大同市军用饮食供应站

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费财政决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

大同市军用饮食供应站

2021年度决算公开

**第一部分 概况**

一、本部门职责：大同军供饮食供应站始建于1965年，位于晋、冀、蒙三省（区）交汇处，担负着京包、同蒲等铁路干线成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵及部队训练、反恐维稳、抢险救灾，支前民兵、民工运输等机动投送途中的饮食饮水供应任务，负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织设施；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，上级赋予的其他职责。负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输中的饮食供应保障工作。

机构设置情况：

大同市军用饮食供应站2021年为正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16人，其中领导职数1正（正科长级）2副（副科长级），下设办公室（负责军供站日常运行）、军供科（负责军供保障任务）。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | | 公开01表 |
| 部门：大同市军用饮食供应站 |  | 2021年度 |  | | 金额单位：元 |
| 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 | 2225886.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2028481.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 65026.85 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 132378.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 222586.46 | 二十二、其他支出 | 51 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 |  |  | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 |  | **本年支出合计** | 54 | 2225886.46 |
|  | 26 |  | 结余分配 | 55 |  |
|  | 27 |  | 年末结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 57 |  |
| **总计** | 29 | 2225886.46 | **总计** | 58 | 2225886.46 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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 | |  | |
| 部门：大同市军用饮食供应站 | | | | | 2021年度 | |  | | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |  | |
| 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 | 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |  | |
| 合计 | 2225886.46 | | | | 2225886.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.0 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 20110 | | | 人力资源事务 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2011050 | | | 事业运行 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 2028481.61 | | | 2028481.61 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 20805 | | | 民政管理事务 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 160923.27 | | | 160923.27 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 20808 | | | 抚恤 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 20809 | | | 退役安置 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 20810 | | | 社会福利 | | 65760.00 | | | 65760.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2081002 | | | 老年福利 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | | 1647133.68 | | | 1647133.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2082804 | | | 拥军优属 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2082805 | | | 部队供应 | | 1647133.68 | | | 1647133.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 217 | | | 金融支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 21799 | | | 其他金融支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2179901 | | | 其他金融支出 | |  | | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 132378.00 | | | 132378.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 132378.00 | | | 132378.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 113532.0 | | | 132532.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | 18846.00 | | | 18846.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |  |
| 部门：大同市军用饮食供应站 | | | | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 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 | 2225886.46 | 1940126.46 | 285760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2011050 | | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2028481.61 | 1742721.610 | 285760.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 160923.27 | 160923.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808 | | | 抚恤 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20809 | | | 退役安置 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 65760.00 |  | 65760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2081002 | | | 老年福利 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082805 | | | 部队供应 | 1647133.68 | 1427133.68 | 220000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 217 | | | 金融支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21799 | | | 其他金融支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2179901 | | | 其他金融支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 132378.00 | 132378.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 132378.00 | 132378.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 113532.00 | 113532.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 18846.00 | 18846.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |  |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | |  |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |  |
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |  |
| 部门：大同市军用饮食供应站 |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2225886.46 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |  | 0.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2028481.61 | 2028481.61 | 0.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 65026.85 | 65026.85 | 0.00 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 132378.00 | 132378.00 | 0.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 2225886.46 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 25 |  | **本年支出合计** | 52 | 2225886.46 | 2225886.46 | 0.00 |  |
|  | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  | 0.00 |  |
| **总计** | 27 | 2225886.46 | **总计** | 54 | 2225886.46 | 2225886.46 |  |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | |  |
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | 公开05表 |  |
| 部门：大同市军用饮食供应站 | | | | | | | | |  | |  | 2021年度 | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | 基本支出结转 | | 项目支出结转和结余 | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 合计 | 基本支出结转 | | 项目支出结转和结余 | | | | |  |
| 项目支出结转 | | 项目支出结余 | | |  |
|  |
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | |  |
| 合计 | |  |  | |  | | 2225886.46 | | 1940126.46 | | 285760.00 | | 2225886.46 | | 1940126.46 | | 285760.00 | |  |  | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 20110 | | | | | 人力资源事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2011050 | | | | | 事业运行 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2011099 | | | | | 其他人力资源事务支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | |  |  | |  | | 2028481.61 | | 1742721.61 | | 285760.00 | | 2028481.61 | | 1742721.61 | | 285760.00 | |  |  | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 20802 | | | | | 民政管理事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2080299 | | | | | 其他民政管理事务支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2080502 | | | | | 事业单位离退休 | |  |  | |  | | 160923.27 | | 160923.27 | |  | | 160923.27 | | 160923.27 | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2080503 | | | | | 离退休人员管理机构 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 20808 | | | | | 抚恤 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2080804 | | | | | 优抚事业单位支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2080899 | | | | | 其他优抚支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 20809 | | | | | 退役安置 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2080902 | | | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2080903 | | | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2080905 | | | | | 军队转业干部安置 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2080999 | | | | | 其他退役安置支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 20810 | | | | | 社会福利 | |  |  | |  | | 65760.00 | |  | | 65760.00 | | 65760.00 | |  | | 65760.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2081002 | | | | | 老年福利 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 20828 | | | | | 退役军人管理事务 | |  |  | |  | | 1647133.68 | | 1427133.68 | | 220000 | | 1647133.68 | | 1427133.68 | | 220000 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2082804 | | | | | 拥军优属 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2082805 | | | | | 部队供应 | |  |  | |  | | 1647133.68 | | 1427133.68 | | 220000.00 | | 1647133.68 | | 1427133.68 | | 220000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2082899 | | | | | 其他退役军人事务管理支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 217 | | | | | 金融支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 21799 | | | | | 其他金融支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2179901 | | | | | 其他金融支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | |  |  | |  | | 132378.00 | | 132378.00 | |  | | 132378.00 | | 132378.00 | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | |  |  | |  | | 132378.00 | | 132378.00 | |  | | 132378.00 | | 132378.00 | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | |  |  | |  | | 113532.00 | | 113532.00 | |  | | 113532.00 | | 113532.00 | |  | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2210202 | | | | | 提租补贴 | |  |  | |  | | 18846.00 | | 18846.00 | |  | | 18846.00 | | 18846.00 | |  | |  |  | |  | |  | | |  |
| 注：本表反映本部门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支出决算表（二） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | | 公开06表 | | | |  |
| 部门：大同市军用饮食供应站 | | | | | |  |  | 2021年度 | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | | 金额单位：元 | | | |  |
| 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | | | 科目编码 | | 科目名称 | | 金额 | | 其中：基本支出 | 科目编码 | | 科目名称 | | 金额 | | | | 其中：基本支出 | | |
|
| **301** | | **工资福利支出** | 1671803.19 | | 1671803.194 | 302 | 商品服务支出 | 387010.00 | 106200.00 | | 307 | | | 债务利息及费用支出 | |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  | | | |  | | |
| 30101 | | 基本工资 | 654855.92 | | 654855.92 | 30201 | 办公费 | 36885.5 | 21217.5 | | 30701 | | | 国内债务付息 | |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  | | | |  | | |
| 30102 | | 津贴补贴 | 116733.00 | | 116733.00 | 30202 | 印刷费 | 6000.00 | 3000.00 | | 30702 | | | 国外债务付息 | |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  | | | |  | | |
| 30103 | | 奖金 | 45298.00 | | 45298.00 | 30203 | 咨询费 | 6000.00 | 6000.00 | | 30703 | | | 国内债务发行费用 | |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  | | | |  | | |
| 30106 | | 伙食补助费 |  | |  | 30204 | 手续费 | 1766.50 | 1766.50 | | 30704 | | | 国外债务发行费用 | |  | |  | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  | | | |  | | |
| 30107 | | 绩效工资 | 301314.70 | | 301314.70 | 30205 | 水费 | 29171.66 |  | | 310 | | | 资本性支出 | | 4950.00 | |  | 31022 | | 无形资产购置 | |  | | | |  | | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148546.40 | | 148546.40 | 30206 | 电费 | 500.00 |  | | 31001 | | | 房屋构筑物构建 | |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  | | | |  | | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 6118.26 | | 6118.26 | 30207 | 邮电费 | 26867.52 | 6000.00 | | 31002 | | | 办公设备购置 | | 4950.00 | |  | 399 | | 其他支出 | |  | | | |  | | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 65026.85 | | 65026.85 | 30213 | 维修（护）费 | 10000.00 |  | | 31003 | | | 专用设备购置 | |  | |  | 39999 | | 其他支出 | |  | | | |  | | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 |  | |  | 30226 | 劳务费 | 100860.82 |  | | 31005 | | | 基础设施建设 | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | 218968.06 | | 218968.06 | 30228 | 工会经费 | 10200.00 | 10200.00 | | 31006 | | | 大型修缮 | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| 30113 | | 住房公积金 | 113532.00 | | 113532.00 | 30229 | 福利费 | 35000.00 | 35000.00 | | 31007 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| 30114 | | 医疗费 |  | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16000.00 | 16000.00 | | 31008 | | | 物资储备 | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | 1410.000 | | 1410.00 | 30299 | 其他商品服务支出 | 65782.00 |  | | 31009 | | | 土地补偿 | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | 162123.27 | | 162123.27 | 30211 | 差旅费 | 44976.00 | 1016.00 | | 31010 | | | 安置补助 | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| **30302** | | **退休费** | 108335.27 | | 108335.27 |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| **30304** | | **抚恤金** | 52588.00 | | 52588.00 |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| **30309** | | **奖励金** | 1200 | | 1200 |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| **人员经费合计** | | | 1833926.46 | | 1833926.46 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 391960.00 | | | | 106200.00 | | |

 注：本表反映本部门年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 | | | |  |
| 部门：大同市军用饮食供应站 | | | | | | | 2021年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |  |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 229 | | |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：1.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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

 说明：大同市军用饮食供应站没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | 公开08表 | | | | | | |
| 部门：大同市军用饮食供应站 | | |  | |  | | 2021年度 | | 金额单位：元 | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16000 |  |  | |  | | 16000 | |  | | 16000 |  |  |  | 16000 |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：大同市军用饮食供应站 |  |  | 2021年度 | 金额单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 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。

说明:大同市军用饮食供应站没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：大同市军用饮食供应站 2021年度 金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、政府采购情况 |  | 采购金额 |
| 项目 | 行次 |  |
| 合计 | 1 | 6906.12 |
| 货物 | 2 | 4950.00 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 1956.12 |
| 二、机关运行经费 |  |  |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |  |  |
| （一）车辆合计（辆） | 7 | 1 |
| 1.副部（省）级以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部 用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 1 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套）  90 | 17 |  |

注：本表反映部门本年度政府采购级机关运行经费和国有资产占用情况。

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明 ：

2021年度收入总计222.58万元、支出总计222.58万元，与上年相比，收入总计减少1.69万元，下降0.75%，支出总计减少1.69万元，减少的原因是：事业单位人员退休

1. 收入决算情况说明：

2021年度一般公共预算支出222.58万元，其中财政拨款收入222.58万元。本单位没有上级收入、本单位没有经营收入、没有对附属单位补助收入、没有其他收入。

1. 支出决算情况说明：

2021年对支出合计222.58万元，其中：基本支出194.01元，占比0.16%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是：事业单人员退休及公用经费减少。 2021年项目支出一般公共预算支出28.57万元，占比0.35%。 项目支出主要用于过往部队接待费、驻村帮扶人员经费、残疾人就业保障金。本单位没有上缴上级支出、本单位没有经营支出、没有对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：2021年度财政拨款收入总计222.58万元，支出总计222.58万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少1.69万元，下降0.75%。财政拨款支出总计减少1.69万元，减少的原因是：事业单位人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出222.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.69万元，下降0.75%，减少的原因是：事业单位人员退休。其中人员经费183.39万元，占比1.77%，日常公用经费10.62万元，占比0.19%.

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出222.58万元，主要用于一下方面：社会保障和就业支出202.84万元，占比0.04%；保障住房支出13.23万元，占比0.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算213.28万元，支出决算222.58万元，完成年初预算的0.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.2021年度财政拨款基本支出194.01万元，其中人员经费183.39万元，主要包括：基本工资65.48

万元、津贴贴11.67万元、奖金4.53万元、绩效工资30.13万元、事业单位基本养老保险缴费14.85万元、 职业年金缴费0.61万元、职工基本医疗保险费缴费6.50万元、其他社会缴费21.89万元、住房公积金11.35万元、其他工资福利支出0.14万元、对个人家庭补贴16.24万元。

2.公用经费10.62万元，办公费其中2.72万元、印刷费0.3万元、咨询费0.6万元、手续费0.18万元、邮电费0.6万元、差旅费0.1万元、工会经费1.02万元、福利费3.5万元、公车用车运行维护费1.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明情况

2021年财政拨款安排的“三公”经费预算1.6万元与2020年预算数相同, “三公”经费支出1.6万元与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同，完成全年预算的100%，；其中：因公出国（境）费0.00万元与上年相同,完成全年预算100%；公务接待费0.00万元与上年相同，完成全年预算100%；公务用车运行维护费1.6万元与上年支出数相同，没有增减变化；公务用车购置费0.00万元，完成全年预算100%，与上年数相同。

（二）公务用车保有量情况说明

本单位公务用车编制1辆，实有1辆，用于军供保障任务。

八、其他重要事项经费支出情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出10.62万元,比上年减少2.1万元，主要原因本着厉行节约的原则，尽量少花钱多办事，主要用于大同市军用饮食供应站机关日常工作运行开支。

**（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额6906.12元，其中政府采购货物支出4950元、政府采购服务支出1956.12元。占政府采购支出总额的0.23%。严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制年度采购计划。

（ 三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是为部队运输用车。

（四）预算绩效情况说明

（ 1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评涉及预算资金285760元，占一般公共预算项目支出总额的82.39%。组织对2021年度部队过往接待费、驻村帮扶人员经费、残疾人就业保障保障金等预算项目支出开展绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | J过往部队接待费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市退役军人事务部 | | | | | | 实施单位 | | 大同市军用饮食供应站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 22 | 22 | | 22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 22 | 22 | | 22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 军供站的基本建设、设施维修、设备购置和用于过往部队接待工作的经费。切实提升军供站整体建设水平和综合保障能力，进一步提高军供保障质量，更好地适应新时期军供工作的要求，确保准确、及时、快速、圆满地完成军供任务，保证进站用餐部队官兵吃得好，吃得饱、休息得舒适。 | | | | | | | 达到令部队官兵100%满意度，较圆满的完成了过往军人补助资金的预期绩效目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1： 厨房设备维护 | | | ＞3次 | 3次 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2：过往部队批次 | | | ＞10次 | 10次 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：过往部队保障率 | | | ＝100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：厨房设施质量保证率 | | | ＝100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：过往部队食宿接待及时率 | | | 1-12月 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：房屋修缮维护及时率 | | | 1-12月 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：完成成本 | | | 22万 | 22万 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：过往部队食宿保障率 | | | ＝100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1圆满地完成军供任务，保证进站用餐部队官兵吃得好，吃得饱、休息得舒适  ： | | | ＝100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1  单位工作人员对财务工作人员的满意程度  单位工作人员对财务工作人员的满意程度  ： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：继续为部队提供服务 | | | ≧100 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：过往部队食宿接待满意度 | | | ＝100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按照预算编制严格执行，建站55年来，累计接待过往部队150多万人次，圆满完成了不同历史时期一系列大型军供保障任务，未发生一起拒供、漏供的事件，得到过往部队一致好评。曾多次获得民政部、总后勤部、北京军区国防动员委员会颁发的“全国军供工作先进单位”、“军供工作正规化建设先进单位”、“全国民政系统行风建设示范单位”等荣誉称号，获得山西省民政厅、山西省军区颁发的“军供工作改革与发展模范单位”、“全省民政工作先进单位”和山西省“爱国拥军模范单位”等荣誉称号 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 建站55年来，累计接待过往部队150多万人次，圆满完成了不同历史时期一系列大型军供保障任务，未发生一起拒供、漏供的事件，得到过往部队一致好评 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 目前一次接待供应能力为1000—1500人，昼夜最大接待能力为3000—5000人次。建站55年来，累计接待过往部队150多万人次，圆满完成了不同历史时期一系列大型军供保障任务 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 达到令部队官兵100%满意度多次被大同市委、市政府评为“先进单位”，今年在建党100周年前被市委表彰为“全市先进基层党组织”。 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 大同军供站不断探索创新军供保障模式，大力拓展区域化大供应范围，积极发展社会力量参与军供。通过军民融合式供应，使我们的供应能力提高了3—5倍，为应急保障探索了一条有益的道路，为军事备战、国防建设做出了应有的贡献。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 严格按照预算项目管理的要求，使项目资金规范、合理。 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 积极与各部门沟通配合使资金尽快到位，合理安排资金的使用。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 驻村帮扶人员工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市退役军人事务局 | | | | | | 实施单位 | | 大同市军用饮食供应站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值大同市 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 10.5 | 10.5 | | 4.39 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 10.5 | 10.5 | | 4.39 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据同脱贫攻坚办【2016】8号 关于大同市脱贫攻坚领导小组办公室文件,派出3名工作人员驻村进行帮扶工作，确保派出人员的生活、工作顺利开展,开展入户走访、指导帮扶等工作。 | | | | | | | 按照“一村一队、一队三人”的要求落实到位，补助标准按《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的通知》按月进行发放 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：单位驻村人数 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1书记工作能力度 | | | 胜任 | 胜任 | 10 | | 10 | |  | |
| 指 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 帮扶工作开展周期 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：驻村人员补助 | | | 4.39 | 4.39 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：使帮扶人员积极开展工作 | | | 100% | 100 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：工作开展保障度 | | | 确保 | 确保 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：保障驻村人员工作顺利 | | | 保障 | 保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续驻村人员 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：帮扶对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 本单位在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支纳入预算管理。对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的工作做的更好。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 当期工作完成率100%，及时完成各项工作，派出帮扶人员积极帮助驻村贫困家庭脱贫致富 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 改善、帮助扶贫对象提高生活水平，解决了本单位日常工作，保障了部门日常业务的开展及更好的管理服务 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 尽最大力量使贫困家庭脱贫致富。 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 投身于帮困家庭，积极想办法，思出路，早日使贫困家庭脱贫。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 为帮扶人员提供更多政策 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 促进帮扶人员工作的积极性 | | | | | | | | | | |

（1）过往部队接待费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为22万元，执行数为22万元。完成预算100%。

（2）驻村帮扶人员经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10.5万元，执行数为4.39万元。完成预算41.8%。主要原因是：驻村帮扶人员完成帮扶任务，2021年6月份撤回本单位。

2021年度过往部队接待费项目绩效报告

按照《大同市财政局关于印发＜市级项目支出绩效评价管理办法＞的通知》同财绩[2021]10号的要求，开展了重点绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目的基本情况

（一） 项目概况：军供站的基本建设、设施维修、设备购置和用于过往部队接待工作的经费。切实提升军供站整体建设水平和综合保障能力，进一步提高军供保障质量，更好地适应新时期军供工作的要求，确保准确、及时、快速、圆满地完成军供任务，保证进站用餐部队官兵吃得好，吃得饱、休息得舒适。

（二）资金安排和使用情况：全年任务1-12月，按照预算进度，严格合理安排资金的使用，本着节约、节俭的原则，使资金使用率最大化。

二、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析：加强军供建设，提高保障水平，我站始终坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，2021年的军供保障任务，全部达到了优质、快速、准确、保密的要求，整个供应工作实现了零差错。同时不断探索新形势下军供工作的新动态，修订了军供工作应急保障预案，建立了完备的物资供 应网络。

（二）过程指标分析：照预算编制严格执行，建站55年来，累计接待过往部队150多万人次，圆满完成了不同历史时期一系列大型军供保障任务，未发生一起拒供、漏供的事件，得到过往部队一致好评。曾多次获得民政部、总后勤部、北京军区国防动员委员会颁发的“全国军供工作先进单位”、“军供工作正规化建设先进单位”、“全国民政系统行风建设示范单位”等荣誉称号，获得山西省民政厅、山西省军区颁发的“军供工作改革与发展模范单位”、“全省民政工作先进单位”和山西省“爱国拥军模范单位”等荣誉称号

（ 三）产出指标分析：累计接待过往部队150多万人次，圆满完成了不同历史时期一系列大型军供保障任务，未发生一起拒供、漏供的事件，得到过往部队一致好评。

（四）效益指标分析：目前一次接待供应能力为1000—1500人，昼夜最大接待能力为3000—5000人次 。

**三、项目主要经验和做法：**大同军供站不断探索创新军供保障模式，大力拓展区域化大供应范围，积极发展社会力量参与军供。通过军民融合式供应，使我们的供应能力提高了3—5倍，为应急保障探索了一条有益的道路，为军事备战、国防建设做出了应有的贡献。

**四、存在的问题：**全年资金有限，。

**五、相关建议**

（一）本单位已制定财务各项工作管理制度、绩效管理严格按绩效目标考核表执行，决算组织、编报、审核情况按相关责任人分管到位。

（二）军供站按要求进行决算公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议：无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议:无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门市级的专业名词进行解释。

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除以上述收入的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非出财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指的单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

九、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。

十、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。

十一 、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。

 第五部分 附件