

2022 年度
福建省军用饮食供应站
预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分名词解释.....	22

第一部分单位概况

一、单位主要职责

保障部队平时的饮食、军供，为部队及复退军人的过往提供服务。

二、单位构成

从预算单位构成看，福建省军用饮食供应站属财政核拨参公单位，人员编制数 20 人，现有在职人数 18 人（数据截至 2021 年 8 月）。

三、单位主要工作任务

2022 年主要工作任务是为部队执行作战、战备演习、跨区机动演练、抢险救灾、维稳处突和新老兵运输等输送过程中的军用饮食、生活物资供应和伤病员转送等提供军供保障。

第二部分 2022 年度单 位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	440.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.07
十、上年结转结余	12.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	497.28	支出合计	497.28

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	497.28	485.28									12.00
社会保障和就业支出	440.28	428.28									12.00
行政事业单位养老支出	44.22	44.22									
事业单位离休	19.45	19.45									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77									
退役军人管理事务	396.06	384.06									12.00
军供保障	396.06	384.06									12.00
卫生健康支出	24.07	24.07									
行政事业单位医疗	24.07	24.07									
事业单位医疗	24.07	24.07									
住房保障支出	32.93	32.93									
住房改革支出	32.93	32.93									
住房公积	25.49	25.49									
提租补贴	7.44	7.44									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	497.28	408.48	88.80			
208	社会保障和就业支	440.28	351.48	88.80			
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22				
2080502	事业单位离退	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77				
20828	退役军人管理事	396.06	307.26	88.80			
2082805	军供保障	396.06	307.26	88.80			
210	卫生健康支出	24.07	24.07				
21011	行政事业单位医	24.07	24.07				
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07				
221	住房保障支出	32.93	32.93				
22102	住房改革支出	32.93	32.93				
2210201	住房公积金	25.49	25.49				
2210202	提租补贴	7.44	7.44				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	428.28
		九、卫生健康支出	24.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	485.28	支出合计	485.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	485.28	408.48	76.80
208	社会保障和就业支出	428.28	351.48	76.80
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
20828	退役军人管理事务	384.06	307.26	76.80
2082805	军供保障	384.06	307.26	76.80
210	卫生健康支出	24.07	24.07	
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	
221	住房保障支出	32.93	32.93	
22102	住房改革支出	32.93	32.93	
2210201	住房公积金	25.49	25.49	
2210202	提租补贴	7.44	7.44	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	485.28
301	工资福利支出	351.27
302	商品和服务支出	115.46
303	对个人和家庭的补助	18.55

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	408.48	369.82	38.66
301	工资福利支出	351.27	351.27	
30101	基本工资	77.28	77.28	
30102	津贴补贴	77.52	77.52	
30103	奖金	19.92	19.92	
30112	其他社会保障缴费	48.84	48.84	
30113	住房公积金	25.49	25.49	
30199	其他工资福利支出	102.22	102.22	
302	商品和服务支出	38.66		38.66
30209	物业管理费	9.80		9.80
30213	维修(护)费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	15.70		15.70
303	对个人和家庭的补助	18.55	18.55	
30302	退休费	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.15	16.15	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分 2022 年度单位 预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省军用饮食供应站收入预算为497.28万元，比上年增加3.23万元，与上年基本持平。其中：一般公共预算拨款收入485.28万元、上年结转结余12万元。

相应安排支出预算497.28万元，比上年增加3.23万元，与上年基本持平。其中：基本支出408.48万元、项目支出88.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出485.28万元，比上年增加30.23万元，增长6.64%，主要原因是部队供应经费中其他商品和服务支出等比上年度增加27.11万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休19.45万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.77万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 2082805-军供保障384.06万元。主要用于人员支出，事业运行支出，以及军供保障专项工作经费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗24.07万元。主要是用于在职人员缴纳医保、生育保险及工伤保险支出。

(五) 2210201-住房公积金25.49万元。主要用于单位

住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 7.44 万元。主要用于单位人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 408.48 万元，其中：

（一）人员经费 369.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排7万元，比上年增加2.5万元，增长55.56%。主要原因是：与上级有关部门工作检查、调研及其他省份和相关单位的工作交流考察等方面的接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，比上年减少7万元，降低58.33%，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福建省军用饮食供应站共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金76.8万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		46.80	
	财政拨款:		46.80	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	用于保障军供站工作正常运转			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业保障情况	2807.3M ²
		质量指标	物业保障的正常运转率	≥90%
		时效指标	物业管理按时支付	≥4.71 万元
		成本指标	总成本控制	≤90%
	效益指标	社会效益指标	单位机构正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对物业满意度	≥90%
备注				

退役军人事务管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		42.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		12.00	
总体目标	用于保障部队平时的饮食、军供,为部队及复退军人的过往提供服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	前往部队送盒饭次数	80 批次
		质量指标	前往部队送盒饭保障部队官兵人次	≥9000 人次
		时效指标	盒饭补贴资金及时使用	≥90%
		成本指标	总成本控制率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	保障军队盒饭供应	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应军队的满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,福建省军用饮食供应站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.66 万元,比上年增加 1.6 万元,增长 4.32%。主要原因是正常工作开展所需的邮电费、维修费、

其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2022年，福建省军用饮食供应站政府采购预算总额117.56万元，其中：政府采购货物预算32.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.16万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省军用饮食供应站共有车辆3辆，其中：其他用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。