

2021年度 株洲市军用供应站决算

目录

第一部分株洲市军用供应站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市军用供应站概况

一、部门职责

株洲市军用供应站系我市退役军人事务局下属正科级全额拨款事业单位。始建于 50 年代初抗美援朝时期，是中南地区部队输送转运的重要交通枢纽站，属国家重点军供站，全站占地面积 21000 多平方米，其主要职责是为过往部队官兵提供饮食保障和我市籍新兵入伍慰问。机构情况：现核定编制 15 人，实际在职 15 人，离休 1 人，退休 15 人，劳务派遣 3 人。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市军用供应站未内设机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市军用供应站

2021 年度

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	472.82	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	457.49
	9		九、卫生健康支出	40	15.33
	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	472.82	本年支出合计	58	472.82
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	472.82	总计	62	472.82

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

公开 02 表

部门：株洲市军用供应站

2021 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		472.82	472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	348.68	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	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

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市军用供应站

2021 年度

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		472. 82	341. 39	131. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	457. 49	326. 06	131. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 38	9. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 93	6. 93	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	2. 45	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	99. 43	0. 00	99. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	99. 43	0. 00	99. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	348. 68	316. 68	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082805	部队供应	342. 68	310. 68	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 33	15. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 33	15. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 34	10. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 98	4. 98	0. 00	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

公开 04 表

部门：株洲市军用供应站

2021 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	472.82	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	457.49	457.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.33	15.33	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
本年收入合计	27	472.82	本年支出合计	59	472.82	472.82	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				
总计	32	472.82	总计	64	472.82	472.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市军用供应站

2021 年度

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		472. 82	341. 39	131. 43
208	社会保障和就业支出	457. 49	326. 06	131. 43
20805	行政事业单位养老支出	9. 38	9. 38	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 93	6. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 45	2. 45	0. 00
20808	抚恤	99. 43	0. 00	99. 43
2080804	优抚事业单位支出	99. 43	0. 00	99. 43
20828	退役军人管理事务	348. 68	316. 68	32. 00
2082805	部队供应	342. 68	310. 68	32. 00
2082850	事业运行	6. 00	6. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 33	15. 33	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 33	15. 33	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 34	10. 34	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 98	4. 98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表

部门:株洲市军用供应站

2021 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	208.84	302	商品和服务支出	67.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.49	30201	办公费	4.34	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	62.76	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	0.00
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	39.18	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	15.45	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.46	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	64.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.30	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	3.70	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	9.67	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	6.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支	20.17			
人员经费合计		273.41	公用经费合计					67.98

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。

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：株洲市军用供应站

2021 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费			公 务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公 务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	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。

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：株洲市军用供应站

2021 年度

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							

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(株洲市军用供应站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09表

单位：万元

部门：株洲市军用供应站

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。(株洲市军用供应站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

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472.82万元。与上年相比，增加64.05万元，增长15.67%，主要是因为本年新增食堂、澡堂改造维修项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计472.82万元，其中：财政拨款收入472.82万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计472.82万元，其中：基本支出341.39万元，占72.2%；项目支出131.43万元，占27.8%。

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472.82万元，与上年相比，64.05万元，增长15.67%，主要是因为新增食堂、澡堂改造维修项目。

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472.82万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.05万元，增长15.67%，主要是因为新增食堂、澡堂改造维修项目。

（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472.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出457.49元，占96.8%；卫

生健康（类）支出15.33万元，占3.2%。

（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数为318.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为318.44万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.93万元决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费追加。

2、社会保障和就业（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0万元，支出决算为2.45万元决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费追加。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为省级资金下拨，追加项目经费。

4、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。

年初预算为299.79万元，支出决算为342.68万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位代收代缴过往部队伙食费，上缴部分重新纳入预算收入调整下达。

5、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运

行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本经费调整追加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.46万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的71.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整，支出减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.19万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：指标调整，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出341.39万元，其中：人员经费273.41万元，占基本支出的80.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等；公用经费67.98万元，占基本支出的19.9%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的37.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年疫情原因，无公务接待，与上年相比减少0.15万元，减少100%，减少的主要原因是疫情原因，本年无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的40.8%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，本年公务用车安排减少，与上年相比增加0.74万元，增长53.8%，增长的主要原因是疫情原因，减少公共交通使用，主要使用公车出行。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.04万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.04万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.04万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截

止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元，开支培训费0万元。因本单位今年无会议安排，故无此项经费支出拨款预算安排。

十二、政府采购支出说明

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，占政府采购支出总额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公务和保障过往部队送餐；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

“保障过往部队伙食供应”项目因涉密，未作公开绩效评价。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市军用供应站是株洲市政府支援过往军队的组织机构，本单位的主要职责是：为过往部队及我市籍入伍新兵提供饮食保障。本单位是财政全额拨款事业单位。是株洲市退役军人事务局下属的独立核算二级事业单位，正科级，单位编制 15 人，在职人员 15 人，离休人员 1 人，退休人员 15 人，未内设科室，属二级预算单位。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 472.82 万元，其中年初预算 318.44 万元，调整追加 154.38 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 472.82 万元，其中基本支出 341.39 万元，项目支出 131.43 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 扎实工作，圆满完成军供保障任务

军供无小事，每一次的军供保障，即是一次为部队提供的生活保障服务，又是一次服务国防的政治任务，全站干部职工始终坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨不动摇，“急部队之所急，想部队之所想”，不断加强军供站的全面建设，为双拥工作做出了应有的贡献。今年以来，我站共接待过往部队和新兵运输 103 趟次，14580 人次。每趟次任务我们都确保了优质、

快速、持续、准确、安全、保密的军供要求。一年来，共收到部队表扬信及感谢短信 90 余条。

2. 加强设施建设，不断提高军供保障能力

随着国防和军队改革的深入，也对军供保障提出了新的要求，我站按照新时代军供服务标准，积极争取上级部门的关心及支持。去年以来，我站对各项军供设施设备进行了提质改造和升级，项目共累计投入资金 200 余万元。通过以上投入，使我站的站容站貌及就餐环境得到极大的改善，军供保障能力和质量得到也进一步提高。受到了就餐部队官兵的高度肯定及赞扬。军供文化是引领军供站建设发展的重要组成部分，我站始终注重军供文化建设，并将军供文化理念，文化内容，服务宗旨等内容使用到日常工作中和灌输到全体干部职工的思想中，从而使大家工作热情日益高涨，人员素质日益提升。

3. 紧抓队伍建设，不断提高军供服务水平

一支思想素质高、业务能力强的队伍，是完成军供保障任务的基础，我站党支部始终注重在工作中充分发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，并采取各种形式的学习和教育，不断提高干部职工的政治素养和爱国情怀。同时，结合军供工作，组织业务培训，岗位练兵、军供实战等活动，有效提高了干部职工的服务水平和业务能力，使我站全体干部职工不仅能熟悉日常业务工作，更能够适应新形势下大批部队的保障需求，还能确保紧急情况下军供饮食的快速反应，形成一支具有军供工作激情，勇担当，敢作为的专业化队伍，努力完成新时代赋予我们的光荣任务！

4. 今年工作中的亮点

今年新兵启运期间，我站提前介入，积极与军分区、长沙军代处、铁路等部门联系协调，研究制定保障方案，针对本次新兵运输时间紧、批次多、任务重等特点，我站第一时间召开了专题办公会议，精心谋划，合理制作，不分昼夜，多方位全覆盖为即将到部队的新兵高标准配备了盒饭、牛奶、水果、干粮等食品，以实际行动践行了军供宗旨，胜利圆满完成各项新兵运输保障任务，确保新兵运输工作万无一失，受到了军代表和带兵干部及新兵高度赞扬和肯定。

军供工作涉及部队行动和部队实力等军事机密，为杜绝安全、失密、泄密等事故发生，我站一直积极联系市国家安全局对全站人员进行安全保卫、保密教育，同时建立健全保密制度，值班室实行 24 小时值班制度，特别在站内重点位置安装了 8 个摄像监控，为构建我站安全保密人民防线提供有力保障。今年 6 月通过省厅组织全省军供会议，我站及时组织传达学习会议精神，特别着重认真学习了《湖南省军供保密工作规则》相关文件，并在市事务局党组及刘局、曾局的重视和督促下，组织全站干部职工及军供相关人员签订了《保密承诺书》，并取得了良好的效果，让保密意识始终贯穿于我们日常工作生活之中。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“过往部队伙食保障”金额 20 万元。年中执行调增 12 万元，实际支出 32 万元，结余结转 0 万元。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年中追加项目“维修补助经费”，金额 99.43 万元，实际

支出 99.43 万元，结余结转 0 万元。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

四、存在的问题及下一步改进措施

无

五、其他需要说明的情况

无国有资本经营预算收入，专户管理收入等。

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市军用供应站							
、	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		318.44	472.82	472.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		318.44	472.82				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过投入，使我站的军供保障能力进一步提高，充分体现军供站服务军队使命和温情，最大限度满足受供官兵的饮食需求。				充分体现军供站服务军队使命和温情，最大限度满足受供官兵的饮食需求，为我市创双拥模范城“七连冠”树立良好形象。			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	完成年度过路部队保障服务	不低于上级	完成	15	15	
			完成我市入伍新兵	按实际	完成	15	15	
		质量指标	健全服务保障体系建设，完善	100%	100%	10	10	
			成本指标	补贴过往部队官兵和新兵慰问每人不低于20元标准	20元/人	完成	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	新兵慰问掀起市民爱国热情和“拥军热情”	100%	100%	10	10	
			提升市民参军热情和信心	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	军供的良好保障提升我市在现役部队中良好形象，体现军民一家亲，提升军人职业荣誉感。	100%	100%	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	过往部队满意度	100%	100%	10	10	
			慰问市籍入伍新兵满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优秀

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市军用供应站								
项目支出名称		专项名称		过往部队伙食保障		项目总投资(万元)		32		
		支出方向名称(子项目)		过往部队伙食保障		其中:财政拨款		32		
项目总实施期: 2021 年									
年度项目资金(万元)		年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
		合计		20	32	32	10	100%	100	
		其中:当年财政拨款		20	32					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过投入,使我站的军供保障能力进一步提高,充分体现军供站服务军队使命和温情,最大限度满足受供官兵的饮食需求。				通过投入,使我站的军供保障能力进一步提高,充分体现军供站服务军队使命和温情,最大限度满足受供官兵的饮食需求。				
绩效指标		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
		产出指标(50分)	数量指标	保障年均过往		不低于1万	完成	15	15	保障人数
				我市入伍新兵慰问数		约0.3万人	完成	15	15	慰问人数涉密
			质量指标	每餐荤素搭配营养均衡		100%	100%	5	5	
			时效指标	任务当日及时准点开餐		100%	100%	5	5	
			成本指标	20元/人		完成	10	10	10	
		效益指标(30分)	社会效益指标	新兵慰问掀起市民爱国热情		100%	100%	10	10	
				提升市民参军热情和信心		100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	军供的良好保障提升我市在现役部队中良好形象,体现军民一家亲,提升军人职业荣誉感。		100%	100%	10	10	
		满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	过往部队满意度		100%	100%	10	10	
				慰问市籍入伍新兵满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。