

2022年度

信阳市军事供应站单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市军事供应站概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市军事供应站概况

## 一、单位职责

主要承担平时、战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵运输途中饮食、休整等保障任务。

## 二、机构设置

信阳市军事供应站内设机构5个，包括：办公室、供应科、财务科、人事科、行管科。

从决算单位构成看，信阳市军事供应站单位2022年度决算包括单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市军事供应站

2022年度

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	580.51	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	559.39
	9		九、卫生健康支出	40	8.64
	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	12.49
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	580.51	<b>本年支出合计</b>	58	580.51
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	580.51	<b>支出总计</b>	62	580.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：信阳市军事供应站

2022年度

单位：万元

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	580.51	580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.39	559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	521.67	521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	388.93	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：信阳市军事供应站

2022年度

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	580.51	347.76	232.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.39	326.64	232.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	521.67	288.92	232.75	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	388.93	156.18	232.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市军事供应站

2022年度

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	580.51	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	559.39	559.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.64	8.64	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	12.49	12.49	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	580.51	<b>本年支出合计</b>	59	580.51	580.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	580.51	<b>总计</b>	64	580.51	580.51	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市军事供应站

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	580.51	347.76	232.75
208	社会保障和就业支出	559.39	326.64	232.75
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00
20808	抚恤	19.93	19.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
2080899	其他优抚支出	19.11	19.11	0.00
20828	退役军人管理事务	521.67	288.92	232.75
2082801	行政运行	132.74	132.74	0.00
2082805	军供保障	388.93	156.18	232.75
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市军事供应站

2022年度

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	239.87	302	商品和服务支出	53.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.00	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.15	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	12.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	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	9.38	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.90	30213	维修（护）费	6.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.72	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	41.93	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	39.97	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	0.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	11.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	0.00
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	6.30			
	人员经费合计	281.81					公用经费合计	65.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市军事供应站

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，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：信阳市军事供应站

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市军事供应站

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为580.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.56万元，增长0.79%，主要原因是：根据国防建设需要，对军供保障设施进行升级改造。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计580.51万元，其中：财政拨款收入580.51万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计580.51万元，其中：基本支出347.76万元，占59.91%；项目支出232.75万元，占40.09%。

## 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、支总计均为580.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.56万元，增长0.79%，主要原因是：根据国防建设要求，对军供保障设施设备进行升级改造。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.56万元，增长0.79%，主要原因是：根据国防建设要求，对军供保障设施设备进行升级改造。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出559.39万元，占96.36%；卫生健康（类）支出8.64万元，占1.49%；住房保障（类）支出12.49万元，占2.15%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.62万元，支出决算为580.51万元，完成年初预算的201.13%。其中：

1. 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）。年初预算为16.60万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员工资测算，小数点产生差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的27.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.90万元，支出决算为132.74万元，完成年初预算的89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定

要求，严格管控经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为388.93万元，完成年初预算的1296.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国防建设要求，对军供保障设施设备进行升级改造。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员工资测算，小数点产生差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员工资测算，小数点产生差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员工资测算，小数点产生差异。

## 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347.76万元。其中：人员经费281.81万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费65.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100.00%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.09万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为2.09万元，支出决算数为2.09万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 2.09万元。主要用于：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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明



2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆，其他用车主要是：军供保障采购车和军供保障送餐车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. 信阳市军事供应站2022年共开展1个项目，军供保障经费资金项目2022年共申请财政资金30万元。2. 信阳市军事供应站组织开展本次绩效监控对象军供保障经费项目，监控范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况，其中包括：办公经费和人员经费的使用情况，具体为办公经费使用及时率和准确率，人员工资发放的准确率和及时率，预算执行率及在职职工的满意度监控。2022年绩效监控工作已组织实施完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 绩效目标完成情况。军供保障经费资金2022年1-12月份支出18.32万元，成本指标已完成，预算执行率61.07%，产出指标已完成98.26%；效益指标已完成100%；满意度指标已完成100%，指标值完成偏差个数1个，原因是单位职工调出和退休。2. 预算资金执行情况。军供保障经费资金2022年1-12月份预算资金已拨付30万元，实际支出18.32万元，剩余11.68万元未支付。存在的主要问题及原因分析：绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡

量的绩效指标，以便于进行绩效监测。下一步改进工作的意见建议：严格按照信阳市财政局印发的《信阳市市级预算绩效运行监测管理办法》有关要求并结合项目单位和本项目特点，认真开展监控工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的监控报告。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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。

十八、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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市退役军人事务局						
主管部门		实施单位				信阳市军事供应站		
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:		30	18.32	18.32	10	100.0%	10.00	
财政拨款		30	18.32	18.32	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	军供保障经费按照预算拨付,科学合理安排支出		5	5	无	
		拨付合规性	按照财政部门规定,合规拨付		5	5	无	
		使用规范性	按照规定合规合理支出军供保障经费		5	5	无	
		预算绩效管理情况	照预算绩效管理,单位认真实施监控评价绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标	用于2022年军供保障经费,例如办公费,人员经费等。			实际完成情况			
		2022年军供保障经费按预算批复数,全年目标已完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职职工数量	≥23个	19个	10	8.26	-17.39	有单位职工调出和退休
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00
	办公经费使用准确率		≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
办公经费使用及时率		≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	军供保障经费覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		