

榆林市军用饮食供应站

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位职责

我单位是榆林市地方支援过往部队的组织机构和战备设施，是榆林人民拥军支前的重要窗口。担负着保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食、饮水和休息住宿任务。

（二）机构设置

2022 年度本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

（一）继续加强军供站基础设施的建设，改善军供环境，新建干部战士休息条件，坚持值班制度，随时做好接待军供任务的准备，对餐厅、厨房、院落进行改造维修。

（二）餐厅餐桌长年未更换，大部分餐桌已破损，为防止官兵就餐过程中会出现意外，更换新的餐桌。

（三）自来水及大暖管入站。

（四）对办公楼大厅门进行改造。

（五）不断加强党性修养，自觉担起推进作风建设的主体责任，知责明责、履责尽责、考责问责，积极主动与省厅和延安军代室多走访、多沟通，坚决完成上级交给我们的工作任务，

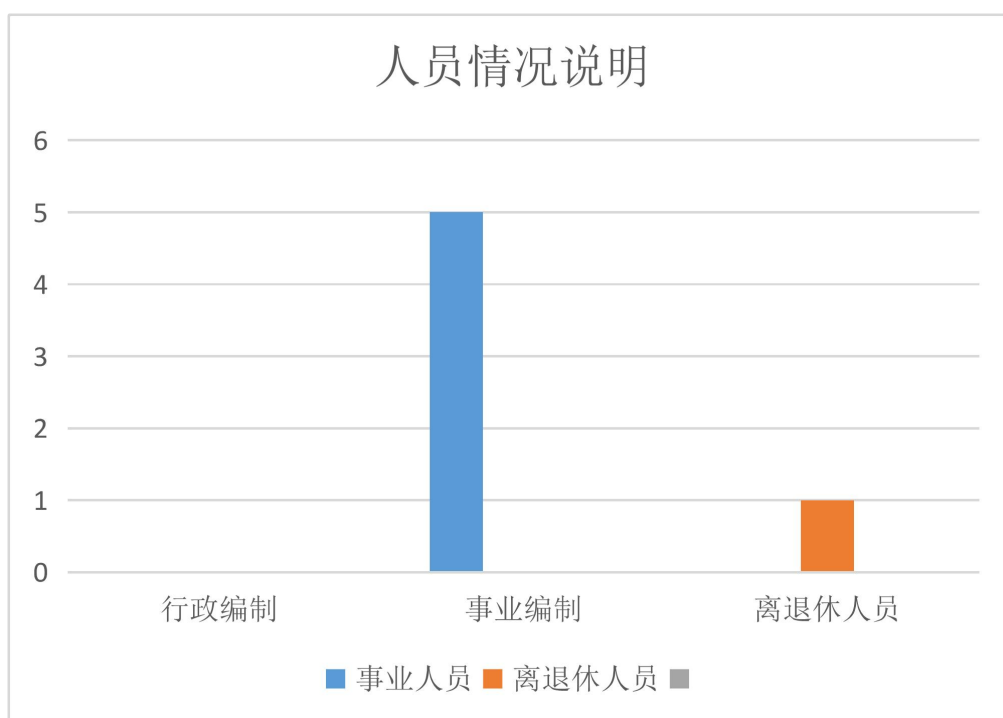
做好接待过往部队的后勤保障工作。

（七）加强军供工作信息化管理，力求军供工作正规化、科学化、现代化建设更上新台阶。以优质、高效完成各项军供保障任务为目标，完善军供工作机制，提高协调管理能力。

（八）提高全员思想素质和业务能力，丰富完善全站人员知识结构，不断提高军供队伍的综合素质和现代化管理水平，加强岗位练兵和现场参观培训方法，打造一支思想作风过硬、业务技术精湛、综合素质较高的军供保障队伍。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 107.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 11.65 万元，主要原因是新增人员；2022 年本单位预算支出 107.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 11.65 万元，主要原因是新增人员。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 107.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 11.65 万元，主要原因是新增人员；2022 年本单位财政拨款支出 107.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 11.65 万元，主要原因是新增人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 107.52 万元，较上年增加 11.65 万元，主要原因是新增人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 107.52 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新增退休人员工资；

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.68 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是新增人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.34 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是新增人员。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）45.59 万元，较上年增加 45.59 万元，原因是 22 年支出功能发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.38 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是新增人员。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）6.51 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 107.52 万元，其中：

工资福利支出(301)62.51 万元，较上年增加 11.54 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出(302)44.81 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新增人员；

其他支出（399）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是增加项目经费。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 107.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）107.32 万元，较上年增加较上年增加 11.45 万元，主要原因是新增人员。

其他支出（599）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是增加项目经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年增加 2 万元(133%)，增加的主要原因有机动车大修项目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 2 万元(133%)，增加的主要原因是机动车大修项目；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无此项支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 38.8 万元以上的设备 1 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 107.52 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位为全额预算财政拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公费、差旅费、日常维修维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市军用饮食供应站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年单位专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	1075160.76	一、单位预算	1075160.76	一、单位预算	1075160.76	一、单位预算	1075160.76
2	1、财政拨款	1075160.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	675160.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1075160.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	625101.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50058.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1073160.76
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	976333.98	(2)商品和服务支出	398000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33753.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	2000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	65073.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1075160.76	本年支出合计	1075160.76	本年支出合计	1075160.76	本年支出合计	1075160.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	144560.37	结转下年	144560.37	结转下年	144560.37
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1219721.13	支出总计	1219721.13	支出总计	1219721.13	支出总计	1219721.13

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	1075160.76	1075160.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	221	榆林市退役军人事务局	1075160.76	1075160.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	221002	榆林市军用饮食供应站	1075160.76	1075160.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入单位预算的 项目							
1		合计	1075160.76	1075160.76	0	0	0	0	0	0	0	0
2	221	榆林市退役军人事务局	1075160.76	1075160.76	0	0	0	0	0	0	0	0
3	221002	榆林市军用饮食供应站	1075160.76	1075160.76	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1075160.76	一、财政拨款	1075160.76	一、财政拨款	1075160.76	一、财政拨款	1075160.76
2	1、一般公共预算拨款	1075160.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	675160.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	625101.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50058.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1073160.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	976333.98	(2)商品和服务支出	398000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	33753.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	2000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	65073.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1075160.76	本年支出合计	1075160.76	本年支出合计	1075160.76	本年支出合计	1075160.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1075160.76	支出总计	1075160.76	支出总计	1075160.76	支出总计	1075160.76

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1075160.76	625101.96	50058.8	400000	
2	208	社会保障和就业支出	976333.98	526275.18	50058.8	400000	
3	20805	行政事业单位养老支出	130446.72	130146.72	300	0	
4	2080502	事业单位离退休	300	0	300	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86764.48	86764.48	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43382.24	43382.24	0	0	
7	20828	退役军人管理事务	845887.26	396128.46	49758.8	400000	
8	2082805	部队供应	400000	0	0	400000	
9	2082850	事业运行	445887.26	396128.46	49758.8	0	
10	210	卫生健康支出	33753.42	33753.42	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	33753.42	33753.42	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	33753.42	33753.42	0	0	
13	221	住房保障支出	65073.36	65073.36	0	0	
14	22102	住房改革支出	65073.36	65073.36	0	0	
15	2210201	住房公积金	65073.36	65073.36	0	0	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1075160.76	625101.96	50058.8	400000	
2	301	工资福利支出			625101.96	625101.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	190056	190056	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75992	75992	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126580	126580	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86764.48	86764.48	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43382.24	43382.24	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33753.42	33753.42	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65073.36	65073.36	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3500.46	3500.46	0	0	
11	302	商品和服务支出			448058.8	0	50058.8	398000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34760	0	24760	10000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	0	1000	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1000	0	0	1000	

15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	0	500	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	5380	0	2380	3000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	32380	0	2380	30000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500	0	0	500	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52380	0	2380	50000	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	0	8000	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7258.8	0	7258.8	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27900	0	10900	17000	
28	399	其他支出			2000	0	0	2000	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	2000	0	0	2000	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	675160.76	625101.96	50058.8	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20128	民主党派及工商联事务	0	0	0	
4	2012850	事业运行	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	576333.98	526275.18	50058.8	
6	20805	行政事业单位养老支出	130446.72	130146.72	300	
7	2080502	事业单位离退休	300	0	300	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86764.48	86764.48	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43382.24	43382.24	0	
10	20828	退役军人管理事务	445887.26	396128.46	49758.8	
11	2082805	部队供应	0	0	0	
12	2082850	事业运行	445887.26	396128.46	49758.8	
13	210	卫生健康支出	33753.42	33753.42	0	
14	21011	行政事业单位医疗	33753.42	33753.42	0	
15	2101102	事业单位医疗	33753.42	33753.42	0	
16	221	住房保障支出	65073.36	65073.36	0	
17	22102	住房改革支出	65073.36	65073.36	0	
18	2210201	住房公积金	65073.36	65073.36	0	

表8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			675160.76	625101.96	50058.8	
2	301	工资福利支出			625101.96	625101.96	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	190056	190056	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75992	75992	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126580	126580	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86764.48	86764.48	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43382.24	43382.24	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33753.42	33753.42	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65073.36	65073.36	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3500.46	3500.46	0	
12	302	商品和服务支出			50058.8	0	50058.8	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24760	0	24760	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

17	30205	水费	50502	商品和服务支出	2380	0	2380	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	2380	0	2380	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2380	0	2380	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7258.8	0	7258.8	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10900	0	10900	
29	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
31	399	其他支出			0	0	0	
32	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400000	
2	221	榆林市退役军人事务局	400000	
3	221002	榆林市军用饮食供应站	400000	
4		专用项目	400000	
5		履职专项业务经费	400000	
6		退役军人业务运行经费	400000	专项业务运行开支

表 11

2022 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市军用饮食供应站

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费		
							小计	公务用车购置	公务用车运行费		小计	公务用车购置				公务用车运行费	小计	公务用车购置			公务用车运行费	小计			公务用车购置	公务用车运行费	小计				公务用车购置	公务用车运行费
1		合计	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	35000	35000	0	0	35000	0	35000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0			
2	221	榆林市退役军人事务局	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	35000	35000	0	0	35000	0	35000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0			
3	221002	榆林市军用饮食供应站	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	35000	35000	0	0	35000	0	35000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0			

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人业务运行经费			
主管单位		榆林市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40 万元	
		其中: 财政拨款		40 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设; 目标 2: 强化理念武装政治理念学习, 定期安排干部职工有针对性、实效性的培训; 目标 3: 完善保障应急预案, 高效完成 2022 年军供保障任务。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造官兵休息区项目	1 个	
			干部职工业务技能培训安排	2 次	
		质量指标	军供设施设备现代化建设	完善	
			业务水平、服务、质量	提高	
			军供保障任务完成率	100%	
		时效指标	完成维修改造时间	2022 年 11 月底前	
			年终资金支出率	95%以上	
		成本指标	资金投入	40 万元	
	效益指标	社会效益指标	军供站保障服务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务部队满意度	98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市军用饮食供应站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	67.52	67.52	
	退役军人业务运行经费	完善保障应急预案，高效完成 2022 年军供保障任务。	40	40	
	金额合计		107.52	107.52	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作； 目标 2：加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设； 目标 3：强化理念武装政治理念学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训； 目标 4：完善保障应急预案，高效完成 2022 年军供保障任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	维修改造官兵休息区项目		1 个
			干部职工业务技能培训安排		7 次，约 600 余人
		质量指标	军供设施设备现代化建设		完善
			业务水平、服务、质量		提高
			军供保障任务完成率		100%
			办公环境		改善
		时效指标	完成维修改造时间		2022 年 11 月底前
			年终资金支出率		95%以上
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			非刚性项目支出		压减 20%以上
			军供站保障服务能力		显著提升
			接受服务部队满意率		≥98%
			政风行风满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				

绩效指标					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本 级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。