

附件1

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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。省编委核定差额事业编制 23 名，实有在职在编人员 11 人，聘用人员 5 人，退休人员 21 人。

（二）决算单位构成。湖南省军粮长沙供应站 2024 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

单位: 万元

部门: 湖南省军粮长沙供应站

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	1008.41	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	60.03
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	1832.45	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	26.51
八、其他收入	8	0.4	八、卫生健康支出	23	8.16
	9		九、住房保障支出	24	40.00
	10		十、粮油物资储备支出	25	2142.91
	11			26	
本年收入合计	12	2841.26	本年支出合计	27	2277.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	49.89	年末结转和结余	29	613.54
总计	15	2891.15	总计	30	2891.15

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

单位：万元

部门：湖南省军粮长沙供应站

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		2,841.26	1,008.41		1,832.45			0.40
2030602	经济动员	60.00	60.00					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					
2220106	专项业务活动	1,512.05	179.29		1,332.37			0.40
2220107	国家粮油差价补贴	500.08			500.08			
2220150	事业运行	94.45	94.45					
2220199	其他粮油物资事务支出	600.00	600.00					

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

单位：万元

部门：湖南省军粮长沙供应站

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		2,277.61	174.12	2,103.49			
2030602	经济动员	60.03		60.03			
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
2220106	专项业务活动	1,528.18	5.00	1,523.18			
2220107	国家粮油差价补贴	512.83		512.83			
2220150	事业运行	94.45	94.45				
2220199	其他粮油物资事务支出	7.46		7.46			

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

公开 04 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	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	1008.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	60.03	60.03		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	26.51	26.51		
	8		八、卫生健康支出	22	8.16	8.16		
	9		九、住房保障支出	23	40.00	40.00		
	10		十、粮油物资储备支出	24	288.05	288.05		
	11			25				
	12			26				
本年收入合计	13	1008.41	本年支出合计	27	422.75	422.75		
年初财政拨款结转和结余	14	6.89	年末财政拨款结转和结余	28	592.55	592.55		
一般公共预算财政拨款	11	6.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1015.30	总计	28	1015.30	1015.30		

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		422.75	174.12	248.63
2030602	经济动员	60.03		60.03
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2220106	专项业务活动	186.14	5.00	181.14
2220150	事业运行	94.45	94.45	
2220199	其他粮油物资事务支出	7.46		7.46

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	165.12	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	52.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	15.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	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	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.00	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	4.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		169.12	公用经费合计					5.00

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

单位：万元

部门：湖南省军粮长沙供应站

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

单位：万元

部门：湖南省军粮长沙供应站

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
单位：万元

部门：

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

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 2891.15 万元。与上年相比,增加 505.45 万元,增长 21.17%, 主要是因为一般公共预算财政拨款收入比上年增加 604.77 万元, 事业收入比上年减少 53.20 万元, 其他收入比上年减少 0.16 万元, 年初结余结转比上年减少 45.95 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2841.26 万元, 其中: 财政拨款收入 1008.41 万元, 占 35.49%; 事业收入 1832.45 万元, 占 64.49%; 其他收入 0.40 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2277.61 万元, 其中: 基本支出 174.12 万元, 占 7.64%; 项目支出 2103.49 万元, 占 92.36%。

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 1015.3 万元, 与上年相比, 增加 609.28 万元, 增长 150.06%, 主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 604.77 万元; 年初财政拨款结转和结余增加 4.51 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

2024 年度财政拨款支出 422.75 万元, 占本年支出合计的 18.56%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 25.35 万元, 增长

6.38%，主要是因为一般公共服务支出减少 15.54 万元，国防支出增加 19.86 万元，社会保障和就业支出增加 6.51 万元，卫生健康支出增加 8.16 万元，住房保障支出增加 24.00 万元，粮油物资储备支出减少 17.63 万元。

（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 422.75 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 60.03 万元，占 14.20%；社会保障和就业（类）支出 26.51 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 8.16 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 40 万元，占 9.46%；粮油物资储备（类）支出 288.05 万元，占 68.14%。

（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 275.30 万元，支出决算数为 422.75 万元，完成年初预算的 153.56%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）。

年初预算为 0.03 万元，支出决算为 60.03 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。

2、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%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.16 万元，支出决算为 8.16 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 40.00 万元，支出决算为 40.00 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 106.14 万元，支出决算为 186.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年中安排追加预算，实际支出比年初预算多。

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 94.45 万元，支出决算为 94.45 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7.46万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.12 万元，其中：

人员经费 169.12 万元，占基本支出的 97.13%，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。

公用经费 5.00 万元，占基本支出的 2.87%，主要包括工会经费。

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

2024 年度“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

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，无法计算百分比。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，无法计算百分比。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，无法计算百分比。

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，无法计算百分比。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。

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，无法计算百分比。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，人数 0 人，会议预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；开支培训费 0.02 万元，用于开展事业单位人员培训，人数 3 人，内容为非学历继续教育培训，培训预算 0.02 万元，实际支出 0.02 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元，活动预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 22.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 1.45 万元、政府

采购服务支出 19.48 万元。授予中小企业合同金额 22.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.65 万元，占授予中小企业合同金额的 91.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金101.17万元。其中，一般公共预算项目3个101.17万元，占一般公共预算支出总额的23.93%。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）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

2024年度湖南省军粮长沙供应站 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

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：

- 1.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。
- 2.承担浏阳军粮供应站的业务指导与管理。
- 3.承担省级应急粮油供应保障业务。
- 4.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。
- 5.战时编制动员预案，承担动员义务。
- 6.承办省局党组交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室（国动办）、财务科、军供科、人事科4个科室。省编委核定差额事业编制23名，实有在职在编人员11人，聘用人员5人，退休人员21人。

二、年初整体支出绩效目标

2024年年初确定的年度目标为3项:

1、日常供应保障。

2、“军粮质量合格率、服务部队满意率、应急保障到位率”三个百分百。

3、完成本年度省级粮油食品动员任务。

三、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

全年支出174.12万元。具体分类中，工资福利支出165.12万元，对个人和家庭的补助4.00万元，商品和服务支出5.00万元。

(二) 项目支出情况

全年支出248.63万元，其中，工资福利支出21.23万元，商品和服务支出114.38万元，对个人和家庭的补助45.54万元，资本性支出67.49万元。

四、整体支出绩效目标完成情况

较好地完成了年初确定的3项目标。

(一) 日常管理保障

全年军粮供应管理信息系统运行正常，无重大安全事故发生，保障了部队正常刷卡。

(二) 军粮供应保障有力

一是坚决扛牢军粮供应工作政治责任，坚持“以兵为本”，全力满足部队对军供产品数量、质量、服务需求。二是部队串换及市场社会化粮油供应量呈几何式增长。三是服务水平持续提

升。确保了军粮质量合格率、服务部队满意率、应急保障到位率“三个”100%。

（三）完成本年度省级粮油食品动员任务

用好用活国防动员平台，健全完善粮油食品动员体系、增强平战转换能力。制定了动员预案，完成了动员潜力调查，落实了动员单位动员任务，开展了一次上规模的动员演练，切实增强了我站平战转换和应急保障能力。