

2024 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：2025 年 9 月 12 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 2024 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.....	9
第三部分 名词解释	11
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明细表

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

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，负责驻川部队的军粮供应管理。优化全省军粮供应网点布局，完善网络体系、提升保障能力。做好全省军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定工作。

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、供应管理科、规划指导科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3088.85 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 2271.91 万元,增长 278.1%。主要变动原因是项目支出增加。

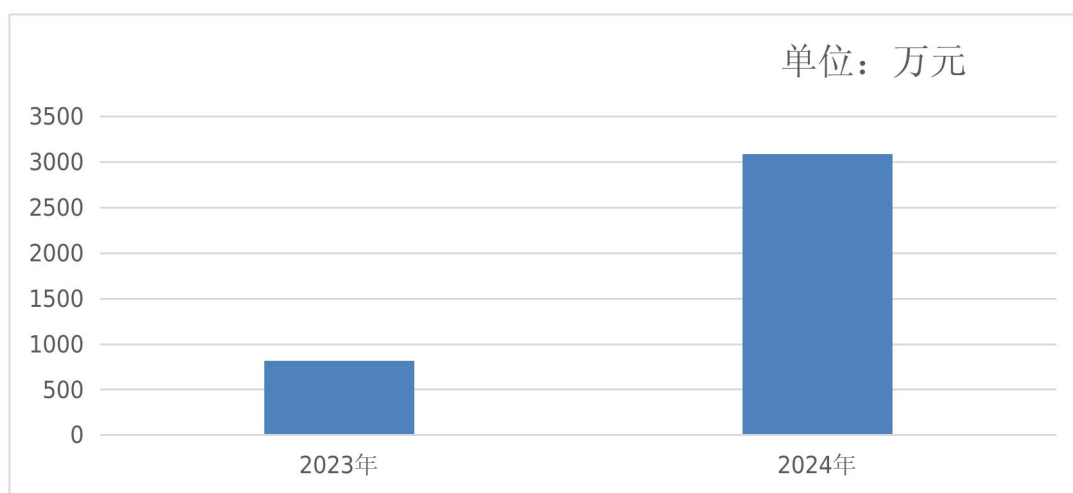


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3088.85 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3088.85 万元,占 100%。

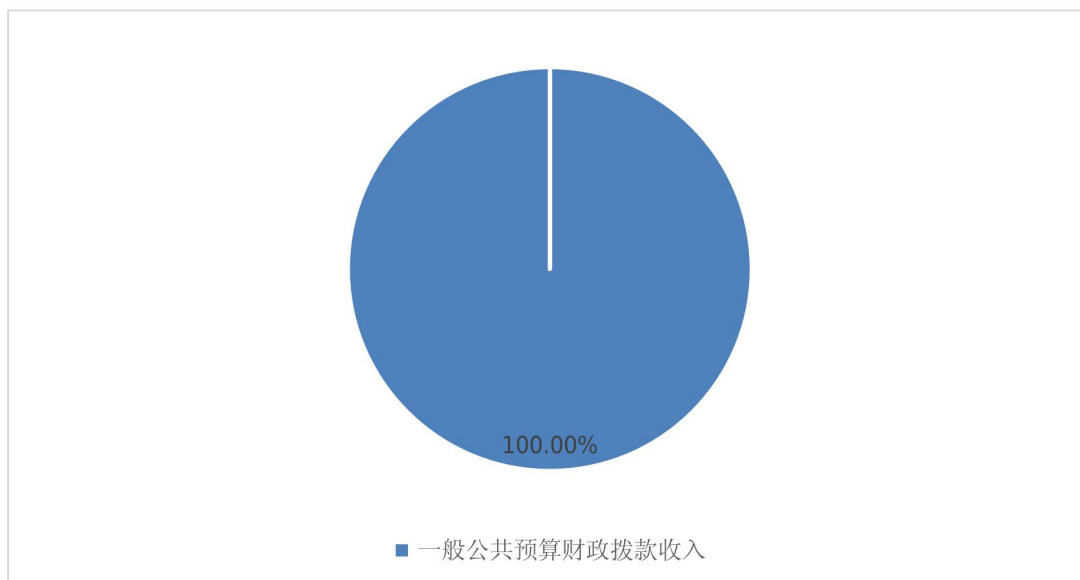


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3088.85 万元，其中：基本支出 264.31 万元，占 8.6%；项目支出 2824.54 万元，占 91.4%。

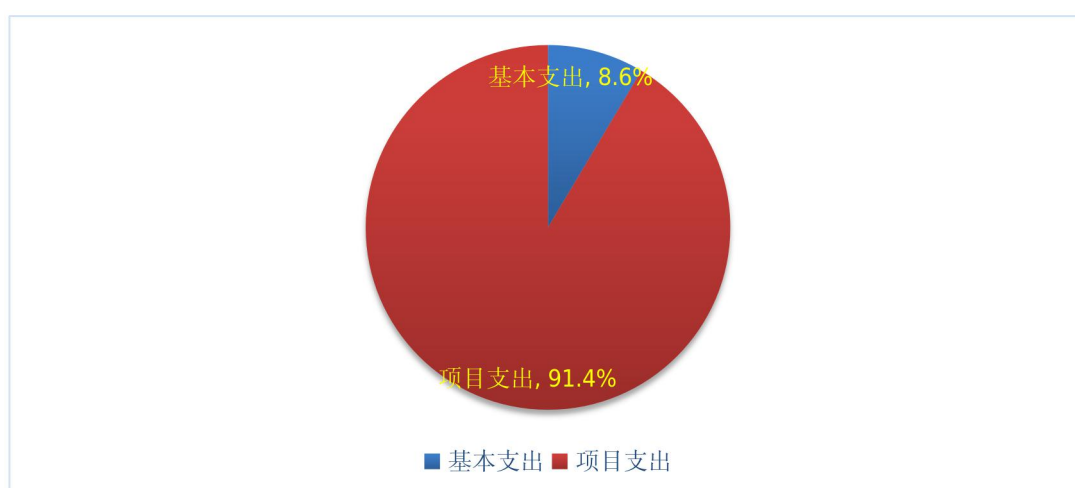


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3088.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2271.91 万元，增长 278.1%。主要变动原因是项目支出增加。

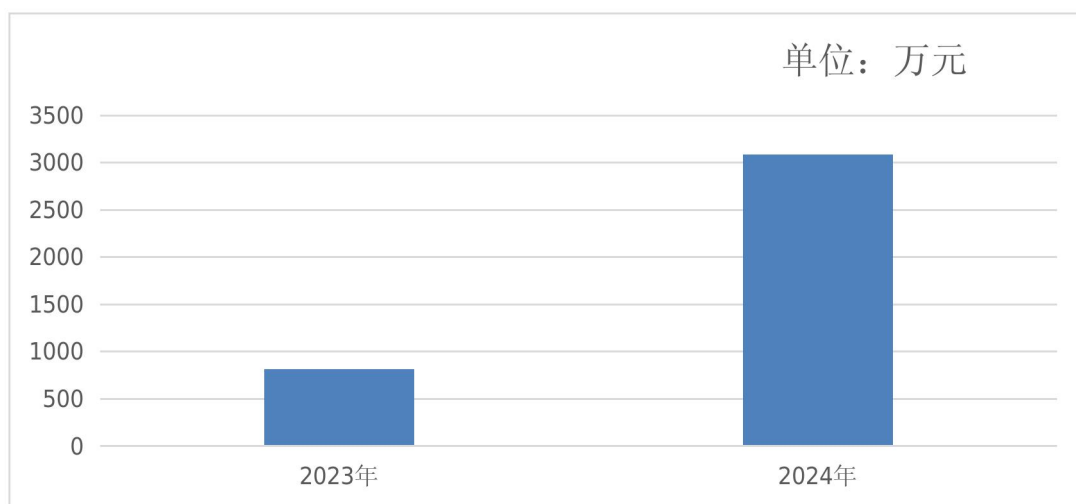


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3088.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2271.91 万元，增长 278.1%。主要变动原因是项目支出增加。

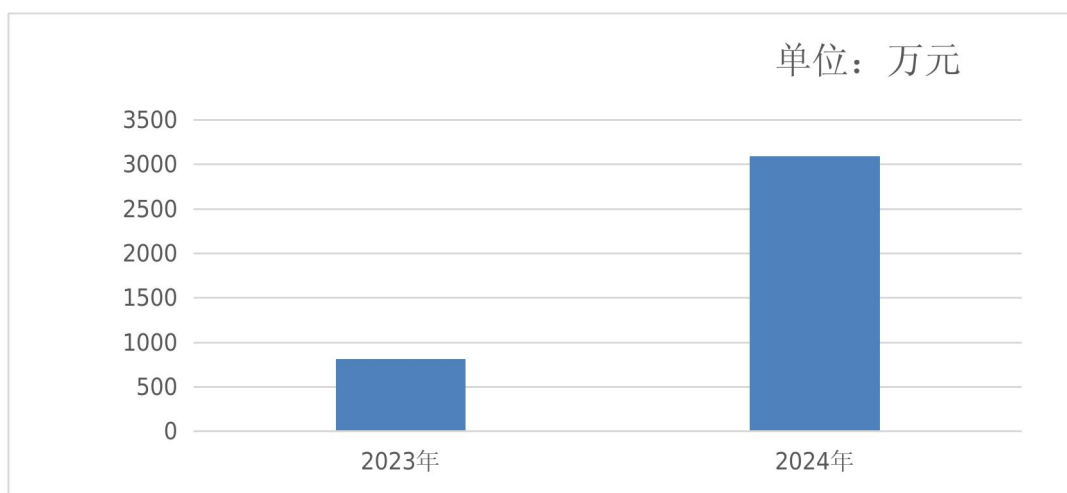


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3088.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 9.15 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 35.18 万元，占 1.1%；卫生健康支出 15.54 万元，占 0.5%；住房保障支出 28.28 万元，占 0.9%；粮油物资储备支出 3000.71 万元，占 97.2%。

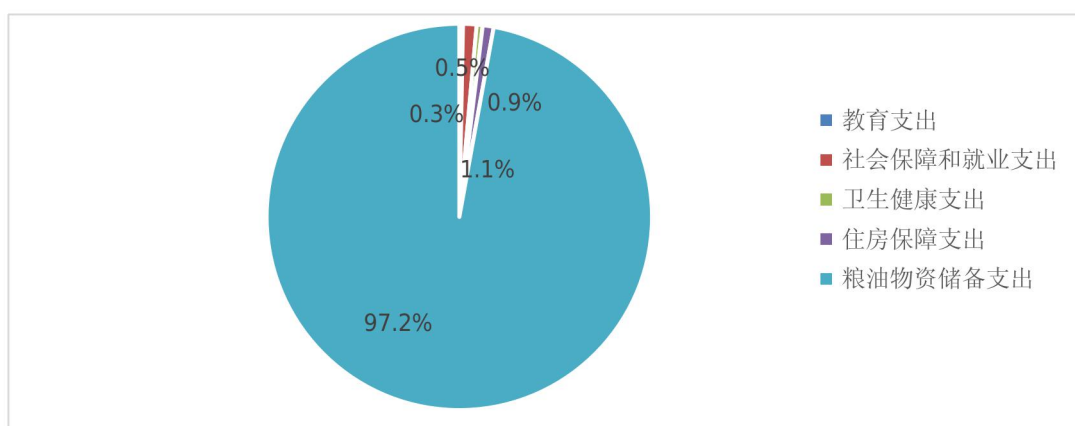


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3088.85 万元，完成预算 96.6%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 9.15 万元，完成预算 100%。

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 9.39 万元，完成预算 99.6%。

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 17.78 万元，完成预算 74.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致支出减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.83 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 51.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致支出减少。

6.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 13.51 万元，完成预算 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致支出减少。

7.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 2.02 万元，完成预算 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致支出减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.33 万元，完成预算 75.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致支出减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 12.95 万元，完成预算 94.3%。

10.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为 185.31 万元，完成预算 78.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致支出减少。

11.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 2815.39 万元，完成预算 98.6%。

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 264.31 万元，其中：

人员经费 223.39 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 60.7%，较上年度增加 0.38 万元，增长 26.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.55 万元，占 85.2%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 14.8%。具体情况如下：

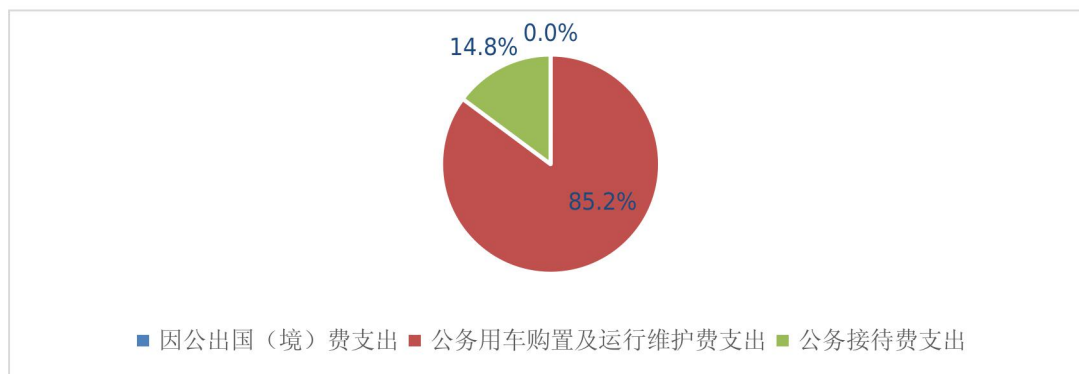


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）经费预算 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 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.55 万元，完成预算

77.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.37 万元，增长 31.4%。主要原因是保障供应业务运转，过路费用及油费有所增长。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 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 1.55 万元。主要用于开展工作调研、粮油质量抽样、走访慰问部队、实施安全检查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 0.27 万元，完成预算 27%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.01 万元，增长 3.9%。主要原因是 2024 年接待人次比 2023 年多 1 人次。其中：

国内公务接待支出 0.27 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，14 人次（不含陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：国家局军粮办执行公务、开展业务活动及其他省（市）调研考察等。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年度相同。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年度相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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 40.91 万元，比 2023 年度减少 3.45 万元，下降 7.8%。主要原因是福利费、维修（护）费等公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 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 2641.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2641.47 万元。主要用于军粮供应工程信息化建设、公务用车加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额 2637.1 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（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，四川省粮食和物资储备局军粮供应中心在 2024 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，选取 15 个项目（含执行中追加）开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评，部门预算阶段（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）：指单位开支的离退休经费。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		以完善军粮综合保障体系、提升战备应急能力为重点，加快推进应急供应、军粮供应、成品粮储备、放心粮油、主食产业化“五位一体”军民融合的发展进程，全力打造军民融合军粮供应工程，依托现代信息化技术，实现国家军粮信息化管理平台与省、市军粮信息化节点技术构架，构建贯穿军粮供应安全产业链的“军供云”，在节点上建设上层应用、数据中台和信息化基础设施，提升监管能力，进一步完善和提高军粮供应体系能力与管理水平。					2024 年，财政厅下达“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项目预算 2812.3 万元，执行 2770.95 万元。完成指挥中心与 12 个站点建设终验，进一步促进业务开展，实现省节点平台与 12 个站点的数据通、视频通、应用通，提升了站点监管和服务保障能力，可机动快速高效应对突发事件。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2024 年 5 月完成第 2 次信息化实操培训，项目投入正式使用状态。 2.2024 年 6 月完成站（点）基础数据录入，运行视频监控设备及视频会议系统正常。 3.2024 年 8 月及时处理站（点）遇到问题，优化调整系统功能，完成了业务应用测试和硬件部署调试。 4.2024 年 10 月完成与国家局互联互通。 5.2024 年 12 月组织相关专家完成了项目终验，完成项目资金支付。								
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	2,812.30	2,812.30	2,770.95			98.5%	10	9.85	
	其中：财政资金	2,812.30	2,812.30	2,770.95			98.5%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	其他资金	0	0	0			0%	/	/	
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	数量指标	建设完成基层站点数量	=	12	个	12	10	10	
			建设完成省级平台数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	实现“三通”：应用通、视频通、数据通	定性	优：实现“三通”：应用通、数据通、视频通； 良：实现“两通”； 差：未实现“三通”。		优	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	定性	2024 年 6 月底前完成项目建设		2024 年 5 月项目投用，12 月完成终验。	10	6
	效益指标	社会效益指标	增强军供站点服务保障能力	定性	强:服务保障未发生漏断供； 中:服务保障未发生漏供； 弱:服务保障发生漏断供。		强	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本率	≤	100	%	97.9	20	20	
合计								100	95.85	
评价结论	2024 年，全年项目支出预算执行结余率小于 10%，符合预期；绩效指标均达到设定目标值，自评得分 95.85 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明细表
- 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