浙江省军用饮食供应站2021年单位预算

一、浙江省军用饮食供应站概况

（一）主要职能

1.参与拟订全省军供保障规划。

2.负责制定全省重、特大军供保障应急预案，组织开展大型军供保障演练。组织开展全省重、特大及跨区域军供保障工作。

3.承担全省军用饮食供应站的业务指导工作，协调推进全省军用饮食供应站建设管理。

4.组织开展全省军供政策研究。

5.负责过境部队以及驻军战备训练、演习、抢险救灾、反恐处突等其他军供工作。

6.承担浙江省退役军人事务厅后勤保障服务工作。

7.完成浙江省退役军人事务厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本站是隶属于退役军人事务厅的公益二类事业单位，下设办公室、财务科、人事科、军供科、宣传科、物业科六个科室。

二、浙江省军用饮食供应站2021年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省军用饮食供应站2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省军用饮食供应站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省军用饮食供应站2021年收支总预算1652.82万元。

（二）关于浙江省军用饮食供应站 2021 年收入预算情况说明

浙江省军用饮食供应站 2021 年收入预算 1652.82 万元，其中：上年结转 234.83 万元，占 14.2%；一般公共预算拨款收入 666.99 万元，占 40.4%；事业单位经营收入 708 万元，占 42.8%；其他收入 43 万元，占 2.6%。

（三）关于浙江省军用饮食供应站 2021 年支出预算情况说明

浙江省军用饮食供应站 2021 年支出预算 1652.82 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 1619.60 万元，住房保障支出 33.22 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 332.9 万元，占 20.1%；日常公用支出 305.59 万元，占 18.5%；项目支出 306.33 万元，占 18.5%；事业单位经营支出 708 万元，占 42.9%.

结转下年 0 元。

（四）关于浙江省军用饮食供应站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省军用饮食供应站 2021 年财政拨款收支总预算 666.99 万元。收入包括：一般公共预算 666.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 633.77 万元、住房保障支出 33.22 万元。

（五）关于浙江省军用饮食供应站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省军用饮食供应站 2021 年一般公共预算当年拨款 666.99 万元，比上年执行数减少 26.63 万元，主要是上年执行数中含有财政一次性安排的房屋零星维修经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 633.77 万元，占 95%；住房保障支出 33.22 万元，占 5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.16 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）527.11 万元，主要用于本单位的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）71.5 万元，主要用于除事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.22 万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浙江省军用饮食供应站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省军用饮食供应站 2021 年一般公共预算基本支出 595.49 万元，其中：

人员经费 289.9 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、生活补助;

公用经费 305.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省军用饮食供应站 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省军用饮食供应站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省军用饮食供应站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省军用饮食供应站 2021 年“三公”经费预算数为 2.62 万元，比上年执行数减少 0.29 万元，下降 10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.62 万元，比上年执行数下降 10%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 2.62 万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是按规定压减。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2021 年浙江省军用饮食供应站政府采购预算总额 122.08 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 99.38 万元、政府采购服务预算 22.7 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省军用饮食供应站共有车辆 4 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.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。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.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。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军拥属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021 年省级部门收支预算总表

[379005]浙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、财政拨款	666.99	社会保障和就业支出	1619.60
一般公共预算	666.99	行政事业单位养老支出	35.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00
二、财政专户管理资金		退役军人管理事务	1584.44
三、事业收入		其他退役军人事务管理支出	1014.33
四、事业单位经营收入	708.00	事业运行	570.11
五、上级补助收入		住房保障支出	33.22
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	33.22
七、其他收入	43.00	住房公积金	33.22
本年收入合计	1417.99	本年支出合计	1652.82
上年结转结余	234.83	年终结转结余	
收入总计	1652.82	支出总计	1652.82

表 02

2021 年省级部门收入预算总表

[379005]浙江省军用饮食供应站　　单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		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	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1652.82	1417.99	666.99					708.00			43.00	234.83		234.83
省退役军人事务厅	1652.82	1417.99	666.99					708.00			43.00	234.83		234.83
浙江省军用饮食供应站	1652.82	1417.99	666.99					708.00			43.00	234.83		234.83

表 03

2021 年省级部门支出预算总表

[379005]浙江省军用饮食供应站　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1652.82	332.90	305.59	306.33	708.00		
208	社会保障和就业支出	1619.60	299.68	305.59	306.33	708.00		
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
20828	退役军人管理事务	1584.44	264.52	305.59	306.33	708.00		
2082805	其他退役军人事务管理支出	1014.33			306.33	708.00		
2082850	事业运行	570.11	264.52	305.59				
221	住房保障支出	33.22	33.22					
22102	住房改革支出	33.22	33.22					
2210201	住房公积金	33.22	33.22					

表 04

2021 年省级部门财政拨款收支预算总表

[379005]浙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、财政拨款	666.99	社会保障和就业支出	633.77
一般公共预算	666.99	行政事业单位养老支出	35.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00
		退役军人管理事务	598.61
		其他退役军人事务管理支出	71.50
		事业运行	527.11
		住房保障支出	33.22
		住房改革支出	33.22
		住房公积金	33.22
收　入　总　计	666.99	支　出　总　计	666.99

2021 年省级部门一般公共预算支出表

[379005]浙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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	666.99	595.49	289.90	305.59	71.50
208	社会保障和就业支出	633.77	562.27			71.50
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	25.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20828	退役军人管理事务	598.61	527.11			71.50
2082805	其他退役军人事务管理支出	71.50				71.50
2082850	事业运行	527.11	527.11	221.52	305.59	
221	住房保障支出	33.22	33.22			
22102	住房改革支出	33.22	33.22			
2210201	住房公积金	33.22	33.22	33.22		

2021 年省级部门一般公共预算基本支出表

[379005]浙江省军用饮食供应站　　单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	595.49	289.9	305.59
301	工资福利支出	277.27	277.27	
30101	基本工资	46.63	46.63	
30103	奖金	20.00	20	
30107	绩效工资	73.62	73.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
30109	职业年金缴费	10.00	10	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	33.22	33.22	
30114	医疗费	2.47	2.47	
30199	其他工资福利支出	48.00	48	
302	商品和服务支出	305.59		305.59
30201	办公费	8.00		8
30205	水费	9.00		9
30206	电费	90.00		90
30207	邮电费	7.00		7
30209	物业管理费	17.00		17
30211	差旅费	8.00		8
30213	维修（护）费	99.38		99.38
30215	会议费	3.08		3.08
30228	工会经费	5.51		5.51
30229	福利费	46.00		46
30231	公务用车运行维护费	2.62		2.62
30299	其他商品和服务支出	10.00		10
303	对个人和家庭的补助	12.63	12.63	
30305	生活补助	12.63	12.63	

表 07

2021 年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[379005]浙江省军用饮食供应站　　单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7
合计	2.62		2.62		2.62	
浙江省军用饮食供应站	2.62		2.62		2.62	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年省级部门政府性基金预算支出表

[379005]浙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
**	**	1	2	3

浙江省军用饮食供应站 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2021 年省级部门项目支出预算表

[379005]浙江省军用饮食供应站　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1014.33	71.50				942.83
浙江省军用饮食供应站	部队供应能力建设	1014.33	71.50				942.83