

黑龙江省军用饮食供应站 2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省军用饮食供应站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省军用饮食供应站 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 省军用饮食供应站 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黑龙江省军用饮食供应站概况

一、单位职责

黑龙江省军用饮食供应站隶属于黑龙江省退役军人事务厅。主要职责：省军供站始建于1996年12月，是国家常设的一级军供站、国家重点军供站。占地面积10634.4平方米，建筑面积10885.57平方米，其中主楼4922.76平方米，侧楼（原民政干校）4002.11平方米，车库1636.7平方米，军人活动室324平方米。客房145间，床位300张，餐厅900平方米

2019年事业单位机构改革，保留黑龙江省军用饮食供应站，撤销黑龙江省退役士兵培训中心牌子，由公益二类转为财政全额拨款的公益一类事业单位，按正处级单位管理。主要职能是：参与全省军供保障规划的拟定工作；承担制定全省重、特大型军供保障应急预案及组织开展重、特大型军供保障演练工作；组织开展全省重、特大型及跨区域军供保障工作，具体承担过境黑龙江部队、驻军战备训练演习、抗洪抢险等突发事件抢险救灾、反恐维稳、大型活动安保等部队的饮食供应保障工作，承担滨洲、滨北、滨绥、拉滨、哈长等5个铁路方向和京哈、哈五公路等方向及哈尔滨太平国际机场过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵和民工运输途中的饮食供应保障工作；对全省军供应急保障和训练工作进行业务指导；协调推进全省军供站建设管理及规范。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为综合科和军供科。

二、单位人员构成

省军供站编制13名，现有人员11名，其中干部6名，工勤5名；正科2名（聘任1名），副科1名；党员11名，退休职工8名。

第二部分 黑龙江省军用饮食供应站 2022 年预算公开报表

一、收支总表

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	161.89	一、社会保障和就业支出	144.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.13
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	161.89	本年支出合计	161.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	161.89	支 出 总 计	161.89

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
357	省退役军人事务厅	161.89	161.89	161.89			
357006	黑龙江省军用饮食供应站	161.89	161.89	161.89			
合 计		161.89	161.89	161.89			

收入总表

本年收入					上年结转结余				
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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

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
208	社会保障和就业支出	144.94	134.25	10.69			
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55				
20828	退役军人管理事务	115.36	104.67	10.69			
2082805	军供保障	115.36	104.67	10.69			
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
221	住房保障支出	10.13	10.13				

22102	住房改革支出	10.13	10.13				
2210201	住房公积金	10.13	10.13				
合 计		161.89	151.20	10.69			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	161.89	一、本年支出	161.89
（一）一般公共预算拨款	161.89	（一）社会保障和就业支出	144.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	6.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	10.13
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	161.89	支 出 总 计	161.89

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	144.9	134.2	121.9	12.2	10.6
20805	行政事业单位养老支出	29.5	29.5	28.6	0.96	
2080502	事业单位离退休	18.0	18.0	17.0	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5		
20828	退役军人管理事务	115.3	104.6	93.3	11.3	10.6
2082805	军供保障	115.3	104.6	93.3	11.3	10.6
210	卫生健康支出	6.82	6.82	6.82		
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82		
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	6.82		

221	住房保障支出	13	10.	13	10.	13	10.		
22102	住房改革支出	13	10.	13	10.	13	10.		
2210201	住房公积金	13	10.	13	10.	13	10.		
合 计		9	161.8	0	151.2	3	138.9	7	12.2
								9	10.6

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	121.7	121.7	
30101	基本工资	47.6	47.6	
3010101	基本工资	46.7	46.7	
3010102	普调工资	0.94	0.94	
30102	津贴补贴	33.8	33.8	
3010201	津补贴	31.	31.	
3010202	采暖补贴（在职）	2.61	2.61	
30103	奖金	6.88	6.88	
3010301	奖金	6.49	6.49	

3010302	工作人员奖励		0.39	0.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5	11.5	11.5	
30110	职工基本医疗保险缴费		6.79	6.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）		6.75	6.75	
3011002	大额医疗费用补助（在职）		0.04	0.04	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.	
		17		
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.	
		17		
30113	住房公积金	10.	10.	
		13	13	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	12.2		12.2
		7		7
30201	办公费	0.88		0.88
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10
30206	电费	0.88		0.88

3020601	办公电费	0.88	0.88
30207	邮电费	0.26	0.26
3020701	邮电费	0.04	0.04
3020702	电话通讯费	0.22	0.22

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	0.95		0.95
3020801	办公用房取暖费	0.95		0.95
30209	物业管理费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.02		1.02
30213	维修（护）费	0.25		0.25
3021301	一般维修费	0.25		0.25
30216	培训费	0.81		0.81
30226	劳务费	0.39		0.39
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	3.40		3.40

3022901	福利费	1.88	1.88
3022902	体检费（在职）	0.88	0.88
3022903	体检费（离退休）	0.64	0.64
30239	其他交通费用	0.94	0.94

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
3029903	退休人员公用经费	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	17.	17.	
		16	16	
30302	退休费	17.0	17.0	
		7	7	
3030201	退休工资	14.9	14.9	
		3	3	
3030202	采暖补贴（退休）	2.14	2.	
		14		
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.06	0.06	
	合 计	151.2	138.9	12.2
		0	3	7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站 单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
357006	黑龙江省军用饮食供应站	1.00		1.00	0	1.0	
合 计		1.00	0.00	1.00	0.00	1.0	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	电话通讯费	黑龙江省军用饮食供应站	0.30	0.30							
	专用电费	黑龙江省军用饮食供应站	6.39	6.39							
	专用水费	黑龙江省军用饮食供应站	1.50	1.50							
	公务用车运行费	黑龙江省军用饮食供应站	1.00	1.00							
	维修维（护）费	黑龙江省军用饮食供应站	1.50	1.50							
合 计			10.6	10.6							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站 单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省军用饮食供应站	工资支出	10	工资支出	5	81.4	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	10	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	等于	10	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1	6.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	10	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	等于	10	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1	18.5	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	10	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5

						时效指标	发放及时率	等于	0	10	%	0	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/预算数	小于等于	5	%	0	22.5	
职工住房公积金	10	住房公积金	13	10.	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	10	%	0	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	0	22.5	
							时效指标	发放及时率	等于	0	10	%	0	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/预算数	小于等于	5	%	0	22.5	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省军用饮食供应站	退休人员经费	10	退休费	17.0	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	10	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	0	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	0	10	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/预算数	小于等于	0	5	%
	离退人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	10	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	0	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	0	10	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/预算数	小于等于	0	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	10	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	0	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	0	10	%	22.5

						效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/预算数	小于等于	5	%	0	22.5
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	10	%	0	22.5
							科目调整次数	小于等于		10	次	0	22.5
						时效指标	发放及时率	等于	0	10	%	0	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率= 结余数/预算数	小于等于		5	%	0	22.5

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省军用饮食供应站	定额公用经费	10	定额公用经费	7.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算	小于等于	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100	小于等于	10	%	22.5
							运转保障率	等于	10	%	22.5	
	福利经费	10	福利费	1.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算	小于等于	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100	小于等于	10	%	22.5
							运转保障率	等于	10	%	22.5	

	工会支出	10	工会经费	1.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算	小于等于	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100	小于等于	10	%	22.5
									运转保障率	等于	10	%	22.5
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.94	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省军用饮食供应站	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算	小于等于	5	%	22.5
								效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) ×	小于等于	10
						运转保障率	等于			10	%	22.5
	专用电费	10	其他运转类	6.39	为更好的服务于部队，使职工及部队官兵有一个温暖舒适的环境。	产出指标	数量指标	供电人数	大于等于	120	人	10.0
								供电度数	大于等于	9859	千瓦时	10.0
							质量指标	供电率	大于等于	10	%	10.0
								预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00	

						成本指标	供电费用	小于等于	0	6390	元	0	10.0	
						效益指标	社会效益指标	职工及官兵满意度	大于等于	0	10	%	0	10.0
					生态效益指标		社会影响度	大于等于	0	10	%	0	10.0	
					可持续影响指标		长效影响度	大于等于	0	10	%	0	10.0	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重			
黑龙江省军用饮食供应站	专用电费	10	其他运转类	6.39	为更好的服务于部队，使职工及部队官兵有一个温暖舒适	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.0			
										数量指标	供水人数	大于等于	120	人	10.0
											供水吨数	大于等于	263	吨	10.0
											质量指标	供水标准率	大于等于	10	%
	预算编制到项目率	大于等于	10	%				4.00							
	专用水费		10	其他运转类	1.50	为更好的服务于部队，使职工及部队官兵有一个温暖舒适的环境。	产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
									全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00		
							成本指标	供水费用	小于等于	1500	元	10.0			
						效益指标	社会效益指标	职工及官兵满意度	大于等于	10	%	10.0			

							生态效益指标	社会影响度	大于等于	0	10	%	0	10.0
							可持续影响指标	长效影响度	大于等于	0	10	%	0	10.0
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	0	10	%	0	10.0
	公务用车运行费	10	其他运转类	1.00	为更好的服务于部队，快速及时为部队提供热乎的饭菜及供水服务。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	0	120	人	0	10.0
								车辆使用次数	大于等于		40	次	0	10.0

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省军用饮食供应站	公务用车运行费	10	其他运转类	1.00	为更好的服务于部队，快速及时为部队提供热乎的饭菜及供水服务。	产出指标	质量指标	车辆使用任务完成的效果	大于等于	0	10	%	10.0
								预算编制到项目率	大于等于	0	10	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于		20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于		80	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	0	10	%	0.00
						成本指标	项目费用	小于等于	0	1500	元	10.0	
						效益指标	社会效益指标	官兵满意度	大于等于	0	10	%	10.0
							生态效益指标	社会满意度	大于等于	0	10	%	10.0
							可持续影响指标	长效影响度	大于等于	0	10	%	10.0
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	0	10	%	10.0

	电话通讯费	10	其他运转类	0.30	为了及时与过往部队联系，在接到军供任务时，快速部署人员到位安排分工。按时保质保量完成所下达的军供任务。	产出指标	数量指标	为部队提供服务人数	大于等于	11	人	10.0
							数量指标	供应人数	大于等于	120	人	10.0
							质量指标	达到的效果	大于等于	10	%	10.0
								预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省军用饮食供应站	电话通讯费	10	其他运转类	0.30	为了及时与过往部队联系，在接到军供任务时，快速部署人员到位安排分工。按时保质保量完成所下达的军供任务。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00	
						效益指标	成本指标	项目金额	小于等于	300	元	10.0	
								社会效益指标	部队满意度	大于等于	10	%	10.0
									生态效益指标	职工工作热情态度	大于等于	10	%
						满意度指标	可持續影响指标	得到部队官兵赞扬回头率	大于等于	10	%	10.0	
	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%			10.0					
		数量指标	维修次数	大于等于	12			次/年	10.0				
	质量指标		维修量	大于等于	14	个	10.0						
维修维(护)费		10	其他运转类	1.50	为了有正常工作环境及提升职工工作质量，需要一般维修维护费及电脑的维修维护等	产出指标	质量指标	维修达到的满意效果	大于等于	10	%	10.0	

								预算编制到项目率	大于等于	0	10	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于		30	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于		60	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于		80	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	0	10	%	0.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省军用饮食供应站	维修维护(护)费	10	其他运转类	1.50	为了有正常工作环境及提升职工工作质量，需要一般维修维护费及电脑的维修维护等	产出指标	成本指标	项目费用	小于等于	1500	元	10.0
						效益指标	社会效益指标	工作环境满意度	大于等于	10	%	10.0
							生态效益指标	职工满意度	大于等于	10	%	10.0
							可持续影响指标	正常工作率	大于等于	10	%	10.0
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	10	%	10.0

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省军用饮食供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		项目支出
		合计	基本支出	

注：

第三部分 黑龙江省军用饮食供应站 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省军用饮食供应站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省军用饮食供应站收入总预算 161.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入 161.89 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元（注：仅列示本单位涉及项目，下同），比上年收入总预算 309.39 万元（减少）144.50 万元。

主要原因是，预算总收入比去年 306.39 万元总收入减少 144.50 万元。

支出总预算 161.89 万元包括：社会保障和就业支出 144.94 万元；卫生健康支出 6.82 万元；住房保障支 10.13 万元；比去年 284.35 万元预算减少 139.41 万元。

主要原因：1、社会保障和就业支出比去年减少 139.41 万元。包括职工货币化住房补贴款 90.17 万元今年没有；去年项目预算支出 59.01 万元，今年 15.49 万元比去年减少 43.52 万元；去年有 1 名在职人员转退休减，少人员支出 5.72 万元；

2、卫生健康支出 6.82 万元；比去年预算支 11.14 万元减少 4.32 万元。

主要原因;今年退退休医疗保险单位不在承担支出,
3、住房保障支 10.13 万元;比去年 10.90 万元少 0.77 万元
。

主要原因在职转退休。

二、关于收入总表的说明

2022 年,黑龙江省军用饮食供应站收入预算 161.89 万元,其中:一般公共预算收入 161.89 万元,占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年,黑龙江省军用饮食供应站支出预算 161.89 万元,其中:基本支出 151.20 万元,占 93.40%;项目支出 10.69 万元,占 6.6%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年,黑龙江省军用饮食供应站单位财政拨款收入预算 161.89 万元,其中,一般公共预算拨款 161.89 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 161.89 万元,其中,1、一般公共服务支出

144.94 万元, 2、卫生健康支出 6.82 万元 3、住房保障支出 10.13 万元。比上年预算 309.39 万元 (减少) 144.50 万元,

主要原因是:

1、208 社会保障和就业支出 144.94 万元比去年 284.35 万元减少 139.41 万元。包括: 减少职工货币化住房补贴款 90.17 万元; 项目预算支出 59.01 万元, 今年 15.49 万元比去年减少 43.52 万元; 去年有 1 名在职人员转退休减, 减少人员支出及公用支出 5.72 万元;

2、210、卫生健康支出 6.82 万元; 比去年预算支 11.14 万元减少 4.32 万元。今年退退休医疗保险单位不在承担支出。

3、221 住房保障支 10.13 万元; 比去年 10.90 万元少 0.77 万元。在职转退休。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年, 黑龙江省军用饮食供应站一般公共预算支出 161.89 万元, 其中: 基本支出 144.94 万元, 项目支出 10.69 万元。

1、2080502 行政事业单位离退休 18.03 万元, 。比上年预算 15.23 万元增加 2.8 万元。

主要原因: 是是去年有 1 名在职人员转今年退休, 退休费增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.55 万元。比上年预算 12.41 万元，减少 0.86 万元。

主要原因：是去年有 1 名在职人员转今年退休。养老缴费减少。

3、2082805 军供保障 115.36 万元。。比上年预算 256.7 万元减少 141.34 万元。

主要原因：今年减少货币化补贴款 90.17 万元，减少项目支出 43.52 万元；减少人员经费及公用经费 7.65 万元。

4、21011 行政事业单位医疗 6.82 万元，比上年预算 11.14 万元减少 4.32 万元

主要原因：是今年退休人员医疗保险支出不在本单位支出，还有 1 人转退休减少本单位医疗保险支出。

5、2210201 住房公积金 10.13 万元，比上年预算 10.90 万元减少 0.77 万元

主要原因：是在职转退休，减少公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省军供站一般公共预算基本支出 151.20 万元，其

中：人员经费 138.93 万元，公用经费 12.77 万元。

1、301 工资福利支出（经济分类科目款级科目名称）121.77 万元，比上年预算 215.82 万元（减少）94.05 万元。主要原因 是今年没有住房货币化补贴款及在职转退休。

2、30101 基本工资：47.65 万元，比去年预算 51.42 万元

减少 3.77 万元，主要原因是在职转退休。

3、3010101 基本工资 46.71 万元，比去年预算 51.42 万元减少 4.71 万元，主要原因是在职转退休及去年普调工资在基本工资里，没有单独体现。

4、3010102 普调工资 0.94 万元，比去年预算增加 0.94 万元主要原因是新增项目

5、30102 津补贴 33.80 万元比去年预算 126.40 万元减少 92.6 万元，主要原因是减少住房货币化补贴款 90.17 万元，在职转退休退休 2.43 万元。

6、3010201 津补贴 31.19 万元，比去年预算 126.40 万元减少 95.21 万元。主要原因是住房货币化补贴款及在职转退休。

7、3010202 采暖补贴 2.61 万元，比去年预算增加 2.61 万元。主要原因是去年在津贴基本工资里，没有单独体现。新增项目

8、30103 奖金 6.88 万元。比去年预算 7.33 万元，减少 0.43 万元主要原因是在职转退休。

9、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.55 万元，比去年预算 12.41 万元减少 0.86 万元主要原因是在职转退休。

10、30110 职工医疗保险费：6.79 万元比去年预算 11.14 万元减少 4.35 万元，主要原因是今年退休人员医疗保险支出不在本单位支出及在职转退休。

11、30112 其他社会保障缴费0.17 万元比去年预算增加0.17 万元。主要原因是今年新增项目。

12、30113 住房公积金 10.13 万元比去年预算减少 0.77 万元主要原因在职转退休。

13、其他工资福利支出：4.80 万元比去年预算增加 4.80 万元主要原因是今年在基本里列支是新增加项去年在项目支出里。

14、302 商品和服务支出 12.27 万元，比去年预算 13.28 万元减少 1.01 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

15、30201 办公费 0.88 万元，比去年预算 0.96 万元减少 0.08 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

16、30204 手续费 0.02 万元，跟去年预算 0.02 万元相同。

17、30205 水费 0.10 万元，比去年预算 0.11 万元减少 0.01 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

18、30203 电费 0.88 万元，比去年预算 0.96 万元减少 0.08 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

19、30207 邮电费 0.26 万元，比去年预算 0.28 万元减少 0.02 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

20、30208 取暖费 0.95 万元，比去年预算 1.04 万元减少 0.09 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

21、30209 物业管理费 0.55 万元，比去年预算 0.60 万元减少 0.05 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

22、30211 差旅费 1.02 万元，比去年预算 1.12 万元减少 0.1 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

23、30213 维修（护）费 0.25 万元，比去年预算 0.28 万元减少 0.03 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

24、30216 培训费 0.81 万元，比去年预算 0.87 万元减少 0.06 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

25、30226 劳务费 0.39 万元，比去年预算 0.42 万元减少 0.03 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

26、30228 工会经费 1.5 万元，比去年预算 1.72 万元减少 0.22 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

27、30229 福利费 3.40 万元，比去年预算 3.66 万元减少 0.26 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

28、30239 其他交通费 0.94 万元，比去年预算 0.96 万元减少 0.02 万元。主要原因是在职转退休，定额公用经费减少。

29、30299 其他商品和服务支出 0.32 万元，比去年预算 0.28 万元增加 0.04 万元。主要原因是在职转退休。

30、303 对个人和家庭的补助 17.16 万元,比去年预算 18.28 万元减少 1.12 万元主要原因是退休医疗费补助不在本单位支出。

31、3030201 退休费 17.07 万元,比去年预算 14.39 万元增加 2.68 万元。主要原因是增加 1 名退休。

32、3030201 退休工资 14.93 万元, , 比去年预算 14.39 万元增加 0.54 万元。主要原因是增加 1 名退休人员。

33、3030202 采暖补贴 2.14 万元,比去年预算 0 万元增加 2.14 万元,新增项目,去年在退休费里,今年单独科目。

34、30307 医疗补助 0.03 万元,比去年预算 3.83 万元减少 3.80 万元,主要原因是今年退休医疗补贴不在单位支出。

35、3030703 大额医疗补助 0.03 万元,比去年预算 0 万元增加 0.03 万元,今年新增加项目

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,黑龙江省军用饮食供应站一般公共预算“三公”经费支出 1 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1 万元,公务接待费 0 万元。比上年预算 2 万元,减少 1 万元,主要原因是因为疫情原因,实际任务量减少。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是我站没有此项支出。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我站没有此项支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2 万元，比上年预算减少 1 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我站没有此项支出。公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是因为疫情原因实际任务量减少。

(注：即使“三公”经费支出为 0，也要分项说明原因)

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省军用饮食供应站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省军用饮食供应站共有房屋9500.43 平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省军用饮食供应站实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额161.89万元。所有预算都已列入绩

效目标。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、资金等）以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

六、单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管

理费。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。