

2021 年山东省烟台军用饮食供应站

预 算 公 开

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

一、主要职能

(一) 负责保障平时和战时参与军事训练、战备战务、抢险救灾、防卫作战等流动的成批武装力量、预备役人员及其他人员在输送途中的给养供应等。

(二) 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。

(三) 按照不同地域、时段、任务、保障规模和输送方式，制定各类军供保障组织预案，定期组织开展军用饮食供应业务训练；根据军供保障任务特点和工作需要，对军供设施进行必要的改（扩）建、维修和设备更新。

(四) 根据部队需求和作训特点，开展文化拥军活动，宣传推广军供文化作品。

(五) 完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台军用饮食供应站	

第二部分

2021 年部门预算表

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转(扣 除财政收回部 分)
				小计	一般公共预算	政府性 基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	585.43	438.05	438.05	0	0	0	94.00	0	0	0	0	0	53.38
	338	烟台市退役军人事务局	585.43	438.05	438.05	0	0	0	94.00	0	0	0	0	0	53.38
	338007	山东省烟台军用饮食供应站	585.43	438.05	438.05	0	0	0	94.00	0	0	0	0	0	53.38
208		社会保障和就业支出	550.64	422.26	422.26	0	0	0	94.00	0	0	0	0	0	34.38
20805		行政事业单位养老支出	51.90	51.90	51.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.60	34.60	34.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	17.30	17.30	17.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.00
2080804		优抚事业单位支出	21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20828		退役军人管理事务	477.74	370.36	370.36	0	0	0	94.00	0	0	0	0	0	13.38
210		卫生健康支出	15.79	15.79	15.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00
22960		彩票公益金安排的支出	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	585.43	482.05	103.38
			338	烟台市退役军人事务局	585.43	482.05	103.38
			338007	山东省烟台军用饮食供应站	585.43	482.05	103.38
208				社会保障和就业支出	550.64	466.26	84.38
208	05			行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0
208	08			抚恤	21.00	0	21.00
208	08	04		优抚事业单位支出	21.00	0	21.00
208	28			退役军人管理事务	477.74	414.36	63.38
210				卫生健康支出	15.79	15.79	0
210	11			行政事业单位医疗	15.79	15.79	0
210	11	02		事业单位医疗	15.79	15.79	0
229				其他支出	19.00	0	19.00
229	60			彩票公益金安排的支出	19.00	0	19.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.00	0	19.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	438.05	社会保障和就业支出	456.64
二、政府性基金预算	0	行政事业单位养老支出	51.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.30
		抚恤	21.00
		优抚事业单位支出	21.00
		退役军人管理事务	383.74
		卫生健康支出	15.79
		行政事业单位医疗	15.79
		事业单位医疗	15.79
		其他支出	19.00
		彩票公益金安排的支出	19.00
		用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出	19.00
本年收入合计	438.05	本年支出合计	491.43
三、上年结转	61.64	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-8.26		
收入总计	491.43	支出总计	491.43

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合 计	438.05	388.05	335.85	44.89	7.31	50
	338	烟台市退役军人事务局	438.05	388.05	335.85	44.89	7.31	50
	338007	山东省烟台军用饮食供应站	438.05	388.05	335.85	44.89	7.31	50
208		社会保障和就业支出	422.26	372.26	320.06	44.89	7.31	50
20805		行政事业单位养老支出	51.90	51.90	51.90	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老	34.60	34.60	34.60	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金	17.30	17.30	17.30	0	0	0
20828		退役军人管理事务	370.36	320.36	268.16	44.89	7.31	50
210		卫生健康支出	15.79	15.79	15.79	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0	0	0
2101102		事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0	0	0

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：山东省烟台军用饮食供应站 2021 年没有政府性基金预算支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	388.05	388.05
505	对事业单位经常性补助	343.16	343.16
50501	工资福利支出	335.85	335.85
50502	商品和服务支出	7.31	7.31
509	对个人和家庭的补助	44.89	44.89
50901	社会福利和救助	1.44	1.44
50905	离退休费	42.31	42.31
50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14

表 8 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	388.05	388.05
301	工资福利支出	335.85	335.85
30101	基本工资	98.10	98.10
30102	津贴补贴	121.70	121.70
30107	绩效工资	19.43	19.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60
30109	职业年金缴费	17.30	17.30
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55
30113	住房公积金	26.38	26.38
302	商品和服务支出	7.31	7.31
30226	劳务费	5.76	5.76
30231	公务用车运行维护费	0.40	0.40
30239	其他交通费用	1.15	1.15
303	对个人和家庭补助	44.89	44.89
30302	退休费	42.31	42.31
30305	生活补助	1.42	1.42
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源						
					总计	财政拨款		财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共 预算		政府性基 金					
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

注：山东省烟台军用饮食供应站 2021 年没有政府采购预算支出。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	0.40	0	0.40	0	0.40	0
山东省烟台军用饮食供应站	0.40	0	0.40	0	0.40	0

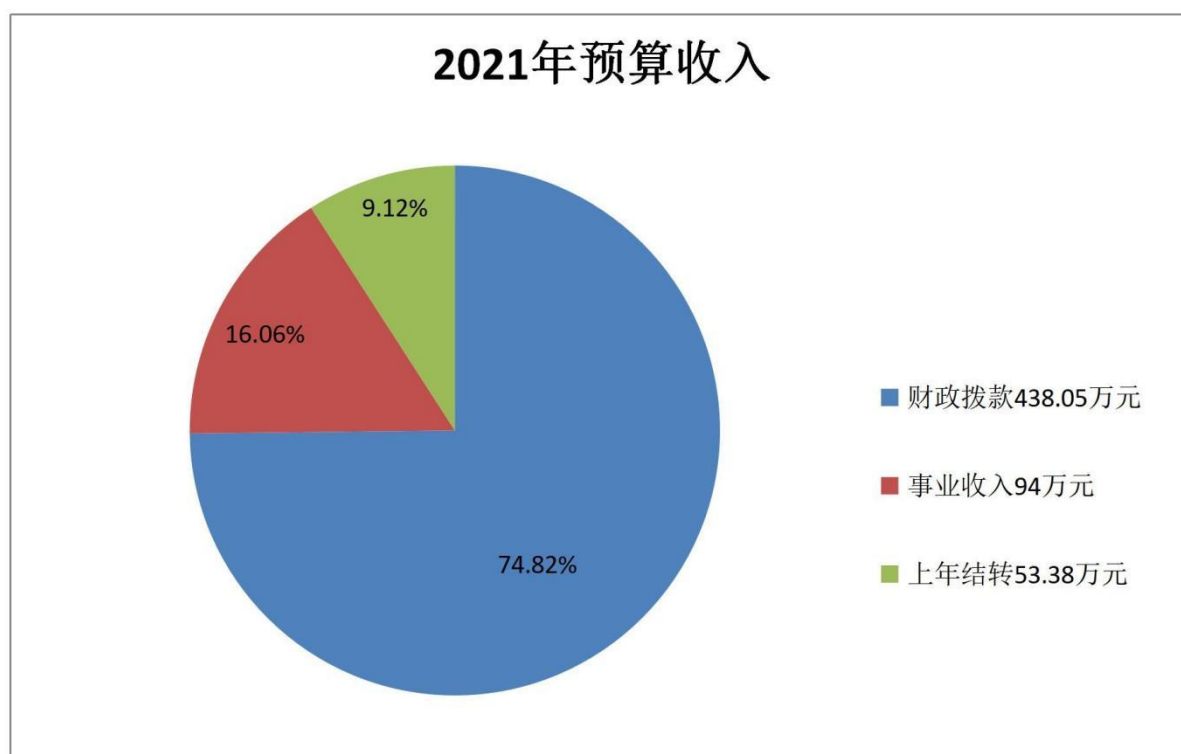
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

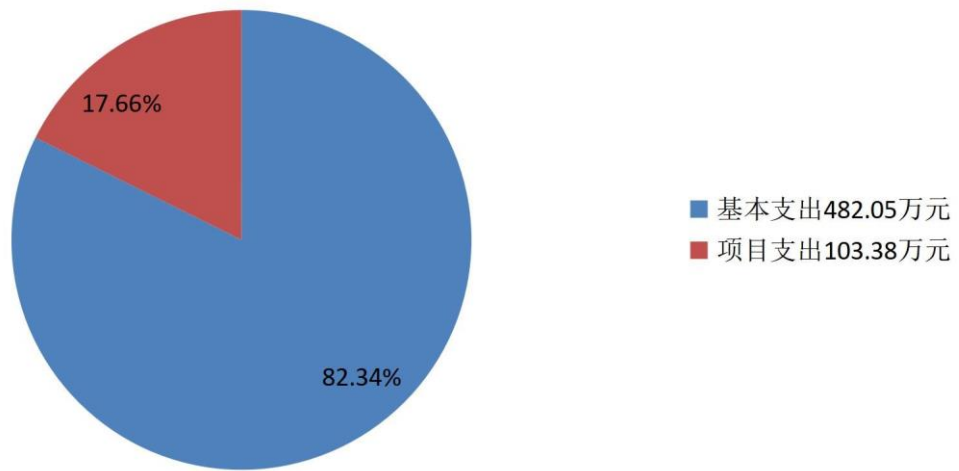
(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 585.43 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 0.32%，主要原因是工资福利支出增加了人员经费。其中：财政拨款 438.05 万元，占比 74.82%；事业收入 94 万元，占比 16.06%，上年结转 53.38 万元，占比 9.12%。



2021 年支出预算为 585.43 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 0.32%，主要原因是工资福利支出增加了人员经费。其中：基本支出 482.05 万元，占比 82.34%；项目支出 103.38 万元，占比 17.66%。

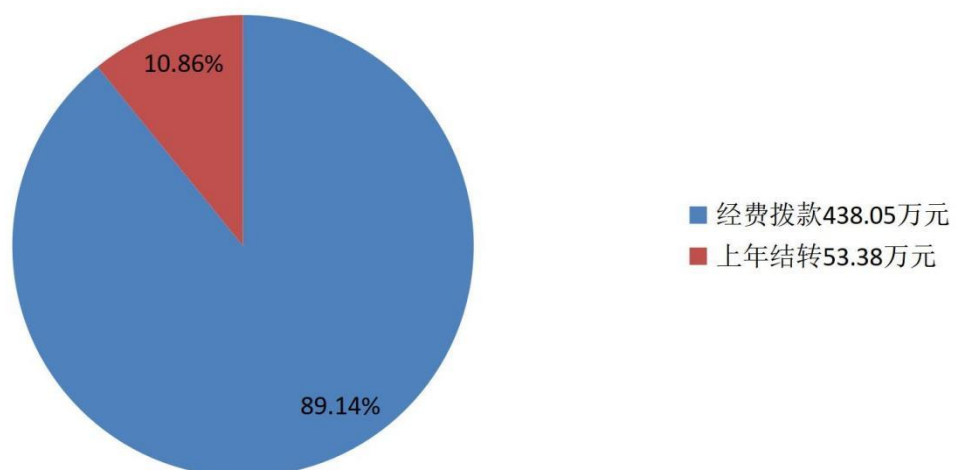
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为491.43万元。其中：经费拨款438.05万元，上年结转53.38万元。

2021年财政拨款收入

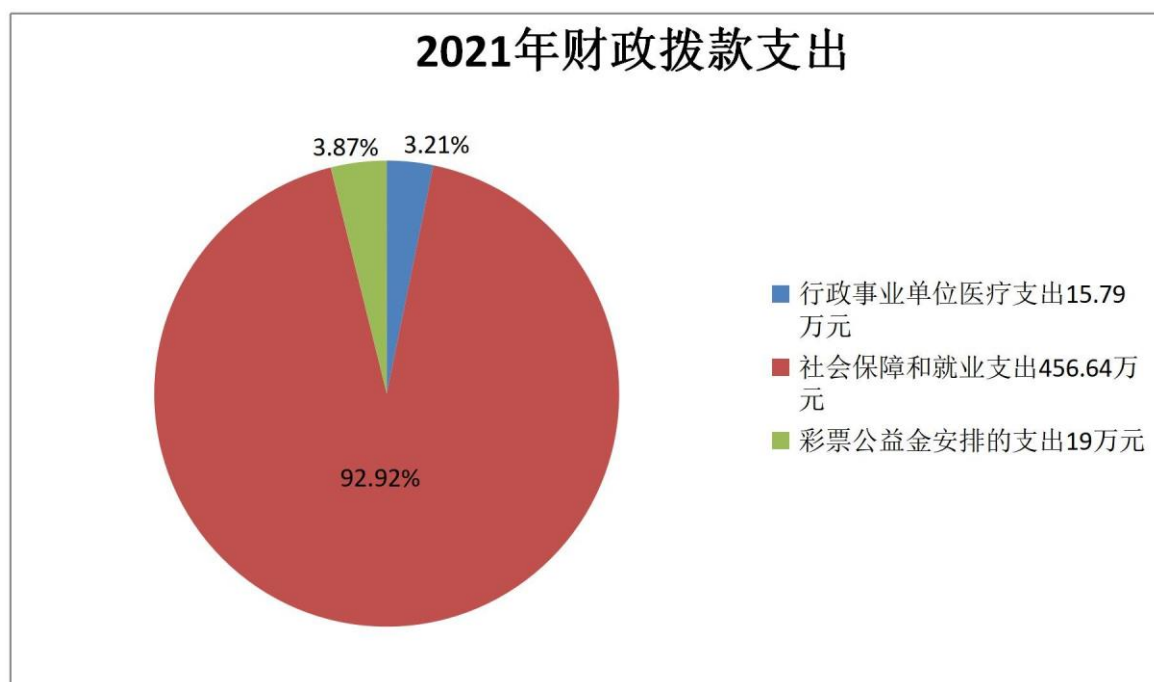


2021 年财政拨款支出预算为 491.43 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 456.64 万元，占比 92.92%，主要用于行政事业单位养老、抚恤等支出。

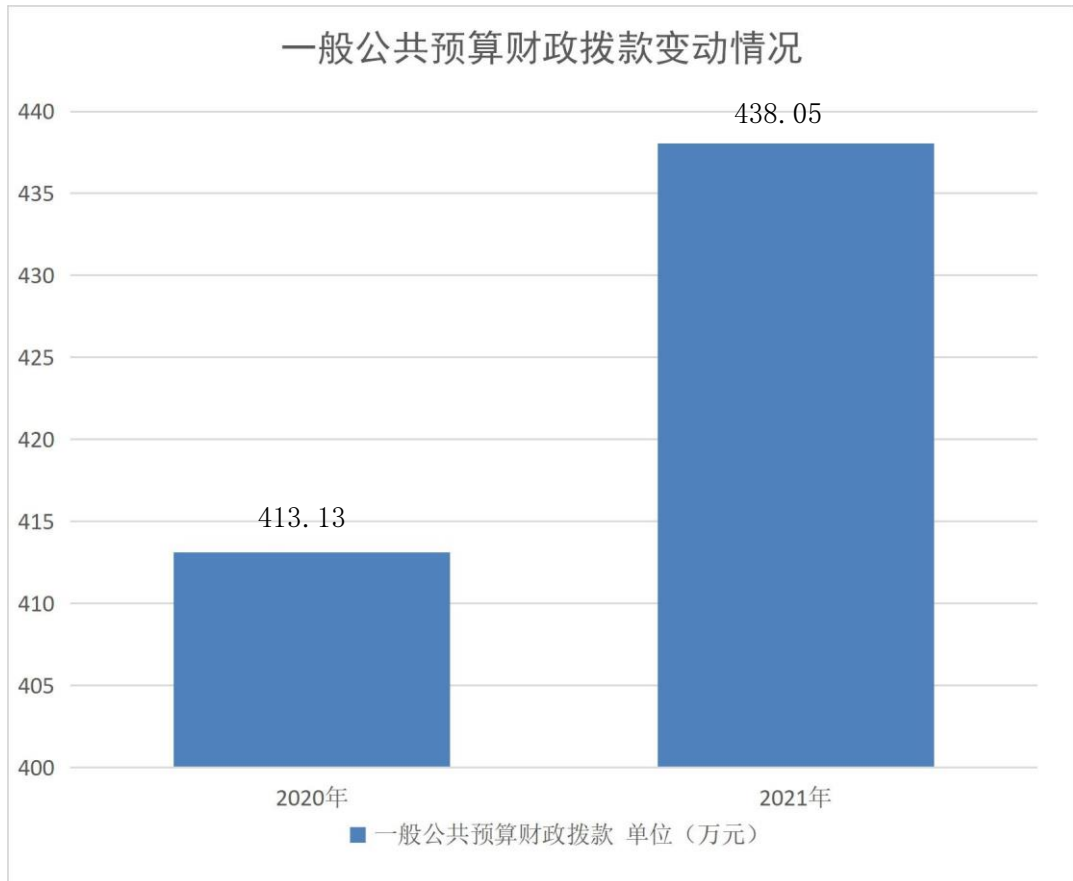
2. 行政事业单位医疗支出 15.79 万元，占比 3.21%，主要用于行政事业单位医疗支出。

3. 彩票公益金安排的支出 19 万元，占比 3.87%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 438.05 万元，比上年增加 6.03 %，主要原因是人员经费增加。



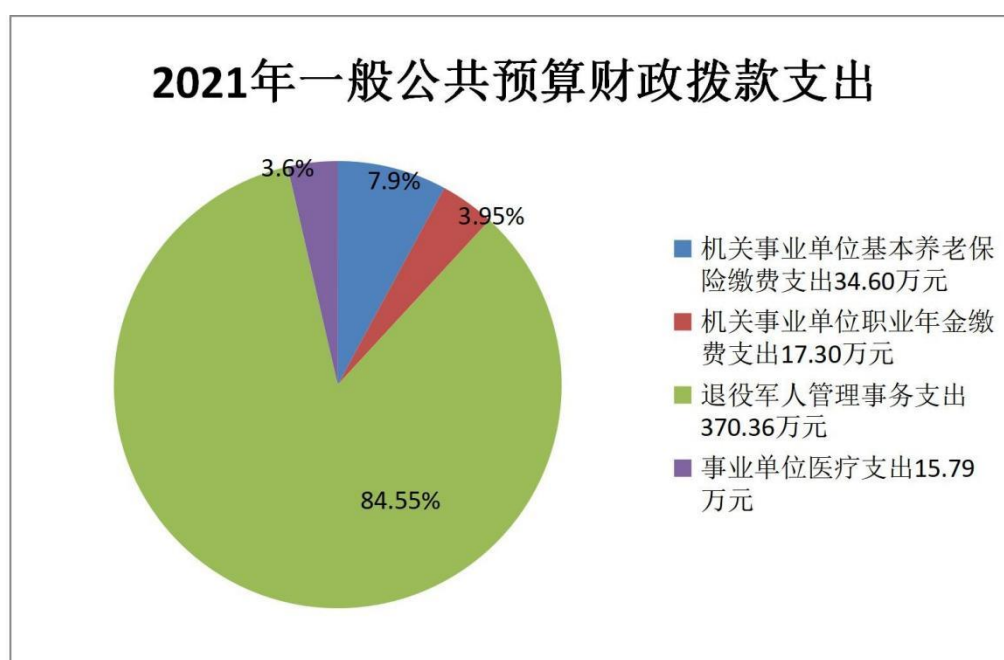
2021 年一般公共预算财政拨款预算支出为 438.05 万元，具体情况如下：

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）：34.60 万元，占比 7.90%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：17.30 万元，占比 3.95%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：370.36 万元，占比 84.55%，用于保障部队供应安排的基本支和项目支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：15.79 万元，占比 3.6%，用于事业单位医疗支出。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年山东省烟台军用饮食供应站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 380.74 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2、日常公用经费 7.31 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年山东省烟台军用饮食供应站政府采购预算 0 万元：主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.40 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.40 万元。包括公务用车购置经费 0 万元、公务用车运行维护费 0.40 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费无变动。其中，因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费及运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

（三）机关运行经费情况

山东省烟台军用饮食供应站单位性质为差额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省烟台军用饮食供应站共有车辆 3 辆。其中，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

备注：2021 年山东省烟台军用饮食供应站没有安排投资类发展类项目。

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。山东省烟台军用饮食供应站事业收入是开展部队供应及辅助活动业务取得的收入。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指山东省烟台军用饮食供应站用于保障人员基本养老保险缴费业务安排的基本支出。

十五、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）：指山东省烟台军用饮食供应站用于保障人员职业年金缴费业务安排的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指山东省烟台军用饮食供应站用于军供站设施维修改造和设备更新等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指山东省烟台军用饮食供应站用于保障部队供应业务安排的基本支出和项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指山东省烟台军用饮食供应站用于保障人员医疗缴费业务安排的基本支出。