

湖南省军供总站

2024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 2024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	25

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.....	27
九、关于机关运行经费支出说明.....	27
十、一般性支出情况说明.....	27
十一、关于政府采购支出说明.....	27
十二、关于国有资产占用情况说明.....	28
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明.....	28
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

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2024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

单位：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	710.03	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		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	546.10
	9		九、卫生健康支出	40	18.79

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	
	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	30.41
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
	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	710.03	本年支出合计	58	595.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.38	年末结转和结余	60	165.11
	30			61	
总计	31	760.41	总计	62	760.41

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

单位：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		710.03	710.03					
208	社会保障和就业支出	660.83	660.83					
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28					
20828	退役军人管理事务	489.55	489.55					
2082805	军供保障	180.00	180.00					
2082850	事业运行	309.55	309.55					
20899	其他社会保障和就业支出	113.86	113.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	113.86	113.86					

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	18.79	18.79					
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79					
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79					
221	住房保障支出	30.41	30.41					
22102	住房改革支出	30.41	30.41					
2210201	住房公积金	30.41	30.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖南省军供总站

公开03表

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		595.30	530.03	65.27			
208	社会保障和就业支出	546.10	480.83	65.27			
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28				
20828	退役军人管理事务	374.82	309.55	65.27			
2082805	军供保障	65.27		65.27			
2082850	事业运行	309.55	309.55				

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	113.86	113.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	113.86	113.86				
210	卫生健康支出	18.79	18.79				
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79				
221	住房保障支出	30.41	30.41				
22102	住房改革支出	30.41	30.41				
2210201	住房公积金	30.41	30.41				

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

单位：湖南省军供总站

公开04 表

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	710.03	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	546.10	546.10		
	9		九、卫生健康支出	41	18.79	18.79		

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
	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				
	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	30.41	30.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				

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
	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	710.03	本年支出合计	59	595.30	595.30		
年初财政拨款结转和结余	28	50.38	年末财政拨款结转和结余	60	165.11	165.11		
一般公共预算财政拨款	29	50.38		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	760.41	总计	64	760.41	760.41		

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

单位：湖南省军供总站

公开 05 表

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		595.30	530.03	65.27
208	社会保障和就业支出	546.10	480.83	65.27
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
20828	退役军人管理事务	374.82	309.55	65.27
2082805	军供保障	65.27		65.27
2082850	事业运行	309.55	309.55	
20899	其他社会保障和就业支出	113.86	113.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	113.86	113.86	

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	18.79	18.79	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	
221	住房保障支出	30.41	30.41	
22102	住房改革支出	30.41	30.41	
2210201	住房公积金	30.41	30.41	

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

单位：湖南省军供总站

公开 06 表

单位：万元

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	339.96	302	商品和服务支出	88.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.54	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.00	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	113.60	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.28	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	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	22.98	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	5.58	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.41	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.09	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	101.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.21	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	6.95	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	4.13	39907	国家赔偿费用支出	

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
30309	奖励金		30229	福利费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.99			
人员经费合计		441.82	公用经费合计					88.21

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

单位：湖南省军供总站

公开07表
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		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

单位：湖南省军供总站

公开 08 表

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		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

单位：湖南省军供总站

公开 09表

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
4.26	0	4.26	0	4.26	0.00	4.26	0	4.26	0	4.26	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出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计760.41万元。与上年相比，减少63.62万元，减少7.72%，主要是因为本年经营收入较上年减少243.14万元，一般公共预算财政拨款收入较上年减少36.95万元，年初结转和结余较上年增加216.47万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计710.03万元，其中：财政拨款收入710.03万元，占100%；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0.00万元，占0.00%；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

2024年度支出合计595.30万元，其中：基本支出530.03万元，占89.04%；项目支出65.27万元，占10.96%；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

2024年度财政拨款收、支总计760.41万元，与上年相比，减少39.04万元，减少4.88%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少36.95万元，年初结转和结余减少2.09万元。

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

2024年度财政拨款支出595.30万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少153.77万元，减少

20.53%，主要是因为基本支出较上年减少14.82万元，项目支出较上年减少138.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出595.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出546.10万元，占91.74%；卫生健康（类）支出18.79万元，占3.16%；住房保障（类）支出30.41万元，占5.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为684.81万元，支出决算数为595.30万元，完成年初预算的86.93%，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40.14万元，支出决算为40.14万元，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17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。

（2）退役军人管理事务（款）军供保障（项）年初预算为80.38万元，支出决算为65.27万元，完成年初预算的81.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初结余2023年省级优抚专项资金50.38万元，使用3.79万元，年末结余46.59万元；年初预算军供保障经费30万元，本年使用完毕；年中追加军供演练经费40万元，本年使用31.48万元，年末结转8.52万元。事业运行（项）年初预算为381.66万元，支出决算为309.55万元，完成年

初预算的81.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减经费指标41.89万元，年终调减非税短收30.22万元。

（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116.15万元，支出决算为113.86万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终调减非税短收2.29万元。

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18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%。

3.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30.41万元，支出决算为30.41万元，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

2024年度财政拨款基本支出530.03万元，其中：

人员经费441.82万元，占基本支出的83.36%，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）221.34万元，其他社会保障和就业（款）支出113.86万元，行政事业单位养老（款）支出57.42万元；卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）18.79万元；住房保障（类）支出住房改革（款）支出30.41万元。

公用经费88.21万元，占基本支出的16.64%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 2.29 万元，增长 116.24%。决算数大于上年数的主要原因是上年度财政调减收回指标，以收定支压减支出，本年度根据工作需要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年未安排公务出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 2.29 万元，增长 116.24%。其中：

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，完成预算的 0.00%；与上年相比增加 0.00 万元，增长（降 0.00%。全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 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，完成预算的 100%；与上年相比增加 2.29 万元，增长

116.24%。决算数大于上年数的主要原因是上年度财政调减收回指标，以收定支压减支出，本年度根据工作需要支出。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。全年未发生公务接待。

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

2024年本单位开支会议费0.00万元；开支培训费0.44万元，用于开展事业单位工作人员培训和财务培训，人数共19人，内容为：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

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金760.41万元。其中，一般公共预算项目6个760.41万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数760.41万元，执行数595.30万元，完成预算的78.29%，绩效自评得分96.28分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是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，实现常规与应急保障零事故、零差错；二是承办全省军供比武演练，有效提升全省军供保障能力，有效提高服务对象满意度。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提

高；二是非税收入上缴与预算存在差距。下一步改进措施：一是规范预算管理、提高预算执行率；二是积极协调、足额完成预算收入。

（三）评价结果应用情况。

2025 年度预算安排及管理优化

1.预算安排

基于 2024 年度绩效自评结果，对于在自评中表现优异、成果显著的项目，在 2025 年度预算安排上给予优先保障和适度增量，以进一步推动项目的深入开展和效益提升。例如军供保障项目和军供演练项目，在 2024 年有效达成预期目标且资金使用效率高，2025 年预算足额安排，确保项目持续发挥更大效能。

2.预算执行

预算编制前，深入业务科室核实需求，结合历史执行数据、项目实际进度，避免“拍脑袋”编报，确保预算与实际工作匹配。将预算执行责任落实到科室及个人，设定关键节点（如月度、季度）的执行目标，定期通报进度，避免“无人跟进”。通过财政一体化系统实时监控预算使用情况，对执行率过低（如低于 60%）的项目触发预警，及时协调业务科室分析原因并解决。

3.管理优化

基于绩效自评结果，进一步完善相关管理制度。军供总站将对评价中发现的问题，及时进行督促完善。要求各科室严格

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，遵循预算管理办法和绩效管理规定。

2024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

2024年度湖南省军供总站整体支出 绩效自评报告

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，军供总站对2024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、单位基本情况

（一）单位职能

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）单位机构设置

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）单位编制

军供总站2024年核定编制数17人，实际在职职工17人，退休职工40人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出年初无结余，基本支出决算数为530.03万元，其中人员经费441.82万元，日常公用经费88.21万元。截止2024年12月31日基本支出无结余。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出年初结余50.38万元，年初预算指标下达数30万元，年中追加退役军人管理事务经费40万元、退役军人事务专项经费110万元，调整后项目支出预算数为230.38万元。项目支出决算数65.27万元，项目支出主要为军供保障费用、退役军人管理事务经费和退役军人事务专项费用。截止2024年12月31日项目支出年末结转结余165.11万元。

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2024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2024年度部门整体支出自我评价综合得分为96.28分，其中预算执行率78.29%，得分为7.83分、产出指标类得分为40分、效益指标类得分为28.45分、满意度指标得分为10分、成本指标类得分10分。主要绩效情况如下：

（一）预算执行情况

2024年全年预算数760.41万元，决算数595.30万元，预算执行率78.29%，该指标绩效评价得分为7.83分。

（二）产出指标绩效情况

1.全年累计保障过往部队人次（涉密）。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，该指标绩效评价分值20分，得分20分。

2.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及其他现役部队提供饮食保障，协调具有资质的食品检验机构完成食材检验化验，确保任务安全、优质、高效完成任务。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

3.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。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

（三）效益指标绩效情况

1.国有资源（资产）有偿使用收入。军供总站国有资源（资产）有偿使用收入列入湖南省财政非税收入统一管理，2024年申报该项非税收入210.24万元，实际完成上缴177.73万元，短收32.51万元，主要原因为1、2号栋房屋因消防验收问题使承租方不能如约履行合同，导致非税收入减少，我单位根据实际情况以收定支，年底结余财政非税收入拨款32.51万元，财政收回用于弥补我单位非税短收。该指标绩效评价分值10分，得分8.45分。

2.单位安全生产创建效果。落实平安建设工作领导小组责任，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。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，火灾预警和治安监控系统定期维护，实现全年无重大安全事故发生。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

3.服务国防现代化建设能力。军供总站配合厅机关承办2024年全省军供比武演练。全面提升军供站保障能力，获中国国防

报、湖南国防教育杂志等多家媒体报道，广东、湖北、海南等省军供站来电来函咨询，有效提升全省军供业务能力，更好服务国防现代化建设。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

（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。该指标绩效评价分值10分，得分10分。

（五）成本指标绩效情况

1.预算内执行率。

军供总站全年支出均未超预算，该指标绩效评价分值5分，得分5分。

2.服务对象零投诉率。

军供总站全面落实业务工作，持续推进理论学习，有序开展内部建设，高效完成交办事项，全年服务对象零投诉，该指标绩效评价分值5分，得分5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，全年预算数为760.41万元，全年执行数595.30万元，预算执行率为78.29%。主要原因为退役军人事务专项经费110万元于9月30日下达，军供厨房设备采购项目及其他建设项目采购周期较长，厨房设备项目经意向公示、图纸设计、预算编制、代理招标等流程后于12月中旬签订合同并实施安装，未达验收条件，未付款结算；其余工程项目均在按采购流程办理。

（二）收入预算执行方面

2024年年初预算国有资源（资产）有偿使用收入210.24万元，2024年累计上缴177.73万元，与预算存在差距，主要原因为1、2号栋房屋因消防验收问题使承租方不能如约履行合同，导致非税收入减少。

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）做好协调工作，足额完成预算收入

军供总站正积极协调各相关部门促进1、2号栋房屋消防整改工作，促使房屋承租方按期履约，确保足额完成2025年预算收入。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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。

附件：

- 1、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	17		17		100%	
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.97		4.26		4.26	
1、公务用车购置和维护经费	1.97		4.26		4.26	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.97		4.26		4.26	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	204.22		230.38		65.27	
1、业务工作经费	131.75		180.00		61.48	
2、运行维护经费	72.47		50.38		3.79	
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	49.87		88.21		88.21	
其中：办公经费	1.10		4.40		4.40	
水费、电费、差旅费	14.99		16.20		16.20	
会议费、培训费	1.06		0.44		0.44	
政府采购金额	45.18					
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	落实省委省政府关于“过紧日子”的指示要求，严格预算控制，进一步压减一般性支出，严格规范差旅费、培训费和公务用车运行维护费的使用，并严格执行中央“八项规定”的有关要求，促成单位勤俭节约的工作作风。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级预算单位名称		湖南省军供总站						
年度预算申请 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			684.81	760.41	595.30	10	78.29%	7.83
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：760.41			其中：基本支出：530.03				
	政府性基金拨款：			项目支出：65.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、充分统筹规划年度预算，努力最大化实现非税收入上缴，确保全年工作正常运转； 2、聚焦主责主业，保障成批过往部队的饮食供应和住宿保障，确保年度属地军供保障任务圆满完成； 3、充分利用项目资金，维修改造军供设施设备，确保国有资产保值运转，提升军供保障能力。			1、全年完成非税收入上缴177.73万元，基本保障全年运转； 2、全年累计支出军供保障经费65.27万元，圆满完成军供保障任务，组织全省军供比武演练，有效提升军供工作影响力； 3、全年累计支出上年结余退役军人事务专项经费3.79万元，主要用于军供保障楼维修运转，确保业务工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	全年累计保障过往部队人次	涉密	涉密	20	20	
		质量指标	军供保障任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	军供保障任务准点率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产有偿使用收入	210.24	177.73	10	8.45	国有资源（资产）有偿使用收入较预算减少32.51万元，主要原因为1、2号栋房屋因消防验收问题使承租方不能如合同履行，导致非税收入减少，我单位根据实际情况以收定支，年底结余财政非税收入拨款32.51万元，财政收回用于弥补我单位非税短收。
		社会效益指标	单位安全生产创建效果	零事故	零事故	10	10	
		可持续影响指标	服务国防现代化建设能力	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算内执行率	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	服务对象零投诉率	0%	0%	5	5	
总分						100	96.28	

附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费								
主管部门	湖南省退役军人事务厅				实施单位	湖南省军供总站			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	50.38	50.38	3.79					
	其他资金								
	年度资金总额	50.38	50.38	3.79	10	7.52%	0.75		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购军供保障楼厨房设备，给部队营造优雅舒适的就餐环境，提高军供保障能力。				军供保障楼厨房设备采购项目进场施工，年内未竣工付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（28分）	数量指标	保障过往部队人次	涉密	涉密	20	20.00		
		质量指标	设备验收合格率	100%	95%	4	3.80	军供保障楼厨房设备采购项目未及时验收的原因是项目代理招标及前期准备工作时间较长，12月中旬签订合同，因此未能在年内竣工验收。年后已竣工验收，已付进度款，我单位今后要加快推进项目建设，确保军供设备及时验收。	
		时效指标	设备安装完工及时率	100%	95%	4	3.80	军供保障楼厨房设备采购项目未及时验收的原因是项目代理招标及前期准备工作时间较长，12月中旬签订合同，因此未能在年内竣工验收。年后已竣工验收，已付进度款，我单位今后要加快推进项目建设，确保军供设备及时安装完工。	
		效益指标（22分）	经济效益指标	节能减排	有效	有效	8	8.00	
			社会效益指标	设备综合利用率	100%	100%	8	8.00	
	可持续影响指标		改善军供设施	效果显著	部分投入	6	5.80	军供保障楼厨房设备采购项目未及时验收的原因是项目代理招标及前期准备工作时间较长，12月中旬签订合同，因此未能在年内竣工验收。年后已竣工验收，已付进度款，我单位今后要加快推进项目建设，确保军供设施设备得到及时改善。	
	满意度（20分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	20	20.00		
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算内执行率	100%	100%	20	20.00		
	总分					100	90.15		

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省退役军人事务厅			实施单位	湖南省军供总站			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	30.00	180.00	61.48				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	30.00	180.00	61.48	10	34.16%	3.42	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保属地军供保障任务圆满完成，加强军供业务训练演练，提高军供保障能力，提升服务对象满意度。			圆满完成属地军供保障任务，组织全省军供比武演练，提高了军供保障能力，提升了服务对象满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（30分）	数量指标	涉密	涉密	涉密	10	10	
		质量指标	军供保障任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	军供保障任务准点率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	10	10	
		社会效益指标	提升服务对象幸福感	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升国防现代化建设效果	有效	有效	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	过往部队官兵对环境和服务的满意程度	满意	满意	20	20	
成本指标（10分）	经济成本指标	预算内执行率	100%	100%	10	10		
总分					100	93.42		