

2021 年度
吉林省人民政府军用饮食供应站
单位决算

2022 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算
- 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支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民兵运输途中的饮食饮水供应及中转住宿等保障工作；

(二) 为辖区内双拥工作提供服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民政府军用饮食供应站内设四个机构，分别为办公室、军供科、接待科、财务科。

纳入吉林市人民政府军用饮食供应 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市人民政府军用饮食供应本级
2. 吉林市军供招待所

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	167.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	71.50	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	294.59
八、其他收入	8	0.04	八、卫生健康支出	21	7.00
	9		九、住房保障支出	22	12.59
本年收入合计	10	239.40	本年支出合计	23	314.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	2.23
年初结转和结余	12	79.20	年末结转和结余	25	2.20
总计	13	318.61	总计	26	318.61

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		239.40	167.87			71.50		0.04
208	社会保障和就业支出	219.82	148.28			71.50		0.04
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70					
20811	残疾人事业	1.05	1.05					
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05					
20828	退役军人管理事务	203.06	131.53			71.50		0.04
2082805	部队供应	199.26	127.73			71.50		0.04
2082850	事业运行	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
221	住房保障支出	12.59	12.59					
22102	住房改革支出	12.59	12.59					
2210201	住房公积金	12.59	12.59					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		314.18	194.72	50.19		69.27	
208	社会保障和就业支出	294.59	175.13	50.19		69.27	
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
20808	抚恤	44.74		44.74			
2080804	优抚事业单位支出	44.74		44.74			
20811	残疾人事业	1.05	1.05				
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05				
20828	退役军人管理事务	217.80	143.08	5.45		69.27	
2082805	部队供应	200.28	125.56	5.45		69.27	
2082850	事业运行	17.52	17.52				
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	167.87	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	225.28	225.28		
	7		七、卫生健康支出	21	7	7		
	8		八、住房保障支出	22	12.59	12.59		
本年收入合计	9	167.87	本年支出合计	23	244.87	244.87		
年初财政拨款结转和结余	10	79.20	年末财政拨款结转和结余	24	2.2	2.2		
一般公共预算财政拨款	11	79.20		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	247.07	总计	28	247.07	247.07		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	244.87	194.68	170.64	24.04	50.19
208	社会保障和就业支出	151.05	151.05	151.05		
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	31.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00		
20808	抚恤	44.74				44.74
2080804	优抚事业单位支出	44.74				44.74
20811	残疾人事业	1.05	1.05	1.05		
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05	1.05		
20828	退役军人管理事务	148.49	143.04	119.00	24.04	5.45
2082805	部队供应	130.97	125.52	119.00	6.52	5.45
2082850	事业运行	17.52	17.52		17.52	
210	卫生健康支出	7	7	7		
21011	行政事业单位医疗	7	7	7		
2101102	事业单位医疗	7	7	7		
221	住房保障支出	12.59	12.59	12.59		
22102	住房改革支出	12.59	12.59	12.59		
2210201	住房公积金	12.59	12.59	12.59		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	170.64	302	商品和服务支出	24.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.67	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.02	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	24.09	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	30206	电费	8.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7	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	1.66	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
	人员经费合计	170.64		公用经费合计				24.04

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林市人民政府军用饮食供应站											公开07表 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
48		48	45	3		46.7		46.7	44.73	1.97	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：吉林市人民政府军用饮食供应站								公开08表 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	
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：吉林市人民政府军用饮食供应站					公开09表 单位：万元
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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 318.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计基本持平，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 239.4 万元，其中：财政拨款收入 167.87 万元，占 70.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 71.5 万元，占 30.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 314.18 万元，其中：基本支出 194.72 万元，占 62.0%；项目支出 50.19 万元，占 16.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 69.27 万元，占 22.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 175.13 万元，占 89.9%；公用经费 19.59 万元，占 10.1%。

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 247.07 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.58 万元，减少 10.6%，主要原因是项目收入和支出减少。

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 244.87 万元，占本年支出合计的 78%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.77 万元，增加 26.8%。主要原因：本年单位新购置两台军供保障用车，故支出略有增加。

(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 244.87 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 31 万元，占 12.7%；优抚事业支出 44.74 万元，占 18.3%，残疾人事业支出 1.05 万元，占 0.4%；部队供应支出 130.97 万元，占 53.5%；事业运行支出 17.52 万元，占 7.2%；事业单位医疗支出 7 万元，占 2.9%，住房公积金支出 12.59 万，占 5%。

(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为 325.3 万元，支出决算为 314.18 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 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（项）

年初预算数为 30.8 万元,支出决算为 31 万元，完成年初预算 100.6 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工资增长,养老保险也随之提高。

2. 社会保障和就业(类)优抚(款)优抚事业单位支出
(项)

年初预算数为 45 万,支出决算为 44.74 万元。完成年初预算数的 99.4%。决算数小于预算数的原因为, 车辆保险略低于市价。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算数为 0 万, 决算支出数为 1.05 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年按照财政局要求追加缴纳残疾人保障金经费。

4. 社会保障和就业(类)退役军人事务管理(款)部队供应(项)

年初预算数为 145 万, 决算支出 130.97 万,完成年初预算数的 90.3%, 决算数小于预算数的原因是, 本年严格控制公用经费支出, 厉行节约能源, 压缩开支。

5. 社会保障和就业(类)退役军人事务管理(款)事业运行(项)

年初预算数为 17.5 万, 决算支出数为 17.5 万,完成年初预算数的 100.0%, 决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 6.8 万元, 支出决算为 7 万元, 完成年初

算的 102.9%。决算数大于预算数的原因是工资增加,医保缴费随之增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)

年初预算为 12.2 万元,支出决算为 12.59 万元,完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的原因是工资增加,住房公积金随之增加。

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 194.68 万元,其中:人员经费 170.64 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。

公用经费 24.04 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48 万元,支出决算为 46.71 万元,完成预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车费用有所减少。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为46.7万元，占97.3%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算48万元，支出决算为46.7万元，完成预算的97.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出44.73万元。本年购置两台军供保障用车。

公务用车运行支出1.97万元，用于公务用车维护支出。截至2021年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出的情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合

同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日吉林市人民政府给予饮食供应站共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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）。

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、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。