

乌鲁木齐市军事供应站 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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 2023 年度，实有人数 71 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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

2023 年度收入总计 934.67 万元，其中：本年收入合计 934.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 934.67 万元，其中：本年支出合计 933.09 万元，结余分配 1.58 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 241.79 万元，增长 34.90%，主要原因是：2023 年新入职 2 名人员以及增加了在职人员绩效奖、退休人员年金和绩效奖、经营收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 934.67 万元，其中：财政拨款收入 444.46 万元，占 47.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 490.16 万元，占 52.44%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 933.09 万元，其中：基本支出 429.88 万元，占 46.07%；项目支出 14.63 万元，占 1.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 488.58 万元，占 52.36%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 444.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 444.46 万元。财政拨款支出总计 444.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 444.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 57.66 万元，增长 14.91%，主要原因是：2023 年新入职 2 名人员以及增加了在职人员绩效奖、退休人员年金和绩效奖。与年初预算相比，年初预算数 387.46 万元，决算数 444.46 万元，预决算差异率 14.71%，主要原因是：增加了在职人员绩效奖、退休人员年金和绩效奖，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 444.46 万元，占本年支出合计的 47.63%。与上年相比，增加 57.66 万元，增长 14.91%，主要原因是：2023 年新入职 2 名人员以及增加了在职人员绩效奖、退休人员年金和绩效奖。与年初预算相比，年初预算数 387.46 万元，决算数 444.46 万元，预决算差异率 14.71%，主要原因是：增加了在职人员绩效奖、退休人员年金和绩效奖，导致预决算差异。

（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)444.46 万元，占 100.00%。

(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 26.03 万元,比上年决算增加 9.64 万元,增长 58.82%,主要原因是:增加了退休人员绩效奖,退休经费增加。

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 27.61 万元,比上年决算增加 6.63 万元,增长 31.60%,主要原因是:因养老保险基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 18.81 万元,比上年决算增加 12.38 万元,增长 192.53%,主要原因是:因 2023 年退休人员增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 319.04 万元,比上年决算增加 35.53 万元,增长 12.53%,主要原因是:2023 年新入职 2 名人员以及增加了在职人员绩效奖,相关经费支出增加。

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 52.98 万元,比上年决算减少 6.50 万元,下降 10.93%,主要原因是:本年事业人员减少,相关经

费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出429.83万元，其中：人员经费373.27万元，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。

公用经费56.57万元，包括：电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位财政拨款“三公”经费支出与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车购置及运行维护费支出与上年一致无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆加油、车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产与公务用车保有量一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2023 年度乌鲁木齐市军事供应站（事业单位）公用经费 56.57 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 3.19%，主要原因是：本年电费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 7.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 2.99 万元、政府采购服务支出 1.71 万元。

授予中小企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 68.71%，其中：授予小微企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 68.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 4,380.69 万元,房屋 18,710.34 平方米,价值 3,748.58 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:单位公务用车 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 2023 年整体绩效自评表 0 个,全年预算总额 0 万元,实际执行 0 万元,我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开;预算绩效评价项目 4 个,全年预算数 24.13 万元,全年执行数 21.74 万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过设定绩效目标,清楚地了解开展工作需要取得的满意度效果、社会效益和经济效益,自我约束意识及责任意识明显提高,项目制定有效性明显提升;二是通过开展绩效评价,对资金支出的科学性、效益性进行评判,对于完善内部管理,自觉加强资金监督具有积极的促进作用;三是通过暂缓或停止支付,对使用低效、无效项目进行及时绩效监控和差距原因分析,积极进行整改,极大提高了资金使用效益,“花钱必问效、无效必问责”

的绩效管理意识深入人心。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较少，未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够精准；二是绩效目标编制质量有待提高，数量目标和质量目标量化不细；三是绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，评价结果和预算安排有机结合的机制还应加强。下一步改进措施：一是加大培训力度。提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感；二是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。在绩效目标的设定方面更加准确，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果；三是完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，强化预算事前评估机制，建立绩效信息公开制度，加强绩效评价结果应用；四是加强绩效目标申报基础工作。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		接兵经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	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	6.83	6.83	6.83	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.83	6.83	6.83	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
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。				我站每年承担着新老兵中转、部队演练的艰巨任务，及时保障了过往部队餐饮及住宿，根据供应任务要求，合理安排并保障了饮食供应，增强了单位的战斗力，提高了快速保障能力，进一步完善了各类应急供应保障方案，加强了应急能力和队伍建设。			
	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	接送新老兵人数	≥1000 人次	=3365 人次	5	5.00	因部队任务接兵人数增加
			质量指标	提供食品安全率	=100%	=100%	10	10.00
		厨师持有健康证率		=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	=100%	10	10.00	经费已及时支付
	接兵工作完成时间		≤12 月	=12 月	15	15.00		
	效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	过往官兵投诉率	≤1%	=0%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		鱼儿沟军供站经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	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	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.80	7.80	7.80	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障鱼儿沟军供站正常运行，工作正常开展。				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，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，促进了军供事业发展，有效提升了军供保障能力。			
	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	鱼儿沟军供站聘用工作人员	=2 人	=2 人	20	20.00	
			购买煤数量	>=9 吨	=12.5 吨	10	10.00	因天气原因购置煤数量增加
		质量指标	经费发放及时率	>=95%	=100%	10	10.00	经费已及时发放
	成本指标	经济成本指标	需支付水电费	=0.40 万元	=0.4 万元	5	5.00	
			购置煤成本	=0.90 万元	=0.9 万元	5	5.00	
			支付劳务费	=6.50 万元	=6.5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障鱼儿沟军供站正常运行	有效保障	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		车辆费用								
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	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	4.50	4.50	2.11	10	46.89%	4.69分		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	4.50	4.50	2.11	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障车辆正常运行，保障工作正常开展。				保障车辆正常运行，保障工作正常开展。					
	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	租用公务保障用车数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00			
			聘用驾驶员数量	=1 人	=1 人	10	10.00			
		质量指标	政府采购合格率	>=90%	=100%	10	10.00	已按照政府采购制度执行		
			保障车辆运行安全率	>=90%	=100%	5	5.00	已保障车辆安全运行		
	时效指标	公务经费支付及时率	>=90%	=100%	5	5.00	公务经费及时支付			
	成本指标	经济成本指标	项目控制预算率	>=90%	=47%	20	10.40	因车辆租赁时间较晚，执行率较低		
	效益指标	社会效益指标	保障接兵工作进行顺利，为新老兵提供更好的服务	有效提升	完全达到预期	30	30.00			
总分						100	85.09分			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		归还欠款						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	5.00	5.00	5.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	归还欠款 5 万元。				归还欠款 5 万元。			
	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	=1 家	10	10.00	
		质量指标	项目预算控制率	>=90%	=100%	10	10.00	根据预算安排已完成
			还款资金落实率	>=90%	=100%	10	10.00	根据预算安排已完成
		时效指标	归还欠款完成时间	<=12 月	=8 月	5	5.00	
	资金支付及时率		>=90%	=100%	5	5.00	根据预算安排已完成	
	成本指标	经济成本指标	预算资金成本	=5 万元	=5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	更好的提升单位形象，减轻单位负担	有效提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、**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。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**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。
- 九、**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。

十、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。

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、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。

十三、“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。

十四、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》