

2023 年度
达州市军供站单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职能 2
- 二、机构设置 2

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 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 3
- 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

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 13

第五部分 附表 36

- 一、收入支出决算总表 37
- 二、收入决算表 38
- 三、支出决算表 39
- 四、财政拨款收入支出决算总表 40
- 五、财政拨款支出决算明细表 41
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 44
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 49

第一部分 单位概况

一、主要职责

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培训。

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，2023 年末实际在编在岗 14 人，退休 11 人，均为事业编制人员。

纳入本单位 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度单位收入总额 320.07 万元，支出总额 320.07 万元。与 2022 年相比，收入总额减少 3.05 万元，减少 0.94%，支出总额减少 3.16 万元，减少 0.98%。主要变动原因 2023 年单位项目经费支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 320.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 318.07 万元，占 99.38%；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 2 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 320.07 万元，其中：基本支出 294.95 万元，占 92.04%；项目支出 25.48 万元，占 7.96%；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

2023 年财政拨款收入总计 318.07 万元，支出总计 318.07 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入减少 5.05 万元，减少 1.56%；支出减少 5.05 万元，减少 1.56%、主要变动原因是 2023 年由于单位办公大楼拆除在重建中，项目经费支出有所减少。

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 318.07 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.05 万元，减少 1.56%。主要变动原因是 2023 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 318.07 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 285.92 万元，占 89.89%；卫生健康（类）支出 10.01 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 22.14 万元，占 6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 318.07，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 26.41 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.18 万元，完成预算 100%。

3. 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 247.33 万元，完成预算 100%。

4. 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 10.01 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.14 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 292.59 万元，其中：

人员经费 271.98 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 20.61 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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.32 万元，完成预算 70.64%，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

2023 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 3.21 万元，占 96.39%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.61%。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 3.21 万元，完成预算 80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.33 万元，增长 11.5%，主要原因是单位 2023 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 2023 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 3.21 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 0.12 万元，完成预算 17.14%。2023 年公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.12。主要原因是 2022 年单位取消了一切不必要的公务接待活动，2023 年国内接待了 2 次。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，单位开展公务接待业务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。2023 年单位国内公务接待 2 批次，12 人次，共计支出 0.12 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

2023 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

2023 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

2023 年，因本单位属事业单位，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平，均无预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023 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2023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 2023 年初预算编制阶段，组织对部队食宿补助及应急保障训练项目、退役军人服务保障项目等 2 个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 2 个项目开展项目绩效监控评价。

组织对 2023 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 91 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 93 分。

本部门按要求对 2023 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、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、结转到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到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 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

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，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，无下属单位。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

达州市军供站核定事业编制 13 人，2023 年末实有在编在职人员 14 人；退休人员 9 人，遗属 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门资金收支情况

1、部门总体收入情况

2023 年全年预算收入合计 320.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 318.07 万元，占 99.37%；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 2 万元，占 0.63%。

2、部门总体支出情况

2023 年全年预计支出合计 320.07 万元，其中：人员类支出 271.98 万元，占 84.97%；运转类支出 22.61 万元，占 7.07 %；特定目标类项目支出 25.48 万元，占 7.96 %。

3、部门总体结转结余情况。

2022 年初结转结余 3.44 万元，本年财政清收 1.89 万元，年末结转结余 1.55 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1、部门财政拨款收入情况

2023 年全年一般公共预算财政拨款收入 318.08 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

2023 年全年财政拨款预算支出合计 318.07 万元，其中：人员类支出 271.98 万元，占 85.51%；运转类支出 20.61 万

元，占 6.48 %；特定目标类项目支出 25.48 万元，占 8.01 %。

3、部门财政拨款结转结余情况

2023 年初财政拨款结转结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末财政拨款结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023 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 2023 年工作目标任务，针对性强，绩效目标明确。

2023 年未发生会议费、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。

2023 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。

（二）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目绩效分析

2023 年全年财政拨款预算支出合计 318.07 万元，其中：人员类支出 271.98 万元，占 85.51%。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

2023 年全年财政拨款预算支出合计 318.07 万元，其中：运转类支出 20.61 万元，占 6.48%。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

2023 年全年财政拨款预算支出合计 318.07 万元，其中：特定目标类项目支出合计 25.48 万元，占 8.01%。主要用于单位：部队住宿伙食补贴单位应急保障训练 5.42 万元、退役军人保障服务专项经费 20.06 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，2023 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。资金使用无低效无效支出，无违规记录。

（三）2023 年单位绩效目标实现情况

1. 圆满完成军供保障任务，不断提升军供保障能力。

拟定各项应急保障方案，及时完善了各项社会化服务措施，由于军供保障大楼正在还建当中，军供保障任务面临诸多困难，我站不断完善应急保障方案，为军供保障工作顺利

完成提供了操作依据，2023 年完成军供保障供应部队万余人次，较好地完成 2023 年军供保障工作任务。

2. 加强内部管理，提高工作效率。

一是抓好支委会、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。二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。三是严格执行财经纪律，全面贯彻执行公务接待、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。四是严格公车管理，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。五是严格执行“三重一大”集体决策实施制度。对单位重要工作、重要人事任免、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。

（四）重点领域绩效分析

本单位 2023 年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（五）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、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与监督，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。

2023 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。

（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，绩效管理评价制度建设有待加强。

（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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	部队食宿 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		退役军人 服务履职 效果					
		应急保障 训练履职 效果					
		XX 履职效 果					
		XX 履职效 果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	3
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	1
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	1
合计							91

附表 2:

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称:	330-达州市军供站本级							状态: 绩效领导审核已审	
总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6636188.72	3160688.72	3160688.72			3475500.00	3475500.00		
整体绩效目标	2023 年整体绩效目标：持续抓好军供保障工作，增添应急保障住宿、伙食供应餐饮设备，做好过往部队转运接待工作，完成春秋两季新兵过站保障工作，确保各类保障供应任务圆满完成；开展好单位年度应急保障训练工作，确保场站、异地、野外应急保障在复杂紧急环境下圆满完成；做好新站建设工作，配合相关部门抓好建设质量，争取早日投入使用，为快速对过往部队提供住宿餐饮保障打下坚实基础；做好退役军人服务保障工作，关心慰问退役军人，维护军人权益；完善军供应急保障机制，研究新形势下做好军供保障工作的科学高效方法。达成接受保障服务的军人综合满意度大于等于 98%。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	部队住宿、伙食供应工作任务				做好过往部队住宿保障，让部队官兵住得舒心，为部队提供餐食保障，保证餐食干净卫生，营养丰富，美味可口，确保完成市军供工作领导小组，市退役军人事务局下达的工作任务。				
	退役军人服务保障工作任务				做好退役军人服务工作，关心退役军人生活，开展调查慰问活动，切实把各项服务措施落到实处。				
	应急物资储备、发放工作任务				购买储备免费为过往部队提供的应急药品，饮用水，快餐食品，水果等，并按照部队需求及时准确发放，确保完成市军供工作领导小组，市退役军人事务局下达的工作任务。				
	应急保障训练任务				组织单位职工进行场站，异地，野外等复杂环境下的应急保障技能训练，提升在新形势下的应急保障能力，做的召之即来，来之能战，站之必胜。				

	新站建设工作任务			配合相关部门继续抓好新站方建设工作，监督建设质量，争取早日投入使用；同时做好高铁站军供保障点项目工作，为未来快速完成军供保障任务打下基础。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		慰问退役军人及优抚人员	≥	60	人 / 次	10
				应急保障训练次数	≥	10	场次	10
		质量指标		保障服务优质率	≥	98	%	10
				应急保障训练达标率	=	100	%	10
		时效指标		军供保障服务及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标		保障服务对象覆盖率	>	90	%	10
				军供保障物资满足率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		部队官兵、退役军人满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标		年度目标总支出预算	≥	316.44	万元	10
其他说明	无。							

附件 2

达州市军供站 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

达州市军供站是全国重点军供站，每年都有一定数量的入伍新兵、退伍老兵、部队过往，该项目责主要针对过往达州的部队人员提供住宿保障服务、伙食供应保障服务、方便食品、饮料、药品、防疫物品保障服务；保障服务要做到及时、充分、优质高效；同时要单位组织职工进行定点、机动应急保障供应训，按上级下达的军供保障计划安排实施，部队官兵满意度要达到 98%以上。从军供站成立起，该项目一直延续，属常年性项目，资金来源于市级财政预算。

（二）实施目的及支持方向。

该项目资金纳入了财政预算管理，项目实施目的和主要工作任务、项目支持方向主要是为过往达州的部队人员提供住宿保障服务、伙食供应保障服务、方便食品、饮料、药品、防疫物品保障服务，食宿保障达到千人次以上。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排资金 22.55 万元，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配按照具体情况，主要用于：军人住宿、餐饮、配套军人保障物资、职工应急保障训练等。

项目资金管理情况，下达本单位的项目资金，均严格按照要求及相关项目管理办法执行，做到专款专用。项目经费使用支出严格按照财务手续执行，项目实施后专项经费的拨付必须经过财政局审核及主要领导和财务负责人签字。

（四）项目绩效目标设置。

该项目设置了

1. 产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。

2. 效益指标

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。

3. 满意度指标

4. 成本指标

项目整体、和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。（见附件2）

二、评价实施

（一）评价目的。

为深入贯彻落实建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪监控预算绩效目标实施情况，促进实现预算绩效目标，不断提高预算管理科学化精细化水平的要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步强化绩效意识，提高资金使用效益，保障项目资金高效合理使用，发挥最大社会效益。

（二）预设问题及评价重点。

由于新建的军供保障大楼未能按期交付，导致截止报告日资金没有支出使用，其实际实施效果暂不能进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

预算是否有漏项、能否以较低成本实现绩效目标、是否符合市委、市政府决策部署、经济、社会、环境或可持续性效益是否明显、受益人是否明确、绩效目标是否量化可考核、绩效指标是否细化、量化、是否对满意度指标进行量化预测等。

（四）评价方法。

根据该项目情况和评价重点，本单位用来收集相关材料和开展具体评价的方法主要包括：采用成本效益分析法、单位自评法、缺（错）项扣分法按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分，满意值赋分法设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分等方法。

（五）评价组织。

评价组人员由单位主要负责人、分管负责人、保障办公室负责人、财务人员构成，按照职责分工由项目分管负责人收集项目绩效自评各项基础资料，采集项目基础数据，收集佐证资料，保证信息完整准确、真实，绩效自评工作人员首先向项目负责人了解项目的资金到位情况、预算执行情况、项目实施情况，然后采用系统梳理的方式对相关资料进行了

整理汇总。对在系统梳理档案时发现的问题及时和该项目负责人进行核实与沟通，并请其提供补充资料。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目是否符合市委、市政府决策部署，经济、社会、环境或可持续性效益明显，事前经过必要的可行性研究、、风险评估、集体决策，决策程序合规、规划论证充分、资金投向具有必要性。

2. 项目管理。单位制定了具体管理办法，能够保障项目资金安全合理使用，绩效目标达到预期效果。

3. 项目实施。因客观原因，2023 年该项目因受接待场地限制接待部队人次有所减少，资金未支付使用完成。

4. 项目结果。项目 2023 年设定的绩效目标基本完成，部队官兵满意度达到 98%以上。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

达州地处川、渝、鄂、陕四省市结合部和长江上游成渝经济带，是四川对外开放的“东大门”和四川重点建设的百万人口区域中心城市。达州是中国 179 个公路运输主枢纽之

一和四川省 12 个区域性次级枢纽城市之一，达州火车站是西南第四大火车站，达州境内水陆空立体交通体系完备，是四川省通江达海的东通道，是中国西部地区重要的物流枢纽城市。达州市军供站作为全国一流重点军供站，保障部队顺利过往达州，将为国防现代化建设，巩固达州“双拥”创建成果作出更大贡献，

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

经综合评价该项目，财政资金效益较明显，能有效地推动了我市军供保障事业整体发展。

从资金方面来看，项目预算资金总额达 22.55 万元，资金已全部到位，项目实施后执行效率较高，资金使用合规性有保障，使用效益明显。

从产出方面来看，该项目产出指标预期均能达到目标值，各项产出指标情况较好。

从社会效益方面来看，食宿保障达到千人以上，食宿接待周到，保障效率提升，为国防现代化建设，巩固达州“双拥”创建成果作出更大贡献。

从满意度方面来看，保障服务对象满意度将达到 98%以上。

五、存在主要问题

绩效目标有待进一步补充完善。一是申报的绩效目标定

性指标过多，部分指标指向不清，未能充分反映项目主要工作内容；二是对现行的预算绩效管理不适应，随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

六、相关措施建议

科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目工作内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，尽可能设置定量指标，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。三是加强强化绩效管理人员的培训，使其专业知识得到有效提升，工作质量更有保证。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	部队食宿保障	40	
2	保障物资采购	30	
3	应急保障训练	20	
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		部队食宿补助及应急保障训练经费						
预算单位		达州市军供站						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预[2023]3号					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达市财社[2023]3号					
	使用范围		过往部队人员食宿保障，职工应急保障训练					
	申报（补助）条件		每年均有部队过往，军供站职能所系					
	项目起止年限		2023年至2025年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.42				
		其中：财政拨款		5.42				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	该项目主要针对2023年过往达州的部队、入伍新兵、退伍老兵，提供住宿保障服务、伙食供应保障服务、方便食品、饮料、药品、防疫物品保障服务；保障服务做到及时、充分、优质高效。单位组织职工进行定点、机动应急保障供应训不低于10次。项目2023年总预算资金22.55万元，按上级下达的军供保障计划安排实施，于2023年12月30日前全面完成。部队官兵满意度达到98%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	应急保障训练次数	≥	10	次	10	7
		质量指标	训练达标率	=	100	%	15	100
			保障优质率	≥	98	%	15	98
		时效指标	军供保障及时率	=	100	%	10	10
效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	军供保障对 象覆盖率	=	100	%	20	100
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	军供保障对 满意度	≥	98%	%	10	98
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本 支出预算	=	22.55	万元	10	5.42

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

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市军供站（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.07	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	287.93
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	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	22.14
	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	
本年收入合计	27	320.07	本年支出合计	58	320.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.55	年末结转和结余	60	1.55
总计	31	321.63	总计	62	321.63

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 达州市军供站(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	320.07	318.07					2.00
208			社会保障和就业支出	287.93	285.93					2.00
20805			行政事业单位养老支出	51.34	51.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18					
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
20828			退役军人管理事务	236.59	234.58					2.00
2082805			军供保障	236.59	234.58					2.00
210			卫生健康支出	10.01	10.01					
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01					
221			住房保障支出	22.14	22.14					
22102			住房改革支出	22.14	22.14					
2210201			住房公积金	22.14	22.14					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：达州市军供站（本级）

2023年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	320.07	294.59	25.48			
208			社会保障和就业支出	287.93	262.45	25.48			
20805			行政事业单位养老支出	51.34	51.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
20828			退役军人管理事务	236.59	211.10	25.48			
2082805			军供保障	236.59	211.10	25.48			
210			卫生健康支出	10.01	10.01				
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01				
221			住房保障支出	22.14	22.14				
22102			住房改革支出	22.14	22.14				
2210201			住房公积金	22.14	22.14				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市军供站（本级）

2023年度

单位：万元

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	318.07	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	285.93	285.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	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	22.14	22.14		
	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				
本年收入合计	27	318.07	本年支出合计	59	318.07	318.07		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	318.07	总计	64	318.07	318.07		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

单位名称：达州市军供站（本级）

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	318.07	318.07	292.59	25.48						
301	工资福利支出	2	257.28	257.28	257.28							
30101	基本工资	3	69.69	69.69	69.69							
30102	津贴补贴	4	1.37	1.37	1.37							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	44.76	44.76	44.76							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.41	26.41	26.41							
30109	职业年金缴费	9	12.18	12.18	12.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.01	10.01	10.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.88	1.88	1.88							
30113	住房公积金	13	22.14	22.14	22.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	68.84	68.84	68.84							
302	商品和服务支出	16	46.09	46.09	20.61	25.48						
30201	办公费	17	4.61	4.61	4.56	0.05						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.92	3.92	2.00	1.92						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.33	2.33	0.90	1.43						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.20	0.20	0.20							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33	5.98	5.98		5.98						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.75	14.75	5.25	9.49						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.26	1.26	1.26							
30229	福利费	39	2.24	2.24	2.24							
30231	公务用车运行维护费	40	3.21	3.21	3.21							
30239	其他交通费用	41	0.97	0.97	0.73	0.23						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.38	6.38		6.38						

303	对个人和家庭的补助	44	14.71	14.71	14.71							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	14.71	14.71	14.71							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表
单位:万元

单位名称:达州市军供站(本级)

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	318.07	292.59	25.48
208			社会保障和就业支出	285.93	260.45	25.48
20805			行政事业单位养老支出	51.34	51.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
20828			退役军人管理事务	234.58	209.10	25.48
2082805			军供保障	234.58	209.10	25.48
210			卫生健康支出	10.01	10.01	
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01	
221			住房保障支出	22.14	22.14	
22102			住房改革支出	22.14	22.14	
2210201			住房公积金	22.14	22.14	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市军供站（本级）

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	318.07	257.28	69.69	1.37			44.76	26.41	12.18	10.01		1.88	22.14		68.84
208			社会保障和就业支出	285.93	225.13	69.69	1.37			44.76	26.41	12.18			1.88			68.84
20805			行政事业单位养老支出	51.34	38.59						26.41	12.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41						26.41							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18							12.18						
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.75														
20828			退役军人管理事务	234.58	186.54	69.69	1.37			44.76					1.88			68.84
2082805			军供保障	234.58	186.54	69.69	1.37			44.76					1.88			68.84
210			卫生健康支出	10.01	10.01								10.01					
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01								10.01					
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01								10.01					
221			住房保障支出	22.14	22.14											22.14		
22102			住房改革支出	22.14	22.14											22.14		
2210201			住房公积金	22.14	22.14											22.14		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

表

[illegible]

[illegible]

单位:万元

□ □ □ □ □

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市军供站（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表
单位:万元

单位名称：达州市军供站（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	25.48	25.48
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48
20828			退役军人管理事务	25.48	25.48
2082805			军供保障	25.48	25.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市军供站(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

备注:此表无数据发生。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:达州市军供站(本级)

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

备注：此表无数据发生。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称：达州市军供站（本级）

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

备注：次表无数据发生。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市军供站（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.32		3.21		3.21	0.12	3.32		3.21		3.21	0.12	3.32		3.21		3.21	0.12						

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。