附件1：

2023年度

溆浦县低庄军供站部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县军供站概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度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

溆浦县低庄军供站概况

1. 部门职责

本单位的主要职责是为过往溆浦的部队官兵提供饮水饮食服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是事业单位，核定编制 13名，实有人数 10人，其中：事业人员 10人、离退休人员 8人。

（二）决算单位构成。

1、溆浦县低庄军供站单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县军供站单位本级。

2、本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县低庄军供站 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 235.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 10.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 230.70 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.38 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 246.16 | **本年支出合计** | 58 | 242.38 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 3.78 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 246.16 | **总计** | 62 | 246.16 |
| 注：1.本表反映部门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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：溆浦县低庄军供站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **246.16** | **235.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.71** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.49 | 223.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 | 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 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 54.02 | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.63 | 21.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 32.38 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 108.95 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
| 2082805 | 军供保障 | 93.47 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.49 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

 |
|

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县低庄军供站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **242.38** | **143.69** | **98.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.70 | 132.02 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 | 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 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 54.02 | 21.80 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.63 | 21.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 32.38 | 0.17 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 105.17 | 38.70 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 | 军供保障 | 93.47 | 31.59 | 61.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11.71 | 7.11 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县低庄军供站 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 235.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 223.77 | 223.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.29 | 6.29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5.38 | 5.38 | 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 |
|  | 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 | 235.45 | **本年支出合计** | 59 | 235.45 | 235.45 | 0.00 | 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 | 235.45 | **总计** | 64 | 235.45 | 235.45 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县低庄军供站 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **235.45** | **136.77** | **98.68** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.77 | 125.09 | 98.68 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.27 | 26.27 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 26.27 | 26.27 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 28.21 | 28.21 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 28.21 | 28.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 54.02 | 21.80 | 32.21 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.63 | 21.63 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 32.38 | 0.17 | 32.21 |
| 20810 | 社会福利 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 98.24 | 31.77 | 66.47 |
| 2082805 | 军供保障 | 93.47 | 31.59 | 61.87 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.78 | 0.18 | 4.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县低庄军供站 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 102.65 | 302 | 商品和服务支出 | 11.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 41.60 | 30201 |  办公费 | 1.57 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 21.19 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.90 | 30203 |  咨询费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 12.59 | 30205 |  水费 | 0.47 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.39 | 30206 |  电费 | 1.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.22 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 |  差旅费 | 2.14 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 5.38 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.72 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.80 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.30 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 19.31 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 3.49 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.48 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.78 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.52 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 125.45 | 公用经费合计 | 11.32 |
| 注：本表反映部门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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦低庄县军供站 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县低庄军供站 |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县低庄军供站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 2.48 | 0 | 2.48 | 0 | 2.48 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计246.16万元。与上年相比，增加40.8万元，增长19.86%，主要是因为2023年维修经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计246.16万元，其中：财政拨款收入235.45万元，占95.65%；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10.71万元，占4.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计242.38万元，其中：基本支出143.69万元，占59.28%；项目支出98.68万元，占40.72%；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

 2023年度财政拨款收、支总计235.45万元，与上年相比，增加32.63万元,增长16.09%，主要是因为2023年维修经费的增加。

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年度财政拨款支出235.45万元，占本年支出合计的97.14%，与上年相比，财政拨款支出增加32.63万元，增长16.09%，主要是因为2023年维修经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出235.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）223.77万元，占95.04%；卫生健康支出（类）6.29万元，占2.67%；住房保障（类）支出5.38万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为235.45元，支出决算数为235.45万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为28.21万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、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14.34万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的100.3%，决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、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32.38万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、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93.47万元，支出决算为93.47元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、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11.71万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的40.82%，决算数与年初预算数一致。

9、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6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%，决决算数与年初预算数一致。

10、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5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出136.77万元，其中：

**人员经费**125.45万元，占基本支出的91.72%,主要包括基本工资41.6万元、津贴补贴21.19万元、奖金0.9万元、绩效工资12.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.39万元、职工基本医疗缴费6.22万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金5.38万元、抚恤金19.31万元、生活补助3.49万元。

**公用经费**11.32万元，占基本支出的8.28%，主要包括办公费1.57万元、咨询费0.6万元、水费0.47万元、电费1万元、差旅费2.14万元、维护费0.72万元、培训费0.3万元、劳务费0.75万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.52万元。

1. 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3万元，支出决算为2.48万元，完成预算的82.67%，决算数小于预算数的主要原因是励行节约，与上年相比减少0.18万元，减少6.77%,减少的主要原因是励行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算一致，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算一致，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.48万元，完成预算的82.67%，决算数小于预算数的主要原因是励行节约，与上年相比减少0.18万元，减少6.77%,减少的主要原因是励行节约。其中：

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,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2.48万元，占100%。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.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.48万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县低庄军供站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.48万元，主要是公务用车油料费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023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。

本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出11.32万元，比上年决算数减少22.47 万元，降低66.5%。主要原因是：2023年本单位励行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.3万元，用于开展厨师培训，人数2人，内容为参加省厅举办的高级厨师培训。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于军供业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年以来，我站在县委、县政府和县退役军人事务局的正确领导下，在省军供总站和怀化军代处的业务指导下，始终遵循“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，认真贯彻“巩固、完善、发展 、创新”的方针，开拓创新谋发展，与时俱进重管理，圆满完成各项军供任务，并在全省军供野外保障炊事技能竞赛中荣获三等奖。

**（三）存在的问题及原因分析**

**1、经费严重不足。**财政每年的预算远远不能维持正常的工作运转，经费严重不足。

**2、设备设施陈旧。**现虽然进行了部分设备的维修及更新，但还需资金进行设备的更新和改造。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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

溆浦县低庄军供站

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

溆浦县低庄军供站始建于1971年，属国家二级军供站，为财政全额拨款事业单位。属副科级建制，上级主管部门为县民政局，编制人数13人。现有在职干部职工9人，退休职工5人，内设办公室，供应股、财务股、保卫股、总务股等一室四股。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

费支出12.01万元，对个人和家庭补助支出28.49万元。

我单位按照县政府及各部门要求，建立健全了财务管理制度、接待制度、用车制度、各类会议制度等。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。“三公”经费2023年决算数2.48万元，主要是公车运行维护费2.48万元，公务接待费0万元。

**（二）专项支出**

2023年项目支出98.68万元，主要主要用于军用招待所的维修日常支出及基层服务能力提升及过往部队供应和双拥慰问支出。按支出经济分类：商品和服务支出61.78万元，对个人和家庭补助支出23.38万元，其他支出13.52万元。

三、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、资产管理情况

2023年军供站固定资产289.16万元，我站现有固定资产已全部纳入资产管理系统，并由专人管理，无出租出借固定资产，固定资产使用率为100%。

七、部门整体支出绩效情况

2023年以来，我站在县委、县政府和县退役军人事务局的正确领导下，在省军供总站和怀化军代处的业务指导下，始终遵循“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，认真贯彻“巩固、完善、发展 、创新”的方针，开拓创新谋发展，与时俱进重管理，圆满完成各项军供任务，并在全省军供野外保障炊事技能竞赛中荣获三等奖。

**(一)抓思想认识，强化党建引领。一是强化思想政治引领。**我站坚持把学习、宣传、贯彻党的二十大精神和习近平强军思想作为首要任务抓紧抓实，不断把理论学习转化为认识问题、研究问题、解决问题的立场和能力。**二是发挥党建引领保障作用。**始终把党建工作贯穿到工作各领域、全过程。严格落实“一月一课一片一实践”和党内组织生活各项制度。党内民主不断加强，组织工作满意度不断提高。三**是坚持把学习抓在手上。**采取理论集中学习、专题研讨、“三会一课” 和主题党日活动等多形式学习贯彻习近平强军思想，坚持读原著、学原文、悟原理，坚持理论联系实际的学风，紧密联系军供工作实际，认真落实党管武装责任。

（**二）抓服务保障，提高服务质量。**2023年，我站接待过往部队全部达到了优质、快速、安全、保密的要求，整个军供工作实现了无误点、无食物中毒、无让官兵吃冷菜冷饭的现象发生。我站不断探索新形势下军供工作的新动态，修订了军供工作应急保障预案，建立了完备的物资供给网络。**一是做到严把“三关”。**即：严把食品采购关。我们在采购主副食品中，保证采购食品新鲜、卫生，污染和霉烂食品坚决不要;严把餐具消毒关。每次军供任务前，我们都要对所有的餐具进行严格消毒。严把膳食制作关。在饭菜制作时，讲花样、讲质量、讲营养、讲口味，并根据部队需要，设置了首长餐厅、病号席和回民席，而且无论站内资金多困难，都要挤出部分资金用于补贴部队，想方设法改善伙食，从简单的供应到营养配餐，让部队吃得放心。**二是以服务保障为主线，不断提高服务质量。**我站处于特殊战略位置，责任重大，使命特殊。针对这种情况，我站采取多种形式，对干部职工进行了国防形势，战备形势、军供职能等方面的教育，同时站党支部向全站提出“两统一、三规范、六坚持”的要求，即：统一军供现代化建设的思想，统一为军事供应服务、统一为官兵服务的思想；规范服务语言、规范采购行为、规范工作程序；坚持肉菜崭新卫生好、坚持环境舒适条件好、坚持热心细致态度好、坚持营养科学搭配味道好、坚持补给量多待遇好、坚持快速文明信誉好，不断提高军供服务质量。**三是以兵为本，提供温暖细致的关怀。**根据过往部队官兵口味，烹制不同菜肴，让官兵吃的开心、吃的满意，对少数民族和病号战士实行点餐制，为方便这些战士，在最显著的位置挂有温馨提示(你需要什么就找我)，随时为他们供给优质服务，满足他们的需要。如:热天为预防中暑，我们特意为官兵做好姜汤、绿豆汤，轻微之处见真情。我站周到的热心服务，感动了部队官兵，留下了良好的口碑，多次收到部队赠送的绵旗。**四是主动采纳过往部队官兵的建议。**在接待过程中，我们主动听取部队官兵的建议，为部队解决实际困难和问题。如：免费为过往部队官兵提供牛奶、水果、矿泉水、感冒药等。

**（三）抓“三基”建设，提升保障能**力。**一是加强基础建设。**积级向省厅对接，争取军供专项资金50万元对我站设施设备进行升级改造，现站内干净整洁，绿树成荫，鸟语花香，已初步达到市级园林式单位标准，为过往部队提供了舒适场所。**二是夯实基础工作**。我们根据党在不同时间的中心工作，制定了职工思想政治教育制度，狠抓工作人员的素质培养和作风锻炼。结合军供站工作实际，进一步建立健全安全保密、值班值守、财务管理等规章制度，规范运行机制，优化决策程序。**三是提升基本能力。**今年站里选送2名职工到大宾馆培训和3名干部到兄弟单位跟班学习，提升干部职工业务水平。同时，在资金特别紧张的情况下，安排3.5万元采购野外炊具一套。进一步提升了军供野外保障能力。

八、存在的主要问题

**1、经费严重不足。**财政每年的预算远远不能维持正常的工作运转，经费严重不足。

**2、设备设施陈旧。**现虽然进行了部分设备的维修及更新，但还需资金进行设备的更新和改造。

九、改进措施和有关建议

（一）完善管理制度，进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》及时登记、更新合账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强站各内设室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。