

2022 年度

达州市军供站部门决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b>	
一、部门职能	2
二、机构设置	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
<b>第三部分 名词解释</b>	10
<b>第四部分 附件</b>	13
<b>第五部分 附表</b>	34
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵的接待转运与食宿供应保障工作（含本站供应、野外机动供应）。

组织开展军供保障业务训练。

负责提出军供站设施建设、维修和设备添置计划，并组织实施。

统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应保障工作。

## 二、机构设置

达州市军供站是达州市退役军人事务局直属公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算。

单位核定编制人数 13 人，2022 年末实际在编在岗 16 人，退休 9 人，均为事业编制人员。

纳入本部门 2022 年度决算编制范围的预算单位只包括本单位。

本单位无下属单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度单位收入总额 323.12 万元，支出总额 323.23 万元。与 2021 年相比，收入总额增加 17.37 万元，增加 5.68%，支出总额减少 34.12 万元，减少 9.55%。主要变动原因 2022 年单位人员经费有所增加，同时专项经费和其他收入有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 323.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 323.12 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 323.23 万元，其中：基本支出 290.5 万元，占 89.87%；项目支出 32.73 万元，占 10.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计323.12万元，支出总计323.12万元。与2021年相比，财政拨款收入增加17.37万元，增长5.68%；支出减少17.93万元，减少5.26%。主要变动原因是2022年单位的人员经费和日常公用经费财政资金有所收入增加，同时由于单位办公大楼拆除在重建中，专项经费支出有所减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出323.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.93万元，减少5.26%。主要变动原因是2022年单位一般公共预算项目资金支出有所减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出323.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出286.74万元，占88.74%；卫生健康（类）支出12.85万元，占3.98%；住房保障（类）支出23.54万元，占7.28%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为323.12，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.72万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：支出决算为268.01万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.85万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.54万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出290.5万元，其中：

人员经费275.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费15.26万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算59.79%，决算数小于预算数，主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要的公务接待开支和公务用车运行维护支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，完成预算71.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.89万元，增长44.95%，主要原因是单位2022年公务用车进行了大修，同时受燃油价格波动影响。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.87 万元。主要用于单位应急保障用车出行燃油费、维修费、过路过桥费、洗车费、停车费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。2022 年公务接待费支出决算比 2021 年无增减变化，均无支出。主要原因是 2022 年单位取消了一切不必要的公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0 万元，单位开展公务接待业务活动未开支交通费、住宿费、用餐费等。2022 年单位国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，因本单位属事业单位，机关运行经费支出0万元，与2021年持平，均无预算支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年初预算编制阶段，组织对部队供应及应急保障项目、退役军人服务保障项目开展了预算事前绩效评估，并对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，同时对项目开展项目绩效监控评价。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成达州市军供站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市军供站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，部队供应及应急保障项目、退役军人服务保障专项预算项目绩效自评得分均为 95 分。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况及预算完成情况，把握好单位整体的运营情况，以便今后工作更加有效的开展。

整体支出绩效评价报告详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位拆除办公大楼的相关补偿收入和上级慰问金收入。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. **结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. **社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）**：指地方军供站（兵站）用于保障过往军队运输和饮食

供应的支出。

**10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**12. 住房保障（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。

**13. 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支出和公用支出。

**14. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**15. 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。

**16. “三公”经费：**指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**17. 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 附件

附件 1:

### 达州市军供站 2022 年部门整体支出绩效自评报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步强化支出绩效意识，提高资金使用效益，达州市军供站对 2022 年度单位整体支出绩效开展了自我评价，评价结论如下：

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

达州市军供站是达州市退役军人事务局直属副县级公益一类事业单位，单位内设有办公室、保障科、工会办等内部管理科室。

##### （二）机构职能和人员概况。

1. 负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵运输途中的饮食、住宿供应保障工作（含本站供应、野外机动供应等）。
2. 组织开展军用饮食供应业务训练。
3. 负责提出军供站设施改（扩）建、维修维护和设备添置计划，并组织实施。
4. 统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

5. 达州市军供站核定事业编制 13 人，2022 年末实有在编在职人员 16 人，另有退休人员 9 人，遗属 2 人。

### （三）年度主要工作任务。

1、继续抓好应急保障点建设工作，添设应急保障送餐设施，做好接待过往部队的准备工作，确保各类供应任务圆满完成。

2、进一步强化单位纪律建设，修订完善并严格落实各类管理制度、岗位职责、操作规程，确保单位规范、高效运行。

3、继续抓好新站房建设工作，督促建设质量、建设进度；抓好高铁分站保障点项目争取工作，为未来部队快速投送军供保障任务完成打基础。

4、时刻关注新建办公大楼的建设情况，主动参与，做好相关准备工作，为新站的快速投入使用做好各项准备工作。

5、强化军供保障工作者队伍能力建设，通过应急保障训练和举办各种业务培训，提高军供保障工作者的业务能力。

### （四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，部门整体支出绩效目标情况：市军供站在市委、市政府和市退役军人事务局领导下，始终遵循为部队服务、为国防建设服务的宗旨，以规范化建设为先导，开拓创新谋发展，与时俱进重管理，呈现出军供新局面。

## 一、做好军供保障工作，圆满完成军供保障任务。

由于工作环境情况特殊，目前军供保障主要依托社会化服务，我站制定了一系列应急保障方案，不断完善各项社会化服务措施，圆满完成2022年春秋两季新兵保障工作。全年共接待新老兵及演训部队达一万余人次，受到部队官兵的一致好评，收到了感谢信10封，锦旗5面。我们一是做好24小时值班制度，随时能接发供应通报，全站人员保持通讯畅通，做到召之即来，来之能战，战之必胜。二是定期对社会化服务的签约单位，进行厨房、餐厅、餐厨具消毒抽查，保证提供的餐食干净卫生，坚决杜绝食品安全卫生问题的发生。三是下半年秋季新兵运输期间，疫情严重，为充分体现全国双拥模范城形象，我站免费为部队发放应急药品、水果、湿巾纸、矿泉水和方便面等物品数万余元。四是按照市军供工作领导小组批准的2022年度应急保障点饮食供应训练方案，坚持在全市应急保障点开展应急保障训练5次。对保障点的地理位置、环境状况、供餐能力、采购渠道等方面进行了复杂条件下多形式、多渠道保障的模拟训练，通过训练，有力地提升了在新形势下对部队官兵应急保障能力。五是继续完善军供应急保障机制，研究探讨新时期做好军供保障工作的方法，通过会议交流，分享彼此的经验，提高协同保障能力，进一步提升了达州军供人的使命感、责任感和荣誉感。

## 二、加强内部管理，确保规范运行。

一是按照市退役军人事务局作风纪律整顿要求，在全站党员干部职工中开展了作风纪律整顿，通过整顿单位纪律作



风有明显转变，纪律要求更加严格，内部管理更加规范，个人行为更加严谨。二是抓好支委会、办公会和职工大会的落实。开展会前学习法律法规和上级、单位规章制度；传达学习上级有关文件、会议精神；研究单位重大事项；总结工作，布置任务及工作要求；开展安全教育，强调消防安全工作，布置做好消防安全任务。三是严格落实上下班考勤制度、工作制度、请销假制度，确保上班秩序正规，工作纪律严格，任务限时完成。四是严格执行财经纪律，全面贯彻落实公务接待、差旅费管理相关规定，做到了不该接待的决不接待，该接待的按规定接待。五是严格公车管理，严格出车程序，按时保养、维护，规范行车要求，严禁公车私用，确保车辆运行维修费用保持在预算标准范围内。六是严格执行“三重一大”集体决策实施办法。对单位重要工作、重大人事任免、重点项目（维修改造）、大额经费开支等事项，实行集体研究、集体决策。确保程序、经费支出合规。七是加强国有资产管理，对每件物品存放标准化，使用管理责任化，及时对报废年限的资产申请报废。

### 三、抓好军供设施建设，建设一流军供站。

一是抓新站房建设。目前，新建军供大楼主体工程已全部完工，进入全面装修，已拟定好初步室内装璜方案，确保规范使用要求，真正建成川内一流标准的现代化军供站。二是抓达州高铁站军供保障分站建设，高铁分站建成后，保障各战区部队快速投送需要的能力将显著提升，也能为达州经济社会建设做出积极的贡献。

四、努力抓好意识形态工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

一是制定了 2022 年度意识形态工作实施方案，推进意识形态标准化建设，落实意识形态工作主体责任、党支部书记第一责任、分管领导直接责任和支委成员“一岗双责”责任，扎实抓好意识形态各项工作，牢牢把握意识形态工作主动权。广泛开展谈心交心活动，交流思想、化解矛盾，及时提醒。推动落实领导班子成员每季度至少开展 1 次谈心谈话活动，定期了解党员干部思想动态和生活工作情况，及时化解苗头性、倾向性问题，加强党员干部人文关怀和心理疏导。

二是进一步加强党支部阵地建设，宣传社会主义核心价值观，建设具有军供特色的文化氛围；积极组织党员干部参加“志愿服务”等活动，引导党员干部学用新思想、建功新时代。

三是抓好疫情防控工作，全站党员干部疫情期间做好体温检测、异常情况报告等管理工作，减少会议聚集，做好防疫物资配备、办公场地消杀毒工作，组织党员干部积极参加社区疫情防控志愿服务，发挥党员先锋模范作用。

四是抓好网络教育和管理，对使用网络提出明确要求，并安排专人定期清理。

五是抓好通过“学习强国”、达州先锋、达州机关党建等微信公众号，学深悟透新时代中国特色社会主义思想。

六是强化党支部标准工作法和“细胞强健工程”，认真落实党员量化积分管理，按期实施自评、考评工作，大力掀起争创先进党组织，争当优秀党员活动。

五、扎实抓好党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。

按照市退役军人事务局机关纪监委的部署，始终把保持坚强的政治定力和惩治腐败定力，加强和规范党内政治生活，严肃党的政治纪律和政治规矩，营造风清气正的政治生态作为支部建设的重要工作来抓，把从严治党主体责任贯穿到党风廉政建设和反腐败各项工作之中。一是严肃政治纪律规矩。进一步抓好政治监督，确保党中央和省委、市委、市局党组重大决策部署落地落实，引导广大党员干部严格按照制度履职尽责，善于运用制度谋事干事。二是抓好廉洁从政教育工作。落实廉政风险点梳理排理工作，加强对各岗位、各环节廉政风险点的排查工作，对查找出来的风险点制定行之有效的管控措施，加强对工作各环节的纪律监督；组织干部实地参观法纪教育基地，观看反腐败巡展和阳光问廉节目，学习典型案例，加强“以案促改”工作，落实日常监督管理制度，加强上下班管理制度、请假管理制度等制度的贯彻落实，在节假日等重点时间节点开展廉洁提醒。三是利用支部“三会一课”和“党员活动日”组织全体党员干部认真学习中央八项规定、省委十项规定、市委十一项规定，不断提升全站党员干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。四是落实公开公示机制和痕迹化管理机制。凡单位的重大事情，经费开支及时向全体职工公开公示，接受群众监督。建立了支部会议记录本、办公会议记录本、职工大会记录本、谈心谈话记录本、政治学习记录本，全站各项工作开展实施痕迹化管理，明晰过程结果，做到有据可查，推动了各项工作任务地完成。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1、部门总体收入情况。

2022 年全年预算收入合计 323.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 323.12 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 2、部门总体支出情况。

2022 年全年预算支出合计 323.23 万元，其中：人员类支出 275.24 万元，占 85.15%；公用经费运转类支出 15.26 万元，占 4.72 %；特定目标类项目支出 32.73 万元，占 10.13 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 3、部门总体结转结余情况。

2022 年初结转结余 3.55 万元，当年支出 0.11 万元，年末结转结余 3.44 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1、部门财政拨款收入情况。

2022 年全年一般公共预算财政拨款收入 323.12 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

## 2、部门财政拨款支出情况。

2022 年全年财政拨款预算支出合计 323.12 万元，其中：人员类支出 275.24 万元，占 85.18%；运转类支出 15.37 万元，占 4.76%；特定目标类项目支出 32.51 万元，占 10.06 %。

## 3、部门财政拨款结转结余情况。

2022 年初财政拨款结转结余 0 万元，当年支出 0 万元，年末财政拨款结转结余 0 万元。

# 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析。

2022 年全年财政拨款预算支出合计 323.12 万元，其中：人员类支出 275.24 万元，占 85.18 %。主要用于单位职工：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、在职人员绩效奖及离退休人员生活补助。

该类资金支出保障了单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖等的按时足额发放，维护了单位的正常运行；保障了职工基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费等的按时足额解缴，维护了职工合法权益；保障了离退休人员的生活补助按规定及时足额发放。资金使用无低效无效支出，无违规记录，结余资金已交回财政。

## 2. 运转类项目绩效分析。

2022 年全年财政拨款预算支出合计 323.12 万元，其中：运转类支出 15.37 万元，占 4.76%。主要用于单位：日常公用经费、工会经费、职工福利费、基层党建经费、公务用车运行及维护支出。

该类资金支出保障了单位日常办公正常运转，职工福利、工会权益得到保障，基层党建工作扎实推进，“三公”经费支出稳中有降，得到有效控制；单位运转效率稳步提高，保障服务质量、服务对象满意度得到提升。资金使用无低效无效支出，无违规记录，结余资金已交回财政。

## 3. 特定目标类项目绩效分析。

2022 年全年预算支出合计 323.23 万元，其中：特定目标类项目支出合计 32.62 万元，占 10.09%，其中当年财政拨款支出 32.51 万元，结转结余非财政资金支出 0.11 万元。主要用于单位：部队住宿伙食补贴单位应急保障训练 15.96 万元、退役军人保障服务专项经费 16.66 万元等项目支出。

该类资金支出一是保障过往达州的部队的住宿、伙食供应、饮料、常备药品保障服务；组织单位全体职工在全市交通要地全方位进行应急保障训练，满足服务对象需要，提升保障服务水平，满足现代军供后勤保障要求，2022 年受到过往部队、军分区、重庆军供站等部门肯定。二是针对军供保障系统的下级军供站、退役军人、优抚对象进行慰问、权益

保障；对军供保障服务工作本身配备必要的设施设备、劳务人员，满足服务对象需要，提升保障服务水平，促进现代军供保障事业。2022年特定目标类项目绩效目标基本完成。资金使用无低效无效支出，无违规记录，结余资金已交回财政。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2022年按照市财政局的要求，本单位及时准确编报了当年预算和预算绩效目标，按时上报了市财政局；预算编制做到了准确、客观、节约、金额具体、可执行性强；预算紧密结合了单位2022年工作目标任务，针对性强，绩效目标明确。

2022年全年预算支出合计323.23万元，其中：人员类支出275.24万元，占85.15%；运转类支出15.37万元，占4.76%；特定目标类项目支出32.62万元，占10.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。未发生会议费、培训费等支出。我单位一直秉持着“无预算不支出，支出必问效，无效必问责”的原则，严格控制各项支出，力求更好地开展军供保障服务工作。

同时本单位建立和完善行政事业单位内部控制报告制度，对单位预决算，资产负责，费用支出绩效评价都有明确规定。单位所有资产均有严格登记管理，年末进行了清查盘点，实际数与资产管理系统核对准确无误。

2022 年单位在整体绩效目标制定，目标实现考核，公用经费及非定额公用支出控制，一般性支出控制，预算调剂，内部控制，资产配置管理等方面均达到了预期，单位整体履职绩效较好。

### （三）结果应用情况。

#### 1、评价结果应用

本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密；严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关；强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

#### 2、绩效自评公开

本单位 2022 年将按照市财政局要求把 2022 年单位整体支出绩效评价报告，进行及时、准确、详细的公开。

#### 3、问题整改和应用结果反馈

通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况 & 预算完成情况等，把握好单位整体的运行情况，以便后续工作更好的开展。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

本单位目标绩效评价工作覆盖了单位所有资金使用项



目，较为全面，评价接受了主管部门和财政的指导和监督，但由于单位目标评价工作起步晚，目前目标绩效评价工作还不够深入准确，评价报告还不规范详细。

2022年本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，2022年绩效目标任务按计划基本完成，预算执行情况较好。

## （二）存在问题。

绩效报告编制不够完善，绩效评价管理工作有待加强，指标细化量化不够精准。

## （三）改进建议。

在今后的工作中，本单位将严格按照相关规定的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密；加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建	1	考核部门和单位将国有资产纳入	1		

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		设情况		资产信息系统管理情况		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	0	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	0	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					93	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000338127-部队住宿伙食补贴单位应急保障训练								
主管部门		达州市军供站本级				实施单位 (盖章)	达州市军供站			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 对2022年过往达州的部队提供住宿保障、伙食供应、饮料、常备药品保障服务；组织单位全体职工在全市交通要地全方位进行应急保障训练，满足服务对象需要，提升保障服务水平，满足现代军供后勤保障要求。 2022年全年预计保障范围1000人次以上，常备保障物资储备满足3天以上需求，在全市交通要地应急保障训练演练不少于10次，经费总额控制23万元。				2022年对过往达州的部队提供住宿保障、伙食供应、饮料、常备药品保障服务任务圆满完成；军供保障应急训练因疫情影响减少为6次；保障物资，保障人次均完成年度目标。					
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要是保障过往达州的部队的住宿、伙食供应、饮料、常备药品保障服务；组织单位全体职工在全市交通要地全方位进行应急保障训练，满足服务对象需要，提升保障服务水平，满足现代军供后勤保障要求。2022年项目绩效目标基本完成，受到过往部队、军分区、重庆军供站等部门肯定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.00	15.96	15.96	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，为100%；2. 年中发生预算调整，是因应新冠疫情影响，减少了部分支出；3. 项目无其他资金预算。		
	其中：财政资金	23.00	15.96	15.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急训练次数	≥	10	场次	6	5	3	新冠疫情影响出行
			预计保障人次	≥	1000	人	1000	10	10	完成指标值
		质量指标	保障服务优质率	≥	98	%	98	10	10	完成指标值
			训练达标率	≥	95	%	95	10	10	完成指标值
		时效指标	保障供应及时率	=	100	%	100	10	10	完成指标值
			训练项目按时完成率	=	100	%	60	5	3	新冠疫情影响出行
	成本指标	成本费用总额控制	≤	23	万元	15.96	10	10	完成指标值	
	效益指标	社会效益指标	军供保物资满足率	=	100	%	100	15	15	完成指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	98	%	98	15	15	完成指标值
合计							100	95		
评价结论	2022年项目绩效目标基本完成，受到过往部队、军分区、重庆军供站等部门肯定。项目计划、过程控制、支出控制较为科学合理，绩效指标基本实现。									
存在问题	由于军供保障大楼拆除重建，还未交付使用，在部队住宿、伙食供应等保障方面存在一些困难。									
改进措施	配合相关部门争取新建保障大楼尽快交付，完善军人招待所、军人餐厅配套建设，做好环境整治工作，更好地为部队服务。									
项目负责人：谢亚芹				财务负责人：丁美英						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000000429146-退役军人保障服务专项经费								
主管部门		达州市军供站本级					实施单位 (盖章)	达州市军供站		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		完成2022年单位保障退役军人、预备役军人、其他涉军人员过往服务保障，慰问支出，军供保障劳务支出、设备用品配置等目标任务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要是针对军供保障系统的下级军供站、退役军人、优抚对象进行慰问、权益保障；对军供保障服务工作本身配备必要的设施设备、劳务人员，满足服务对象需要，提升保障服务水平，促进现代军供保障事业。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	16.66	16.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，为100%；2. 预算执行数比年初预算减少13.34万元，是因应新冠疫情影响，减少了部分支出；3. 项目无其他资金预算。		
	其中：财政资金	30.00	16.66	16.66	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务对象人次	>	500	人/次	580	20	20	完成指标值
		质量指标	保障服务优质率	>	95	%	95	15	15	完成指标值
		时效指标	项目完成时间	<	12	月	12	15	15	完成指标值
		成本指标	服务对象人均支出	≥	600	元/人	290	15	10	严格了支出控制改进了服务保障方法
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98	%	98	15	15	完成指标值
		帮扶对象满意度指标	退役军人满意度	≥	98	%	98	10	10	完成指标值
合计							100	95		
评价结论	2022年该项目计划、过程控制、支出控制较为科学合理，绩效指标基本实现。									
存在问题	2022年由于新冠疫情影响出行，部分工作未深入开展。									
改进措施	退役军人保障服务工作涉及面广，服务对象具有一定特殊性，进一步改进完善服务功能和方式，扩大服务范围，提供特色服务，提高退役军人优抚对象群体的获得感和满意度，为创建全国“双拥”模范城做出贡献。									
项目负责人：谢亚芹					财务负责人：丁美英					

## 附件 2

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。



结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

说明：本部门 2022 年度无市级专项资金预算。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市军供站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	286.85
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	323.12	<b>本年支出合计</b>	58	323.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.56	年末结转和结余	60	3.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	326.68	<b>总计</b>	62	326.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市军供站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>323.12</b>	<b>323.12</b>					
208	社会保障和就业支出	286.74	286.74					
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58					
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72					
20828	退役军人管理事务	255.16	255.16					
2082805	军供保障	255.16	255.16					
210	卫生健康支出	12.85	12.85					
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85					
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85					
221	住房保障支出	23.54	23.54					
22102	住房改革支出	23.54	23.54					
2210201	住房公积金	23.54	23.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：达州市军供站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		323.23	290.61	32.62			
208	社会保障和就业支出	286.85	254.22	32.62			
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58				
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72				
20828	退役军人管理事务	255.27	222.64	32.62			
2082805	军供保障	255.27	222.64	32.62			
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
221	住房保障支出	23.54	23.54				
22102	住房改革支出	23.54	23.54				
2210201	住房公积金	23.54	23.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市军供站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.74	286.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.54	23.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>323.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>323.12</b>	<b>323.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>323.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>323.12</b>	<b>323.12</b>		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：汝州市司法局

经济分类科目代码	项目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
	合计	1	323.12	323.12	290.50	32.62						
<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>	2	290.35	290.35	290.35							
50101	基本工资	3	77.14	77.14	77.14							
50102	津贴补贴	4	1.64	1.64	1.64							
50103	奖金	5										
50106	伙食补助费	6										
50107	绩效工资	7	59.85	59.85	59.85							
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.72	18.72	18.72							
50109	职业年金缴费	9										
50110	职工基本医疗保险费	10	12.85	12.85	12.85							
50111	公务员医疗补助缴费	11										
50112	其他社会保险缴费	12	1.56	1.56	1.56							
50113	住房公积金	13	23.54	23.54	23.54							
50114	医疗	14										
50199	其他工资福利支出	15	65.05	65.05	65.05							
<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	47.88	47.88	15.26	32.62						
50201	办公费	17	4.40	4.40	3.09	1.32						
50202	印刷费	18										
50203	咨询费	19										
50204	手续费	20										
50205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
50206	电费	22										
50207	邮电费	23	2.11	2.11		2.11						
50208	取暖费	24										
50209	物业管理费	25										
50211	差旅费	26	1.19	1.19	0.19	1.01						
50212	因公出国（境）费用	27										
50213	维修（护）费	28	0.21	0.21		0.21						
50214	租赁费	29										
50215	会议费	30										
50216	培训费	31										
50217	公务接待费	32										
50218	专用材料费	33	9.60	9.60	9.60							
50224	装备购置费	34										
50225	专用材料	35										
50226	劳务费	36	7.48	7.48		7.48						
50227	委托业务费	37										
50228	工会经费	38	1.17	1.17	1.17							
50229	福利费	39	2.01	2.01	2.01							
50231	公务用车运行维护费	40	2.87	2.87	2.87							
50239	其他交通费	41	0.88	0.88	0.54	0.33						
50240	税金及附加费用	42										
50299	其他商品和服务支出	43	15.87	15.87	5.27	10.60						
<b>503</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	14.89	14.89	14.89							
50301	退休费	45										
50302	退休费	46										
50303	退职（役）费	47										
50304	抚恤金	48										
50305	生活补助	49	14.89	14.89	14.89							
50306	救济费	50										
50307	医疗费补助	51										
50308	助学金	52										
50309	奖励金	53										
50310	个人农业生产补贴	54										
50311	代缴社会保险费	55										
50399	其他对个人和家庭的补助支出	56										
<b>507</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
50701	国内债务付息	58										
50702	国外债务付息	59										
50703	国内债务发行费用	60										
50704	国外债务发行费用	61										
<b>509</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
50901	房屋建筑物购建	63										
50902	办公设备购置	64										
50903	专用设备购置	65										
50905	信息网络购建	66										
50906	大型修缮	67										
50907	信息网络及软件购置更新	68										
50908	物资储备	69										
50913	公务用车购置	70										
50919	其他交通工具购置	71										
50921	文物和陈列品购置	72										
50922	无形资产购置	73										
50999	其他资本性支出	74										
<b>510</b>	<b>资本性支出</b>	75										
51001	房屋建筑物购建	76										
51002	办公设备购置	77										
51003	专用设备购置	78										
51005	信息网络购建	79										
51006	大型修缮	80										
51007	信息网络及软件购置更新	81										
51008	物资储备	82										
51009	公务用车	83										
51010	空置补助	84										
51011	地上附着物和青苗补助	85										
51012	搬迁补助	86										
51013	公务用车购置	87										
51019	其他交通工具购置	88										
51021	文物和陈列品购置	89										
51022	无形资产购置	90										
51099	其他资本性支出	91										
<b>511</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
51101	资本金注入	93										
51199	其他对企业补助	94										
<b>512</b>	<b>对企业补助</b>	95										
51201	资本金注入	96										
51203	政府投资基金股权投资	97										
51204	费用补贴	98										
51205	利息补贴	99										
51299	其他对企业补助	100										
<b>513</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
51302	对社会保险基金补助	102										
51303	补充全国社会保障基金	103										
51304	补充失业保险基金	104										
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	105										
59907	国家赔偿费用支出	106										
59908	对政府和其他事业单位的捐赠	107										
59909	经营租赁	108										
59910	资本性赠与	109										
59999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市军供站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		323.12	290.50	32.62
208	社会保障和就业支出	286.74	254.12	32.62
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
20828	退役军人管理事务	255.16	222.54	32.62
2082805	军供保障	255.16	222.54	32.62
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
221	住房保障支出	23.54	23.54	
22102	住房改革支出	23.54	23.54	
2210201	住房公积金	23.54	23.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市军供站

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	260.35	302	商品和服务支出	15.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.14	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	59.85	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	65.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.01	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.27				
人员经费合计		275.24	公用经费合计						15.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市军供站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		32.62	32.62
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62
20828	退役军人管理事务	32.62	32.62
2082805	军供保障	32.62	32.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市军供站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	注：此表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市军供站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	注：此表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市军供站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	注：此表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市军供站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				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	8	9	10	11	12
2.87		2.87		2.87		2.87		2.87		2.87	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。