叶城县军用饮食供应站

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

本单位在县委、县政府安排下，对过往部队提供饮食饮水服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县军用饮食供应站2024年度，实有人数6人，其中：在职人员5人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

叶城县军用饮食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388.90万元，**其中：本年收入合计388.90万元，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388.90万元，**其中：本年支出合计388.90万元，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299.69万元，增长335.94%，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，增加2024年中央优抚事业单位补助、叶城县军用饮食供应站运行经费等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入388.90万元，**其中：财政拨款收入385.40万元，占99.10%；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3.50万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

**本年支出388.90万元，**其中：基本支出101.41万元，占26.08%；项目支出287.49万元，占73.92%；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385.40万元，**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385.40万元。**财政拨款支出总计385.40万元，**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385.40万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加296.19万元，增长332.01%，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，增加2024年中央优抚事业单位补助、叶城县军用饮食供应站运行经费等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数83.66万元，决算数385.40万元，预决算差异率360.67%，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，追加2024年中央优抚事业单位补助、叶城县军用饮食供应站运行经费等项目经费，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385.40万元，**占本年支出合计的99.10%。**与上年相比，**增加296.19万元，增长332.01%，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，增加2024年中央优抚事业单位补助、叶城县军用饮食供应站运行经费等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数83.66万元，决算数385.40万元，预决算差异率360.67%，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，追加2024年中央优抚事业单位补助、叶城县军用饮食供应站运行经费等项目经费，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)372.28万元,占96.60%。

2.卫生健康支出(类)4.46万元,占1.16%。

3.住房保障支出(类)8.67万元,占2.25%。

**（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1.16万元，比上年决算增加0.24万元，增长26.09%,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10.48万元，比上年决算增加3.82万元，增长57.36%,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)退役军人管理事务(款)军供保障(项):支出决算数为360.63万元，比上年决算增加286.83万元，增长388.66%,主要原因是：本年增加2024年中央优抚事业单位补助、叶城县军用饮食供应站运行经费等项目经费，导致相关经费增加。

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4.46万元，比上年决算增加1.63万元，增长57.60%,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.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8.67万元，比上年决算增加3.67万元，增长73.40%,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。

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101.41万元，其中：**人员经费99.34万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费2.07万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、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0.34万元，**比上年减少0.11万元，下降24.44%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。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0.34万元，占100.00%，比上年减少0.11万元，下降24.44%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、审验费。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0.34万元，决算数0.34万元，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：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0.34万元，决算数0.34万元，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：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年度叶城县军用饮食供应站（事业单位）公用经费支出2.07万元，比上年增加0.42万元，增长25.45%，主要原因是：本年业务量增加，导致办公费等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4.79万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.62万元。

授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的92.90%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的92.90%。

**（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1辆，价值16.50万元，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：一般公务用车。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388.90万元，实际执行总额388.90万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数300万元，全年执行数277.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 叶城县军用饮食供应站 | | | | | | | |
| 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： | 83.66 | 388.90 | 388.90 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 83.66 | 388.90 | 388.90 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 主要为过往部队提供饮食饮水和住宿保障服务，认真做好本职工作，保障职工工资按时发放，保障工作正常运转。 | | | 截至2024年12月31日，本站在县委、县政府的领导下，在县退役军人事务局领导的关怀支持下开展好站内各项工作，提供住宿、生活用水、用电的后勤保障服务。站内职工按时完成县委、县政府安排的各项工作，在县退役军人事务局领导指导下，站内职工做好值班备勤工作，确保站内工作有序进行。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障过往部队住宿次数 | >=10次 | 工作计划 | 18 | 10次 | 100 | 18 |
| 保障在职人员数量 | =5人 | 工作计划 | 18 | 5人 | 100 | 18 |
| 保障公用车辆数量 | =1辆 | 工作计划 | 18 | 1辆 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 为过往部队提供饮食饮水和住宿保障服务 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 保障军队饮食安全 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

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300万元，全年执行数277.41万元。

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》