

2023 年度深圳军供站
部门决算

目 录

第一部分：深圳军供站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳军供站 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳军供站 2023 年度部门决算情况说明

明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳军供站概况

一、深圳军供站主要职责

深圳军供站的主要职责是为过往我市的官兵提供饮食住宿、中转集结等服务；受领军事部门下达的其他军供任务；为本市双拥工作提供场所保障；完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、深圳军供站机构设置

深圳军供站下设办公室和供应管理部，共 2 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳军供站 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳军供站

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,724.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,583.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 124.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,724.05 | 本年支出合计 | 57 | 1,724.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,724.05 | 总计 | 60 | 1,724.05 |

注：1. 本表反映单位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：深圳军供站

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 | 1,724.05 | 1,724.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,583.03 | 1,583.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.39 | 126.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.39 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,456.64 | 1,456.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 | 军供保障 | 730.27 | 730.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 726.36 | 726.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.74 | 82.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳军供站

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 | 1,724.05 | 993.77 | 730.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,583.03 | 852.76 | 730.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.39 | 126.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.39 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,456.64 | 726.36 | 730.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 | 军供保障 | 730.27 | 0.00 | 730.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 726.36 | 726.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.74 | 82.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳军供站

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 | 1,724.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,583.03 | 1,583.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 124.21 | 124.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,724.05 | 本年支出合计 | 59 | 1,724.05 | 1,724.05 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,724.05 | 总计 | 64 | 1,724.05 | 1,724.05 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：深圳军供站

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,724.05 | 993.77 | 730.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,583.03 | 852.76 | 730.27 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.39 | 126.39 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.39 | 66.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,456.64 | 726.36 | 730.27 |
| 2082805 | 军供保障 | 730.27 | 0.00 | 730.27 |
| 2082850 | 事业运行 | 726.36 | 726.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.81 | 16.81 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.81 | 16.81 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.81 | 16.81 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.21 | 124.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.46 | 41.46 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|-------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.74 | 82.74 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳军供站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 541.71 | 302 | 商品和服务支出 | 387.77 |
| 30101 | 基本工资 | 73.68 | 30201 | 办公费 | 10.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 255.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.58 | 30205 | 水费 | 5.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.00 | 30206 | 电费 | 60.34 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 30207 | 邮电费 | 0.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 294.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 64.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.92 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.55 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.18 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.39 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 606.00 | | 公用经费合计 | 387.77 |

注：本表反映单位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：深圳军供站

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳军供站

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳军供站

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.39 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.39 | 8.55 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.37 |

注：本表反映单位本年度“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：深圳军供站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳军供站 2023 年度总收入 1,724.05 万元，其中本年收入 1,724.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,724.05 万元，比上年决算数减少 44.13 万元，下降 2.5%，主要变动情况：一是压缩公用经费定额、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等年度预算；二是上年度新增项目，包括二期开办设施购置（一次性项目）和军供大楼设施修缮项目已完成，2023 年不再安排年度预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳军供站 2023 年度总支出 1,724.05 万元，其中本年支出 1,724.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 993.77 万元，比上年决算数增加 8.64 万元，增长 0.9%，主要变动情况：根据标准调整在编人员发放的工资、补贴等人员支出项目。

2. 项目支出 730.27 万元，比上年决算数减少 52.77 万元，下降 6.7%，主要变动情况：上年度新增项目包括二期开办设施购置（一次性项目）和军供大楼设施修缮项目已完成，2023 年不再安排年度预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳军供站 2023 年度财政拨款收入合计 1,724.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,724.05 万元，比上年决算数减少 44.13 万元，下降 2.5%，主要变动情况：一是压缩公用经费定额、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等年度预算；二是上年度新增项目，包括二期开办设施购置（一次性项目）和军供大楼设施修缮项目已完成，2023 年不再安排年度预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳军供站 2023 年度财政拨款支出合计 1,724.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,724.05 万元，比年初预算数增加 121.19 万元，增长 7.6%，主要变动情况：一是因工作需要申请局预算准备金用于改造东侧大门及 AB 座连廊雨棚、接收退役军人事务部配发装备等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳军供站 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.55 万元，完成全年预算 12.39 万元的 69%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.18 万元，完成全年预算 12 万元的 68.2%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 3.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 8.18 万元，完成全年预算 12 万元的 68.2%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 3.9%；公务

接待费支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 0.39 万元的 94.9%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 12.1%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车辆正常运行使用，车辆运行维护等费用较往年有所压减。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.18 万元，占 95.7%；公务接待费支出 0.37 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.18 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车的车辆维修、过桥过路、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于接待外单位来访人员，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 5 次，接待人数共 26 人。主要包括接待各地市退役军人事务部门公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 303.84 万元，其中：政府采购货物支出 9.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294.78 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 730.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,724.05 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 97.51 分，整体评价为“优”。整体绩效目标能体现单位“三定”方案中规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，与本年度部门预算资金相匹配，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效良好。2023 年度持续强化“智慧军供”“智慧厨房”建设，深化“我为官兵办实事”活动，加强自主、区域保障能力建设，打造“深爱军·圳能量”特色军供品牌，为过往我市的官兵提供饮食住宿、中转休整服务，各项工作目标和工作任务按时按质圆满完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及军供业务管理、军供后勤服务项目、军供保障服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,763.56 万元，执行数 1,724.05 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦主责主业，2023 年完成新老兵运输保障、海上伴随保障、部队演训保障、官兵进站住宿保障等任务 2 万余人次，获部队赠送锦旗 2 面、牌匾 1 个。我单位成为全国军供系统首家获得 HACCP 体系认证的军供站，在 2023 年深圳市重大活动供餐单位食品安全评估中再次荣获第一名。

二是开展“我为官兵办实事”活动，开展“服务+”提升计划，采取“请进来”的方式，邀请部队炊事员走进军供站，聘请专业星级厨师开展为期4天的集中培训，以“走出去”进军营的方式，军供厨师到部队开展现场教学，送经验、送技能进军营。三是推出惠军措施，每天开放15间军供宿舍为现役军人及其随行直系亲属提供2天免费住宿服务。2023年8月至12月，共入住200余人次，官兵们认为深圳军供站推出的惠军服务很暖心。四是统筹社会资源，与深圳、河源、惠州等地供应商建立“8+2+N”战略合作机制，就近便捷采购保障物资，快速供应，夯实应急保障和区域化保障基础。组建了近50人的退役军人红星（军供）志愿服务队，在炊事驾驶、军供服务、宣教文艺等方面开展志愿服务。存在的问题主要有：一是人员控制率偏高，人员管理有待加强；二是公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是进一步规范人员管理，合理安排编内外人员工作职责，不断提升工作效率。二是进一步强化公用经费支出把控，梳理我单位公用经费支出项目，进一步压减经费开支。按照省、市、有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

军供业务管理项目绩效自评情况：全年预算数为131.37万元，执行数为128.48万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成军供业务培训5次、办公弱电维护31次，业务培训参与率和宣传内容达标率均为100%，

办公弱电能够及时维护保养，保障了我单位各弱电设备正常运转，同时，保证了机构正常运转，有效保障军供业务管理工作开展。存在的问题主要有：项目预算执行率较低，预算执行进度控制有待加强。下一步改进措施主要是加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时，做好预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

军供保障服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度内接兵服务、军供演练 7 次，确保军供设备维修维护验收合格率、食宿供应达标率、军供保障需求满足率均达到 100%，进一步加强了军用饮食供应站规范化建设。军供后勤服务项目绩效自评情况：全年预算数为 117.20 万元，执行数为 117.12 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度完成聘用基建技术人员 1 名、军供管理服务人员 10 名、军供餐饮主管 1 名、高级食品安全员 1 名、军供厨师 1 名；人员资质达标率及到位率达到 100%；提升军供站工作人员业务能力，保障军供站各项业务工作顺利开展。存在的问题主要有：绩效指标设置不够全面、明确；聘用员工的业务水平需要进一步提升。下一步改进措施主要是细化量化绩效指标，强化绩效考核；同时加大员工培训力度，提

升工作人员业务能力和水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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。

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

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。