

乌鲁木齐市军事供应站 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市军事供应站作为市政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是市政府拥军支前的重要窗口，是军队后勤保障的延伸和补充，也是军事斗争军交运输准备的重要内容，是代表市政府直接为平时演习、战备训练、抢险救灾、应急突发事件的成批过往部队、预备役人员、民兵和入伍新兵、退伍老兵等提供饮食、住宿等保障任务的行政机构和战备设施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军事供应站 2021 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 42 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市军事供应站部门决算包括：乌鲁木齐市军事供应站决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、服务楼、餐厅、后勤部、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 834.15 万元，与上年相比，减少 71.07 万元，降低 7.85%，主要原因是：经营收入减少。本年支出 834.52 万元，与上年相比，减少 76.22 万元，降低 8.37%，主要原因是：经营支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 834.15 万元，其中：财政拨款收入 486.88 万元，占 58.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 347.22 万元，占 41.62%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 834.52 万元，其中：基本支出 383.93 万元，占 46.01%；项目支出 103.36 万元，占 12.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 347.22 万元，占 41.61%；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 年度财政拨款收入 486.88 万元，与上年相比，增加 139.35 万元，增长 40.10%，主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出 487.29 万元，与上年相比，增加 43.16 万元，增长 9.72%，主要原因是：项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 424.57 万元，决算数 486.88 万元，预决算差异率 14.68%，主要原因是：追加人员绩效奖。财政拨款支出年初预算数 424.57 万元，决算数 487.29 万元，预决算差异率 14.77%，主要原因是：追加人员绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 486.88 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 6.74 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.19 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.81 万元；

2080801 死亡抚恤 3.69 万元；

2082805 部队供应 448.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.51 万元，其中：

人员经费 326.54 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 56.97 万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.77 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 23.78%，主要原因是：车

辆使用年限长车况差费用高。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元，占 100%，比上年增加 0.34 万元，增长 23.78%，主要原因是：车辆使用年限长车况差费用高；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括未安排此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.77 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.77 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油及车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未安排此项预算。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2 万元，决算数 1.77 万元，预决算差异率 -11.5%，主要原因是：车辆保险用其他资金支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：

未安排此项预算；公务用车运行费预算数 2 万元，决算数 1.77 万元，预决算差异率-11.5%，主要原因是：车辆保险用其他资金支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乌鲁木齐市军事供应站公用经费 56.97 万元，比上年增加 7.79 万元，增长 15.84%，主要原因是：水电费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 111.36 万元，其中：政府采购货物支出 98.87 万元、政府采购工程支出 2.94 万元、政府采购服务支出 9.55 万元。

授予中小企业合同金额 111.01 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 111.01 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 18710.34（平方米），价值 3748.58 万元。车辆 1 辆，价值 14.98 万元，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 1 辆，其他用车主要是：雪佛兰轿车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 103.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为新老兵过往提供良好环境；二是提升单位军供保障能力。发现的问题及原因：一是绩效目标管理体系不够健全；二是绩效评价指标设置不科学。下一步改进措施：一是建立完善绩效体系，确保绩效管理有效运行；二是科学设置绩效指标，确保绩效管理有效实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	接兵经费						
主管部门	乌鲁木齐市军事供应站			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为部队过往新老兵提供更好的服务，增强军供保障能力。			为部队过往新老兵提供更好的服务，增强军供保障能力。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	接送新老兵人数	>=2000人	2000	10	10		
		质量指标	接待新老兵住宿、餐饮完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	接兵工作完成时间	<=12月	12月	20	20		
		成本指标	接兵人均成本	<=100元	100元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障新老兵过往正常有序	保障新老兵过往正常有序	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为新老兵提供良好服务，利于接兵工作的长期稳定开展	长期稳定开展	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	力争保质保量完成目标，满意度达到	>=90%	90%	10	10		
	总分					100	100.00分		

项目负责人：程俊

联系电话：5573501

经办人：程俊

联系电话：5573501

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	招待所二层、宾馆一层餐厅改造							
主管部门	乌鲁木齐市军事供应站			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站			
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	80.00	79.36	79.36	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	80	79.36	79.36	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强军供保障能力。			增强军供保障能力				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造面积	>=600平方米	600平方米	10	10	
		数量指标	改造墙面	>=1000平方米	1000平方米	5	5	
		数量指标	安装吊顶	>=600平方米	600平方米	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障军供事业发展	提升军供保障能力	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善接待新老兵环境	为新老兵提供更好的接待环境	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	就餐人员对环境的满意度	>=90%	90%	10	10	

总分	100	100.00 分
----	-----	-------------

项目负责人：许娇娇

联系电话：5857906

经 办 人：许娇娇

联系电话：5857906

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		归还欠款						
主管部门		乌鲁木齐市军事供应站		实施单位	乌鲁木齐市军事供应站			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	10	10	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为增强军供保障能力，更好的为新老兵提供服务。			因疫情影响严重，我单位收入减少，导致我单位无法偿还欠款。				
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出 指标	数量指标	归还欠款金额	=10万	0万	20	0	因疫情影响，导致单位收入减少，没有资金归还欠款。
		质量指标	归还金额完成率	=100%	0%	10	0	因疫情影响，导致单位收入减少，没有资金归还欠款。
		时效指标	完成时间	>=1月 &&<=12月	12月	10	0	因疫情影响，导致单位收入减少，没有资金归还欠款。
		成本指标	资金计划成本	=10万	0万	10	0	因疫情影响，导致单位收入减少，没有资金归还欠款。
	效益 指标	经济效益 指标						

	社会效益指标	创造更好的单位形象,同时提升单位形象	创造更好的单位形象,同时提升单位形象	未达到预期效果	15	0	因疫情影响,导致单位收入减少,没有资金归还欠款。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	减少单位欠款,使单位更好的发展	保障军供事业发展	未达到预期效果	15	0	因疫情影响,导致单位收入减少,没有资金归还欠款。
	满意度指标	满意度指标	对方单位满意度	=90%	10	0	因此项目未完成,造成对方满意度偏低。
总分					100	0.00分	

项目负责人: 许娇娇

联系电话: 5857906

经办人: 许娇娇

联系电话: 5857906

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	鱼儿沟军供站经费							
主管部门	乌鲁木齐市军事供应站			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对鱼儿沟军供站人员、基础设施等管理工作。			加强了对鱼儿沟军供站人员、基础设施等管理工作				
	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
年度绩效指标完成情	产出指标	数量指标	鱼儿沟军供站人员工资	>=3400元	3400元	20	20	
		数量指标	每月巡查次数	>=5次	5次	6	6	

况		质量指标	职守人员出勤巡查率	>=95%	95%	6	6	
		质量指标	水电系统正常运行率	>=95%	100%	6	6	
		时效指标	服务项目按期完成	<=12月	12月	6	6	
		成本指标	该项成本支出目标	<=4万元	4	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进军供事业发展,有效提升军供保障能力	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保鱼儿沟军供站正常运行	确保鱼儿沟军供站正常运行	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	军供站服务人员满意情况	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00分

项目负责人：程俊

联系电话：5573501

经办人：程俊

联系电话：5573501

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》