

榆林市军用饮食供应站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市军供站始终以“为国防建设服务，为部队服务”为宗旨，以提高军供应急保障能力为重点，坚持深入开展正规化建设，不断完善与军供保障任务相适应的军供基本设施建设。2024年工作亮点：

1、注重思想教育，抓好队伍建设。组织开展了学习习近平总书记来陕考察重要讲话和学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，对《中国共产党纪律处分条例》进行了一系列学习。全站人员通过学习，对讲话精神有了更加深刻的认识，将讲话精神深刻融入本职工作中，能以更强的政治责任感和使命感，为新时代军供工作高质量发展提供坚强保证。通过学习干部职工更加深刻地认识了党，更加热爱党，更坚定了跟党走的信心和决心。提高思想政治素质和加深对党章、党的理论、路线方针政策的理解，焕发出为党和人民事业奋发进取的巨大热情。党的历史知识、光荣传统、优良作风和英雄模范事迹等的教育，增进广大党员干部对党的感情、对社会主义祖国的感情，坚定走中国特色社会主义道路的信心。

2、搞好卫生检疫，确保安全军供。我站无论有无保障任务，都定期组织全体人员站内所有区域进行卫生清扫，严把食物采购关和检疫关。制定了严格的工作流程和防护措施，主动改变供应方式，增强供应手段，坚决落实中央八项规定，保证了我站在任何情况下都能优质、快速、持续、准确、安全、保密的完成各

项军供保障任务。2024年完成欢送新兵入伍仪式，接待任务共计达594人次。

3、加强内部管理，提高工作效率。结合我站自身实际，重抓管理。军供工作是一项政治性、责任性强、任务重、时间紧的工作。军供工作的特殊性要求我们是一支召之即来，来之能战的队伍，关键时刻可以拉得出，顶的上，平时我们实行严格的上下班签到和值班制度，严肃考核纪律，能够高标准、高质量的完成每项工作，形成了扎实的工作作风。

4、突出工作，优化军供质量。对院内绿植进行了剪枝、清理、浇灌等科学化管理；院内部分路牙进行了维修维护工作；因部分固定资产破损严重无法维修，已报废处理，并更换了新的锅炉、洗衣机等设备，以便更好的为部队服务。

（一）主要职责

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

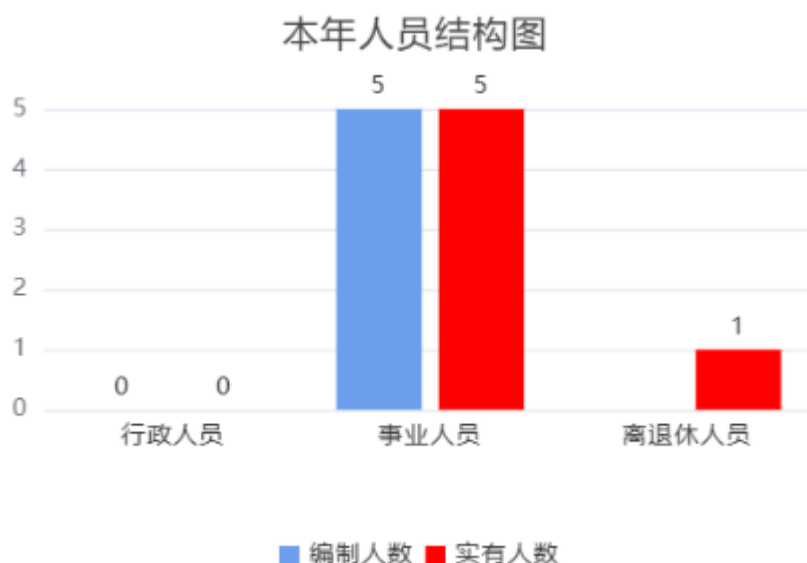
单位现有内设机构：办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市退役军人事务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为125.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.98万元，下降13.14%，下降的主要原因是：上年补缴养老保险、职业年金及住房公积金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计125.49万元，其中：财政拨款收入125.49万元，占100%。

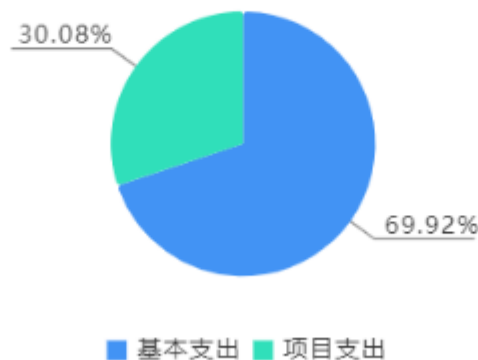
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计125.49万元，其中：基本支出87.74万元，占69.92%；项目支出37.75万元，占30.08%。

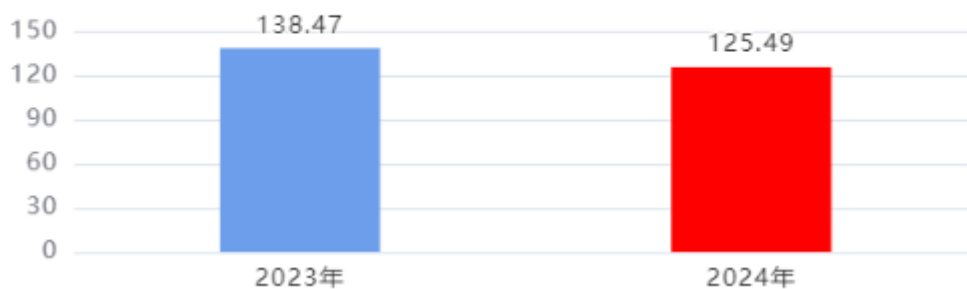
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为125.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.98万元，下降9.37%，下降的主要原因是：上年补缴养老保险、职业年金及住房公积金。

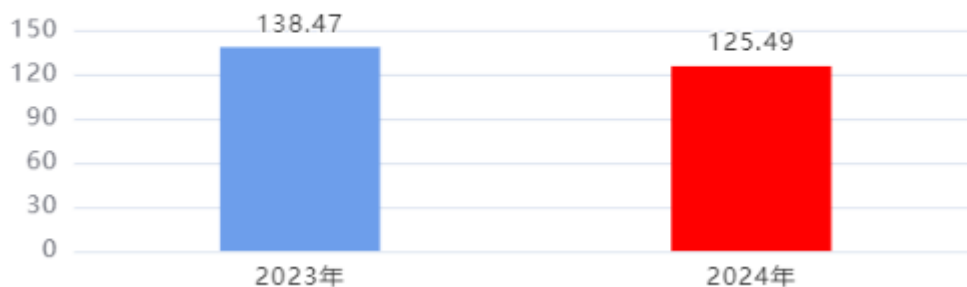
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



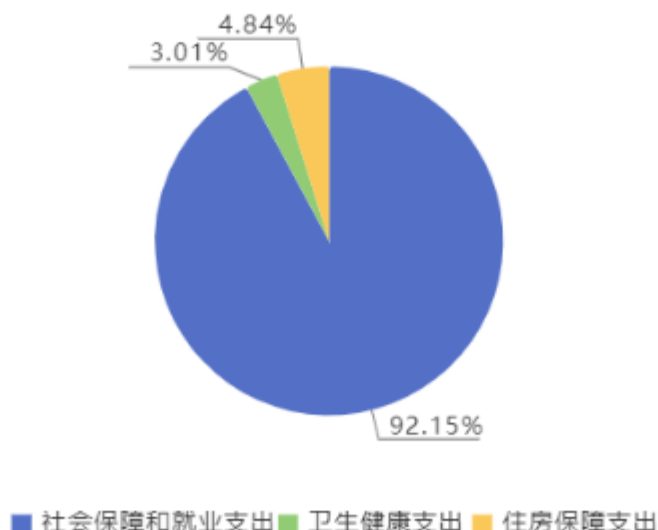
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算123.58万元，支出决算125.49万元，完成年初预算的101.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.98万元，下降9.37%，下降的主要原因是：上年补缴养老保险、职业年金及住房公积金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.52万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，导致缴费基数变更。

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）。年初预算8.48万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，导致缴费基数变更。

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）。年初预算4.24万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，导致缴费基数变更。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.48万元，新增支出的主要原因是：增加2023优抚事业单位中央补助资金。

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40万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的73.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底退役军人业务运行经费指标调减。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算60.20万元，支出决算65.54万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加23年、24年度考核奖。

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3.78万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的100%。

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6.36万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，导致缴费基数变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.43万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费5.31万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油及维修保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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勇旭组成，组员为张舒怡、师广凯。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数125.49万元，全年执行数125.49万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：维护军供站2024年正常运行；加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设；加强政治学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训；完善保障应急预案，高效完成2024年军供保障任务。发现的问题及原因：无。

榆林市军用饮食供应站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市军用饮食供应站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出类	保障军供站正常运行及加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设。	100%	87.74	87.74	0	87.74	87.74	0	—	100%	—
	项目支出类	加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设，环境整治美化，强化政治理论学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训。完善军供保障的应急预案，不断提高单位宣传和服务能力。高效完成2024年军供保障任务。	100%	37.75	37.75	0	37.75	37.75	0	—	100%	—
	金额合计			125.49	125.49	0	125.49	125.49	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1. 加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设； 目标2：强化理论武装把加强政治理论学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训； 目标3：完善保障应急预案，高效完成2024年军供保障任务。						目标1已完成： 目标2已完成： 目标3已完成：					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：维修维护			1项		3项		8	8	
			指标2：干部职工业务技能培训安排			2次		5次		6	6	
		质量指标	指标1：军供设施设备现代化建设			完善		继续完善官兵在站内的学习、娱乐、住宿等设施设备的建设		5	5	
			指标2：业务水平、服务质量			提高		做到饮食供应及时到位、配餐合理营养科学、服务热情周到		8	8	
			指标3：军供保障任务完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：绩效目标任务完成时间			2024年12月底前		100%		6	6	
			指标2：年终资金支出率			95%以上		88.20%		6	5.5	
		成本指标	指标1：资金投入			142.32万元		125.49万元		6	5.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：军供保障服务能力			显著提高		显著提高		30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：接受服务部队满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市军用饮食供应站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15929124520。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市军用饮食供应站

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	125.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	115.64
	9		九、卫生健康支出	39	3.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	125.49	本年支出合计	57	125.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	125.49	总计	60	125.49

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

编制单位：榆林市军用饮食供应站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	125.49	125.49					
208	社会保障和就业支出	115.64	115.64					
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35					
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
20808	抚恤	8.48	8.48					
2080899	其他优抚支出	8.48	8.48					
20828	退役军人管理事务	94.81	94.81					
2082805	军供保障	29.27	29.27					
2082850	事业运行	65.54	65.54					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
221	住房保障支出	6.07	6.07					
22102	住房改革支出	6.07	6.07					
2210201	住房公积金	6.07	6.07					

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

编制单位：榆林市军用饮食供应站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	125.49	87.74	37.75			
208	社会保障和就业支出	115.64	77.89	37.75			
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
20808	抚恤	8.48		8.48			
2080899	其他优抚支出	8.48		8.48			
20828	退役军人管理事务	94.81	65.54	29.27			
2082805	军供保障	29.27		29.27			
2082850	事业运行	65.54	65.54				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	6.07	6.07				
22102	住房改革支出	6.07	6.07				
2210201	住房公积金	6.07	6.07				

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

编制单位：榆林市军用饮食供应站

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收入	1	125.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.64	115.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.07	6.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	125.49	本年支出合计	59	125.49	125.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	125.49	合计	64	125.49	125.49		

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

编制单位：榆林市军用饮食供应站

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	125.49	87.74	37.75
208	社会保障和就业支出	115.64	77.89	37.75
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
20808	抚恤	8.48		8.48
2080899	其他优抚支出	8.48		8.48
20828	退役军人管理事务	94.81	65.54	29.27
2082805	军供保障	29.27		29.27
2082850	事业运行	65.54	65.54	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
221	住房保障支出	6.07	6.07	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	
2210201	住房公积金	6.07	6.07	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林市军用饮食供应站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.95	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.00	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.61	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		82.43	公用经费合计					5.31

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

编制单位：榆林市军用饮食供应站

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市军用饮食供应站

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市军用饮食供应站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。

第五部分 附件

榆林市军用饮食供应站 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

本次整体支出自评得分 95 分、自评等级为：优。

二、部门概况

（一）单位基本情况。

榆林市军用饮食供应站主要职责：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。单位共有事业编制 5 个，实有人员 5 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

单位年度主要工作任务是：始终以“为国防建设服务，为部队服务”的宗旨，以提高军供应急保障能力为重点，坚持深入开展正规化建设，不断完善与军供保障任务相适应的军供基本设施建设。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

保障单位工作人员工资正常发放，社保医保正常缴纳；保障军用饮食供应站正常运转，各项工作有序开展，更好的

为过往部队服务；做好基础设施建设和军供设施设备现代化建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位预算绩效管理工作由军用饮食供应站整体负责，资金支出时，根据业务工作提出资金使用的申请，经财务流程审批后支出资金。站内统筹资金的使用情况，并可以进行合理调整。

（五）当年单位预算及执行情况。

当年单位预算指标发生额为 142.32 万元，全年执行数为 125.49 万元。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。年度绩效指标中，数量三级指标两个，已全部完成；质量三级指标两个，已全部完成；时效指标一个，已完成；成本指标一个，已完成。

（二）履职效果情况。

从社会效益等方面反映部门履职效果的实现情况。年度绩效指标中，社会效益指标一个，军供保障服务能力显著提升。

（三）服务对象满意度情况。

年度绩效指标中，服务对象满意度指标一个，已全部完成。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

榆林市军用饮食供应站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			榆林市军用饮食供应站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出类	保障军供站正常运行及加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设。	100%	87.74	87.74		87.74	87.74		—	100%	—
	项目支出类	加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设，环境整治美化，强化政治理论学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训。完善军供保障的应急预案，不断提高单位宣传和服务能力。高效完成 2024 年军供保障任务。	100%	37.75	37.75		37.75	37.75			100%	—
金额合计				125.49	125.49		125.49	125.49		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1. 加强军供站基础设施建设和军供设施设备现代化建设； 目标 2: 强化理论武装把加强政治理论学习，定期安排干部职工有针对性、实效性的培训； 目标 3: 完善保障应急预案，高效完成 2024 年军供保障任务。						目标 1 已完成： 目标 2 已完成： 目标 3 已完成：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1: 维修维护			1 项		3 项		8	8	
			指标 2: 干部职工业务技能培训安排			2 次		5 次		6	6	

标 完 成 情 况		质量指标	指标 1: 军供设施设备现代化建设	完善	继续完善官兵在站内的学习、娱乐、住宿等设施设备的建设	5	5
			指标 2: 业务水平、服务质量	提高	做到饮食供应及时到位、配餐合理营养科学、服务热情周到	8	8
			指标 3: 军供保障任务完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1: 绩效目标任务完成时间	2024 年 12 月底前	100%	6	6
			指标 2: 年终资金支出率	95%以上	88.20%	6	5.5
		成本指标	指标 1: 资金投入	142.32 万元	125.49 万元	6	5.5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 军供保障服务能力	显著提高	显著提高	30	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 接受服务部队满意度	98%	98%	10	10
	总分					100	99

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。我单位总体工作任务目标有效、按时完成，绩效指标基本按要求完成，其中项目资金中，因单位总体建筑面积不满足供暖公司供暖开口要求，故计划供暖改造无法开展，导致资金部分结余。

(二) 下一步改进措施。

我单位将严格资金管理使用，坚决按照预算绩效目标实施工作、支出资金，确保资金按进度、合规范、高效率使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市军用饮食供应站单位整体支出绩效自评表