五家渠军粮供应站2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照国家、自治区军粮供应政策，统一筹措、协调辖区军需粮源，确保部队军粮供应；完成上级业务部门和主管单位下达的各项工作。按照“以制度规范内部管理、以管理提升军供效率”的原则，结合本站实际，建立健全各项内部管理制度，使军粮供应工作规范化、制度化。

二、机构设置及人员情况

五家渠军粮供应站2024年度，实有人数8人，其中：在职人员4人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

五家渠军粮供应站无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计93.12万元，**其中：本年收入合计93.12万元，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。

**2024年度支出总计93.12万元，**其中：本年支出合计93.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加16.65万元，增长21.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年我单位增加五家渠军供站库房维修和电动叉车更换电池。

二、收入决算情况说明

**本年收入93.12万元，**其中：财政拨款收入93.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出93.12万元，**其中：基本支出81.12万元，占87.11%；项目支出12.00万元，占12.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、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93.12万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入93.12万元。**财政拨款支出总计93.12万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出93.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加16.65万元，增长21.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年我单位增加五家渠军供站库房维修和电动叉车更换电池。**与年初预算相比，**年初预算数78.28万元，决算数93.12万元，预决算差异率18.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加五家渠军供站库房维修和电动叉车更换电池，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出93.12万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加16.65万元，增长21.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年我单位增加五家渠军供站库房维修和电动叉车更换电池。**与年初预算相比,**年初预算数78.28万元，决算数93.12万元，预决算差异率18.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加五家渠军供站库房维修和电动叉车更换电池，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)14.96万元,占16.07%。

2.卫生健康支出(类)4.47万元,占4.80%。

3.住房保障支出(类)6.73万元,占7.23%。

4.粮油物资储备支出(类)66.96万元,占71.91%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为2.50万元，比上年决算增加0.85万元，增长51.52%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为8.31万元，比上年决算增加0.88万元，增长11.84%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.15万元，比上年决算增加0.43万元，增长11.56%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.15万元，比上年决算增加0.43万元，增长11.56%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.26万元，比上年决算增加0.03万元，增长13.04%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.05万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年其他行政事业单位医疗支出与上年一致，无变化。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为6.73万元，比上年决算增加0.83万元，增长14.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

8.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):支出决算数为54.96万元，比上年决算增加1.20万元，增长2.23%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

9.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年我单位增加五家渠军供站库房维修和电动叉车更换电池。

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81.12万元，其中：**人员经费79.94万元，**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、退休费、奖励金。

**公用经费1.18万元，**包括：办公费、福利费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度五家渠军粮供应站（事业单位）公用经费支出1.18万元，比上年增加0.12万元，增长11.32%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1.20万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额93.12万元，实际执行总额93.12万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不匀衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是匀衡项目支出时间。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 五家渠军粮供应站 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 本级资金 | 78.28 | 93.12 | 93.12 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 78.28 | 93.12 | 93.12 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据单位机构三定方案，认真履行军粮供应职能，按照《全国粮食系统军粮规划管理办法》等法规，确保粮食业务工作顺利完成；保障单位机构正常运转。 | 2024年我单位全年预算数为93.12万元，全年执行数为93.12万元，总预算执行率为100%。2024年我单位完成以下工作内容：1.军供业务工作人数5人；2.开展军粮业务培训次数1次；3.采购质量检验合格率100%；4.军粮供应标准误差率0%；5.军粮业务工作完成率100%；6.军粮采购、供应及时率100%。通过以上工作的实施，达到提高干部职工业务能力，使军粮供应的规范化管理工作上水平、以促进和展现军供服务为目的，贯彻以“以兵为本”的军供理念，；严把军粮入库质量关，杜绝不合格军粮流向军营，确保部队吃上安全、放心的粮油的预期目标。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 军供业务工作人数 | >=5人 | 全国粮食系统军粮供应规范化管理暂行办法 | 15 | 5人 | 15 |
| 开展军粮业务培训次数 | >=1次 | 全国粮食系统军粮供应规范化管理暂行办法 | 15 | 1次 | 15 |
| 采购质量检验合格率 | >=100% | 全国粮食系统军粮供应规范化管理暂行办法 | 15 | 100% | 15 |
| 军粮供应标准误差率 | <=1% | 全国粮食系统军粮供应规范化管理暂行办法 | 15 | 0% | 15 |
| 军粮业务工作完成率 | >=100% | 全国粮食系统军粮供应规范化管理暂行办法 | 15 | 100% | 15 |
| 数量标准 | 军粮采购、供应及时率 | >=100% | 全国粮食系统军粮供应规范化管理暂行办法 | 15 | 100% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数12万元，全年执行数12万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》