

榆林市军用饮食供应站
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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，继续完善干部战士休息条件；坚持值班制度，随时做好接待军供任务的准备；对餐厅、厨房、院落进行维修改造，以便为部队提供更好的服务。

（二）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。

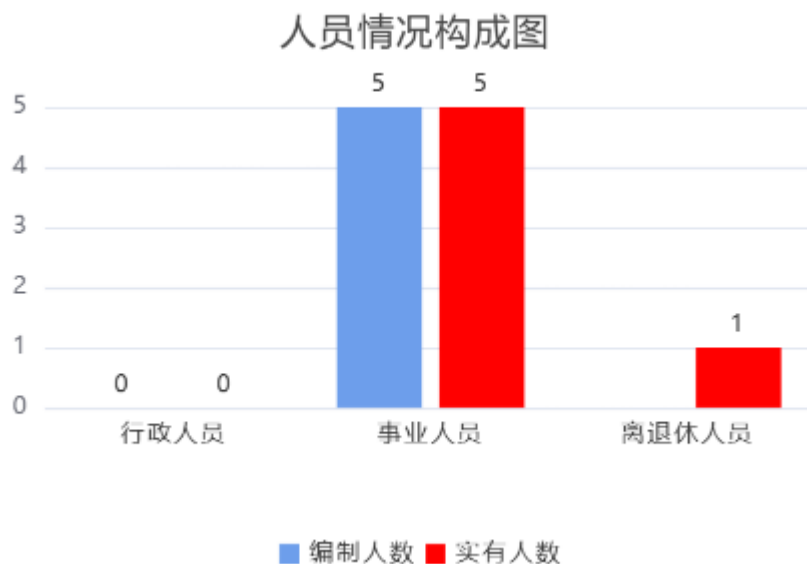
（三）加强信息化管理，力求军供工作正规化、科学化、现代化建设更上新台阶。以优质、高效完成各项军供保障任务为目标，完善军供工作机制，提高协调管理能力。

（四）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

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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125.73万元，其中：一般公共预算拨款125.73万元，较上年增加2.15万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致工资及养老保险、职业年金、住房公积金增加；本单位当年预算支出

125.73万元，其中：一般公共预算拨款125.73万元，较上年增加2.15万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致工资及养老保险、职业年金、住房公积金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入125.73万元，其中：一般公共预算拨款收入125.73万元，较上年增加2.15万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致工资及养老保险、职业年金、住房公积金增加；本单位当年财政拨款支出125.73万元，其中：一般公共预算拨款支出125.73万元，较上年增加2.15万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致工资及养老保险、职业年金、住房公积金增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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125.73万元，较上年增加2.15万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致工资及养老保险、职业年金、住房公积金增加。

（二）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125.73万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.53万元，较上年增加0.01万元，增长1.92%，增长的主要原因是：退休人员工资增加，社保增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.71万元，较上年增加0.23万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致养老保险增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.36万元，较上年增加0.12万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致职业年金增加；

4. 军供保障（2082805）40.00万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2082850）60.08万元，较上年减少0.12万元，下降0.20%，下降的主要原因是：落实中央过紧日子要求，节约经费；

6. 事业单位医疗（2101102）5.52万元，较上年增加1.74万元，增长46.03%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致基本医疗保险增加；

7. 住房公积金（2210201）6.54万元，较上年增加0.18万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出125.73万元，其中：

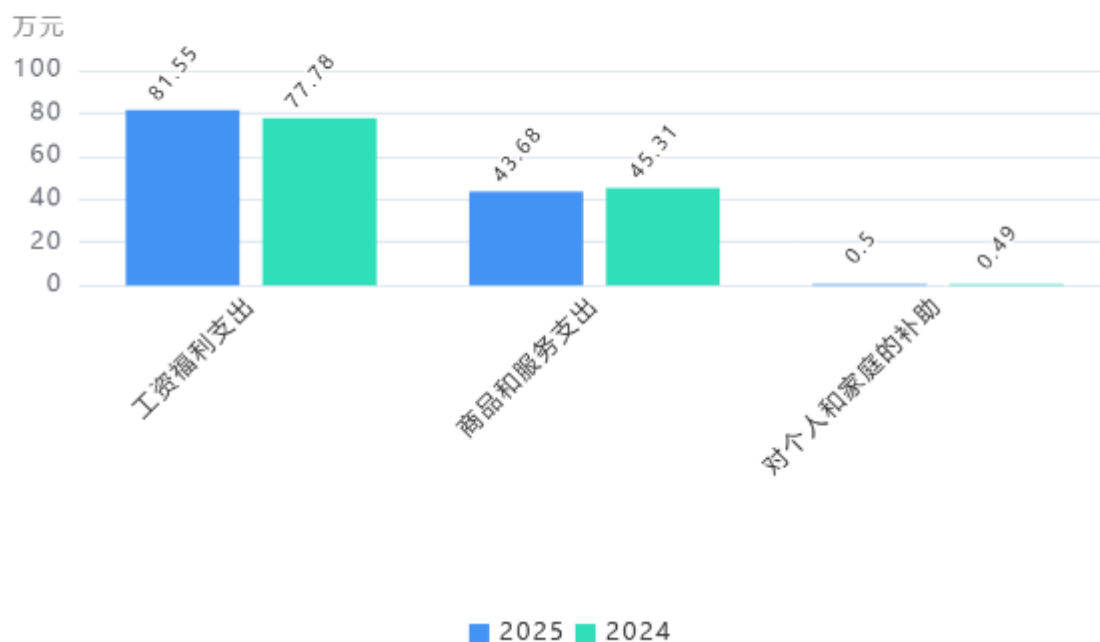
（1）工资福利支出（301）81.55万元，较上年增加3.77万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致工资及养老保险、职业年金、住房公积金增加；

（2）商品和服务支出（302）43.68万元，较上年减少1.63万元，下降3.60%，下降的主要原因是：落实中央过紧日

子要求，节约经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年增加0.01万元，增长2.04%，增长的主要原因是：退休人员工资增加，社保增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

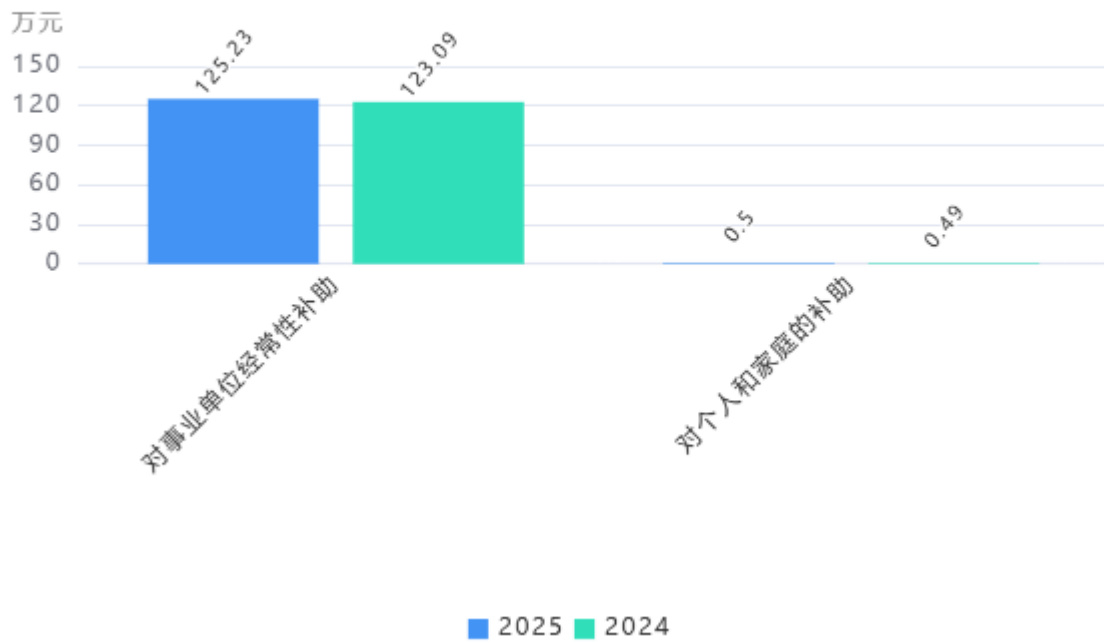


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出125.73万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）125.23万元，较上年增加2.14万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员正常调资，导致工资及养老保险、职业年金、住房公积金增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年增加0.01万元，增长2.04%，增长的主要原因是：退休人员工资增加，社保增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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拨款125.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.68万元，较上年减少1.63万元，下降30.70%，下降的主要原因是：落实中央过紧日子要求，压缩“三公经费”开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项业务
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,257,319.43	一、部门预算	1,257,319.43	一、部门预算	1,257,319.43	一、部门预算	1,257,319.43
1、财政拨款	1,257,319.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	857,319.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,257,319.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	815,465.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,848.96	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,005.01	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,252,314.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,136,785.05	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,005.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,173.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65,360.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,257,319.43	本年支出合计	1,257,319.43	本年支出合计	1,257,319.43	本年支出合计	1,257,319.43
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,257,319.43	支出总计	1,257,319.43	支出总计	1,257,319.43	支出总计	1,257,319.43

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	1,257,319.43	1,257,319.43										
221	榆林市退役军人事务局	1,257,319.43	1,257,319.43										
221002	榆林市军用饮食供应站	1,257,319.43	1,257,319.43										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1,257,319.43	1,257,319.43								
221	榆林市退役军人事务局	1,257,319.43	1,257,319.43								
221002	榆林市军用饮食供应站	1,257,319.43	1,257,319.43								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,257,319.43	一、财政拨款	1,257,319.43	一、财政拨款	1,257,319.43	一、财政拨款	1,257,319.43
1、一般公共预算拨款	1,257,319.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	857,319.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	815,465.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,848.96	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,005.01	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,252,314.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,136,785.05	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,005.01
		10、卫生健康支出	55,173.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65,360.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,257,319.43	本年支出合计	1,257,319.43	本年支出合计	1,257,319.43	本年支出合计	1,257,319.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,257,319.43	支出总计	1,257,319.43	支出总计	1,257,319.43	支出总计	1,257,319.43

表5

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）

单位：元

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
	合计	1,257,319.43	820,470.47	36,848.96	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,136,785.05	699,936.09	36,848.96	400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,026.05	135,726.05	300.00		
2080502	事业单位离退休	5,305.01	5,005.01	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,147.36	87,147.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,573.68	43,573.68			
20828	退役军人管理事务	1,000,759.00	564,210.04	36,548.96	400,000.00	
2082805	军供保障	400,000.00			400,000.00	
2082850	事业运行	600,759.00	564,210.04	36,548.96		
210	卫生健康支出	55,173.86	55,173.86			
21011	行政事业单位医疗	55,173.86	55,173.86			
2101102	事业单位医疗	55,173.86	55,173.86			
221	住房保障支出	65,360.52	65,360.52			
22102	住房改革支出	65,360.52	65,360.52			
2210201	住房公积金	65,360.52	65,360.52			

表6

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）

单位：元

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
合计				1,257,319.43	820,470.47	36,848.96	400,000.00	
301	工资福利支出			815,465.46	815,465.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,676.00	230,676.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,452.00	75,452.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,143.00	253,143.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,147.36	87,147.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,573.68	43,573.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,673.86	38,673.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,939.04	4,939.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,360.52	65,360.52			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16,500.00	16,500.00			
302	商品和服务支出			436,848.96		36,848.96	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,900.00		9,900.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,400.00		800.00	3,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	93,000.00			93,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	137,000.00			137,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,548.96		10,548.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00		15,600.00	18,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,005.01	5,005.01			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,385.01	4,385.01			

表7

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）

单位：元

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
	合计	857,319.43	820,470.47	36,848.96	
208	社会保障和就业支出	736,785.05	699,936.09	36,848.96	
20805	行政事业单位养老支出	136,026.05	135,726.05	300.00	
2080502	事业单位离退休	5,305.01	5,005.01	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,147.36	87,147.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,573.68	43,573.68		
20828	退役军人管理事务	600,759.00	564,210.04	36,548.96	
2082805	军供保障				
2082850	事业运行	600,759.00	564,210.04	36,548.96	
210	卫生健康支出	55,173.86	55,173.86		
21011	行政事业单位医疗	55,173.86	55,173.86		
2101102	事业单位医疗	55,173.86	55,173.86		
221	住房保障支出	65,360.52	65,360.52		
22102	住房改革支出	65,360.52	65,360.52		
2210201	住房公积金	65,360.52	65,360.52		

表8

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）

单位：元

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
	合计			857,319.43	820,470.47	36,848.96	
301	工资福利支出			815,465.46	815,465.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,676.00	230,676.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,452.00	75,452.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,143.00	253,143.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,147.36	87,147.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,573.68	43,573.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,673.86	38,673.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,939.04	4,939.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,360.52	65,360.52		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16,500.00	16,500.00		
302	商品和服务支出			36,848.96		36,848.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,548.96		10,548.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,005.01	5,005.01		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,385.01	4,385.01		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
221	榆林市退役军人事务局	400,000.00	
221002	榆林市军用饮食供应站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	退役军人运行经费	400,000.00	全国重点军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设和陈展宣传等方面给予支持，不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				合计		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计		15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役军人运行经费			
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:	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40.00		
			其他资金			
年度目标	全国重点军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设和陈展宣传等方面给予支持,不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		40万	
	产出指标	数量指标	保障过往部队人数		100%	
		质量指标	经费使用合规率		100%	
		时效指标	经费使用期限		2025年	
	效益指标	社会效益指标	过往部队保障程度		100%	
		可持续影响指标	促进国防建设		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员和日常公用经费支出	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	85.73	85.73		
	榆林市军供站2025年度项目支出	高效完成2025年军供建设任务	40	40		
金额合计			125.73	125.73		
年度 总体目标	高效完成2024年军供保障任务，维护军供站正常运行及加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设。					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		100%	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		5人	10
			保障过往部队		100%	10
		质量指标	业务水平、服务质量、现代化建设		提高	10
		时效指标	年终资金支出率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	军供保障服务能力		显著提升	15
		可持续影响指标	国防保障		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务部队满意度		99%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。