

2023 年度
福建省军用饮食供应
站单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023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 2023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·····	16
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·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	21
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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省军用饮食供应站	财政核拨	16

注：在职人数为2022年预算基期月（8月）的人数。

三、单位主要工作任务

2023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

2023年度单位 预算表

一、收支预算总表

2023 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	562.13	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	554.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	7.32
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	562.13	支出合计	562.13

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	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	562.13	562.13									
208	社会保障和就业支出	554.81	554.81									
20828	退役军人管理事务	554.81	554.81									
2082805	军供保障	554.81	554.81									
221	住房保障支出	7.32	7.32									
22102	住房改革支出	7.32	7.32									
2210202	提租补贴	7.32	7.32									

三、支出预算总表

2023 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	562.13	487.67	74.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	554.81	480.35	74.46	0	0	0
20828	退役军人管理服务	554.81	480.35	74.46	0	0	0
2082805	军供保障	554.81	480.35	74.46	0	0	0
221	住房保障支出	7.32	7.32		0	0	0
22102	住房改革支出	7.32	7.32		0	0	0
2210202	提租补贴	7.32	7.32		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	562.13	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	554.81
		九、卫生健康支出	
		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	7.32
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	562.13	支出合计	562.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	562.13	487.67	74.46
208	社会保障和就业支出	554.81	480.35	74.46
20828	退役军人管理事务	554.81	480.35	74.46
2082805	军供保障	554.81	480.35	74.46
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210202	提租补贴	7.32	7.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
	合计			

备注：本单位2023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

2023 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
	合计			

备注：本单位2023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

2023 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	562.13
301	工资福利支出	418.05
302	商品和服务支出	111.53
303	对个人和家庭的补助	32.55

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
	合计	487.67
301	工资福利支出	418.05
30101	基本工资	87.6
30102	津贴补贴	78.48
30103	奖金	139.76
30112	其他社会保障缴费	65.64
30113	住房公积金	46.57
302	商品和服务支出	37.07
30201	办公费	2
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.8
30206	电费	1.4
30207	邮电费	0.8
30211	差旅费	4.5
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	2.5
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	12.97
303	对个人和家庭的补助	32.55
30302	退休费	2.4
30399	其他对个人和家庭的补助	30.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

十一、单位专项资金管理清单

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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2023年没有专项资金管理清单目录。

第三部分

2023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。2023年，福建省军用饮食供应站单位收入预算为562.13万元，比上年增加64.85万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入562.13万元。

相应安排支出预算562.13万元，比上年增加64.85万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出487.67万元、项目支出74.46万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出562.13万元，比上年增加76.85万元，增长15.84%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了部队平时的饮食、军供等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2082805-军供保障554.81万元。主要用于军供站运行经费支出。

（二）2210202-提租补贴7.32万元。主要用于军供站人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 487.67 万元，其中：

（一）人员经费 450.6 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 37.07 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 5 万元，降低 71.43%。主要原因是：切实落实过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，比上年减少 1 万元，降低 20%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：切实落实过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省军用饮食供应站单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 74.46 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		44.46	
	财政拨款		44.46	
	其中: 当年财政拨款:		44.46	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	进一步加强预算资金绩效管理, 提高财政资金使用效益, 为开展各项工作提供经费保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	执行军队演习、训练、跨区机动演练、抢险救灾、应急处突、新老兵运输等官兵提供饮食饮水等军供保障人数			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	军供保障人数	≥ 12000 人/次
		质量指标	增强军队演习训练的战斗力	$\geq 90\%$
		时效指标	反映工作完成的时效情况	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	军供保障为部队官兵演训提供后勤服务	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队演习训练官兵的满意度	$\geq 90\%$
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

2023年，福建省军用饮食供应站单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.47万元，比上年减少7.19万元，降低18.60%。主要原因是切实落实过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年，福建省军用饮食供应站单位政府采购预算总额85.87万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省军用饮食供应站单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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、结转到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生的支出。

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。