新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心

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

按照国家和自治区军粮供应政策，管理全区军粮事务，保障军粮供应，承担军粮筹措、配送及军粮设施建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心2024年度，实有人数10人，其中：在职人员7人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人，增加0人。

新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：业务科、财务科。

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200.39万元，其中：本年收入合计194.48万元，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5.91万元。

2024年度支出总计200.39万元，其中：本年支出合计191.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.31万元。

收入支出总体与上年相比，减少84.62万元，下降29.69%，主要原因是：本年减少信息化节点建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入194.48万元，其中：财政拨款收入192.51万元，占98.99%；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1.97万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出191.08万元，其中：基本支出151.08万元，占79.07%；项目支出40.00万元，占20.93%；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192.51万元，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192.51万元。财政拨款支出总计192.51万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.43万元，本年财政拨款支出191.08万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少85.26万元，下降30.69%，主要原因是：本年减少信息化节点建设项目。与年初预算相比，年初预算数287.18万元，决算数192.51万元，预决算差异率-32.97%，主要原因是：年中调减维修改造项目经费，直接转移支付各地州。

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191.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少86.69万元，下降31.21%，主要原因是：本年减少信息化节点建设项目。与年初预算相比，年初预算数287.18万元，决算数191.08万元，预决算差异率-33.46%，主要原因是：年中调减维修改造项目经费，直接转移支付各地州。

**（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）19.86万元，占10.39%。

2.卫生健康支出（类）12.46万元，占6.52%。

3.住房保障支出（类）10.17万元，占5.32%。

4.粮油物资储备支出（类）148.59万元，占77.76%。

**（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6.66万元，比上年决算增加1.51万元，增长29.32%，主要原因是：退休人员增加基础绩效奖，行政单位离退休支出增加。
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13.19万元，比上年决算增加2.36万元，增长21.79%，主要原因是：在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。
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0.00万元，比上年决算减少5.48万元，下降100.00%，主要原因是：上年有退休人员职业年金做实缴费支出，本年未安排此科目支出。
4. 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6.51万元，比上年决算增加1.07万元，增长19.67%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗支出增加。
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5.95万元，比上年决算增加1.21万元，增长25.53%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助增加。
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10.17万元，比上年决算增加2.05万元，增长25.25%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。
7. 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108.59万元，比上年决算增加13.19万元，增长13.83%，主要原因是：在职人员增加，行政运行支出增加。
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40.00万元，比上年决算减少102.60万元，下降71.95%，主要原因是：本年减少信息化节点建设项目。

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151.08万元，其中：人员经费138.16万元，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、生活补助和奖励金。

公用经费12.91万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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2.10万元，比上年增加0.00%，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00%，增长0.00%，主要原因是：2023年、2024年均未安排因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%，比上年增加0.00%，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00%，增长0.00%，主要原因是：2023年、2024年均未安排公务接待。

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2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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2.10万元，决算数2.10万元，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2.10万元，决算数2.10万元，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年度新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心公用经费支出12.91万元，比上年增加0.77万元，增长6.34%，主要原因是：人员增加，办公费、工会经费、福利费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.68万元。

授予中小企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的91.50%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的56.97%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋803.92平方米，价值498.44万元。车辆2辆，价值95.91万元，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2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年度预算绩效评价项目1个，全年预算数40.00万元，全年执行数40.00万元。预算绩效管理取得的成效：有效保障了财政资金使用效率，严格落实专款专用，切实加强了资金支出的合规性。发现的问题及原因：绩效管理意识有待加强、绩效指标设置的相关性和可衡量性仍须提升，以及预算精细化管理水平尚存不足。下一步改进措施：将着力完善绩效目标设定，强化会计核算的数据支撑作用，进一步提升预算编制的科学性与资金使用效益。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》