

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总额667.36万元，支出763.59万元。与上年相比，收入增加46.87万元，增加7.55%，支出增加245.23万元，增加47.31%，主要是因为2022年使用2021年财政结余经费148.70万元，使用当年军供站补助经费48.99万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计667.36万元，其中：财政拨款收入660.72万元，占99.01%；经营收入6.64万元，占0.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计763.59万元，其中：基本支出336.31万元，占44.04%；项目支出420.64万元，占55.09%；经营支出6.64万元，占0.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入660.72万元，支出756.95万元，与上年相比，财政拨款收入增加161.41万元，增加32.33%，支出增加359.77万元，增加90.58%，主要是因为财政拨款基本支出较上年增加25.00万元，项目支出较上年增加334.77万元，年初结转项目支出148.70万元，年末结转项目支出52.47万元。

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

2022年度财政拨款支出756.95万元，占本年支出合计的99.13%，与上年相比，财政拨款支出增加359.77万元，增加

90.58%，主要是因为财政拨款基本支出较上年增加25.00万元，项目支出较上年增加334.77万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出756.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出524.49万元，占69.29%；卫生健康支出14.00万元，占1.85%；资源勘探工业信息等支出181.96万元，占24.04%；住房保障支出36.50万元，占4.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为674.12万元，支出决算数为756.95万元，完成年初预算的112.29%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

（2）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为18.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终收到财政下拨省直事业单位预发绩效金18.10万元。军供保障（项）年初预算为170.00万元，支出决算为218.99万元，完成年初预算的128.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中专项资金二次分配形成的支出。事业运行（项）年初预算为

202.91万元，支出决算为220.11万元，完成年初预算的108.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中分别收到财政下拨省级机关事业单位基本工资6.20万元和退役军人事务项目经费11.00万元。其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100%。

2、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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

3、资源勘探工业信息等支出（类）

国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为183.41万元，支出决算为181.96万元，完成年初预算的99.21%。

4、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36.50万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出336.31万元，其中：人员经费331.90万元，占基本支出的98.69%，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、退休费；公用经费4.41万元，占基本支出的1.31%，主要包括水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年未发生公务接待。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.40万元，增加11.11%，增加的主要原因是业务工作量增加，公车使用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，公务用车运行维护费支出决算4.00万元，占100%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.00万元，全年未发生公务接待。

2、公务用车运行维护费支出决算为4.00万元，主要是公务用车维修费、汽油费、及过路过桥费的支出，截止2022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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省军供总站无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2022年本单位培训费年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，

主要用于开展军供站炊事员烹饪技能培训，人数25人；事业单位工作人员培训，人数20人；财务人员培训，人数2人。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，军供总站2022年度部门整体支出自我评价综合得分为95.09分，其中预算执行率得分为9.36分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为27.73分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下：

（一）单位整体支出绩效情况

1、军供保障工作取得实效。一是安全高效完成春秋两季新兵运输军供保障任务。实现站内与站外、常规与应急军供保障零事故、零差错，累计供应千余人次，部队满意率100%。保障工作中主动发挥协调作用，面临严峻疫情形势，在省征兵办、长沙军代室指导下和机场管理部门支持下，在长沙黄花国际机场停车坪开辟了新兵专属等候区，顺利解决新兵部队集中就餐场地等问题；在秋季新兵运输中，协调长沙军供站开展联合保障，创新建

立有关工作机制，有效提升本区域军供保障能力，工作事迹获得退役军人事务部、省退役军人事务厅官网以及新湖南、红网等媒体宣传推介。**二是**成功举办全省军供站炊事员业务培训班。我站依托具备厨师培训资质的长沙宏达职业学校，采取理论学习和实操练习相结合的方式，邀请湘菜大师、中式烹调高级技师等专业人员及相关专家对 25 名炊事员进行军供烹饪技能、食谱制定、安全生产理论培训和军供特色菜谱烹饪练习，进一步提升全省军供站炊事员军用饮食制膳能力水平。**三是**协助厅拥军优抚处组织召开全省军供工作会议暨第三轮全国重点军供站授牌仪式，配合做好全国军供建设发展座谈会（长沙）会务工作，有关工作得到上级部门充分肯定。**四是**完成好厅里交办的其他任务。积极落实厅里工作部署，顺利完成征兵合署办公、全国性会议会务等工作，派员继续参加厅乡村振兴工作队，为乡村振兴事业贡献应尽之力。

2、内部管理运行基本稳定。**一是**站领导班子力量得到加强。在厅党组关心下，为我站配备一名副主任，目前班子分工明确，配合良好。**二是**安全管理措施严密。严格按照疫情防控有关要求，在军供任务期间和非常时期做好各项防控工作，确保工作人员疫苗应接尽接和零感染；做好安全风险隐患排查，特别是消防月度检查和房屋结构专项检查，有效阻断安全事故链，为迎接党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。**三是**国有资产管理更加规范。经省财政厅、省机关事务管理局有关部门审批，在驻厅纪检监察组、厅机关纪委、厅规划财务处和厅拥军优抚处监督指导

下，通过政府采购公开招标实现 1-2 号栋顺利出租（3 号栋因两轮招标无人应标暂时闲置），门面全部纳入国有资产管理及非税登记，较好实现了国有资产保值增值，弥补了我站部分运转资金缺口。

3、精神文明创建扎实推进。围绕省直机关文明标兵单位创建要求，践行社会主义核心价值观，开展办公室节能降耗，完善院内文体活动设施，保持绿化整洁；结合“我为群众办实事”实践活动开展了新春走访慰问社区困难退役军人、义务献血、关爱自闭症儿童等走访慰问和志愿服务活动，深受周边群众特别是优抚对象和自闭症关爱机构及儿童家长的好评；在疫情吃紧时期，为望麓园街道和中山路社区疫情防控工作提供免费暖心工作餐，以实际行动助力辖区疫情防控工作，彰显军供责任担当。

（二）存在的问题及原因分析

1、全年预算执行方面

军供总站存在未全面预算执行的问题，全年预算数为816.06万元，全年执行数763.59万元，预算执行率为93.57%。主要原因为年中军供站补助资金100万元于9月份下达，根据相关政策文件办理各项公开公示流程所需时间较长，导致军供保障楼维修改造工程于12月份签订合同，本年未竣工付尾款。

2、收入预算执行方面

军供总站2022年国有资产有偿使用收入年初预算183.41万元，2022年累计上缴100.18万元，与预算存在差距，主要原因为

军供总站根据湖南省机关事务管理局、湖南省财政厅《关于开展2022年省直行政事业单位国有房屋租金减免工作的通知》（湘管发〔2022〕23号）有关要求，本年共为承租方减免房屋租金87.58万元。

3、单位编制性质及管理方式方面。

军供总站编制性质为公益二类，现行编制管理方式为“只出不进、出一减一”，未设编制数下限，与其所担负国防职能和地方拥军支前重要力量严重不符，与全省其他市县级军供站公益一类性质和固定编制数差距较大。