

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024

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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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 2024 年部门概况

一、主要职能

- 1、为喀什市周边各部队及武警官兵供应军粮；
- 2、调拨、储存、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单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、业务室、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站单位编制数 7，实有人数 17 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	308.71	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	250.19	202 外交支出	
其中：一般财力	250.19	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	26.72
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	5.99
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	58.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	58.52	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		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	9.83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	488.84
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	531.38	支 出 总 计	531.38

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 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			社会保障和就业 支出	26.72	13.20	13.20						13.52			
208	05		行政事业单位养 老支出	26.72	13.20	13.20						13.52			
208	05	02	事业单位离退休	14.63	6.38	6.38						8.25			

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	6.82	6.82						5.27			
210			卫生健康支出	5.99	3.73	3.73						2.26			
210	11		行政事业单位医疗	5.99	3.73	3.73						2.26			
210	11	02	事业单位医疗	5.14	2.88	2.88						2.26			
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85									

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				
221			住房保障支出	9.83	5.54	5.54						4.29			
221	02		住房改革支出	9.83	5.54	5.54						4.29			
221	02	01	住房公积金	9.83	5.54	5.54						4.29			
222			粮油物资储备支 出	488.84	227.72	227.72						38.45	222.67		
222	01		粮油物资事务	266.17	227.72	227.72						38.45			

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				
222	01	02	一般行政管理事 务	177.16	177.16	177.16								
222	01	50	事业运行	89.01	50.56	50.56						38.45		
222	04		粮油储备	222.67									222.67	
222	04	03	储备粮(油)库 建设	222.67									222.67	
			合计	531.38	250.19	250.19						58.52	222.67	

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	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款					
208			社会保障和就业支出	26.72	26.72	
208	05		行政事业单位养老支出	26.72	26.72	
208	05	02	事业单位离退休	14.63	14.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
210			卫生健康支出	5.99	5.99	
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99	
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221			住房保障支出	9.83	9.83	
221	02		住房改革支出	9.83	9.83	
221	02	01	住房公积金	9.83	9.83	
222			粮油物资储备支出	488.84	89.01	399.83
222	01		粮油物资事务	266.17	89.01	177.16
222	01	02	一般行政管理事务	177.16		177.16
222	01	50	事业运行	89.01	89.01	
222	04		粮油储备	222.67		222.67
222	04	03	储备粮（油）库建设	222.67		222.67
			合计	531.38	131.55	399.83

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）	250.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	250.19	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	13.20	13.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.73	3.73		
		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	5.54	5.54		
		222 粮油物资储备支出	227.72	227.72		
		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	250.19	支出总计	250.19	250.19		

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20	
208	05		行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
208	05	02	事业单位离退休	6.38	6.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
210			卫生健康支出	3.73	3.73	
210	11		行政事业单位医疗	3.73	3.73	
210	11	02	事业单位医疗	2.88	2.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221			住房保障支出	5.54	5.54	
221	02		住房改革支出	5.54	5.54	
221	02	01	住房公积金	5.54	5.54	
222			粮油物资储备支出	227.72	50.56	177.16
222	01		粮油物资事务	227.72	50.56	177.16
222	01	02	一般行政管理事务	177.16		177.16
222	01	50	事业运行	50.56	50.56	
			合计	250.19	73.03	177.16

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	66.65	66.65	
301	01	基本工资	16.31	16.31	
301	02	津贴补贴	23.22	23.22	
301	03	奖金	10.90	10.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	5.54	5.54	
302		商品和服务支出	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	6.14	6.14	
303	02	退休费	6.14	6.14	
		合计	73.03	72.79	0.24

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													
222			粮油物资储备支出		177.16					177.16					
222	01		粮油物资事务		177.16					177.16					
222	01	02	一般行政管理事务	喀什国家级综合保障 基地建设项目	163.13					163.13					
222	01	02	一般行政管理事务	2024 年经济责任审 计项目	14.03					14.03					
				合计	177.16					177.16					

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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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。

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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				
合计	222.67	222.67			222.67				

第三部分 2024 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部门

2024 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部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 531.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、粮油物资储备支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门

2024 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 531.38 万元，其中：

一般公共预算 250.19 万元，占 47.08%，比上年预算增加 165.36 万元，增长 194.93%，主要原因是：有喀什国家级军粮综合保障基地建设项目，剩余部分尾款未支付，今年纳入预算。

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 58.52 万元，占 11.01%，比上年预算增加 8.65 万元，增长 17.35%，主要原因是：我单位经费自理人员工资增资。

财政拨款结转 222.67 万元，占 41.90%，比上年预算增加 222.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位去年收到了关于喀什市金麦源粮油粮库建设项目的中央预算内资金，资金未使用完毕做了结转，该项资金为第一次使用，所以去年不存在结转问题。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门

2024 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部门 2024 年支出预算 531.38 万元，其中：

基本支出 131.55 万元，占 24.76%，比上年预算减少 3.15 万元，下降 2.34%，主要原因是：在职人员减少 1 人，调入其他单位。

项目支出 399.83 万元，占 75.24%，比上年预算增加 399.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增喀什国家级军粮综合保障基地建设项目、喀什国家级综合保障基地建设项目、2024 年经济责任审计项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门

2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 250.19 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 250.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.20 万元，主要用于：养老保险缴费支出及退休人员补助支出；卫生健康支出 3.73 万元，主要用于：医疗保险支出；住房保障支出 5.54 万元，主要用于：公积金支出；粮油物资储备支出 227.72 万元，主要用于：喀什市金麦

源粮油粮库建设项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门

2024 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部门 2024 年一般公共预算拨款合计 250.19 万元，其中：

基本支出 73.03 万元，比上年预算减少 11.80 万元，下降 13.91 %。主要原因是：在职人员减少 1 人，调入其他单位。

项目支出 177.16 万元，比上年预算增加 177.16 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2024 年经济责任审计项目和综合保障基地建设项目。

(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）13.20 万元，占 5.28%。
- 2.卫生健康支出（类）3.73 万元，占 1.49%。
- 3.住房保障支出（类）5.54 万元，占 2.21%。
- 4.粮油物资储备支出（类）227.72 万元，占 91.02%。

(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）：2024 年预算数为 6.38 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 43.05%，主要原因是：本年度新增加了退休人员基础绩效奖金和奖励性绩效增资。

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）：2024 年预算数为 6.82 万元，

比上年预算减少 1.12 万元，下降 14.11%，主要原因是：我单位有 1 名在职人员减少，调入其他单位，造成缴费支出减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为 2.88 万元,比上年预算减少 4.97 万元,下降 63.31%，主要原因是：在职人员减少，退休人员不再缴纳医疗保险。

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）：2024 年预算数为 0.85 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 41.78%，主要原因是：在职人员减少，退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为 5.54 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 14.11%，主要原因是：在职人员减少，公积金缴费基数减少。

6.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)：2024 年预算数为 177.16 万元，比上年预算增加 177.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年经济责任审计项目和综合保障基地建设项目。

7.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 50.56 万元，比上年预算减少 6.11 万元，下降 10.78%，主要原因是：在职人员减少，工资津贴支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门

2024 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部门 2024 年一般公共预算基本支出 73.03 万元，其中：

人员经费 72.79 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、退休费等。

公用经费 0.24 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门

2024 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：163.13 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：用于消化我单位喀什国家级军粮综合保障基地建设项目中欠款，安排预算资金 163.13 万元，其中 139 万元用于支付项目主体工程尾款，24.13 万元用于支付变压器设备采购款。

资金执行时间：2024 年 03 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年经济责任审计项目

设立的政策依据：喀什发改项目【2019】418 号

预算安排规模：14.03 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：用于消化我单位喀什国家级军粮综合保障基地建设项目中欠款，安排预算资金 14.03 万元，其中：消化 2 个采购类项目欠款 11.65 万元；消化 1 个工程类项目前期费欠款 2.38 万元，计划于 2024 年 10 月底前完成消化任务。

资金执行时间：2024 年 03 月至 2024 年 10 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门

2024 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部门 2024 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部门

2024 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部门 2024 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部门

2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无此项经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无此项经费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无此项经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无此项经费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门 2024 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部门 2024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 0.00 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：建设粮库项目主体工程。

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部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增退休人员活动经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 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。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市军粮供应站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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

0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 25.58 万元。

3.办公家具价值 4.98 万元。

4.其他资产价值 42.26 万元。

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

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 531.38 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 177.16 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 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		张春华	联系电话：	18599489167	
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. 结合今年军粮网点保障情况，向自治区争取承担 2024 年度南疆片区的军粮保障和配送工作，更好的发挥我站优势，为军粮供应工作的发展做出贡献。 3. 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，如条件允许，力争明年 5 月前完成项目建设。 4. 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。 5. 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。			
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	250.19	
		其他资金（万元）	其他	58.52	
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	经济成本指标	基建类项目支出	≤399.83 万元	预算支出标准	20
运行成本	经济成本指标	人员类支出	≤131.55 万元	预算支出标准	20
履职效能	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	10
社会效益	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	10
社会效益	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	10
可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	10
服务对象满意度	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	行业标准	10

项目支出绩效目标表

(2024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		2024年经济责任审计项目			项目负责人		谢朋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.03	其中:财政拨款	14.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位3个项目欠款,安排预算资金14.03万元,其中:消化2个采购类项目欠款11.65万元;消化1个工程类项目前期费欠款2.38万元,计划于2024年10月底前完成消化任务。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
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	消化采购类项目数量	>=2个	计划标准	=0个	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化工程类项目数量	>=1个	计划标准	=0个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	欠款纠纷发案率	<=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化采购类项目欠款支出	<=11.65万元	预算支出标准	=0万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化工程类项目前期费欠款支出	<=2.38万元	预算支出标准	=0万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	未达预期指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	未达预期指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		喀什国家级综合保障基地建设项目			项目负责人		谢朋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	163.13	其中：财政拨款	163.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于支付 2019 年实施的喀什市国家级军粮综合保障基地建设项目欠款，项目总投资为 2591.01 万元，2024 年安排预算资金 163.13 万元。通过实施本项目，有效防范财政风险，提高政府公信力。						
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	拟偿还基建类项目数量	=1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款纠纷发案率	≤5%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基建类项目欠款支出	≤163.13 万元	预算支出标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		占总投资比例	≤6.3%	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	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	受益企业满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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部门

2024年02月20日