

2023年度

吉林省人民政府军用饮食供应站单位决算

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）负责平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民兵运输途中的饮食饮水供应及中转住宿等保障工作。

（二）为辖区内双拥工作提供服务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民政府军用饮食供应站内设四个机构，分别为办公室、军供科、接待科、财务科。纳入吉林市人民政府军用饮食供应站 2023 年度决算编制范围的单位包括：

1：吉林市人民政府军用饮食供应站

## 第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林市人民政府军用饮食供应站

公开01表  
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  | 240.06 | 一、一般公共服务支出  | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出      | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出      | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出    | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出      | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出    | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 219.16 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、卫生健康支出    | 21 | 7.87   |
|                  | 9  |        | 九、住房保障支出    | 22 | 12.90  |
| 本年收入合计           | 10 | 240.06 | 本年支出合计      | 23 | 239.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配        | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.32   | 年末结转和结余     | 25 | 0.46   |
| 总计               | 13 | 240.39 | 总计          | 26 | 240.39 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林市人民政府军用饮食供应站

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 240.06 | 240.06 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 219.29 | 219.29 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.98  | 16.98  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98  | 16.98  |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.16   | 1.16   |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.16   | 1.16   |        |      |      |          |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 201.15 | 201.15 |        |      |      |          |      |
| 2082805 | 军供保障             | 196.15 | 196.15 |        |      |      |          |      |
| 2082850 | 事业运行             | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.87   | 7.87   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87   | 7.87   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.87   | 7.87   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.90  | 12.90  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.90  | 12.90  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.90  | 12.90  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林市人民政府军用饮食供应站

公开03表  
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      |                  | 239.93 | 227.49 | 12.44 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 219.16 | 206.71 | 12.44 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.98  | 16.98  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98  | 16.98  |       |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.16   | 1.16   |       |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.16   | 1.16   |       |        |      |           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 201.02 | 188.58 | 12.44 |        |      |           |
| 2082805 | 军供保障             | 196.02 | 183.58 | 12.44 |        |      |           |
| 2082850 | 事业运行             | 5.00   | 5.00   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.87   | 7.87   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87   | 7.87   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.87   | 7.87   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.90  | 12.90  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.90  | 12.90  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.90  | 12.90  |       |        |      |           |

注：本表反映部门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

部门：吉林市人民政府军用饮食供应站

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 240.06 | 一、一般公共服务支出  | 15 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 16 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 17 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 219.15 | 219.15         |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、卫生健康支出    | 21 | 7.87   | 7.87           |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、住房保障支出    | 22 | 12.90  | 12.90          |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 240.06 | 本年支出合计      | 23 | 239.93 | 239.93         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.32   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.46   | 0.46           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.32   |             | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |             | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |             | 27 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 240.38 | 总计          | 28 | 240.38 | 240.38         |                 |                  |

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。

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

部门：吉林市人民政府军用饮食供应站

公开05表  
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  |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     |
| 合计      |                  | 239.93 | 227.48 | 191.35 | 36.13 | 12.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 219.15 | 206.71 | 170.58 | 36.13 | 12.44 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.98  | 16.98  | 16.98  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98  | 16.98  | 16.98  |       |       |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.16   | 1.16   | 1.16   |       |       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1.16   | 1.16   | 1.16   |       |       |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 201.02 | 188.57 | 152.44 | 36.13 | 12.44 |
| 2082805 | 军供保障             | 196.02 | 183.57 | 152.44 | 31.13 | 12.44 |
| 2082850 | 事业运行             | 5.00   | 5.00   |        | 5.00  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.87   | 7.87   | 7.87   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87   | 7.87   | 7.87   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.87   | 7.87   | 7.87   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.90  | 12.90  | 12.90  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.90  | 12.90  | 12.90  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.90  | 12.90  | 12.90  |       |       |

注：本表反映部门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明细表

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：吉林市人民政府军用饮食供应站

单位：万元

| 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         | 184.18 | 302    | 商品和服务支出   | 36.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 80.45  | 30201  | 办公费       | 3.69  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.22   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 0.45   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 29.33  | 30205  | 水费        | 0.14  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.98  | 30206  | 电费        | 0.66  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.07   | 30207  | 邮电费       | 0.98  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.87   | 30208  | 取暖费       | 12.52 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.80   | 30211  | 差旅费       | 2.14  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 12.90  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.10  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 28.11  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.17   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 7.17   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.75  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.28  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 6.04  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.55  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 191.35 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.13 |

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。

七、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

部门：吉林市人民政府军用饮食供应站

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明:本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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08表

部门：吉林市人民政府军用饮食供应站

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:本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市人民政府军用饮食供应站

公开09表  
单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<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    |
| 6.69 |              |              |             | 6.50          | 0.19  | 6.50 |              |              |             | 6.50          |       |

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

|              |                                                                                       |        |           |                                                                                       |             |             |    |        |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|--------|------|------|
| 项目名称         | 军供站综合业务管理（非定额）                                                                        |        |           |                                                                                       |             |             |    |        |      |      |
| 实施单位         | 吉林市人民政府军用饮食供应站                                                                        |        |           |                                                                                       |             |             |    |        |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                  | 年初预算数  |           | 全年预算数                                                                                 |             | 全年执行数       |    | 执行率    |      |      |
|              | 当年财政拨款                                                                                | 12.30  |           | 12.30                                                                                 |             | 8.94        |    | 72.71% |      |      |
|              | 上年结转资金                                                                                | 0.00   |           | 0.00                                                                                  |             | 0.00        |    | 0.00%  |      |      |
|              | 其他资金                                                                                  | 0.00   |           | 0.00                                                                                  |             | 0.00        |    | 0.00%  |      |      |
|              | 年度资金总和                                                                                | 12.30  |           | 12.30                                                                                 |             | 8.94        |    | 72.68% |      |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                  |        |           | 实际完成情况                                                                                |             |             |    |        |      |      |
|              | 此笔资金为军供保障专项资金，用于全年军供保障任务时主副食的采购、制作以及弥补因此产生的水电费不足等支出。预计1-12月，保障2000人次以上。力争达到全年100%保障率。 |        |           | 此笔资金为军供保障专项资金，用于全年军供保障任务时主副食的采购、制作以及弥补因此产生的水电费不足等支出。预计1-12月，保障2000人次以上。力争达到全年100%保障率。 |             |             |    |        |      |      |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施 | 权重 | 自评得分   | 校验得分 | 偏差原因 |
|              | 产出指标                                                                                  | 数量指标   | 全年水电费保障人数 | >=2000人                                                                               | 2447人       | 无偏差         | 30 | 30     |      |      |
|              |                                                                                       | 质量指标   | 全年水电保障率   | =100率                                                                                 | 100率        | 无偏差         | 10 | 10     |      |      |
|              |                                                                                       | 时效指标   | 全年水电费完成日期 | 2023年12月31日                                                                           | 2023年12月31日 | 无偏差         | 10 | 10     |      |      |
|              | 效果指标                                                                                  | 社会效益指标 | 保障群体能力提高  | 有所提高                                                                                  | 有所提高        | 无偏差         | 40 | 0      |      |      |

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 240.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 68.57 万元，降低 22.2%。主要原因：2023 年项目支出较上年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 240.06 万元，其中：财政拨款收入 240.06 万元，比上年增加 28.73 万元，增长 13.6%，主要是本年项目有所增加。上级补助收入 0 万元，与上年持平，事业收入 0 万元，与上年持平，经营收入 0 万元，比上年减少 95.42 万元，下降 100%，主要是 2022 年误将本单位独资的国有企业吉林市军供招待所的经营收入填入本单位的决算中，实际 2022 年经营收入为 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是本年无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 239.93 万元，其中：基本支出 227.49 万元，比上年增加 26.58 万元，增长 13.2%，主要是本年新增四名员额经费有所增加。项目支出 12.44 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 1.1%，主要是本年保障部队人数有所增加。上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，比上



年减少 89.21，下降 100%，主要是 2022 年误将本单位独资的国有企业吉林市军供招待所的经营支出填入本单位的决算中，实际 2022 年经营支出为 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 240.38 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.85 万元，增长 12.6%。主要原因是本年新增四名员额经费有所增加。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 239.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.72 万元，增长 12.5%。主要原因是本年新增四名员额经费有所增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 239.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 219.16 万元，占 91.3%；卫生健康支出 7.87 万元，占 3.3%；住房保障支出 12.90 万元，占 5.4%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 189.46 万元，支出决算为 239.93 万元，完成年初预算的

127%。其中：

1. 社会保障就业支出(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 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费情况低于预期。

2. 社会保障就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年按照财政局要求追加缴纳残疾人保障金经费。

3. 社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)。年初预算为 149.31 万元，支出决算为 196.02 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金用于偿还以前年度工程欠款。

4. 社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初公开员额招聘及付多年陈欠款，年中追加经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 8.66 万，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员调转，所以医保缴费随之减少。

6. 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 13.50 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的原因是 2023 年有人员调转，所以住房公积金随之减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.48 万元，其中：人员经费 191.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费 36.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.69 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 97.2 %；较上年增加 1.33 万元，增长 25.7%。主要原因是结以前年度车辆陈欠维修款。决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约尽量压缩“三公”经费。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.5 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 100%；较上年增长 1.33 万元，增长 25.7%，主要原因是结以前年度陈欠车辆维修款。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.5 万元，主要是车辆保障加油及车辆保险等。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约尽量压缩“三公”经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况**

组织对 2023 年度部门预算“军供站综合业务管理”项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12.3 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果**

1. 军供站综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分。项目全年预算数为 12.3 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算的 72.7%。发现的主要问题原因是军供站任务较上年有所减少，下一步改进措施是下年度力争预算做到比较准确。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 85.4 万元，其中：政府采购货物支出 85.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，吉林市人民政府军用饮食供应站共有车辆 2 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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（含）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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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辅助活动取得的收入。

**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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**八、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。

**九、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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、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。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、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。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十四、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用



车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**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，包括办公费、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。

**十七、其他残疾人事业支出：**反映除残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十八、军供保障：**反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

**十九、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公务费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。