

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站
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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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、严格执行国家军粮供应政策和规定、军粮差价补贴款专款专用。
- 2、负责保障县城区范围内军队粮食供应，负责军粮调运、储存和供应工作，保证按时、按质、按量、按品种供应军粮。
- 3、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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疏勒县军粮供应站

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	228.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	122.61	202 外交支出	
其中：一般财力	120.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.86	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	24.02
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	5.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	106.04	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	106.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.20	221 住房保障支出	9.12
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	86.10
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	106.04
		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	230.85	支 出 总 计	230.85

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疏勒县军粮供应站

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	24.02	23.30	23.30							0.72	
208	05		行政事业单位养 老支出	24.02	23.30	23.30							0.72	
208	05	02	事业单位离退休	13.63	12.91	12.91							0.72	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39									
210			卫生健康支出	5.57	5.57	5.57									
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57	5.57									
210	11	02	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49									
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08									

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				
221			住房保障支出	9.12	9.12	9.12									
221	02		住房改革支出	9.12	9.12	9.12									
221	02	01	住房公积金	9.12	9.12	9.12									
222			粮油物资储备支出	86.10	84.62	82.76	1.86							1.48	
222	01		粮油物资事务	86.10	84.62	82.76	1.86							1.48	

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				
222	01	01	行政运行	86.10	84.62	82.76	1.86						1.48		
229			其他支出	106.04								106.04			
229	99		其他支出	106.04								106.04			
229	99	99	其他支出	106.04								106.04			
			总计	230.85	122.61	120.75	1.86					106.04	2.20		

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疏勒县军粮供应站

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	24.02	24.02	
208	05		行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
208	05	02	事业单位离退休	13.63	13.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
210			卫生健康支出	5.57	5.57	
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57	
210	11	02	事业单位医疗	4.49	4.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房保障支出	9.12	9.12	
221	02		住房改革支出	9.12	9.12	
221	02	01	住房公积金	9.12	9.12	
222			粮油物资储备支出	86.10	84.24	1.86
222	01		粮油物资事务	86.10	84.24	1.86
222	01	01	行政运行	86.10	84.24	1.86
229			其他支出	106.04		106.04
229	99		其他支出	106.04		106.04
229	99	99	其他支出	106.04		106.04
			总 计	230.85	122.95	107.90

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疏勒县军粮供应站

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）	122.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	122.61	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	23.30	23.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.57	5.57		
		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	9.12	9.12		
		222 粮油物资储备支出	84.62	84.62		
		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	122.61	支 出 总 计	122.61	122.61		

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疏勒县军粮供应站

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	23.30	23.30	
208	05		行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
208	05	02	事业单位离退休	12.91	12.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
210			卫生健康支出	5.57	5.57	
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57	
210	11	02	事业单位医疗	4.49	4.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房保障支出	9.12	9.12	
221	02		住房改革支出	9.12	9.12	
221	02	01	住房公积金	9.12	9.12	
222			粮油物资储备支出	84.62	82.76	1.86
222	01		粮油物资事务	84.62	82.76	1.86
222	01	01	行政运行	84.62	82.76	1.86
			总 计	122.61	120.75	1.86

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疏勒县军粮供应站

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	103.70	103.70	
301	01	基本工资	24.68	24.68	
301	02	津贴补贴	35.58	35.58	
301	03	奖金	18.18	18.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	10.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	9.12	9.12	
302		商品和服务支出	4.57		4.57
302	01	办公费	0.36		0.36
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
303	02	退休费	11.46	11.46	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
		总 计	120.75	116.18	4.57

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疏勒县军粮供应站

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													
222			粮油物资储备支出		1.86	1.86									
222	01		粮油物资事务		1.86	1.86									
222	01	01	行政运行	编制外人员项目	1.86	1.86									
				总 计	1.86	1.86									

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疏勒县军粮供应站

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		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站

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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站

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)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

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疏勒县军粮供应站

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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	2.20	2.20	2.20			2.20			
总计	2.20	2.20	2.20			2.20			

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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 230.85 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站收入预算 230.85 万元，其中：

一般公共预算 120.75 万元，占 52.31%，比上年预算减少 4.97 万元，下降 3.95%，主要原因是：上年度人员变动，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.86 万元，占 0.81%，比上年预算增加 1.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的编制外人员项目，预算数相应增加。

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 106.04 万元，占 45.93%，比上年预算增加 106.04 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的政策性应急供应粮食存储库建设项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 2.2 万元，占 0.95%，比上年预算增加 2.2 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站 2026 年支出预算 230.85 万元，其中：

基本支出 122.95 万元，占 53.26%，比上年预算减少 2.77 万元，下降 2.2%，主要原因是：上年度在职人员变动，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 107.9 万元，占 46.74%，比上年预算增加 107.9 万元，增长 100%，主要原因是：新增编制外人员项目和政策性应急供应粮食存储库建设项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站 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 122.61 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 122.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.30 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；卫生健康支出 5.57

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 9.12 万元,主要用于:住房公积金支出;粮油物资储备支出 84.62 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、编制外人员项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 2026 年一般公共预算拨款合计 122.61 万元,其中:

基本支出 120.75 万元,比上年预算减少 4.97 万元,下降 3.95 %。主要原因是:上年度在职人员变动,本年度工资福利和日常公用经费支出减少,预算数相应减少。

项目支出 1.86 万元,比上年预算增加 1.86 万元,增长 100%。主要原因是:新增编制外人员项目,预算数相应增加。

(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) 23.30 万元,占 19.00%。
- 2.卫生健康支出(类) 5.57 万元,占 4.54%。
- 3.住房保障支出(类) 9.12 万元,占 7.44%。
- 4.粮油物资储备支出(类) 84.62 万元,占 69.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 12.91 万元,比上年预算增加 0.72 万

元，增长 5.91%，主要原因是：本年度退休人员绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.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 10.39 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.42%，主要原因是：上年度在职人员变动，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.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 4.49 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.32%，主要原因是：上年度在职人员变动，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

4.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 1.08 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 24.14%，主要原因是：上年度在职人员变动，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。

5.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 9.12 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.67%，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。

6.行政运行（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 84.62 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 4.49%，主要原因是：上年度在职人员变动，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 2026 年一般公共预算基本支出 120.75 万元，其中：

人员经费 116.18 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 4.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：1.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站

资金分配情况：用于发放 1 人 3 个月工资和 1 个月社保医保费用。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 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 0.78 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）费用；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费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 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疏勒县军粮供应站 2026年上年结转结余 2.2 万元，包括：财政拨款 2.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.20 万元，主要用于：在职和退休人员通讯补贴及采暖补贴发放。

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疏勒县军粮供应站 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.57 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位机关运行经费较上年无增减变动。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站政府采购预算 107.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.01 万元，政府采购工程预算 106.04 万元，政府采购服务预算 0.63 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县军粮供应站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 107.68 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疏勒县军粮供应站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2351.36 平方米，价值 371.81 万元。

2.车辆 3 辆，价值 27.83 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 27.83 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 174.00 万元。

单位单价 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 230.85 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 106.04 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疏勒县军粮供应站			
单位联系人		牛志兵	联系电话：	18193245839	
年度绩效目标		2026 年部门年初预算数为 230.85 万元，用于保障 13 名在职及退休工作人员基本支出的正常发放，保障 1 个单位的运转，完成日常工作任务确保机构正常运转，坚持“以兵为本”的服务宗旨，认真贯彻落实《军粮供应管理暂行办法》，保障县城区范围内军队粮食供应，负责军粮调运、储存和供应工作，保证按时、按质、按量、按品种供应军粮，努力提高服务质量和水平，全力做好各项应急保障工作，圆满完成了军粮供应工作的各项任务。			
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	4.06	
			本级安排	120.75	
		其他资金（万元）	其他	106.04	
		合计		230.85	
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	≤5%	工作计划	20
	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）	≤20%	工作计划	20
履职效能	数量指标	★军粮品种串换商品种类	≥50 种	工作计划	10
	质量指标	★军供服务保障落实率	≥100%	工作计划	10
		★过往部队饮食安全合格率	≥100%	工作计划	10
		★军供站现代化建设各项标准及要求落实率	≥100%	工作计划	10
		★军粮质量合格率	≥100%	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疏勒县军粮供应站						
项目名称		编制外人员项目			项目负责人		牛志兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.86	其中:财政拨款	1.86	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 1.86193 万元, 资金性质为财政专项资金, 无其他资金来源。其中: 用于 1 名编外人员工资及社保支出 1.86193 元/人, 用于 1 名编外人员补偿金支出 0 万元, 编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%; 为 1 名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险, 保障编外人员基本薪酬权益, 充实单位工作力量, 助力财政日常业务高效开展, 有效提高单位运转工作效率, 提升财政服务保障能力; 对 1 名编外人员支付一次性补偿金, 妥善处理人员相关安置事宜, 维护用工管理的规范性和稳定性, 编外人员满意度≥95%。						
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	保障编外人员数量	=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=18619.30 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	3, 2
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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疏勒县军粮供应站						
项目名称		2026年度政策性应急供应粮食存储库建设项目			项目负责人		牛志兵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	106.04	其中:财政拨款	0.00	其他资金	106.04	
项目总体目标		项目预算安排资金106.04万元,资金性质为上级专项结余资金,无其他资金来源。其中:用于修建粮食供应库房1栋106.04万元,开工及时率 $\geq 100\%$,修建仓库工资支付审批合规率 $\geq 100\%$,竣工验收合格率 $\geq 100\%$,工程建设成本效益 ≤ 106.04 万元,修建仓库,有效提高军粮存储能力,安全率得到有效提升;修建仓库能够为部队存储更多品种串换物品,部队满意度得到提高 $\geq 95\%$ 。						
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	修建粮食供应库房1栋	≥ 1 栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	$\geq 100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工及时率	$\geq 100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设成本效益	≤ 106.04 万元	预算支出标准	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	有效提高军粮存储安全率	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部队满意度得到提高	$\geq 95\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位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疏勒县军粮供应站

2026年02月03日