

# 2024 年度淮安军供站单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

为国防建设服务、为部队服务。为执行作战、支前、战备训练、抢险救灾、应对突发性事件任务的成批过往部队、预备役人员和入伍新兵、退伍老兵等提供饮食供应保障。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

#### （一）强化党建引领，加强理论知识学习。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平强军思想和军民融合发展战略。成立军供站党支部，组织全体党员多次开展集中学习，学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神，开展党纪学习教育等；组织开展业务知识学习、上级文件学习、安全保密教育等培训，通过观看国家安全保密警示教育短片、走进驻淮某部队、听取专题演讲等方式，提高保密意识，压实军供服务主体责任；开展党风廉政建设和意识形态教育，通过修订内部管理规定、教育谈话、学习会议等方式，教育全体员工提高认识，坚定理想信念，坚持正确舆论导向，筑牢意识形态防线。

#### （二）强化基础建设，提升军供保障能力。

本站围绕“基地+点位”军供保障新模式发展要求，遵循为国防建设服务、为部队服务的宗旨，对照“设施完善、预案健全、

训练有素、反应迅速、保障有力”工作目标，按照上级规定的招标流程及项目实施标准，2024 年加速推进日常保障“常用点位”二期改造项目。

“基本基地”、“常用点位”一期、二期改造工程已全部完成，实现自主保障厨房、洗漱间、公共卫生间、大餐厅、淋浴间、宿舍、多功能厅、仓库、文化长廊、停车场等基础设施功能性恢复改造，展陈布展、设施设备配备等工作已全部完成。

### （三）强化备战理念，加强军供队伍建设。

努力构建“自主保障为主、社会保障为补充”的军供保障体系，实现军事多样化的保障需求。加强军供站人员职业技能提升。8 月全站职工积极参与中级烹调师四级职业技能考试并全部通过考试获得证书，烹饪专业水平大幅提高。

成立“尊戎江淮保障有我”军供志愿服务队。结合本站人员紧张的实际情况，成立以市局工作人员为主体的军供志愿服务队，扩大军供保障队伍，扩充保障服务后备力量，志愿队共包括 30 名成员，全年共开展军供志愿服务队选拔和召集活动 8 次。

定期开展实战化训练演练，2024 年共开展训练演练 31 次，其中利用野战炊事车、野外给养单元开展实战训练 7 次，利用自我保障厨房开展实战训练 24 次，通过实战化训练演练提升全员综合能力素质，自我保障能力大幅提升。11 月参加全省军供技能比武获得二等奖。

### （四）强化服务质效，提高军供保障水平。

军供保障期间根据部队官兵需求，提供食品代采购、物资退

换等服务，高速服务点保障时积极帮助部队联系修车、租车事宜，进一步拓展保障内容。高效、贴心的服务受到了军地领导和广大官兵的一致赞誉，收到多面部队赠送的旌旗。

每年年初制定《淮安军供站年度军供保障演训方案》，建立常态化演训机制，根据全年工作计划安排，细化实施每月训练演练、野外训练演练、跨区域联合保障演练、军供技能比武操练、志愿者召集五类训练计划；根据任务性质和保障区域，结合历次军供保障经验，修订完善具备实战性、可操作性的应急、持续、大规模、机动送餐、社会化、野战饮食供应等方案预案。始终坚持在高标准完成任务中不断提升服务保障能力，提高军供服务质效。

#### （五）强化点位布局，构建军供保障网络。

构建集水陆空于一体、满足应急应战需要的立体化、全域化军供保障网络，更好服务部队练兵备战、提高实战化保障能力，军供站积极和国资平台开展合作洽谈，成立淮安市军供保障饮食供应中心并完成挂牌工作。目前，军供站现已建成淮安市军供保障基地、淮安市军供保障饮食供应中心，军用饮食供应工作和管理水平迈上新台阶。

第二部分  
淮安军供站  
2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	322.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	313.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>322.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>322.64</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>322.64</b>	<b>总计</b>	<b>322.64</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：淮安军供站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		322.64	322.64						
208	社会保障和就业支出	313.61	313.61						
20808	抚恤	127.00	127.00						
2080808	褒扬纪念	127.00	127.00						
20828	退役军人管理事务	186.61	186.61						
2082805	军供保障	69.13	69.13						
2082850	事业运行	117.48	117.48						
221	住房保障支出	9.03	9.03						
22102	住房改革支出	9.03	9.03						
2210201	住房公积金	9.03	9.03						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：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						
合计		322.64	126.51	196.13			
208	社会保障和就业支出	313.61	117.48	196.13			
20808	抚恤	127.00		127.00			
2080808	褒扬纪念	127.00		127.00			
20828	退役军人管理事务	186.61	117.48	69.13			
2082805	军供保障	69.13		69.13			
2082850	事业运行	117.48	117.48				
221	住房保障支出	9.03	9.03				
22102	住房改革支出	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	9.03	9.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	322.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	313.61	313.61		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	9.03	9.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	322.64	<b>本年支出合计</b>	322.64	322.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	322.64	<b>总计</b>	322.64	322.64		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：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		322.64	126.51	196.13
208	社会保障和就业支出	313.61	117.48	196.13
20808	抚恤	127.00		127.00
2080808	褒扬纪念	127.00		127.00
20828	退役军人管理事务	186.61	117.48	69.13
2082805	军供保障	69.13		69.13
2082850	事业运行	117.48	117.48	
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	126.51	116.78	9.73
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	92.89	92.89	
30101	基本工资	18.25	18.25	
30102	津贴补贴	10.92	10.92	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.34	23.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
30109	职业年金缴费	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	9.03	9.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.20	17.20	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.73		9.73
30201	办公费	6.06		6.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.01		0.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	1.41		1.41
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	23.89	23.89	
30301	离休费			
30302	退休费	20.89	20.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：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		322.64	126.51	196.13
208	社会保障和就业支出	313.61	117.48	196.13
20808	抚恤	127.00		127.00
2080808	褒扬纪念	127.00		127.00
20828	退役军人管理事务	186.61	117.48	69.13
2082805	军供保障	69.13		69.13
2082850	事业运行	117.48	117.48	
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	126.51	116.78	9.73
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	92.89	92.89	
30101	基本工资	18.25	18.25	
30102	津贴补贴	10.92	10.92	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.34	23.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
30109	职业年金缴费	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	9.03	9.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.20	17.20	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.73		9.73
30201	办公费	6.06		6.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.01		0.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	1.41		1.41
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	20.89	20.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：淮安军供站

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
1.52	0.00	1.41	0.00	1.41	0.11	0.00	0.00	1.52	0.00	1.41	0.00	1.41	0.11	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	9
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：淮安军供站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：淮安军供站

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。  
 本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 322.64 万元。与上年相比，收、支总计各减少 9.72 万元，减少 2.92%。其中：

#### （一）收入决算总计 322.64 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 322.64 万元。与上年相比，减少 9.71 万元，减少 2.92%，变动原因：项目经费调整。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.01 万元，减少 100%，变动原因：现金支出。

#### （二）支出决算总计 322.64 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 322.64 万元。与上年相比，减少 9.72 万元，减少 2.92%，变动原因：项目经费调整。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

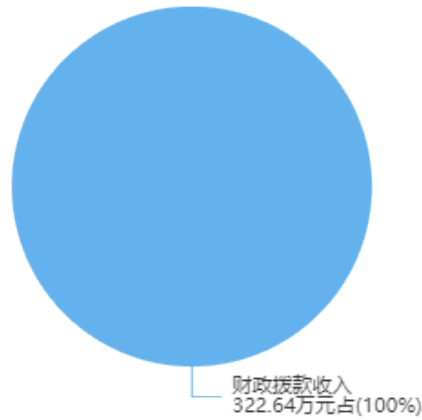
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 322.64 万元，其中：财政拨款收入 322.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

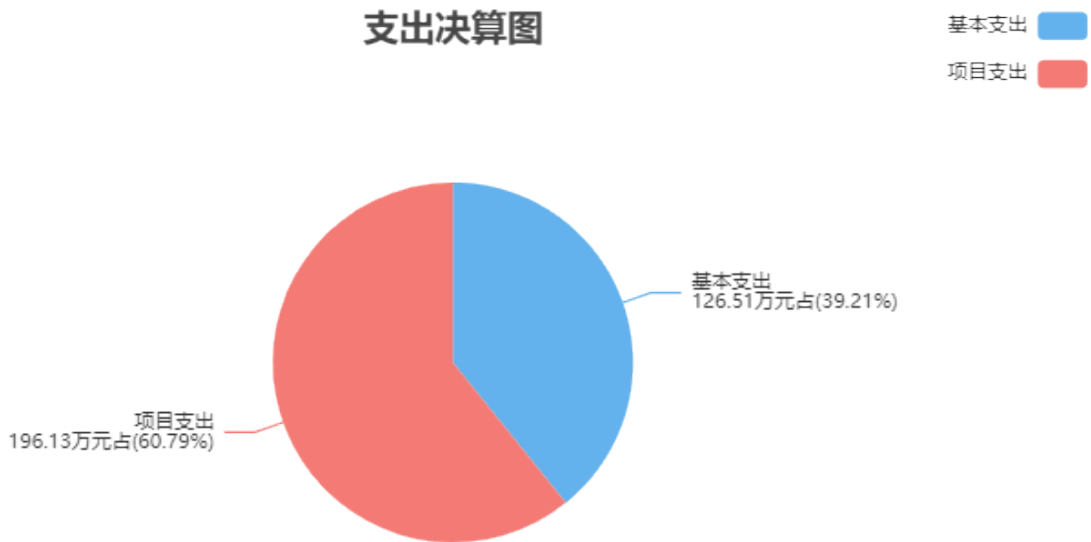
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 322.64 万元，其中：基本支出 126.51 万元，占 39.21%；项目支出 196.13 万元，占 60.79%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 322.64 万元。与上年相比，收、支总计各减少 9.72 万元，减少 2.92%，变动原因：项目经费调整。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 322.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 182 万元相比，完成年初预算的 177.27%。其中：

##### (一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算 0 万元，支出决算 127 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要为上年结转省级专项资金，未纳入年初预算。

2. 退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算 74.6 万元，支出决算 69.13 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算部分为预算管理行政事业性收费，30%由市财政统筹使用。

3. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 98.37 万元，支出决算 117.48 万元，完成年初预算的 119.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加经费。

## （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.03 万元，支出决算 9.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、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决算 126.51 万元，其中：

（一）人员经费 116.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.73 万元。主要包括：办公费、取暖费、

差旅费、公务接待费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 322.64 万元。与上年相比，减少 9.72 万元，减少 2.92%，变动原因：项目经费调整。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 126.51 万元，其中：

（一）人员经费 116.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.73 万元。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

### 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

#### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.52 万元（其中：一般公共预算支出 1.52 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）。与上年相比，减少

104.94 万元，变动原因：上年度应急保障装备配备费项目为一次性项目。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元，占“三公”经费的 92.76%；公务接待费支出 0.11 万元，占“三公”经费的 7.24%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.52 万元（其中：一般公共预算支出 1.52 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）。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 1.41 万元（其中：一般公共预算支出 1.41 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），支出决算 1.41 万元（其中：一般公共预算支出 1.41 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 1.41 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 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），支出决算 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.11 万元，接待 1 批次，9 人次，开支内容：新兵入伍接待费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十四、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：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 0 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 84.15 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 182 万元。

## 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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)：**反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支持，以及烈士纪念设施包含单位的运行支出。

**二十、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运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

**二十一、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、医疗室等附属事业单位。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。