榆林市军用饮食供应站
2023年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

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。本单位无内设机构。

二、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。

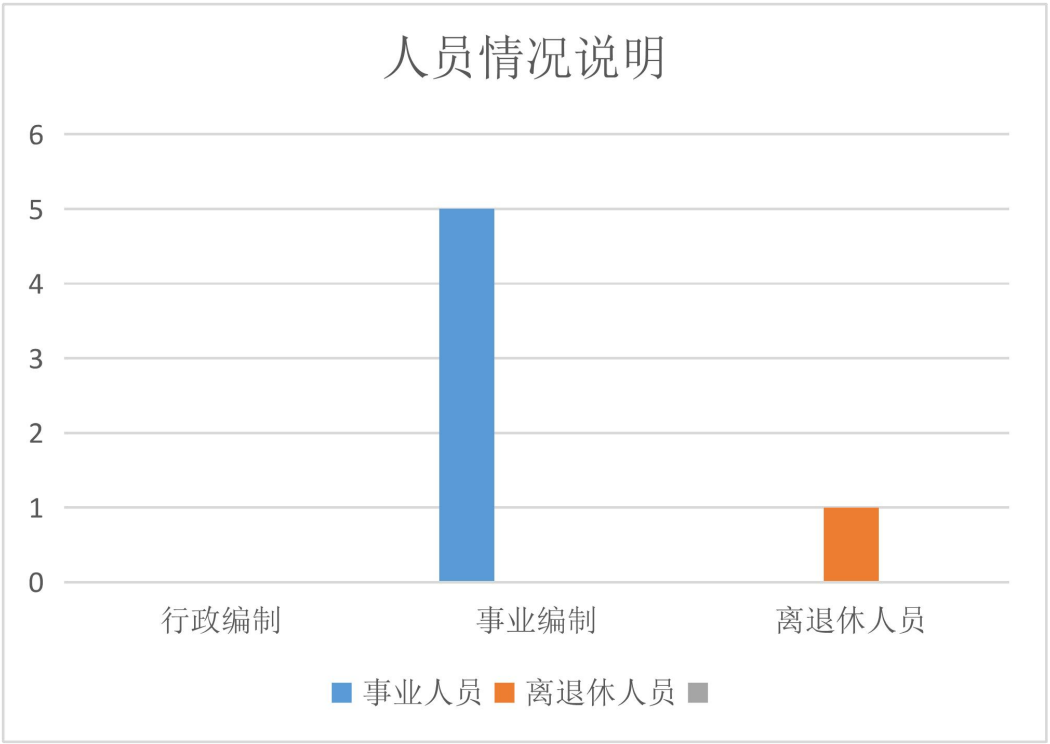
（七）加强军供工作信息化管理，力求军供工作正规化、

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、人员情况说明

截止上年底，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、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部门预算管理。本单位当年预算收入121.97万元，其中一般公共预算拨款收入121.97万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少9.68万元，主要原因是上年有新增人员调资补发等；本单位当年预算支出121.97万元，其中一般公共预算拨款支出121.97万元，较上年减少9.68万元，主要原因是上年有新增人员调资补发等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入121.97万元，其中一般共预算拨款收入121.97万元，较上年减少9.68万元，主要原因是上年有新增人员调资补发等；本单位当年财政拨款支出121.97万元，其中一般公共预算拨款支出121.97万元，较上年减少9.68万元，主要原因是上年有新增人员调资补发等。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出121.97万元，较上年减少9.68万元，主要原因是上年有新增人员调资补发等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出121.97万元，其中：

事业运行（2010650）121.97万元，较上年减少9.68万元，原因是上年有新增人员调资补发等等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出121.97万元，其中：

工资福利支出（301）76.47万元，较上年减少12.33万元，原因是上年有新增人员调资补发等；

商品和服务支出（302）45.04万元，较上年增加2.19万元，原因是有新增人员公用经费预算等；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46万元，较上年增加0.33万元，原因是有新增人员预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出121.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.47万元，较上年增加12.33万元，原因是上年有新增人员调资补发等；

机关商品和服务支出（502）45.5万元，较上年增加2.65万元，原因是新增人员预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少2万元（减少42.9%），减少的主要原因是今年无公车大修项目。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1.5万元，较上年减少2万元（减少42.9%），减少的主要原因是本年无公车大修项目；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是几年无购车预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价38.8万元以上的设备1台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款121.97万元,当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.5万元，较上年减少2万元，主要原因是本年无公车大修项目。

十、专业名词解释

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。

第四部分　公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市军用饮食供应站

保密审查情况：已审查

部门（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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 12	2023 年部门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 13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1　　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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	1219721.13	一、部门预算	1219721.13	一、部门预算	1219721.13	一、部门预算	1219721.13
2	1、财政拨款	1219721.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	819721.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1219721.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	764753.05	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50376.08	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	4592.00	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	1215129.13
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1006800.68	(2)商品和服务支出	400000.00	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	4592.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36344.77	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	176575.68				
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	本年收入合计	1219721.13	本年支出合计	1219721.13	本年支出合计	1219721.13	本年支出合计	1219721.13
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1219721.13	支出总计	1219721.13	支出总计	1219721.13	支出总计	1219721.13

2023 年部门综合预算收入总表

表 2　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			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：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,219,721.13	1,219,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	221	榆林市退役军人事务局	1,219,721.13	1,219,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	221002	榆林市军用饮食供应站	1,219,721.13	1,219,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门综合预算支出总表

表 3　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,219,721.13	1,219,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	221	榆林市退役军人事务局	1,219,721.13	1,219,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	221002	榆林市军用饮食供应站	1,219,721.13	1,219,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　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	部门预算支出经济科目（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	1219721.13	一、财政拨款	1219721.13	一、财政拨款	1219721.13	一、财政拨款	1219721.13
2	1、一般公共预算拨款	1219721.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	819721.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	764753.05	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	50376.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4592.00	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	1215129.13
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	1006800.68	(2)商品和服务支出	400000.00	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	4592.00
11			10、卫生健康支出	36344.77	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	176575.68				
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	本年收入合计	1219721.13	本年支出合计	1219721.13	本年支出合计	1219721.13	本年支出合计	1219721.13
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1219721.13	支出总计	1219721.13	支出总计	1219721.13	支出总计	1219721.13

2023年部门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）

表5　　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	1,219,721.13	769,345.05	50,376.08	400,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,006,800.68	556,424.60	50,376.08	400,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	126,651.36	126,351.36	300.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,234.24	84,234.24	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,117.12	42,117.12	0.00	0.00	
7	20828	退役军人管理事务	880,149.32	430,073.24	50,076.08	400,000.00	
8	082850	事业运行	880,149.32	430,073.24	50,076.08	400,000.00	
9	210	卫生健康支出	36,344.77	36,344.77	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	36,344.77	36,344.77	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	36,344.77	36,344.77	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	176,575.68	176,575.68	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	176,575.68	176,575.68	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	176,575.68	176,575.68	0.00	0.00	

2023年部门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）

表6　　单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1,219,721.13	769,345.05	50,376.08	400,000.00	
2	301	工资福利支出			764,753.05	764,753.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	217,920.00	217,920.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,992.00	75,992.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,902.00	127,902.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,234.24	84,234.24	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,117.12	42,117.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,344.77	36,344.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,667.24	3,667.24	0.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,575.68	176,575.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			450,376.08	0.00	50,376.08	400,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,500.00	0.00	25,700.00	46,800.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,576.08	0.00	7,576.08	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,300.00	0.00	13,300.00	17,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	

2023年部门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）

表 7　　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	819,721.13	769,345.05	50,376.08	
2	208	社会保障和就业支出	606,800.68	556,424.60	50,376.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	126,651.36	126,351.36	300.00	
4	2080502	事业单位离退休	300.00	0.00	300.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,234.24	84,234.24	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,117.12	42,117.12	0.00	
7	20828	退役军人管理事务	480,149.32	430,073.24	50,076.08	
8	2082850	事业运行	480,149.32	430,073.24	50,076.08	
9	210	卫生健康支出	36,344.77	36,344.77	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	36,344.77	36,344.77	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	36,344.77	36,344.77	0.00	
12	221	住房保障支出	176,575.68	176,575.68	0.00	
13	22102	住房改革支出	176,575.68	176,575.68	0.00	
14	2210201	住房公积金	176,575.68	176,575.68	0.00	

2023年部门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）

表 8　　单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			819,721.13	769,345.05	50,376.08	
2	301	工资福利支出			764,753.05	764,753.05	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	217,920.00	217,920.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,992.00	75,992.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,902.00	127,902.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,234.24	84,234.24	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,117.12	42,117.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,344.77	36,344.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,667.24	3,667.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,575.68	176,575.68	0.00	

11	302	商品和服务支出			50,376.08	0.00	50,376.08	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,700.00	0.00	25,700.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,576.08	0.00	7,576.08	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,300.00	0.00	13,300.00	
24	303	对个人和家庭的补助			4,592.00	4,592.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	4,592.00	4,592.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

表 9

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	部门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	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10　　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	400,000.00	
2	221	榆林市退役军人事务局	400,000.00	
3	221002	榆林市军用饮食供应站	400,000.00	
4		专用项目	400,000.00	
5		履职专项业务经费	400,000.00	
6		退役军人业务运行经费	400,000.00	专项业务运行开支

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

表 11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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	部门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			

2023 年部门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）

表 12　　单位：元

			2022 年								2023 年								增减变化情况							
序号	单位编码	单位名称	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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
2	221	榆林市退役军人事务局	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
3	221002	榆林市军用饮食供应站	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00

表 13

2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			退役军人业务运行经费	
主管部门			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	年度目标			
	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：强化理论武装把加强政治理论学习，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。			
绩效指标		**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	**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	**2023 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	接受服务部队满意率	**98%**