遵义市军用饮食供应站2024年度
部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 遵义市军用饮食供应站概述

一、部门职责

遵义市军用饮食供应站的主要职责是：遵义军用饮食供应站隶属于遵义市退役军人事务局，为市人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，主要任务是保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水以及军运马匹草料、饮水供应和中转休息。工作中，为更好适应新时期军供保障工作，聚焦部队备战打仗需求，不断改善供应条件，提高军供保障质量和应急保障能力，及时向上级部门提出军供保障用房新建、改（扩）建计划和预算，并组织实施，统计上报军供保障任务完成情况，总结经验，积极探索军供保障新做法。

二、机构设置

遵义市军用饮食供应站2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本部门（单位）内设机构4个，具体是：办公室、军供科、财务科、保卫科。

我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　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	372.11	一、一般公共服务支出	32	5.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	343.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	372.11	**本年支出合计**	58	372.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	372.11	**总计**	62	372.11

注：1.本表反映部门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

公开02表

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　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
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**372.11**	**372.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.16	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	军供保障	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**372.11**	**269.11**	**103.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.16	246.14	97.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	326.60	229.58	97.03	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	249.66	229.58	20.09	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	76.43	0.00	76.43	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　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	372.11	一、一般公共服务支出	33	5.98	5.98	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	343.17	343.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16	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
	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	15.81	15.81	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	372.11	**本年支出合计**	59	372.11	372.11	0.00	0.00
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	372.11	**总计**	64	372.11	372.11	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	**本年支出合计**	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	**总计**	62	0.00

注：1.本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**372.11**	**269.11**	**103.00**
201			一般公共服务支出	5.98	0.00	5.98
20101			人大事务	5.98	0.00	5.98
2010101			行政运行	5.98	0.00	5.98
208			社会保障和就业支出	343.16	246.14	97.03
20805			行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	0.00
20828			退役军人管理事务	326.60	229.58	97.03
2082801			行政运行	249.66	229.58	20.09
2082805			军供保障	76.43	0.00	76.43
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.51	0.00	0.51
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210			卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101101			行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
221			住房保障支出	15.81	15.81	0.00
22102			住房改革支出	15.81	15.81	0.00
2210201			住房公积金	15.81	15.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.47	302	商品和服务支出	30.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.39	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	4.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.11	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.31	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.63	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		238.34	公用经费合计					30.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　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
科目编码					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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：遵义市军用饮食供应站　　2024年度　　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
2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

遵义市军用饮食供应站 2024 年度收入、支出决算总计 372.11 万元。2023 年度收入、支出决算总计 453.22 万元。与 2023 年度相比，减少 81.11 万元，下降 17.90 %，主要原因是：严格控制各项经费支出。

二、收入决算情况说明

遵义市军用饮食供应站2024年度收入决算合计372.11万元。其中：财政拨款收入372.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

遵义市军用饮食供应站2024年度支出决算合计372.11万元。其中：基本支出269.11万元，占72.32%；项目支出103.00万元，占27.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市军用饮食供应站 2024 年度财政拨款收、支决算总计 372.11 万元。2023 年度收、支决算总计 453.22 万元。与 2023 年度相比，减少 81.11 万元，下降 17.90 %，主要原因是：严格控制各项经费支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市军用饮食供应站2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

遵义市军用饮食供应站非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

遵义市军用饮食供应站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计372.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.11万元,下降17.90% ，主要原因是严格控制各项经费支出。

(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372.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）5.98万元，占1.61%；社会保障和就业支出（类）343.17万元，占92.22%；卫生健康支出（类）7.16万元，占1.92%；住房保障支出（类）15.81万元，占4.25%。

（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为288.12万元，支出决算为372.11万元，完成年初预算的129.15%，其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初

预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：单位水费、电费未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.71万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为226.30万元，支出决算为249.66万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于预算数的主要原因是：正常晋升职务及退休人员一次性补助等。

4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)年初预算为16.46万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的464.34%，决算数大于预算数的主要原因是：市本级优抚事业单位补助资金未纳入年初预算。

5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是：春节慰问费未纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.47万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的85.11%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)年初预算为5.51万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的86.21%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.40万元万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.27万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

遵义市军用饮食供应站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 269.11 万元，其中：

（一）人员经费：238.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费:30.77万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

遵义市军用饮食供应站 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收

入0.00万元。

遵义市军用饮食供应站2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

遵义市军用饮食供应站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、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

遵义市军用饮食供应站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算数的99.77%。支出决算较上年减少0.01万元,下降0.23%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费预算2.28万元，支出决算2.27万元，完成预算的99.56%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.01万元,下降0.44%。

决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少；决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.27万元，主要用于：军供保障用车油料、保险、维修费等 截至2024年12月31日，开支财政拨款

的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遵义市军用饮食供应站2024年度机关运行经费支出30.77万元。与2023年相比减少1.80万元,下降5.53%。主要原因是：严格控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

遵义市军用饮食供应站2024年度政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购服务支出0.78万元 。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，遵义市军用饮食供应站共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度财政拨款

项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金108.95万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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

附件：遵义军用饮食供应站项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：遵义军用饮食供应站　　填报日期：2025.7.29

项目名称								
主管部门及代码	遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义军用饮食供应站				
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	资金总额：	288.12	378.18	372.11	10	98%	9	
	人员类项目：	237.02	238.34	238.34				
	运转类公用经费项目：	34.64	30.89	30.77				
	其他运转类：	16.46	108.95	103				
	特定目标类项目：							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1： 保障遵义军用饮食供应站机构正常运转 目标2：完成保障区域内入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食和住宿保障任务，完成站房及军供设施设备维修维护，推动军供站信息化、现代化建设，打造一流保障场所和服务水平	1： 保障遵义军用饮食供应站机构正常运转 2：完成保障区域内入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食和住宿保障任务，完成站房及军供设施设备维修维护，推动军供站信息化、现代化建设，打造一流保障场所和服务水平

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标（50分）	数量指标	保障新兵入伍人数	≥4000人	3457	5	4	新兵入伍人数减少	
			保障过往部队人数	≥4000人	3061	5	4	过往部队人数减少	
			建设，改造，修缮工程数量	≥2个	≥2个	5	5		
			建设，改造，修缮工程量	≥1000平方米	≥1000平方米	5	5		
			设备采购数量	≥5台	≥5台	5	5		
		质量指标	过往部队保障率	=100%	=100%	5	5		
			新兵入伍保障率	=100%	=100%	5	5		
			设备采购合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	任务完成时间	2024年12月前	2024年12月前	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	98%	5	4	新兵入伍人数和过往部队人数减少	
	效益指标（30分）	社会效益指标	持续开展部队保障工作，为国防建设作出持续贡献	持续开展	持续开展	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	部队官兵及相关部门满意度	=100%	=100%	10	10		
总　　分							96		

自评结论	单位总体评分为96分，自评结果为“优”。我单位2024年保障新兵入伍3457人，保障过往部队3061人，未完成年度指标值，是因为2024年新兵入伍过和往部队人数减少，此人数我站不能控制。我站过住部队保障率和新兵入伍保障率均为100%，部队官兵及相关部门满意度也为100%，为服务对象提供稳定保障，共同促进社会和平、稳定发展.建设、改造、修缮工程大于2个，购入设备大于5台，设备采购合格率为100%，保障军供保障工作正常运转，提升了军供保障服务水平。

联系人：杨洪丽

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：遵义军用饮食供应站　　填报日期：2025.7.29

项目名称			中央优抚事业单位补助资金						
主管部门及代码			遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义军用饮食供应站			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.46	16.46	16.46	10	100%	10
			财政拨款：	16.46	16.46	16.46			
			本级安排：						
			其中：上级补助：	16.46	16.46	16.46			
			其他：						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：建设，改造，修缮工程2个 目标2：购入设备大于5台				1、建设，改造，修缮工程大于2个 2、购入设备大于5台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	建设，改造，修缮工程数量	≥2个	≥2个	7	7		
			建设，改造，修缮工程量	≥1000平方米	≥1000平方米	7	7		
			设备采购数量	≥5台	≥5台	7	7		
		质量指标	设备采购合格率	=100%	=100%	7	7		
		时效指标	保障时间	=1年	=1年	7	7		
			设备购置完成时效	2024年12月前	2024年12月前	7	7		
		成本指标	保障军供保障工作正常运转	≤16.46万元	≤16.46万元	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升军供保障服务水平、保障军供工作正常运转	有效提升	有效提升	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	部队官兵及相关部门满意度	=100%	=100%	10	10		
总　　分							100		
自评结论	项目自评得分100分，自评结果为“优”。我单位2024年使用中央优抚事业单位补助资金建设、改造、修缮工程大于2个，购入设备大于5台，设备采购合格率为100%，保障军供保障工作正常运转，提升了军供保障服务水平。								

联系人：杨洪丽

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：遵义军用饮食供应站　　填报日期：2025.7.29

项目名称	优抚事业单位补助资金						
主管部门及代码	遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义军用饮食供应站			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		64	59.97	10	94%	9
	财政拨款：		64	59.97			
	本级安排：		64	59.97			
	其中：上级补助：						
	其他：						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2024年度新老兵及过往部队饮食及住宿保障工作任务 为服务对象提供稳定保障，全面提升服务意识和水平，共同促进社会稳定发展	完成2024年度新老兵及过往部队饮食及住宿保障工作任务 为服务对象提供稳定保障，全面提升服务意识和水平，共同促进社会稳定发展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	保障新兵入伍人数	≥4000人	3457	8	7	新兵入伍人数减少	
			保障过往部队人数	≥4000人	3061	8	6	过往部队人数减少	
		质量指标	新兵入伍保障率	=100%	=100%	8	8		
			过往部队保障率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	保障时间	=1年	=1年	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=94%	10	9	新兵入伍人数和过往部队人数减少	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升遵义双拥模范城市形象，为国防建设保驾护航	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续影响指标	持续开展部队保障工作，为国防建设作出持续贡献	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	部队官兵和相关部门满意度	=100%	=100%	10	10		
总　　分							95		

自评结论	
	项目自评得分95分，自评结果为“优”。我单位2024年保障新兵入伍3457人，保障过往部队3061人，未完成年度指标值，是因为2024年新兵入伍过和往部队人数减少，此人数我站不能控制。我站过住部队保障率和新兵入伍保障率均为100%，部队官兵及相关部门满意度也为100%，为服务对象提供稳定保障，全面提升我站军供保障服务水平，共同促进社会和平、稳定发展。

联系人：杨洪丽

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：遵义军用饮食供应站　　填报日期：2025.7.29

项目名称	市直单位食堂、办公用房运转经费						
主管部门及代码	遵义市退役军人事务局	实施单位	遵义军用饮食供应站				
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		27.98	26.07	10	93.17%	9
	财政拨款：		27.98	26.07			
	本级安排：		27.98	26.07			
	其中：上级补助：						
	其他：						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位办公用房整洁，办公人员、到站新老兵、到站其余人员人身安全和财物安全，单位工作正常运转	单位办公用房整洁，办公人员、到站新老兵、到站其余人员人身安全和财物安全，单位工作正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	物管公司派驻人员	≥4人	≥4人	7	7		
			办公用房面积	=3200平方米	=3200平方米	7	7		
			水电费缴纳年数	=1年	=1年	7	7		
		质量指标	站内垃圾清运率	=100%	=100%	7	7		
		时效指标	完成时间	2024年12月30日前	2024年12月30日前	7	7		
		成本指标	保障工作正常运转	≤28万元	≤26.07万元	7	6	物管人员工资基数变动	
			项目或定额成本控制率	=100%	=93.17%	8	7	物管人员工资基数变动	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效提升	有效提升	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	办公人员满意度	=100%	=100%	5	5		
			到站人员满意度	=100%	=100%	5	5		
总　　分							97		

自　评结论	项目自评得分97分，自评结果为“优”。我站用市直单位食堂、办公用房运转经费聘请4名物业人员，缴纳了水电费，使单位办公用房整洁，办公人员、到站新老兵、到站其余人员人身安全和财物安全，单位工作正常运转，因物管人员工资基数变动，资金使用率为93.17%。

联系人：杨洪丽

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：遵义军用饮食供应站　　填报日期：2025.7.29

项目名称	春节慰问费							
主管部门及代码	遵义市退役军人事务局		实施单位	遵义军用饮食供应站				
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
	年度资金总额：		0.51	0.51	0.51	10	100%	10
	财政拨款：		0.51	0.51	0.51			
	本级安排：		0.51	0.51	0.51			
	其中：上级补助：							
	其他：							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年春节慰问费	慰问退休职工人数大于9人，遗属人数大于3人，改善了慰问对象生活情况。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	退休职工人数	≥9人	≥9人	12	12		
			遗属人数	≥3人	≥3人	12	12		
		质量指标	慰问人数完成率	=100%	=100%	12	12		
		时效指标	慰问时间	2024年	2024年	14	14		
		社会效益指标	慰问对象生活改善情况	有所提升	有所提升	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	退休职工满意度	=100%	=100%	5	5		
			遗属满意度	=100%	=100%	5	5		
总　　分							100		

自评结论	项目自评得分100分，自评结果为“优”。我单位使用2024年春节慰问金慰问退休职工人数大于9人，遗属人数大于3人，改善了慰问对象生活情况，退休职工满意度和遗属满意度均为100%。

联系人：杨洪丽