

**2023 年度
四川省峨眉山军供站
单位决算**

目 录

公开时间：2023 年 12 月 16 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... P4
- 二、机构设置..... P4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... P5
- 二、收入决算情况说明..... P5
- 三、支出决算情况说明..... P6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... P7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... P7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... P10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... P11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... P13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... P13
- 十、其他重要事项的情况说明..... P13

第三部分 名词解释..... P15

第四部分 附件..... P18

第五部分 附表..... P38

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

峨眉山军供站是执行战略训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队、支前民兵、集结入伍的新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。

二、机构设置

峨眉山军供站属于峨眉山市退役军人事务局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个，设有 0 个科室，人员编制数 12 个，均为事业编制。

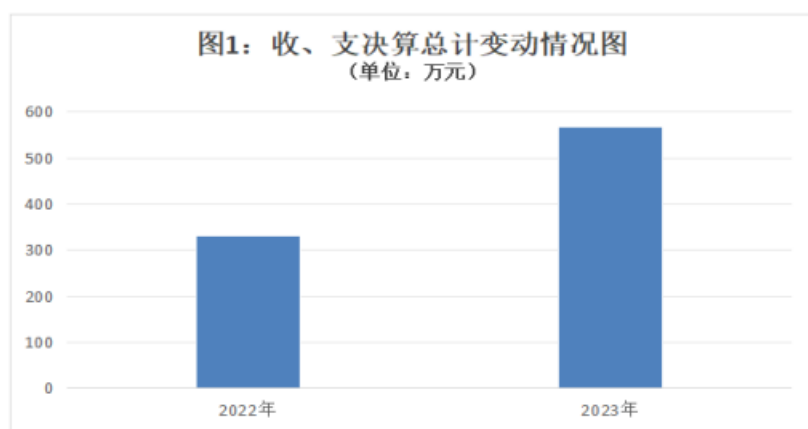
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

（一）峨眉山军供站

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 566.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 234.59 万元，增长 70.64%。主要变动原因收入增加是省退役军人事务厅下拨提质升级项目资金，支出增加是峨眉山军供站利用提质升级项目资金进行维修改造和设施设备升级。

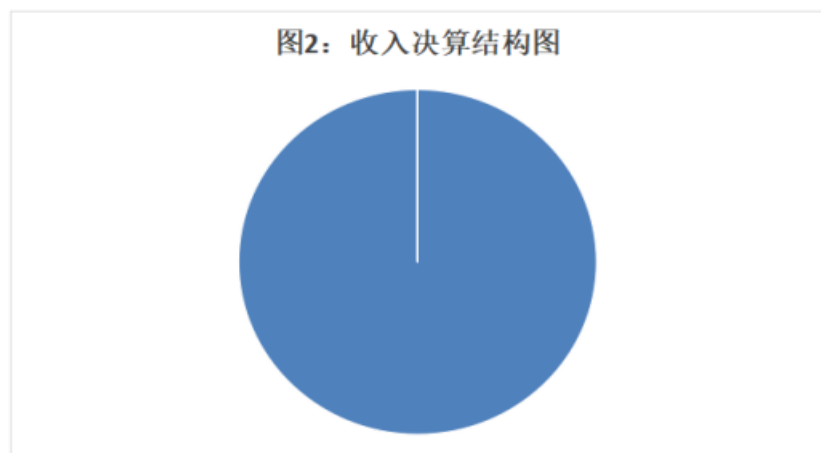


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 545.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 545.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 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 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入

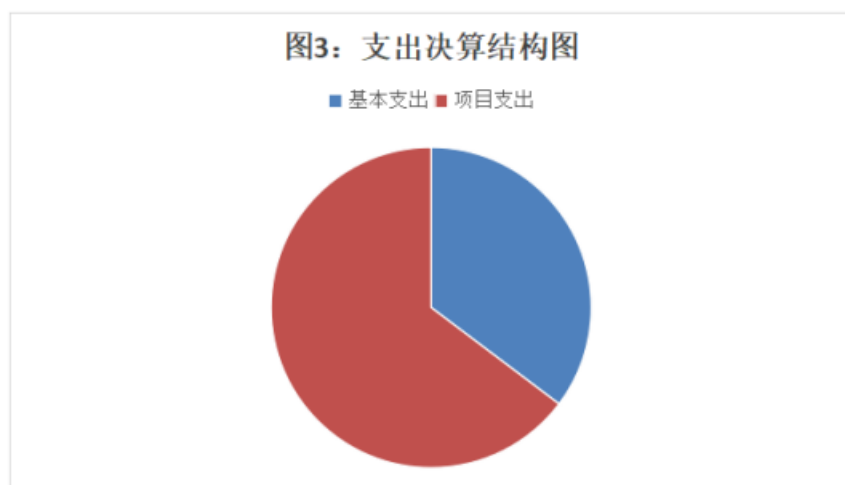
0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

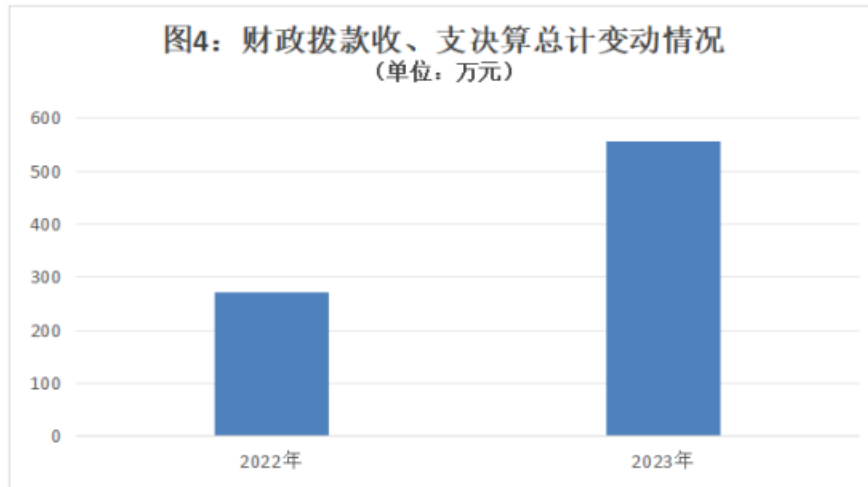
2023 年度本年支出合计 553.8 万元，其中：基本支出 195.39 万元，占 35.28%；项目支出 358.41 万元，占 64.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 555.99 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 283.65 万元,增长 104.15%。主要变动原因收入增加是省退役军人事务厅下拨提质升级项目资金,支出增加是峨眉山军供站利用提质升级项目资金进行维修改造和设施设备升级。

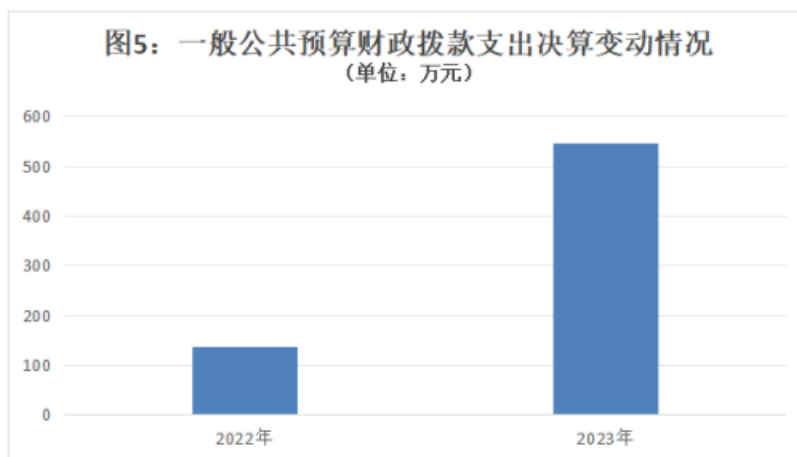


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 545.49 万元,占本年支出合计的 98.50%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 409.17 万元,增长 300.15%。主要变动原因是峨眉山军供站利用提质升级项目资金进行维修改造和设施设备升级。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 545.49 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 527.4 万元，占 96.68%；卫生健康支出 5.14 万元，占 0.94%；住房保障支出 12.96 万元，占 2.38%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为545.49万元，完成预算555.99万元的98.11%。

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）：支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）决算数为7.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）军供保障（项）决算数为489.83万元，完成预算98.11%，决算数小于预算数的主要原因是预算数含往年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）决算数为5.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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)决算数为 1.6 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 5.14 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 12.96 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.39 万元,其中:

人员经费 175.03 万元,主要包括:基本工资 34.72 万元、津贴补贴 1.46 万元、绩效工资 59.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.65 万元、职业年金缴费 7.82 万元、职工基本医疗保险缴费 5.14 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 12.96 万元、其他工资福利支出 26.43、其他对个人和家庭的补助支出 9.51 万元等。

公用经费 20.36 万元,主要包括:办公费 2.18 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.78 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 1.79 万元、维修(护)费 0.08 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 3.23 万元、公务用车运行维护费 5.36 万元、其他

商品和服务支出 5.37 万元。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.97 万元，完成预算 100%，较上年度增加 49.33 万元，增长 1868.56%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 49.33 万元，增长 1868.56%。主要原因是新购置一辆大众车、一辆多用途车以及购置税等。

其中：公务用车购置支出 46.61 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、金额 24.1 万元，多用途车 1 辆、金额 22.51 万元，主要用于完成军事供应保障任务以及日常运转。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆、多用途车 1 辆、特种专业技术车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.36 万元。主要用于完成军事供应保障任务以及日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位坚决执行国家政策，严控公务接待经费开支。其中：国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山军供站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山军供站政府采购支出总额 316.45 万元，其中：政府采购货物支出 193.8 万元、政府采购工程支出 121 万元、政府采购服务支出 1.65 万元。主要用于军供站提质升级项目厨房设施设备采购、军供保障车辆采购以及站内设施设备改造及公务车辆保险、维修费。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山军供站共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车主要是用于军

供保障。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对峨眉山军供站提质升级项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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（含专用结余）：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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511118121R000000040873-工资性支出（事业）																	
主管部门		退役军人事务局								实施单位 (盖章)		峨眉山军供站							
项目基本情况		项目年度目标																	
		1. 项目年度目标完成情况					2. 项目实施内容及过程概述					年度目标完成情况							
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。							
		全年1月至12月，及时、足额发放工资。																	
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
		总额		75.47		87.07		87.07		100.00%		10		/					
		其中：财政资金		75.47		87.07		87.07		100.00%		/		/		新增2名在编人员，追加预算。			
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
		其他资金										/		/					
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		100%		60		60	
		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		100%		30		30	
						合计								100		100			
评价结论		项目自评总分100分，保障了在职人员工资的及时、足额发放。																	
存在问题		无																	
改进措施		无																	
项目负责人：董绍林										财务负责人：胡燕军									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		5118121R000000042413-住房公积金（事业）					实施单位 (盖章)	峨眉山军供站			
主管部门		退役军人事务局					年度目标完成情况				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳职工住房公积金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	9.92	10.98	10.98	100.00%	10					
	其中：财政资金	9.92	10.98	10.98	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%		30	30	
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，保障了住房公积金及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：董绍林		财务负责人：胡燕军									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118121R000000042530-社会保障缴费（事业）											
主管部门		退役军人事务局					实施单位 (盖章)		峨眉山军供站				
项目基本情况		项目年度目标 1.项目年度目标完成情况 2.项目实施内容及过程概述					项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 及时、足额缴纳职工社保费用。					年度目标完成情况 峨眉山军供站 严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	23.32	30.92	30.92	100.00%	10							
绩效指标 (90分)	其中：财政资金		23.32	30.92	30.92	100.00%	/	/	新增2名在编人员，追加预算。				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金						/	/					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
产出指标		数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60				
效益指标		社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30				
		合计						100	100				
评价结论		项目自评总分100分，及时、足额缴纳职工社保费用。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：董绍林					财务负责人：胡燕军								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		5118121R000000053793-会议纪要人员																	
主管部门		退役军人事务局				实施单位 (盖章)		峨眉山军供站											
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况						年度目标完成情况											
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。											
项目年度目标完成情况及过程概述		严格执行相关政策，及时、足额发放会议纪要人员工资和缴纳社保、公积金。																	
		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因			
预算执行情况（10分）		总额		26.91		25.40		25.40		100.00%		10		/		公用经费调减。			
		其中：财政资金		26.91		25.40		25.40		100.00%		/		/					
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/					
绩效指标（90分）		其他资金																	
		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		100%		60		60	
		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		100%		30		30	
				合计										100		100			
评价结论		项目自评总分100分，及时、足额发放会议纪要人员工资和缴纳的社保、公积金。																	
存在问题		无																	
改进措施		无																	
项目负责人：董绍林		财务负责人：胡燕军																	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118121T7000000005048-军事供应接待业务经费										
主管部门		退役军人事务局					实施单位 (盖章)		峨眉山军供站			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况			
		1. 项目年度目标完成情况及过程概述 2. 项目实施内容及过程概述							年度目标完成情况			
项目基本概况		1. 项目年度目标完成情况及过程概述 2. 项目实施内容及过程概述 保障保障完成军事供应接待业务的任务。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
		60.00	22.12	22.12	100.00%	10	20					
	其中：财政资金	60.00	22.12	22.12	100.00%	/	/	工作任务需求变化。				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	未完成原因分析				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	部队官兵人均补贴伙食标准	=	15	元/人·次	75	20	20		
				质量指标	≥	90	%	100%	20	20		
				时效指标	=	100	%	100%	10	10		
				社会效益指标	≥	90	%	100%	15	15		
可持续发展指标				定性	好	批次	15	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	700%	5	5	5				
合计				90		700%	5	5	5			
评价结论	项目自评总分100分，项目目标完成状况良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：董绍林		财务负责人：胡燕军										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118121Y0000000041782-定额公用经费（事业）				实施单位 (盖章)	峨眉山军供站			
主管部门		退役军人事务局				项目年度目标		年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机构正常运转，完成日常工作任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	9.60	6.73	6.73	100.00%	10		/	
	其中：财政资金	9.60	6.73	6.73	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3次		20	20
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	2%		30	30
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	80%		20	20
绩效指标(90分)	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
		合计						100	100	
评价结论	项目自评总分100分，保障了机构正常运转，完成了日常工作任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：董绍林				财务负责人：胡燕军						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118121Y000000053789-午餐补助（事业）									
主管部门		退役军人事务局				实施单位 (盖章)		峨眉山军供站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。保障单位正常运转，严格执行预算。						严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.17	3.59	3.59	100.00%	10					
	其中：财政资金	3.17	3.59	3.59	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3次	20	20		
	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	2%	30	30			
	产出指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	80%	20	20			
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20			
	社会效益指标	合计					100	100			
评价结论	项目自评总分100分，保障了机构日常正常运转，完成了日常工作任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：董绍林				财务负责人：胡燕军							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118121Y000000053792—离退休人员活动费																	
主管部门		退役军人事务局						实施单位 (盖章)		峨眉山市军供站									
项目基本情况		项目年度目标																	
		1. 项目年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。											
项目基本概况		2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，顺利组织开展离退休人员活动。																	
		年度预算数(万元)		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
预算执行情况(10分)		总额		0.32		0.21		100.00%		10		/		根据实际工作需求增减预算。					
		其中：财政资金		0.32		0.21		100.00%		/		/							
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00%		/		/							
		单位资金		0.00		0.00		0.00%		/		/							
		其他资金								/		/							
绩效指标(90分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
		产出指标		数量指标		科目调整次数		≤		5		次		3次		20		20	
		效益指标		质量指标		预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)		≤		5		%		2%		30		30	
		社会效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		=		100		%		100%		20		20			
				运转保障率				=		100		%		100%		20		20	
				合计						100				100					
评价结论		项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。																	
存在问题		无																	
改进措施		无																	
项目负责人：董绍林						财务负责人：胡燕军													

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118121Y000000053797-公车运行维护费												
主管部门		退役军人事务局					实施单位 (盖章)		峨眉山军供站					
项目基本情况		项目年度目标 1.项目年度目标完成情况 2.项目实施内容及过程概述					项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 严格执行相关政策，确保公务用车的正常使用。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。		
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
		总额		9.00		5.36		5.36		100.00%		10	/	工作任务需求变化。
		其中：财政资金		9.00		5.36		5.36		100.00%		/	/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
		其他资金										/	/	
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次	3次	20	20	
		效益指标		质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	2%	30	30	
				经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	80%	20	20	
		社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100%	20	20			
		合计									100	100		
评价结论		项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：董绍林		财务负责人：胡燕军												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005171935-单位自有资金										
主管部门		退役军人事务局					实施单位 (盖章)		峨眉山军供站			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		1.项目年度目标完成情况 2.项目实施内容及过程概述					维持单位正常运转，保质保量完成对过往部队的军事供应接待业务。 保质保量完成军事供应保障任务。					
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	0.00	42.03	8.31	19.77%	10		工作任务需求变化。			
		其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
		单位资金	0.00	42.03	8.31	19.77%	/	/				
		其他资金					/	/				
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			产出指标	质量指标	设施设备达标率	≥	90	%	100%	25	25	
		效益指标	时效指标	保障及时	=	100	%	100%	25	25		
			社会效益指标	对国防建设做出贡献	定性	好坏	年	好	15	15		
			可持续发展指标	军供保障可持续发展	定性	优良中低差	批次	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	100%	5	5				
				部队满意度	≥	90	%	100%	5	5		
		合计										
							100		100			
评价结论		项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：董绍林						财务负责人：胡燕军						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181229000000433413-工会经费				实施单位 (盖章)	峨眉山军供站		
主管部门		退役军人事务局				年度目标完成情况			
项目基本 情况		1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述				峨眉山军供站			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 严格执行相关政策，保障职工工会活动。				严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。			
年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
总额		1.65	1.92	1.92	100.00%	10			
其中：财政资金		1.65	1.92	1.92	100.00%	/	/		
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	根据实际工作需要增加预算。	
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金									
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3次	20	20
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	2%	30	30
绩效指标(90分)		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	80%	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20
		合计						100	100
评价结论		项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：董绍林				财务负责人：胡燕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123K000007929362-自然减员抚恤金及丧葬费				实施单位 (盖章)	峨眉山军供站			
主管部门		退役军人事务局				年度目标完成情况				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障自然减员人员丧葬抚恤。							严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.11	7.11	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	7.11	7.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
	合计									
评价结论	项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：董绍林					财务负责人：胡燕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123R000009047418-2023年春节慰问费									
主管部门		退役军人事务局					实施单位 (盖章)		峨眉山军供站		
项目基本情况		项目年度目标								年度目标完成情况	
		1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，顺利开展退休人员春节慰问工作。								严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。	
年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
总额		2.40	2.40	2.40	100.00%	10	/				
其中：财政资金		2.40	2.40	2.40	100.00%	/	/				
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无			
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标		数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
效益指标		社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
绩效评价结论		项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：董绍林				财务负责人：胡燕军							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123R000009048071-2023年年终结绩效考核奖									
主管部门		退役军人事务局				实施单位 (盖章)		峨眉山军供站			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
		1.项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。			
2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，对职工进行年终绩效考核。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.50	9.89	9.89	100.00%	10	/				
	其中：财政资金	4.50	9.89	9.89	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
		合计						100	100		
评价结论		项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：董绍林				财务负责人：胡燕军							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123R000009136055-全市残保金经费									
主管部门		退役军人事务局						实施单位 (盖章)		峨眉山市军供站	
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
		1. 项目年度目标完成情况 严格执行政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 2. 项目实施内容及过程概述 缴纳2022年残保金。						严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	1.26	1.26	100.00%	10	/			
	其中：财政资金		0.00	1.26	1.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
	合计										
评价结论		项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：董绍林					财务负责人：胡燕军						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000007969057-2023年劳务派遣人员经费														
主管部门		退役军人事务局					实施单位 (盖章)					崂山军供站				
		项目年度目标					年度目标完成情况									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障劳务派遣人员生活稳定。										严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程描述	严格执行相关政策，及时、足额发放劳务派遣人员工资和缴纳五险一金。														
绩效指标（90分）	年度预算数（万元）	总额	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因							
		其中：财政资金	11.93	13.19	13.19	100.00%	10									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	根据实际工作需要增加经费。								
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/									
	其他资金					/	/									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重					得分	未完成原因分析		
				产出指标	数量指标	发放标准	59650	元/个					59650元/个			
				时效指标	发放人数	人	2人	20					20			
				社会效益指标	发放及时	%	100%	10					10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	稳定	100%	30					30			
		合计				95	10	10								
评价结论		项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。														
存在问题		无														
改进措施		无														
项目负责人：董绍林					财务负责人：胡燕军											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181237000009161585-峨眉山军供站提质升级项目										
主管部门		退役军人事务局						实施单位 (盖章)		峨眉山军供站		
项目基本情况		项目年度目标										
		1.项目年度目标完成情况 通过500万元的资金投入的提质升级改造后，使峨眉山军供站的硬、软件设备得到质的提升，即军供更加浓烈，让过往部队有更好的归属感，使军供站拓宽服务内容、服务范围，推动、进行保障能力明显提高，能够更好的保障过往部队，让峨眉山军供站更好的发挥川西南片区军供保障支点的作用。						严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。				
项目年度预算数(万元)		2.项目实施内容及过程概述 通过提质升级项目，使用资金对军供站软硬件设施设备进行更新换代，以提高川西南片区的军供保障能力。										
		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
总额	0.00	314.80	314.80	100.00%	10							
其中：财政资金	0.00	314.80	314.80	100.00%	/	/						
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
其他资金					/	/						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标		购置设备数量	≥	10	台	10	10	10		
	质量指标		购置公务用车	=	2	辆	2辆	10	10			
			政府采购率	≥	95	%	100%	10	10			
			设备故障率	≤	5	%	1%	10	10			
	社会效益指标		设备质量合格率	≥	100	%	100%	10	10			
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100%	10	10			
			设备利用率	≥	95	%	100%	10	10			
	满意度指标		可持续性影响指标	≥	6	年	6年	10	10			
			服务对象满意度指标	≥	90	%	100%	10	10			
合计									100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目目标完成情况良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：董绍林		财务负责人：胡燕军										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123Y000008222723-其他公用经费（会议纪要）									
主管部门		退役军人事务局				实施单位 (盖章)		峨眉山平供站			
		项目年度目标									
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 严格执行相关政策，保障会议经费要员公务活动。				严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
		总额	2.08	2.08	100.00%	10	/				
其他资金	其中：财政资金	3.19	2.08	2.08	100.00%	/	/	公用经费调减。			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3次	20	20		
绩效指标(90分)		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	2%	30	30		
		经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	80%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
		合计									
评价结论		项目自评得分100分，项目目标完成情况良好。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：董绍林				财务负责人：胡燕军							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123Y000008293763-工会经费（会议纪要）																			
主管部门		退役军人事务局					实施单位 (盖章)		峨眉山军供站												
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况														
		1.项目年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行相关政策，项目目标完成情况良好。														
项目概述		2.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障会议纪要人员工会活动。																			
		年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		原因									
预算执行情况(10分)		总额		0.48		0.48		0.48		100.00%		10									
		其中：财政资金		0.48		0.48		0.48		100.00%		/									
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/									
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/									
绩效指标(90分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析	
		产出指标		数量指标		科目调整次数		≤		5		次		3次		20		20			
		质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤		5		%		2%		30		30		30			
		效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤		100		%		89%		20		20			
		社会效益指标		运转保障率		=		100		%		100%		20		20					
评价结论		项目自评总分100分，项目目标完成程度良好。																			
存在问题		无																			
改进措施		无																			
项目负责人：董绍林		财务负责人：胡燕军																			
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。																					
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包含年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。																					
适用地区：全省范围																					
适用用户：部门用户、单位用户																					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入决算表

单位名称：单阳山军医院		2023年度							
支出功能分类科目编码		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
类	款	层次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	545.49	545.49					
208		社会保障和就业支出	527.40	527.40					
20805		行政事业单位养老支出	23.47	23.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82					
20806		抚恤	7.11	7.11					
2080601		死亡抚恤	7.11	7.11					
20826		退役军人管理事务	455.22	455.22					
2082605		军供保障	489.83	489.83					
2082650		事业单位	5.39	5.39					
20895		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210		卫生健康支出	5.14	5.14					
21011		行政事业单位医疗	5.14	5.14					
2101102		事业单位医疗	5.14	5.14					
221		住房租赁支出	12.56	12.56					
22102		住房改革支出	12.56	12.56					
2210201		住房公积金	12.56	12.56					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：峨眉山军供站		2023年度					财政公开03表
		单位：万元					
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	合计						
208	社会保障和就业支出	553.80	195.39	358.41			
20805	行政事业单位养老支出	535.71	177.29	358.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65				
20808	其他	7.82	7.82				
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11				
2080803	退役军人管理事务	7.11	7.11				
2082805	军供保障	503.53	145.12	358.41			
2082850	事业运行	498.14	139.73	358.41			
2082850	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
20839	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2083999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	5.14	5.14				
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
221	住房改革支出	12.96	12.96				
22102	住房改革支出	12.96	12.96				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：峨边山 军驿站

2023年度

财政拨款表
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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	545.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	537.40	537.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14		
	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	12.95	12.95		
	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、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、债务利息支出	57				
	26		二十六、债务发行费用支出	58				
本年收入合计	27	545.49	本年支出合计	59	545.49	545.49		
年初财政拨款结转和结余	28	10.50	年末财政拨款结转和结余	60	10.50	10.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	555.99	总计	64	555.99	555.99		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

项目		2023年度										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	545.00	545.00	198.29	346.71						
501	1.人员经费	2	365.20	365.20	169.52	195.68						
50101	基本工资	3	24.72	24.72	24.72							
50102	津贴补贴	4	1.80	1.80	1.80							
50103	奖金	5										
50104	绩效工资	6										
50105	退休费	7	56.25	56.25	56.25							
50106	机关事业单位基本养老保险费	8	15.65	15.65	15.65							
50107	失业保险费	9	1.82	1.82	1.82							
50108	职工基本医疗保险费	10	5.14	5.14	5.14							
50109	工伤保险费	11										
50110	住房公积金	12	1.86	1.86	1.86							
50113	住房公积金	13	12.58	12.58	12.58							
50114	医疗费	14										
50116	其他工资福利支出	15	28.43	28.43	28.43							
502	商品和服务支出	16	55.05	55.05	28.29	26.76						
50201	办公费	17	2.30	2.30	2.30							
50202	印刷费	18	6.45	6.45	6.45							
50203	咨询费	19										
50204	手续费	20										
50205	工本费	21										
50206	水费	22	2.05	2.05	6.19	2.67						
50207	电费	23	6.52	6.52	6.64	6.52						
50208	邮电费	24	6.88	6.88	6.88							
50209	取暖费	25										
50210	物业管理费	26										
50211	差旅费	27	1.20	1.20	1.20							
50212	因公出国(境)费用	28										
50213	维修(护)费	29	4.30	4.30	6.69	4.62						
50214	租赁费	30	6.30	6.30	6.30	6.19						
50215	会议费	31										
50216	培训费	32										
50217	公务接待费	33										
50218	车辆燃料费	34	4.40	4.40	4.40							
50219	差旅费	35										
50220	交通费	36	16.50	16.50	16.50	16.50						
50221	委托业务费	37	6.40	6.40	6.40							
50222	工会经费	38	3.22	3.22	3.22							
50223	福利费	39										
50224	公务用车运行维护费	40	5.20	5.20	5.20							
50225	其他交通费用	41	6.20	6.20	6.20	6.20						
50226	税金及附加费用	42										
50227	其他商品和服务支出	43	8.25	8.25	5.25	3.00						
503	对个人和家庭补助	44	9.25	9.25	9.25							
50301	离退休费	45										
50302	津贴补贴	46										
50303	绩效工资	47										
50304	抚恤金	48	2.11	2.11	2.11							
50305	生活补助	49	2.40	2.40	2.40							
50306	救济费	50										
50307	医疗费	51										
50308	助学金	52										
50309	奖励金	53										
50310	对个人和家庭补助	54										
50311	住房补贴	55										
50312	住房公积金	56										
50313	对个人和家庭补助	57										
50314	对个人和家庭补助	58										
50315	对个人和家庭补助	59										
50316	对个人和家庭补助	60										
50317	对个人和家庭补助	61										
50318	对个人和家庭补助	62										
50319	对个人和家庭补助	63										
50320	对个人和家庭补助	64										
50321	对个人和家庭补助	65										
50322	对个人和家庭补助	66										
50323	对个人和家庭补助	67										
50324	对个人和家庭补助	68										
50325	对个人和家庭补助	69										
50326	对个人和家庭补助	70										
50327	对个人和家庭补助	71										
50328	对个人和家庭补助	72										
50329	对个人和家庭补助	73										
50330	对个人和家庭补助	74										
50331	对个人和家庭补助	75										
50332	对个人和家庭补助	76										
50333	对个人和家庭补助	77	46.81	46.81	46.81							
50334	对个人和家庭补助	78										
50335	对个人和家庭补助	79										
50336	对个人和家庭补助	80										
50337	对个人和家庭补助	81										
50338	对个人和家庭补助	82										
50339	对个人和家庭补助	83										
50340	对个人和家庭补助	84										
50341	对个人和家庭补助	85										
50342	对个人和家庭补助	86										
50343	对个人和家庭补助	87										
50344	对个人和家庭补助	88										
50345	对个人和家庭补助	89										
50346	对个人和家庭补助	90										
50347	对个人和家庭补助	91										
50348	对个人和家庭补助	92										
50349	对个人和家庭补助	93										
50350	对个人和家庭补助	94										
50351	对个人和家庭补助	95										
50352	对个人和家庭补助	96										
50353	对个人和家庭补助	97										
50354	对个人和家庭补助	98										
50355	对个人和家庭补助	99										
50356	对个人和家庭补助	100										
50357	对个人和家庭补助	101										
50358	对个人和家庭补助	102										
50359	对个人和家庭补助	103										
50360	对个人和家庭补助	104										
50361	对个人和家庭补助	105										
50362	对个人和家庭补助	106										
50363	对个人和家庭补助	107										
50364	对个人和家庭补助	108										
50365	对个人和家庭补助	109										
50366	对个人和家庭补助	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2023年度		单位:万元	
		单位名称: 峨眉山军供站				财政公开06表	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		项目支出			
		1	2	3			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出		
208	208	社会保障和就业支出	545.49	195.39	350.10		
	20805	行政事业单位养老支出	527.40	177.29	350.10		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65			
	20808	抚恤	7.82	7.82			
	2080801	死亡抚恤	7.11	7.11			
	20828	退役军人管理事务	495.22	145.12	350.10		
	2082805	军供保障	489.83	139.73	350.10		
	2082850	事业运行	5.39	5.39			
	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60			
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60			
	210	卫生健康支出	5.14	5.14			
	21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14			
	2101102	事业单位医疗	5.14	5.14			
	221	住房保障支出	12.96	12.96			
	22102	住房改革支出	12.96	12.96			
	2210201	住房公积金	12.96	12.96			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：峨眉山军供站

支出功能分类科目编码		科目名称	工资福利支出														
			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208		社会保障和就业支出	545.49	165.52	34.72	1.46		59.75	15.65	7.82	5.14			1.60	12.96		26.43
20805		行政事业单位养老支出	23.47	23.47					15.65	7.82							
2080505		机关事业单位基本养老保险	15.65	15.65					15.65								
2080506		机关事业单位职业年金缴费	7.82	7.82						7.82							
20808		抚恤	7.11														
2080801		死亡抚恤	7.11														
20828		退役军人管理事务	495.22	122.36	34.72	1.46		59.75									26.43
2082805		军供保障	489.83	116.97	34.72	1.46	54.36										26.43
2082850		事业运行	5.39	5.39			5.39										
20899		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60										1.60			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60										1.60			
210		卫生健康支出	5.14	5.14							5.14						
21011		行政事业单位医疗	5.14	5.14							5.14						
2101102		事业单位医疗	5.14	5.14							5.14						
221		住房保障支出	12.96	12.96											12.96		
22102		住房改革支出	12.96	12.96											12.96		
2210201		住房公积金	12.96	12.96											12.96		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：峨眉山军供站			2023年度		单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入		本年支出	
		合计	350.10	350.10	350.10
208	社会保障和就业支出	350.10	350.10	350.10	350.10
20828	退役军人管理事务	350.10	350.10	350.10	350.10
2082805	军供保障	350.10	350.10	350.10	350.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					财政公开11表
单位名称：峨眉山军供站			2023年度	单位：万元	
		项 目			
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类 款 项	合 计				
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		2023年度		本年支出		
		合计			项目支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计			
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。						
		本表无数据				

