

2024 年度
福建省泉州军供站
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州军供站单位的主要职责是：认真执行《军事饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水等招待转运的后勤供应工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省泉州军供站

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省泉州军供站单位主要任务是：紧密围绕国防和军队现代化建设的需要，深入贯彻党的强军思想，以高度的政治责任感和使命感，全面完成了各项军供保障任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持路线引领，注重思想教育，强化责任担当。支部党建工作在上级部门的指导下，深入贯彻党的方针政策，

牢牢把握军供保障工作的正确方向，把政治思想教育放在首位，通过组织学习党的最新理论成果、开展主题教育活动等方式，不断提高全站干部职工的政治觉悟和思想认识。

（二）健全保障预案，优化服务流程，提高应变能力。今年，我们按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，不断强化服务意识，紧贴部队保障需求的变化，及时修订军供应急保障方案，对港口、铁路、机场等供应点作了详细调查，熟悉供应路线、场地、供水等情况并绘制路线图，分别整理资料备案存档。

（三）建立合作机制用心履职尽责，任务圆满完成。我站始终秉承“以兵为本、为兵服务、部队满意”工作理念，积极探索适应新时期军供保障特点的新路子。与多家餐饮机构签订军供保障合作协议、军供任务合作保密协议，实现了资源共享和优势互补，为军供工作的顺利开展提供了有力支持。

（四）谋划军供建设，完善基础设施。为积极适应军队练兵备战新的形势任务，完善泉州军供站设施设备，为军供保障任务提供有利条件通过多轮勘察，完成了军供站的新场地选定。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省泉州军供站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	309.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.26	八、社会保障和就业支出	327.59
		九、卫生健康支出	4.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	309.74	本年支出合计	348.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	31.16	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.64	年末结转和结余	0.00
总计	348.54	总计	348.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福建省泉州军供站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	309.74	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	288.80	288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20805	行政事业单位养老支出	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.63	118.63	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	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	133.64	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2082805	军供保障	133.64	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20899	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省泉州军供站

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	348.54	319.48	29.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.59	298.54	29.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.63	118.63	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	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	166.21	161.25	4.97	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	166.21	161.25	4.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省泉州军供站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	309.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.21	294.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	309.48	本年支出合计	315.15	315.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.67	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.67			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	315.15	总计	315.15	315.15	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省泉州军供站

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
合计		315.15	288.06	27.09
208	社会保障和就业支出	294.21	267.12	27.09
20805	行政事业单位养老支出	136.74	136.74	0.00
2080502	事业单位离退休	118.63	118.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00
20828	退役军人管理事务	133.38	130.38	3.00
2082805	军供保障	133.38	130.38	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.09	0.00	24.09
2089999	其他社会保障和就业支出	24.09	0.00	24.09
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00
2210202	提租补贴	4.53	4.53	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省泉州军供站

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.83	302	商品和服务支出	11.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.44	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.37
30103	奖金	47.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.37
30107	绩效工资	11.20	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	2.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		276.11	公用经费合计					11.95

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省泉州军供站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省泉州军供站

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省泉州军供站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计348.54万元，支出总计348.54万元，与上年决算数相比，各增加7.18万元，增长2.10%。主要是本年度新增办公场所房租及部队保障费用支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入309.74万元，比上年决算数减少18.94万元，下降5.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入309.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.26万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出348.54万元，比上年决算数增加14.67万元，增长4.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 319.48 万元。其中，人员支出 281.90 万元，

公用支出 37.58 万元。

2. 项目支出 29.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 315.15 万元，支出总计 315.15 万元，与上年决算数相比，各减少 18.81 万元，下降 5.63%。主要是：本年比上年在编人员减少 2 人，费用支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 315.15 万元，比上年决算数减少 13.29 万元，下降 4.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 118.63 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 3.17%。主要原因是本年度比上年退休人数增加，退休费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.44 万元，较上年决算数减少 4.01 万元，下降 24.38%。主要原因是本年比上年在编人员减少 2 人，故养老保险支出减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.67 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 31.02%。主要原因是本年比上年在编人员减少 2 人，该科目支出减少。

（四）2082805-军供保障支出 133.38 万元，较上年决算数减少 11.04 万元，下降 7.64%。主要原因是严格贯彻执行“八项规定”精神，厉行节约。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 24.09 万元，较上年决算数增加 9.40 万元，增长 63.99%。主要原因是本年部队保障费用增加，故此科目资金增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 4.04 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 27.99%。主要原因是本年比上年在编人数减少 2 人，故事业单位医疗支出减少。

（七）2210201-住房公积金支出 12.15 万元，较上年决算数减少 5.60 万元，下降 31.55%。主要原因是本年比上年在编人员减少 2 人，缴交相应减少。

（八）2210202-提租补贴支出 4.53 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 25.49%。主要原因是本年比上年在编人员减少 2 人，缴交相应减少。

（九）2210203-购房补贴支出 0.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是购房补贴支出与上年一致。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 288.06 万元，其中：

（一）人员经费 276.11 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项

目实施单位自评,分别是行政事业单位使用开源集团房产租金等项目,涉及财政拨款资金共计 4.24 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、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0.48 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.48万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,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%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；
单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			行政事业单位使用开源集团房产租金						
主管部门			泉州市退役军人事务局		实施单位		福建省泉州军供站		
项目概况			租用开源房产经费：441.35 平方米*8 元 / 平方 * 12=42369.60						
主要成效			保证工作正常运转，更好服务部队。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	4.24	4.24	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.24	4.24	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位运转				目标任务达成，保证工作顺利开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场所面积	=441.35 平方米		441.35	10	10	
		质量指标	场所管理安全率	=100%		100	20	20	
		时效指标	支出进度	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	军供保障效果	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益官兵满意度	=95 %		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		对绩效目标的设立和各项指标的理解需进一步加强，编制存在差距，有待进一步完善。			加强预算绩效的指导和培训，增强提高绩效业务管理能力和专业素质。		