

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市军用饮食供应站  
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为入伍新兵、退伍军人及过往部队接待转运和饮食服务。

### 二、机构设置情况

为正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名，其中领导职数1正（正科长制）2副（副科长制），实有正式职工15名，站长兼书记1名，支部委员1名，本单位设两个科室，分别是办公室、军供科。

## 收入支出决算总表

部门名称：大同市军用饮食供应站

2024年度

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  | 287.59 | 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  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 258.72 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.78  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 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 | 18.09  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 287.59 | 本年支出合计          | 58 | 287.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 287.59 | 总计              | 62 | 287.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

2024年度

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      |                  | 287.59 | 287.59 |        |      |      |          | 0.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 258.72 | 258.71 |        |      |      |          | 0.01 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.18  | 77.18  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.84  | 41.84  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.17  | 19.17  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.17  | 16.17  |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置             | 0.84   | 0.84   |        |      |      |          |      |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 0.84   | 0.84   |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 5.29   | 5.29   |        |      |      |          |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 5.29   | 5.29   |        |      |      |          |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 175.41 | 175.40 |        |      |      |          | 0.01 |
| 2082805 | 军供保障             | 171.60 | 171.59 |        |      |      |          | 0.01 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 3.81   | 3.81   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.78  | 10.78  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.78  | 10.78  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.91   | 8.91   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.87   | 1.87   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.09  | 18.09  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.09  | 18.09  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.43  | 16.43  |        |      |      |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.66   | 1.66   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开03表

部门名称：大同市军用饮食供应站

2024年度

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      |                  | 287.59 | 258.49 | 29.10 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 258.72 | 229.62 | 29.10 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.18  | 77.18  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.84  | 41.84  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.17  | 19.17  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.17  | 16.17  |       |        |      |           |
| 20809   | 退役安置             | 0.84   | 0.84   |       |        |      |           |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 0.84   | 0.84   |       |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 5.29   |        | 5.29  |        |      |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 5.29   |        | 5.29  |        |      |           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 175.41 | 151.60 | 23.81 |        |      |           |
| 2082805 | 军供保障             | 171.60 | 151.60 | 20.00 |        |      |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 3.81   |        | 3.81  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.78  | 10.78  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.78  | 10.78  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.91   | 8.91   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.87   | 1.87   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.09  | 18.09  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.09  | 18.09  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.43  | 16.43  |       |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.66   | 1.66   |       |        |      |           |

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

部门名称：大同市军用饮食供应站      2024年度      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  | 287.59 | 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 | 258.71 | 258.71     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.78  | 10.78      |             |              |
|                | 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 | 18.09  | 18.09      |             |              |
|                | 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 |        |        |  |  |
|              | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 287.59 | 本年支出合计          | 59 | 287.59 | 287.59 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 287.59 | 总计              | 64 | 287.59 | 287.59 |  |  |

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

|     |
|-----|
| 208 |
| 208 |
| 208 |

|       |  |
|-------|--|
| 11.81 |  |
| 19.17 |  |
| 16.17 |  |
| 0.84  |  |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市军用饮食供应站

2024年度

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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 205.73 | 302   | 商品和服务支出   | 11.67 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 62.34  | 30201 | 办公费       | 1.60  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.24  | 30202 | 印刷费       | 2.00  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 8.74   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 56.06  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.17  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.17  | 30207 | 邮电费       | 0.20  | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.91   | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.87   | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.36   | 30211 | 差旅费       | 0.30  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 16.43  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 3.44   | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 41.09  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 41.09  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.07 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.75 | 31006 | 大型修缮        |    | 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 | 1.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.15 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 246.82 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 41.67 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市军用饮食供应站2024年度单位：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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市军用饮食供应站

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1.60 |                  | 1.60         |             | 1.60          |           | 1.60 |                  | 1.60         |             | 1.60          |           |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计287.59万元，支出总计287.59万元。与上年相比，收入总计减少95.37万元，下降24.9%，支出总计减少95.37万元，下降24.9%。主要原因是2024年度收入总计287.59万元，比上年收入总计382.96万元减少95.37万元，下降24.9%；支出总计287.59万元，比上年支出总计382.96万元减少95.37万元，下降24.9%，主要原因：2024年度预算项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计287.59万元，其中：  
财政拨款收入287.59万元，占比100.00%；  
其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计287.59万元，其中：  
基本支出258.49万元，占比89.88%；  
项目支出29.10万元，占比10.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计287.59万元，支出总计287.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少95.37万元，下降24.9%；财政拨款支出总计减少95.37万元，下降24.9%。主要原因是2024年度财政拨款收入、支出比上年减少95.37万元，下降24.9%，主要原因是财政拨款项目经费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出287.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.37万元，下降24.9%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款决算支出287.59万元，比上年一般公共预算财政拨款决算支出382.96万元减少95.37万元，下降24.9%，主要原因是：一般公共预算财政拨款决算项目经费减少；  
2024年一般公共预算财政拨款决算支出287.59万元，本年支出287.59万元，完成全年预算的100%。

（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287.59万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)258.71万元，占比89.96%；  
卫生健康支出(类)10.78万元，占比3.75%；  
住房保障支出(类)18.09万元，占比6.29%。

（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年初预算260.80万元，支出决算287.59万元，完成年初预算的110.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算232.23万元，支出决算258.71万元，完成年初预算的111.40%，用于2024年预算财政拨款支出年初数260.8万元，支出决算287.59万元，比年初数增加26.79万元，完成年初预算的110.27%，主要原因是：人员经费增加。其中：2024年社会保障和就业支出年初数232.23万元，支出决算258.71增加26.48万元，完成年初数的111.40%，主要原因是：人员经费增加，医疗保险增加。较上年决算减少100.85万元，下降28.05%，主要原因是本年支出决算258.71万元，较上年支出决算359.56万元，较上年决算减少100.85万元，下降28.05%，主要原因是：本年度预算财政拨款项目经费减少。

卫生健康支出年初预算8.84万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的121.95%，用于卫生健康支出年初数8.84万元，支出决算10.78万元，较年初数增加1.94万元，用于在职职工的医疗保险增加，完成年初预算的121.95%。较上年决算增加4.45万元，增长70.3%，主要原因是在职职工医疗保险支出决算10.78万元，较上年的6.33万元，医疗保险增加4.45万元，增长70.3%。

住房保障支出年初预算19.72万元，支出决算18.09万元，完成年初预算的91.73%，用于在职职工住房公积金支出年初预算19.72，支出决算18.09万元，12月份退休一人，住房公积金较年初数减少0.63万元，完成年初预算的91.73%。较上年决算增加1.02万元，增长5.98%，主要原因是在职职工住房公积金基数增加，较上年决算增加1.02万元，增长5.98%。

## 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258.49万元，其中：

人员经费246.82万元，主要包括基本工资62.34万元、津补贴11.24万元、奖金8.74万元、绩效工资56.06万元、养老保险19.17万元、职业年金16.17万元、医疗保险8.91万元、公务员医疗保险1.87万元、其他社会缴费1.36万元、住房公积金16.43万元、其他工资福利支出3.44万元、对个人和家庭补助41.09万元；

公用经费11.67万元，主要包括办公费1.6万元、印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、工会经费1.07、福利费3.75、公车运行维护费1.6万元、其他和食商品服务支出1.15万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成全年预算的100%，与上年相同，没有变

化。因公出国（境）支出0万元，上年0万元，本单位无出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位有一辆公务用车，公务用车运行维护费支出与支出上年一致，没有变化，完成全年预算1.6万元的100%；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

**（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：过往部接待队转运和饮食保障任务服务，其中车辆保险0.62万元、加油0.18万元车辆维修0.71万元、过路费0.04万元、检车费0.05万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是负责过往部队接待转运、饮食保障任务和单位的日常运行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金29.10万元，其中

1. 中央优抚失业拨款项目资金3.81万元（上年度结转项目）；
2. 军供保障经费20万元；
3. 支出帮扶人员工作经费3.5万元；
4. 残疾人就业保障金1.79万元。

2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无机关运行经费

#### 第五部分 附件

J军供保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                          |             |                                                       | J军供保障经费                                             |        |        |                                                           |                   |             |    |             |        |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|-------------|--------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                          |             |                                                       | 123-大同市退役军人事务局[部门]                                  |        |        | 预算单位                                                      | 123008-大同市军用饮食供应站 |             |    |             |        |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                                          |             |                                                       | 年初预算数                                               |        | 全年预算数  | 全年执行数                                                     | 资金结(转)余           | 执行率         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          |             |                                                       | 目标申报数                                               | 预算编制数  |        |                                                           |                   |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          |             |                                                       | 资金总额:                                               |        |        | 20                                                        | 20                | 20          | 20 | 0           | 100    | 10    |  |
|                   |                                                                                                                          |             |                                                       | 市县区财政资金                                             |        |        | 20                                                        | 20                | 20          | 20 | 0           | 100.00 | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                     |             |                                                       |                                                     |        |        | 实际完成情况                                                    |                   |             |    |             |        |       |  |
|                   | 依照财政管理工作要求,围绕推动军供保障高质量发展主线,按照“平时服务、急时应急、战时应战”的保障要求,积极探索创新保障方式,确保“优质、快速、准确、及时、安全、保密”的完成各项保障任务,保证过往部队官兵、新兵转运、老兵退伍等工作的圆满完成。 |             |                                                       |                                                     |        |        | 2024年度100%的完成预算计划,圆满地完成军供任务,保证进站用餐部队官兵吃得更好,保证单位日常工作的正常运转。 |                   |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          |             |                                                       |                                                     |        |        |                                                           |                   |             |    |             |        |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标        | 三级指标                                                  | 年初指标值                                               | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                                                        | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |    |             |        |       |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标        | 年度工作任务完成率                                             | 100%                                                | 100%   | 100%   | 20                                                        | 20                |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          | 质量指标        | 业务工作开展情况                                              | 100%                                                | 100%   | 100%   | 10                                                        | 10                |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          | 时效指标        | 信息公开及时性                                               | 100%                                                | 100%   | 100%   | 10                                                        | 10                |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          | 成本指标        | 慰问部队标准                                                | 100%                                                | 96%    | 96%    | 10                                                        | 10                |             |    |             |        |       |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                     | 社会效益        | 尊崇军人良好氛围                                              |                                                     | 提高     | 达成预期指标 | 5                                                         | 5                 |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          |             | 营造爱国拥军、                                               |                                                     | 定性     | 达成预期指标 | 5                                                         | 5                 |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          |             | 军政军民关系                                                |                                                     | 提高     | 达成预期指标 | 10                                                        | 10                |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          | 可持续影响       | 推进军人荣誉感                                               |                                                     | 定性     | 达成预期指标 | 10                                                        | 10                |             |    |             |        |       |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                    | 服务对象满意度     | 工作人员满意度                                               | ≥%                                                  | ≥95%   | ≥95%   | 5                                                         | 5                 |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          | 受慰问部队满意度    | ≥%                                                    | ≥95%                                                | ≥95%   | 5      | 5                                                         |                   |             |    |             |        |       |  |
| 总分                |                                                                                                                          |             |                                                       |                                                     |        |        |                                                           | 100               | 优           |    |             |        |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                   | 项目实施和预算执行情况 |                                                       | 计划,确保资金使用的规范,保持以前年度的优良传统,开展本年新的工作作风,圆满完成了不          |        |        |                                                           |                   |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          | 产出情况及分析     |                                                       | 以部队的需求为宗旨,圆满完成新的军供保障任务,争取做全省的表率单位。                  |        |        |                                                           |                   |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          | 效益情况及分析     |                                                       | 本年度累计接待过往部队部队110批,圆满完成了每次的军供保障任务。                   |        |        |                                                           |                   |             |    |             |        |       |  |
|                   |                                                                                                                          | 满意度情况及分析    |                                                       | 快速、准确、安全、保密、圆满地完成了过往部队的接待保障任务,保证部队官兵在饮食质量以及卫生、安全工作中 |        |        |                                                           |                   |             |    |             |        |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                   |             | 扩大供应范围,积极发展社会力量参与军供,通过军民融合式供应,使我们的供应能力大大提高,为应急保障探索了一条 |                                                     |        |        |                                                           |                   |             |    |             |        |       |  |

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 积极与各部门沟通配合，使资金尽快到位，合理安排资金的使用，确保军供任务的圆满完成。 |
| 下一步改进措施及管理建议      | 无                                         |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻村帮扶人员工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                |             |                                                |                                                       |        |        |     |                      |             |     |                   |             |       |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----|----------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-------|--|--|
| 项目名称              |                                                |             |                                                | J驻村帮扶人员工作经费                                           |        |        |     |                      |             |     |                   |             |       |  |  |
| 主管部门及代码           |                                                |             |                                                | 123-大同市退役军人事务局[部门]                                    |        |        |     |                      | 预算单位        |     | 123008-大同市军用饮食供应站 |             |       |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                |             |                                                | 年初预算数                                                 |        | 全年预算数  |     | 全年执行数                | 资金结(转)余     | 执行率 | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |  |
|                   |                                                |             |                                                | 目标申报数                                                 | 预算编制数  |        |     |                      |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   |                                                |             |                                                | 资金总额:                                                 |        | 3.5    | 3.5 | 3.5                  | 3.5         | 0   | 100               |             | 10    |  |  |
|                   |                                                |             |                                                | 市市区财政资金                                               |        | 3.5    | 3.5 | 3.5                  | 3.5         | 0   | 100.00            |             | 10.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                           |             |                                                |                                                       |        |        |     | 实际完成情况               |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   | 2024年1-12月份,每月按实际出勤天数及时、足额发放‘,确保驻村工作人员的’工作和生活。 |             |                                                |                                                       |        |        |     | 全年100%的完成驻村帮扶人员工作经费。 |             |     |                   |             |       |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                           | 二级指标        | 三级指标                                           | 年初指标值                                                 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值  | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施 |     |                   |             |       |  |  |
|                   | 产出指标                                           | 数量指标        | 业务工作经费                                         | ==%                                                   | ==99%  | ==99%  | 20  | 20                   |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   |                                                | 质量指标        | 业务工作完成率                                        | ==%                                                   | ==99%  | ==99%  | 10  | 10                   |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   |                                                | 时效指标        | 慰问工作完成率                                        | ==%                                                   | ==100% | ==100% | 10  | 10                   |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   |                                                | 成本指标        | 慰问贫困人员数                                        | ==%                                                   | ==100% | ==100% | 10  | 10                   |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   | 效益指标                                           | 社会效益        | 工作开展保障                                         |                                                       | 100%   | 达成预期指标 | 20  | 20                   |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   |                                                | 可持续影响       | 推进帮扶人员                                         |                                                       | 持续     | 达成预期指标 | 10  | 10                   |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   | 满意度指标                                          | 服务对象满意度     | 受益群体满意度                                        | ≥%                                                    | ≥98%   | ≥100%  | 10  | 10                   |             |     |                   |             |       |  |  |
| 总分                |                                                |             |                                                |                                                       |        |        |     | 100                  | 优           |     |                   |             |       |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                         | 项目实施和预算执行情况 |                                                | 按照预算计划,每月按照驻村人员的出勤天数发放驻村帮扶人员工作经费。                     |        |        |     |                      |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   |                                                | 产出情况        |                                                | 围绕保障和改善农村民生、密切党群干群关系,推动落实党的惠民政策,及时完成各项工作,当前工作完成率100%。 |        |        |     |                      |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   |                                                | 效益情况        |                                                | 全面推进乡村治理体系和治理能力现代化、加强了村党组织对村各类组织和各项工作的全面领导。           |        |        |     |                      |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   |                                                | 满意度情况       |                                                | 发挥支持和帮助作用,与村“两委”共同做好各项工作的开展,切实做到了遇事共商、问题共解、责任共担,得到全体村 |        |        |     |                      |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   |                                                | 主要经验做法      |                                                | 问题不回避、不退缩,主动上前、担当作为,同时积极协调村“两委”,共同商议出现矛盾问题的根源,充分调动村“两 |        |        |     |                      |             |     |                   |             |       |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                              |             | 在驻村工作中,应对相关政策的还需进一步加强理解,深入领会文件精神与运用到实际工作中有待提高。 |                                                       |        |        |     |                      |             |     |                   |             |       |  |  |



|  |                  |                                                       |
|--|------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 下一步改进措施及<br>管理建议 | 视的本质内涵，结合工作实际，充分加以运用，切实帮助群众解决“急难愁盼”的实际问题，不断增强人民群众的获得感 |
|--|------------------|-------------------------------------------------------|

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |  |  |  |                                          |         |                                   |       |                                      |                   |       |             |                 |      |
|-------------------|--|--|--|------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------|-------------|-----------------|------|
| 项目名称              |  |  |  | J残疾人就业保障金                                |         |                                   |       |                                      |                   |       |             |                 |      |
| 主管部门及代码           |  |  |  | 123-大同市退役军人事务局[部门]                       |         |                                   | 预算单位  |                                      | 123008-大同市军用饮食供应站 |       |             |                 |      |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |  |  |  | 年初预算数                                    |         | 全年预算数                             | 全年执行数 | 资金结(转)余                              | 执行率               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                 |      |
|                   |  |  |  | 目标申报数                                    | 预算编制数   |                                   |       |                                      |                   |       |             |                 |      |
|                   |  |  |  | 资金总额:                                    |         | 2.18                              | 2.18  | 2.18                                 | 1.793             | 0.387 |             | 82.26           | 8.23 |
|                   |  |  |  | 市辖区财政资金                                  |         | 2.18                              | 2.18  | 2.18                                 | 1.793             | 0.387 |             | 82.26           | 8.23 |
| 项目年度绩效目标          |  |  |  | 年度目标                                     |         |                                   |       | 实际完成情况                               |                   |       |             |                 |      |
|                   |  |  |  | 为发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障 |         |                                   |       | 全年完成82.26%,由于职工职工退休1名、调离1名。          |                   |       |             |                 |      |
| 绩效指标              |  |  |  | 一级指标                                     | 二级指标    | 三级指标                              | 年初指标值 | 调整后指标值                               | 实际完成值             | 分值    | 得分          | 偏差原因分析及改进措施     |      |
|                   |  |  |  | 产出指标                                     | 数量指标    | 数量指标                              | =元    | =2.18元                               | =1.79元            | 20    | 20          |                 |      |
|                   |  |  |  |                                          | 质量指标    | 质量指标                              | =%    | =100%                                | =100%             | 10    | 10          |                 |      |
|                   |  |  |  |                                          | 时效指标    | 及时性                               | ≥%    | ≥100%                                | ≥100%             | 10    | 10          |                 |      |
|                   |  |  |  |                                          | 成本指标    | 成本指标                              |       | 未填报                                  | 达成预期指标            | 10    | 5           | 在职职工调离1名,退休人员1名 |      |
|                   |  |  |  | 效益指标                                     | 社会效益    | 社会效益                              | =%    | =100%                                | =100%             | 30    | 30          |                 |      |
|                   |  |  |  | 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 满意度指标                             | 提高%   | 提高95%                                | 提高95%             | 10    | 10          |                 |      |
| 总分                |  |  |  |                                          |         | 93.23                             | 优     |                                      |                   |       |             |                 |      |
| 项目绩效分析            |  |  |  | 项目实施的预算执行情况及分析                           |         | 严格按照残疾人保障管理制度的办法,认真执行残疾人保障金的预算计划。 |       |                                      |                   |       |             |                 |      |
|                   |  |  |  |                                          |         | 产出情况及分析                           |       | 按照在职职工全年工资总额计算,实际金额支出,保障残疾人保障金的及时缴纳。 |                   |       |             |                 |      |
|                   |  |  |  | 效益情况及分析                                  |         |                                   |       | 为残疾人提供保障                             |                   |       |             |                 |      |
|                   |  |  |  |                                          |         | 满意度情况及分析                          |       | 使服务对象满意                              |                   |       |             |                 |      |
|                   |  |  |  | 主要经验做法                                   |         |                                   |       | 保障工作高效运行,按时保证,足额缴纳残疾人保障金             |                   |       |             |                 |      |
|                   |  |  |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                        |         | 应及时、足额转发残疾人保障金                    |       |                                      |                   |       |             |                 |      |
|                   |  |  |  | 下一步改进措施及管理建议                             |         | 发展残疾人事业,为残疾人提供保障。                 |       |                                      |                   |       |             |                 |      |