

乌鲁木齐市军事供应站 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 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，是市党委、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，是代表市委、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 2022 年度，实有人数 69 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 43 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 个科室，分别是：行政办公室、财务室、宾馆服务部、餐饮部、后勤部。

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

2022 年度收入总计 692.88 万元，其中：本年收入合计 692.45 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.43 万元。收入总计与上年相比，减少 141.64 万元，下降 16.97%，主要原因是：财政拨款、经营收入减少。

本年支出总计 692.88 万元，其中：本年支出合计 692.45 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.43 万元。支出总计与上年相比，减少 141.64 万元，下降 16.97%，主要原因是：财政拨款支出、经营支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 692.45 万元，其中：财政拨款收入 386.80 万元，占 55.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 305.62 万元，占 44.14%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 692.45 万元，其中：基本支出 366.69 万元，占 52.96%；项目支出 20.14 万元，占 2.910%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 305.62 万元，占 44.14%；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

2022 年度财政拨款收入总计 386.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 386.80 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 100.08 万元，下降 20.56%，主要原因是：2022 年度项目支出减少。

财政拨款支出总计 386.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 386.80 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 100.08 万元，下降 20.56%，主要原因是：2022 年度项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 260.55 万元，决算数 386.80 万元，预决算差异率 48.46%，主要原因是：追加人员绩效奖。财政拨款支出总计年初预算数 260.55 万元，决算数 386.80 万元，预决算差异率 48.46%，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 386.80 万元，占本年支出合计的 55.86%，与上年相比，减少 100.49 万元，下降 20.56%，主要原因是：2022 年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）386.80 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 支出决算数为 16.39 万元, 比上年决算增加 9.65 万元, 增长 143.18%, 主要原因是: 拨款增加;

2. 社会保障和就业支出(类) 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): 支出决算数为 20.98 万元, 比上年决算减少 1.20 万元, 下降 5.41%, 主要原因是: 养老金基数减少;

3. 社会保障和就业支出(类) 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): 支出决算数为 6.43 万元, 比上年决算增加 0.62 万元, 增长 10.67%, 主要原因是: 退休人员年金支出增加;

4. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 军供保障(项): 支出决算数为 283.51 万元, 比上年决算减少 164.94 万元, 下降 36.78%, 主要原因是: 2022 年度项目支出减少;

5. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 事业运行(项): 支出决算数为 59.48 万元, 比上年决算增加 59.48 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年新增此款项。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算为 0 万元, 比上年决算减少 3.69 万元, 下降 100%。主要原因是: 2022 年度无此项支出。

六、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366.66万元，其中：

人员经费311.84万元，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、奖励金。

公用经费54.82万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加0.23万元，增长12.99%，主要原因是：上年车辆保险未支出导致2022年度支出比上年增长。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 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照预算支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 2 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照预算支出“三公”经费；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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

及结转和结余，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

2022 年度乌鲁木齐市军事供应站事业单位公用经费 54.82 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 3.77%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 35.32 万元，其中：政府采购货物支出 28.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.93 万元。

授予中小企业合同金额 33.23 万元，占政府采购支出总额的 94.08%，其中：授予小微企业合同金额 33.23 万元，占政府采购支出总额的 94.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4429 万元，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 19.6 万元，全年执行数 19.5 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

(2022 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	11.90	11.90	11.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.9	11.9	11.9	—	—	—	
	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				
	我站每年承担着新老兵中转、部队演练的艰巨任务，随时担负着突发事件的部队保障要求，是实现新疆长治久安必不可少的一环，保障过往部队餐饮及住宿，根据供应任务要求，合理安排，保障饮食供应，增强单位的战斗力，提高快速保障能力，进一步健全完善各类应急供应保障方案，加强应急能力和队伍建设。			为部队过往新老兵提供更好的服务，增强了军供保障能力，加强了应急保障能力和队伍建设。				
	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	接兵人数	≥2000人	4223人	5	5	
		质量指标	接兵任务完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	水电费	≤1.4万元	1.4万元	10	10	
		成本指标	购置食材费	≤5万元	5万元	10	10	
		成本指标	服务人员平均工资标准	≤2900元	2900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运行	保障新老兵过往，效果好	完全达到预期	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，效果好	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	新老兵满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00分

项目负责人：许娇娇

联系电话：5573536

经办人：许娇娇

联系电话：5857906

项目支出绩效自评表

(2022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	7.60	7.60	7.60	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—	—	—

	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					
	为保障鱼儿沟军供站正常运行，聘用两名人员看护，负责房屋管理，树木灌溉以及维修维护等工作，需支付鱼儿沟军供站所需劳务费、水费、电费以及冬季购置煤款（购买9吨左右煤），促进军供事业发展，有效提升军供保障能力。			保障了鱼儿沟军供站的正常运行，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况	产出指标	数量指标	鱼儿沟军供站聘用工作人员	=2人	2人	10	10		
		数量指标	供暖面积	=120平方米	120平方米	5	5		
		数量指标	购买煤数	>=9吨	9吨	5	5		
		质量指标	工作任务完成率	>=95%	95%	5	5		
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	5	5		
		成本指标	工作人员工资标准	<=2717元/人/月	2717元/人/月	5	5		
		成本指标	水电费	<=0.4万元	0.4万元	5	5		
	成本指标	购置煤成本	<=0.7万元	0.7万元	10	10			
	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	有效提升，效果好	完全达到预期	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	保障正常运行，效果好	完全达到预期	15	15		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	10	10		

总分	100	100.00 分
----	-----	----------

项目负责人：许娇娇

联系电话：5573536

经 办 人：许娇娇

联系电话：5857906

项目支出绩效自评表

(2022 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	5.00	0.10	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	5	0.1	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，更好的为新老兵服务。			因疫情影响，我单位收入减少，导致资金紧张无力偿还欠款。				
	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	归还欠款单位数量	=1 家	0 家	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	>=95%	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	资金支付及时率	=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。
		成本指标	项目预算控制率	=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。

	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	提升单位形象，效果好	未达到预期	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						
		可持续发展影响指标	减少单位欠款，使单位更好的发展	保障军供事业发展，效果好	未达到预期	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	>=95%	0%	10	0	因疫情影响导致单位收入减少，没有资金归还欠款。
总分						100	0.00分	

项目负责人：许娇娇

联系电话：5573536

经 办 人：许娇娇

联系电话：5857906

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》