

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	179.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	8.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	168.99
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.32
（五）其他收入	8.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	187.48	本年支出合计	187.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	187.48	支 出 总 计	187.48

部门收入预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	单位资金					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	单位资金	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
351004	曲靖市军用饮食供应站	187.48	187.48	179.48				8.00					8.00						
	合计	187.48	187.48	179.48				8.00					8.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	168.99	130.99	130.99	38.00	30.00	160.99				8.00					8.00
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	18.32			18.32									
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	3.24			3.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.08	15.08	15.08			15.08									
20828	退役军人管理事务	150.11	112.11	112.11	38.00	30.00	142.11				8.00					8.00
2082805	军供保障	150.11	112.11	112.11	38.00	30.00	142.11				8.00					8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			0.56									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			0.56									
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32			6.32									
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32			6.32									
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46			5.46									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86			0.86									
221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17			12.17									
22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17			12.17									
2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17			12.17									
	合 计	187.48	149.48	149.48	38.00	30.00	179.48				8.00					8.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	179.48	一、本年支出	179.48
（一）一般公共预算拨款	179.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	160.99
		（九）卫生健康支出	6.32
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	12.17
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	179.48	支出总计	179.48

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	160.99	130.99	117.07	13.92	30.00
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	15.08	3.24	
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24		3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	15.08		
20828	退役军人管理事务	142.11	112.11	101.43	10.68	30.00
2082805	军供保障	142.11	112.11	101.43	10.68	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32		
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17		
22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17		
2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17		
合 计		179.48	149.48	135.56	13.92	30.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位:万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算									部门预算支出经济分类科目			一般公共预算										
类	款	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	135.56	135.56	135.56							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	37.21	37.21	37.21							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	2.84	2.84	2.84							
	01	办公费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	61.38	61.38	61.38							
505		对事业单位经常性补助	179.48	179.48	149.48	30.00								08	事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	15.08							
	01	工资福利支出	135.56	135.56	135.56									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	43.92	43.92		30.00								10	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	5.46							
509		对个人和家庭的补助												11	公务员医疗补助缴费										
	01	社会福利和救助												12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42							
	05	离退休费												13	住房公积金	12.17	12.17	12.17							
													302	商品和服务支出	43.92	43.92	13.92	30.00							
														01	办公费	5.69	5.69	0.44	5.25						
														02	印刷费	1.00	1.00		1.00						
														05	水费	1.75	1.75		1.75						
														06	电费	5.00	5.00		5.00						
														09	物业管理费	0.50	0.50		0.50						
														11	差旅费	3.00	3.00		3.00						
														13	维修（护）费	2.30	2.30		2.30						
														15	会议费										
														17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
														26	劳务费	11.20	11.20		11.20						
														28	工会经费	2.97	2.97	2.97							
														29	福利费	3.18	3.18	3.18							
														31	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20							
														39	其他交通费用										
														99	其他商品和服务支出	3.93	3.93	3.93							
													303	对个人和家庭的补助											
														02	退休费										
														07	医疗费补助										
		支出总计	179.48	179.48	149.48	30.00									支出总计	179.48	179.48	149.48	30.00						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.40		3.20		3.20	0.20

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		军供保障业务补助经费						8.00									8.00					8.00
专项业务类	53030025110	军供保障业务补助经费	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30201	办公费	1.20									1.20					1.20
专项业务类	53030025110	军供保障业务补助经费	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30213	维修（护）	6.00									6.00					6.00
专项业务类	53030025110	军供保障业务补助经费	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30299	其他商品和服务支出	0.80									0.80					0.80
		军供业务补助						30.00	30.00													
专项业务类	53030020000	军供业务补助	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30201	办公费	5.25	5.25													
专项业务类	53030020000	军供业务补助	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30202	印刷费	1.00	1.00													
专项业务类	53030020000	军供业务补助	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30205	水费	1.75	1.75													
专项业务类	53030020000	军供业务补助	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30206	电费	5.00	5.00													
专项业务类	53030020000	军供业务补助	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30209	物业管理费	0.50	0.50													
专项业务类	53030020000	军供业务补助	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30211	差旅费	3.00	3.00													
专项业务类	53030020000	军供业务补助	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30213	维修（护）	2.30	2.30													
专项业务类	53030020000	军供业务补助	曲靖市军用饮食供应站	2082805	军供保障	30226	劳务费	11.20	11.20													
合计								38.00	30.00								8.00					8.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市军用饮食供应站									
军供保障业务补助经费	为做好保障部队作战、演习、训练、调防、施工、兵员征集、老兵退伍、抢险救灾等输送途中的饮食饮水供应。根据民发【2009】88号文件《民政部、财政部、总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》积极做好部队保障工作，用于改善军供接待楼、	产出指标	数量指标	完成军供站修缮任务	=	完成修缮	元	定量指标	完成军供站修缮
		效益指标	生态效益	接待楼、厨房餐厅改善接待环境	=	改善接待环境	%	定性指标	绿色、环保的接待程序
		满意度指标	服务对象满意度	部队满意度	>=	95	%	定性指标	保证接待质量、无差错、部队满意
军供业务补助经费	军供站的主要工作职责是：做好保障部队作战、演习、训练、调防、施工、兵员征集、老兵退伍、抢险救灾等输送途中的饮食饮水供应。根据民发【2009】88号文件《民政部、财政部、总后勤部关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》积极做好部队保障工作。2025年预计接待过往及驻训部队7万人次，改善接待楼、厨房、餐厅接待环境，提高接待质量。	产出指标	数量指标	年度完成接待任务	=	7万人次	元/人	定量指标	2025年计划完成接待任务7万人次
		产出指标	数量指标	车辆养护	=	3辆	万元/个	定量指标	保证车辆安全运转
		产出指标	数量指标	聘用人员待遇	=	3人	元/人	定量指标	按时支付聘用人员工资
		产出指标	质量指标	接待安全责任	=	无安全质量事故	%	定性指标	保证无安全质量事故
		产出指标	质量指标	接待质量	=	供应无差错	%	定性指标	保证接待供应无差错
		效益指标	生态效益	接待过程中注意生态环境保护	=	改善接待楼、厨房餐厅接待环境	%	定性指标	绿色、环保的接待程序
		满意度指标	服务对象满意度	部队满意	=	95%	%	定性指标	保证接待质量、无差错、部队满意。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市军用饮食供应站2025年无另文下达项目支出，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	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	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市军用饮食供应站2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市军用饮食供应站2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市军用饮食供应站2025年无部门政府采购预算支出，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市军用饮食供应站2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市军用饮食供应站2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市军用饮食供应站2025年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市军用饮食供应站2025年无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市军用饮食供应站2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市军用饮食供应站

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市军用饮食供应站				30.00	30.00	30.00
	311 专项业务类	军供业务补助经费	本级	30.00	30.00	30.00
合计				30.00	30.00	30.00