

柳州市军粮供应管理中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市军粮供应管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市军粮供应管理中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市军粮供应管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军粮供应管理中心概况

一、主要职能

（一）协助开展市级储备粮、储备成品粮油的库存数量、质量和储存安全的监督检查工作；

（二）负责制订和落实市级储备粮年度轮换计划，提出市级储备粮规模、布局建议；

（三）负责建立市级储备粮质量档案，起草市级储备粮管理有关规章制度、考评办法等；

（四）负责对我市各县区的储备粮管理工作进行业务指导，对县级储备粮规模、轮换工作提出合理化建议；

（五）负责组织全市粮食保化队伍、军粮业务人员培训及粮油仓储管理新技术的应用和推广工作；

（六）协助开展全市社会粮食流通统计、全市粮食库存检查、粮油安全普查工作；

（七）负责全市军粮供应站（代供点）军粮需求的收集、汇总和上报，协助监督检查全市军粮配送计划的执行、军粮质量、军粮财务、军粮供应政策落实情况；

（八）负责全市军粮差价款的拨付、结算工作；

（九）协助认定和审核全市军粮供应站（代供点）资格；

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市军粮供应管理中心为柳州市发展和改革委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设办公室、仓储科、军供科、财务科等科室。

第二部分：柳州市军粮供应管理中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市军粮供应管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	368.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.23	八、社会保障和就业支出	48.82
		九、卫生健康支出	27.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.48
		二十、粮油物资储备支出	272.56
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	369.09	本年支出合计	368.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.44	年末结转和结余	52.62
收入总计	421.53	支出总计	421.53

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市军粮供应管理中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.09	368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	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	23.31	23.31	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	272.75	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22201	粮油物资事务	272.75	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2220101	行政运行	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.02	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市军粮供应管理中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		368.91	320.99	47.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	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	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.42	0.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.42	0.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	272.56	224.70	47.86	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	272.56	224.70	47.86	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.83	0.05	8.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市军粮供应管理中心

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收入	1	368.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.82	48.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.05	27.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.48	20.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	272.52	272.52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	368.86	本年支出合计	59	368.86	368.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	368.86	合计	64	368.86	368.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市军粮供应管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	368.86	320.94	47.92
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	0.00
210	卫生健康支出	27.05	27.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.42	0.06
22102	住房改革支出	20.48	20.42	0.06
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00
2210203	购房补贴	0.06	0.00	0.06
222	粮油物资储备支出	272.52	224.66	47.86
22201	粮油物资事务	272.52	224.66	47.86
2220101	行政运行	224.66	224.66	0.00
2220106	专项业务活动	39.07	0.00	39.07
2220199	其他粮油物资事务支出	8.79	0.00	8.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市军粮供应管理中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.16	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.83	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.19	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.05	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	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.42	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	0.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.69	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	16.18	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.60	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	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	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91	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	11.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.89			
	人员经费合计	284.34					公用经费合计	36.61

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市军粮供应管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市军粮供应管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市军粮供应管理中心

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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映单位本年度“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：柳州市军粮供应管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入421.53万元，其中本年收入369.09万元，较2022年度决算数增加19.55万元，增长4.86%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入368.86万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加19.36万元，增长5.54%，主要原因是：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余52.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.18万元，增长0.34%，主要原因是：利息收入增加。

（二）本单位2023年度总支出421.53万元，其中本年支出368.91万元，较2022年度决算数增加19.55万元，增长4.86%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）48.82万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加3.10万元，增长6.78%，主要原因是：增补行政单位离退休经费。

2. 卫生健康支出（类）27.05万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加2.01万元，增长8.03%，主要原因是：社保基数调整，公务员医疗补助支出增加。

3. 住房保障支出（类）20.48万元，主要用于：住房公积金和购房补贴支出。较2022年度决算数增加1.51万元，增长7.96%，主要原因是：住房公积金基数调整。

4. 粮油物资储备支出（类）272.56万元，主要用于：行政运行、专项业务活动、其他粮油物资事务支出。较2022年度决算数增加12.75万元，增长4.91%，主要原因是：补发2022年奖励性补贴。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余52.62万元，为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。较2022年度决算数增加0.18万元，增长0.34%，主要原因是：利息收入增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出368.86万元，较2022年度决算数增加19.36万元，增长5.54%。其中：基本支出320.94万元，项目支出47.92万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算353.13万元，支出决算368.86万元，完成年初预算的104.45%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为10.25万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的135.02%。决算数高于预算数的主要原因是：增补行政单位离退休经费。主要用于：行政单位离退休支出。

（二）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25.89万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的90.03%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（三）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12.95万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的90.04%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.62万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的107.21%。决算数高于预算数的主要原因是：社保基数调整。主要用于：行政单位医疗支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.90万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的97.19%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整。主要用于：公务员医疗补助支出。

（六）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19.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的105.15%。决算数高于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。主要用于：住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达购房补贴预算。主要用于：购房补贴支出。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算为192.10万元，支出决算为224.66万元，完成年初预算的116.95%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2022年奖励性补贴。主要用于：人员经费及一般公用经费支出。

（九）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52万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的75.13%。决算数低于预算数的主要原因是：根据上级部门“过紧日子”要求，业务活动支出减少。主要用于：单位军粮供应管理业务及储备粮管理业务支出。

（十）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14万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的62.79%。决算数低于预算数的主要原因是：由于西环门面与广西祥兴集团存在产权纠纷已走完司法程序并胜诉，但市自然资源和规划局未出具明确的产权意见，无法办理产权证，导致维修管理工作无法展开。主要用于：中心北站办公楼、映山红大厦、西环门面资产维护管理及弥补经费不足。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出320.94万元，其中：人员经费284.34万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.61万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为234万元，支出决算为268.16万元，完成年初预算的114.60%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2022年奖励性补贴。

（二）商品和服务支出年初预算为40.22万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的91.02%。决算数低于预算数的主要原因是：一般公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为12.90万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的125.43%。决算数高于预算数的主要原因是：增补退休人员补贴。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.04万元，下降23.53%，主要原因是：厉行节约，减少“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市军粮供应管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

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。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市军粮供应管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.04万元，下降23.53%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出。其中：国内公务接待费支出0.13万元，国内公务接待2批次、14人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为40.22万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的91.02%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。较2022年决算数增加0.69万元，增长1.92%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，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0%。

（三）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，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，各项指标基本能在年底前完成。

共组织对“军粮供应管理及专项检查业务经费”等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出47.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已执行的项目，绩效自评基本达一等。根据上级部门“过紧日子”要求，2023年科学保粮技术推广工作未开展，导致预算执行率为0.00%。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

军粮供应管理及专项检查业务经费项目自评综述：全年预算数16万元，执行数11.67万元，执行率72.95%，自评得分为92.09分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是根据上级部门“过紧日子”要求，军供例会及检查减少；二是检测项目增加及收费标准提高，影响军粮抽检次数。下一步改进措施：一是根据上级要求，调整业务工作频次；二是优化业务指标，加快业务进度。

2023年度军粮供应管理及专项检查业务经费项目支出绩效自评表

项目名称	军粮供应管理及专项检查业务经费		项目编码	450200220430100004386					
项目实施单位	301005-柳州市军粮供应管理中心		主管部门	301-柳州市发展和改革委员会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		16	0	16	11.6723	72.95%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	16.0	0.0	16.0	11.6723	72.95		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	负责全市3个军粮供应站、4个军粮代供点军粮需求的收集、汇总和上报,对军粮计划的执行、军粮质量、军粮供应实施监督管理,协调做好军供设备的检查和维护,严格按照要求组织各军供站(代供点)相关人员进行军供报表统计、汇总和上报工作,定期组织召开军供工作例会及业务培训,开展到驻地部队走访、业务交流及八一慰问活动;根据《军粮供应管理暂行办法》每半年分别对军供单位的财务、库存、质量、保密情况进行专项检查;根据《广西壮族自治区军供粮油质量管理暂行办法》每季度对全市军供大米质量进行抽样送检,确保军粮质量安全。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	1.按照相关军粮供应要求,及时组织各军粮供应站(军粮代供点)相关业务人员,进行军粮供应月、季度和年度报表的统计、汇总和上报工作;2.每季度定期组织召开全市军粮供应工作例会及业务培训;3.根据《军粮供应管理暂行办法》的要求,每半年对各军粮供应站、军粮代供点的财务情况进行1次检查,每季度对军粮质量、军粮库存、军粮配送计划、军供保密情况进行1次检查								
年度绩效目标	年度内完成对全市3个军粮供应站、4个军粮代供点的军粮供应工作的检查指导、军粮质量抽检及科室日常工作开展,确保军粮质量监管工作到位和全市军粮供应工作顺利开展。								
自评得分(满分100分)			92.09	预算执行(10分)		7.30			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	军供例会次数	≥4次	3	2	1.5	军供例会开展2次	根据上级工作要求,减少军供例会次数。以后根据上级要求,调整指标。
			军供检查次数	≥4次	3	2	1.5	军供检查开展2次	根据上级工作要求,减少军供检查次数。以后根据上级要求,调整指标。
			军供人员参加以会代训次数	≥4次	3	2	1.5	军供人员以会代训开展2次	根据上级工作要求,减少军供例会次数。以后根据上级要求,调整指标。
			各军粮供应站(点)库存军粮质量抽检次数	≥4次	3	4	3	完成对各军粮供应站(点)库存军粮质量抽检	
			抽检样本数量	≥28个	4	23	3.29	抽检样品23个	检验成本增加,样品抽检减少。根据检验价格,调整样品抽检数量。
			抽检军粮种类	≥2类	4	2	4	完成军粮抽检2类	
		质量指标	军供检查覆盖率	=100%	2.5	100	2.5	军供检查全覆盖	
			抽检覆盖率	=100%	2.5	100	2.5	抽检全覆盖	
			军供例会出勤率	=100%	2.5	100	2.5	军供例会出勤率100%	
			以会代训参与率	=100%	2.5	100	2.5	以会代训全参与	
	时效指标	项目完成时间	本年12月底前	10	达成预期指标	10	按时完成		
	成本指标	项目总成本	≤16万元	10	11.67	10	预算执行率72.95%		
	效益指标	社会效益	保障军粮不断供、不停供	有效	5	达成预期指标	5	保障军粮不断供、不停供	
			问题整改落实率	=100%	10	100	10	问题整改落实	
			发生重大质量监管事故次数	=0次	10	0	10	未发生重大质量监管事故	
			推进日常办公开展	有效	5	达成预期指标	5	推进日常办公开展	
满意度指标	服务对象满意度	军粮供应站点满意度	≥90%	5	100	5	军粮供应站点满意		
		驻地部队满意度	≥90%	5	100	5	驻地部队满意		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。