

2024 年度
达州市军供站决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门职能	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 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	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	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
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	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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，2024 年末实际在编在岗 12 人，退休 14 人，均为事业编制人员。

纳入本单位 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度单位收入总额 329.60 万元，其中：本年财政拨款收入 328.04 万元，年初结转结余收入 1.55 万元；支出总额 328.05 万元。与 2023 年相比，收入总额增加 7.97 万元，增加 2.49%，支出总额增加 7.98 万元，增加 2.49%。主要变动原因 2024 年单位项目经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 329.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 328.04 万元，占 99.53%；年初结转结余收入 1.55 万元，占 0.47%；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

2024 年本年支出合计 328.05 万元，其中：基本支出 258.55 万元，占 78.81%；项目支出 69.50 万元，占 21.19%；

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

2024 年财政拨款收入总计 328.04 万元，支出总计 328.04 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入增加 9.97 万元，增加 3.13%；支出增加 9.97 万元，增加 3.13%、主要变动原因是 2024 年由于单位办公大楼拆除在重建中，项目经费支出有所增加。

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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 328.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.97 万元，增加 3.13%。主要变动原因是 2024 年单位一般公共预算项目资金支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 328.04 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 300.83 万元，占 91.71%；卫生健康（类）支出 7.8 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 19.41

万元，占 5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 328.04，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）事业单位离退休（项）支出决算为 7.28 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.03 万元，完成预算 100%。

3. 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 11.18 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出决算为 7.05 万元，完成预算 100%。

5. 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 252.29 万元，完成预算 100%。

6. 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 7.8 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.41 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 258.54 万元，其中：

人员经费 236.52 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 22.02 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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77 万元，完成预算 83.78%，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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算 3.77 万元中，

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 3.59 万元，占 95.23%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 4.77%。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 3.59 万元，完成预算 90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 0.38 万元，增长 11.84%，主要原因是单位 2024 年公务用车进行了检修，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 2024 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 3.59 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 0.18 万元，完成预算 36%。2024 年公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.06 万元，增长 50%。主要原因是 2024 年单位接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.18 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。2024 年单位国内公务接待省级单位前来考察调研、检查工作共 2 批次，15 人次，

共计支出 0.18 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

2024 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

2024 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

2024 年度，因本单位属事业单位，机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年均无预算支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，本单位政府采购支出总额 35.17 万元，其中：政府采购货物支出 35.17 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 35.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，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2024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，本单位在2024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3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3个项目开展项目绩效监控评价。

组织对2024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94分，部队供应及应急保障训练项目、退役军人服务保障专项预算项目绩效自评得分均为92分。

本单位按要求对2024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，以便今后更加有效的开展工作。

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）事业单位离退休（项）指用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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:

部门预算绩效评价报告

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培训。
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，截止 2024 年末实有在编在职人员 12 人；退休人员 14 人，遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门收入情况

2024 年年初预算收入 288.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.69 万元，占 100%；其中：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%。决算报表收入 329.60 万元，其中省级补助资金 35.17 万元。

（二）部门支出情况

2024 年年初预算支出合计 288.69 万元，决算报表支出合计 328.05 万元，其中：人员类支出 236.52 万元，占 72.1%；运转类支出 22.03 万元，占 6.71%；特定目标类项目支出 69.5 万元，占 21.19 %，其中：市级财政资金支出 34.33 万元，省级补助资金支出 35.17 万元。

（三）结转结余情况

2024 年年初结转结余非财政拨款 1.55 万元，2024 年末决算报表结转结余非财政拨款 1.55 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024 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 2024 年工作目标任务，针对性强，绩效目标明确。

2024 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。

2024 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

2024 年全年财政拨款预算支出合计 328.04 万元，其中：人员类支出 236.52 万元，占 72.1%。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

2024 年全年财政拨款预算支出合计 328.04 万元，其中：运转类支出 22.02 万元，占 6.71%。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

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 46.22 万元，1—12 月预算执行 34.33 万元，总体进度为 74.3%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个，结余资金年末财政已清算。

省级部门资金阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及项目总金额 300 万元，1—12 月预算执行

35.17 万元，总体进为 11.72%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。该项目因政府拆迁还建的军供保障大楼延迟交付而未能全面实施。

2024 年全年财政拨款预算支出合计 328.04 万元，其中：特定目标类项目支出合计 69.5 万元，占 21.19%。主要用于单位：部队住宿伙食补贴单位应急保障训练、退役军人保障服务专项经费、新件军供站的维修改建和设备购置更新等项目支出。

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，2024 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；三是用于新建的军供保障大楼后续装修、设备更新完善、环境整治美化、军人招待所、军人餐厅配套建设、以及“双拥”陈展宣传文化阵地建设。资金使用无低效无效支出，无违规记录。

4、重点领域绩效分析

本单位 2024 年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、

债券资金、政府购买服务等重点领域。

5、2024 年单位绩效目标实现情况

（1）完成军供保障任务，不断提升军供保障能力。

由于军供保障大楼正在还建当中，军供保障任务相对艰巨，为圆满完成 2024 年军供保障工作任务，一是做好随时保障的准备，全站工作随时保持通讯畅通，做到召之即来，来之能战，战之必胜。二是制度方案上有准备，今年以来，我站不断完善应急保障方案，强化了应急保障处置机制，细化食品安全事故应急预案，完善食品安全事件预警监测、组织指挥、应急保障、信息报告制度和工作体系，提升应急响应、现场处置能力。三是联勤保障，只有联起来、联得上，才能真正让联勤落地，我站在每次保障任务前期，都会及时主动与重庆军代处、达州军分区、各地武装部等相关部门联络，及时掌握保障任务动态，确保新老兵保障任务顺利完成。四是在保障物资上做文章。为适应新形势下的军供保障工作，我站在地方政府的大力支持下，拓展了保障物资供应面，除正常的生活保障外，还为每位入伍新战士准备了一个“入伍大礼包”，包括药品、高档自热食品、方便食品、水果、矿泉水和解暑饮料等，减轻了接兵部队的压力。

（2）加强内部管理，提高工作效率。

一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。二是严格公车管理，严格出车审批程序，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。三是严格执行“三重一大”集体决策实制度，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、经费支出合法合规。

（三）绩效结果应用情况

本单位严格执行上级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，使项目预算与工作总结更加紧密；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。

通过每年一次的单位整体支出绩效评价，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。

2024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。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，自评得分 94 分，评价接受了主管部门和财政的指导和监督。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够完善，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。因单位新建的军供保障大楼一再延迟交付使用，导致 2024 年项目资金支付未完成年初预算，特别市省级补助资金项目，项目实施进度和资金支付进度均滞后，没有完成年度绩效目标。

（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. 部门预算绩效自评打分表

2. 部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
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)	食宿保障	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效果情况	4	
		应急训练			4	
		食品安全			4	
		新建站房履职效果			3	
	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	7	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	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	5	
	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	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	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	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	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2	
	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	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2	
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	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	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	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	3	
		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	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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。	8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170023T000008366843-专项业务类-部队食宿补助及应急保障训练经费						
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		该项目主要针对 2024 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 2024 年总预算资金 21.22 万元，按上级下达的军供保障计划安排实施，于 2024 年 12 月 30 日前全面完成。部队官兵满意度达到 98%以上。				年度绩效目标基本完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目 2024 年对过往达州的部队、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；保障服务做到了及时、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。项目 2024 年总预算资金 21.22 万元，按上级下达的军供保障计划安排实施，于 2024 年 12 月 30 日前全面完成，部队官兵满意度达到了 98%以上，无重大执行偏差。						
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	21.22	14.78	14.78	100.00%	10	7	因项目资金调剂故支出数低于年初预算数。
	其中：财政资金	21.22	14.78	14.78	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	应急保障训练次数	≥	10	场次	8	10	8	
		质量指标	应急保障训练达标率	=	100	%	100	15	15	
			保障服务优质率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	军供保障服务及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	军供保障物资满足率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本费用总额	=	21.22	万元	14.78	10	7	
合计								100	85	
评价结论	项目年度绩效目标基本完成。									
存在问题	项目及目标因新建军供站延迟交房而受到一定影响。									
改进措施	加快新建站房建设，保障部队需要。									
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（2024 年度）			
项目名称		51170023T000008366893-专项业务类-退役军人服务保障工作经费	
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		该项目针对退役军人、预备役军人、优抚对象等人员，进行帮扶服务、政策宣传、权益保障服务预计 500 人次；看望慰问退役军人、优抚对象 100 人次；军供保障劳务支出，用品采购等满足服务保障需要。项目总成本控制在 25 万元以下，按计划逐月实施，于 2024 年 12 月 20 日前全面完成，服务对象满意度达到 98%以上。	年度绩效目标基本完成。

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目 2024 年针对退役军人、预备役军人、优抚对象等人员，进行帮扶服务、政策宣传、权益保障服务 500 人次；看望慰问退役军人、优抚对象 100 人次；军供保障劳务支出，用品采购等满足服务保障需要。项目总成本控制在 25 万元以下，按计划逐月实施，于 2024 年 12 月 20 日前全面完成，服务对象满意度达到 98%以上。实施过程无重大偏差。								
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	25.00	19.55	19.55			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	25.00	19.55	19.55			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	慰问退役军人	≥	60	人次	60	10	10	
			慰问优抚对象	≥	40	人次	40	10	40	
			权益保障服务	≥	500	人次	500	15	500	
		质量指标	服务保障优质率	≥	98	%	98	15	98	
	效益指标	社会效益指标	保障服务对象覆盖率	≥	90	%	90	10	90	
			慰问对象慰问物品发放率	=	100	%	100	10	100	
	满意度指	服务对象满意度指	服务保障对象满意度	≥	98	%	98	10	98	

	标	标								
	成本 指标	经济成本 指标	成本费用支 出	=	25	万 元	19.55	10	8	
合计								100		
评价 结论	项目年度绩效目标基本完成。									
存在 问题	项目资金使用管理需加强，绩效目标需优化。									
改进 措施	完善项目资金管理，提高资金使用绩效。									
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（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009715887-专项业务类-军供站的维修改造、设备购置更新							
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		该项目是 2023 年省级财政优抚安置事业单位补助资金支持项目，按照达市财社[2023]51 号文件要求，该补助资金主要用于：军供站的维修改造、设备购置更新（含巡诊车、送餐车）、环境整治美化、重点专业科室建设以及陈展宣传。达州市军供站计划用于具体项目新建的军供保障大楼后续装修、设备完善、环境整治美化、军人招待所、军人餐厅建设以及“双拥”陈展宣传。项目完成后，将使达州市军供站成为全国一流重点军供站，食宿保障能力达到千人以上，食宿接待环境显著改善，保障效率显著提升，为国防现代化建设，巩固达州“双拥”创建成果作出更大贡献，保障服务对象满意度达到 98%以上。			该项目使用的是省级补助资金，资金使用范围限定为用于因政府规划拆迁还建的军供保障大楼后续设施设备等支出，但因大楼一再延迟交付，导致项目实施滞后，资金未完成年度使用计划。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目 2024 年完成了“双拥”陈展宣传即军供文化阵地打造，为巩固达州“双拥”创建成果作出了贡献。但因新建军供保障大楼一再延迟交付，导致项目实施滞后，资金未完成年度使用计划。							
预算执行情况（10	年度预算数（万	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

分)	元)									
	总额	0.00	300.00	35.17	11.72%	10	2			因政府规划拆迁还建的军供保障大楼一再延迟交付,导致项目实施滞后,资金未完成年度使用计划。
	其中: 财政资金	0.00	300.00	35.17	11.72%	/	/			
	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	环境整治美化陈展宣传设施	>	500	平 米	200	10	4	项目实施载体未按期交付
			配套完善军人招待所	=	1	个		10		项目实施载体未按期交付
			配套完善军人餐厅	=	1	个		10		项目实施载体未按期交付
		质量指标	军人餐厅设施设备达标率	=	100	%		5		项目实施载体未按期交付
			军人招待所设施设备达标率	=	100	%		5		项目实施载体未按期交付
		时效指标	军供保障及时率	=	100	%		10		项目实施载体未按期交付
	效益 指标	社会效益 指标	军供保障服务对象覆盖率	=	100	%		20		项目实施载体未按期交付
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	军供保障服务对象满意度	>	98	%		10		项目实施载体未按期交付
	成本 指标	经济成本 指标	项目总成本费用支出预算	≤	300	万 元	35.17	10	2	项目实施载体未按期交付
	合计							100		

评价结论	因政府规划拆迁还建的军供保障大楼一再延迟交付，导致项目实施滞后，资金未完成年度使用计划，项目未全面完成。	
存在问题	项目仅部分实施，资金使用进度滞后。	
改进措施	加强与项目载体——新建军供保障大楼代建方的沟通协调，督促施工进度；优化项目实施方案，尽快全面完成项目计划，及时支付项目资金。	
项目负责人：谢亚芹		财务负责人：丁美英

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

达州市军供站
专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

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

2024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	328.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	300.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	328.04	本年支出合计	58	328.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.55	年末结转和结余	60	1.55
总计	31	329.60	总计	62	329.60

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

财决公开02表

单位:万元

单位名称：达州市军供站

2024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	328.04	328.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	300.83	300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	252.30	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			军供保障	252.30	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市军供站

2024年度

单位:万元

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	328.05	258.55	69.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	300.84	231.34	69.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	252.30	182.80	69.50	0.00	0.00	0.00
2082805			军供保障	252.30	182.80	69.50	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表

单位名称：达州市军供站

2024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	328.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.83	300.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.41	19.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	328.04	本年支出合计	59	328.04	328.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	328.04	总计	64	328.04	328.04	0.00	0.00

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

财决公开05表

单位名称: 达州市军供站

2024年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	300.83	231.33	69.50
20805			行政事业单位养老支出	48.53	48.53	0.00
2080502			事业单位离退休	7.28	7.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00
20828			退役军人管理事务	252.29	182.79	69.50
2082805			军供保障	252.29	182.79	69.50
210			卫生健康支出	7.80	7.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
221			住房保障支出	19.41	19.41	0.00
22102			住房改革支出	19.41	19.41	0.00
2210201			住房公积金	19.41	19.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市军供站

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	328.04	220.97	60.32	1.03	0.00	0.00	38.34	23.03	11.18	7.80	0.00	1.09
208			社会保障和就业支出	300.83	193.76	60.32	1.03	0.00	0.00	38.34	23.03	11.18	0.00	0.00	1.09
20805			行政事业单位养老支出	48.53	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03	11.18	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	252.29	159.55	60.32	1.03	0.00	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2082805			军供保障	252.29	159.55	60.32	1.03	0.00	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
210			卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款

2024年度

[illegible]

支出决算明细表

[illegible]

[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

2024年度

单位:万元

[illegible]

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

单位名称：达州市军供站			2024年度		财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	69.50	69.50
208			社会保障和就业支出	69.50	69.50
20828			退役军人管理事务	69.50	69.50
2082805			军供保障	69.50	69.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

2024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	0.00	0.00	0.00

注：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。

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

2024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	0.00	0.00	0.00

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。

备注：此表无数据发生。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市军供站						2024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	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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		小计	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	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	
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.77	0.00	3.59	0.00	3.59	0.18	3.77	0.00	3.59	0.00	3.59	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。