

商南县机关食堂管理中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

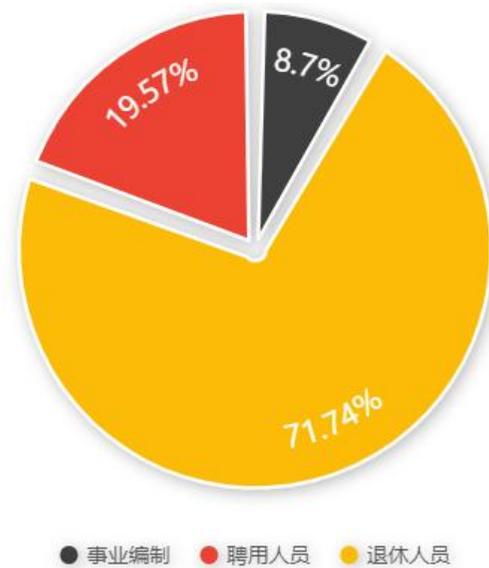
1. 主要职责：负责县四套班子干部职工日常工作就餐和县公务接待就餐工作。
2. 本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 为机关大院干部职工就餐做好餐饮和服务工作。
2. 为县公务接待做好餐饮和服务工作。
3. 为机关事务服务中心四楼会议室做好服务工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位共有 13 人，事业编制 4 人，聘用人员 9 人，单位管理的事业退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 88.6237 万元，其中：一般公共预算拨款收入 87.061 万元、县级专项拨款收入 1.5627 万元，较上年减少 12.1206 万元，主要原因是人员经费预算减少。本单位当年预算支出 88.6237 万元，其中：一般公共预算拨款支出 87.061 万元、县级专项拨款支出 1.5627 万元，较上年减少 12.1206 万元，主要原因是人员调出和退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 88.6237 万元，其中：一般共预算拨款收入 87.061 万元、县级专项拨款收入 1.5627 万元，较上年减少 12.1206 万元，主要原因是人员调出和退休；本单位当年财政拨款支出 88.6237 万元，其中：一般公共预算拨款支出 87.061 万元、县级专项拨款支出 1.5627 万元，较上年减少 12.1206 万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 88.6237 万元，较上年减少 12.1206 万万元，主要原

因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 88.6237 万元，其中：事业运行 58.7505 万元，较上年减少 6.9639 万元，原因是人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 88.6237 万元，其中：工资福利支出 58.7505 万元，较上年减少 6.9639 万元，原因是人员经费减少；商品和服务支出 30.5487 万元，较上年没有增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位配置原值固定资产 8.04 万元，净值资产 3.37 万元。从资产类别分析，通用设备 2.78 万元，占 82.32%，家具、用具 0.6 万元，占 17.68%。

2023 年，本单位无国有资产购置预算。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 88.6237 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年，本单位无公用经费预算收支。

十、专业名词解释

事业运行经费：工资福利费、日常维修费、原材料费及食堂运行水电费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：商南县机关食堂管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）支出，并已公开空表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无此项
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无 2023 年专项资金支出预算，并已公开空表

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	886.237.85	一、部门预算	886.237.85	一、部门预算	886.237.85	一、部门预算	886.237.85
1、财政拨款	886.237.85	1、一般公共服务支出	773.947.85	1、人员经费和公用经费支出	565.123.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	886.237.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	565.123.50	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.627.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	886.237.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321.114.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15.627.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	61.880.00	(2)商品和服务支出	305.487.35	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.138.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
218001	商南县 机关食 堂管理 中心	886,237.85	886,237.85	15,627.00									

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
218001	商南县机关食堂管理中心	886,237.85	886,237.85	15.627.00							

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	886,237.85	一、财政拨款	886,237.85	一、财政拨款	886,237.85	一、财政拨款	886,237.85
1、一般公共预算拨款	886,237.85	1、一般公共服务支出	773,947.85	1、人员经费和公用经费支出	565,123.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,627.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	565,123.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	886,237.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321,114.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15,627.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61,880.00	(2)商品和服务支出	305,487.35	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	31,138.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19,272.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	886,237.85	本年支出合计	886,237.85	本年支出合计	886,237.85	本年支出合计	886,237.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	886,237.85	支出总计	886,237.85	支出总计	886,237.85	支出总计	886,237.85

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	886.237.85	565.123.50		321.114.35	
201	一般公共服务支出	773.947.85	468.460.50		305.487.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.020.85	466.533.50		305.487.35	
2010303	机关服务	305.487.35			305.487.35	
2010350	事业运行	466.533.50	466.533.50			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.927.00	1.927.00			
2013150	事业运行	1.927.00	1.927.00			
208	社会保障和就业支出	61.880.00	46.253.00		15.627.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.880.00	46.253.00		15.627.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.835.00	30.835.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.045.00	15.418.00		15.627.00	
210	卫生健康支出	31.138.00	31.138.00			
21011	行政事业单位医疗	31.138.00	31.138.00			
2101101	事业单位医疗	31.138.00	31.138.00			
221	住房保障支出	19.272.00	19.272.00			
22102	住房改革支出	19.272.00	19.272.00			
2210201	住房公积金	19.272.00	19.272.00			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			886,237.85	565,123.50		321,114.35	
301	工资福利支出			580,750.50	565,123.50		15,627.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,720.00	192,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,835.00	30,835.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,045.00	15,418.00		15,627.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,138.00	31,138.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,927.00	1,927.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,272.00	19,272.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	273,813.50	273,813.50			
302	商品和服务支出			305,487.35			305,487.35	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	3,087.35			3,087.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	302,400.00			302,400.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	565,123.50	565,123.50		
201	一般公共服务支出	468,460.50	468,460.50		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466,533.50	466,533.50		
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	466,533.50	466,533.50		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,927.00	1,927.00		
2013150	事业运行	1,927.00	1,927.00		
208	社会保障和就业支出	46,253.00	46,253.00		
20805	行政事业单位养老支出	46,253.00	46,253.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,835.00	30,835.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,418.00	15,418.00		
210	卫生健康支出	31,138.00	31,138.00		
21011	行政事业单位医疗	31,138.00	31,138.00		
2101102	事业单位医疗	31,138.00	31,138.00		
221	住房保障支出	19,272.00	19,272.00		
22102	住房改革支出	19,272.00	19,272.00		
2210201	住房公积金	19,272.00	19,272.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			565,123.50	565,123.50		
301	工资福利支出			565,123.50	565,123.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192,720.00	192,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	社会保障缴费	30,835.00	30,835.00		
30109	职业年金缴费	50101	社会保障缴费	15,418.00	15,418.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	社会保障缴费	31,138.00	31,138.00		
30112	其他社会保障缴费	50101	社会保障缴费	1,927.00	1,927.00		
30213	住房公积金	50101	住房公积金	19,272.00	19,272.00		
30199	其他工资福利支出	50101	其他工资福利支出	273,813.50	273,813.50		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	321,114.35	
218	商南县机关食堂管理中心	321,114.35	
218001	商南县机关食堂管理中心	321,114.35	
	专用项目	321,114.35	
	上年结转支出	18,714.35	
	2022 年职业年金	15,627.00	结转 2022 年职工职业年金
	水电锅炉补助	3,087.35	水电锅炉补助
-县级专项-特定目标类	专用项目	302,400.00	水电锅炉和商品服务支出补助
	水电锅炉和商品服务支出补助	302,400.00	

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关食堂水电锅炉费用补助				
主管部门		商南县机关食堂管理中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.24		
		其中: 财政拨款		30.24		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成率		100%	
			指标 2:			
				100%	
		质量指标	指标 1: 支付率			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 完成时间		2023 年	
			指标 2:			
					
	成本指标	指标 1: 总费用		30.24		

			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 工作效率	提升	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工	98%
	指标 2:				
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县机关食堂管理中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费，项目经费	2023 年人员经费，项目经费		886.2378	886.2378	
	金额合计			886.2378	886.2378	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资福利支出， 目标 2：保障单位正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	单位人员数		15 人	
			机关食堂运行天数		365 天	
		质量指标	保障机关食堂正常运行		≥97%	
时效指标	2023 年全年		12 个月			

		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	886.2378
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性	≥97%
	满意度指标		服务对象满意度指标	干部职工

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

单位资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----			目标 1: 目标 2: 目标 3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
.....					

	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。