

2024 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 2024 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 2024 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；完成市退役军人局交办的其他任务。

### 二、深圳军供站机构设置

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。

### 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 2024 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	1,520.75	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	3.14
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	1,387.64
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	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	115.53
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,520.75	<b>本年支出合计</b>	57	1,520.75
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
<b>总计</b>	30	1,520.75	<b>总计</b>	60	1,520.75

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	1,520.75	1,520.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,387.64	1,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.33	74.33	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	37.19	37.19	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,257.52	1,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	685.75	685.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	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
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.53	76.53	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	1,520.75	945.84	574.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,387.64	815.87	571.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.33	74.33	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	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,257.52	685.75	571.77	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	571.77	0.00	571.77	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	685.75	685.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	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
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.53	76.53	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	1,520.75	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	3.14	3.14	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	1,387.64	1,387.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43	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	115.53	115.53	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,520.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,520.75	1,520.75	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				
<b>总计</b>	32	1,520.75	<b>总计</b>	64	1,520.75	1,520.75	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	1,520.75	945.84	574.92
205	教育支出	3.14	0.00	3.14
20508	进修及培训	3.14	0.00	3.14
2050803	培训支出	3.14	0.00	3.14
208	社会保障和就业支出	1,387.64	815.87	571.77
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	0.00
2080502	事业单位离退休	74.33	74.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00
20828	退役军人管理事务	1,257.52	685.75	571.77
2082805	军供保障	571.77	0.00	571.77
2082850	事业运行	685.75	685.75	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	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
221	住房保障支出	115.53	115.53	0.00
22102	住房改革支出	115.53	115.53	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00
2210203	购房补贴	76.53	76.53	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	484.22	302	商品和服务支出	389.93
30101	基本工资	96.62	30201	办公费	10.96
30102	津贴补贴	76.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	199.55	30205	水费	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	30206	电费	63.66
30109	职业年金缴费	18.60	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	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	2.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.00	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	71.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.69	30217	公务接待费	0.38

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	4.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.69
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	2.64
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	555.91		公用经费合计	389.93

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，本表本年度无发生额。

## 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，本表本年度无发生额。

## 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
20.39	0.00	20.00	12.00	8.00	0.39	20.01	0.00	19.64	11.95	7.69	0.38

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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 1,520.75 万元，其中本年收入 1,520.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,520.75 万元，比上年决算数减少 203.3 万元，下降 11.8%，主要变动情况：一是年中退休 2 人，人员经费减少；二是减少办公设备采购数量、压缩军供业务管理等项目，节约开支；三是 2023 年军供宿舍维修改造和军供厨房维修改造等一次性项目已完成且不再开展。

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 2024 年度总支出 1,520.75 万元，其中本年支出 1,520.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 945.84 万元，比上年决算数减少 47.93 万元，下降 4.8%，主要变动情况：年中退休 2 人，人员经费减少。

2. 项目支出 574.92 万元，比上年决算数减少 155.35 万元，下降 21.3%，主要变动情况：一是减少办公设备采购数量、压缩军供业务管理等项目，节约开支；二是 2023 年军供宿舍维修改造和军供厨房维修改造等一次性项目已完成且不再开展。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳军供站 2024 年度财政拨款收入合计 1,520.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,520.75 万元，比上年决算数减少 203.3 万元，下降 11.8%，主要变动情况：一是年中退休 2 人，人员经费减少；二是减少办公设备采购数量、压缩军供业务管理等项目，节约开支；三是 2023 年军供宿舍维修改造和军供厨房维修改造等一次性项目已完成且不再开展；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳军供站 2024 年度财政拨款支出合计 1,520.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,520.75 万元，比年初预算数增加 4.06 万元，增长 0.3%，主要变动情况：一是 2024 年 1 月、6 月上级分别下达专项补助资金 84 万元、25 万元。二是减少了 2024 年公车购置和运行维护费用、人员退休等工资福利预算支出并进行统筹，因此综合以上两项预算和支出略微增加；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.01 万元，完成全年预算 20.39 万元的 98.1%，比上年决算数增加 11.46 万元，增长 134%。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 19.64 万元，完成全年预算 20 万元的 98.2%，比上年决算数增加 11.46 万元，增长 140.1%，其中：公务用车购置支出决算为 11.95 万元，完成全年预算 12 万元的 99.6%，比上年决算数增加 11.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 7.69 万元，完成全年预算 8 万元的 96.1%，比

上年决算数减少 0.49 万元，下降 6%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成全年预算 0.39 万元的 97.4%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 2.7%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年新购置一台公务车，因此公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费增加 11.46 万元，增长 140.1%；公务接待费增加 0.01 万元，增长 2.7%。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.64 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.38 万元，占 1.9%。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 19.64 万元，其中：公务用车购置支出为 11.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.69 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于支付车辆维修费、保险费及过路过桥等费用。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于接待外单位来访人

员，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 41 人。主要包括接待四川省军供保障中心、洛阳市军供保障中心、北京市军供站等外单位来访人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 313.59 万元，其中：政府采购货物支出 18.81 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 18.81 万元，占政府采购支出总额的 6%，其中：授予小微企业合同金额 12.35 万元，占授予中小企业合同金额的 65.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其

他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 574.92 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评价，涉及一般公共预算支出 1,520.75 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 96.61 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，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结果较好。

**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、军供保障服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 1,560.11 万元，执行数 1,520.75 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是拥军氛围更浓厚。引导社会力量参与军供保障，建立军供医疗救护服务定点医院，举办文艺演出、健康义诊、法律咨询等活动，组织互动娱乐，让社会化拥军更加有力；二是惠军举措更温馨。为现役军人开放军供宿舍提供免费住宿，保障人数由去年 200 余人增至 2000 余人，引进惠军自动售货机享受优惠购物，添置儿童老人住宿用品和

洗衣干衣设施，开放军供图书馆和文体中心提供更加贴心的服务；三是活动内容更丰富。发挥场地优势，协助开展军地联谊会、退役士兵招聘会等活动，成功举办首届军供公众开放日，社会反响较为热烈；四是文化宣传更突出。研发军供文创产品，升级军迷空间，军供图书馆入选市直机关工委第二批党群书吧并举办读书分享会，拍摄制作军供宣传片，8篇工作成果稿件获退役军人事务部、省退役军人事务厅、中国国防报、解放军报客户端、学习强国、深圳卫视等多家媒体转载报道；五是食品保障更安全。持续推进军供食品安全体系建设，继续入选深圳市重大活动供餐保障单位，完成 HACCP 体系年度复审，成功通过 ISO9001 质量管理体系认证，成为全国军供系统首例。

发现的问题及原因主要是：一是“三公”经费控制率和日常公用经费控制率偏高，控制程度有待加强；二是季度预算执行率略低，执行进度把控有待加强。

下一步改进措施主要是：一是强化公用经费支出把控。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。二是加快分

季度预算支出进度。我单位将细化年度预算指标，科学分配项目预算，严格监督各种支出行为，确保资金支出真实、准确，督促各项目负责人按时完成资金支付，避免出现延期支付的问题。同时，将根据项目实际情况细分各项工作任务，将各项工作任务责任落实到个人，并对各项工作任务进行优先级排期，明确好各项工作任务节点，监控各项工作任务进度，确保各项工作任务落到实处，保障项目按时按质完成。

军供业务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 125.65 万元，执行数为 123.05 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：2024 年度通过军供业务管理项目，完成军供业务培训、党建工作，更新消防设备和开展 2 次安全培训及演练，临聘两名人员，聘用法律顾问等工作，确保办公弱电维护率达到 100%，使服务对象满意度达到 100%，有效保障了军供业务管理工作有序开展和机构正常运转。

军供保障服务项目绩效自评情况：全年预算数为 120 万元，执行数为 119.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度通过军供保障服务项目，完成年度内接兵服务，食宿人员保障率达到 100%，军供演练次数 6 次，军供设备维护率达 100%，食宿供应达到相关标准，军供设备维护验收合格率达到 100%，有效提供军供保障服务，军供保障服务对象满意度达到 100%，进一步加强军用饮食供应站规范化建设。

**部门评价结果。**深圳市退役军人事务局组织对我单位“军供业务管理”项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，“军供业务管理”项目绩效目标完成情况较好，达到“优”等级。

## 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。