

# 2020 年山东省兖州军用饮食 供应站部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 八、政府采购预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

军供站是地方人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在人民政府领导下，由退役军人事务部门负责管理。兖州军供站始建于1948年4月解放战争时期，是山东省建立最早的军供站之一，地处津浦、兖石、兖新铁路交汇处，距京福、日东高速入口五公里，担负着东、南、西、北过往部队和鲁西、鲁南二十多个县市的兵员集结及新老兵运输的军用饮食供应工作，军供保障任务特别繁重。

### 一、主要职能：

（一）负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作；

（二）组织开展军用饮食供应业务训练；

（三）负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施；

（四）统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；

（五）上级赋予的其他职责。

### 二、部门预算单位构成

本单位名称为山东省兖州军用饮食供应站，隶属于济宁市兖州区退役军人事务局，单位性质为正科级全额事业单位，内设军供室、财务室、化验室、政工室和办公室。

山东省兖州军用饮食供应站部门预算仅包括山东省兖州军用饮食供应站预算。

无纳入山东省兖州军用饮食供应站 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	295.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	295.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	295.74
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	295.74	本年支出合计	295.74
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	295.74	支出总计	295.74



部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
50205 1	山东省兖州军用饮食供应站	208	28	05	部队供应	295.74	295.74	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	295.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
.....		.....				
		八、社会保障和就业支出	295.74	295.74		
<b>本年收入合计</b>	295.74	<b>本年支出合计</b>	295.74	295.74		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	295.74	<b>支出总计</b>	295.74	295.74		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
502051	山东省兖州军用 饮食供应站	208	28	05	部队供应	295.74	295.74	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：山东省兖州军用饮食供应站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	295.74	295.74
301		工资福利支出	231.38	231.38
301	01	基本工资	70.01	70.01
301	02	津贴补贴	58.90	58.90
301	07	绩效工资	27.82	27.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02
301	9	职业年金缴费	10.51	10.51
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95
301	13	住房公积金	18.13	18.13
301	99	其他工资福利支出	18.21	18.21
302		商品和服务支出	9.45	9.45
302	01	办公费	0.80	0.80
302	02	印刷费	0.25	0.25

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	295.74	295.74
302	05	水费	0.40	0.40
302	06	电费	0.70	0.70
302	07	邮电费	1.42	1.42
302	11	差旅费	0.30	0.30
302	13	维修（护）费	0.46	0.46
302	26	劳务费	1.68	1.68
302	28	工会经费	3.12	3.12
302	31	公务用车运行维护费	0.32	0.32
303		对个人和家庭补助	54.91	54.91
303	01	离休费	28.31	28.31
303	02	退休费	18.46	18.46
303	05	生活补助	3.24	3.24
303	99	其他对个人和家庭补助	4.90	4.90

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源								
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
502051	山东省兖州军用饮食供应站	208	28	05	部队供应	货物 劳务	47.25	47.25	47.25							47.25

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
502051	山东省兖州军用饮食供应站	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 295.74 万元，其中：财政拨款或补助收入 295.74 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 295.74 万元，其中：基本支出 295.74 万元，占 100%。项目支出 0.00 万元。

### 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 295.74 万元，其中：一般公共预算拨款 295.74 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 295.74 万元，具体情况为社会保障和就业支出(类)——退役军人管理事务(款)——部队供应(项)支出 295.74 万元，占 100%。

### 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 295.74 万元，比上年增长 5.69%，主要是人员工资调增及社会保险缴费增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 295.74 万元，比上年增长 5.69%，其中：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)退役军人事务管理(款)部队供应(项)支出 295.74 万元，占 100%。

具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

支出 0 万元，比上年增长 0%，主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，比上年增长 0%，主要是离退休人员的退休费等。

3. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）部队供应（项）支出 295.74 万元，其中 286.29 万元主要用于人头性工资即基本支出—工资福利支出，9.45 万元主要用于单位基本运转经费即基本支出—商品和服务支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 295.74 万元，其中：

人员经费 286.29 万元，主要包括：基本工资 70.01 万元、津贴补贴 58.90 万元、绩效工资 27.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.02 万元、职业年金缴费 10.51 万元，职工基本医疗保险缴费 5.83 万元，其他社会保险缴费 0.95 万元，住房公积金 18.13 万元、其他工资福利支出 18.21 万元。离退休费 46.77 万元、生活补助 3.24 万元，其他对个人和家庭的补助支出 4.90 万元。

日常公用经费 9.45 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、

印刷费 0.25 万元、水费 0.40 万元、电费 0.70 万元、邮电费 1.42 万元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 0.46 万元、劳务费 1.68 万元、工会经费 3.12 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 47.25 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，上年结转资金安排 47.25 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.32 万元（其中，公务用车运行维护费 0.32 万元），公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年 0.51 万元减少 0.19 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平，为 0 万元，公务用车购置及运行费减少 0.04 万元，为 0.32 万元，公务接待费与 2019 年减少 0.15 万元，为 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因提倡节约，严格管理用车制度，减少费用支出。公务接待费减少的主要原因是坚持勤俭节约，严格控制支出，尽量不产生公务接待费用，预计 2020 年公务接待为 0.00 万元。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支

出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门预算单位共有军供保障车辆 1 辆。该车辆是 2016 年 3 月份购置的南京产依维柯汽车，主要用于军供业务保障送餐。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年本部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年本部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

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的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映本单位发生退休人员时的一次性费用支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映本单位的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映本单位的基本支出。