

2025年度菏泽军供站决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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”经费支出决算表

第三部分 2025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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵、民工运输途中饮食供应保障工作；完成是退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为92.47万元。与2024年相比，收、支总计各减少22.04万元，下降19.25%。主要是上年度省厅拨付采购公车的项目资金，本年度无相关计划

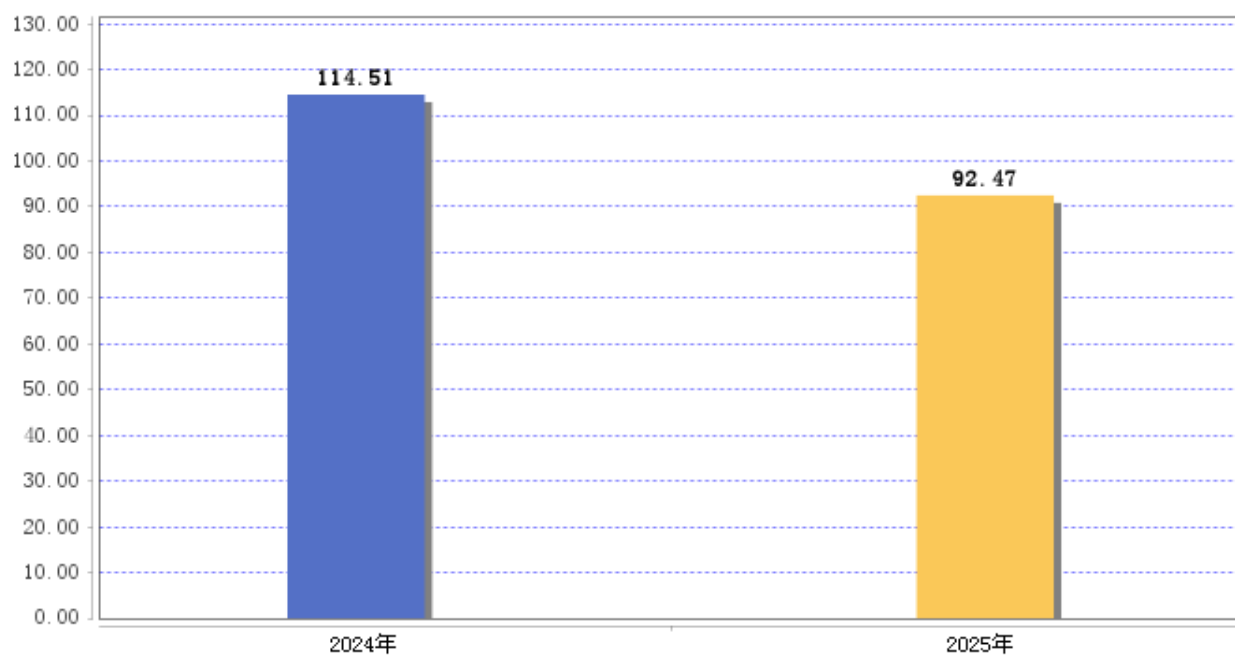
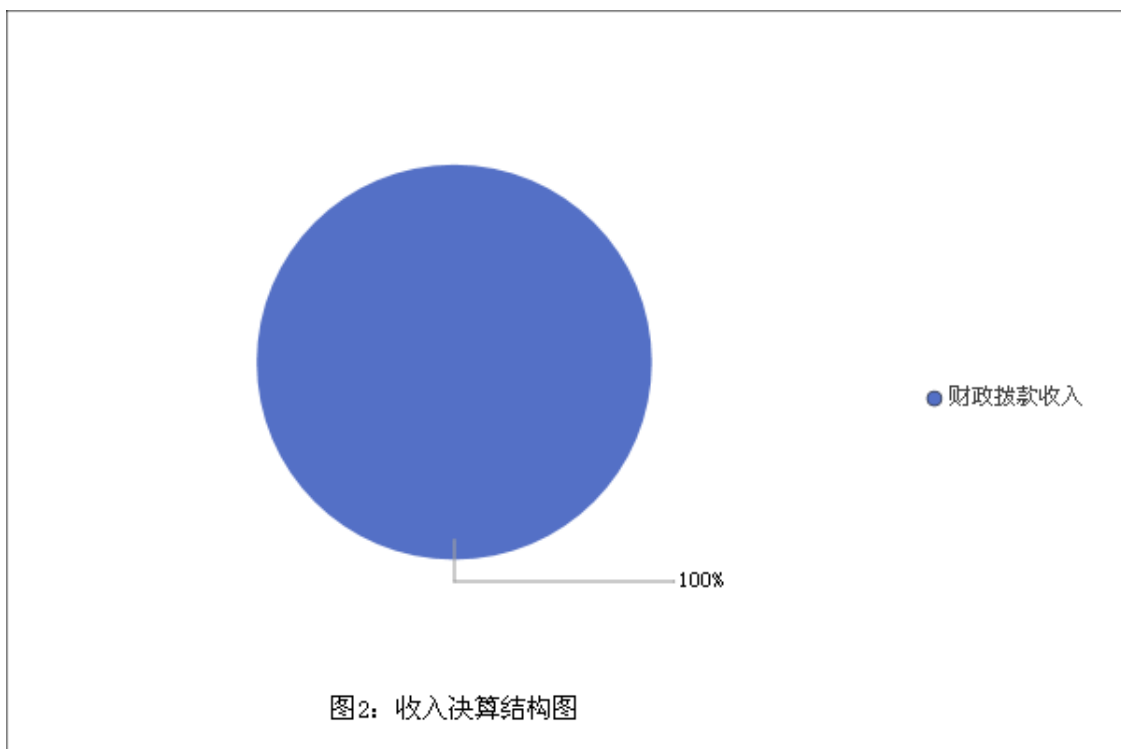


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计91.96万元，其中：财政拨款收入91.96万元，占100%。



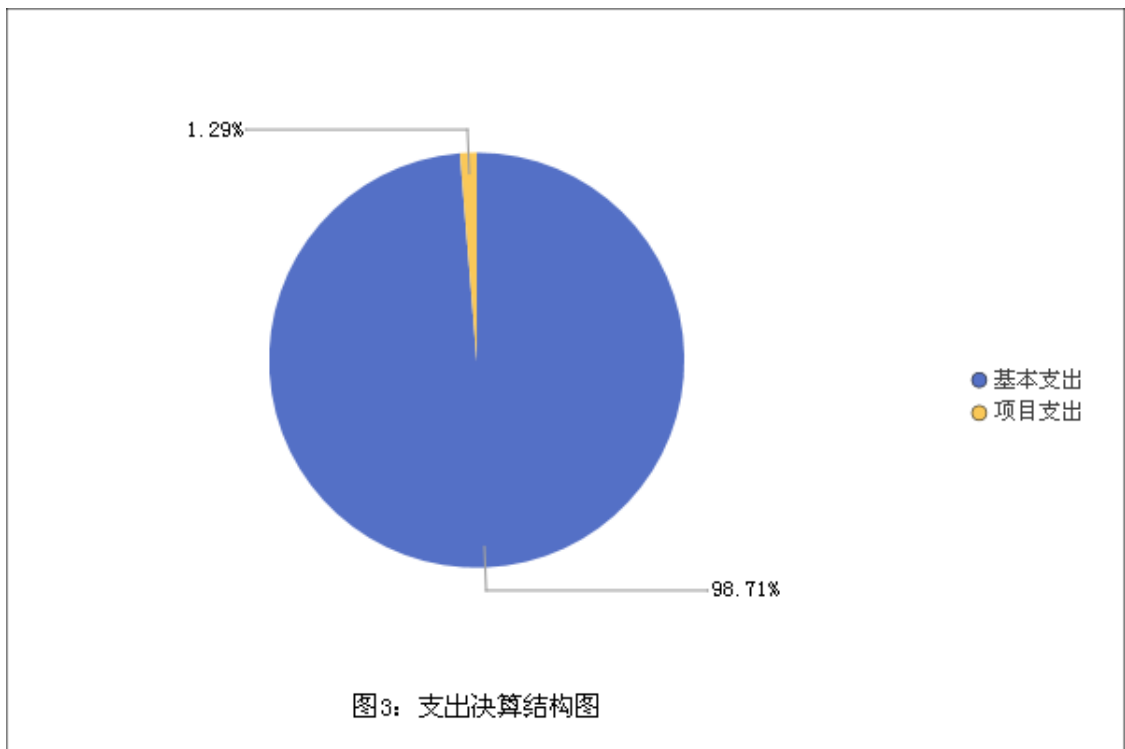
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入91.96万元。与2024年度相比，减少22.04万元，下降19.33%。主要是本单位于上年度新购置公车。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计91.99万元，其中：基本支出90.81万元，占98.71%；项目支出1.19万元，占1.29%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出90.81万元。与2024年度相比，增加5.1万元，增长5.95%。主要是在职人员工资及社保基数调整所致。

2. 项目支出1.19万元。与2024年度相比，减少27.1万元，下降95.79%。主要是上年度本单位采购公车，本年度无相关计划。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为91.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少22.04万元，下降19.33%。主要是上年度省厅拨付用于购置公务用车的资金，本年度无相关资金计划

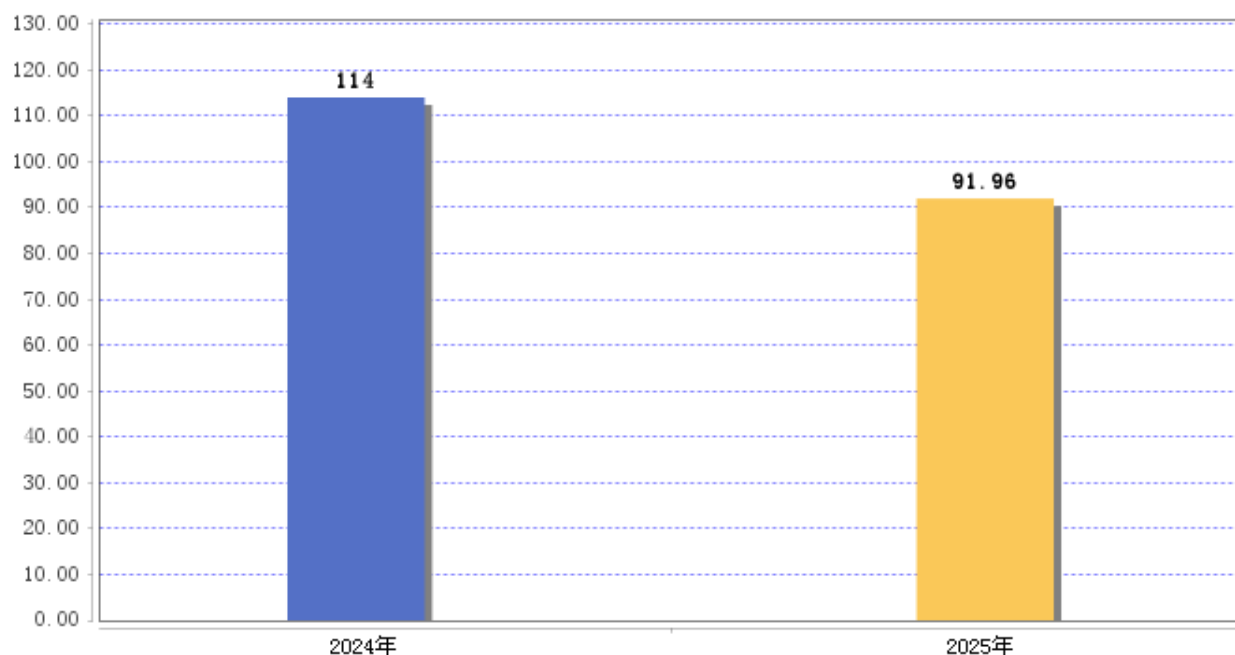


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障在职人员工资及社保、过往部队保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行，2025年度决算数为66.41万元，占财政拨款支出总额的72.21%，主要用于在职人员的工资发放与单位的运转支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出91.96万元，占本年支出合计的99.97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.04万元，下降19.33%。主要是上年度省厅拨付用于购置公务用车的资金，本年度无相关资金计划

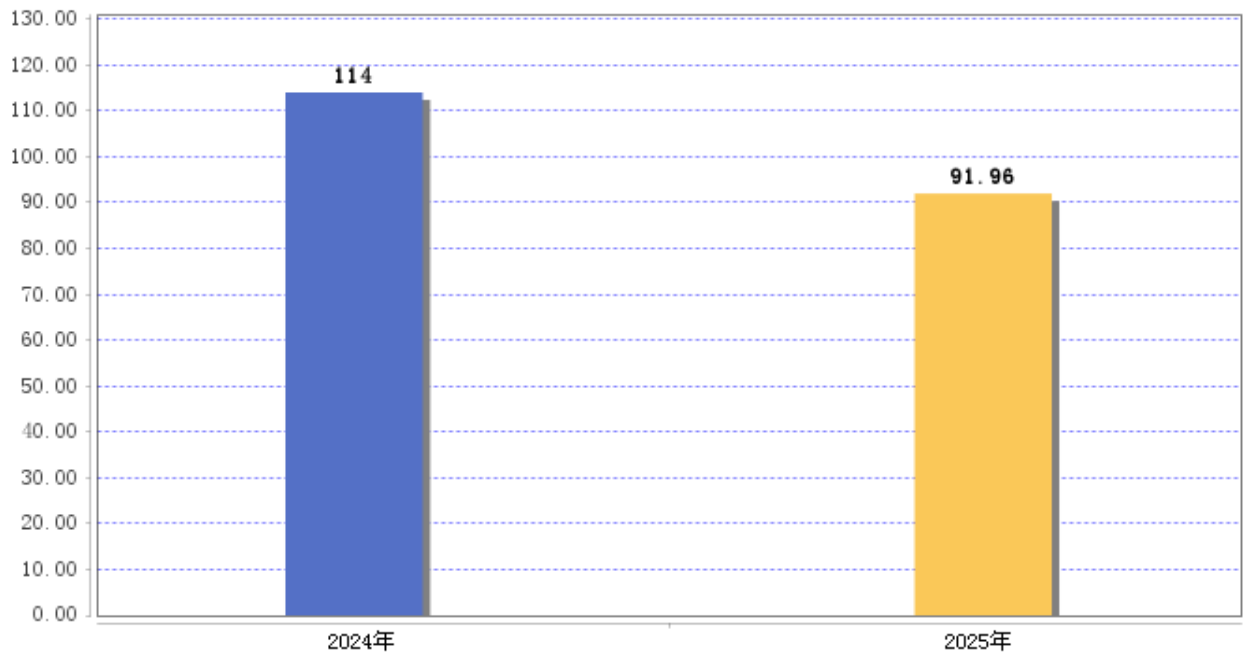


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出91.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出81.22万元，占88.32%；卫生健康支出（类）支出3.92万元，占4.26%；住房保障支出（类）支出6.83万元，占7.42%。

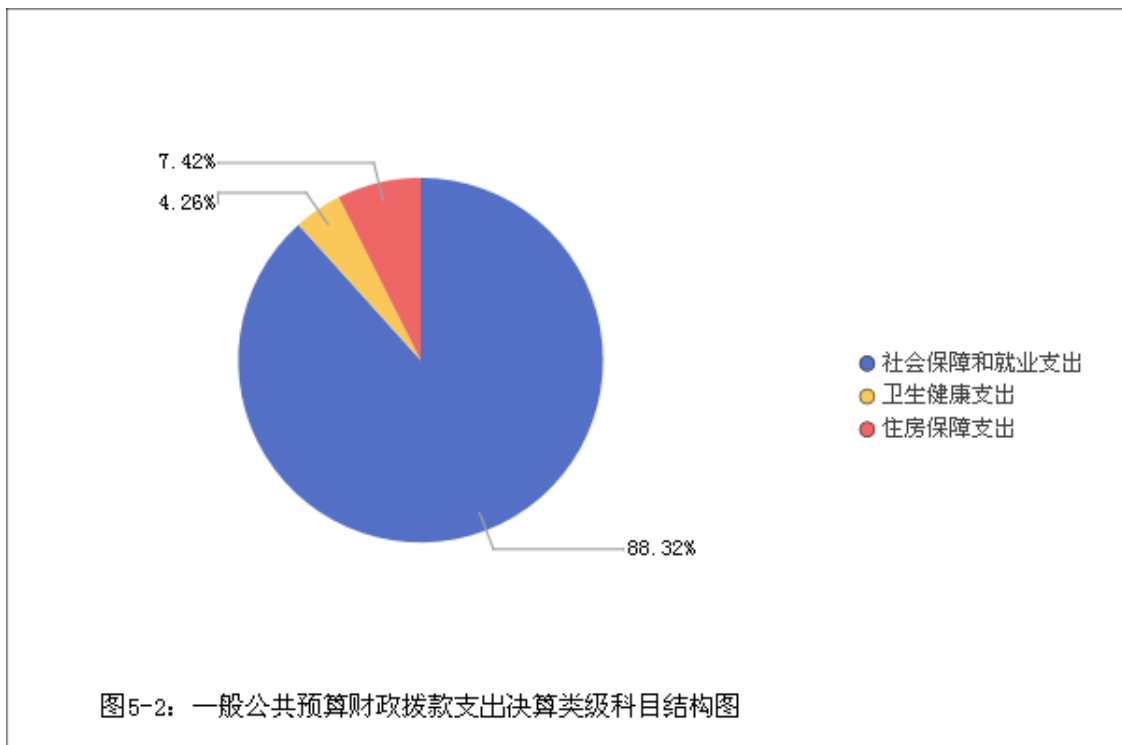


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.89万元，支出决算为91.96万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度工资基数与社保基数调整。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）。年初预算为1.93万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的224.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增一名退休人员。

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）。年初预算为7.1万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的33.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.2万元，支出决算为67.88万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度工资基数调整，社保和公积金基数调整。

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）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

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3.61万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度医保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，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）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算90.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费87.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费3.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.12万元，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1.12万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的58.93%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的75.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽军供站2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.31分。全年预算数为3.6万元，执行数为1.19万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：目前已完成高标准高质量完成过往部队的供应保障工作，接待过往部队58批次，保障人数3200人，进一步加强了军政军民关系。发现的主要问题及原因：资金利用率未达到预算目标，主要是由于对新兵运输的数量掌握不准确。下一步改进措施：提前与军分区、武装部进行沟通，更好地把握新兵运输数量。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项），主要用于军供站管理维护保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行

（项），主要用于事业单位的基本支出。

二十、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），主要用于财政部门安排的事业单位其他医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于大病医疗保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	菏泽军供站	过往部队保障经费	33.06%	93.31

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		过往部队保障经费						
主管部门		菏泽市退役军人事务局			实施单位	菏泽军供站		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.6	3.6	1.19	10	33.06%	3.31
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	1.19			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计支出3.6万元，保障人数3000人以上，及时保障过往部队饮食饮水，保障次数1次以上，提升过往部队官兵满意度，保质保量完成军供保障任务，军政军民关系进一步融洽。			项目实际支出1.19万元，目前已完成高标准高质量完成过往部队的供应保障工作，接待过往部队58批次，保障人数3200人，进一步加强了军政军民关系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.6万元	1.19	5	5	
			部队供应饮食饮水所需费用	≤3.6万元	1.19	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥3000人	3200	10	10	
			过往部队保障次数	≥1次	2次	7	7	
			保障信息发布次数	≥2次	2次	7	7	
		质量指标	过往部队官兵接待标准完成率	≥95%	100%	8	8	
			时效指标	保障及时率	≥95%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	军政关系改善情况	改善	改善	10	10	
			军供保障率	= 100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续提高部队的作战能力	持续提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队官兵满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			93.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								