

榆林市军用饮食供应站 2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能：我单位是榆林市人民政府支援过往部队的组织 机构和战备设施，是榆林人民拥军支前的重要窗口。担负着保 障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食、饮水和休息住宿任务。

(二) 内设机构

单位现有内设机构：办公室、财务室。

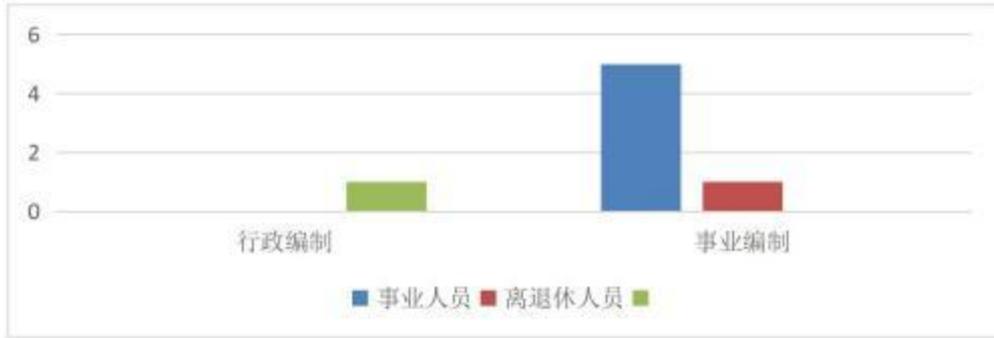
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	榆林市军用饮食供应站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项收入与支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收入与支出

收入支出决算总表

编制单位：榆林市军用饮食供应站
公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	124	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	117.39
		9. 卫生健康支出	2.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	0.21
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	124	本年支出合计	124
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6	年末结转和结余	6
收入总计	130	支出总计	130

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

编制单位：榆林市军用饮食供应站 公开 02 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小 计	其中： 教育			
合计		124.00	124.00						
208	社会保障和就业支出	117.39	117.39						
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13						
20808	抚恤	38.77	38.77						
2080804	优抚事业单位支出	38.77	38.77						
20828	退役军人管理事务	71.50	71.50						
2082805	部队供应	71.50	71.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	2.96	2.96						
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96						
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96						
221	住房保障支出	3.44	3.44						
22102	住房改革支出	3.44	3.44						
2210201	住房公积金	3.44	3.44						
229	其他支出	0.21	0.21						
22999	其他支出	0.21	0.21						
2299999	其他支出	0.21	0.21						

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

编制单位：榆林市军用饮食供应站

公开 03 表
金额单位：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						
合计		124	48.8	75.2			
208	社会保障和就业支出	117.39	42.2	75.2			
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13				
20808	抚恤	38.77		38.77			
2080804	优抚事业单位支出	38.77		38.77			
20828	退役军人管理事务	71.50	35.07	36.43			
2082805	部队供应	71.50	35.07	36.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				
229	其他支出	0.21	0.21				
22999	其他支出	0.21	0.21				
2299999	其他支出	0.21	0.21				

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

编制单位：榆林市军用饮食供应站

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	124	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		117.39		
		9. 卫生健康支出		2.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出		3.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出		0.21		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	124	本年支出合计		124		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	124	支出总计		124		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：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
合计				
208	社会保障和就业支出	117.39	42.20	75.20
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	
20808	抚恤	38.77		38.77
2080804	优抚事业单位支出	38.77		38.77
20828	退役军人管理事务	71.5	35.07	36.43
2082805	部队供应	71.5	35.07	36.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	3.44	3.44	
22102	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	
229	其他支出	0.21	0.21	
22999	其他支出	0.21	0.21	
2299999	其他支出	0.21	0.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表
 编制单位：榆林市军用饮食供应站
 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		48.8	44.28	4.51	
208	社会保障和就业支出	42.2	37.68	4.51	
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13		
20828	退役军人管理事务	35.07	30.56	4.51	
2082805	部队供应	35.07	30.56	4.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	2.96	2.96		
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96		
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96		
221	住房保障支出	3.44	3.44		
22102	住房改革支出	3.44	3.44		
2210201	住房公积金	3.44	3.44		
229	其他支出	0.21	0.21		
22999	其他支出	0.21	0.21		
2299999	其他支出	0.21	0.21		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市军用饮食供应站

金额单位：万元

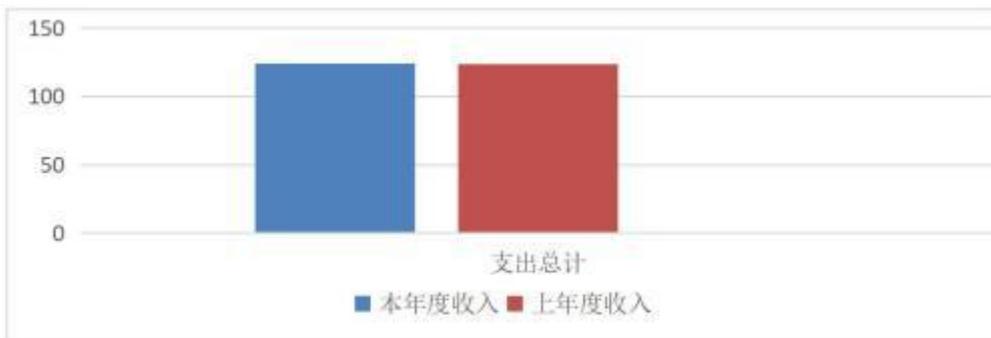
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00					2.00		
决算数	1.12					1.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2021 年度单位决算情况说明

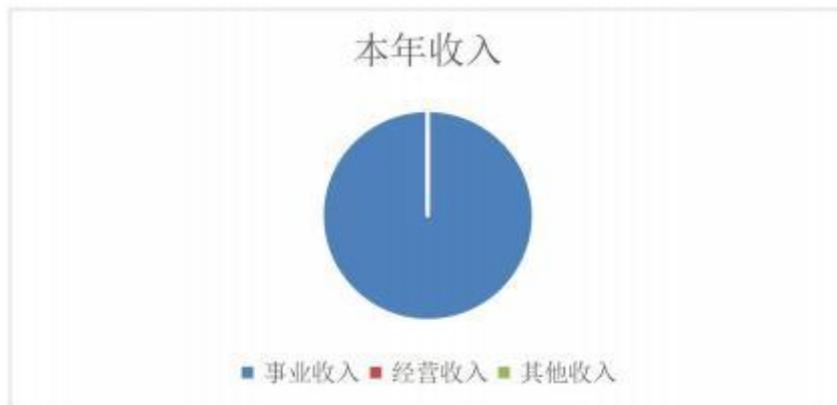
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 130 万元，与上年相比收、支总计增加 0.32 万元，增长 0.26%。主要是新增工程项目。



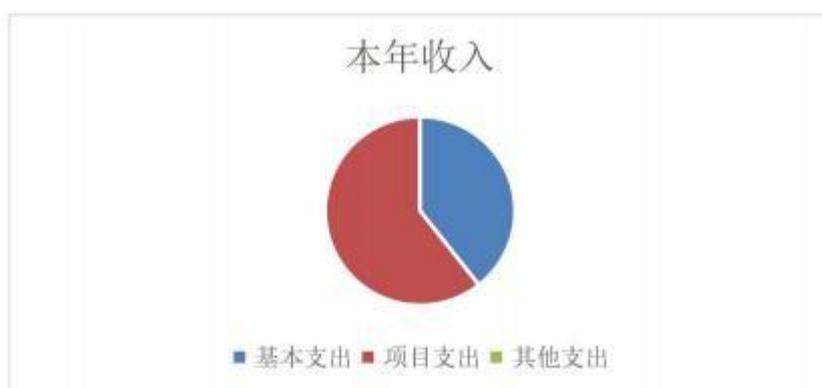
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 124 万元，其中：财政拨款收入 124 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



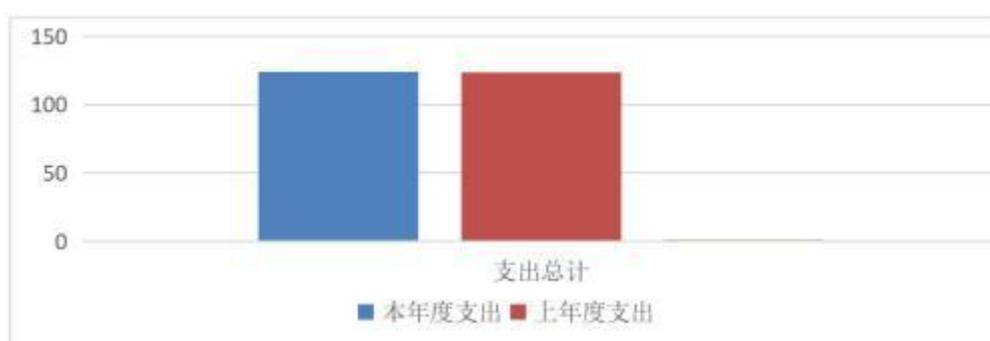
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 124 万元，其中：基本支出 48.8 万元，占 39.35%；项目支出 75.2 万元，占 60.65%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

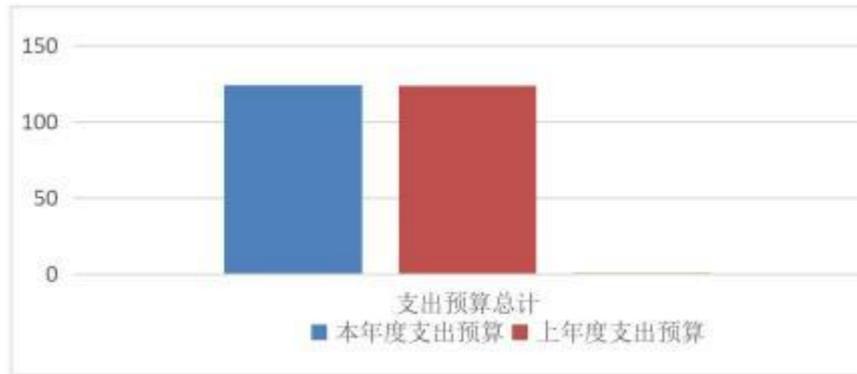
本年度财政拨款收入、支出总计均为 124 万元，与上年相比收、支总计各增加 0.32 万元，增长 0.26%。主要原因是新增工程项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 124 万元，支出决算 124 万元，

完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.32 万元，增长 0.26%，主要原因是新增工程项目。



按照政府功能分类科目，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）预算 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 2.13 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）预算 38.77 万元，支出决算 38.77 万元，完成预算的 100%。

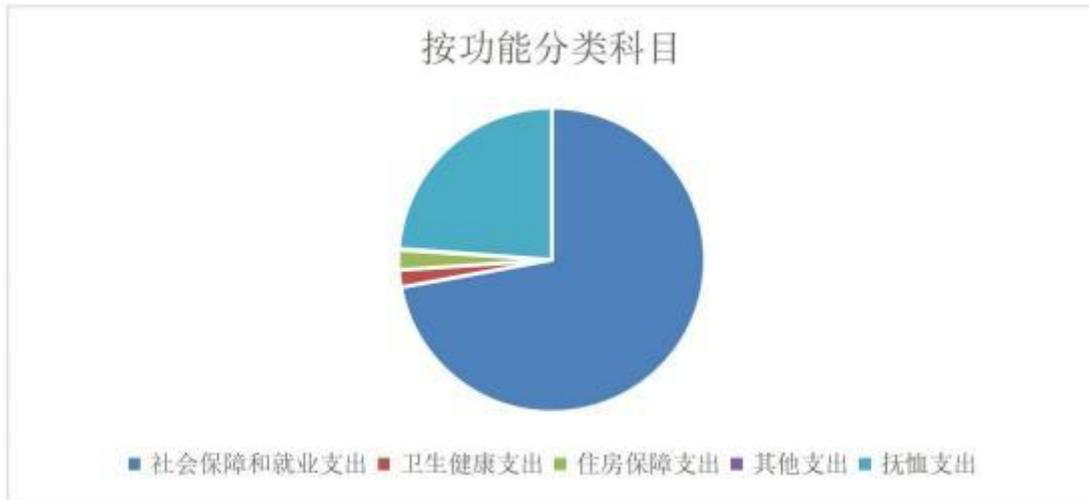
4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）预算71.5万元，支出决算71.5万元，完成预算的100%。

5. 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）预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）预算2.96万元，支出决算2.96万元，完成预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100%。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 44.28 万元，主要包括：事业单位养老支出、抚恤支出、其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出、住房改革支出、其他支出。

（二）公用经费 4.51 万元，主要包括：退役军人管理事务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务车运行维护费的实际支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务车运行维护费的实际支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，实行标准化与动态化管理方式；完善了绩效管理工作机制，对单位预算执行进行详细分析；明确了绩效管理职能，单位内部绩效管理设立领导小组，成员由站长曹伟及朱永旭组成，组员为张舒怡、师广凯。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金 124 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年圆满完成预算资金要求。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。