

上饶军供站 2021 年度单位决算

目 录



第一部分 上饶军供站单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶军供站单位概况

一、单位主要职能

上饶军供站是上饶市政府组成部门，为副县级全额拨款事业单位。主要职责是：为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队，支前民兵，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是军供供应科、军供保障科。

本单位 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人。

。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶军供站		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	307.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	307.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	307.58	本年支出合计	58	307.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	307.89	总计	62	307.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：上饶军供站		2021年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 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	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶军供站			2021年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			307.89	287.59	20.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		307.89	287.59	20.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		307.89	287.59	20.30	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应		307.89	287.59	20.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶军供站			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	307.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.89	307.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	307.89	本年收入合计	59	307.89	307.89	0.00	0.00
	28	0.32	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.32	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	307.89	总计	64	307.89	307.89	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶军供站			2021年度			公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			307.89	287.59	20.30	
208	社会保障和就业支出		307.89	287.59	20.30	
20828	退役军人管理事务		307.89	287.59	20.30	
2082805	部队供应		307.89	287.59	20.30	

注：本表反映部门本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基本支出决算表

编制单位：上饶军供站		2021年度				公开06表		
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.87	302	商品和服务支出	16.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.16	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.60	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	30206	电费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30240	税金及附加费用	0.18	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		271.24	公用支出合计					16.35

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶军供站				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶军供站		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	1
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 307.89 万元。其中年初结转和结余 0.31 万元，较 2020 年减少 344.89 万元，下降 99.91%，主要原因是年底预留基建工程款减少；本年收入合计 307.58 万元，较 2020 年减少 266.03 万元，下降 46.38%，主要原因是：2021 年财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 307.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 307.89 万元。其中本年支出合计 307.89 万元，较 2020 年减少 610.92 万元，下降 66.49%，主要原因是：军供大楼基建支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.32 万元，下降 100%，主要原因是：年末结清款项，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 287.59 万元，占 93.41%；项目支出 20.30 万元，占 6.59 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1484.71 万元，决算数为 307.89 万元，完成年初预算的 20.72%。

社会保障和就业支出年初预算数为 1484.71 万元，决算数为 307.89 万元，完成年初预算的 20.72%，主要原因是：基建进度难以精准把握。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 268.87 万元，较 2020 年降低 30.54 万元，下降 10.20%，主要原因是：人员工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 16.35 万元，较 2020 年增加 10.39 万元，上升 174.33%，主要原因是：单位搬迁，运行成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.37 万元，较 2020 年增加 2.37 万元，上升 100%，主要原因是：上年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.14 万元，下降 100%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.35 万元，完成预算的 27%，决算数较 2020 年增加 0.25 万元，增加 22.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 7.33%；较 2020 年决算减少 0.11 万元，

下降 33.33%，主要原因是接待批次减少。决算数较年初预算数差异大的主要原因是：每年接待批次不定，预留足够接待费以备用。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元。

其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.13 万元，完成预算的 56.5%，决算数较 2020 年增加 0.36 万元，上升 46.75%，主要原因是军供任务增加，公车维修保养费上升，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中公务用车 1 辆，为军供任务保障餐车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“军供大专项”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目业务管理制度健全，且制定的业务管理制度规范、可行；设定的项目指标合理、可行，并采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段；各项目均严格按照执行项目审核，财务管理制度健全；各项目均制定了相应的监控机制且在项目执行期间开展了自我检查或接受外部检查。

组织对“上饶军供站”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 307.89 万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，达到了“按一级军供站的标准，区域中心城市的定位，建设一次性可接待 1500 人的全国重点军供站；达到布局合理，功能完善，全省设施一流的军供站的建站目标”的总体目标；完成了“完成军供饮食保障工作、军供设施设备添置工作、开展受

保障部队走访及保障后征集反馈意见活动”的工作任务。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

附件2

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	五保户关爱			实施单位	上饶市德信老人服务中心			
主管部门	上饶市德信老人服务中心			实施地点	上饶市德信老人服务中心			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	基本支出预算	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 公共财政预算	20	20	20	—	100%	—	
	上级补助资金				—		—	
其他资金					—		—	
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	认真组织开展五保户关爱工作, 精心照料, 周密安排, 做好安全防疫等工作, 保障五保户生活, 维护社会稳定, 做好五保户保障工作。			认真组织开展五保户关爱工作, 精心照料, 周密安排, 做好安全防疫等工作, 保障五保户生活, 维护社会稳定, 做好五保户保障工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度计划数	实际完成数	分值	得分	绩效目标分析及数据佐证	
绩效指标 (30分)	数量指标	五保户关爱	为五保户提供关爱服务	全年共开展关爱服务200余次, 10000余人享受关爱服务	30	30		
		项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理, 考核评价	20	20	
	质量指标	为五保户提供关爱服务	关爱服务质量	关爱服务质量	关爱服务质量	20	20	
		项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理	10	10	
	时效指标	项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理	5	5	
		项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理	5	5	
成本指标	项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理	项目目标管理	2	2		
总分					100	100		
平均分					100	100		
主管部门(县):	上饶市德信老人服务中心							
项目负责人:	上饶市德信老人服务中心							
注: 1. 得分=实际完成数/年度计划数*分值。2. 绩效自评: (1) 绩效自评得分: 按照“自评”原则, 自评得分按自评得分的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-30%(含30%), 30-0%(含0%)四个档次, 分别按照自评得分的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-30%(含30%), 30-0%(含0%)四个档次。 (2) 绩效自评得分: 按照“自评”原则, 自评得分按自评得分的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-30%(含30%), 30-0%(含0%)四个档次, 分别按照自评得分的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-30%(含30%), 30-0%(含0%)四个档次。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：反映上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：反映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。

(二) 项目支出：反映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。

(三) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（四）“三公”经费支出：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）部队供应：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（七）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。