2024年度四川省攀枝花市军供站决算

目录

公开时间：2024年9月 12日

**第一部分 部门概况** **3**

一、 部门职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2024年度部门决算情况说明** **4**

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

**第三部分 名词解释** **15**

**第四部分 附件** **18**

**第五部分 附表** **19**

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

攀枝花市军供站的主要职责是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市军供站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

#

# 第二部分 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年度收入、支出总计均为236.89万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少127.33万元，下降53.75%。主要变动原因是项目经费支出减少,2024年项目经费主要用于支付攀枝花军供南站在建工程和设施设备采购费用，相对2023年支付项目金额减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计236.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计236.89万元，其中：基本支出152.37万元，占64.32%；项目支出84.52万元，占35.68%；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%。

（图3：支出决算结构图）

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、支出总计均为236.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少127.33万元，下降53.75%。主要变动原因是项目经费支出减少,2024年项目经费主要用于支付攀枝花军供南站在建工程和设施设备采购费用，相对2023年支付项目金额减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年度一般公共预算财政拨款支出236.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.33万元，下降53.75%。主要变动原因是项目经费支出减少,2024年项目经费主要用于支付攀枝花军供南站在建工程和设施设备采购费用，相对2023年支付项目金额减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出236.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出219.15万元，占92.51%；卫生健康支出8.01万元，占3.38%；住房保障支出9.73万元，占4.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为236.89万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为20.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.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）:支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:支出决算为178.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.73万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款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152.37万元，其中：

人员经费139.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算100%，较上年度增加1.3万元，增长63.41%。2024年决算数比上年决算数增加的主要原因是：一是我单位一辆公务车使用年久，出现很多小问题，维修费用增加；二是2024年未有公务接待任务，未发生公务接待费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是单位没有相关预算经费，也没有相应支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，完成预算100.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.3万元，增长63.41%。主要原因是我单位一辆公务车使用年久，出现很多小问题，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.35万元。主要用于单位军供保障任务、业务工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因是2024年未有公务接待任务，未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市军供站机关运行经费支出0万元，我单位属于攀枝花市退役军人事务局下属事业单位，无相关费用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市军供站政府采购支出总额2.97万元，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2.97万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费用。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市军供站共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障过往部队饮食供应采购需求和工作开展需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对过往部队接待及伙食补贴等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

8.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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指机关事业单位退休职工去世，用于一次性抚恤金和丧葬补助费用支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）: 指军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险费用支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指单位公务员医疗保险费用支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表