

宝鸡市军粮供应管理站 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我站主要负责驻宝部队军粮供应管理工作。负责全市军供粮源的筹措管理，组织落实军粮供应调拨计划；承担全市军粮基础设施、网点的建设、管理和监督检查工作；组织落实上级安排的双拥共建等工作。

（二）内设机构。

我站内设业务室和办公室，站长、副站长各一名。

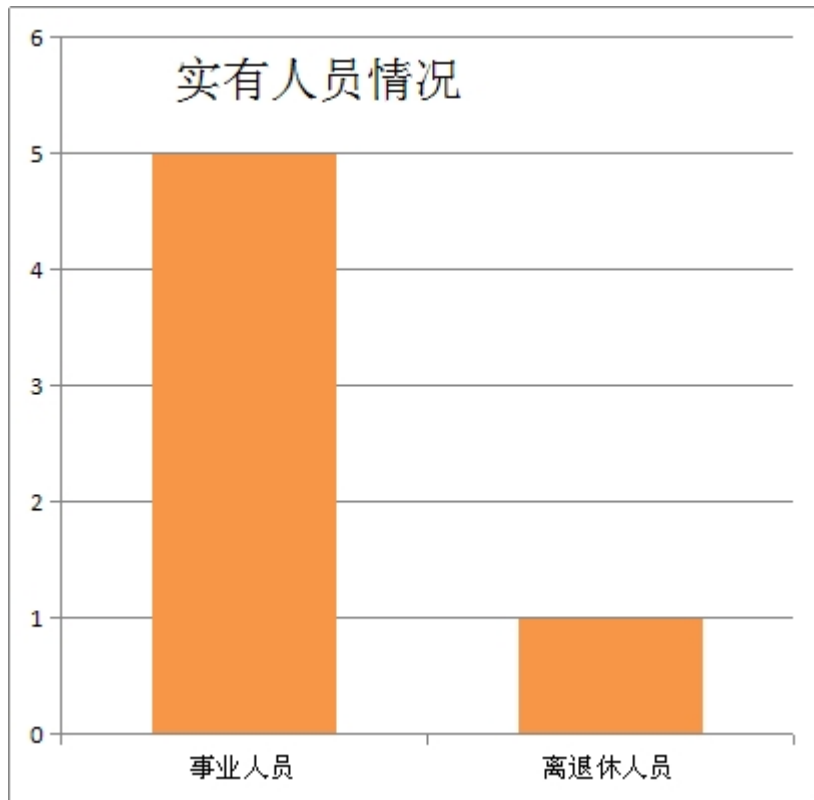
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市军粮供应管理站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2021年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市军粮供应管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	76.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.51
		9. 卫生健康支出	2.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	67.30
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	76.56	本年支出合计	76.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	
收入总计	76.59	支出总计	76.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市军粮供应管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	76.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.51	6.51		
		9. 卫生健康支出	2.78	2.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	67.30	67.30		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	76.56	本年支出合计	76.59	76.59		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市军粮供应管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	76.59	支出总计	76.59	76.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

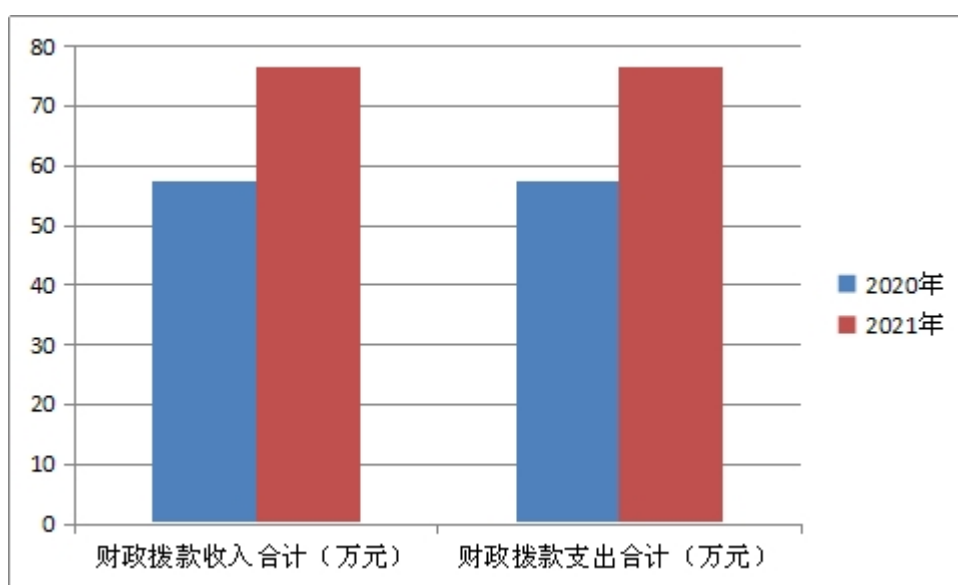
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

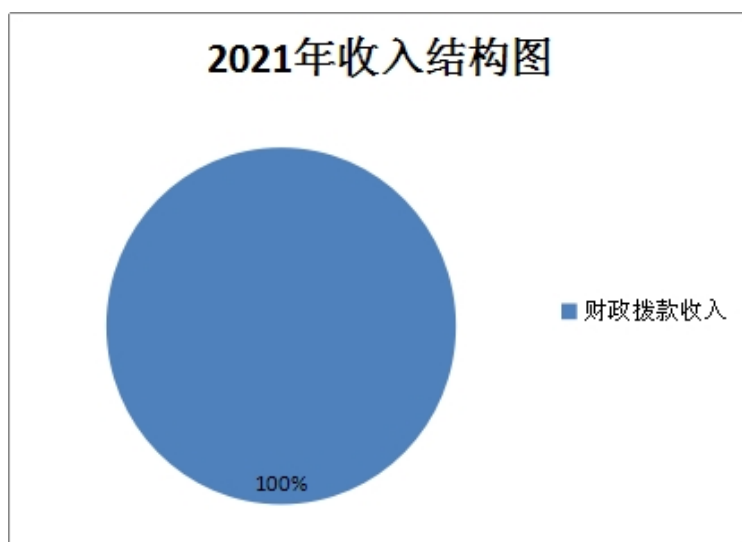
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为76.59万元，与上年相比收、支总计增加19.25万元，增长33.57%。主要是其他粮油事务支出收支增加。



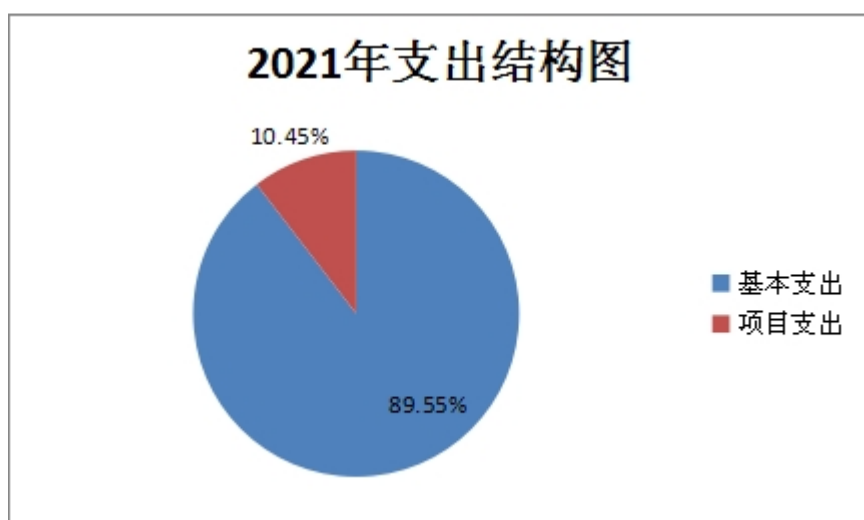
二、收入决算情况说明

本年度收入合计76.56万元，其中：财政拨款收入76.56万元，占100%。



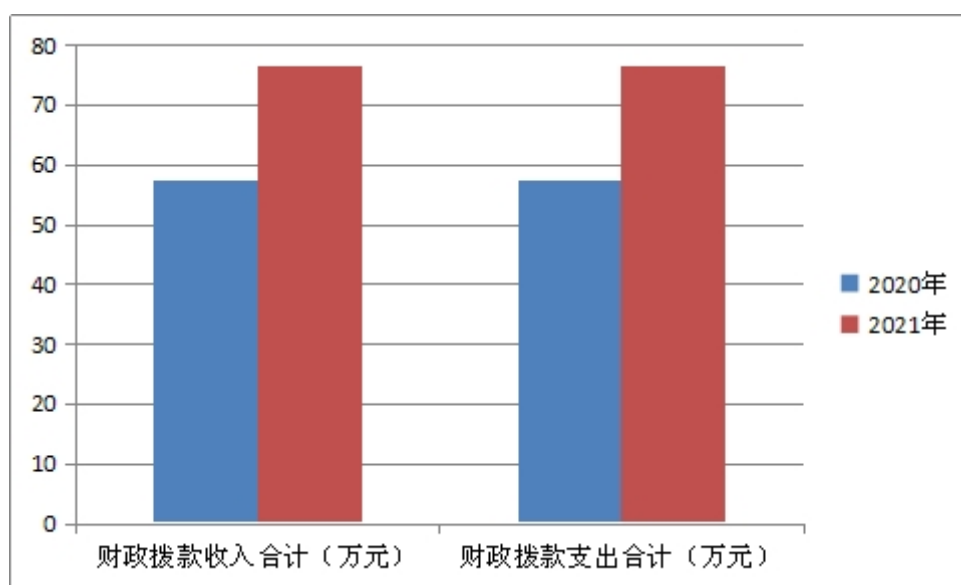
三、支出决算情况说明

本年度支出合计76.59万元，其中：基本支出68.59万元，占89.55%；项目支出8万元，占10.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

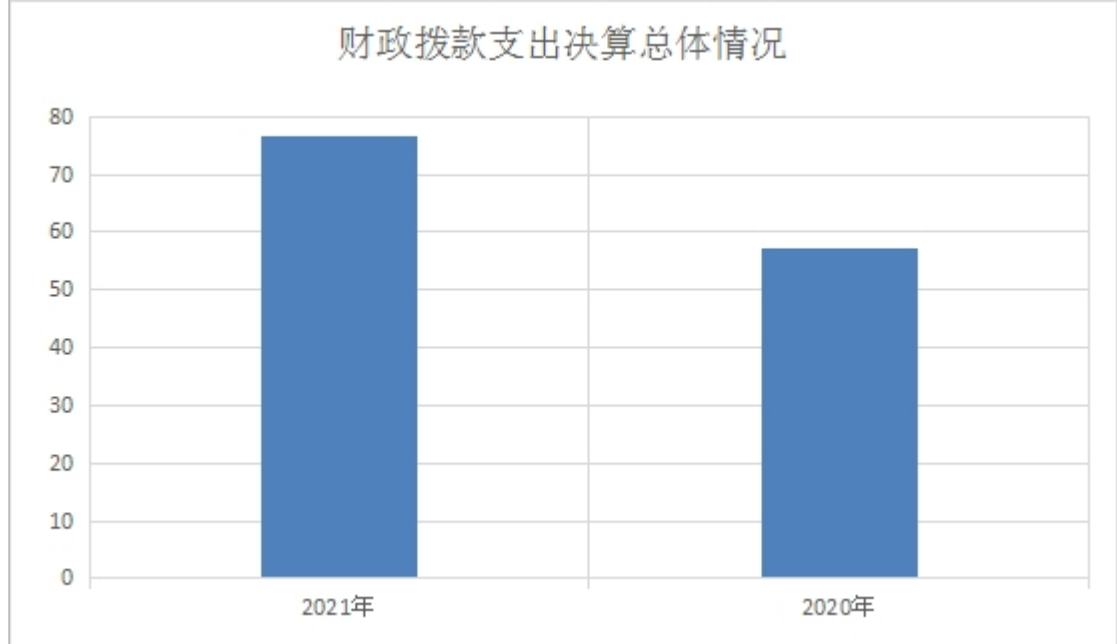
本年度财政拨款收入、支出总计均为76.59万元，与上年相比收、支总计各增加19.25万元，增长33.75%。主要原因是其他粮油事务支出收支增加。



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说明。

本年度财政拨款支出预算76.59万元，支出决算76.59万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.25万元，增长33.75%，主要原因是其他粮油事务支出收支增加。



（（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本部门财政拨款支出年初预算为49.74万元，调整预算为76.59万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的153.98%。按照政府功能分类科目，按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

2021年财政拨款支出年初预算为4.04万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的161.14%，具体情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为4.04万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的140.59%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的原因是职业年金无年初预算。

2、卫生健康支出（类）

2021年财政拨款支出年初预算为2.29万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的121.40%，具体情况如下：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.29万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的121.40%。决算数大于预算数的原因是年度事业单位医疗缴费增加。

3、粮油物资储备支出（类）

2021年财政拨款支出年初预算为43.41万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的155.06%，具体情况如下：

粮油事务（款）行政运行（项），年初预算为35.41万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的167.50%，决算数大于预算数的原因是工资福利支出增加。

粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的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68.59万元，包括人员经费67.05万元和公用经费1.54万元。其中：

人员经费67.05万元。主要包括基本工资23.81万元，奖金10.41万元，绩效工资21.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.67万元，职业年金缴费0.83万元，职工基本医疗保险缴费2.89万元，其他工资福利支出1.59万元，对个人和家庭的补助，奖励金0.04 万元。

公用经费1.54万元。主要包括办公费0.24万元，咨询费0.01万元，劳务费0.9万元，其他交通费用0.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是无“三公”经费。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；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）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门未安排车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，原因是无会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1.85万元，支出决算1.54万元，完成预算的83.24%。支出决算比上年减少1.57万元，主要原因是本年机关运行经费预算有所减少，本年节省了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，完善了绩效目标从提出、制定、上报、实施等一系列绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了以主要领导为组长，相关人员为组员的预算绩效管理小组，并明确了各成员职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

全市军供网点监督检查及拥军慰问工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标全部完成，通过项目实施，完成了对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检工作。完成了全市拥军慰问、粮油服务进军营工作。发现的问题及原因：项目资金下达较晚，支出进度过于集中。下一步改进措施：今后将合理安排工作进度，根据进度及时支出资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			全市军供网点监督检查及拥军慰问工作经费				
省级主管部门			宝鸡市发展和改革委员会		实施单位	宝鸡市军粮供应管理站	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：		8	8	100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金		8	8	100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：完成对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检工作。 目标2：完成全市拥军慰问、粮油服务进军营工作。				完成了对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检工作和全市拥军慰问、粮油服务进军营工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成全市军供网点监督检查工作 指标2：完成全市拥军慰问、粮油服务进军营工作		100%	100%	
		质量指标	指标1：保证全年军粮供应质量过关 指标2：保证部队用粮安全		100%	100%	
		时效指标	指标1：保证军供网点监督检查工作顺利进行 指标2：保证双拥共建工作顺利进行		100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制军供网点监督检查工作经费 指标2：严格控制拥军慰问工作经费		不超过年度经费预算	未超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：完成对全市军粮财务管理、业务监督、军粮质量抽检工作 指标2：完成全市拥军慰问、粮油服务进军营工作		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：提高全市各站点军粮质量安全意识 指标2：为部队官兵提供安全用粮、储粮知识		提升部队粮食质量安全感，为部队提供优质服务。	提升了部队粮食质量安全感，为部队提供了优质服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层服务站点满意 指标2：部队官兵满意		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分90分。部门整体支出全年预算数76.59万元，执行数76.59万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：年度绩效目标基本完成，保证了全市各军供站（点）财务、业务工作进行顺利，保证了军粮质量安全。发现的问题及原因：部分项目资金下达较晚，未及时支出。下一步改进措施：今后将合理安排工作进度，根据进度及时支出资金。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市军粮供应管理站

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市军供粮源的筹措管理，组织落实军粮供应调拨计划；承担全市军供基础设施、网点的建设，管理和监督检查工作；组织落实上级安排的双拥共建等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于单位人员经费，单位运转等公用经费及军粮质量抽检的专项业务支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成全市军供粮源的筹措管理，组织落实军粮供应调拨计划和上级安排的双拥共建等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$76.59/49.74 \times 100\%$	100%	153.98%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$76.59/49.74 \times 100\%$	100%	153.98%	0	本年度中增加工资福利支出，追加了粮食专项资金。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率>45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$39.63/76.59 \times 100\%$ $57.76/76.59 \times 100\%$	100%	51.74% 75.41%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	20	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。