

湖南省军供总站

2023年度决算

目 录

第一部分 湖南省军供总站概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置及决算单位构成	2
第二部分 部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
第三部分 2023年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明·····	26
八、政府性基金预算收入支出决算情况·····	28
九、关于机关运行经费支出说明·····	28
十、一般性支出情况说明·····	28
十一、关于政府采购支出说明·····	28
十二、关于国有资产占用情况说明·····	28
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30
第五部分 附件·····	32

第一部分

湖南省军供总站概况

一、部门职责

湖南省军供总站隶属于湖南省退役军人事务厅，系正处级公益二类事业单位，其职责是：统筹协调全省的军供保障工作；负责成批过往部队在运输途中的饮食供应和住宿保障；承担军供业务培训、技能竞赛活动和军供训练演练任务；配合军地战备演习、抢险救灾、反恐维稳等应急供应保障；完成上级主管部门交办和军事交通部门通报的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省军供总站下设四个科室，分别为综合科、财务科、人事科、军供科。

（二）决算单位构成。

湖南省军供总站2023年度决算仅包含单位本级决算，无下级单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省军供总站

公开 01 表

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	746.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	243.14	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	699.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.86

收入			支出		
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农业水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	990.12	本年支出合计	58	749.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	24.58
年初结转和结余	29	-166.10	年末结转和结余	60	50.38
	30			61	
总计	31	824.03	总计	62	824.03

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

部门：湖南省军供总站

公开 02 表

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		990.12	746.98			243.14		
208	社会保障和就业支出	920.14	677.00			243.14		
20805	行政事业单位养老支出	44.06	44.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82					
20828	退役军人管理事务	805.30	562.16			243.14		
2082801	行政运行	18.10	18.10					
2082805	军供保障	160.00	160.00					
2082850	事业运行	627.20	384.06			243.14		
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.13	22.13					
20899	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78					

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
210	卫生健康支出	16.86	16.86					
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86					
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86					
221	住房保障支出	30.98	30.98					
22102	住房改革支出	30.98	30.98					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					
2210203	购房补贴	1.89	1.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省军供总站

单位：万元

公开 03 表

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		749.07	544.85	204.22			
208	社会保障和就业支出	699.77	497.01	202.76			
20805	行政事业单位养老支出	44.06	44.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
20828	退役军人管理事务	584.93	382.17	202.76			
2082801	行政运行	18.1	18.1				
2082805	军供保障	160.63		160.63			
2082850	事业运行	384.07	364.07	20.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.13		22.13			

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
20899	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78				
210	卫生健康支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86				
215	资源勘探工业信息等支出	1.46		1.46			
21507	国有资产监管	1.46		1.46			
2150799	其他国有资产监管支出	1.46		1.46			
221	住房保障支出	30.98	30.98				
22102	住房改革支出	30.98	30.98				
2210201	住房公积金	29.09	29.09				
2210203	购房补贴	1.89	1.89				

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

部门：湖南省军供总站

单位：万元

公开 04 表

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	746.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	699.77	699.77		
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.46	1.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.98	30.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	746.98	本年支出合计	59	749.07	749.07		
年初财政拨款结转和结余	28	52.47	年末财政拨款结转和结余	60	50.38	50.38		
一般公共预算财政拨款	29	52.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	799.45	总计	64	799.45	799.45		

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

部门：湖南省军供总站

单位：万元

公开 05 表

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		749.07	544.85	204.22
208	社会保障和就业支出	699.77	497.01	202.76
20805	行政事业单位养老支出	44.06	44.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
20828	退役军人管理事务	584.93	382.17	202.76
2082801	行政运行	18.10	18.10	
2082805	军供保障	160.63		160.63
2082850	事业运行	384.07	364.07	20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.13		22.13
20899	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	70.78	70.78	

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
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	
215	资源勘探工业信息等支出	1.46		1.46
21507	国有资产监管	1.46		1.46
2150799	其他国有资产监管支出	1.46		1.46
221	住房保障支出	30.98	30.98	
22102	住房改革支出	30.98	30.98	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	
2210203	购房补贴	1.89	1.89	

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表

部门：湖南省军供总站

单位：万元

公开 06 表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.49	302	商品和服务支出	49.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.71	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.17	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	82.62	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.64	30206	电费	12.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.15	31007	信息网络及软件购置更新	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	1.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助	11.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	4.24			
人员经费合计		494.97	公用经费合计					49.88

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

部门：湖南省军供总站

单位：万元

公开07表

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	0	0	0	0	0

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

部门：湖南省军供总站

单位：万元

公开 08 表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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

部门：湖南省军供总站

单位：万元

公开 09表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0	4.50	0	4.50	0.00	1.97	0	1.97	0	1.97	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

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824.03万元。与上年相比，增加226.53万元，增长37.91%，主要是因为本年经营收入较上年增加236.50万元，一般公共预算财政拨款收入较上年增加86.26万元，年初结转和结余较上年减少96.23万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计990.12万元，其中：财政拨款收入746.98万元，占75.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入243.14万元，占24.56%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计749.07万元，其中：基本支出544.85万元，占72.74%；项目支出204.22万元，占27.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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799.45万元，与上年相比，减少9.97万元,减少1.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加86.26万元，年初结转和结余减少96.23万元。

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749.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.88万元，减少1.04%，主要是因为基本支出较上年增加208.54万元，项目支出较上年减少216.42万元。

（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749.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出699.77万元，占93.42%；卫生健康（类）支出16.86万元，占2.25%；资源勘探工业信息等（类）支出1.46万元，占0.19%；住房保障（类）支出30.98万元，占4.14%。

（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627.86万元，支出决算数为749.07万元，完成年初预算的119.31%，其中：

1.社会保障和就业（类）支出

（1）行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为31.24万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，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相关补助经费18.10万元。军供保障（项）年初预算为81.01万元，支出决算为160.63

万元，完成年初预算的198.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级优抚专项资金130万元中形成的支出79.62万元（本年结余50.38万元）。事业运行（项）年初预算为364.05万元，支出决算为384.07万元，完成年初预算的105.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到财政下拨省直事业单位绩效81.74万元和退役军人事务管理经费20.00万元，年中财政扣回2022年非税短收68.55万元，年终财政收回2023年非税短收13.17万元。其他退役军人事务管理（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为22.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下拨退役军人事务专项资金22.13万元。

（3）其他社会保障和就业（款）支出其他社会保障和就业（项）支出年初预算为85.46万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政扣回2022年非税短收14.68万元，以收定支。

2.卫生健康（类）支出

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100%。

3.资源勘探工业信息等（类）支出

国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余国有资源（资产）有偿使用收入1.46万元。

4.住房保障（类）支出

住房改革（款）支出住房公积金（项）年初预算为36.42万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的79.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底财政收回2023年非税短收7.33万元，以收定支。购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达2022年度省直事业单位老职工住房补贴1.89万元。

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544.85万元，其中：

人员经费494.97万元，占基本支出的90.85%，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、退休费等。人员经费中社会保障和就业（类）支出退役军人管理事务（款）332.29万元，其他社会保障和就业（款）支出70.78万元，行政事业单位养老（款）支出44.06万元；卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）16.86万元；住房保障（类）支出住房改革（款）支出30.98万元。

公用经费49.88万元，占基本支出的9.15%，主要包括水费、电费、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、物业管理费等，均为社会保障和就业（类）支出退役军人管理事务（款）。

七、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4.50万元，支出决算为

1.97万元，完成预算的43.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中财政扣回2022年非税短收2.53万元，以收定支，与上年相比减少2.03万元，减少50.75%，减少的主要原因是年中财政扣回该指标2.53万元，用于弥补我单位2022年非税短收。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为4.50万元，支出决算为1.97万元，完成预算的43.78%，决算数大于小于预算数的主要原因是年中财政扣回2022年非税短收2.53万元，以收定支，与上年相比减少2.03万元，减少50.75%，减少的主要原因是年中财政扣回该指标2.53万元，用于弥补我单位2022年非税短收。

（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0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.97万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年未安排公务出国（境）；

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年未发生公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.97万元，

主要是公务用车维修费、汽油费、保险费及过路过桥费的支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2023年本单位开支会议费0.00万元；开支培训费1.06万元，用于开展学历升档培训、事业单位工作人员培训和财务培训，人数共20人，内容为：学历升档培训，人数1人，事业单位工作人员培训，人数17人，财务人员培训，人数2人。

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45.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出45.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

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2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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定，按照“花钱必问效、无效必问责、违规必严惩”的基本要求，在基础数据分析及处理的基础上，军供总站以业务部门为主体，财务部门为引导、约束与监督，自评2023年度部门整体支出绩效综合得分为95.18分，其中预算执行率得分为7.18分、产出指标类得分为49分、效益指标类得分为29分、满意度指标得分为10分。

2023年度具体绩效情况见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、军供保障

反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

二、其他退役军人事务管理支出

反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、军供保障、事业运行以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三、国有资源（资产）有偿使用收入

反映有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

四、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。

第五部分

附 件

2023年度湖南省军供总站整体支出 绩效自评报告

2023年度湖南省军供总站 整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出展开绩效评价”的规定，以及《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，军供总站对2023年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能

湖南省军供总站（以下简称“军供总站”）主要工作职责为：

- 1、统筹协调全省的军供保障工作；
- 2、负责成批过往部队在运输途中的饮食供应和住宿保障；
- 3、承担军供业务培训、技能竞赛活动和军供训练演练任务；
- 4、配合军地战备演习、抢险救灾、反恐维稳等应急供应保障；
- 5、完成上级主管部门交办和军事交通部门通报的其他任务。

（二）部门机构设置

湖南省军供总站前身为“湖南省复员退伍军人接待转运站”，建站于1955年，承接了战后复员退伍军人对越自卫反击战、98年抗洪抢险等军供保障任务，2015年5月恢复为军供站。隶属于湖南省退役军人事务厅，系正处级公益二类事业单位，内设四个科室，分别为综合科、财务科、人事科、军供科。

（三）部门编制

军供总站2023年核定编制数17人，实际在职职工17人，退休职工40人，当年在职转退休3人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出年初无结余，年初基本支出预算指标下达数546.85万元，年中调减2万元，基本支出决算数为544.85万元，其中人员经费494.97万元，日常公用经费49.88万元。截止2023年12月31日基本支出无结余。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出年初结余52.47万元，年初预算指标下达30万元，年中追加退役军人事务管理经费20万元、退役军人事务专项经费152.13万元，调整后项目支出预算数为254.60万元。项目支出决算数204.22万元，项目支出主要为军供保障费用、军供站补助和退役军人事务专项费用。截止2023年12月31日项目支出年末结转结余50.38万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023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2023年度部门整体支出自评价综合得分为95.18分，其中预算执行率得分为7.18分、产出指标类得分为49分、效益指标类得分为29分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下：

（一）预算执行情况

2023年全年预算数1042.59万元，决算数749.07万元，预算执行率71.85%。故该指标绩效评价得分为7.19分。

（二）产出指标绩效情况

1.数量指标绩效情况

（1）全年累计保障过往部队人次。军供总站党总支严格落实上级党组工作部署和要求，不断加强领导班子建设，按照“强主业、带队伍、保稳定”的发展主线，做好疫情防控工作，圆满完成全年军供保障任务，全年累计保障过往部队人次按计划完成，具体数字涉密不予公开，该指标绩效评价得分为满分。

（2）维修改造项目数量。全年度累计完成军供保障楼主体结构维修改造、办公设备购置及场地建设、站内各类零星维修、军供保障楼地面防滑及给水管改造、1-3号楼电路、地板和楼顶

防水及消防楼梯改造、1-3号楼消防改造共6项维修，其中1-3号楼消防改造于2023年11月中旬开工，依据合同约定工程竣工后付款，工程预计2024年6月份完工，办理消防验收合格证后付款。该指标共8分，绩效评价得分7分。

2.质量指标绩效情况

（1）军供保障任务完成率。“按时按质”是军供保障工作的生命线。军供总站圆满完成春秋季节新兵运输军供保障任务。为过往长沙火车站新兵部队提供饮食保障，协调开福区市场监督管理局完成食材检验化验，确保任务安全、优质、高效完成任务。该指标绩效评价得分为满分。

（2）维修改造项目竣工验收合格率。截止2023年12月31日，军供总站完成军供保障楼主体结构维修改造、办公设备购置及场地建设、站内各类零星维修、军供保障楼地面防滑及给水管改造、1-3号楼电路、地板和楼顶防水及消防楼梯改造5个项目的竣工验收工作，均符合工程建设标准，工程竣工验收合格率100%。该指标绩效评价得分为满分。

3.时效指标绩效情况

军供保障任务准点率。军供任务操作中严格执行工作程序，提前对场地和餐具消毒，工作人员全程佩戴口罩、手套、头套等防护设备，供应食材和成品留样3天备查，实现站内与站外、常规与应急保障零事故、零差错，部队满意率100%。该指标绩效评价得分为满分。

4.成本指标绩效情况

维修改造项目支出控制情况，军供总站全年维修改造工程项目均严格执行工程预算审核、三方询价采购、工程竣工决算审核等流程，严控工程造价成本。该指标绩效评价得分为满分。

综上所述，产出指标绩效评价共计得分49分。

（三）效益指标绩效情况

1.经济效益指标绩效情况

主要考核军供总站国有资产运营收益等情况。军供总站将自有房产进行租赁运营，按时收取各方国有资产有偿使用收入，同时要求租赁方按照协议合法合规经营。2023年累计实现国有资源（资产）有偿使用收入215.74万元，国有资产增收效果良好，但仍与预算收入236.24万元存在差距，该指标共6分，绩效评价得分5分。

2.社会效益指标绩效情况

主要考核军供总站平安单位建设情况、推动我省军供行业发展等情况。该指标共10分，绩效评价得分10分。主要绩效如下：

（1）落实平安建设工作领导小组责任。军供总站领导与各科室及租赁方负责人签订目标管理责任书，履行综治安全职责。每月定期组织安全巡查，排查各类安全隐患，及时通知相关部门整改，并建立完善相关工作台账。按时组织消防知识讲座和火灾逃生演练，更换故障应急灯、指示牌，到期灭火器按时换药，火灾预警和消防给水系统定期维护，实现全年无重大安全事故发生。

（2）推动军供行业的发展。一是军供总站协助厅拥军优抚

处组织召开全省军供工作座谈会。根据任务分工做好领导讲话、全省军供工作总结等会议材料起草和经验交流材料审核把关等工作，配合岳阳市退役军人事务局做好会场准备和会务报到等工作，确保4月18日会议顺利召开并达到了预期效果。二是军供总站领导带队组织相关科室对全省13个市县军供站进行全面调研，就站内建设、人员配备、专项资金使用及保障任务情况进行数据采集及座谈交流，掌握保障能力底数，形成调研报告。

3. 可持续影响指标绩效情况

主要考核军供总站助力国防现代化建设、深化党风廉政建设等情况。该指标共14分，绩效评价得分14分。主要绩效如下：

（1）做好精神文明创建，更好为国防现代化服务。

军供总站一是组织全省军供技能竞赛，通过专业技能培训和技能竞赛、知识竞赛相结合的方式，全面提升全省军供工作人员野外炊事装备实操水平，竞赛活动得到南部战区、全省退役军人事务系统一致好评，中国国防报、南部战区、省退役军人事务厅等官方媒体进行了宣传报道。二是协调各地军供站做好宣传工作。军供总站在《中国国防报》发表经验交流文章及通讯3篇，在新湖南、红网发布通讯4篇，各市县军供站在当地主要媒体和上级主管部门宣传平台发表通讯稿件13篇，充分展现了军供系统在各级退役军人事务部门领导下拥军为军的优良作风。三是军供总站组织人员完成全年省征兵办合署办公任务、上半年驻村扶贫等工作。

（2）以党史学习教育，推进全面从严治党。

一是学习教育认真扎实。严格按照厅党组工作部署，深刻认识开展主题教育的重大意义，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，高质量开展学习活动，组织全站在职干部职工精读《党的二十大报告》、《党章》、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》四种必读书目，结合军供工作实际，深入学习《习近平强军兴军》、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和关于退役军人工作重要论述，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和理论文章等内容，引导全体党员从理论学习中汲取奋进力量。二是调查研究成果丰富。坚持问题导向和目标导向，结合推动中央、省委决策部署贯彻落实，着眼解决军供改革发展实际问题，紧扣贯彻落实部委有关拥军支前工作部署，紧扣制约军供发展的“硬骨头”，紧扣落实党建责任夯实党建基础，紧扣解决群众切身利益问题等，扎实开展关于全面提升全省军供系统保障能力调查研究，针对调研课题中发现的两项突出问题，分析产生问题的根源和症结所在，研究提出了解决问题、改进工作的两条建议与措施。三是推动发展富有成效。结合“一月一课一片一实践”活动，先后5人次结合岗位实践讲述微党课，赴屈子文化园、陈树湘纪念馆、长沙廉政警示教育基地开展“志洁行廉”、“绝对忠诚”、“廉政教育”现场教学，集中观看红色党性教育片，推动主题教育向全体党员拓展、向经常性教育的转变，党组织凝聚力得到进一步加强。四是检视问题自觉深

刻。强化问题导向，围绕6个方面查找问题症结，形成问题清单，召开专题民主生活会和组织生活会，结合典型案例深入剖析，严肃开展批评和自我批评，切实做好问题整改，推动进一步统一思想、统一意志、统一行动，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

目前，军供总站全年未发生上访举报和违规违纪情况。

（四）满意度指标绩效情况

通过对服务对象进行相关调查与访问，服务对象满意度较高。满意度指标绩效评价共计得分满分10分。

七、存在的问题及原因分析

（一）全年预算执行方面

军供总站存在未全面预算执行的问题，2023年年初预算数627.86万元，全年预算数1042.59万元，决算数749.07万元，预算执行率71.85%。全年预算数大于年初预算数的主要原因：①本年度收回以前年度应收款抵销应付款，确认经营收入240万元，本年收到经营收入3.14万元；②年中追加预算275.32万元，调整扣回2022年非税短收83.23万元；③年终收回2023年非税短收20.50万元。决算数小于全年预算数的主要原因：①本年经营收入弥补以前年度损益调整243.14万元；②年末财政优抚专项资金结余50.38万元，因1-3号楼消防改造于2023年11月中旬开工，依据合同约定工程竣工后付款，暂未完工未付款结算。

（二）收入预算执行方面

2023年年初预算国有资源（资产）有偿使用收入236.24万元，2023年累计上缴215.74万元，与预算存在差距，主要原因为1、2号栋房屋由于政策性因素提前终止合同，导致非税收入减少，军供总站根据实际情况以收定支，年底结余财政拨款基本经费20.5万元，弥补非税短收。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议如下：

（一）规范预算管理，提高预算执行率

将退役军人事务专项资金尽早安排使用，及时维修改造军供设施设备，提升军供保障服务能力，提高预算执行率。

（二）维护好设施设备，确保非税收入完整实现

截至目前，1-3号栋房屋均已顺利出租，军供总站继续维修（护）好设施设备，确保国有资产保值增值，确保2024年预算收入执行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈意见。军供总站将对评价中发现的问题，及时进行督促完善。各科室要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。军供总站将绩效自评工作开展情况报湖南省退役军人事务厅。

十、 其他需要说明的情况

无