

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站**  
**2025 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、主要职能

喀什市军粮供应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。我部门日常经营业务主要是对驻地部队及武警官兵的伙食供应及大米、小麦粉的销售工作。

### 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 个股室，分别是：办公室、业务室、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 7，实有人数 18 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	537.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	97.16	202 外交支出	
其中：一般财力	97.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	440.26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	61.26	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	379.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	222.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	222.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	222.67	221 住房保障支出	12.77
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	709.63
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
收 入 总 计	760.09	支 出 总 计	760.09

表 2

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	30.01	16.65	16.65						13.36		
208	05		行政事业单位养 老支出	30.01	16.65	16.65						13.36		
208	05	02	事业单位离退休	14.86	6.97	6.97						7.89		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.15	9.68	9.68						5.47		
210			卫生健康支出	7.68	5.32	5.32						2.36		
210	11		行政事业单位医 疗	7.68	5.32	5.32						2.36		

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	02	事业单位医疗	6.53	4.17	4.17							2.36		
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15									
221			住房保障支出	12.77	8.65	8.65							4.12		
221	02		住房改革支出	12.77	8.65	8.65							4.12		
221	02	01	住房公积金	12.77	8.65	8.65							4.12		
222			粮油物资储备支 出	709.63	66.54	66.54							420.4 2	222.6 7	
222	01		粮油物资事务	486.96	66.54	66.54							420.4 2		

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
222	01	19	设施建设	365.00									365.0 0		
222	01	50	事业运行	107.96	66.54	66.54							41.42		
222	01	99	其他粮油物资事 务支出	14.00									14.00		
222	04		粮油储备	222.67										222.6 7	
222	04	03	储备粮（油）库 建设	222.67										222.6 7	
			合计	760.09	97.16	97.16							440. 26	222. 67	



表 3

## 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

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			30.01	30.01	
208	05		30.01	30.01	
208	05	02	14.86	14.86	
208	05	05	15.15	15.15	
210			7.68	7.68	
210	11		7.68	7.68	
210	11	02	6.53	6.53	
210	11	03	1.15	1.15	
221			12.77	12.77	
221	02		12.77	12.77	
221	02	01	12.77	12.77	
222			709.63	107.96	601.67
222	01		486.96	107.96	379.00
222	01	19	365.00		365.00
222	01	50	107.96	107.96	
222	01	99	14.00		14.00
222	04		222.67		222.67
222	04	03	222.67		222.67
			<b>760.09</b>	<b>158.42</b>	<b>601.67</b>

表 4

## 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	97.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	97.16	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	16.65	16.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.32	5.32		
		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	8.65	8.65		
		222 粮油物资储备支出	66.54	66.54		
		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				
收入总计	97.16	支出总计	97.16	97.16		

表 5

## 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

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			16.65	16.65	
208	05		16.65	16.65	
208	05	02	6.97	6.97	
208	05	05	9.68	9.68	
210			5.32	5.32	
210	11		5.32	5.32	
210	11	02	4.17	4.17	
210	11	03	1.15	1.15	
221			8.65	8.65	
221	02		8.65	8.65	
221	02	01	8.65	8.65	
222			66.54	66.54	
222	01		66.54	66.54	
222	01	50	66.54	66.54	
			<b>97.16</b>	<b>97.16</b>	

表 6

## 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

科 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				
301		工资福利支出	90.19	90.19	
301	01	基本工资	23.13	23.13	
301	02	津贴补贴	29.12	29.12	
301	03	奖金	14.03	14.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	9.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	8.65	8.65	
303		对个人和家庭的补助	6.97	6.97	
303	02	退休费	6.26	6.26	
303	09	奖励金	0.71	0.71	
		合计	97.16	97.16	

表 7

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			科目名称	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	债务利息及费用支出	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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

上年结转结余情况明细表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
喀什市金麦源粮油粮 库建设项目	222.67	222.67			222.67				
总计		222.67			222.67				

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 760.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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 2025 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部门收入预算 760.09 万元，其中：

一般公共预算 97.16 万元，占 12.78%，比上年预算减少 153.03 万元，下降 61.17%，主要原因是：去年年初有安排喀什市国家级军粮综合保障基地建设项目资金预算，今年未安排一般公共预算项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 440.26 万元，占 57.92%，比上年预算增加 381.74 万元，增长 652.32%，主要原因是：上年度单位资金全部为自收自支人员经

费，今年单位资金新增了项目预算安排。

财政拨款结转 222.67 万元，占 29.3%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算结转的喀什市金麦源粮油粮库建设项目资金较上年无增减变动。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 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 2025 年支出预算 760.09 万元，其中：

基本支出 158.42 万元，占 20.84%，比上年预算增加 26.87 万元，增长 20.43%，主要原因是：绩效工资调增及我部门新调入一名人员，基本支出预算比上年增加。

项目支出 601.67 万元，占 79.16%，比上年预算增加 201.84 万元，增长 50.48%，主要原因是：我部门今年新增加了单位项目资金，项目支出相比上年增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 97.16 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 97.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.65 万元，主要用于：单位在职人员养老金、失业金、工伤保险费用支出；卫生健康支出 5.32 万元，主要用于：单位在职人员和退休人员基本医疗保险、公务员医疗保险及大病费用支出；住房保障支出 8.65 万元，主要用于：

单位在职人员住房公积金费用支出；粮油物资储备支出 66.54 万元，主要用于：单位自收自支人员包括 3 名在职人员和 6 名退休人员经费支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 97.16 万元，其中：

基本支出 97.16 万元，比上年预算增加 24.13 万元，增长 33.04 %。主要原因是：绩效工资调增及我部门新调入一名人员，基本支出预算比上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 177.16 万元，下降 100%。主要原因是：去年年初有安排喀什市国家级军粮综合保障基地建设项目资金预算，今年未安排一般公共预算项目资金。

### **（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）16.65 万元，占 17.14%。
2. 卫生健康支出（类）5.32 万元，占 5.48%。
3. 住房保障支出（类）8.65 万元，占 8.90%。
4. 粮油物资储备支出（类）66.54 万元，占 68.48%。

### **（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.97 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 9.25%，主要原因是：绩效工资调增，离退休支出增加。

2. 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）：2025 年预算数为 9.68 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 41.94%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调增，预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.17 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 44.79%，主要原因是：医疗保险缴费基数调增，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 35.29%，主要原因是：公务员医疗补助调增，预算数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 8.65 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 56.14%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 66.54 万元，比上年预算增加 15.98 万元，增长 31.61%，主要原因是：自收自支人员绩效工资调增、工资调增，人员经费增加。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 177.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 97.16 万元，其中：

人员经费 97.16 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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 0 万元。

#### **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 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 2025 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。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门

上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年上年结转结余 222.67 万元，包括：财政拨款 222.67 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 喀什市金麦源粮油粮库建设项目 222.67 万元，主要用于：喀什市金麦源粮油粮库建设项目的主体工程建设支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是：我部门本年度未安排机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025 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 379.00 万元，其中：政府采购货物预算 203.00 万元，政府采购工程预算 168.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2025 年，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 379.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 379.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21650.61 平方米，价值 6787.05 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 36.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 36.39 万元。

3. 办公家具价值 4.98 万元。

4. 其他资产价值 379.58 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 760.09 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 379 万元。具体情况见下表：



**部门整体绩效目标表**  
(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站			
部门联系人		韩*燕		联系电话：	19399583886
年度绩效目标		1. 落实好军粮供应保障，发扬本站军粮供应工作上的优点、特点，坚持推进严格执纪与加强服务相结合，不断提升本站军粮服务水平和保障能力。2. 认真核实项目建设工作的实际进度，提前对接，推进项目建设早发动早建设。3. 安全生产工作常抓不懈，把加强安全生产知识点学习和预案演练作为提高全站干部职工处置能力的基本途径，坚持定期检查和整改工作，确保不出任何问题。4. 在今年工作的基础上，分析救灾物资及应急物资管理方面的经验和不足，不断完善工作制度，优化管理和合作，更好地促进救灾物资管理和应急物资储备工作走上良性发展轨道。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	222. 67	
			本级安排	97. 16	
		其他资金（万元）	其他	440. 26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	接待军供保障任务次数	≥50 次/月	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	30
履职效能	质量指标	过往部队饮食安全合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	20
履职效能	质量指标	军供服务保障落实率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	20
履职效能	质量指标	军供站现代化建设各项标准及要求落实率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站						
项目名称		锅炉维护费用			项目负责人		谢*	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付我部门锅炉维护费用。计划保障办公人员 7 人，特种用车 2 辆，房屋建筑物供暖面积 1200 平方米。通过实施本项目，有效提高我部门基础设施日常维护工作，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1200平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种用车数量	=2 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥7 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤4285.71 元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站						
项目名称		单位绿化项目			项目负责人		谢朋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付我部门日常绿化费用。计划保障办公人员 7 人，特种用车 2 辆，房屋建筑物供暖面积 1200 平方米，购置绿化树种及肥料 1 批次。通过实施本项目，有效提高我部门基础设施日常维护工作，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1200平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种用车数量	=2 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥7 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置绿化树种及肥料数量	≥1 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤4185.71 元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站						
项目名称		单位日常维修、维护			项目负责人		谢朋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付我部门日常维修费用。计划保障办公人员 7 人，特种用车 2 辆，房屋建筑物供暖面积 1200 平方米。通过实施本项目，有效提高我部门基础设施日常维护工作，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1200平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种用车数量	=2 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥7 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	人均运转经费数	≤7142.86 元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站						
项目名称		喀什市军粮应急保障库建设项目-制冷设备采购			项目负责人		谢朋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付喀什市军粮应急保障库建设项目-制冷设备采购项目，将我部门常温库改造成准低温库使用。通过实施本项目，有效提高我部门库房仓储能力，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造库房数量	=3 栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=7 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=1 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备经费数	<=200 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站						
项目名称		喀什市军粮应急保障库建设项目-配套附属建设			项目负责人		谢朋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	165.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付喀什市军粮应急保障库建设项目-配套附属建设项目，将我部门常温库改造成准低温库使用。通过实施本项目，有效提高我部门库房仓储能力，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造库房数量	=3 栋	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=7 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费数	<=165 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站						
项目名称		喀什市军粮供应站屋面防水			项目负责人		谢朋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付我部门房屋防水费用。计划保障办公人员 7 人，特种用车 2 辆，房屋建筑物供暖面积 1200 平方米。通过实施本项目，有效提高我部门基础设施日常维护工作，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1200平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种用车数量	=2 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥7 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	屋顶防水维修任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤4285.71 元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，是各部门（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：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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

2025 年 02 月 14 日