

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020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叶城县军粮供应站2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020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叶城县军粮供应站2020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叶城县军粮供应站2020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叶城县军粮供应站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站概况

一、主要职能

全面贯彻执行国家军粮供应政策及有关法律法规；做好科学储粮、节约用粮的宣传教育指导工作；严格执行《叶城县粮食局直属企（事）单位管理办法》，遵守财经纪律，确保国有资产、资产安全；负责做好军粮采购的使用与保管，保障部队供应；负责军供票据的使用与保管，严格遵守票据管理规定，负责粮油进货、发货、库存收支记账，按时上报各种军供统计表；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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、档案室、保管室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站部门编制数6人，实有人数6人，其中：在职2人，增加1人；退休4人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

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叶城县军粮供应站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	33.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	33.76	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3.13
		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	2.29
		222 粮油物资储备支出	155.35
		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	
小 计	33.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	127		
收 入 总 计	160.76	支 出 合 计	160.76

表四：

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叶城县军粮供应站

单位：万元

财 政 拨 款 收 入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、财政拨款（补助）	33.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	33.76	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	3.13	3.13	
		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	2.29	2.29	
		222 粮油物资储备支出	28.35	28.35	
		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	33.76	支 出 总 计	33.76	33.76	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020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叶城县军粮供应站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算160.76万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、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叶城县军粮供应站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站收入预算160.76万元，其中：

一般公共预算33.76万元，占21%，比上年减少0.65万元，主要原因是人员变动调整；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无政府性资金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）127万元，占79%，比上年增加127万元，主要原因是本单位结转上年项目支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020年支出预算160.76万元，其中：

基本支出33.76万元，占21%，比上年减少0.65万元，主要原因是人员变动调整。

项目支出127万元，占79%，比上年增加127万元，主要原

因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算33.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出3.13万元，主要用于缴纳我单位在职人员基本养老保险缴费支出。

住房保障支出2.29万元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出28.35万元，主要用于我单位工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，及粮食业务专项活动的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020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叶城县军粮供应站2020年一般公共预算拨款33.76万元，比上年执行数减少58.30万元，下降63.33%。主要原因是：项目支出减少。

（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）3.13万元，占9.26%。
2. 住房保障支出（类）2.29万元，占6.77%。
3. 粮油物资储备支出（类）28.35万元，占83.97%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为3.13万元，比上年执行数减少0.31万元，下降9.01%，主要原因是：我单位2019年4月减少一名在职员工、2019年6月同时增加一名在职员工。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为2.29万元，比上年执行数减少0.05万元，下降2.14%，主要原因是：我单位2019年4月减少一名在职员工、2019年6月同时增加一名在职员工。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（粮油事务）（项）：2020年预算数为28.35万元，比上年执行数减少57.93万元，下降67.14%，主要原因是：我单位增加县级专项项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020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叶城县军粮供应站2020年一般公共预算基本支出33.76万元，其中：

人员经费33.16万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费0.6万元，主要包括：维修(护)费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020年项目支出情况说明

项目名称：叶城县骨干军粮供应站功能提升项目

设立的政策依据：军粮供应站新财建（2019）15号、喀什地财建【2019】20号

预算安排规模：127万元

项目承担单位：叶城县军粮供应站

资金分配情况：用于信息化建设，分别采购：1、粮食业务智能系统。2粮食仓储监测设施设备。3、计算机基础硬件配套设施设备。4、系统集成

资金执行时间：2020年06月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2020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叶城县军粮供应站2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.60万元，比上年预算减少0.07万元，下降10.45%。主要原因是人员变动调整。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额

0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2100.98平方米，价值634.70万元。

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

3. 办公家具价值39.92万元。

4. 其他资产价值196.15万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额127万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站		项目名称	叶城县骨干军粮供应站功能提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	127	其中：财政拨款	127	其他资金
项目总体目标	信息化建设，采购：1、粮食业务智能系统。2粮食仓储监测设施设备。3、计算机基础硬件配套设施设备。4、系统集成。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	信息化建设项目投资（万元）		31.75	
	时效指标	资金发放及时率（%）		100%	
	数量指标	信息化建设项目个数（个）		1	
		系统化建设应用软件系统内容（个）		4	
	质量指标	设施设备维护合格率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标	提升我县军粮供应体系功能		有效提升	
	可持续影响指标	可持续年限（年）		1	
	社会效益指标	保障我县军粮供应和粮食安全应急供应		有效保障	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	驻叶城部队满意度（%）		≥90%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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叶城县军粮供应站

2020年04月29日