奇台县军粮供应站2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州奇台县军粮供应站主要职能：负责军粮供应的政策、制度和办法并监督执行；负责军粮供应战备应急保障预案并组织实施；负责军粮供应网络和信息系统的规划、建设、使用和管理。

承办上级业务主管部门下达的工作任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县军粮供应站2023年度，实有人数6人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，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

2023年度收入总计44.11万元，其中：本年收入合计44.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计44.11万元，其中：本年支出合计44.11万元，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8.86万元，下降16.73%，主要原因是：单位新进人员比调出人员职级低，人员职级变动，本年人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入44.11万元，其中：财政拨款收入44.11万元，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44.11万元，其中：基本支出44.11万元，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

2023年度财政拨款收入总计44.11万元，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44.11万元。财政拨款支出总计44.11万元，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44.11万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少8.86万元，下降16.73%,主要原因是：单位新进人员比调出人员职级低，人员职级变动，本年人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数33.49万元，决算数44.11万元，预决算差异率31.71%，主要原因是：年中追加人员基本工资、奖金等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出44.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少8.86万元，下降16.73%,主要原因是：单位新进人员比调出人员职级低，人员职级变动，本年人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数33.49万元，决算数44.11万元，预决算差异率31.71%，主要原因是：年中追加人员基本工资、奖金等人员经费。

1. 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）5.18万元，占11.74%；

2.卫生健康支出（类）2.45万元，占5.55%；

3.住房保障支出（类）3.66万元，占8.30%；

4.粮油物资储备支出（类）32.82万元，占74.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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，比上年决算减少0.43万元，下降91.49%，主要原因是：单位人员大病医疗补助缴费较上年减少。

2.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0.45万元，比上年决算增加0.45万元，增长100%，主要原因是：单位行政人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

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1.96万元，比上年决算减少1.20万元，下降37.97%，主要原因是：单位事业人员医疗缴费基数下调，事业人员职工基本医疗保险缴费减少。

4.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3.66万元，比上年决算增加0.16万元，增长4.57%，主要原因是：本年公积金基数调增，单位公积金缴费增加。

5.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0.52万元，比上年决算增加0.52万元，增长100%，主要原因是：本年增加退休人员的取暖费和交通费等。

6.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0.64万元，比上年决算增加0.64万元，增长100%，主要原因是：本年增加退休人员的取暖费和交通费等。

7.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4.01万元，比上年决算减少0.66万元，下降14.13%，主要原因是：本年单位社保缴费基数下调，人员养老保险缴费减少。

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32.82万元，比上年决算减少3.43万元，下降9.46%，主要原因是：单位新进人员比调出人员职级低，人员职级变动，本年人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

9.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0.00万元，比上年决算减少4.92万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少职业年金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出44.11万元，其中：人员经费44.11万元，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、奖励金。

公用经费0.00万元，单位无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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年单位无此项经费。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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县军粮供应站（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值0.00万元，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：单位无其他车辆；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额44.11万元，实际执行总额44.11万元；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：一是我单位主要服务对象为退役军人，通过电话回访、来访登记询问、实地走访服务对象等多种方式，深入基层调查研究、准确了解情况，服务对象对本单位工作现状的评价、依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，服务对象满意度为95%、对我单位工作得到了社会公众认可和好评；二是本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化；二是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，宣传和教育培训较少。下一步改进措施：一是进一步加强科学规划，严格管理，充分考虑城市功能发展需要，避免重复建设，不断提升城市管理水平；二是增强预算单位对于预算绩效管理工作的重视，组织绩效全过程工作培训学习，让更多的工作人员参与进来，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，将预算绩效全过程应用到项目实施过程中。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县军粮供应站 | | | | | | |
| **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** |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **自治区安排** | 33.49 | 44.11 | 44.11 | - | - | - |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 33.49 | 44.11 | 44.11 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1.保障粮食供应管理工作和粮油物资储备保障单位职工工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金保险、工伤保险等支出。 | | | 2023年开展粮食供应检查2次；征求意见卡回收率100%；粮油质量合格率100%；开展粮油质量检查24次；开展慰问活动1次。 | | | |
| **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 | 开展粮食供应检查 | >=2次 | 2023年工作计划 | 30 | 2次 | 30 |
| 质量指标 | 征求意见卡回收率 | =100% | 2023年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 粮油质量合格率 | =100% | 2023年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 开展粮油质量检查 | >=24次 | 2023年工作计划 | 20 | 24次 | 20 |
| 开展慰问活动 | >=1次 | 2023年计划工作 | 20 | 1次 | 20 |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》