

2023年度  
湖南省军粮供应管理中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省军粮供应管理中心单位概况

- 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

## 第五部分 附件

# 第一部分

湖南省军粮供应管理中心

单位概况

## 一、部门职责

我单位是省粮食和物资储备局直属参照公务员法管理的正处级事业单位，根据国家军粮供应政策和机构改革后国家军粮办公室职能职责调整情况，湖南省军粮供应管理中心职能职责如下：

（一）研究省粮食和物资储备军供系统（以下简称军供系统）军民融合相关政策，拟订全省军供系统军民融合发展规划，落实军民融合相关工作。

（二）研究健全全省军供系统国民经济动员工作运行机制，指导军供系统对接国民经济动员体系相关工作；指导全省军供系统应急、应战和远洋、远程等野战条件下的军需物资动员能力建设，推动军供系统军粮供应单位专业保障队伍建设。

（三）构建湖南军供系统统一的军需物资供应平台和平战结合的军民保障体系，负责全省政策性军供粮油的质量监管，对接军队供应需求，指导军供系统服务民用市场。

（四）拟订军粮供应相关政策、制度和办法并组织实施。下达全省军粮供应计划并组织实施。办理全省军粮供应差价补贴款预决算。

（五）拟订全省军粮供应应急保障预案，指导市州建立健全军粮应急保障机制，推进军粮供应应急专业保障队伍建设。

（六）指导优化全省军粮供应网点布局，完善网络体系、提升保障能力。

（七）承担湖南军粮供应信息化建设和使用管理工作，负责军粮普通密码工作。

（八）指导全省军粮供应企业深化改革、转型发展。

（九）协助省粮食和物资储备局相关单位做好“双拥”日常工作，指导军粮供应企业文化建设及“双拥”共建工作，推进粮油服务进军营。

（十）承办省粮食和物资储备局党组交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。本单位按要求未设置内设机构。

(二) 决算单位构成。我单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省军粮供应管理中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省军粮供应管理中心

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	276.11	一、一般公共服务支出	31	
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	10.75	八、社会保障和就业支出	38	16.39
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	16.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1320.93
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	286.86	<b>本年支出合计</b>	57	1353.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	10.75
年初结转和结余	29	2738	年末结转和结余	59	1660.78
<b>总计</b>	30	3024.87	<b>总计</b>	60	3872.44

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：湖南省军粮供应管理中心

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		286.86	276.11					10.75
208	社会保障和就业支出	18.4	18.4					
20805	行政事业单位养老支出	18.4	18.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4					
221	住房保障支出	20	20					
22102	住房改革支出	20	20					
2210201	住房公积金	20	20					
222	粮油物资储备支出	228.55	228.55					10.75
22201	粮油物资事务	228.55	228.55					10.75
2220101	行政运行	228.55	228.554					10.75
2220106	专项业务活动	19.91	19.91					

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：湖南省军军粮供应管理中心

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		1353.34	223.72	1129.61			
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39				
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
221	住房保障支出	16.02	16.02				
22102	住房改革支出	16.02	16.02				
2210201	住房公积金	16.02	16.02				
222	粮油物资储备支出	1320.92	191.31	1129.61			
22201	粮油物资事业	1320.92	191.31	1129.61			
2220101	行政运行	192.31	191.31	1.00			
2220106	专项业务活动	19.91	0	19.91			
2220199	其他粮油物资事务支出	1108.7	0	1108.7			

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

单位：万元

部门：湖南省军粮供应管理中心

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	276.11	一、一般公共服务支出	33				
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	16.39	16.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	16.02	16.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	212.22	212.22		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	276.11	<b>本年支出合计</b>	59	244.63	244.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	31.48	31.48		
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				
<b>总计</b>	32	276.11	<b>总计</b>	64	276.11	276.11		

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

公开 05 表

部门：湖南省军粮供应管理中心

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		244.63	223.72	20.91
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
221	住房保障支出	16.02	16.02	
22102	住房改革支出	16.02	16.02	
2210201	住房公积金	16.02	16.02	
222	粮油物资储备支出	212.22	191.31	20.91
22201	粮油物资事业	212.22	191.31	20.91
2220101	行政运行	192.31	191.31	1.00
2220106	专项业务活动	19.91	0	19.91

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：湖南省军粮供应管理中心

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	175.37	302	商品和服务支出	36.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.11	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	16.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.02	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费	4.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.17	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05			
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	0.71			
人员经费合计		187.54	公用经费合计					36.18

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：湖南省军粮供应管理中心

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							

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：湖南省军粮供应管理中心

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				

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：湖南省军粮供应管理中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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年度收入决算总计286.86万元、支出决算总计1353.34万元。与上年相比，收入减少36.58万元，减少11.31%，主要是因为人员退休相应减少人员经费和公用经费；支出增加273.12万元，增加25.28%，主要是军粮供应信息化项目建设工程支出增加318.61万元，人员经费和公用经费减少45.49万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计286.86万元，其中：财政拨款收入276.11万元，占96.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.75万元，占3.75%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1353.34万元，其中：基本支出223.72万元，占16.53%；项目支出1129.61万元，占83.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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276.11、支出总计244.63万元，与上年相比，收入减少33.49万元，减少10.82%，支出减少23.57万元，减少8.79%，主要是因为人员退休相应的人员经费和日常公用经费减少。

## 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244.63万元，占本年支出合计的18.08%，与上年相比，财政拨款支出减少23.57万元，减少8.78%，主要是因为人员退休相应的人员经费和日常公用经费减少。

### （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244.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.39万元，占6.70%；住房保障支出16.02万元，占6.55%；粮油物资储备支出212.22万元，占86.75%。

### （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243万元，支出决算数为1353.34万元，完成年初预算的556.93%，其中：

1、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18.4万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的89.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休，未缴纳养老保险缴费。

2、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20万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的80.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休，未缴纳住房公积金。

3、粮油物资储备支出（类）粮油物资事业（款）行政运行（项）

年初预算为204.6万元，支出决算为1320.93万元，完成年初预算的645.62%。决算数大于预算数主要原因是当年追加的指标较多，尤其是项目支出。如：“2220199其他粮油物资事务支出”年终决算1108.71万元，为省军粮供应工程信息化建设资金，使用非同级财政拨款上年结转余额；“2220106专项业务活动”年终决算19.91万元，属于本年追加项目资金，用于全省军粮质量检测费用；“2220101行政运行”年终决算192.31万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休，人员经费和日常公用经费相应减少。

## 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223.72万元，其中：

人员经费187.54万元，占基本支出的83.83%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费36.18万元，占基本支出的16.17%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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1万元，支出决算为0.54万元，完成预算的54.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待，与上年相比增加0.19万元，增长54.28%，增长的主要原因是2022年因为疫情原因公务接待人次减少，2023年接待人次增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.54万元，完成预算的54.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待，与上年相比增加0.19万元，增长54.28%，增长的主要原因是2022年因为疫情原因公务接待人次减少，2023年接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）100%。

### （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

0.54万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0.54万元，全年共接待来访团组5个、来宾27人次，主要是考察调研、检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省军粮供应管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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

2023年度无政府性基金收入，无政府性基金支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出36.18万元，比年初预算数减少6.82万元，减少15.86%，主要原因一是厉行节约，二是职工减少，运行经费减少；比上年决算数增加4.41万元，增长13.88%。主要原因是：2022年因为疫情影响，我单位的会议费支出0.66万元，培训费未支出，2023年我单位按预算召开了会议，组织了培训，支出均在预算范围内。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.71万元，用于召开两次会议。一是2024年军粮统筹竞价交易加工企业会议，人数17人，内容为解读2024年度军粮统筹竞价交易文件规则，了解企业竞价情况，会议预算0.11万元，实际支出0.09万元；二是召开2023年度全省军粮供应工作暨军地联席会议，人数70人，内容为总结全省军粮供应管理工作，研究部署下一步军粮供应工作，驻湘部队后勤管理部门座谈交流，规范军粮质量监管，会议预算4.62

万元，实际支出4.62万元；开支培训费4.60万元，用于开展全省军粮供应工作业务培训，人数130人，内容为军粮供应相关文件的学习与解读、军粮供应管理信息系统操作、质量管理办法解读、保密安全培训，预算5.72万元，实际支出4.60万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额185.92万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.70万元。授予中小企业合同金额185.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，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2023年12月31日，本单位共有车辆0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

为加强年度预算绩效管理工作，本单位根据省财政的要求对预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪管理和绩效评价。

军粮供应管理中心不断提升预算绩效管理意识，将绩效管理要求逐步与日常管理工作相结合，主要体现在以下几个方面：

1. 严把预算申报审核关。在申报预算时，为进一步推进财政科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性，从申报的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性等五个方面对申报的项目进

行严格把关，要求申报的年度项目均填报绩效目标申报表，设定与项目实施内容相符的产出指标和效果指标。

2.加强过程绩效跟踪管理。年中开展部门绩效跟踪工作，通过各项目填报跟踪分析表，对项目运行指标情况进行跟踪管理。通过绩效跟踪对项目指标管理和绩效目标运行进行监督检查，对于项目执行过程中目标有所偏差时及时对相关绩效指标进行纠偏扶正。

3.加强绩效自评。在开展项目绩效评价过程中，按照“谁支出、谁自评”的原则，落实资金使用绩效主体责任；对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析，研究提出改进措施。进一步增强了部门绩效理念和意识，在项目的执行过程中，能够更加注重项目实施过程的规范性以及达成的效益与效果。

## （二）单位整体支出绩效情况

### 1. 单位产出指标完成情况

2032年度省军粮供应管理中心组织抽检军粮品种样品份数共95份，数量达标。2023年度省军粮供应管理中心送检的军粮样品经第三方检测机构检验，合格率100%，质量达标。全年军粮供应管理信息系统运行正常，无重大安全故障发生，保障了部队正常刷卡，产出时效指标达标。产出成本指标完成情况：2023年预算安排的基本支出合理，符合部门年度工作任务需求。

（1）军粮供应管理中心2023年基本支出223.72万元，完成全年预算的87.66%。按照编制内的实际人数发放工资和福利，满足指标，保障全年军粮供应管理工作正常运行。未完成预算指标的主要是年初职工退休，未有新进职工，相应的人员经费和日常公用经费减少。

（2）军粮供应管理中心2023年项目支出1129.62万元，分别是军粮质量检测费、固定资产采购费和军粮供应工程信息化项目建设支出。军粮质量

检测费 19.91 万元全部用于检测本年度抽检军粮供应站店及统筹加工企业的样品，送检 95 份，合格率 100%；固定资产 1 万元全部用于新增固定资产；军粮供应工程信息化建设项目完成投资 1108.71 万元。

## 2.社会效益指标完成情况

2023 年度确定的工作目标任务完成，作用发挥明显。保障了军粮供应日常需要，能够有效响应应急保障预案实施，进一步推动军粮工程，促进军民融合深度发展，确保了部队后勤保障需要。其中郴州、洞口、会同、靖州军粮供应站应部队要求参与应急保障，圆满完成任务，应急保障到位率 100%，完成年初绩效指标。

## 3.满意度指标完成情况

2023 年度全省共下发部队满意率调查问卷 158 份，收到部队反馈 158 份，满意合格率 100%，完成年初 3 个 100%的绩效指标。

### **（三）存在的问题及原因分析**

#### 1.绩效目标申报的评估指标需要进一步细化完善

军粮供应管理中心整体支出绩效目标设定依据较充分，绩效指标较为完整。但整体目标设定存在细化程度不足、涵盖内容不全面、可衡量性不足等问题。例如：全省抽检单位要达到的百分率，培训人数要达到人次、涵盖面。

#### 2.预算执行中期跟踪监控还需进一步加强

军粮供应管理中心在预算执行情况中产出指标的完成进度及趋势还需进一步加强。中期监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。

# 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、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
- 十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。
- 十二、粮油物资储备支出：是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

# 第五部分

## 附 件

无