

# 忻州市军粮供应站

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

忻州市军粮供应站是忻州市发展和改革委员会下属的二级预算单位，正科级建制，主要职责是贯彻执行军粮供应有关规定，负责辖区内军粮供应的相关工作。

### 二、机构设置情况

核定编制11人，实有在职人员10人，退休人员6人。内设办公室、财务室、仓储科、供应科。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市军粮供应站

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.38	一、一般公共服务支出	32	107.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	43.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	175.38	本年支出合计	58	175.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	175.38	总计	62	175.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：忻州市军粮供应站

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175.38	175.38					
201	一般公共服务支出	107.38	107.38					
20104	发展与改革事务	65.17	65.17					
2010450	事业运行	65.17	65.17					
20105	统计信息事务	42.20	42.20					
2010550	事业运行	42.20	42.20					
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11					
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11					
210	卫生健康支出	4.84	4.84					
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84					
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
221	住房保障支出	8.26	8.26					
22102	住房改革支出	8.26	8.26					
2210201	住房公积金	8.26	8.26					
222	粮油物资储备支出	43.80	43.80					
22201	粮油物资事务	43.80	43.80					
2220119	设施建设	15.80	15.80					
2220120	设施安全	28.00	28.00					

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

部门名称：忻州市军粮供应站

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		175.38	130.90	44.48			
201	一般公共服务支出	107.38	106.70	0.68			
20104	发展与改革事务	65.17	64.49	0.68			
2010450	事业运行	65.17	64.49	0.68			
20105	统计信息事务	42.20	42.20				
2010550	事业运行	42.20	42.20				
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11				
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
210	卫生健康支出	4.84	4.84				
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
221	住房保障支出	8.26	8.26				
22102	住房改革支出	8.26	8.26				
2210201	住房公积金	8.26	8.26				
222	粮油物资储备支出	43.80		43.80			
22201	粮油物资事务	43.80		43.80			
2220119	设施建设	15.80		15.80			
2220120	设施安全	28.00		28.00			

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

部门名称：忻州市军粮供应站

2023年度

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	1	175.38	一、一般公共服务支出	33	107.38	107.38		
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	11.11	11.11		
	9		九、卫生健康支出	41	4.84	4.84		
	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	8.26	8.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	43.80	43.80		
	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				
本年收入合计	27	175.38	本年支出合计	59	175.38	175.38		



年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	175.38	<b>总计</b>	64	175.38	175.38		

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支出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

部门名称：忻州市军粮供应站

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		175.38	130.90	44.48
201	一般公共服务支出	107.38	106.70	0.68
20104	发展与改革事务	65.17	64.49	0.68
2010450	事业运行	65.17	64.49	0.68
20105	统计信息事务	42.20	42.20	
2010550	事业运行	42.20	42.20	
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
210	卫生健康支出	4.84	4.84	
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	
222	粮油物资储备支出	43.80		43.80
22201	粮油物资事务	43.80		43.80
2220119	设施建设	15.80		15.80
2220120	设施安全	28.00		28.00

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

部门名称：忻州市军粮供应站

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.92	302	商品和服务支出	8.26	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	55.85	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.63	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费	1.78	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	3.45	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

## 忻州市军粮供应站2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.18	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	4.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.32	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		118.46	公用经费合计								12.44

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

部门名称：忻州市军粮供应站

2023年度

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：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

部门名称：忻州市军粮供应站

2023年度

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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市军粮供应站

2023年度

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
2.27		2.27		2.27		2.27		2.27		2.27	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市军粮供应站

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.99
货物	2	4.41
工程	3	
服务	4	2.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计175.38万元，支出总计175.38万元。与上年相比，收入总计增加32.53万元，增长22.77%，支出总计增加32.53万元，增长22.77%。主要原因是2023年对军供网点基础设施进行了维修改造，以及进行了粮食购销信息化建设。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计175.38万元，其中：  
财政拨款收入175.38万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计175.38万元，其中：  
基本支出130.90万元，占比74.64%；  
项目支出44.48万元，占比25.36%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计175.38万元，支出总计175.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.53万元，增长22.77%；财政拨款支出总计增加32.53万元，增长22.77%。主要原因是2023年对军供网点基础设施进行了维修改造，以及进行了粮食购销信息化建设。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出175.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.53万元，增长22.77%。主要原因是2023年对军供网点基础设施进行了维修改造，以及进行了粮食购销信息化建设。

##### （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175.38万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)107.38万元，占比61.23%；

社会保障和就业支出(类)11.11万元，占比6.33%；

卫生健康支出(类)4.84万元，占比2.76%；

住房保障支出(类)8.26万元，占比4.71%；

粮油物资储备支出(类)43.80万元，占比24.97%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算114.49万元，支出决算175.38万元，完成年初预算的153.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算89.88万元，支出决算107.38万元，完成年初预算的119.47%，用于工资福利支出90.71万元、商品和服务支出8.26万元、对个人和家庭补助支出4.22万元、资本性支出4.18万元。较2022年决算减少14.65万元，减少12%，主要原因是：有一名职工是2022年5月份调入的，2022年给这名职工发了8个月的工资，而2023年发了全年十二个月的工资，另外有两名职工在2023年进行了岗位变动，工资也略有增加，还有一名职工2023年才把她的养老保险捋顺，以前年度（2021年、2022年）她个人缴纳的保险全部从工资里扣除，年底交回市财政局，2023年在捋顺他的养老保险时，问财政要回这部分资金给她缴纳了个人部分保险，这部分保险属于工资部分，故2023年比2022年工资福利支出增加14.22万元；2023年比2022年在支出科目方面更加细化，故2023年比2022年的商品和服务支出减少5.32万元；对个人和家庭补助支出减少0.65万元；2023年固定资产购置金额比2022年少，故资本性支出减少22.91万元。社会保障和就业支出年初预算11.11万元，支出决算11.11万元，完成年初预算的100%，较2022年增加2.91万元，增加35.5%，主要原因是2023年比2022年缴纳养老保险的工资基数增加，另外就是2023年给一名职工补缴了2021年至2022年的保险，由于她的保险以前年度一直没有捋顺，直到2023年才捋顺；卫生健康支出年初预算4.86万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的100%，较2022年增加0.6万元，增加14.2%，主要原因是2023年比2022年缴纳职工医疗保险的工资基数增加；住房保障支出年初预算8.65万元，支出决算8.26万元，完成年初预算的95.5%，较2022年增加1.04万元，增加14.4%，主要原因是2023年比2022年缴纳职工住房公积金的工资基数增加。

### 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130.90万元，其中：

人员经费118.46万元，主要包括工资福利支出90.71万元，事业单位基本养老保险支出11.11万元，事业单位医疗支出4.84万元，住房公积金支出8.26万元，个人和家庭的补助支出3.54万元；

公用经费12.44万元，主要包括办公费支出0.34万元，电费支出0.3万元，邮电费支出0.32万元，取暖费支出1.79万元，培训费支出0.08万元，工会经费支出0.84万元，福利费支出2.32万元，公务用车运行维护费支出2.27万元，办公设备购置支出4.18万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算2.27万元，支出决算2.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.06万元，下降31.83%，主要原因是：2023年为部队运送军粮的数量较2022年减少，送粮次数减少，军粮送货车的相应费用就减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位全年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.06万元，下降31.83%，主要原因是：2023年为部队运送军粮的数量较2022年减少，送粮次数减少，军粮送货车的相应费用就减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.27万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：应急保障及给部队运送军粮物资等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待：本单位无国内接待费支出、无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.58万元。政府采购授予中小企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2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1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1辆，其他用车主要是军粮送货车，主要是给部队运送军粮物资等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市军粮供应站按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的项目资金全面开展了自评，涵盖一级项目0个，二级项目绩效自评个数1个，涉及资金0.68万元；占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出0.68万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

#### （1）项目绩效自评结果

项目自评得分和结论：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：遗属补助经费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

全年目标实际完成情况：该项目绩效目标为严格执行相关政策，保障遗属补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。该项目按照预期目标全部完成。

项目实施和预算执行情况分析：目组织实施情况分析，遗属生活补助项目的组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作；项目预算管理情况分析，单位按照项目专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行了相关政策，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

产出情况及分析：项目成本（预算）控制情况，遗属生活补助项目充分利用预算资金0.68万元，已使用预算资金0.68万元，严格控制项目支出，做到项目支出与目标进度同步，项目成本控制在了预算范围内。项目成本（预算）节约情况，该项目预算资金0.68万元，项目已使用财政资金0.68万元，并按照文件规定标准、在规定时间内以及审批标准100%发放，各项指标都按规定完成。

效益情况及分析：项目预期目标完成程度，本项目已全部完成预期目标；项目实施对经济和社会的影响，通过此项经费保障，妥善解决了遗属的生活困难，满足了我单位遗属供养人员生活所需，改善了遗属人员生活质量，有利于社会的安定团

结，充分调动他们的积极性，彰显了社会主义国家的优越性。

满意度情况及分析：通过按时给遗属供养人员发放遗属补助，保障了遗属的基本生活所需，遗属本人感到非常满意，她的子女也非常感谢单位帮助她的母亲解决了生活上的困难。

#### （2）项目主要经验做法

依法依规安排支出。依法依规将取得的收入纳入部门预算，未纳入预算的收入不得安排支出。

规范管理，专人负责。严格资金使用管理，实行专项管理、专账核算、专人负责。加大监管力度，严格一般性支出，提高资金管控能力。

健全制度，强化监管。严格按照省、市有关零余额账户管理规定，预算年度終了，尚未执行完毕的本级项目资金，一律由财政收回。

#### （3）项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目实施过程中遇到的问题：由于遗属年龄比较大，行动不方便，领取遗属补助还是子女到单位代签字，所以往年都是到了9月底，10月初一次性发放遗属补助。

#### （4）下一步改进措施及管理建议

该项目下一步的改进措施：2024年计划一个季度集发放一次遗属补助，分四次发放完毕。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无其他说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指的是反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、发展与改革事务：指的是反映发展与改革事务方面的支出。
- 十五、事业运行：指的是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分 附件

## 遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助经费							
主管部门及代码		401-忻州市发展和改革委员会			预算单位	401006-忻州市军粮供应站			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.68	0.68	0.68	0.68	0	100
市县区财政资金		0.68	0.68	0.68	0.68	0	100.00	100	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年一共发放遗属补助及采暖费补助6804元。				该项目绩效目标为严格执行相关政策,保障遗属补助及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。该项目按照预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助及采暖费	≥6804元	≥6804元	≥6804元	20	20	
		质量指标	按照文件规定标准	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照规定时间发放	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照审批标准发放	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高遗属的经济效益	≥6804元	≥6804元	≥6804元	10	10	
		社会效益指标	保障遗属的生活质量提高	生活质量提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	保障遗属生活	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%满意	100%满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	(二)项目预算管理情况分析 单位按照项目专项资金的管理办法进行账务处理,并严格执行							
	产出情况及分析	,做到项目支出与目标进度同步,项目成本控制在了预算范围内。(2)项目成本(预算)节约情况 该项目预算							
	效益情况及分析	的影响。通过此项经费保障,妥善解决了遗属的生活困难,满足了我单位遗属供养人员生活所需,改善了遗属人员							
	满意度情况及分析	养人员发放遗属补助,保障了遗属的基本生活所需,遗属本人感到非常满意,她的子女也非常感谢单位帮助她的母亲解							
	主要经验做法	资金管理使用管理,实行专项管理、专账核算、专人负责。加大监管力度,严格一般性支出,提高资金管控能力。3、健全制							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制的问题:由于遗属年龄比较大,行动不方便,领取遗属补助还是子女到单位代签字,所以往年都是到了9月底,10月初							
	下一步改进措施及管理建议	该项目下一步的改进措施:2024年计划一个季度集发放一次遗属补助,分四次发放完毕。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。