

云南省军供站 2021 年度部门决算

目录

第一部分 云南省军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省军供站为省退役军人事务厅所属省级财政拨款公益一类事业单位，职能职责根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

主要职责是：负责全省军供站的管理工作，负责全省军供保障资源的规划建设；指导协调全省各军供站做好建成制过往部队途中饮宿保障，协调全省各军供站支援保障部队行动，保障过往部队途中食宿等工作。接受省退役军人事务厅的业务指导。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021年，云南省军供站全面贯彻落实省委、省政府及退役军人事务部决策部署及厅党组指示要求，圆满完成了各项年度工作任务。一是**强化为兵服务宗旨意识，全力服务部队备战打仗**。指导全省各军供站认真践行“为国防建设服务、为部队服务”宗旨，军供战线广大干部职工，全面践行“六个一样”服务承诺，全力服务部队备战打仗军供保障需求。克服新冠疫情影响，确保军供保障绝对安全，在做好严格防控的前提下，想部队所想、急部队所急，将姓军为战举过头顶，将拥军为兵植入骨髓，千方百计为过往部队提供安全、保密、快速、及时、准确、优质的军供保障服务。二是**适应部队军供需求变化，全面提升军供保障能力**。大力加强军供站机动保障能力建设，根据部队不同需求实施定点或野外保障，为重点站配备了必要的送餐及野外制膳设备；组织同一区域内多个军供站开展联合保障训练，提升联合保障能力；指导全省各军供站积极探索野战保障模式，完善野外保障应急预案，配备野战军供设备，有效提高了野外环境下开展军供保障能力水平。三是**强化基础设施建设，提升军供保障能力**。适应新形势下部队联合、立体、快速机动需要，积极争取中央、省财政支持，加大军供站全面建设力度，争取中央和省财政资金1015万元，为重点军供站购置了必需的自动化、智能化餐厨设施设备，极大地提升了应急军供保障能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省军供站 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1、其他事业单位 1 个：云南省军供站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省军供站 2021 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省军供站没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预

算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省军供站 2021 年度收入合计 102.47 万元。其中：财政拨款收入 102.47 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比，增加 2.87 万元，上升 2.88%。主要原因是职工增资调整工资等，相应收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省军供站 2021 年度支出合计 102.47 万元。其中：基本支出 85.14 万元，占总支出的 83.09%；项目支出 17.33 万元，占总支出的 16.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，基本支出增加 1.99 万元，上升 2.39%，主要原因是 2021 年调整职工薪级工资增资等

相应增加支出。项目支出 17.33 万元，与上年对比减少 6.18 万元，主要原因：一是省军供站办公室维修改造已经完成，办公设备配置已完成购买，这两项工作不再进行，故支出减少。二是受新冠肺炎疫情影响，全省军供系统培训人员减少，故经费减少。

（一）基本支出情况

2021 年用于保障本单位机构正常运转的日常支出 85.14 万元。与上年对比，基本支出增加 1.99 万元，上升 2.39%，主要原因是 2021 年调整职工薪级工资增资等相应增加支出，主要用于保障本单位 5 名在职职工工资的发放及机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 80.00 万元，占基本支出的 93.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5.14 万元，占基本支出的 6.04%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障云南省军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 17.33 万元。与上年对比，减少 6.18 万元；主要原因：一是省军供站办公室维修改造已经完成，办公设备配置已完成购买，这两项工作不再进行，故支出减少。二是受新冠肺炎疫情影响，全省军供系统培训人员减少，故经费减少。专项用于保障本单位机构正常运转等军供服务保障专项经费开支。

三、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

云南省军供站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 102.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比，减少 4.18 万元，下降 3.92%，主要原因：一是省军供站办公室维修改造已经完成，办公设备配置已完成购买，这两项工作不再进行，故支出减少。二是受新冠肺炎疫情影响，全省军供系统培训人员减少，故经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 95.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.58%。主要用于本单位 5 名在职职工工资的发放、日常工作开支及保障本单位机构正常运转等军供服务保障专项经费开支。

9.卫生健康（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 6.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.42%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金开支（单位负担部分）。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省军供站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的原因是我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和

省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。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 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省军供站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省军供站资产总额 7.19 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 7.19 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额

减少 2.16 万元，其中：流动资产减少 2.16 万元，固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7.19		7.19				7.19				

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，云南省军供站政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 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。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12）。我单位系省退役军人事务厅直属事业单位，部门整体绩效表由省退役军人事务厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资产（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资

福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展和省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。