

2023年度韶关军用供应站部门决算

目 录

第一部分：韶关军用供应站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关军用供应站2023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”经费支出决算表

第三部分：韶关军用供应站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关军用供应站概况

一、单位主要职责

韶关军用供应站的主要职责：韶关军用供应站是全国重点军供站，作为韶关市人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施，直接为国防和军队建设服务，代表政府行使组织协调和为过往部队提供保障的职能，既要完成战时部队输送途中的饮食、休整等保障任务，还要承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。

二、单位机构设置

韶关军用供应站内设部门机构包括：办公室、人事保卫科、供应科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关军用供应站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关军用供应站

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	564.90	一、一般公共服务支出	31	25.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	503.56
	9		九、卫生健康支出	39	12.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	637.56	本年支出合计	57	643.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.58	年末结转和结余	59	1.08
总计	30	644.14	总计	60	644.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关军用供应站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	637.56	637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.56	503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关军用供应站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	643.06	477.71	165.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.56	410.87	92.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	295.19	261.11	34.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	295.19	261.11	34.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	88.86	30.26	58.60	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：韶关军用供应站

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	1	564.90	一、一般公共服务支出	33	19.84	19.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	503.56	503.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	72.66	0.00	72.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.71	28.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	637.56	本年支出合计	59	637.56	564.90	72.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	637.56	总计	64	637.56	564.90	72.66	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关军用供应站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	564.90	472.21	92.69
201	一般公共服务支出	19.84	19.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.84	19.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.84	19.84	0.00
208	社会保障和就业支出	503.56	410.87	92.69
20805	行政事业单位养老支出	119.51	119.51	0.00
2080502	事业单位离退休	64.30	64.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00
20808	抚恤	295.19	261.11	34.09
2080899	其他优抚支出	295.19	261.11	34.09
20828	退役军人管理事务	88.86	30.26	58.60
2082805	军供保障	58.60	0.00	58.60
2082850	事业运行	2.00	2.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.25	28.25	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	0.00
22102	住房改革支出	28.71	28.71	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关军用供应站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380.51	302	商品和服务支出	22.16
30101	基本工资	75.52	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	34.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	173.54	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	28.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	64.30	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	450.05		公用经费合计	22.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关军用供应站

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
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	0.00	72.66	72.66	0.00	72.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.66	72.66	0.00	72.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.66	72.66	0.00	72.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.66	72.66	0.00	72.66	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关军用供应站

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关军用供应站

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.57	0.00	2.44	0.00	2.44	0.13	2.57	0.00	2.44	0.00	2.44	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关军用供应站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关军用供应站2023年度总收入644.14万元，其中本年收入637.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.9万元，比上年决算数减少147.28万元，下降20.7%。主要变动情况：一是按照一体规划、分步实施、先急后缓的原则，我站维修修缮工程所需项目经费对比上年有所减少，二是本年度部分项目经费使用政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入72.66万元，比上年决算数增加72.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度，市财政下拨了政府性基金，用于开展维修修缮工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

主要变动情况：本年度将收到的利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

韶关军用供应站2023年度总支出644.14万元，其中本年支出643.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出477.71万元，比上年决算数增加56.25万元，增长13.3%。主要变动情况：本年度人员经费支出增加。

2. 项目支出165.35万元，比上年决算数减少125.37万元，下降43.1%。主要变动情况：按照一体规划、分步实施、先急后缓的原则，我站维修修缮工程所需工程支付款对比上年有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关军用供应站2023年度财政拨款收入合计637.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.9万元，比上年决算数减少147.28万元，下降20.7%；主要变动情况：一是按照一体规划、分步实施、先急后缓的原则，我站维修修缮工程所需项目经费对比上年有所减少，二是2023年度，市财政下拨了政府性基金，用于开展维修修缮工程；政府性基金预算财政拨款收入72.66万元，比上年决算数增加72.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度，市财政下拨了政府性基金，用于开展维修修缮工程；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关军用供应站2023年度财政拨款支出合计637.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出564.9万元，比年初预算数减少14.1万元，下降2.4%；主要变动情况：按照一体规划、分步实施、先急后缓的原则，我站维修修缮工程所需项目经费对比上年有所减少；政府性基金预算财政拨款支出72.66万元，比年初预算数减少2.34万元，下降3.1%；主要变动情况：2023年工程项目仍在市财政局财政评审中心审核，待财政评审中心审核备案后方可支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

韶关军用供应站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成全年预算2.57万元的100%，比上年决算数减少30.85万元，下降92.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数减少30.98万元，下降92.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少32.6万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数增加1.62万元，增长198%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出较上年度决算数下降幅度较大，2023年无发生购车费用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占94.9%；公务接待费支出0.13万元，占5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于军用供应任务保障用车。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待其他地市相关单位来我站调研交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人。主要包括接待其他地市相关单位来我站调研交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额13.29万元，其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.78万元。授予中小企业合同金额13.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.5%，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43.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是提供军供应急保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位今年开展了整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出564.90万元，政府性基金预算支出72.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照预期目标，更新了一批军供厨房设施设备，提高了军供保障工作效率，军供应急保障能力和服务水平明显提升，受到部队官兵一致好评，部队多次到我站赠送锦旗，绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数637.56万元，执行数637.56万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、高标准完成军供保障任务。全年共完成军供保障任务*批、*人次。每次保障任务都能严格按照军代室通报要求，精心准备，按时完成任务，受到保障部队官兵和军代表的充分肯定和表扬。收到了韶关市人民政府征兵办公室发来的表扬信和部队赠送的多面锦旗。2、着力提升军供应急保障能力。一是二楼厨房增设包点制作专间，购置和面机、压面机、发酵箱、蒸柜、烤箱等设备，选派5人参加面点师培训，有力提升了本站自主供应早餐的能力；二是购置多功能切菜机、多功能禽畜切块机、砍骨机等一批先进厨房设备，制作加工备料的效率大大提高，有效降低了职工劳动强度，节约了时间。3、美化提升军供保障环境。一是对军供值班室进行了改造，原值班室破旧不堪且存在安全隐患，改造后的值班室分监控室、休息室、卫生间，值班环境大幅提升，消除安全隐患。二是改造人行楼梯，增设军供站大门，结束了军供站没有大门的历史。三是对办公室原有吊顶、门窗进行了更新，会议室更新了会议桌椅，办公环境有了明显改善。四是全站各进出通道重新调整完善了监控设施，厨房也安装了监控设备，实现了明厨亮灶。发现的问题及原因主要是维修改造工程项目竣工验收后，未预计好结算审核备案时间，工程款支付滞后。下一步改进措施主要是科学合理安排全年工作，加快支出进度，按时按期、保质保量完成工作任务。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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 2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关军用供应站（公章）

填 报 人：汤可欣

联系电话：0751-8223202

填报日期：2024 年 4 月 7 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

主要职责：韶关军用供应站是全国重点军供站，作为韶关市人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施，直接为国防和军队建设服务，代表政府行使组织协调和为过往部队提供保障的职能，既要完成战时部队输送途中的饮食、休整等保障任务，还要承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。内设部门机构包括：办公室、人事保卫科、供应科，没有下属单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本年度总体工作目标：更新完善军供设施设备，进行安全隐患整改，美化环境，加强工作人员培训，推进军供站正规化、现代化建设，提高军供应急保障能力。

重点工作任务：高标准完成军供保障任务，着力提升军供应急保障能力，完善站内设施设备，美化军供保障环境，提高工作人员工作能力。

（三）部门整体支出绩效目标。

本年度预期目标为：按照“优质、快速、准确、安全、保密”的军供工作要求，高标准、高质量完成军供保障任务；实施军供备用厨房提质改造，进一步提升军供设施设备；加强岗位练兵与

业务培训，提升队伍技能；抓好安全隐患风险排查整改，确保安全生产；推进军供站正规化、现代化建设，提高军供应急保障能力。

根据预期目标，设定了相关绩效指标，主要考察人员培训开展情况，项目开展过程合规性、资金支出及时性、及服务对象的满意度情况。绩效目标、指标与部门职能、年度工作计划相关、合理和明确。

（四）部门整体支出情况。2023 年度韶关军用供应站一般公共预算财政拨款收入 637.56 万元。2023 年韶关军用供应站一般公共预算财政拨款支出 637.56 万元，其中基本支出 472.21 万元，项目支出 165.35 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

（1）资金管理：我单位严格按照资金管理及使用要求，做到专款专用，预决算信息公开及时且符合要求。部门预算资金支出率 100%，资金支出实施过程规范。在项目实施程序方面，我站所有项目支出实施过程规范，建立有效管理机制，对专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改。

（2）人员管理：截止本年末，我单位在职在编人员 17 人，未超过单位定编人数；劳务派遣人员 2 人，未超过劳务派遣规定

人数。

(3) 资产管理：根据市财政局《韶关市清理盘活行政事业单位国有资产工作实施方案》及相关要求，本年度开展了资产盘活工作，盘活两处闲置房屋。本年末，委托会计师事务所开展了一次清产核资审计工作。我单位资产配置较合理、保管完整、账实相符，固定资产利用率较高。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、着力提升军供应急保障能力。一是二楼厨房增设包点制作专间，购置和面机、压面机、发酵箱、蒸柜、烤箱等设备，选派5人参加面点师培训，有力提升了我站自主供应早餐的能力；二是购置多功能切菜机、多功能禽畜切块机、砍骨机等一批先进厨房设备，制作加工备料的效率大大提高，有效降低了职工劳动强度，节约了时间。

2、美化提升军供保障环境。一是对军供值班室进行了改造，原值班室破旧不堪且存在安全隐患，改造后的值班室分监控室、休息室、卫生间，值班环境大幅提升，消除安全隐患。二是改造人行楼梯，增设军供站大门，结束了军供站没有大门的历史。三是对办公室原有吊顶、门窗进行了更新，会议室更新了会议桌椅，办公环境有了明显改善。四是全站各进出通道重新调整完善了监控设施，厨房也安装了监控设备，实现了明厨亮灶。

3、高标准完成军供保障任务。全年共完成军供保障任务**批、**人次。每次保障任务都能严格按照军代室通报要求，精心准备，按时完成任务，受到保障部队官兵和军代表的充分肯定和表扬。收到了韶关市人民政府征兵办公室发来的表扬信和部队赠送的多面锦旗。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：维修改造工程项目竣工验收后，市财政局财政评审中心结算审核备案时间较长，支付工程尾款不够及时。

改进意见：科学合理安排全年工作，加快支出进度，按时按期、保质保量完成工作任务。