

广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度
部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区金城江军用供应站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区金城江军用供应站 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区金城江军用供应站概况

一、主要职能

广西壮族自治区金城江军用供应站是我市的拥军窗口。其主要职能：为过往部队、入伍新兵、退伍老兵提供接待转运服务。过往部队接待转运与食宿提供；入伍新兵接待转运与食宿提供；退伍军人接待转运与食宿提供

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区金城江军用供应站

第二部分：广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西壮族自治区金城江军用供应站

金额单位：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	400.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.95

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	354.94
	9		九、卫生健康支出	40	22.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	400.07	本年支出合计	58	400.07
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	400.07	总计	62	400.07

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西壮族自治区金城江军用供应站

金额单位：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	合计	400.07	400.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
205	教育支出	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	354.94	354.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	325.67	325.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2082805	军供保障	325.67	325.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.74	21.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.74	21.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广西壮族自治区金城江军用供应站

金额单位：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		400.07	330.03	70.04	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	0.95	0.95	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	354.94	284.9	70.04	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	28.81	28.81	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
20808	抚恤	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	325.67	255.63	70.04	0.0	0.0	0.0
2082805	军供保障	325.67	255.63	70.04	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.74	21.74	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.74	21.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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

部门：广西壮族自治区金城江军用供应站

金额单位：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	400.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.95	0.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	354.93	354.93		
	9		九、卫生健康支 出	41	22.45	22.45		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	21.74	21.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	400.06	本年支出合计	59	400.06	400.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	400.06	总计	64	400.06	400.06		

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

表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

部门：广西壮族自治区金城江军用供应站

金额单位：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		400.06	330.02	70.04
205	教育支出	0.95	0.95	0.0
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.0
2050802	干部教育	0.95	0.95	0.0
208	社会保障和就业支出	354.93	284.89	70.04
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.0

20808	抚恤	0.46	0.46	0.0
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.0
20828	退役军人管理事务	325.66	255.62	70.04
2082805	军供保障	325.66	255.62	70.04
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.0
2101101	行政单位医疗	14.8	14.8	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.0
221	住房保障支出	21.74	21.74	0.0
22102	住房改革支出	21.74	21.74	0.0
2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：广西壮族自治区金城江军用供应站

金额单位：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	296.32	302	商品和服务支出	30.43	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	74.91	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	53.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	75.26	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	6.4	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.69	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.79	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	15.21	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		299.59	公用经费合计					30.43

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。

表七：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

公开 07 表

部门：广西壮族自治区金城江军用供应站

金额单位：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

表八：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：广西壮族自治区金城江军用供应站

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

表九：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

公开 09 表

部门：广西壮族自治区金城江军用供应站

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.7	0.0	24.3	20.3	4.0	0.4	23.08	0.0	23.08	20.3	2.79	0.0

注：本表反映部门本年度“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：广西壮族自治区金城江军用供应站 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

（一）本部门 2023 年度总收入 400.07 万元，其中本年收入 400.07 万元，较 2022 年度决算数 376.90 万元，增加 23.17 万元，增长 6.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 400.06 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 376.88 万元，增加 23.18 万元，增长 6.15%，主要原因：人员经费增加导致。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

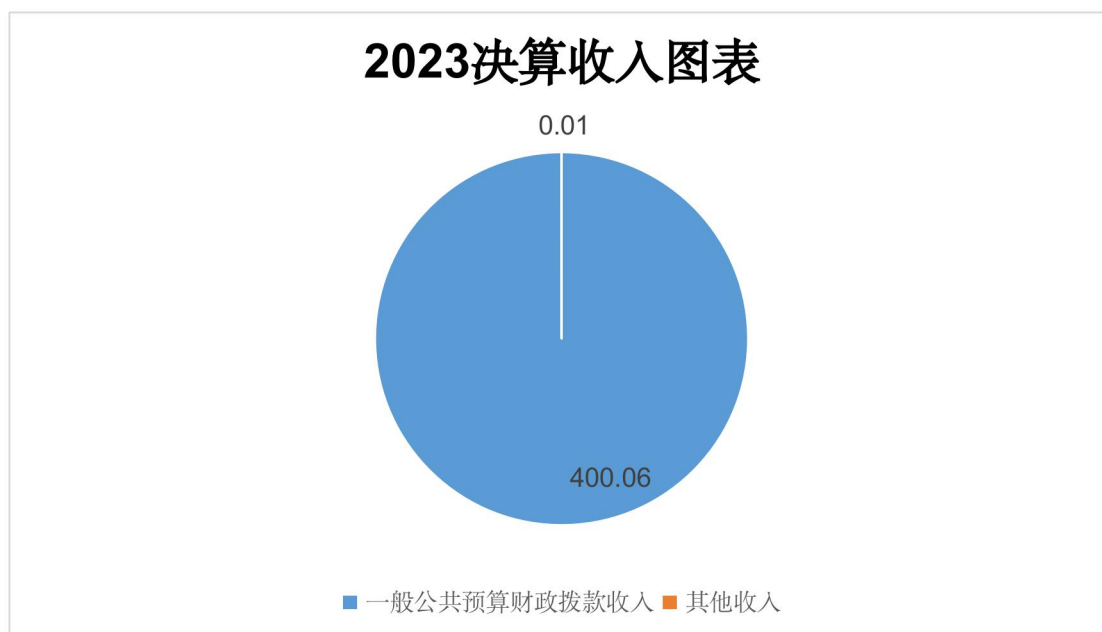
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有附属单位收入。

8.其他收入 0.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.02 万元, 减少 0.01 万元, 下降 50.00%, 主要原因是: 其他收入均为银行存款利息收入, 下降主要原因是银行利息收入减少造成。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位该年度没有财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 部分项目已经在本年度执行完毕, 不需要结转至下半年继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 400.07 万元，其中本年支出 400.07 万元，较 2022 年度决算数 376.90 万元，增加 23.17 万元，增长 6.15%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.95 万元，主要用于：主要用于人员培训资料费、交通费等费用。较 2022 年度决算数 1.42 万元，减少 0.47 万元，下降 33.1%，主要原因是：本年度培训减少导致该项支出减少造成。

2.社会保障和就业支出（208 类）354.94 万元，主要用于：事业单位养老保险缴纳 28.81 万元，死亡抚恤遗属生活补助 0.46 万元，退役军人事务军供保障 325.67 万元。较 2022 年度决算数 329.43 万元，增加 25.51 万元，增长 7.74%，主要原因是：人员经费增加导致。

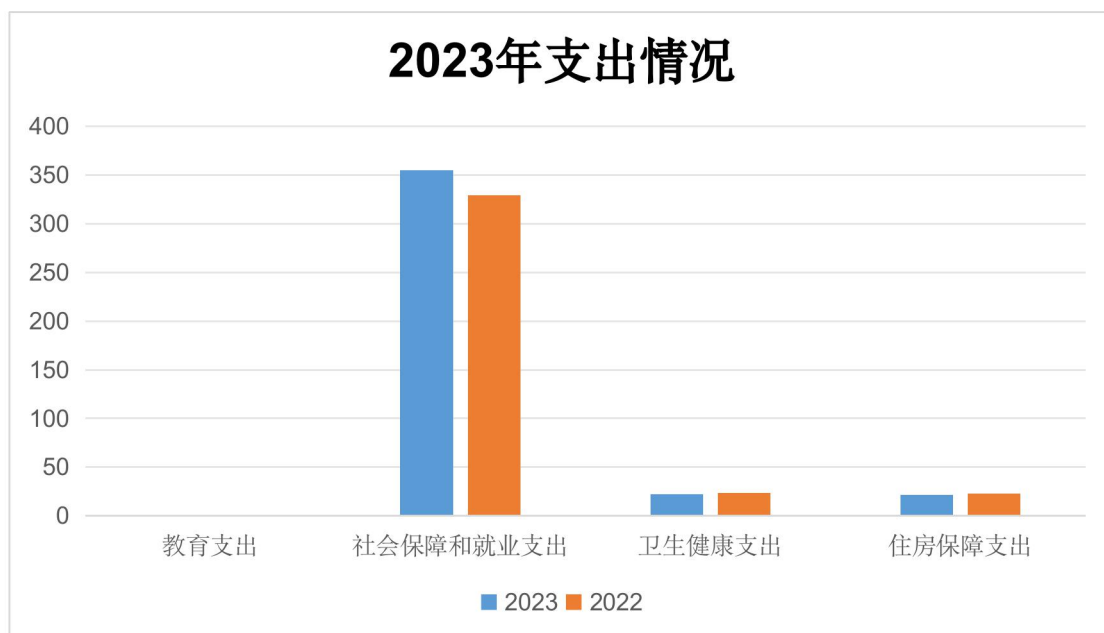
3.卫生健康支出（210 类）22.45 万元，主要用于：主要用于

单位医疗保险缴纳 14.8 万元,公务员医疗补助 7.65 万元。较 2022 年度决算数 23.39 万元,减少 0.94 万元,下降 4.02%,主要原因是: 人员缴费基数减少导致经费下降。

4.住房保障支出 (221 类) 21.74 万元,主要用于: 主要用于在职人员住房公积金缴纳费用。较 2022 年度决算数 22.67 万元,减少 0.93 万元,下降 4.1%,主要原因是: 人员缴费基数减少导致经费下降。

结余分配 0.00 万元, 为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转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是: 本单没有结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元, 为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是部分项目已经在本年度执行完毕,不需要结转至下半年继续执行。



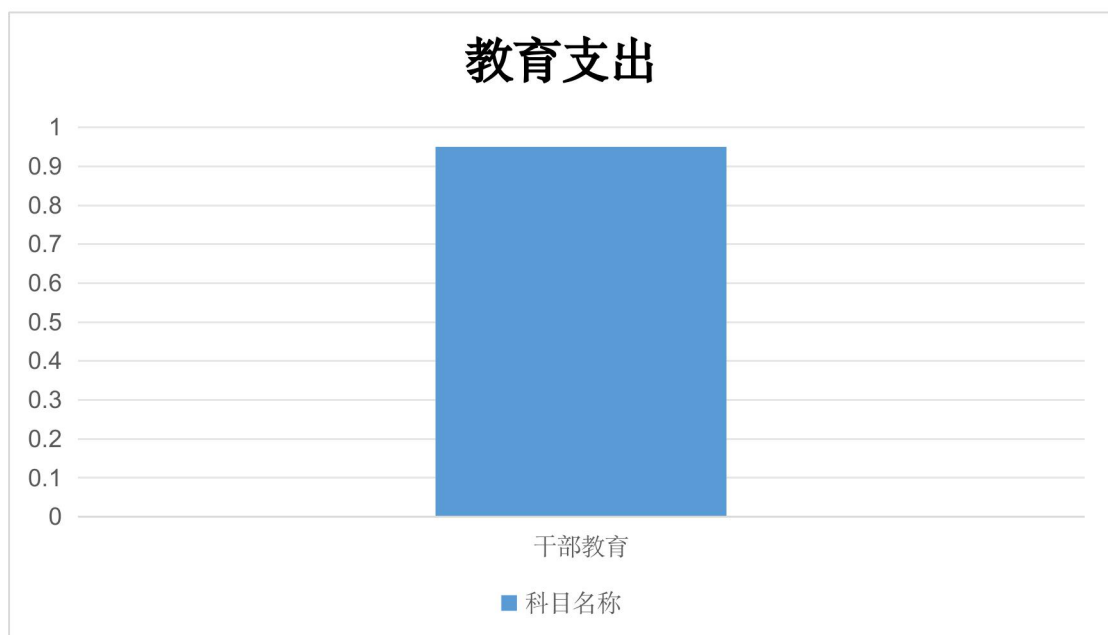
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 400.06 万元，较 2022 年度决算数 376.88 万元，增加 23.18 万元，增长 6.15%。其中：基本支出 330.02 万元，项目支出 70.04 万元。

广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.36 万元，支出决算为 400.06 万元，完成年初预算的 111.02%。

(1)教育支出(类)年初预算为 2.87 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 33.1%。预决算存有差异原因是：教育培训支出按实际人员培训开支，费用减少导致的。详细请看下表：

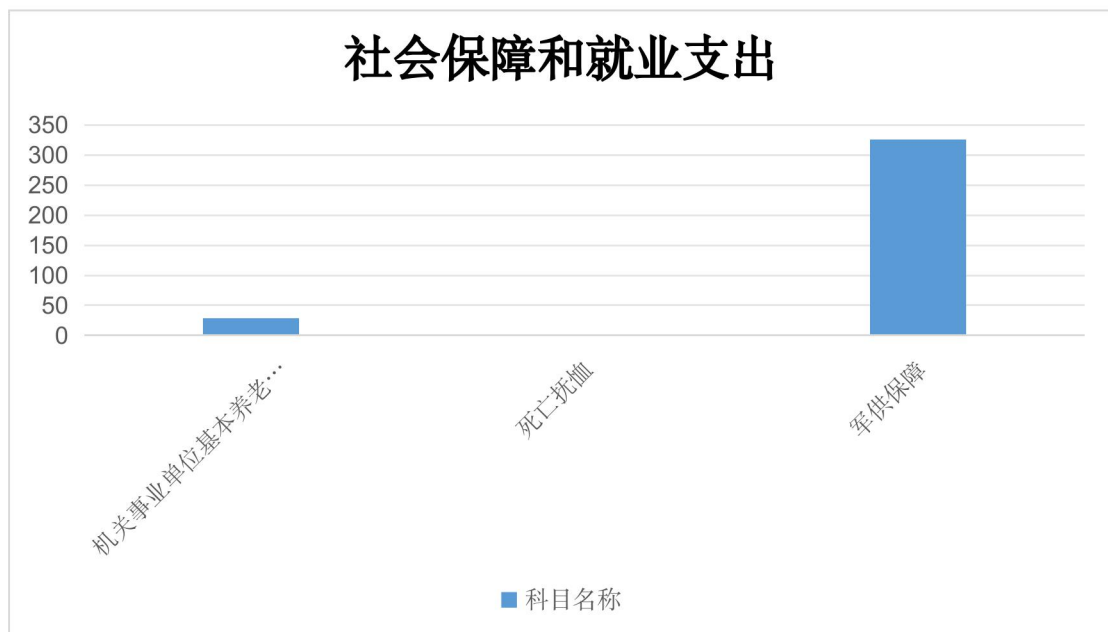
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050802	干部教育	2.87	0.95	33.1	干部职工教育培训费用支出	严控三公两费支出
合计数			0.95			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 310.78 万元,支出决算为 354.93 万元,完成年初预算的 114.21%。预决算存有差异原因是: 1、人员经费增加及上年自治区专项拨款经费结转本年使用年初预算内。详细请看下表:

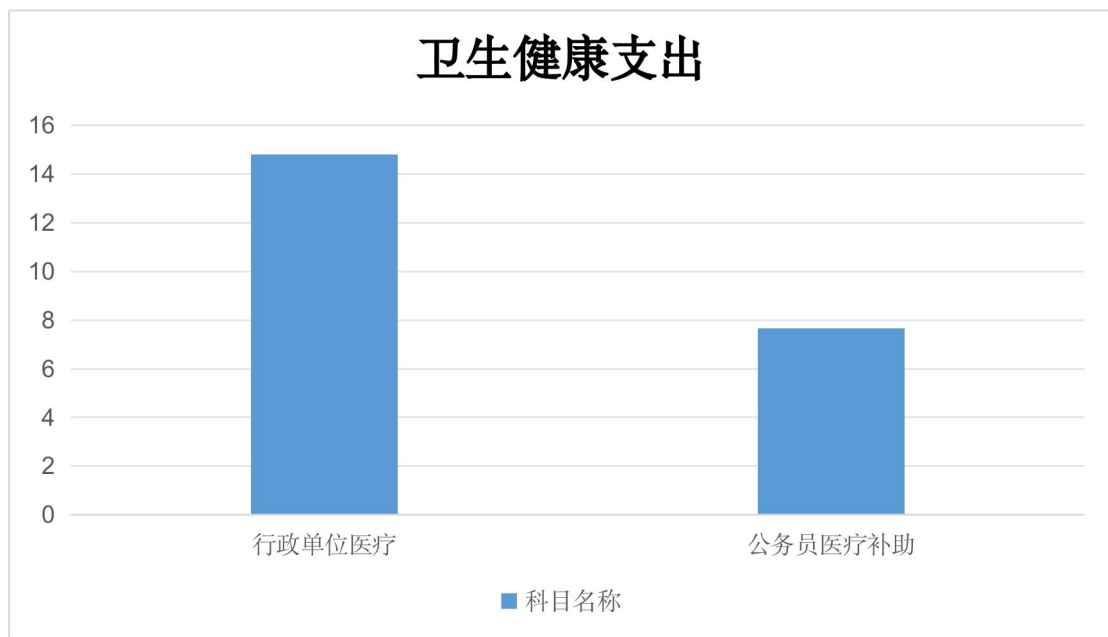
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	28.81	94.18	缴纳职工养老保险支出	人员缴费基数减少导致经费下降
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	100.0	遗属生活补助支出	与年初预算一致
2082805	军供保障	279.73	325.66	116.42	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出	1、人员经费增加及上年自治区专项拨款经费结转本年使用年初预算内
合计数			354.93			



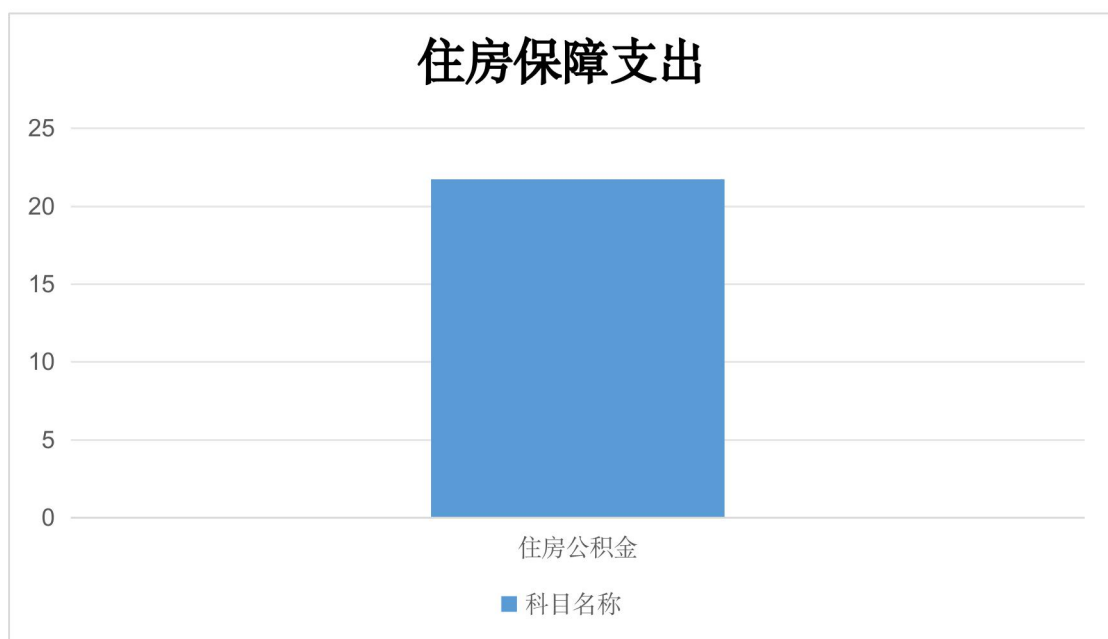
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 23.77 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 94.45%。预决算存有差异原因是：人员退休缴费减少导致。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	16.12	14.8	91.81	单位职工医疗保险费缴纳	人员退休减少缴费导致
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	100.0	单位职工公务员医疗保险缴纳	与年初预算一致
合计数			22.45			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 22.94 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 94.77%。预决算存有差异原因是：人员退休减少缴费导致。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	22.94	21.74	94.77	缴纳职工住房公积金	人员退休减少缴费导致。
合计数			21.74			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.02 万元，其中：人员经费支出 299.59 万元，主要包括：基本工资 74.91 万元，津贴补贴 53.9 万元，奖金 75.26 万元，伙食补助费 6.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.81 万元，职业年金缴费 14.31 万元，职工基本医疗保险

缴费 11.43 万元，公务员医疗补助缴费 7.94 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 21.74 万元，其他工资福利支出 1.23 万元，抚恤金 0.46 万元，生活补助 0.1 万元，医疗费补助 2.69 万元，奖励金 0.02 万元，公用经费支出 30.43 万元，主要包括：办公费 1.81 万元，水费 1.86 万元，邮电费 2.29 万元，差旅费 1.94 万元，维修（护）费 0.46 万元，培训费 0.26 万元，工会经费 3.82 万元，公务用车运行维护费 2.79 万元，其他交通费用 15.21 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 296.32 万元，完成年初预算的 104.32%。预决算存有差异原因是：人员增资导致经费增加。

(2)商品和服务支出 30.43 万元，完成年初预算的 73.34%。预决算存有差异原因是：按实际经费支出填列：1、教育培训费减少 1.41 万元；2、公务用车运行维护费减少 1.21 万元导致。

(3)对个人和家庭的补助 3.27 万元，完成年初预算的 85.38%。预决算存有差异原因是：年初预算有退休费但是退休人员费是社保局发放，本单位为开支此项造成。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度政府性基金支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西壮族自治区金城江军用供应站 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 24.70 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 93.00%，比上年决算数 1.08 万元，增加 22.00 万元，增长 2037.04%，主要原因是：自治区拨款经费购置军供保障用车及车辆维修费用增加导致。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 23.08 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，

增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 24.30 万元，支出决算为 23.08 万元，比上年决算数 1.08 万元，增加 22.00 万元，增长 2037.04%，其中：公务用车购置支出 20.30 万元，年初预算数为 20.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行费支出 2.79 万元，年初预算数为 4.00 万元，完成年初预算的 70.00%，比上年决算数增加 1.71 万元。原因是：军供保障用车维修费用增加导致。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 2.79 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度没有实际支付公务接待费导致。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 30.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 11.06 万元，比上年决算数 26.74 万元，增加 3.69 万元，增长 13.80%。主要原因是：严控单位公用经费开支使用导致。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.14%；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 41.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算409.44万元，执行数是100.06万元，整体自评结果为一等。从评价情况来看，总体自评结果良好，

项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度市本级项目5个,项目全年预算数为31万元,执行数为26.61万元,完成预算的85.84%。对所有项目均开展了绩效自评,自评结果均为一等,发现的主要问题及原因:1、经费预算不准确,原因对项目预估不够准确,无法准确预测。2、预算绩效目标设定与实际执行存在偏差,原因该工作无法进行预测。下一步整改措施:1.对项目进行总结回顾,查漏补缺,对需要改进的地方积极反思,创新工作方式方法,不断完善项目。2、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度,加强资金监管,明确工作责任,将项目预算执行情况,提升工作积极性,从而促进项目预算的有序进行。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“过往部队生活补助”等五个项目进行了绩效评价,全年预算金额为31万元,涉及预算支出26.61万元。项目绩效完成情况:一是自评覆盖率达到100%;二是自评得分90分;三是评价结果为一等。自评从评价情况来看,自评

过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对预算资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。今后将进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任,将项目预算执行情况,提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

(三)单位绩效评价结果。

组织对我站五个项目进行评价年初预算为31万元，执行数为26.61万元，自评结果均为一等，自评得分为90分。从评价的情况来看：1、过往部队生活补助实际完成值达到预期效果；2、慰问退伍军人及退休人员实际完成值达到预期效果；3、军供工作保障工作经费实际完成值达到预期效果；4、上年奖励性补贴差额-2实际完成值达到预期效果；5、公益性岗位人员生活补助实际完成值达到预期效果。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本单位不涉及该项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是指本级各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）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。