

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

- 1.为喀什市周边部队及武警官兵供应军粮。
- 2.调拨、存储、运输军粮、为部队做好军粮供应工作及后勤保障任务。
- 3.做好军粮化验工作，以保障军队粮食的安全。
- 4.认真完成战备储粮任务。

二、机构设置

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。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	科目名称	预算数
一、本年收入	144.54	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	117.54	202 外交支出	
其中：一般财力	117.54	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	18.56
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	6.22
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	27.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	27.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.64
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	110.12
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	144.54	支 出 总 计	144.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位：万元

科目代码			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	18.56	18.56	18.56								
208	05		行政事业单位养 老支出	18.56	18.56	18.56								
208	05	01	行政单位离退休	0.42	0.42	0.42								

科目代码			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				
208	05	02	事业单位离退休	6.97	6.97	6.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17									
210			卫生健康支出	6.22	6.22	6.22									
210	11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22									
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82									

科目代码			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	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40									
221			住房保障支出	9.64	9.64	9.64									
221	02		住房改革支出	9.64	9.64	9.64									
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64	9.64									
222			粮油物资储备支出	110.12	83.12	83.12						27.00			

科目代码			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				
222	01		粮油物资事务	110.12	83.12	83.12						27.00		
222	01	50	事业运行	83.12	83.12	83.12								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	27.00								27.00		
			总计	144.54	117.54	117.54						27.00		

单位支出总体情况表

编制单位：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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.56	18.56	
208	05		行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
208	05	01	行政单位离退休	0.42	0.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.97	6.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
210			卫生健康支出	6.22	6.22	
210	11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	9.64	9.64	
221	02		住房改革支出	9.64	9.64	
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64	
222			粮油物资储备支出	110.12	83.12	27.00
222	01		粮油物资事务	110.12	83.12	27.00
222	01	50	事业运行	83.12	83.12	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	27.00		27.00
			总 计	144.54	117.54	27.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	科 目 名 称	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）	117.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.54	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	18.56	18.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.22	6.22		
		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	9.64	9.64		
		222 粮油物资储备支出	83.12	83.12		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	117.54	支 出 总 计	117.54	117.54		

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.56	18.56	
208	05		行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
208	05	01	行政单位离退休	0.42	0.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.97	6.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
210			卫生健康支出	6.22	6.22	
210	11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	9.64	9.64	
221	02		住房改革支出	9.64	9.64	
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64	
222			粮油物资储备支出	83.12	83.12	
222	01		粮油物资事务	83.12	83.12	
222	01	50	事业运行	83.12	83.12	
			总 计	117.54	117.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	110.15	110.15	
301	01	基本工资	27.70	27.70	
301	02	津贴补贴	37.19	37.19	
301	03	奖金	18.09	18.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	9.64	9.64	
303		对个人和家庭的补助	7.39	7.39	
303	02	退休费	6.68	6.68	
303	09	奖励金	0.71	0.71	
		总 计	117.54	117.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位：万元

科目代码			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													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 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

编制单位：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			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 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

编制单位：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				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 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。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

单位：万元

项目名 称	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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：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	
总计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 144.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2026 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 144.54 万元，其中：

一般公共预算 117.54 万元，占 81.32%，比上年预算增加 20.38 万元，增长 20.98%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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 27 万元，占 18.68%，比上年预算减少 413.26 万元，下降 93.87%，主要原因是：本年度单位资金未安排喀什市军粮应急

保障库建设项目，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 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 2026 年支出预算 144.54 万元，其中：

基本支出 117.54 万元，占 81.32%，比上年预算减少 40.88 万元，下降 25.8%，主要原因是：单位代管人员工资未纳入预算管理，本年度工资福利经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 27 万元，占 18.68%，比上年预算减少 574.67 万元，下降 95.51%，主要原因是：本年度未安排喀什市军粮应急保障库建设项目，项目支出相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 117.54 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 117.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.56 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 6.22 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 9.64 万元，主要用于：住房公积金支出；粮油物资储备支出 83.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 117.54 万元，其中：

基本支出 117.54 万元，比上年预算增加 20.38 万元，增长 20.98 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位上年和本年均未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）18.56 万元，占 15.79%。
- 2.卫生健康支出（类）6.22 万元，占 5.29%。
- 3.住房保障支出（类）9.64 万元，占 8.20%。
- 4.粮油物资储备支出（类）83.12 万元，占 70.72%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.42 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度预算行政退休人员取暖费增加，预算数相应增加。

2.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.97 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度我单位事业退休人员无变化，

离退休经费相应无增减变动。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为11.17万元，比上年预算增加1.49万元，增长15.39%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.82万元，比上年预算增加0.65万元，增长15.59%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

5.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.40万元，比上年预算增加0.25万元，增长21.74%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为9.64万元，比上年预算增加0.99万元，增长11.45%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

7.事业运行（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为83.12万元，比上年预算增加16.58万元，增长24.92%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站2026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 2026 年一般公共预算基本支出 117.54 万元，其中：

人员经费 117.54 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026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)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026年没有委托业务费预算的支出,财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站 2026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2026年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

十三、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 2026年的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位上年和本年均未安排机关事业运行经费。

(二) 政府采购情况

2026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0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2026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 0.00 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 7315.35 万元。

2.车辆 3 辆,价值 33.19 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 3 辆,价值 33.19 万元。

3.办公家具价值 68.30 万元。

4.其他资产价值 44.38 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 144.54 万元;当年预算安排项目共 1 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 27 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站			
单位联系人		张春华	联系电话：	18599489167	
年度绩效目标		<p>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，争取本站品种串换业务取得驻地部队的认可，军粮品种串换商品种类不少于 90 种，计划推进品种串换工作进度，取得社会效益和经济效益双丰收。 2. 本站严格落实国家、自治区军粮规范化管理规定，做好接待军供保障任务不出差错；军供站现代化建设各项标准及要求落实率达到 100%全覆盖，军供服务保障落实率达到 100%全覆盖；部队饮食安全合格率 100%完成，严把军粮质量关，确保全年军粮供应充足。 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。不断完善工作制度，优化管理和合作，更好的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。 4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</p>			
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	0.00	
			本级安排	117.54	
		其他资金（万元）	其他	27.00	
		合计		144.54	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算表、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★军粮品种串换商品种类	≥90 种	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	★过往部队饮食安全合格率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作	10

				计划	
		★军供服务保障落实率	=100%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	20
		★军供站现代化建设各项标准 及要求落实率	=100%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	25
		★军粮质量合格率	=100%	2025年工作总结 及2026年工作 计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 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		单位资金项目			项目负责人		谢朋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27	其中：财政拨款	0	其他资金	27	
项目总体目标		本项目安排预算资金 27 万元，实施内容包括：1. 单位日常维修维护 5 万元；2. 单位设备维护 2 万元；3. 单位供水管道改造安装 20 万元。通过实施本项目，有效提高我单位基础设施日常维护工作，提升驻地及临时来喀部队保障能力，加强粮食规范化管理力度，全年不发生断供问题或粮食质量问题。						
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	单位日常维修维护	>=2 次	计划标准	=1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		单位设备维护	>=1 次	计划标准	=1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		单位供水管道改造安装	>=1 次	计划标准	=1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护设备平均完好率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常维修维护及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位日常维修维护支出	<=5 万元	计划标准	=5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位设备维护支出	<=2 万元	计划标准	=2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位供水管道改造安装支出	<=20 万元	计划标准	=20 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升驻地及临时来喀部队保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		粮食质量及断供问题发生次数	=0 次	计划标准	=0 次	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部队满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

政府采购预算为零的情况说明：我单位年初没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站

2026年02月12日