

库尔勒市军粮供应站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市军粮供应站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市军粮供应站 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 年库尔勒市军粮供应站单位概况

一、 主要职能

详细介绍本单位工作职能。单位职能公开。

（1）保障驻库及驻训部队军粮供应工作。

（2）贯彻军粮供应政策，承担属地军粮采购、供应工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市军粮供应站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、保管室、开票室。

库尔勒市军粮供应站编制数 13，实有人数 21 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市军粮供应站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2, 157. 89	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	159. 01	202 外交支出	
其中：一般财力	159. 01	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、基金预算拨款		205 教育支出	0. 90
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	2, 132. 30
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	8. 97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 998. 88	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	1, 998. 88	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		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	15. 71
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
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	2, 157. 89	支 出 总 计	2, 157. 89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市军粮供应站

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2, 157. 89	159. 01	159. 01							1, 998. 88		
205			教育支出	0. 90	0. 90	0. 90									
205	08		进修及培训	0. 90	0. 90	0. 90									
205	08	03	培训支出	0. 90	0. 90	0. 90									
208			社会保障和就业支出	2, 132. 30	142. 40	142. 40							1, 989. 90		
208	05		行政事业单位养老支出	36. 46	30. 99	30. 99							5. 47		
208	05	02	事业单位离退休	6. 73	1. 26	1. 26							5. 47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 82	19. 82	19. 82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 91	9. 91	9. 91									
208	28		退役军人管理事务	2, 095. 84	111. 41	111. 41							1, 984. 43		
208	28	05	军供保障	2, 095. 84	111. 41	111. 41							1, 984. 43		
210			卫生健康支出	8. 97									8. 97		
210	11		行政事业单位医疗	8. 97									8. 97		

编制单位：库尔勒市军粮供应站

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	8.97									8.97		
221			住房保障支出	15.71	15.71	15.71									
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	15.71									
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	15.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市军粮供应站

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 157. 89	200. 07	1, 957. 82
205			教育支出	0. 90	0. 90	
205	08		进修及培训	0. 90	0. 90	
205	08	03	培训支出	0. 90	0. 90	
208			社会保障和就业支出	2, 132. 30	174. 49	1, 957. 82
208	05		行政事业单位养老支出	36. 46	36. 46	
208	05	02	事业单位离退休	6. 73	6. 73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 82	19. 82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 91	9. 91	
208	28		退役军人管理事务	2, 095. 84	138. 02	1, 957. 82
208	28	05	军供保障	2, 095. 84	138. 02	1, 957. 82
210			卫生健康支出	8. 97	8. 97	
210	11		行政事业单位医疗	8. 97	8. 97	
210	11	02	事业单位医疗	8. 97	8. 97	
221			住房保障支出	15. 71	15. 71	
221	02		住房改革支出	15. 71	15. 71	
221	02	01	住房公积金	15. 71	15. 71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市军粮供应站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	159.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	159.01	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	0.90	0.90		
		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	142.40	142.40		
		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	15.71	15.71		
		222 粮油物资储备支出				
		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	159.01	支出总计	159.01	159.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市军粮供应站

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	159.01	159.01
205			教育支出	0.90	0.90
205	08		进修及培训	0.90	0.90
205	08	03	培训支出	0.90	0.90
208			社会保障和就业支出	142.40	142.40
208	05		行政事业单位养老支出	30.99	30.99
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91
208	28		退役军人管理事务	111.41	111.41
208	28	05	军供保障	111.41	111.41
221			住房保障支出	15.71	15.71
221	02		住房改革支出	15.71	15.71
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市军粮供应站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	159.01	158.11	0.90
301		工资福利支出	156.28	156.28	
301	01	基本工资	49.27	49.27	
301	02	津贴补贴	57.75	57.75	
301	03	奖金	3.81	3.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
301	09	职业年金缴费	9.91	9.91	
301	13	住房公积金	15.71	15.71	
302		商品和服务支出	0.90		0.90
302	16	培训费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市军粮供应站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

库尔勒市军粮供应站 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：库尔勒市军粮供应站 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市军粮供应站 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

编制单位：库尔勒市军粮供应站 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市军粮供应站 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市军粮供应站

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
※	1	2	3	4
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				

库尔勒市军粮供应站 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制单位：库尔勒市军粮供应站

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市军粮供应站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市军粮供应站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市军粮供应站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,157.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市军粮供应站 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市军粮供应站单位收入预算 2,157.89 万元，其中：

一般公共预算 159.01 万元，占 7.37%，比上年预算增加 34.59 万元，增长 27.80%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未排此项预算，所以 2024 年政府性基金我单位未安预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算我单位未安预算比上年增长 0.00%。

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 1,998.88 万元，占 92.63%，比上年预算增加 1,958.11 万元，增长 4,802.82%，主要原因是我单位上年单位资金未全部纳入预算，所以 2024 年单位资金比上年增长。

三、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市军粮供应站 2024 年支出预算 2,157.89 万元，其中：

基本支出 200.07 万元，占 9.27%，比上年预算增加 34.89 万元，增长 21.12%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 1,957.82 万元，占 90.73%，比上年预算增加 1,957.82 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年单位资金未纳入项目预算，所以 2024 年项目支出比上年增长 100.00%。

四、 关于库尔勒市军粮供应站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市军粮供应站 2024 年财政拨款收支总预算 159.01 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 159.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.90 万元，主要用于在职职工的教育培训；社会保障和就业支出 142.40 万元，主要用于事业单位退休人员计生奖励金、机关事业单位基本养老保险费缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；住房保障支出 15.71 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、 关于库尔勒市军粮供应站 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

库尔勒市军粮供应站 2024 年一般公共预算拨款合计 159.01 万元，其中：

基本支出 159.01 万元，比上年预算增加 34.59 万元，增长 27.80%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位未排此项预算，所以 2024 年项目支出比上年增长 0.00%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.90 万元，占 0.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）142.40 万元，占 89.56%。
- 3、住房保障支出（类）15.71 万元，占 9.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.90 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位上年未安排此项预算，所以 2024 年教育支出（类）进修及培训（款）培训支出比上年增长 100.00%。

2、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 1.26 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位退休人员无增减变化，所以 2024 年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）比上年增长 0.00%。

3、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 19.82 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 19.54%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年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）比上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.91 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 19.54%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，

人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）比上年增长。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2024 年预算数为 111.41 万元，比上年预算增加 25.55 万元，增长 29.76%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）比上年增长。

6、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 15.71 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 26.39%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加，所以 2024 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年增长。

六、关于库尔勒市军粮供应站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市军粮供应站 2024 年一般公共预算基本支出 159.01 万元，其中：

人员经费 158.11 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、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.90 万元，主要包括：培训费。

七、关于库尔勒市军粮供应站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市军粮供应站 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市军粮供应站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市军粮供应站 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、关于库尔勒市军粮供应站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市军粮供应站 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、关于库尔勒市军粮供应站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市军粮供应站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位未排此项预算，所以 2024 因公出国（境）费比上年增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未排此项预算，所以 2024 公务用车购置费比上年增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未排此项预算，所以 2024 公务用车运行费比上年增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未排此项预算，所以 2024 公务接待费比上年增长 0.00%。

十一、关于库尔勒市军粮供应站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市军粮供应站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市军粮供应站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.90 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位上年未安排此项预算，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年增长 100.00%。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市军粮供应站政府采购预算 1,872.56 万元，其中：政府采购货物预算 1,872.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.56 万元。

2024 年，库尔勒市军粮供应站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 587.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 587.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市军粮供应站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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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 套。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2157.89 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1957.82 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市军粮供应站			
单位联系人		孙秀娟	联系电话	18999014088	
年度绩效目标		保障驻库和驻训部队的军粮供应工作，军粮供应 7 种 1.8 万吨，更好的提升部队的购粮环境，保障部队伙食质量。			
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	159.01	
		其他资金（万元）	其他	1998.88	
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	军粮供应品种	≥5 种	2024 年工作计划	25
	数量指标	军粮质量达标率	1	2025 年工作计划	25
	数量指标	军粮供应数量	≥1.8 万吨	2026 年工作计划	20
	数量指标	供应驻训部队数量	≥10 个	2027 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市军粮供应站						
项目名称		事业单位补助项目			项目负责人		刘忠新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1957.82	其中： 财政拨款	0	其他资金：	1957.82	
项目总体目标		目标 1：为驻库和驻训部队提供军粮供应服务。 目标 2：确保军粮质量和军粮资金使用安全，提供综合保障能力、开展粮油科技进军营等活动。 目标 3：认真贯彻落实军粮规范化管理要求，协同推进军粮全国统筹采购工作。 目标 4：有序完成日常军粮供应和应急保障任务。						
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	正常运转单位数量	=1 个	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		市军粮供应站运行履职干部人数	>=12 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障机构正常运行人员经费成本	<=21.54 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭证
		保障单位正常运转成本	<=1936.28 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	市军粮供应站运行履职干部人数	>=12 人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	---	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒市军粮供应站

2024 年 02 月 23 日