

附件 1:

2021 年度  
双辽市军用饮食供应站部门决算

2022 年 8 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确安全、保密地完成军供任务。加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与能力。负责军供站房舍改(扩)建计划和预算的提出，并组织实施。完成当地人民政府交办的有关事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市军用饮食供应站内设 2 个机构，分别为综合科、后勤保障科。

纳入双辽市军用饮食供应站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 双辽市军用饮食供应站本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                     |    |        |                |    |        |
|------------------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 部门：双辽市军用饮食供应站                |    |        | 公开01表<br>单位：万元 |    |        |
| 收入                           |    |        | 支出             |    |        |
| 项 目                          | 行次 | 决算数    | 项 目            | 行次 | 决算数    |
| 栏 次                          |    | 1      | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 365.61 | 一、一般公共服务支出     | 14 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 15 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  | 0.00   | .....          | 16 | 0.00   |
| 四、上级补助收入                     | 4  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 17 | 367.04 |
| 五、事业收入                       | 5  | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 18 | 9.05   |
| 六、经营收入                       | 6  | 0.00   | .....          | 19 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  | 0.00   | 十九、住房保障支出      | 20 | 12.03  |
| 八、其他收入                       | 8  | 0.00   |                | 21 |        |
|                              | 9  |        |                | 22 |        |
| 本年收入合计                       | 10 | 365.61 | 本年支出合计         | 23 | 388.12 |
| 使用非财政拨款结余                    | 11 | 0.00   | 结余分配           | 24 | 0.00   |
| 年初结转和结余                      | 12 | 22.54  | 年末结转和结余        | 25 | 0.04   |
| 总计                           | 13 | 388.16 | 总计             | 26 | 388.16 |
| 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。      |    |        |                |    |        |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：双辽市军用饮食供应站

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名<br>称         |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 365.61     | 365.61     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 344.58     | 344.58     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.98     | 115.98     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.98     | 115.98     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 35.99      | 35.99      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080804      | 优抚事业单位支出         | 35.99      | 35.99      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 192.35     | 192.35     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2082805      | 部队供应             | 192.35     | 192.35     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.01       | 9.01       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.01       | 9.01       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.01       | 9.01       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 12.03      | 12.03      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.03      | 12.03      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.03      | 12.03      | 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。

### 三、支出决算表

| 支出决算表         |                  |            |        |          |          |          |            |                |                   |
|---------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 部门：双辽市军用饮食供应站 |                  |            |        |          |          |          |            | 公开03表<br>单位：万元 |                   |
| 项 目           |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |          |          | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出       | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
| 功能分类科目编<br>码  | 科目名<br>称         |            | 合计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |            |                |                   |
| 栏次            |                  | 1          | 2      |          |          | 3        | 4          | 5              | 6                 |
| 合计            |                  | 388.12     | 330.25 | 312.68   | 17.57    | 57.87    | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 367.04     | 309.17 | 291.60   | 17.57    | 57.87    | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 116.17     | 116.17 | 116.17   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 2080502       | 事业单位离退休          | 0.19       | 0.19   | 0.19     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.98     | 115.98 | 115.98   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 20808         | 抚恤               | 57.87      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 57.87    | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 2080804       | 优抚事业单位支出         | 57.87      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 57.87    | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 20828         | 退役军人管理服务         | 192.75     | 192.75 | 175.18   | 17.57    | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 2082805       | 部队供应             | 192.75     | 192.75 | 175.18   | 17.57    | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      | 0.26       | 0.26   | 0.26     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出      | 0.26       | 0.26   | 0.26     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 210           | 卫生健康支出           | 9.05       | 9.05   | 9.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 9.05       | 9.05   | 9.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 9.05       | 9.05   | 9.05     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 221           | 住房保障支出           | 12.03      | 12.03  | 12.03    | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 22102         | 住房改革支出           | 12.03      | 12.03  | 12.03    | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |
| 2210201       | 住房公积金            | 12.03      | 12.03  | 12.03    | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

|                |    |        |             |    |        |                |                |              |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|----------------|--------------|
|                |    |        |             |    |        |                |                |              |
| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |             |    |        |                |                |              |
| 部门：双辽市军用饮食供应站  |    |        |             |    |        | 公开04表<br>单位：万元 |                |              |
| 收入             |    |        | 支出          |    |        |                |                |              |
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目         | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨 | 国有资本<br>经营预算 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3              | 4              | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 365.61 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 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      | 16 | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | ……          | 17 | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|                | 4  |        | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 367.04 | 367.04         | 0.00           | 0.00         |
|                | 5  |        | 九、卫生健康支出    | 19 | 9.05   | 9.05           | 0.00           | 0.00         |
|                | 6  |        | ……          | 20 | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|                | 7  |        | 十九、住房保障支出   | 21 | 12.03  | 12.03          | 0.00           | 0.00         |
|                | 8  |        |             | 22 | 0.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 本年收入合计         | 9  | 365.61 | 本年支出合计      | 23 | 388.12 | 388.12         | 0.00           | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 22.54  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.04   | 0.04           | 0.00           | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 22.54  |             | 25 |        |                |                |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00   |             | 26 |        |                |                |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00   |             | 27 |        |                |                |              |
| 总计             | 14 | 388.16 | 总计          | 28 | 388.16 | 388.16         | 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收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市军用饮食供应站

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |          |          | 项目支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名<br>称         |            | 合计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2      |          |          | 3        |
| 合计           |                  | 388.12     | 330.25 | 312.68   | 17.57    | 57.87    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 367.04     | 309.17 | 291.60   | 17.57    | 57.87    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 116.17     | 116.17 | 116.17   | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.19       | 0.19   | 0.19     | 0.00     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.98     | 115.98 | 115.98   | 0.00     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 57.87      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 57.87    |
| 2080804      | 优抚事业单位支出         | 57.87      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 57.87    |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 192.75     | 192.75 | 175.18   | 17.57    | 0.00     |
| 2082805      | 部队供应             | 192.75     | 192.75 | 175.18   | 17.57    | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.26       | 0.26   | 0.26     | 0.00     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.26       | 0.26   | 0.26     | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.05       | 9.05   | 9.05     | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.05       | 9.05   | 9.05     | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.05       | 9.05   | 9.05     | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 12.03      | 12.03  | 12.03    | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.03      | 12.03  | 12.03    | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.03      | 12.03  | 12.03    | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |          |           |       |          |                    |      |
|-------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 公开06表             |                |        |          |           |       |          |                    |      |
| 部门：双辽市军用饮食供应站     |                |        |          |           |       |          |                    |      |
| 单位：万元             |                |        |          |           |       |          |                    |      |
| 经济分类科目编码          | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301               | 工资福利支出         | 288.29 | 302      | 商品和服务支出   | 17.57 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101             | 基本工资           | 119.38 | 30201    | 办公费       | 3.49  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102             | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.24  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103             | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.02  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107             | 绩效工资           | 29.48  | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.00 | 30206    | 电费        | 1.07  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109             | 职业年金缴费         | 2.10   | 30207    | 邮电费       | 0.05  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 9.05   | 30208    | 取暖费       | 7.58  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.26   | 30211    | 差旅费       | 1.18  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113             | 住房公积金          | 12.03  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114             | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 24.39  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301             | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302             | 退休费            | 0.19   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303             | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304             | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305             | 生活补助           | 24.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306             | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 2.40  | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307             | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39906    | 赠与                 | 0.00 |
| 30308             | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309             | 奖励金            | 0.20   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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  | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 30311             | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.86  |          |                    |      |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |      |
|                   |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.69  |          |                    |      |
| 人员经费合计            |                | 312.68 | 公用经费合计   |           |       | 17.57    |                    |      |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双辽市军用饮食供应站

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：双辽市军用饮食供应站

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      |      | 年末结转和<br>结余 |      |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|------|-------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 |      |      |             | 项目支出 |
|              |      |             |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |             |      |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    |      |      | 5           | 6    |
| 合计           |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
| 2082805      | 部队供应 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |

注：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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽市军用饮食供应站

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 365.61、388.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 174.74、193.59 万元，增长 91.6% 和 99.5%。主要原因：安置退役士兵 11 名造成经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 365.61 万元，其中：财政拨款收入 365.61 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 388.12 万元，其中：基本支出 330.25 万元，占 85.1%；项目支出 57.87 万元，占 14.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 312.68 万元，占 94.7%；公用经费 17.57 万元，占 5.3%。

### 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、支总计各 365.61、388.12 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 174.74、193.59 万元，增长 91.6%和 99.5%。主要原因：安置退役士兵 11 名

导致经费增加。

## **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 388.12 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.59 万元，增长 99.5 %。主要原因：安置退役士兵 11 名造成经费增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 388.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 367.04 万元，占 94.6%；卫生健康支出 9.05 万元，占 2.3%；住房保障支出 12.03 万元，占 3.1%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.1 万元，支出决算为 388.12 万元，完成年初预算的 220.4%。其中：

1. 部队供应 2082805 年初预算为 155 万元，支出决算为 192.75 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工资增长，导致人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 年初预算为 8.4 万元，支出决算为 115.98 万元，完成年初预算的 1380.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员退休补

缴以前年度养老保险，退役士兵的养老保险年初未纳入预算，本年度实际缴费。

3. 住房公积金 2210201 年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际缴纳住房公积金，退休人员暂停缴纳住房公积金。

4. 其他社会保障和就业支出 2089999 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳本年度单位人员的工伤保险。

5. 优抚事业单位支出 2080804 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 57.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新建及维修仓房等基础设施。

6. 事业单位离退休 2080502 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员工资。

7. 事业单位医疗 2101102 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳本年度单位人员的医疗保险。

## **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 330.25 万元，其中：人员经费 312.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“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 100.0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%。主要原因：本年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度无此开支。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，主要原因是本年度无此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度无此项支出；  
公务用车运行支出 0 万元，主要是本年度无此项支出。  
截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，主要是本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据本部门的实际情况，本部门不涉及此项。

### **（二）绩效评价结果应用**

根据本部门的实际情况，本部门不涉及此项。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，与上年预算持平，无增减变化。

### （二）政府采购支出情况

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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市军用饮食供应站共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是保障军供任务；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）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、优抚事业单位支出（项）：**反映政府在优抚事业单位方面的支出。

**十二、部队供应（项）：**该科目主要反映军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

**十三、事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、**住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。