

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站  
2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站成立于 1995 年 1 月。为切实保证周边驻地部队军粮供应工作的正常进行，经喀什政发[1995]2 号文批准成立为自收自支、自负盈亏的副乡级事业单位。我单位位于喀什市中亚南亚工业园区中亚北一路。我站于 2008 年改为参照公务员管理的事业单位。法人：修志。

我站担负着喀什市驻军及武警部队近 120 个大小单位的粮油供应任务。我单位日常经营业务主要是对驻地部队及武警官兵的伙食供应即大米、小麦粉的销售工作，单位执行事业单位会计制度。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务科室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站编制数 15，实有人数 14 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目        | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）   | 511.48 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 511.48 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 教育收费（财政专户） |        | 205 教育支出        |        |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   | 60.62  | 208 社会保障和就业支出   | 17.07  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |
|            |        | 213 农林水支出       |        |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|            |        | 217 金融支出        |        |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
|            |        | 221 住房保障支出      | 13.06  |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    | 541.97 |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 227 预备费         |        |
|            |        | 229 其他支出        |        |
|            |        | 230 转移性支出       |        |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |
| 收 入 总 计    | 572.10 | 支 出 总 计         | 572.10 |

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位: 万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 一般公共预算<br>拨款 | 政府基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 | 财 政<br>专 户<br>( 教<br>育 收<br>费 ) | 事 业<br>收 入 | 事 业<br>单 位<br>经 营<br>收 入 | 单 位<br>其 他<br>资 金<br>收 入 |
|----------|----|----|----------------------|--------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                      |        |              |                      |                          |                                 |            |                          |                          |
| **       | ** | ** | **                   | 1      | 2            | 3                    | 4                        | 5                               | 6          | 7                        | 8                        |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 | 572.10 | 511.48       |                      |                          |                                 |            |                          | 60.62                    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 17.07  | 11.22        |                      |                          |                                 |            |                          | 5.85                     |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 17.07  | 11.22        |                      |                          |                                 |            |                          | 5.85                     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 16.39  | 11.22        |                      |                          |                                 |            |                          | 5.18                     |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 0.67   |              |                      |                          |                                 |            |                          | 0.67                     |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 13.06  | 8.96         |                      |                          |                                 |            |                          | 4.09                     |
|          | 02 |    | 住房改革支出               | 13.06  | 8.96         |                      |                          |                                 |            |                          | 4.09                     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 13.06  | 8.96         |                      |                          |                                 |            |                          | 4.09                     |
| 222      |    |    | 粮油物资储备支出             | 541.97 | 491.30       |                      |                          |                                 |            |                          | 50.67                    |
|          | 01 |    | 粮油物资事务               | 541.97 | 491.30       |                      |                          |                                 |            |                          | 50.67                    |
| 222      | 01 | 01 | 行政运行(粮油事务)           | 84.89  | 84.89        |                      |                          |                                 |            |                          |                          |
| 222      | 01 | 06 | 专项业务活动               | 396.29 | 396.29       |                      |                          |                                 |            |                          |                          |
| 222      | 01 | 50 | 事业运行(粮油事务)           | 60.80  | 10.13        |                      |                          |                                 |            |                          | 50.67                    |
|          |    |    | 合计                   | 572.10 | 511.48       |                      |                          |                                 |            |                          | 60.62                    |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算                 |        |        |        |
|----------|----|----|----------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                      |        |        |        |
| **       | ** | ** | **                   | 1      | 2      | 3      |
|          |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 | 572.10 | 175.81 | 396.29 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 17.07  | 17.07  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 17.07  | 17.07  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 16.39  | 16.39  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 0.67   | 0.67   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 13.06  | 13.06  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出               | 13.06  | 13.06  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 13.06  | 13.06  |        |
| 222      |    |    | 粮油物资储备支出             | 541.97 | 145.69 | 396.29 |
|          | 01 |    | 粮油物资事务               | 541.97 | 145.69 | 396.29 |
| 222      | 01 | 01 | 行政运行(粮油事务)           | 84.89  | 84.89  |        |
| 222      | 01 | 06 | 专项业务活动               | 396.29 |        | 396.29 |
| 222      | 01 | 50 | 事业运行(粮油事务)           | 60.80  | 60.80  |        |
|          |    |    | 合计                   | 572.10 | 175.81 | 396.29 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位：万元

| 财政拨款收入   |        | 财政拨款支出          |        |            |             |              |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目      | 合计     | 功 能 分 类         | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 511.48 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算   | 511.48 | 202 外交支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算 |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |              |
|          |        | 205 教育支出        |        |            |             |              |
|          |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |              |
|          |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 11.21  | 11.21      |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      |        |            |             |              |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|          |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|          |        | 213 农林水支出       |        |            |             |              |
|          |        | 214 交通运输支出      |        |            |             |              |
|          |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|          |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|          |        | 217 金融支出        |        |            |             |              |
|          |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|          |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|          |        | 221 住房保障支出      | 8.96   | 8.96       |             |              |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    | 491.30 | 491.30     |             |              |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|          |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|          |        | 227 预备费         |        |            |             |              |
|          |        | 229 其他支出        |        |            |             |              |
|          |        | 230 转移性支出       |        |            |             |              |
|          |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |              |
|          |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |              |
|          |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |             |              |
|          |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |            |             |              |
| 收 入 总 计  | 511.48 | 支 出 总 计         | 511.48 | 511.48     |             |              |



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位: 万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出             |        |        |        |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合 计    | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                      |        |        |        |
| **           | ** | ** | **                   | 1      | 2      | 3      |
|              |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 | 511.48 | 115.19 | 396.29 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 11.21  | 11.21  |        |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 11.21  | 11.21  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 11.21  | 11.21  |        |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 8.96   | 8.96   |        |
|              | 02 |    | 住房改革支出               | 8.96   | 8.96   |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 8.96   | 8.96   |        |
| 222          |    |    | 粮油物资储备支出             | 491.30 | 95.02  | 396.29 |
|              | 01 |    | 粮油物资事务               | 491.30 | 95.02  | 396.29 |
| 222          | 01 | 01 | 行政运行(粮油事务)           | 84.89  | 84.89  |        |
| 222          | 01 | 50 | 事业运行(粮油事务)           | 10.13  | 10.13  |        |
| 222          | 01 | 06 | 专项业务活动               | 396.29 |        | 396.29 |
|              |    |    |                      |        |        |        |
|              |    |    |                      |        |        |        |
|              |    |    |                      |        |        |        |
|              |    |    |                      |        |        |        |
|              |    |    | 合 计                  | 511.48 | 115.19 | 396.29 |

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位: 万元

| 项目       |          | 一般公共预算基本支出     |        |        |
|----------|----------|----------------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计             | 人员经费   | 公用经费   |
| 类        | 款        |                |        |        |
| **       | **       | 1              | 2      | 3      |
| 301      |          | 工资福利支出         | 112.03 | 112.03 |
| 301      | 01       | 基本工资           | 33.62  | 33.62  |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 38.34  | 38.34  |
| 301      | 03       | 奖金             | 7.76   | 7.76   |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 2.26   | 2.26   |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.21  | 11.21  |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 5.21   | 5.21   |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 1.38   | 1.38   |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 0.49   | 0.49   |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 8.96   | 8.96   |
| 301      | 99       | 其他工资福利支出       | 2.80   | 2.80   |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 1.47   | 1.47   |
| 302      | 28       | 工会经费           | 1.47   | 1.47   |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 1.69   | 1.69   |
| 303      | 02       | 退休费            | 0.83   | 0.83   |
| 303      | 09       | 奖励金            | 0.17   | 0.17   |
| 303      | 99       | 其他对个人和家庭的补助    | 0.70   | 0.70   |
|          |          | 合计             | 115.19 | 113.72 |
|          |          |                |        | 1.47   |

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目                   | 项目名称              | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------------|-------------------|--------|--------|---------|-----------|----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |                   |        |        |         |           |          |             |       |             |       |           |      |
| **   | ** | ** | **                   | **                | 1      | 2      | 3       | 4         | 5        | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 |                   | 396.29 |        |         |           |          | 396.29      |       |             |       |           |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出             |                   | 396.29 |        |         |           |          | 396.29      |       |             |       |           |      |
|      | 01 |    | 粮油物资事务               |                   | 396.29 |        |         |           |          | 396.29      |       |             |       |           |      |
| 222  | 01 | 06 | 专项业务活动               | 喀什国家级军粮综合保障基地建设项目 | 396.29 |        |         |           |          | 396.29      |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                      |                   |        |        |         |           |          |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                      |                   |        |        |         |           |          |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                      |                   |        |        |         |           |          |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                      |                   |        |        |         |           |          |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                      | 合计                | 396.29 |        |         |           |          | 396.29      |       |             |       |           |      |

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位: 万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |              | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位: 万元

| 项 目      |    |    | 政府性基金预算支出 |     |      |      |
|----------|----|----|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |           |     |      |      |
| **       | ** | ** | **        | 1   | 2    | 3    |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
|          |    |    |           |     |      |      |
| 合 计      |    |    |           |     |      |      |

备注: 新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 572.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站收入预算 572.10 万元，其中：一般公共预算 511.48 万元，占 89.4%，比上年预算减少 1060.03 万元，主要原因是喀什国家级军粮综合保障基地建设项目 2020 年已主体完工，因此 2021 年预算减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

单位其他资金收入 60.62 万元，占 10.6%，比上年预算增加 2 万元，主要原因是：去年人员正常晋升，人员经费预算收入增加。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年支出预算 572.10 万元，其中：

基本支出 175.81 万元，占 30.73%，比上年预算增加 17.69 万元，主要原因是 2020 年 6 月我单位新增加 1 人。

项目支出 396.29 万元，占 69.27%，比上年预算减少 1075.71 万元，主要原因是：喀什国家级军粮综合保障基地建设项目 2020 年已主体完工，2021 年项目支出减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 511.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 511.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.07 万元，主要用于缴纳人员社保支出；住房保障支出 13.06 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出；粮油物资储备支出 491.3 万元，主要用于人员工资及基本运转支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年一般公共预算拨款合计 511.48 万元，其中：基本支出 115.19 万元，比上年预算增加 15.68 万元，增长 15.76%。主要原因是：2020 年 6 月我单位新增加 1 人。项目支出

396.29 万元，比上年预算减少 1075.71 万元，下降 73.08%。主要原因是：喀什国家级军粮综合保障基地建设项目 2020 年已主体完工，2021 年项目支出减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）11.21 万元，占 2.19%。
2. 住房保障支出（类）8.96 万元，占 1.75%。
3. 粮油物资储备支出（类）491.30 万元，占 96.06%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）：2021 年预算数为 11.21 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 16.53%，主要原因是：2020 年 6 月单位新增加 1 人。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 8.96 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 16.21%，主要原因是：2020 年 6 月单位新增加 1 人，缴纳住房公积金支出增加。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（粮油事务）（项）：2021 年预算数为 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：2021 年预算数为 396.29 万元，比上年预算减少 1075.71 万元，下降 73.08%。主要原因是：喀什国家级军粮综合保障基地建设项目 2020 年已主体完工，2021 年预算支出减少。



5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（粮油事务）（项）：2021年预算数为10.13万元，比上年预算增加10.13万元，增长100%。主要原因是：单位新增加1人，人员经费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站2021年一般公共预算基本支出115.19万元，其中：

人员经费113.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.47万元，主要包括：工会经费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什国家级军粮综合保障基地建设项目

设立的政策依据：喀什发改项目【2019】418号

预算安排规模：396.29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

资金分配情况：根据项目建设进度，支付至项目主体工程款的80%，2021年度安排项目预算资金396.29万元。

资金执行时间：2021年3月-2021年12月

## **八、关于未安排预算 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.47 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增工会经费。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军

粮供应站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1894.89 平方米，价值 154.69 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 25.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 25.58 万元。

3. 办公家具价值 4.98 万元。

4. 其他资产价值 134.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 396.29 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

|                 |   |                       |         |                       |                 |   |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------|---|--|
| <b>预算单位</b>     | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站  |                       |         | <b>项目名称</b>           | 喀什国家级军粮综合保障基地建设 |   |  |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 396.29                | 其中:财政拨款 | 396.29                | 其他资金            | 0 |  |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>本项目为跨年度项目,项目开工时间为2020年3月,已支付60%进度款。喀什国家级军粮综合保障基地主要覆盖南疆四地州军粮成品粮供应保障,目前成品粮库规模不足2000吨,应急保障能力明显不足。推进军民融合发展,是实现富国和强军相统一的内在要求。项目主建1000平方米副食品保鲜库,新建1000平方米物资库房,新建900平方米展示中心及一站式服务中心等。通过实施本项目有效提升提升军粮应急保障和配送能力,严格按照“合理布点、管理规范、平时自营、急时应急”的要求,以现有的军粮供应站(点)为载体,按照全社会粮油应急保障供应标准要求加强网点建设和维护,需要健全完善应急配送中心,提高应对突发应急状况的粮油应急保障能力。</p> |                       |         |                       |                 |   |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>           |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |                 |   |  |
| <b>产出指标</b>     | 数量指标  | 改造放心粮油店数量(间)          |         | 1                     |                 |   |  |
|                 |   | 新建副食品保鲜库面积(平方米)       |         | 1000                  |                 |   |  |
|                 |   | 新建物资库房面积(平方米)         |         | 1000                  |                 |   |  |
|                 |   | 新建直升机停机坪面积(平方米)       |         | 400                   |                 |   |  |
|                 |   | 新建展示中心及一站式服务中心面积(平方米) |         | 900                   |                 |   |  |
|                 |   | 改造成品粮低温库数量(座)         |         | 1                     |                 |   |  |
|                 |   | 购置军粮运输车辆(辆)           |         | 1                     |                 |   |  |
|                 |   | 地坪和道路硬化面积(平方米)        |         | 3300                  |                 |   |  |
|                 |   | 新建警卫室数量(间)            |         | 2                     |                 |   |  |
|                 | 质量指标  | 项目设计变更率(%)            |         | 1                     |                 |   |  |
|                 |   | 工程量完成率(%)             |         | 1                     |                 |   |  |
|                 |   | 竣工验收合格率(%)            |         | 1                     |                 |   |  |
|                 | 时效指标  | 工程按期完成率(%)            |         | 1                     |                 |   |  |
|                 |   | 工程计量拨款及时率(%)          |         | 1                     |                 |   |  |
|                 |   | 项目开工时间                |         | 2020年3月               |                 |   |  |

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

|                 |   |                     |             |                       |      |   |
|-----------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|------|---|
| <b>预算单位</b>     | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站  |                     | <b>项目名称</b> | 喀什国家级军粮综合保障基地建设<br>项目 |      |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 396.29              | 其中:财政拨款     | 396.29                | 其他资金 | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>本项目为跨年度项目,项目开工时间为2020年3月,已支付60%进度款。喀什国家级军粮综合保障基地主要覆盖南疆四地州军粮成品粮供应保障,目前成品粮库规模不足2000吨,应急保障能力明显不足。推进军民融合发展,是实现富国和强军相统一的内在要求。项目主建1000平方米副食品保鲜库,新建1000平方米物资库房,新建900平方米展示中心及一站式服务中心等。通过实施本项目有效提升提升军粮应急保障和配送能力,严格按照“合理布点、管理规范、平时自营、急时应急”的要求,以现有的军粮供应站(点)为载体,按照全社会粮油应急保障供应标准要求加强网点建设和维护,需要健全完善应急配送中心,提高应对突发应急状况的粮油应急保障能力。</p> |                     |             |                       |      |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>         |             | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |      |   |
| <b>产出指标</b>     | 时效指标  | 项目完工时间              |             | 2021年11月              |      |   |
|                 | 成本指标  | 支付阶段性工程款(万元)        |             | 396.29                |      |   |
| <b>效益指标</b>     | 经济效益指标  |                     |             |                       |      |   |
|                 | 社会效益指标  | 正常运转率(%)            |             | 1                     |      |   |
|                 |   | 提升军粮质量和数量储藏能力       |             | 有效提升                  |      |   |
|                 |   | 提高应对突发应急状况的粮油应急保障能力 |             | 有效提升                  |      |   |
| 可持续影响指标         | 推进军民融合发展,丰富本地粮食市场   |                     | 长期推进        |                       |      |   |
| <b>满意度指标</b>    | 满意度指标   | 受益部队满意度(%)          |             | ≥95%                  |      |   |
|                 |   | 受益各县市军粮供应站满意度(%)    |             | ≥95%                  |      |   |

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

2021年2月8日