叶城县军粮供应站

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻执行国家军粮供应政策及有关法律法规；负责筹措军粮货源，按国家确定的统销价供应部队。粮食部门在各地开设的军粮供应网点（以下简称“军供粮站”）是组织军粮供应的专门机构，负责驻叶部队和武警消防官兵的军供粮油供应和有关军用后勤物资的配送工作；负责军供粮油的储备，保障部队备战、调防等特殊情况下军供粮油的应急供应；协助粮食主管部门做好科学储粮、节约用粮的宣传教育指导工作；严格遵守财经纪律，确保国有资金、资产安全；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县军粮供应站2024年度，实有人数10人，其中：在职人员6人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

叶城县军粮供应站无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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131.01万元，**其中：本年收入合计131.01万元，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131.01万元，**其中：本年支出合计131.01万元，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，减少34.23万元，下降20.72%，主要原因是：本年度减少信息化建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入131.01万元，**其中：财政拨款收入131.01万元，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131.01万元，**其中：基本支出131.01万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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131.01万元，**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131.01万元。**财政拨款支出总计131.01万元，**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131.01万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少34.23万元，下降20.72%，主要原因是：本年度减少信息化建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数132.50万元，决算数131.01万元，预决算差异率-1.12%，主要原因是：本年度严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的办公开支。

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131.01万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少34.23万元，下降20.72%，主要原因是：本年度减少信息化建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数132.50万元，决算数131.01万元，预决算差异率-1.12%，主要原因是：本年度严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的办公开支。

**（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)18.15万元,占13.85%。

2.卫生健康支出(类)6.93万元,占5.29%。

3.住房保障支出(类)10.19万元,占7.78%。

4.粮油物资储备支出(类)95.74万元,占73.08%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为5.08万元，比上年决算增加1.08万元，增长27.00%,主要原因是：本年度增加退休人员补助经费。

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13.07万元，比上年决算增加4.24万元，增长48.02%,主要原因是：本年度人员工资调资，养老缴费基数上涨，单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.55万元，比上年决算增加1.78万元，增长47.21%,主要原因是：本年度人员工资调资，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费增加。

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1.37万元，比上年决算增加0.43万元，增长45.74%,主要原因是：本年度人员工资调资，单位公务员医疗补助经费增加。

5.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10.19万元，比上年决算增加3.56万元，增长53.70%,主要原因是：本年度人员工资调资，公积金缴费基数上涨，住房公积金经费增加。

6.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):支出决算数为95.74万元，比上年决算减少1.94万元，下降1.99%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

7.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0.00万元，比上年决算减少43.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少信息化建设项目。

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131.01万元，其中：**人员经费128.14万元，**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。

**公用经费2.87万元，**包括：办公费。

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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位业务用车，未安排公务用车运行维护费预算，使用其他交通费列支。

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年度叶城县军粮供应站（事业单位）公用经费支出2.87万元，比上年增加2.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年办公费相比去年增加，支出相应增加。

**（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2,100.98平方米，价值574.57万元。车辆1辆，价值19.50万元，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：军粮配送车辆，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131.00万元，实际执行总额131.00万元；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：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。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 | 叶城县军粮供应站 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 132.50 | 131.00 | 131.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 132.50 | 131.00 | 131.00 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面贯彻执行国家军粮供应政策及有关法律法规；做好科学储粮、节约用粮的宣传教育指导工作；严格执行《叶城县粮食直属企（ 事业） 单位管理办法》，遵守财经纪律，确保国有资产、资金安全；完成上级主管部门交办的其他工作任务；加强质量管理，确保部队吃上放心粮，质量是军供工作的重中之重；要按照国家标准明确质量检验等工作；指定专人负责，实现军粮专库保管；建立来源供应档案，加强财务管理，确保军粮专项资金使用规范，按照严格财务标准执行，加强基础管理和安全管理；按照落实领导责任制，明确分工，严格执行，进一步提升军供质量，为部队供粮做好服务，把好质量关。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实施保障了单位6个在职人员、每周组织1次党员学习政治理论学习。保证了科学储粮节约用粮的宣传教育全面覆盖。同时，完善基础管理和安全管理；按照落实领导责任制，明确分工，严格执行，进一步提升军供质量，为部队供粮做好服务，把好质量关。保障军粮专库完成率高达100%。为部队做好供粮服务，把好质量关。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 为部队做好供粮服务 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 保障军粮专库完成率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 科学储粮节约用粮的宣传教育覆盖率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 数量指标 | 保障在职人员数量 | =6人 | 2024年工作计划 | 18 | 6人 | 100 | 18 |
| 每周组织党员学习政治理论学习次数 | =1次 | 2024年工作计划 | 18 | 1次 | 100 | 18 |

十二、其他需说明的事项

本单位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》