2024年度

岳阳市军用供应站

决算公开

**目录**

第一部分 岳阳市军用供应站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市军用供应站

概况

一、 部门职责

岳阳市军用供应站是隶属于岳阳市退役军人事务局的全额拨款事业单位，单位主要职责是：

1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。

2、组织开展军用饮食供应业务训练。

3、负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施。

4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

5、负责为过往部队提供军供保障和中转休息服务，承担军供物资、器材采购任务，并在战时协助部队完成集结与疏散任务。

6、负责加强与铁路、交通、物资、卫生、公安、财政、通信、电力、供水等相关单位的联络，建立军地联合保障机制。

7、负责做好过往部队官兵、武器装备在军供期间的安全保卫工作。

8、完成上级赋予的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市军用供应站内设机构包括：办公室、财务部、军供保障部、装备维护部。

（二）决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市军用供应站单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

   （说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计808.52万元。与上年相比，增加112.51万元，增加16.16%，主要是因为2024年中央资金增加，使收支有所增加。

    二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计404.26万元，其中：财政拨款收入403.95万元，占99.92%；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0.31万元，占0.08%。

    三、支出决算情况说明

    2024年度支出合计404.27万元，其中：基本支出276.58万元，占68.41%；项目支出127.69万元，占31.59%；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%。

    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、支总计807.9万元，与上年相比，增加111.80万元，增长16.10%，主要是因为2024年中央资金增加，使收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出403.95万元，占本年支出合计的99.92%，与上年相比，财政拨款支出增加57.15万元，增加16.50%，主要是因为2024年中央资金增加，使收支有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出403.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出374.36万元，占92.67%；住房保障（类）支出14.50万元，占3.59%；卫生健康（类）支出15.09万元，占3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为268.56万元，支出决算数为403.95万元，完成年初预算的150.41%，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）。年初预算为20.07万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结余数未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：通过财政下达省厅专项资金，未计入单位预算。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为216.95万元，支出决算为225.44万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增1名工作人员，财政拨款收、支增加。

4、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10万元，支出决算为124.27万元，完成年初预算的1242.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年军供保障经费有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：列入财政大预算，未列入本单位预算。

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）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的242.86%，，决算数大于年初预算数的主要原因是：列入财政大预算，未列入本单位预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出276.26万元，其中：

**人员经费**250.57万元，占基本支出的90.7%,主要包括基本工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费**25.69万元，占基本支出的9.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、**国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为4.93万元，完成预算的79.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比增加0.028万元，上年支出数为0.32万元，增加87.5%，，外省军供站调研人数增加，导致公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是我单位未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.87万元，完成预算的81.17%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制公车出行和加油次数。，上年支出数为1.64万元，与上年相比增加3.23万元，增加196.95%，增加的主要原因是单位军供保障车的保险费用有所增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占1.22%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.87万元，占98.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，工作餐15人，共计0.06万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.87万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.87万元，主要是公务车维修、保险、燃油及通行费支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是军供保障用车；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）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出403.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2024年整体支出403.95万元，其中：基本支出276.26万元，项目支出127.69万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的7.83%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为268.56万元，执行数为403.95万元，完成预算的150.41%。

绩效目标完成情况：

1.过往部队后勤保障任务圆满完成，无漏供、拒供及食物中毒现象。

2.军供设备设施进一步完善，部队官兵就餐环境明显优化。

3.军供保障方式不断创新，快速应急保障能力得到加强。

存在的主要问题：

1. 因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2.目前军供站基础设施改造任务与所需经费之间的矛盾越来越突出，在资金投入方面应给予重点倾斜。

改进措施和有关建议：

1. 加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；

2.加强各部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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

三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十一、住房公积金：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。

十二、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。

十六、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

十八、电费：反映单位的电费支出。

十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十五、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）费用。

二十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

二十八、公务用车运行维护费：反映单位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。

二十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

三十三、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

三十四、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十五、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。

第五部分

附件

附件1：岳阳市军用供应站2024年决算公开报表

附件2：岳阳市军用供应站2024年度整体支出绩效评价报告