

**新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心
2025 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

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 and 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

新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 204.34 万元，其中：本年收入合计 195.03 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 9.31 万元。

2025 年度支出总计 204.34 万元，其中：本年支出合计 195.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.57 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3.95 万元，增长 1.97%，主要原因是：本年在岗人员职级晋升，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 195.03 万元，其中：财政拨款收入 194.34 万元，占 99.65%；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 0.69 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出 195.77 万元，其中：基本支出 165.77 万元，占 84.68%；项目支出 30.00 万元，占 15.32%；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

2025 年度财政拨款收入总计 195.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.43 万元，本年财政拨款收入 194.34 万元。财政拨款支出总计 195.77 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 195.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.26 万元，增长 1.69%，主要原因是：本年在职人员职级晋升，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 280.84 万元，决算数 195.77 万元，预决算差异率-30.29%，主要原因是：维修改造项目经费转移支付至各地州。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行，事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 114.10 万元，占比 58.28%，主要用于人员经费，日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 195.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 4.69 万元，增长 2.45%，主要原因是：本年在职人员职级晋升，社保、公积金基数调增，

人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 280.84 万元，决算数 195.77 万元，预决算差异率-30.29%，主要原因是：维修改造项目经费转移支付至各地州。

（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）27.91 万元，占 14.26%。
2. 卫生健康支出（类）13.38 万元，占 6.83%。
3. 住房保障支出（类）10.37 万元，占 5.30%。
4. 粮油物资储备支出（类）144.10 万元，占 73.61%。

（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 7.55 万元，比上年决算增加 0.89 万元，增长 13.36%，主要原因是：本年退休人员费用增加，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 13.40 万元，比上年决算增加 0.21 万元，增长 1.59%，主要原因是：本年在职人员职级晋升，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）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 6.96 万元，比上年决算增加 6.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据社会保障处文件，做实职业年金，职业年金缴费支出较上年

增加。

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 6.73 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 3.38%，主要原因是：本年在职人员职级晋升，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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 6.66 万元，比上年决算增加 0.71 万元，增长 11.93%，主要原因是：本年在职人员职级晋升，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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 10.37 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 1.97%，主要原因是：本年在职人员职级晋升，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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 114.10 万元，比上年决算增加 5.51 万元，增长 5.07%，主要原因是：本年在职人员职级晋升，导致相关人员经费较上年有所增加。

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 30.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：本年军粮业务管理费预算较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.77 万元，其中：人员经费 150.41 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.36 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公

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 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及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 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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加油费、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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 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）费用全年预算数 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）费用。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

2025 年度新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心公用经费支出 15.36 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 18.98%，主要原因是：根据相关文件要求，本年度公务调研、督导检查等外出业务增多，差旅费增加，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 8.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.58 万元。

授予中小企业合同金额 7.54 万元，占政府采购支出总额的 91.73%，其中：授予小微企业合同金额 6.54 万元，占政府采购支出总额的 79.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元。预算绩效管理取得的成效：严格规范财政资金管理流程，切实强化资金支出合规性管理，有效提升了财政资金使用效率，保障资金安全规范高效运行。发现的问题及原因：预算绩效管理工作仍存在短板。如：全员绩效管理意识仍需强化，部分绩效指标设置可衡量性不足，预算精细化管理、全过程绩效管控水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是高度重视预算绩效管理提质增效工作，加强全员对预算绩效管理相关文件的学习。二是强化组织统筹，持续优化绩效目标与指标设置，根据工作实际，设置可衡量、可量化、可操作的绩效指标，夯实会计核算数据支撑。三是深化预算精细化管理，推动预算编制与绩效管理深度融合，常态化开展绩效跟踪监控与偏差纠偏，不断提升预算编制科学性和财政资金配置使用效益。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		军粮业务管理费											
主管部门		新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局				实施单位		新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00					
		其中:当年财政 拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—					
		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							
	军粮业务管理费是自治区军粮供应管理部门组织实施军粮供应工作的必要经费开支。为开展军粮各项工作，做好新疆军供管理安全有效。					确保日常工作有序开展,保障必要经费开支均按时足额支付。对供应站点进行调研检查，完成军粮业务检查次数 1 次,军粮供应质量合格率达到 100%，保障军粮按时供应，无断供漏供发生，站点工作人员整体满意度达到 100%。							
	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标得 分	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	赋分规 则	佐证 资料	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出 指 标	数量 指 标	保障办公 人员数量	20	>=7 人	=8 人	100%	20	计划 标准	7	按照完 成比例 赋分	正式 材料	
		数量 指 标	军粮业务 检查次数	20	>=1	=1	100%	20	计划 标准	=1	按照完 成比例 赋分	工作 资料	
		质量 指	检查站点 地州覆盖 率	15	>=25 %	=26%	100%	15	计划 标准	25%	按照完 成比例 赋分	正式 材料	

		标										
		质量指标	军粮供应质量合格率	15	≥99%	≥100%	100%	15	计划标准	100	按照完成比例赋分	正式材料
	效益指标	社会效益指标	保障军粮按时供应，断供漏供次数	10	=0次	=0次	100%	10	计划标准	0次	直接赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	站点工作人员满意度	10	≥98%	≥100%	100%	10	计划标准	100	按照完成比例赋分	工作资料
总分				100				100.00分				

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》