昌吉市军粮供应站

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

根据机构改革八定方案，本单位承担的职能共4项，具体是：1、机构类别：公益类事业单位。2、主要职责任务：在发展和改革委员会的领导下，军粮供应站具体行使：（1）贯彻落实党和国家有关粮食供应的政策和法规、规定。（2）根据粮食需求计划做好筹措，调运工作，保证按时、按质、按量，按品种供应。（3）按照粮食供应标准，对粮食进行质量检验，严格执行标物业制度。（4）完成行政主管部门安排的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市军粮供应站2024年度，实有人数11人，其中：在职人员5人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员6人，增加1人。

昌吉市军粮供应站无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办公室、财务室。

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138.54万元，其中：本年收入合计138.54万元，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138.54万元，其中：本年支出合计138.54万元，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35.67万元，增长34.67%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；“新增五位一体”应急保障中心项目设计费、自治区军粮供应网点维修改造资金等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入138.54万元，其中：财政拨款收入138.54万元,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138.54万元，其中：基本支出116.54万元，占84.12%；项目支出22.00万元，占15.88%；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138.54万元，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138.54万元。财政拨款支出总计138.54万元，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138.54万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加35.67万元，增长34.67%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；“新增五位一体”应急保障中心项目设计费、自治区军粮供应网点维修改造资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数101.87万元，决算数138.54万元，预决算差异率36.00%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加“新增五位一体”应急保障中心项目设计费、2024年自治区军粮供应网点维修改造资金等项目经费。

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138.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加35.67万元，增长34.67%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；“新增五位一体”应急保障中心项目设计费、2024年自治区军粮供应网点维修改造资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数101.87万元，决算数138.54万元，预决算差异率36.00%，主要原因是：单位人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加“新增五位一体”应急保障中心项目设计费、2024年自治区军粮供应网点维修改造资金等项目经费。

**（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）16.67万元，占12.03%。

2.卫生健康支出（类）6.75万元，占4.87%。

3.住房保障支出（类）7.40万元，占5.34%。

4.粮油物资储备支出（类）107.72万元，占77.75%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为9.78万元，比上年决算增加0.63万元，增长6.89%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为6.89万元，比上年决算增加6.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增退休人员，职业年金缴费较上年增加。

3、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6.08万元，比上年决算增加0.65万元，增长11.97%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

4、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0.64万元，比上年决算增加0.36万元，增长128.57%，主要原因是：单位人员薪资调增，公务员医疗补助较上年增加。

5、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0.04万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

6、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7.40万元，比上年决算增加0.48万元，增长6.94%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

7、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85.72万元，比上年决算增加4.66万元，增长5.75%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

8、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14.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加“五位一体”应急保障中心项目设计费余款。

9、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算数为8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增办公楼安装监控及仓库通风系统项目经费。

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116.54万元，其中：人员经费111.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费5.51万元，包括：办公费、水费、取暖费和公务用车运行维护费。

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2.02万元，比上年增加0.02万元，增长1.00%，主要原因是：车辆老化，维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占100.00%，比上年增加0.02万元，增长1.00%，主要原因是：车辆老化，维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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2.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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2.02万元，决算数2.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.02万元，决算数2.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市军粮供应站单位（事业单位）公用经费支出5.51万元，比上年增加0.31万元，增长5.96%，主要原因是：本年单位办公费、水费、公务用车运行维护费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，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，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋652.97平方米，价值61.17万元。车辆1辆，价值14.39万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车;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138.54万元，实际执行总额138.54万元；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：一是为军粮筹措，军粮供应提高保障，圆满完成粮油供应工作；二是完成主管部门交办的各项工作。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化与量化：绩效目标设定可能过于笼统，缺乏具体的量化指标。这导致评价时难以准确衡量工作成效，影响评价的客观性和公正性。二是工作方法单一，沟通不畅：现有的工作方法可能过于传统，缺乏创新，同时部门内部及与部队之间的沟通渠道不畅，影响了信息的及时传递和问题的有效解决。下一步改进措施：一是细化与量化绩效目标：根据年度主要重点工作内容，进一步细化和量化绩效目标。设定具体、可衡量的指标，如供应准时率、部队满意度、成本控制等，确保评价时有据可依。二是改进工作方法，提升效率：鼓励部门成员创新工作方法，引入现代信息技术手段，如物流管理系统、数据分析工具等，提高工作效率和供应精准度。同时，加强内部培训，提升员工的专业素养和业务能力。三是建立反馈与改进机制：建立有效的反馈机制，确保评价结果的及时传递和问题的有效整改。对于评价中发现的问题，要制定具体的改进措施和时间表，跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市军粮供应站** | | | | | | |  |
| **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 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 101.87 | 130.54 | 130.54 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 101.87 | 138.54 | 138.54 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年年初预算资金总额105.41万元，其中人员经费85.82万元，公用经费9.59万元，保障部门人员11人，其中在职6人，退休5人，保障办公用房采暖面积652.92平方米，公务用车1辆各项工作及时开展，是业务保障能力得到有效提升；通过资金的使用进一步提高服务部队能力，持续保障部队的粮食供应；2014年进一步提升干部服务水平，是服务对象满意率达到95%以上。 | | | 2024年，昌吉市军粮供应站按照上级相关部门的工作要求，严格把好入口关，确保供应的粮食质量完全达标，持续保障部队的粮食供应；走访部队4次，了解实际情况，按照要求做好供应工作，实际按照部队所需的4种粮油完成供应，提高干部服务水平，使服务对象满意度进一步提升。 | | | |  |
| **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 | 全年走访部队次数 | >=4次 | 昌吉市军粮供应站2023年工作总结 | 30 | 4次 | 30 |  |
| 持续保障供应部队粮食品种 | >=4种 | 昌吉市军粮供应站2023年工作总结 | 30 | 4种 | 30 |  |
| 质量指标 | 为驻昌部队供应粮食合格率 | =100% | 昌吉市军粮供应站2023年工作总结 | 30 | 100% | 30 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》