

# 目录

一、部门基本情况 .....	1
(一) 职能职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
(三) 单位构成 .....	1
二、部门决算情况说明 .....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	1
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	2
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	2
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	3
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明 .....	4
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
三、“三公”经费情况说明 .....	4
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	4
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	4
(三) “三公”经费实物量情况 .....	5
四、其他需要说明的事项 .....	5
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	5
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	5
(三) 国有资产占用情况说明 .....	5
(四) 政府采购支出说明 .....	6
五、预算绩效管理情况说明 .....	6
(一) 单位自评情况 .....	6
(二) 绩效自评结果 .....	6
(三) 重点绩效评价结果 .....	6
六、专业名词解释 .....	6
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	8

# 重庆市永川区军供站

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

为国防建设服务，为部队服务。负责成批过往部队、入伍新兵、支前民兵、民工运输途中的食宿保障；组织开展军用饮食供应训练；负责军供设施设备的维护管理；统计分析军供任务的完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

#### (二) 机构设置

区军供站为正处级参公事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。军供站内设机构 3 个，即：办公室、军人接待科、军供保障（战备设施维护）科。

#### (三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 349.65 万元，支出总计 349.65 万元。收支较上年决算数减少 0.75 万元、下降 0.2%，主要原因是由于财政拨款收入减少 0.75 万元，结转结余与上年持平。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 349.65 万元，较上年决算数

减少 0.75 万元，下降 0.2%，主要原因是由于财政拨款收入减少 0.75 万元。其中：财政拨款收入 0.75 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 349.65 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 0.2%，主要原因是基本支出减少 24.95 万元，项目支出增加 24.2 万元。其中：基本支出 296.95 万元，占 84.9%；项目支出 52.7 万元，占 15.1%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 349.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.75 万元，下降 0.2%。主要原因是人员公用经费减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 349.65 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 0.2%。主要原因是主要原因是人员公用经费减少等。较年初预算数增加 19.02 万元，增加 5.8%。主要原因是人员增加 2 人等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 349.65 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 0.2%。主要原因是基本支出减少 24.95 万元，项目支出增加 24.2 万元。较年初预算数增加 19.02 万元，增加 5.8%。主要原因是人员增加 2 人，项目支出

增加上级专项补助等。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 316.46 万元，占 90.5%，较年初预算数增加 13.59 万元，增加 4.5%，主要原因是增加 2 人等。

（2）卫生健康支出 16.41 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 5.43 万元，增加 49.5%，主要原因是增加 2 人。

（3）住房保障支出 16.78 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.95 万元。其中：人员经费 254.72 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 0.2%，主要原因是其他工资福利减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费 42.23 万元，较上年决算数减少 24.38 万元，减少 36.6%，主要原因是公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.25 万元，较年初预算数减少 1.75 万元，下降 87.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 16.7%，主要原因是严格控制三公经费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。

本单位无公务用车，2022 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0.25 万元，主要用于接待周边区县有关单位到我单位学习交流等。费用支出较年初预算数减少 1.75 万元，下降 87.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 16.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。与上年决算数相比，基

本持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.3元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数减少0.33万元，减少39.8%，主要原因是参与培训的费用减少。

### （二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出42.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少24.38万元，减少36.6%，主要原因是公用经费定额减少。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆，特种专

业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元。主要用于采购办公用笔记本电脑。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 3 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 52.7 万元。

#### （二）绩效自评结果

##### （1）公开范围。

我单位 3 个一般性项目进行公开。

##### （2）公开内容。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

#### （三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年未涉及开展重点绩效评价的项目。

### 六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（三）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（五）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。

**（六）“三公”经费：**指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

**（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护



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。

**（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐治兰：023-49887278

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区军供站

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	349.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	316.46
		九、卫生健康支出	16.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>349.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>349.65</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>349.65</b>	<b>总计</b>	<b>349.65</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区军供站

项 目		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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		349.65	349.65						
208	社会保障和就业支出	316.46	316.46						
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48						
20828	退役军人管理事务	285.70	285.70						
2082805	军供保障	255.70	255.70						
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	16.41	16.41						
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41						
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15						
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92						
221	住房保障支出	16.78	16.78						
22102	住房改革支出	16.78	16.78						
2210201	住房公积金	16.78	16.78						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出决算表

公开部门：重庆市永川区军供站

公开03表  
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		349.65	296.95	52.70			
208	社会保障和就业支出	316.46	263.76	52.70			
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
20828	退役军人管理事务	285.70	233.00	52.70			
2082805	军供保障	255.70	233.00	22.70			
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
221	住房保障支出	16.78	16.78				
22102	住房改革支出	16.78	16.78				
2210201	住房公积金	16.78	16.78				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区军供站

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	349.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	316.46	316.46		
		九、卫生健康支出	16.42	16.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.78	16.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>349.65</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>349.65</b>	<b>349.65</b>		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>349.65</b>	<b>总计</b>	<b>349.65</b>	<b>349.65</b>		

备注：1. 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及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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区军供站

公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		349.65	296.95	52.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>316.46</b>	<b>263.76</b>	<b>52.70</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.76</b>	<b>30.76</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>285.70</b>	<b>233.00</b>	<b>52.70</b>
2082805	军供保障	255.70	233.00	22.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.41</b>	<b>16.41</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.41</b>	<b>16.41</b>	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.78</b>	<b>16.78</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.78</b>	<b>16.78</b>	
2210201	住房公积金	16.78	16.78	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市永川区军供站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	217.34	302	商品和服务支出	42.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.82	30201	办公费	14.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.28	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	7.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.37	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>254.72</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>42.23</b>

注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区军供站

项	目	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	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136701	基础设施建设和经济发展						
2136702	解决移民遗留问题						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

备注：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。

2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区军供站

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
合计				

备注：1.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。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区军供站

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	42.23
（一）支出合计	2.00	0.25	0.25	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	42.23
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	0.25	0.25	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.25	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	3.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	3.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	28	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	3.00
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.50		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区军供站			财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)			全年执行数				全年执行率(%)		
370.11			349.65				94%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>负责成批过往部队、入伍新兵、支前民兵、民工运输途中的食宿保障;组织开展军用饮食供应训练;负责军供设施设备的维护管理;统计分析军供任务的完成情况,总结改进军用饮食供应工作。</p>						<p>全年军供保障任务顺利高效完成,得到了部队官兵及军代室的一致好评;通过平时的演练拉练,军供队伍整体业务水平及综合素质得到了有效提高;完成了军供保障大楼顶楼屋面防水及安全防护工程,进行了环境整治美化,使我站工作环境及保障能力得到了进一步提升。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	按上级要求完成接待部队官兵率	%	=	100	100	100	
2	产出指标	质量指标	餐饮排放标准达标	%	=	100	100	100	
3	效益指标	社会效益	完成军供保障能力	%	=	100	100	100	
4	服务对象满意度	服务对象满意度	部队官兵满意度	%	≥	98	98	100	
5	产出指标	数量指标	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	
6	产出指标	数量指标	全年预算支出执行率	%	=	100	100	100	

联系人: 唐治兰 联系电话: 49887278

附件2:

# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区军供站			主管部门					
项目名称	区域保障专项经费			财政归口科室		社保科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
19.5				19.5			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>1、确保全年军供保障任务顺利高效完成；</p> <p>2、有效提高军供队伍整体业务水平及综合素质。</p> <p>3、保证军供保障楼安全及日常工作正常运转。</p>						<p>在全站干部职工的共同努力下，全年军供保障任务顺利高效完成，得到了部队官兵及军代室的一致好评；通过平时的演练拉练，军供队伍整体业务水平及综合素质得到了有效提高。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	按上级要求完成接待部队官兵率	%	=	100	100	100	
2	产出指标	成本指标	补贴部队伙食标准	元/人/次	=	22	22	100	
3	效益指标	社会效益指标	完成军供保障能力	%	=	100	100	100	
4	效益指标	生态效益指标	餐饮排放标准达标	%	=	100	100	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	%	≥	98	100	100	

联系人: 唐治兰 联系电话 49887278

附件2:

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区军供站			主管部门						
项目名称	退休人员活动费			财政归口科室		社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)		
3.2				3.2				100		
当年绩效目标						全年实际完成情况				
保障本单位18名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。						本单位退休人员正常开展了退休活动,丰富了退休生活,感受到了党委政府对退休人员的关怀,幸福感增强。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	产出指标	数量指标	全年举办活动次数	次	≥	4	4	100		
2	产出指标	数量指标	全年参与活动人次数	次	≥	50	52	100		
3	效益指标	社会效益	退休人员全年参与率	%	≥	70	70	100		
4	效益指标	社会效益	退休人员幸福指数	%	≥	90	95	100		
5	满意度指标	受益对象满意度	退休人员满意度	%	≥	90	100	100		

联系人: 唐治兰      联系电话      49887278

附件2:

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区军供站				主管部门				
项目名称	优抚事业单位维修改造补助项目				财政归口科室	社保科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
30					30			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
完成军供保障楼屋顶防水工程及屋面改造。						按合同完成了军供保障楼屋顶防水工程及屋面改造,约410.88平方米原屋面刚性层、防水层、保护层、保温层拆除,新做屋面和女儿墙防水卷材、保温及保护层,屋面地板砖和女儿墙面砖铺装,屋面安全防护网安装,屋面防腐花架及花台绿化建设等。进行了环境整治美化,使我站工作环境及保障能力得到了进一步提升。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	屋面及防水工程完成率	%	=	100	100	100%	
2	产出指标	数量指标	维修面积	平方米	=	410	410.88	100%	
3	产出指标	成本指标	施工改造成本	万元	=	30	30	100%	
4	效益指标	社会效益指标	提高保障楼综合利用率	%	≥	20	20	100%	
5	效益指标	生态效益指标	施工噪声限值	频率(频道)次	≤	75	70	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	%	≥	95	99	100%	

联系人:

唐治兰

联系电话

49887278