

2021 年度
达州市军供站
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、基本职能简介.....1
- 二、2021 年重点工作完成情况.....2
- 三、机构设置5

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....32

- 一、收入支出决算总表.....33
- 二、收入决算表.....34
- 三、支出决算表.....35
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....36
- 五、财政拨款支出决算明细表.....37
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....38
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....39
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....40
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....41
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....42
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....43
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....44
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....45
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....46

第一部分 单位概况

一、基本职能

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、2021 年重点工作完成情况

2021年，我站在市委、市政府和市退役军人事务局党组的领导下，结合单位实际，全面遵循“为部队服务、为国防建设服务、为人民群众服务”的宗旨，坚持“巩固、发展、提高、创新”的工作思路，不断提升单位建设水平和军供现代化保障能力，在全站干部职工的共同努力下，圆满完成了全年的目标任务。现将具体工作总结如下：

（一）抓好思想政治教育，不断增强职工政治素养。

按照达州市退役军人事务局党组的安排，制定了思想政治教育实施方案，并严格按照方案组织实施。一是每季度进行一次高质量的主题党课会，提升全站党员干部的党性修

养。二是利用每月“党员活动日”，认真抓好学习教育并开展深入讨论。三是全体党员认真学习党史，撰写学习心得，加强了对党史的了解和认识，增强了党员爱党、爱国意识，强化党员的责任感、使命感、光荣感。四是在“七一”前夕，站党支部对优秀党员、困难党员、老党员进行了走访慰问，体现党组织的关怀和温暖。五是召开专题组织生活会，支部班子成员对照职能职责，查摆在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，认真开展批评和自我批评，针对突出问题和薄弱环节提出整改措施。六是抓好全站职工法律法规和制度、职责的学习贯彻，增强了干部职工遵纪守法意识。

（二）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2021年春秋两季新兵转运保障工作。全年共接待新老官兵及演训部队达一万余人次，受到了部队官兵的一致好评，收到了感谢信12封，锦旗5面。我们一是坚持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，2021年9月16日泸州发生地震，所有新兵军列停运，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价值万余元。四是按照市军供工作领导小组批准的2021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6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。下半年，市退役军人事务局召开全市军供保障工作会议，为确保会议精神贯彻实施，我站与万源市军供站联合开展了应急保障协调训练，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。2021年10月下旬，达州市军供保障工作会议在万源市军供站召开，通过此次会议交流，分享了彼此的经验，提高了协同保障能力。

（三）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，通过整顿单位作风纪律有明显转变，纪律要求更加严格，内部管理更加规范，个人行为更加严谨。二是严格落实上下班考勤制度、工作制度、请假制度，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，全面贯彻落实公车使用、公务接待、差旅费管理等相关规定，做到了不该接待的决不接待，该接待的按规定接待，严格公车出车审批程序，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。四是严格执行“三重一大”集体决策制度，对单位重要工作、重大人事任免、重点项目、大额经费开支等事项，实行集体研究、集体决策，确保经费支

出合规。五是加强国有资产管理，对每件物品管理标准化，使用责任化，及时对达到报废年限的资产申请报废。

（四）抓好军供设施建设，建设一流军供站。

一是抓新站房建设，新建军供保障大楼主体工程已全面完工，下一步将进行全面装修，目前已初步拟定好室内装璜方案，正有序推进。二是抓达州高铁站军供保障分站建设，高铁分站建成后，在保障各战区部队快速投送需要的同时，也能为达州经济社会建设做出积极的贡献。

（五）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 2021 年度单位意识形态工作实施方案，落实意识形态工作主体责任，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一次谈心谈话活动，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，建设具有军供特色的文化氛围；积极组织党员干部参加“四城同创”、“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。四是强化党支部标准工作法，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支部，争当优秀党员活动。

（六）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的部署，始终把保持坚强的政治定力和惩治腐败决心，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中，将党风廉政建设和反腐败工作的责任细化量化，落实到每个部门，落实到每一位干部，保证了党风廉政建设责任制的有效落实。

三、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，2021 年末实际在编在岗 16 人，退休 9 人，均为事业编制人员。

纳入本单位 2021 年度单位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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度单位收入总额 305.75 万元，支出总额 357.35 万元。与 2020 年相比，收入总额减少 16.35 万元，下降 5.08%，支出总额增加 56.88 万元，增长 18.93%。主要变动原因 2021

年单位专项经费和其他收入减少，同时由于单位办公大楼拆除重建，购置了部分设备单位专项经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 305.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 305.29 万元，占 99.85%；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 0.46 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 357.35 万元，其中：基本支出 288.53 万元，占 80.74%；项目支出 68.82 万元，占 19.26%；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

2021 年财政拨款收入总计 305.29 万元，支出总计 341.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 1.19 万元，增长 0.39%；支出增加 42.12 万元，增长 14.09%、主要变动原因是 2021 年单位的人员经费和日常公用经费财政资金收入增加，同时由于单位办公大楼拆除重建，购置部分设备，单位专项经费支出有所增加。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 341.05 万元，占本年支出合计的 95.44%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.12 万元，增长 14.09%。主要变动原因是 2021 年单位的人员经费和日常公用经费预算资金支出、以及单位一般公共预算专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 341.05 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 307.88 万元，占 90.27%；卫生健康（类）支出 13.07 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 20.10 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 341.05，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 16.75 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 291.13 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受单位办公大楼拆除和新冠疫情影响，单位部分项目工做没有如期开展，结转了部分项目资金。

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 13.07 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 20.10 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 272.23 万元，其中：

人员经费 261.56 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 10.67 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.98 万元，完成预算 41.25%，决算数小于预算数，主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要接待开支和公务用车出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.98 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 1.98 万元，完成预算 49.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.18 万元，增长 10%，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用车出行，同时受燃油价波动影响。

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 1.98 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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是 2021 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，单位开展业务活动未开支交通费、住宿费、用餐费等。2021 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

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 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

2021 年，因本单位属事业单位，机关运行经费支出 0 万

元，与 2020 年持平，均无预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本单位政府采购支出总额 29.44 万元，其中：政府采购货物支出 29.44 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 29.44 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 29.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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，本单位在年初预算编制阶段，组织对部队供应及应急保障项目开展了预算事前绩效评估，并对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，因单位办公大楼按政府统一规划整体拆除重建，项目未能如期完全开展，单位亦未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2021 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

2021 年达州市军供站单位 整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

达州市军供站是达州市退役军人事务局直属公益一类副县级事业单位，单位内设有办公室、保障科等科室，无下属单位。

（二）单位职能

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工作。

（三）单位人员概况：

达州市军供站核定事业编制 13 人，2021 年末实有在编在

职人员 16 人，退休人员 9 人，均为事业编制人员。

二、单位财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 305.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 305.29 万元，占 99.85%；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 0.46 万元，占 0.15%。

（二）财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 357.35 万元，其中：基本支出 288.53 万元，占 80.74%；项目支出 68.82 万元，占 19.26%；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%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

2021 年按照市财政局的要求，按时上报了本单位编报的当年一般公共预算和专项预算。

预算编制坚持结合本单位 2021 年工作目标任务，做到了准确、客观、节约、金额具体、可执行性强，绩效目标明确。

支出控制：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。

资产管理：本单位所有资产均有严格登记管理，每年末进行清查盘点，准确无误，账实相符。

内控管理：本单位建立了行政事业单位内部控制报告制度，对单位预算、决算、资产、负责、收入、支出、目标绩效评价都有明确内控制度规定。

（二）绩效目标实现情况

2021 年市军供站在市委、市政府和市退役军人事务局领导下，始终遵循为部队服务、为国防现代化建设服务的宗旨，以正规化建设为先导，开拓创新谋发展，与时俱进重管理，呈现出军供保障新局面。

1、抓好思想政治教育，不断增强职工政治素养。

按照市退役军人事务局党组的安排，制定了实施方案，并严格按照方案组织实施。一是每季度进行一次高质量的主题党课报告会，提升了全站党员干部的党性修养。二是利用每月“党员活动日”，认真抓好学习教育并开展深入讨论。三是全体党员认真学习党史，撰写学习心得，加强了对党史的了解和认识，增强了党员爱党、爱国精神，强化党员的责任感、使命感、光荣感。四是在“七一”前夕，站党支部对优秀党员、困难党员、老党员进行了走访慰问。五是召开专题组织生活会。支部班子成员对照职能职责，查摆在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，认真开展批评和自我批评，针对突出问题和薄弱环节提出整改措施。六是抓好全站职工法律法规和制度、职责的学习贯彻，增强干部职工遵

纪守法意识，严格的组织纪律观念。

2、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 2021 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。受到了部队官兵的一致好评，收到了感谢信 12 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订单位，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，2021 年 9 月 16 日泸州发生地震，所有新兵军列停运，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 2021 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 6 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。下半年，市退役军人事务局召开全市军供保障工作会议，为确保会议精神贯彻实施，我站与万源市军供站联合开展了应急保障协调训练，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。10 月下旬达州市军供工作保障会在万源市军供站召开，通过此次会议

交流，分享了彼此的经验，提高了协同保障能力。

3、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，全面贯彻落实公车使用、公务接待、差旅费管理等相关规定，做到了不该接待的决不接待，该接待的按规定接待，严格公车出车程序，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。四是严格执行“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、大额经费开支等事项，实行集体研究、集体决策，确保经费支出合规。五是加强国有资产管理，对每件物品管理标准化，使用责任化，及时对达到报废年限的资产申请报废。

4、抓好军供设施建设，建设一流军供站。

一是抓新站房建设，新建军供大楼主体工程已全部完工，下一步将进行全面装修。目前已初步拟定好室内装璜方案，正有序推进。二是抓达州高铁站军供保障分站建设，高铁分站建成后，在保障各战区部队快速投送需要的同时，也能为达州经济社会建设做出积极的贡献。

5、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 2021 年度意识形态工作实施方案，落实意识形态工作主体责任，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，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，建设具有军供特色的文化氛围；积极组织党员干部参加“四城同创”、“志愿服务”等活动，引导党员干部建功新时代。三是抓好网络教育和管理，对使用网络提出明确要求，安排专人定期清理。四是强化党支部标准工作法，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。

6、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的部署，始终把保持坚强的政治定力和惩治腐败决心，营造风清气正的工作环境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，将党风廉政建设和反腐败工作的责任细化量化，落实到每个部门，落实到每一位干部，保证了党风廉政建设责任制的有效落实。

（三）绩效评价结果应用情况

1、绩效自评公开

本单位 2021 年将按照市财政局要求把 2021 年单位整体支出绩效评价报告，进行及时、准确、详细的公开。

2、评价结果整改和应用

在接下来的工作中，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，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

3、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营情况，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纪检组的指导和监督，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。

2021 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计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，较好地完成了 2021 年部门预算编制、执行工作，2021 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题

单位预算绩效管理制度不够完善,预算绩效管理约束机制不强,绩效管理工作有待细化量化,科学合理性有待提高。

（三）改进建议

在今后的工作中,本单位将严格按照预算绩效管理的相关规定和要求。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。严格按照批复预算执行,并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。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,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	4	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	

综合管理 (21 分)		执行进 度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	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、3、3 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。	8	
		结转结 余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资 金预算 下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结 果（10 分）	预算完 成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记 录	2	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。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	基础管 理（11 分）	内部控 制制度 建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		内部控 制制度 执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、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	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	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	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4 分）	结果整改	2	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	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 4 分, 在 10%-20%的, 扣 8 分, 在 20%以上的, 扣 10 分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)		
总得分						85	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

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。
3. 资金管理办法制定情况，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，包括目标的量化、细化情况以及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。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、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资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、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资金支出情况。在此基础上分项目大类或地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及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。

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。

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、评价重点及管理办法等要求，围绕专项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。

（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

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

（2021 年本单位未开展项目支出绩效自评）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：达州市军供站

2021年度

金额单位：万元

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	305.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	324.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	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	20.10
	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	305.75	本年支出合计	58	357.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.15	年末结转和结余	60	3.56
	30			61	
总计	31	360.90	总计	62	360.90

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

金额单位：万元

部门：达州市军供站

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				305.75	305.29					0.46
208			社会保障和就业支出	272.58	272.13					0.46
20805			行政事业单位养老支出	29.50	29.50					
2080502			事业单位离退休	12.75	12.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75					
20828			退役军人管理事务	243.08	242.63					0.46
2082805			部队供应	243.08	242.63					0.46
210			卫生健康支出	13.07	13.07					
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07					
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07					
221			住房保障支出	20.10	20.10					
22102			住房改革支出	20.10	20.10					
2210201			住房公积金	20.10	20.10					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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

金额单位：万元

部门：达州市军供站

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	357.35	288.53	68.82			
208			社会保障和就业支出	324.18	255.36	68.82			
20805			行政事业单位养老支出	29.50	29.50				
2080502			事业单位离退休	12.75	12.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
20808			抚恤	32.85		32.85			
2080804			优抚事业单位支出	32.85		32.85			
20828			退役军人管理事务	261.83	225.86	35.97			
2082805			部队供应	261.83	225.86	35.97			
210			卫生健康支出	13.07	13.07				
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07				
221			住房保障支出	20.10	20.10				
22102			住房改革支出	20.10	20.10				
2210201			住房公积金	20.10	20.10				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市军供站

财决公开04表
金额单位：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	305.29	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	307.88	307.88		
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07		
	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	20.10	20.10		
	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	305.29	本年支出合计	59	341.05	341.05		
年初财政拨款结转和结余	28	35.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.76		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				
总计	32	341.05	总计	64	341.05	341.05		

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、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

财政公开05表

金额单位：万元

部门：达州市军供站

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	2021年度					政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
			合计	一般公共预算财政拨款			项目支出	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	341.05	341.05	272.23	68.82							
301	工资福利支出	2	246.92	246.92	246.92								
30101	基本工资	3	64.76	64.76	64.76								
30102	津贴补贴	4	1.48	1.48	1.48								
30103	奖金	5	79.81	79.81	79.81								
30106	伙食补助费	6	1.01	1.01	1.01								
30107	绩效工资	7	48.06	48.06	48.06								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.75	16.75	16.75								
30109	职业年金缴费	9											
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.07	13.07	13.07								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保险缴费	12	0.90	0.90	0.90								
30113	住房公积金	13	20.10	20.10	20.10								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	0.98	0.98	0.98								
302	商品和服务支出	16	42.26	42.26	10.67	31.59							
30201	办公费	17	0.14	0.14	0.14								
30202	印刷费	18	1.38	1.38		1.38							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10								
30206	电费	22											
30207	邮电费	23	1.92	1.92	1.92								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	6.22	6.22	0.33	5.89							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	2.60	2.60		2.60							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	5.13	5.13		5.13							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	6.66	6.66		6.66							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	1.10	1.10	1.10								
30229	福利费	39	1.38	1.38	1.38								
30231	公务用车运行维护费	40	1.98	1.98	1.98								
30239	其他交通费用	41	2.72	2.72	1.37	1.34							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	10.94	10.94	2.35	8.59							
303	对个人和家庭的补助	44	14.63	14.63	14.63								
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	14.62	14.62	14.62								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
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	2.91	2.91		2.91							
30701	国内债务付息	58	2.91	2.91		2.91							
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	34.33	34.33		34.33							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	4.89	4.89		4.89							
31003	专用设备购置	78	29.44	29.44		29.44							
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											
312099	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											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39999	其他支出	109											

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

财决公开06表

金额单位：万元

部门：达州市军供站

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	341.05	272.23	68.82
208			社会保障和就业支出	307.88	239.06	68.82
20805			行政事业单位养老支出	29.50	29.50	
2080502			事业单位离退休	12.75	12.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
20808			抚恤	32.85		32.85
2080804			优抚事业单位支出	32.85		32.85
20828			退役军人管理事务	245.53	209.56	35.97
2082805			部队供应	245.53	209.56	35.97
210			卫生健康支出	13.07	13.07	
21011			行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101102			事业单位医疗	13.07	13.07	
221			住房保障支出	20.10	20.10	
22102			住房改革支出	20.10	20.10	
2210201			住房公积金	20.10	20.10	

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

項目	単位	第1学期										第2学期										第3学期										第4学期										第5学期										第6学期										第7学期										第8学期										第9学期										第10学期										第11学期										第12学期										第13学期										第14学期										第15学期										第16学期										第17学期										第18学期										第19学期										第20学期										第21学期										第22学期										第23学期										第24学期										第25学期										第26学期										第27学期										第28学期										第29学期										第30学期										第31学期										第32学期										第33学期										第34学期										第35学期										第36学期										第37学期										第38学期										第39学期										第40学期										第41学期										第42学期										第43学期										第44学期										第45学期										第46学期										第47学期										第48学期										第49学期										第50学期										第51学期										第52学期										第53学期										第54学期										第55学期										第56学期										第57学期										第58学期										第59学期										第60学期										第61学期										第62学期										第63学期										第64学期										第65学期										第66学期										第67学期										第68学期										第69学期										第70学期										第71学期										第72学期										第73学期										第74学期										第75学期										第76学期										第77学期										第78学期										第79学期										第80学期										第81学期										第82学期										第83学期										第84学期										第85学期										第86学期										第87学期										第88学期										第89学期										第90学期										第91学期										第92学期										第93学期										第94学期										第95学期										第96学期										第97学期										第98学期										第99学期										第100学期									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市军供站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.92	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.76	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.06	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.35	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		261.55	公用经费合计					10.67

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

部门：达州市军供站			2021年度		财决公开09表 金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	33.07	68.82
20808			抚恤		32.85
2080804			优抚事业单位支出		32.85
20828			退役军人管理事务	33.07	35.97
2082805			部队供应	33.07	35.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市军供站

2021年度

财决公开10表
金额单位：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）费用	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	
4.00		4.00		4.00		1.98		1.98		1.98	

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市军供站

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市军供站

2021年度

财决公开12表
金额单位：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) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市军供站

2021年度

部门：延津市卫生健康局

2021年度

金额单位：万元

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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：达州市军供站

2021年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据