

浙江省军用饮食供应站 2023 年单位预算

目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2023年浙江省军用饮食供应站预算安排情况说明	1
(一) 关于浙江省军用饮食供应站2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于浙江省军用饮食供应站2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于浙江省军用饮食供应站2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于浙江省军用饮食供应站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于浙江省军用饮食供应站2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于浙江省军用饮食供应站2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于浙江省军用饮食供应站2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于浙江省军用饮食供应站2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于浙江省军用饮食供应站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5

(十)其他重要事项的情况说明	5
三、名词解释	6
四、2023年浙江省军用饮食供应站预算表	8
(一)2023年省级单位收支预算总表	9
(二)2023年省级单位收入预算总表	10
(三)2023年省级单位支出预算总表	11
(四)2023年省级单位财政拨款收支预算总表	12
(五)2023年省级单位一般公共预算支出表	13
(六)2023年省级单位一般公共预算基本支出表	14
(七)2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出 表	16
(八)2023年省级单位政府性基金预算支出表	17
(九)2023年省级单位国有资本经营预算支出表	18
(十)2023年省级单位项目支出预算表	19

一、单位概况

（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。
8. 协助开展退役军人和退役军人事务系统干部的教育和职业技术培训。
9. 负责在杭省部属单位转业军官培训。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省军用饮食供应站是隶属于浙江省退役军人事务厅的公益二类事业单位，下设办公室、财务科、军供科、教育科、物业科、销售科、宣传科七个科室。

二、2023年浙江省军用饮食供应站预算安排情况说明

（一）关于浙江省军用饮食供应站2023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、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省军用饮食供应站 2023 年收支总预算 1895.29 万元。

（二）关于浙江省军用饮食供应站 2023 年收入预算情况说明

浙江省军用饮食供应站 2023 年收入预算 1895.29 万元，比上年执行数增加 773.02 万元，增长 68.9%，主要是包含了年初结转和结余数。

其中：上年结转 9.80 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 759.05 万元，占 40.0%；事业单位经营收入 1100.44 万元，占 58.1%；其他收入 26.00 万元，占 1.4%。

（三）关于浙江省军用饮食供应站 2023 年支出预算情况说明

浙江省军用饮食供应站 2023 年支出预算 1885.49 万元，比上年执行数增加 249.25 万元，增长 15.2%，主要是基本支出公用经费比去年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1793.09 万元、卫生健康支出 35.95 万元、住房保障支出 56.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 384.57 万元，占 20.4%；日常公用支出 288.98 万元，占 15.3%；项目支出 111.50 万元，占 5.9%；事业单位经营支出 1100.44 万元，占 58.4%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省军用饮食供应站 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 759.05 万元。收入包括：一般公共预算 759.05 万元；支出

包括：社会保障和就业支出714.33万元、卫生健康支出16.49万元、住房保障支出28.23万元。

（五）关于浙江省军用饮食供应站2023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2023年一般公共预算当年拨款759.05万元，比上年执行数增加21.46万元，增长2.9%，主要是公用经费比去年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出714.33万元，占94.1%；卫生健康（类）支出16.49万元，占2.2%；住房保障（类）支出28.23万元，占3.7%。

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）29.90万元，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）14.95万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）军供保障（项）40.00万元，主要是各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）

事业运行（项）557.98万元，主要用于本单位的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）71.50万元，主要用于反映除行政运行、机关服务、一般行政管理事务、拥军优属、军供保障、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。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.49万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.23万元，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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 647.55 万元，其中：

人员经费 358.57 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；

公用经费 288.98 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、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省军用饮食供应站 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省军用饮食供应站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省军用饮食供应站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省军用饮食供应站 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 2.62 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2023 年未安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.62 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.62 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省军用饮食供应站政府采购预算总额 62.12 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元、政府采购服务预算 22.12 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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)。

2023 年部门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。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省军用饮食供应站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 111.5 万元,一级项目 1 个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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）军供保障（项）：指的是各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

12. 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。

13. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、拥军拥属、军供保障、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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

四、2023 年浙江省军用饮食供应站预算表

2023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	759.05	社会保障和就业支出	1802.89
一般公共预算	759.05	行政事业单位养老支出	95.27
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51
国有资本经营预		机关事业单位职业年金缴费支出	31.76
管			
二、财政专户管理资金		退役军人管理事务	1707.62
三、事业收入		军供保障	40.50
四、事业单位经营收入	1100.44	事业运行	1595.62
五、上级补助收入		其他退役军人事务管理支出	71.50
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	35.95
七、其他收入	26.00	行政事业单位医疗	35.95
		事业单位医疗	35.95
		住房保障支出	56.45
		住房改革支出	56.45
		住房公积金	56.45
本年收入合计	1885.49	本年支出合计	1895.29
上年结转结余	9.80	年终结转结余	
收 入 总 计	1895.29	支 出 总 计	1895.29

2023年省级单位收入预算总表

379005-浙江省军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	总计	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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1895.29	1885.49	759.05					1100.44			26.00	9.80					9.80
浙江省退役军人事务厅	1895.29	1885.49	759.05					1100.44			26.00	9.80					9.80
浙江省军用饮食供应站	1895.29	1885.49	759.05					1100.44			26.00	9.80					9.80

2023年单位支出预算总表

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	1895.29	384.57	298.28	112.00	1100.44		
208	社会保障和就业支出	1802.89	339.85	298.28	112.00	1052.76		
20805	行政事业单位养老支出	95.27	44.85			50.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	29.90			33.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	14.95			16.81		
20828	退役军人管理事务	1707.62	295.00	298.28	112.00	1002.34		
2082805	军供保障	40.50			40.50			
2082850	事业运行	1595.62	295.00	298.28		1002.34		
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.50			71.50			
210	卫生健康支出	35.95	16.49			19.46		
21011	行政事业单位医疗	35.95	16.49			19.46		
2101102	事业单位医疗	35.95	16.49			19.46		
221	住房保障支出	56.45	28.23			28.22		
22102	住房改革支出	56.45	28.23			28.22		
2210201	住房公积金	56.45	28.23			28.22		

2023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	759.05	社会保障和就业支出	714.33
一般公共预算	759.05	行政事业单位养老支出	44.85
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.95
		退役军人管理事务	669.48
		军供保障	40.00
		事业运行	557.98
		其他退役军人事务管理支出	71.50
		卫生健康支出	16.49
		行政事业单位医疗	16.49
		事业单位医疗	16.49
		住房保障支出	28.23
		住房改革支出	28.23
		住房公积金	28.23
收 入 总 计	759.05	支 出 总 计	759.05

2023年省级单位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	759.05	647.55	358.57	288.98	111.50
208	社会保障和就业支出	714.33	602.83	313.85	288.98	111.50
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85	44.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	29.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	14.95		
20828	退役军人管理事务	669.48	557.98	269.00	288.98	111.50
2082805	军供保障	40.00				40.00
2082850	事业运行	557.98	557.98	269.00	288.98	
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.50				71.50
210	卫生健康支出	16.49	16.49	16.49		
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49		
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	16.49		
221	住房保障支出	28.23	28.23	28.23		
22102	住房改革支出	28.23	28.23	28.23		
2210201	住房公积金	28.23	28.23	28.23		

2023 年省级单位一般公共预算支出表

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	647.55	358.57	288.98
301	工资福利支出	315.57	315.57	
30101	基本工资	54.09	54.09	
30103	奖金	20.00	20.00	
30107	绩效工资	82.85	82.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	
30109	职业年金缴费	14.95	14.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	28.23	28.23	
30114	医疗费	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	65.96	65.96	
302	商品和服务支出	277.78		277.78
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	11.00		11.00

30206	电费	95.00		95.00
30207	邮电费	9.85		9.85
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	2.78		2.78
30213	维修(护)费	74.79		74.79
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.51		5.51
30229	福利费	43.22		43.22
30231	公务用车运行维护费	2.62		2.62
30299	其他商品和服务支出	9.01		9.01
303	对个人和家庭的补助	43.00	43.00	
30305	生活补助	43.00	43.00	
310	资本性支出	11.20		11.20
31002	办公设备购置	11.20		11.20

2023年单位一般公共预算“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
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

2023年省级单位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
	合计			

浙江省军用饮食供应站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

379005-浙江省军用饮食供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省军用饮食供应站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年省级单位项目支出预算表

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	112.00	111.50				0.50
浙江省军用饮食供应站	部队供应能力建设	112.00	111.50				0.50