

山西省军粮供应和物资储备服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责统一筹措全省军供粮源，为驻晋部队提供服务；负责省级军供应急储备粮的储存、轮换等工作；负责全省军粮供应网点的建设和维修改造；负责我省军粮综合应急保障基地建设和粮油保障动员基地建设；负责部队平战结合军粮供应应急预案的组织实施；参与省级重要物资储备规划、储备品种目录和重要物资储备有关标准技术规范的编制拟定工作；开展全省重要物资储备的监测、预警、分析；负责省级救灾、备灾等重要物资的采购、仓储、运送等工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省军粮供应和物资储备服务中心内设机构4个，分别为：综合办公室、军粮供应科、救灾物资储备科、物资储备监测科，科级领导职数4正4副。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心 2024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	1188.41	一、一般公共服务支出	32	
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	0.87	八、社会保障和就业支出	39	67.35
	9		九、卫生健康支出	40	26.94
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1087.33
	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	1189.29	本年支出合计	58	1181.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.80
	30			61	
总计	31	1189.29	总计	62	1189.29

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：山西省军粮供应和物资储备服务中心 2024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		1189.29	1188.41					0.87
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35					
20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35					
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11					
210	卫生健康支出	26.94	26.94					
21007	计划生育事务	4.70	4.70					
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25					
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97					
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28					
222	粮油物资储备支出	1095.00	1094.12					0.87
22201	粮油物资事务	728.60	727.72					0.87
2220107	国家粮油差价补贴	64.54	64.54					
2220150	事业运行	334.05	333.18					0.87
2220199	其他粮油物资事务支出	330.01	330.01					
22205	重要商品储备	366.40	366.40					
2220511	应急物资储备	366.40	366.40					

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：山西省军粮供应和物资储备服务中心 2024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		1181.62	420.67	760.95			
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35				
20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35				
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
210	卫生健康支出	26.94	26.94				
21007	计划生育事务	4.70	4.70				
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25				
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97				
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
222	粮油物资储备支出	1087.33	326.38	760.95			
22201	粮油物资事务	720.93	326.38	394.55			
2220107	国家粮油差价补贴	64.54		64.54			
2220150	事业运行	326.38	326.38				
2220199	其他粮油物资事务支出	330.01		330.01			
22205	重要商品储备	366.40		366.40			
2220511	应急物资储备	366.40		366.40			

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：山西省军粮供应和物资储备服务中心

2024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	1188.41	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	67.35	67.35		
	9		九、卫生健康支出	41	26.94	26.94		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1087.33	1087.33		

	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	1188.41	本年支出合计	59	1181.62	1181.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.80	6.80		
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				
总计	32	1188.41	总计	64	1188.41	1188.41		

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

部门名称：山西省军粮供应和物资储备服务中心 2024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		1181.62	420.67	760.95
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35	
20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35	
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	26.94	26.94	
21007	计划生育事务	4.70	4.70	
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
222	粮油物资储备支出	1087.33	326.38	760.95
22201	粮油物资事务	720.93	326.38	394.55
2220107	国家粮油差价补贴	64.54		64.54
2220150	事业运行	326.38	326.38	
2220199	其他粮油物资事务支出	330.01		330.01
22205	重要商品储备	366.40		366.40
2220511	应急物资储备	366.40		366.40

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：山西省军粮供应和物资储备服务中心

2024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	359.69	302	商品和服务支出	41.72	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	105.07	30201	办公费	21.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.66	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	133.68	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	34.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费		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	17.97	30208	取暖费	1.38	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.43	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.41	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	19.26	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		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.51	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	7.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31010	安置补助				
人员经费合计		378.95	公用经费合计								41.72

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：山西省军粮供应和物资储备服务中心 2024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：山西省军粮供应和物资储备服务中心2024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：山西省军粮供应和物资储备服务中心

2024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
4.56		4.56		4.56		4.56		4.56		4.56	

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：山西省军粮供应和物资储备服务中心

2024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	382.54
货物	2	373.89
工程	3	
服务	4	8.65
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	
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	2
（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

2024年度收入总计1,189.29万元，支出总计1,189.29万元。与上年相比，收入总计减少1,234.16万元，下降50.93%，支出总计减少1,234.16万元，下降50.93%。主要原因是2024年基本支出减少0.32万元，2024年项目支出减少1240.00万元，2024年结余分配减少0.64万元，2024年末结转和结余增加6.80万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,189.29万元，其中：

财政拨款收入1,188.41万元，占比99.93%；

其他收入0.87万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,181.62万元，其中：

基本支出420.67万元，占比35.60%；

项目支出760.95万元，占比64.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,188.41万元，支出总计1,188.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,233.53万元，下降50.93%；财政拨款支出总计减少1,233.53万元，下降50.93%。主要原因是社会保障和就业支出增加1.94万元，卫生健康支出增加0.02万元，粮油物资储备支出减少1242.28万元，年末结转和结余增加6.80万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,181.62万元，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减少1,240.32万元，下降51.21%。主要原因是基本支出减少0.32万元，项目支出减少1240.00万元。

（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1,181.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)67.35万元，占比5.70%；

卫生健康支出(类)26.94万元，占比2.28%；

粮油物资储备支出(类)1,087.33万元，占比92.02%。

（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年初预算1,185.26万元，支出决算1,181.62万元，完成年初预算的99.69%。其中：

社会保障和就业支出年初预算67.35万元，支出决算67.35万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位离退休支出、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。较上年决算增加1.94万元，增长2.97%，主要原因是新增人员1名，退休人员1名。

卫生健康支出年初预算26.94万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的100.00%，用于其他计划生育事务支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。较上年决算增加0.02万元，增长0.07%，主要原因是新增人员1名，退休人员1名。

粮油物资储备支出年初预算1,090.96万元，支出决算1,087.33万元，完成年初预算的99.67%，用于国家粮油差价补贴支出、事业运行、其他粮油物资事务支出、应急物资储备支出。较上年决算减少1,242.28万元，下降53.33%，主要原因是国家粮油差价补贴支出减少15.46万元，事业运行减少2.28万元，其他粮油物资事务支出减少1590.94万元，应急物资储备增加366.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出420.67万元，其中：

人员经费378.95万元，主要包括工资福利支出359.69万元（其中基本工资105.07万元、津贴补贴11.36万元、奖金0.66万元、绩效工资133.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.23万元、职业年金17.11万元、职工基本医疗保险缴费17.97万元、公务员医疗补助缴费4.28万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金33.41万元），对个人和家庭的补助19.26万元（其中退休费14.51万元，奖励金4.76万元）；

公用经费41.72万元，主要包括商品和服务支出41.72万元（其中办公费21.99万元、取暖费1.38万元、物业管理费0.43万元、工会经费4.32万元、福利费7.55万元、公务用车运行维护费4.56万元、其他商品和服务支出1.50万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.56万元，支出决算4.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.29万元，增长6.79%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出较全年预算数增加0.29万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.29万元，增长6.79%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出较全年预算数增加0.29万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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费支出。
- 3、公务用车运行维护费支出4.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：省内公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。
- 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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额382.54万元，其中：政府采购货物支出373.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.65万元。政府采购授予中小企业合同金额379.76万元，占政府采购支出总额的99.27%。其中：授予小微企业合同金额379.76万元，占政府采购支出总额的99.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金693.908万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、完成日常工作任务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、牌照费）；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）费用。

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、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

第五部分 附件

救灾物资管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			救灾物资管理费									
主管部门及代码			237-山西省粮食和物资储备局					预算单位	37199-山西省军粮供应和物资储备服务中心			
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	272.53	272.53	272.53	0	100	10	
			省级财政资金		0	272.53	272.53	272.53	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、省级救灾储备物资满足《山西省自然灾害救助应急预案》三级响应标准要求。2、进一步加大救灾物资储备基础设施和工作装备建设的资金投入，配备必需的信息网络设备、运输、装卸搬运设备、消防装备、安全设备、通信设备、应急照明设备等仓储专用工作装备。保证救灾物资储备安全。						省级救灾储备物资满足《山西省自然灾害救助应急预案》三级响应标准要求，基础设施进一步完善。					
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	救灾储备物资保险投保	=次/年	=1次/年	=1次/年	20	20				
		质量指标	救灾储备物资完好率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	救灾储备物资送达及时率	≥%	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	救灾储备物资管理成本	≤%	≤8%	≤8%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	救助覆盖率	≥%	≥95%	≥95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行，实现了预期目标。								
		产出情况及分析		完全达到产出指标。								
		效益情况及分析		完全达到效益指标。								
		满意度情况及分析		群众满意度100%。								
	主要经验做法		严格按照预算执行，严格落实救灾物资管理各项规章制度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		物资储备自动化程度还有待提高，原因为聘用人员信息化培训有所欠缺。									
	下一步改进措施及管理建议		严格执行预算编制，进一步细化救灾物资出入库程序，增强保障能力。									

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。

军粮供应管理专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			军粮供应管理专项经费							
主管部门及代码			237-山西省粮食和物资储备局				预算单位	237199-山西省军粮供应和物资储备服务中心		
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	55	55	54.978	0.022	99.96	10	
	省级财政资金		0	55	55	54.978	0.022	99.96	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1. 坚持军粮供应证卡制度、及时印制下发；宣传爱粮节粮知识，制作宣传图册。2. 积极贯彻军粮供应政策，召开全省军粮供应工作会议，举办军粮供应业务培训，提升军粮综合保障水平。3. 开展军粮检查及日常军粮样品抽查，确保军粮质量。4. 落实双拥工作要求，开展走访慰问活动，让部队官兵满意。5. 强化军粮专项资金的管理，确保财政资金专款专用。6. 积极开展军粮供应应急保障演练，确保到达及时应急的需求。						2024年我中心认真贯彻落实军粮供应政策，积极开展军粮质量检查和抽检工作；召开全省军粮工作会议，举办军粮业务培训；双拥工作稳步推进；粮油科技营活动成效显著；开展走访慰问活动，军地关系不断密切；不断完善应急演练预案，开展应急保障演练，应急保障能力和水平明显提升；强化资金监管，资金安全高效，2024年全年各项军粮工作按照目标要求全部完成。			
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	军粮质量抽检	≥次	≥9次	≥9次	20	20		
		质量指标	军粮供应厂家产品合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	慰问部队	≥次	≥3次	≥3次	10	10		
		成本指标	军粮供应证卡、宣传册	≤万元	≤3.15万元	≤3.15万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	送货上门率	≥%	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	部队满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施有序开展，严格按照预算要求执行，预算实施完成率100%。						
		产出情况及分析		通过召开全省军粮工作会议和培训，全省军粮供应稳定高效。开展军粮质量检查，军粮抽样品种全覆盖，全年省级共抽检样品21个，经第三方检验，全部合格。积极开展双拥和走访慰问工作，对武警某支队等单位开展慰问活动。积极开展粮油科技进军活动，制作展板12块，宣传册2000余册；按要求筹措粮源，军粮供应稳定高效。						
		效益情况及分析		在财政的大力支持下，全省军粮供应队伍稳定高效，军粮质量良好，军粮服务优质。						
		满意度情况及分析		军粮供应部门能够认真贯彻落实军粮供应政策，部队官兵对军粮质量满意。通过走访慰问、粮油科技进军营等活动，军地关系进一步密切，军粮送货上门率保持在95%以上，军粮供应稳定高效。						
	主要经验做法		1. 年初制定预算执行计划。2. 严格按照预算执行进度落实。3. 以部队需求为牵引，做好军粮供应保障工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		严格按照年度预算工作计划开展工作，高效利用项目资金，进一步提高军粮供应和优质服务水平。							

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。

省级救灾物资补库项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				省级救灾物资补库项目								
主管部门及代码				237-山西省粮食和物资储备局				预算单位	237199-山西省军粮供应和物资储备服务中心			
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：		437	437	366.4	366.4	0	100	10
省级财政资金		437	437	366.4	366.4	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、通过物资补库使救灾物资达到初春数量要求2、满足应对突发情况的要求3、完场救灾物资补库采购招标工作4、完成升级救灾物资采购、质检工作5、完成升级救灾物资的入库验收工作						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	棉帐篷	= 顶	=800顶	=800顶	3	3				
			折叠床	= 床	=1000床	=1000床	3	3				
			棉被	= 床	=4000床	=4000床	4	4				
			棉大衣	= 件	=4000件	=4000件	3	3				
			棉衣裤	= 套	=4000套	=4000套	3	3				
			睡袋	= 个	=1500个	=1500个	4	4				
		质量指标	产品合格率	=100	=100100	=100100	10	10				
		时效指标	补库完成时间	≤年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	预算成本		合理	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	可安置人数	≥人	≥4000人	≥4000人	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时完成项目，严格落实预算编制。								
		产出情况及分析		完全相应。								
		效益情况及分析		完全相应。								
		满意度情况及分析		群众满意度100%。								
	主要经验做法		严格落实预算编制，按照上级采购计划合理安排救灾物资采购公开招标，严格遵守各项规定。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中精细化程度还需提高。									
	下一步改进措施及管理建议		加强市场考察，进一步了解掌握救灾物资生产企业实际情况。									

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。