

2023 年度

四川省粮食和物资储备局

军粮供应中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家军粮供应政策，研究制定我省军粮供应的具体管理办法及制度规定，负责全省军粮供应管理的协调指导工作。

二、机构设置

四川省粮食和物资储备局军粮供应中心是隶属于四川省粮食和物资储备局的二级预算单位，无下属预算单位。本单位内设 4 个科，分别是：综合科、财务科、供应科、规划科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 816.94 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 529.7 万元，增长 184.41%。主要变动原因是项目支出增加。

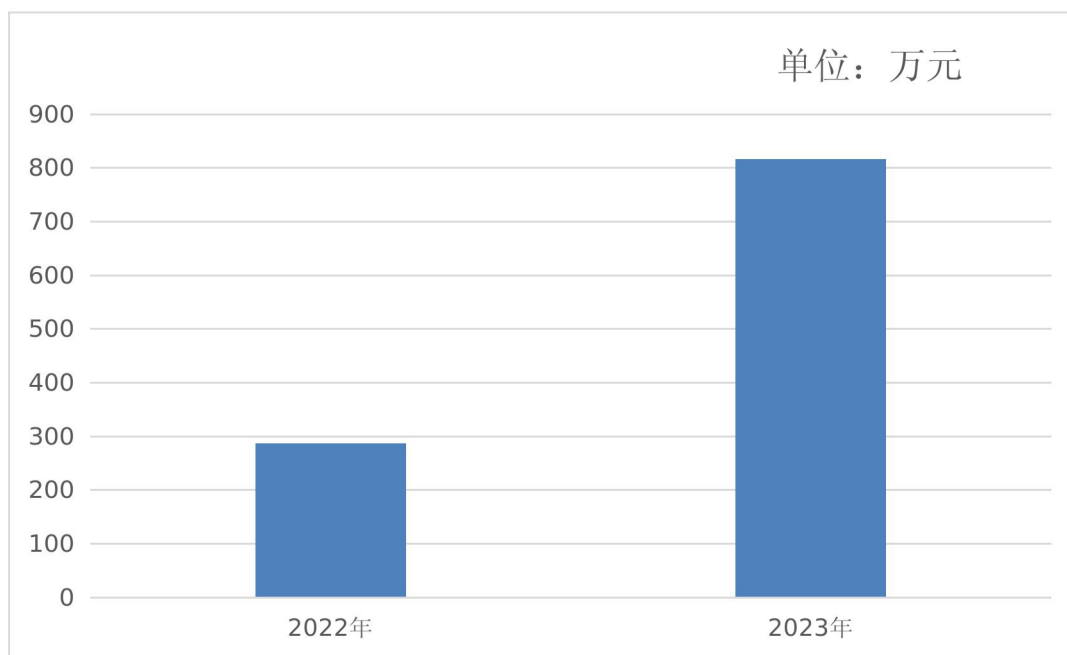


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 816.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 816.94 万元，占 100%。

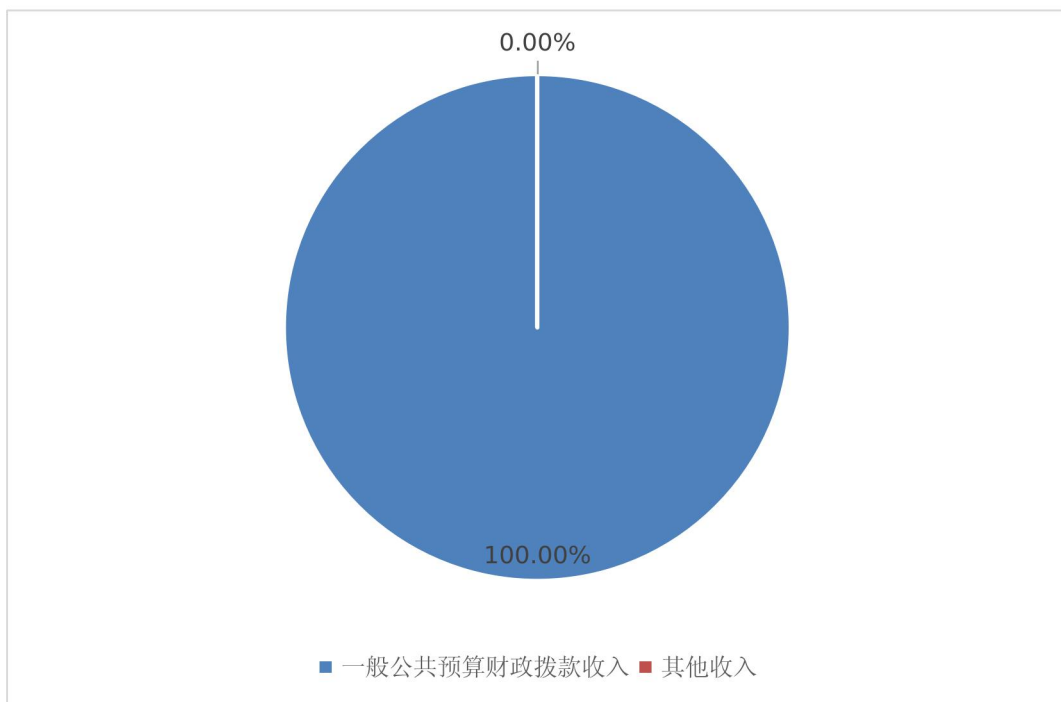


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 816.94 万元，其中：基本支出 280.67 万元，占 34.36%；项目支出 536.27 万元，占 65.64%。

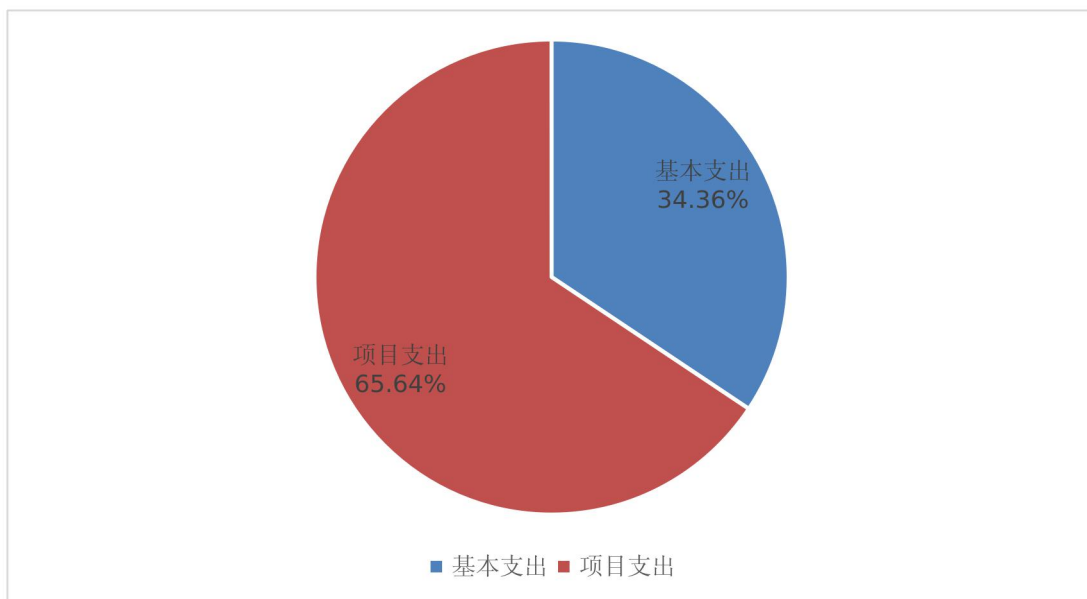


图 3: 支出决算结构图

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、支总计 816.94 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 529.7 万元，增长 184.41%。主要变动原因是项目支出增加。

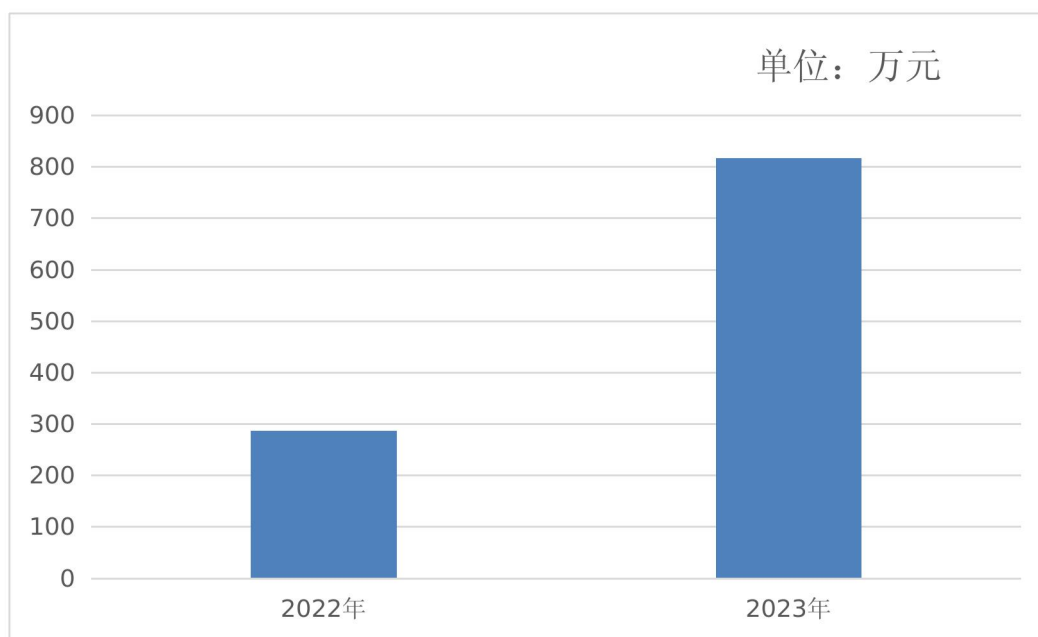


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年度一般公共预算财政拨款支出 816.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 529.7 万元，增长 184.41%。主要变动原因是项目支出增加。

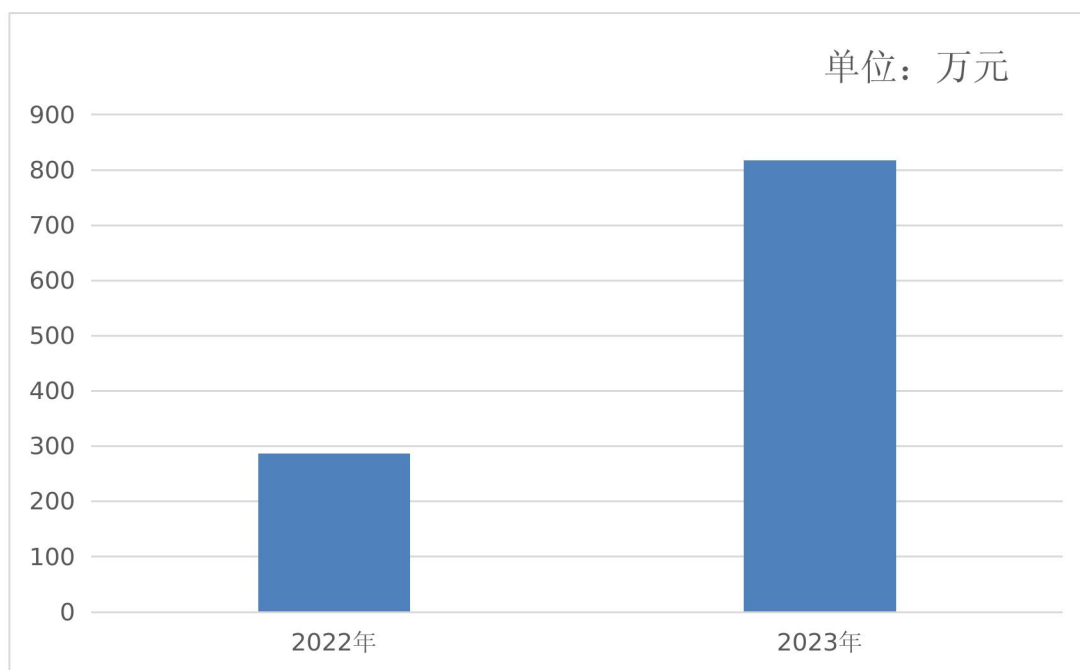


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 816.94 万元，主要用于以下方面:教育支出 4 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 26.06 万元，占 3.19%；卫生健康支出 16.77 万元，占 2.05%；住房保障支出 30.32 万元，占 3.71%；粮油物资储备支出 739.79 万元，占 90.56%。

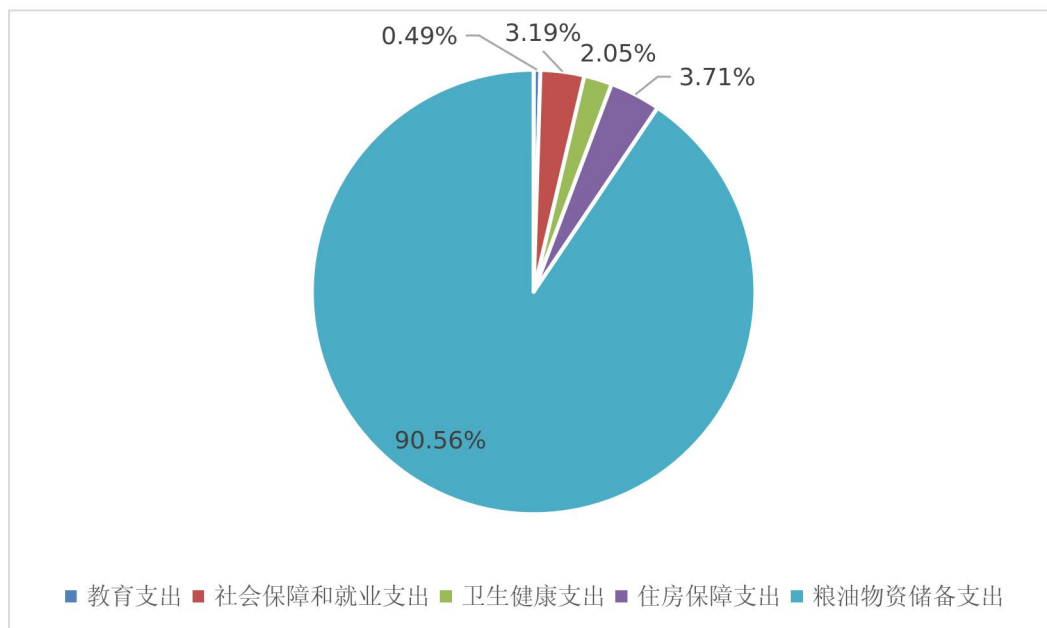


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 816.94 万元，完成预算 97.84%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训通过在线方式举办，减少了相关支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 99.74%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 22.28 万元，完成预算 98.72%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 14.56 万元，完成预算 95.04%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.21 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.83 万元，完成预算 96.22%。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 11.49 万元，完成预算 99.91%。

8.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为 207.52 万元，完成预算 96.83%。

9.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 532.27 万元，完成预算 98.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.67 万元，其中：

人员经费 236.3 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、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.44 万元，完成预算 23.96%，较上年度增加 0.38 万元，增长 35.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车出行和公务接待。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.18 万元，占 81.94%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 18.06%。具体情况如下：

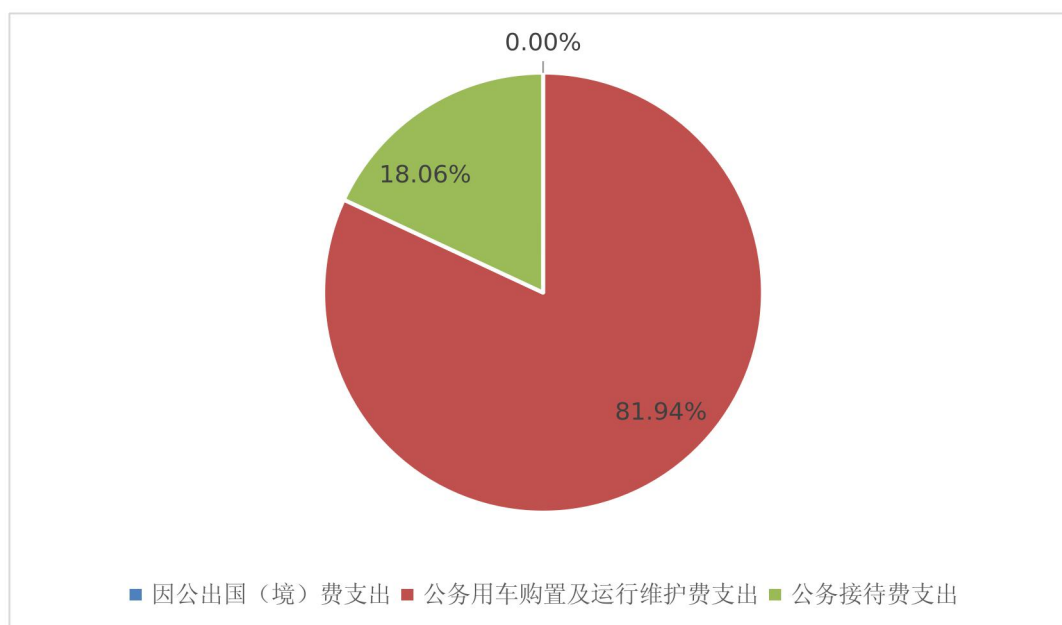


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决

算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，完成预算 23.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.3 万元，增长 34.09%。主要原因是 2022 年因疫情防控原因，公务出行减少，2023 年公务出行恢复至疫情前水平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.18 万元。主要用于军粮质量抽样、财务检查、工作调研、走访慰问部队等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 26%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 44.44%。主要原因是增加公务接待人次。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：接待国家局军粮办、其他省（市）调研考察、交叉检查。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省粮食和物资储备局军粮供应中心机关运行经费支出 44.37 万元，比 2022 年度增加 4.87 万元，增长 12.33%。主要原因是福利费、公务用车运行维护费和其他交通费等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省粮食和物资储备局军粮供应中心政府采购支出总额 480.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 403.59 万元、政府采购服务支出 76.91 万元。主要用于天府粮仓信息化建设、公务用车加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 0.15%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 0.15%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省粮食和物资储备局军粮供应中心共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 13 个项目全部开展了绩效监控。组织对 13 个项目开展绩效自评，部门预算阶段性（一次性）项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。

3.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）：指单位开支的退休经费。

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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

10.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）：指上述项目以外其他用于物资储备方面的支出。

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位安排的因公出国（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。

14.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物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000009853020-“天府粮仓”数字化平台（一期）-四川省军民融合军粮供应工程信息化建设子项目									
主管部门		四川省粮食和物资储备局部门					实施单位（盖章）	四川省粮食和物资储备局军粮供应中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	运用信息化技术手段，对仓储、物流、交易进行全流程建设与质量监管，优化供应业务数据管理模式，建设供应数据资产体系，实时监测各站点供应状况，服务日常业务运行，支撑应急决策分析，形成应急综合保障和组织动员信息化体系。					完成项目可研论证、初设、概算批复等前期批复工作；建设1个省节点信息化综合管理平台，安装调试硬件设备，确保发挥省级指挥调度中心功能作用；建设11个市（州）的12个站点信息化平台，安装调试视频监控等网络运行设备设施，确保建成一体化基础设施。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年8月18日，项目可研报告经省发展改革委批复；11月20日，项目初设和投资概算经省发展改革委批复；12月20日，按照国家局相关要求，实现1个省级平台和12个站点信息化平台的数据通、应用通、视频通“三通”；12月25日召开项目技术初验会，经项目情况介绍、项目三通测试及演示后，验收组一致同意通过技术初验，基本完成项目主体工程；12月30日完成省节点信息化基础设施建设和应用支撑层建设、省业务运行中心、省级指挥调度中心、站点一体化基础设施、站点业务运行中心、站点调度中心、基础数据库、业务数据库、配置库、共享库等数据库建设，完善省级平台和12个站点节点可视互动、数据传输和应用功能。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	492.00	492.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	492.00	492.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	完成可行性研究报告编制工作，并获得项目主管部门（省发展改革委）批复同意	=	100	%	100	10	10		
			实现三通：应用通、视频通、数据通	=	100	%	100	40	40		
			完成初步设计方案及投资概算工作，并获得项目主管部门（省发展改革委）批复同意	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提升对上线站点的监管能力	定性	高中低		实时在线监控站点规范储存形态、实物数量达到要求	30	30		
合计								100	100		
评价结论	2023年，按照绩效目标设定要求，项目已建设12个基层站点、1个省级平台，信息化建设硬件已到货、软件已开发完毕，初步实现应用通、数据通、视频通三通，对信息化初步建成的站点进行实时视频在线监控。项目自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表