

附件 1:

2023年度 湖南省军粮长沙供应站 部门决算

目录

第一部分 湖南省军粮长沙供应站概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省军粮长沙供应站概况

一、部门职责

本单位是湖南省粮食和物资储备局直属的公益一类正处级差额拨款事业单位，单位主要职能是：

（一）承担驻长沙地区人民解放军、武警部队、军事院校的军粮供应管理职能。

（二）承担浏阳军粮供应站的业务指导与管理。

（三）承担省级应急粮油供应保障业务。

（四）承担省粮油食品动员中心队伍建设、潜力调查、训练演练、粮油食品生产和储备等任务。

（五）战时编制动员预案，承担动员义务。

（六）承办省局党组交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省军粮长沙供应站内设机构包括：办公室（国动办）、财务科、军供科、人事科 4 个科室，下属湖南军粮昭山服务中心 1 个二级单位。省编委核定差额事业编制 23 名，实有在职在编人员 10 人，聘用人员 5 人，退休人员 19 人。

（二）决算单位构成。湖南省军粮长沙供应站 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省军粮长沙供应站单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省军粮长沙供应站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.64	一、一般公共服务支出	14	15.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	40.17
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	1885.65	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	20.00
八、其他收入	8	0.56	八、住房保障支出	21	16.00
	9		九、粮油物资储备支出	22	2242.36
本年收入合计	10	2289.86	本年支出合计	23	2334.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	95.84	年末结转和结余	25	51.63
总计	13	2385.70	总计	26	2385.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省军粮长沙供应站

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		2889. 86	403. 64	0. 00	1885. 65	0. 00	0. 00	0. 56
2010499	其他发展与改革事务支出	17. 28	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030602	经济动员	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220106	专项业务活动	1250. 51	194. 29	0. 00	1055. 65	0. 00	0. 00	0. 56
2220107	国家粮油差价补贴	830. 00	0. 00	0. 00	830. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220150	事业运行	107. 12	107. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	8. 95	8. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省军粮长沙供应站

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		2334.07	152.07	2182.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	1296.29	0.00	1296.29	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省军粮长沙供应站

公开 04 表
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	403.64	一、一般公共服务支出	17	15.54	15.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	40.17	40.17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	24	16.00	16.00	0.00	0.00
	9		九、粮油物资储备支出	25	305.68	305.68	0.00	0.00
	10			26				
本年收入合计	11	403.64	本年支出合计	27	397.4	397.4	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	2.38	年末财政拨款结转和结余	28	8.63	8.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	2.38		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	406.02	总计	32	406.02	406.02	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省军粮长沙供应站

公开 05 表
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		397.40	152.07	245.33
2010499	其他发展与改革事务支出	15.54	0.00	15.54
2030602	经济动员	40.17	0.00	40.17
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00
2220106	专项业务活动	189.61	0.00	189.61
2220150	事业运行	107.12	107.12	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.95	8.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省军粮长沙供应站

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	143.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.4	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		152.07	公用经费合计					0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省军粮长沙供应站

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省军粮长沙供应站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省军粮长沙供应站

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2385.70万元。与上年相比，减少168.64万元，减少6.60%，主要是因为本年事业收入增加176.00万元；年初结转和结余减少356.90万元。

2023年度支出总计2385.70万元。与上年相比，减少168.64万元，减少6.60%，主要是因为一般公共服务支出增加15.54万元，国防支出减少29.62万元，粮油物资储备支出减少207.30万元；年末结转和结余增加49.25万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2289.86万元，其中：财政拨款收入403.64万元，占17.63%；事业收入1885.65万元，占82.35%；其他收入0.56万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2334.07万元，其中：基本支出152.07万元，占6.52%；项目支出2182.00万元，占93.48%。

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406.02万元，与上年相比，增加14.99万元，增长3.83%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加12.61万元；年初财政拨款结转和结余增加2.38万元。

2023年度财政拨款支出总计406.02万元，与上年相比，增加14.99万元，增长3.83%，主要是因为一般公共服务支出增加15.54万元，国防支出减少29.62万元，粮油物资储备支出增加19.33万元；年末财政拨款结转和结余增加6.25万元。

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年度财政拨款支出397.40万元，占本年支出合计的17.03%，与上年相比，财政拨款支出增加8.75万元，增长2.25%，主要是因为一般公共服务

支出增加15.54万元，国防支出减少29.62万元，粮油物资储备支出增加19.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出397.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.54万元，占3.91%；国防支出40.17万元，占10.11%；社会保障和就业支出20.00万元，占5.03%；住房保障支出16.00万元，占4.03%；粮油物资储备支出305.68万元，占76.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为145.50万元，支出决算数为397.40万元，完成年初预算的273.13%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出资金来源为本年度年中安排的追加预算。

2、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为40.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出资金来源为本年度年中安排的追加预算，年初预算数为上年结转和结余资金。

3、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）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

4、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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

5、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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

6、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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为189.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出资金来源为本年度年中安排的追加预算，年初预算数为上年结转和结余资金。

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107.12万元，支出决算为107.12万元，完成年初预算的100%。

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0.00万元，支出决算为8.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出资金来源为本年度年中安排的追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出152.07万元，其中：

人员经费152.07万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、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、生活补助。

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

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，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元,因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，湖南省军粮长沙供应站更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.73万元，用于开展全省粮食行业特有工种技能培训，人数4人，内容为仓储管理员和粮油质量检验员技能培训，培训预算0.66万元，实际支出0.66万元；开展事业单位人员培训，人数5人，内容为非学历继续教育培训，培训预算0.07万元，实际支出0.07万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实中央、省预算绩效管理实施意见，结合预算管理一体化平台夯实财政支出管理，提高财政资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

通过开展预算绩效监控，不断提高绩效目标编制的科学性，推动预算管理与绩效管理的深度融合，有效提升财政资源配置效率。推进全过程绩效管理，预算绩效管理工作得到全面提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

完成了既定目标和任务。

（三）存在的问题及原因分析

预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。今后，我们将更加严格执行预算管理，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金安全高效使用。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

十、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
无。