

2024年度衡阳市军粮供应管理站 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市军粮供应管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市军粮供应管理站部门概况

一、部门职责

衡阳市军粮供应管理站的主要职责是：

1、贯彻执行《军粮供应管理暂行办法》和省、市政府关于军粮供应管理方面的政策，负责全市军粮供应管理工作。

2、按照中国人民解放军总后勤部、武警后勤部的计划供应军粮。

3、执行国家粮食和食用植物油标准制度，负责军供粮采购、调运、保管、供应工作。

4、执行国家同意规定的军粮供应价格，协助监督军粮资金的筹措及军供价格执行情况。

5、贯彻国家财政、粮食政策、协助监督执行军粮差价补贴款项、决算制度和军粮财务的管理、核算制度，确保军粮差价补贴款专款专用。

6、负责全市军粮货款的结算工作、军粮差价补贴决算工作以及全市军粮配送工作。

7、负责登记军粮供应证和军粮供应卡的保管、使用及军粮购粮设备的管理，负责军粮供应人才的培训及承担市发改委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

分别为办公室、财务科和军供科。

（二）决算单位构成

衡阳市军粮供应管理站 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市军粮供应管理站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.32	一、一般公共服务支出	31	4.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38.50	八、社会保障和就业支出	38	25.77
	9		九、卫生健康支出	39	19.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.01
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	206.23
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	269.82	本年支出合计	57	269.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	269.82	总计	60	269.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	269.82	231.32					38.50
201	一般公共服务支出	4.63	4.63					
20199	其他一般公共服务支出	4.63	4.63					
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63					
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77					
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46					
210	卫生健康支出	19.01	19.01					
21007	计划生育事务	0.77	0.77					
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77					
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82					
212	城乡社区支出	0.01						0.01

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	0.01						0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.01						0.01
221	住房保障支出	14.17	14.17					
22102	住房改革支出	14.17	14.17					
2210201	住房公积金	14.17	14.17					
222	粮油物资储备支出	206.23	167.74					38.49
22201	粮油物资事务	206.23	167.74					38.49
2220150	事业运行	203.23	164.74					38.49
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	269.82	269.82				
201	一般公共服务支出	4.63	4.63				
20199	其他一般公共服务支出	4.63	4.63				
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63				
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77				
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
210	卫生健康支出	19.01	19.01				
21007	计划生育事务	0.77	0.77				
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82				
212	城乡社区支出	0.01	0.01				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	14.17	14.17				
22102	住房改革支出	14.17	14.17				
2210201	住房公积金	14.17	14.17				
222	粮油物资储备支出	206.23	206.23				
22201	粮油物资事务	206.23	206.23				
2220150	事业运行	203.23	203.23				
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231.32	一、一般公共服务支出	33	4.63	4.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.77	25.77		
	9		九、卫生健康支出	41	19.01	19.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.17	14.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	167.74	167.74		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	231.32	本年支出合计	59	231.32	231.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	231.32	总计	64	231.32	231.32		

注：1. 本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	231.32	231.32	
201	一般公共服务支出	4.63	4.63	
20199	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	19.01	19.01	
21007	计划生育事务	0.77	0.77	
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82	
221	住房保障支出	14.17	14.17	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	14.17	14.17	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	
222	粮油物资储备支出	167.74	167.74	
22201	粮油物资事务	167.74	167.74	
2220150	事业运行	164.74	164.74	
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.74	302	商品和服务支出	20.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.60	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.82	30213	维修（护）费	4.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	1.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
	人员经费合计	210.70					公用经费合计	20.62

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市军粮供应管理站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

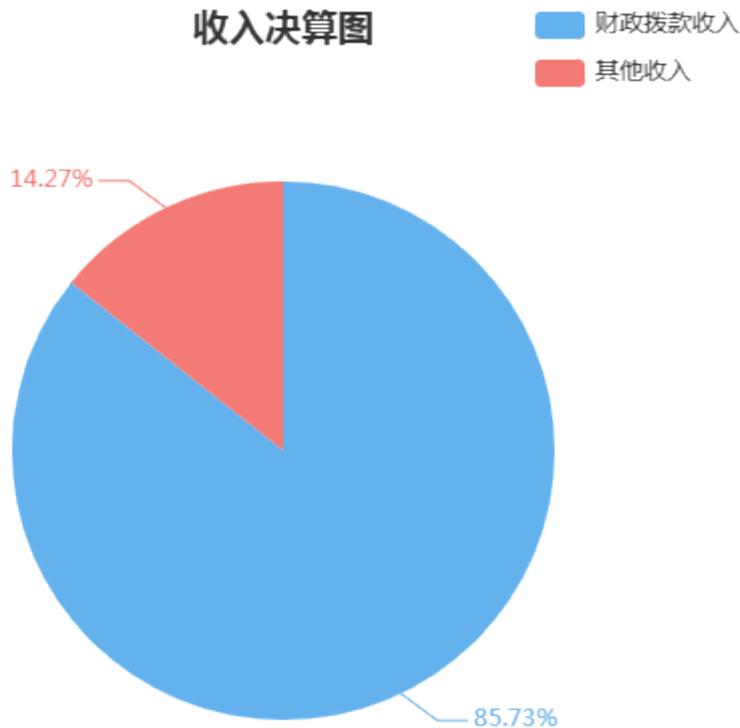
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 269.82 万元，与上年相比减少 29.05 万元，下降 9.72%。主要是因为本站一名职工考入其他单位，单位人员减少一人。

二、收入决算情况说明

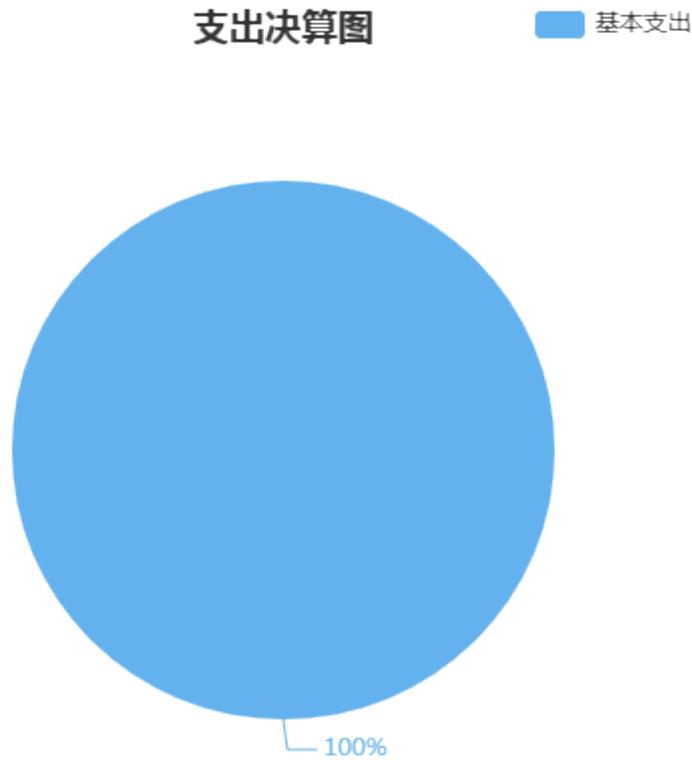
2024 年度收入合计 269.82 万元，其中：财政拨款收入 231.32 万元，占 85.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 38.50 万元，占 14.27%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 269.82 万元，其中：基本支出 269.82 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、支总计 231.32 万元，与上年相比，减少 22.91 万元，下降 9.01%。主要是因为本站一名职工考入其他单位，单位人员减少一人。

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 年度财政拨款支出 231.32 万元，占本年支出合计的 85.73%，与上年相比，财政拨款支出减少 22.91 万元，下降 9.01%。

主要是因为本站一名职工考入其他单位，单位人员减少一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 231.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.63 万元，占比 2.00%；社会保障和就业支出（类）25.77 万元，占比 11.14%；卫生健康支出（类）19.01 万元，占比 8.22%；住房保障支出（类）14.17 万元，占比 6.13%；粮油物资储备支出（类）167.74 万元，占比 72.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 231.84 万元，支出决算数为 231.32 万元，完成年初预算的 99.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年底争取到财政资金，用于修缮我单位仓库及大门。

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）。

年初预算为 17.48 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是：本站一名职工考入其他单位，单位人员减少一人。

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）。

年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是：我站一名职工考入其他单位，单位人员减少一人。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员独生子女奖励金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 9.51 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：我站一名职工考入其他单位，单位人员减少一人。

6、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）。

年初预算为 9.11 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是：我站一名职工考入其他单位，单位人员减少一人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.84 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是：我站一名职工考入其他单位，单位人员减少一人。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 172.16 万元，支出决算为 164.74 万元，完成年初预算的 95.69%，决算数小于预算数的主要原因是：。

9、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年底拨付资金用于军粮应急保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 231.32 万元，其中：

人员经费 210.70 万元，占基本支出的 91.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.62 万元，占基本支出的 8.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，

与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度衡阳市军粮供应管理站更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，我单位是事业单位不存在机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 56.65 万元，其中：政府采购货物支出 35.08 万元、政府采购工程支出 4.63 万元、政府采购服务支出 16.94 万元。授予中小企业合同金额 56.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 56.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.08%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.63%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.94%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 1 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，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 269.82 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 278.68 万元，执行数 269.82 万元，完成预算的 96.82%，绩效自评得分 99.68 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：我站对于产出指标中数量指标、质量指标、时效指标是要求不能出现任何问题，因为我站的主要工作职责是为驻衡部队按时按质按量提供粮油，此任务是政治任务，不能有丝毫差错，必须保证 100% 完成。对于采购成本也是控制在预算范围内，因为省级部门统一进行采购，把控了源头，更好的能控制采购价格，保证采购成本在合理范围内。本年度我站与部队开展了粮油科技进军营活动、八一慰问、应急保障演练

等活动，为部队提供粮油如何科学保存，如何科学膳食，以及一些食品加工技巧等方面知识，以及在紧急情况下如何搞好后勤保障进行了探索，与部队联动时也发现一些短板和不足，并有针对性的进行了完善。全年走访部队十三次，与部队沟通服务质量方面的不足，以及探索如何能更好的服务部队的方式方法，在本年实现了部队满意率达100%的目标，进一步体现了军民鱼水情，军民团结一家亲。对于部队购粮需求，我站是第一时间响应，按时按质按量供应部队，保证任何时候都能满足部队购粮的需求，不出现断供现象，持续保障部队的战斗力。发现的主要问题及原因：预算管理有待加强，财务人员工作素质有待提高。下一步改进措施：强化服务意识，优化服务流程，学习其他站店好的服务方法。把我站的服务提高到一个新的层次。让我站的服务与部队的需求与时俱进。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。通过整体绩效自评，能发现预算编制与实际执行中的偏差，为下一年的精准预算编制打下基础。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 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和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件

衡阳市军粮供应管理站
部门整体支出绩效自评报告
(2024 年度)

单位名称：衡阳市军粮供应管理站

主要负责人签字：谢浩

2024 年 2 月 26 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1、部门职责概述

根据国务院及中央军委有关文件精神，我站 1994 年 10 月经衡阳市编委以衡编办（1994）43 号文件批准成立“衡阳市军粮供应管理站”，将全部人员及业务纳入全额拨款事业单位序列。成为省粮食局第一批授牌的军粮供应管理单位之一。单位主要承担以下主要职责：贯彻执行《军粮供应管理暂行办法》和省、市政府关于军粮供应管理方面的政策，负责全市军粮供应管理工作；按照中国人民解放军总后勤部、武警后勤部的计划供应军粮；执行国家粮食和食用植物油标准制度，负责军供粮采购、调运、保管、供应工作；执行国家统一规定的军粮供应价格，协助监督军粮资金的筹措及军供价格执行情况；贯彻国家财政、粮食政策、协助监督执行军粮差价补贴款项、决算制度和军粮财务的管理、核算制度，确保军粮差价补贴款专款专用；负责全市军粮贷款的结算和军粮差价补贴款的拨付决算、管理；负责登记军粮供应证和军粮供应卡的保管、使用及军粮购粮设备的管理；负责军粮供应人才的培训工作；承担市局交办的其他工作。

2、机构设置及人员编制情况

我站内设三个科室，分别是财务科、军供科和办公室。

截止 2024 年底我站核定编制为 17 人，实际在编 14 人，退休 11 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年我站一般公共预算财政拨款为 231.32 万元，一般公共预算支出为 231.32 万元，其中基本支出 231.32 万元，无项目支出。

按科目分类工资福利支出 180.74 万元，商品服务支出 20.62 万元，对个人和家庭的补助支出 29.96 万元。

(二) 项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

对于预算管理这方面，我站严格按照市财政局的 2024 年收支预算批复来执行，2024 年我站一般公共预算财政拨款收入 231.32 万元，我站坚持量入为出原则，严格控制费用的开支，能不开支的坚决不予开支，能节省的尽量节省，财政拨款基

本满足了我站人员工资福利方面的支出，但人员经费支出存在一定的缺口，我站一是通过向财政积极争取资金支持，二是则是拓展收入渠道，基本达到收支平衡。

我站对于产出指标中数量指标、质量指标、时效指标是要求不能出现任何问题，因为我站的主要工作职责是为驻衡部队按时按质按量提供粮油，此任务是政治任务，不能有丝毫差错，必须保证 100%完成。对于采购成本也是控制在预算范围内，因为省级部门统一进行采购，把控了源头，更好的能控制采购价格，保证采购成本在合理范围内。

本年度我站与部队开展了粮油科技进军营活动、八一慰问、应急保障演练等活动，为部队提供粮油如何科学保存，如何科学膳食，以及一些食品加工技巧等方面知识，以及在紧急情况下如何搞好后勤保障进行了探索，与部队联动时也发现一些短板和不足，并有针对性的进行了完善。全年走访部队十三次，与部队沟通服务质量方面的不足，以及探索如何能更好的服务部队的方式方法，在本年实现了部队满意率达 100%的目标，进一步体现了军民鱼水情，军民团结一家亲。

对于部队购粮需求，我站是第一时间响应，按时按质按量供应部队，保证任何时候都能满足部队购粮的需求，不出现断供现象，持续保障部队的战斗力。

在国有资产管理上我站则是以市财政局等相关部门出台的国有资产的购置、保管、处置等相关文件为指导依据，

领会相关文件精神。我站购置任何物资，凡在相关标准下都是通过政采云平台进行操作，超过采购标准的，则进入相应的购买流程。对于符合固定资产标准的，建立固定资产卡片，财务科则是登记固定资产明细账及录入行政事业单位资产管理信息系统。年末财务科监督办公室盘点固定资产，保证账账相符、账实相符。固定资产到报废年限时，则按照有关制度填制资产处置明细单报单位上级主管部门和市财政局批准，才进行固定资产处置。

我站现是全市军粮结算中心，本年度我站严格按照合同规定执行，积极催收款项，保证资金充足，及时在合同规定的付款期限内支付货款，受到各供应商的一致好评，进而保障了货源的稳定性和及时性。

七、下一步改进措施

强化服务意识，优化服务流程，学习其他站店好的服务方法。把我站的服务提高到一个新的层次。让我站的服务与部队的需求与时俱进。

八、其他需要说明的情况

无

基础数据表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	17		14		82.35%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	70.59		56.19		56.67	
其中：办公经费	6.07		2.69		2.43	
水费、电费、差旅费	5.60		5.45		5.8	
会议费、培训费	0.48		0.91		0.64	
政府采购金额	64.78		41.63		56.65	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						

自评表											
预算部门名称		衡阳市军粮供应管理站									
		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分				
年度预算申请 (万元)		年度资金总额:	272.14	278.68	269.82	10	96.82%	9.68			
		按收入性质分:				按支出性质分:					
		一般公共预算:	238.87			其中:基本支出:	269.82				
		政府性基金拨款:	0.00								
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	0.00				
		其他资金	39.81								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、完成全年军粮供应目标。继续抓好军粮供应服务工作，保质保量完成全市军粮供应目标任务。 2、完成全市军粮结算工作和军粮决算工作。 3、安全生产工作。抓好全年安全生产工作，做到防患于未然，杜绝生产安全事故的发生，确保单位安全发展。 4、保障职工经费。保障单位在职人员14人，退休人员11人的正常办公及生活生产秩序。				100%完成全年军粮供应任务、供应军粮质量100%符合国家标准、部队满意度100%。在规定时间内完成军粮货款结算，受到供应商的一致好评。及时完成与上级部门的军粮决算工作。全年未发生一起安全生产事故。开展了粮油科技进军营活动、八一慰问活动，走访部队十三次。及时保障了在职人员和退休人员的福利，稳定了单位的正常办公和生活秩序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障供应	足额	100%完成供应任务		15	15			
		质量指标	食品质量	达标	供应军粮100%符合国家标准		15	15			
		时效指标	执行时限	及时	及时满足部队需求，供应军粮100%在质保期内		10	10			
	效益指标	经济效益指标	按时结算货款	及时	严格执行采购合同规定的结算时间，获得供应商一致好评		10	10			
		社会效益指标	提高服务，融洽军民情谊	2	超过2次以上		15	15			
		生态效益指标	无	0							
		可持续影响指标	保持战斗力	持续	通过按时按质按量供应军粮，保持了部队战斗力		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部队满意度	95	部队满意度100%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	合理	严格按照采购合同执行，成本控制在预算范围内		10	10			
		社会成本指标	无	0							
生态环境成本指标		无	0								
总分		99.68									