

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站  
2022 年预算公开

# 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 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站 2022  
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 2022  
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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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《叶城县粮食直属企（事业）单位管理办法》，遵守财经纪律，确保国有资产、资金安全。完成上级主管部门交办的其他工作任务。加强质量管理，确保部队吃上放心粮，质量是军供工作的重中之重。要按照国家标准明确质量检验等工作。加强财务管理，确保军粮专项资金使用规范，按照严格财务标准执行，加强基础管理和安全管理。按照落实领导责任制，明确分工，严格执行，进一步提升军供质量，为部队供粮做好服务，把好质量关。

### 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无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：档案室、财务室、保管室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站编制数 6 人，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 3 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 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）	275.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	275.01	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	14.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.22
		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	8.19
		222 粮油物资储备支出	244.26
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	275.01	支出总计	275.01

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叶城县军粮供应站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34						
208	05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34						
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21						
210			卫生健康支出	8.22	8.22						
210	11		行政事业单位医疗	8.22	8.22						
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82						
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40						
221			住房保障支出	8.19	8.19						
221	02		住房改革支出	8.19	8.19						
221	02	01	住房公积金	8.19	8.19						
222			粮油物资储备支出	244.26	244.26						
222	01		粮油物资事务	244.26	244.26						
222	01	01	行政运行	118.36	118.36						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	125.90	125.90						
			合计	275.01	275.01						

表 3

## 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叶城县军粮供应站

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	
208	05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
210			卫生健康支出	8.22	8.22	
210	11		行政事业单位医疗	8.22	8.22	
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	8.19	8.19	
221	02		住房改革支出	8.19	8.19	
221	02	01	住房公积金	8.19	8.19	
222			粮油物资储备支出	244.26	78.36	165.90
222	01		粮油物资事务	244.26	78.36	165.90
222	01	01	行政运行	118.36	78.36	40.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	125.90		125.90
			合计	275.01	109.11	165.90

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	275.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	275.01	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				
		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	14.34	14.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.22	8.22		
		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	8.19	8.19		
		222 粮油物资储备支出	244.26	244.26		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	275.01	支出总计	275.01	275.01		

表 5

## 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叶城县军粮供应站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	
208	05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.21	11.21	
210			卫生健康支出	8.22	8.22	
210	11		行政事业单位医疗	8.22	8.22	
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	8.19	8.19	
221	02		住房改革支出	8.19	8.19	
221	02	01	住房公积金	8.19	8.19	
222			粮油物资储备支出	244.26	78.36	165.90
222	01		粮油物资事务	244.26	78.36	165.90
222	01	01	行政运行	118.36	78.36	40.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	125.90		125.90
			合计	275.01	109.11	165.90

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叶城县军粮供应站

单位：万元

项目		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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>104.18</b>	<b>104.18</b>	
301	01	基本工资	21.65	21.65	
301	02	津贴补贴	52.63	52.63	
301	03	奖金	1.81	1.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
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	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	8.19	8.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.05		0.05
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.13</b>	<b>3.13</b>	
303	02	退休费	3.13	3.13	
		<b>合计</b>	<b>109.11</b>	<b>107.31</b>	<b>1.80</b>

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叶城县军粮供应站

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设 )	本 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 资 物 支 出		165.90		40.00				125.90				
222	01		粮 油 资 物 事 务		165.90		40.00				125.90				
222	01	01	行 政 运 行	军 粮 供 应 站 2021 年 自 治 区 军 粮 供 应 网 点 维 修 改 造 配 套 资 金	40.00		40.00								
222	01	99	其 他 粮 油 资 物 事 务 支 出	8001 县 级 专 项 城 叶 城 县 军 粮 供 应 站 军 粮 工 程 信 息 化 建 设 项 目	125.90						125.90				
				合 计	165.90		40.00				125.90				

表 8

一般公共预算“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叶城县军粮供应站

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	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叶城县军粮供应站 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 275.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 275.01 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 14.34 万元、卫生健康支出 8.22 万元、住房保障支出 8.19 万元、粮油物资储备支出 244.26 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站 2022 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 275.01 万元，其中：

一般公共预算 275.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 227.86 万元，增长 483.27%，主要原因是 2021 年新增在职人员 3 人、职务职级晋升、工资调增致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。2022 年新增叶城县军粮供应站军粮工程信息化建设、军粮供应站自治区军粮供应网点维修改造配套资金项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站 2022 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 2022 年支出预算 275.01 万元，其中：

基本支出 109.11 万元，占 39.67%，比上年预算增加 61.96 万元，增长 131.41%，主要原因是 2021 年在职新增在职人员 3 人、2022 年职务职级晋升、工资调增致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 165.90 万元，占 60.33%，比上年预算增加 165.90 万元，增长 100%，主要原因是新增叶城县军粮供应站军粮工程信息化建设项目；新增军粮供应站自治区军粮供应网点维修改造配套资金，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 275.01 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 275.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.34 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 8.22 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 8.19 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；粮油物资储备支出 244.26 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 275.01 万元，其中：

基本支出 109.11 万元，比上年预算数增加 61.96 万元，增长 131.41%。主要原因是：2021 年在职新增在职人员 3 人、2022 年职务职级晋升、工资调增致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 165.90 万元，比上年预算数增加 165.90 万元，增长 100%。主要原因是：新增叶城县军粮供应站军粮工程信息化建设项目；新增军粮供应站自治区军粮供应网点维修改造配套资金，预算数相应增加。

### **(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）14.34 万元，占 5.21%。
- 2、卫生健康支出（类）8.22 万元，占 2.99%。
- 3、住房保障支出（类）8.19 万元，占 2.98%。
- 4、粮油物资储备支出（类）244.26 万元，占 88.82%。

### **(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）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 3.13 万元，比上年预算数增加 3.13 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022年预算数为11.21万元，比上年预算数增加6.71万元，增长149.11%，主要原因是：2021年新增在职人员3人，2022年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为6.82万元，比上年预算数增加6.82万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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）：2022年预算数为1.40万元，比上年预算数增加1.40万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为8.19万元，比上年预算数增加4.92万元，增长150.46%，主要原因是：2021年新增在职人

员 3 人，2022 年工资标准调增，社保基数增加，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 118.36 万元，比上年预算数增加 78.98 万元，增长 200.56%，主要原因是：2021 年新增在职人员 3 人，基本支出增加。2022 年新增军粮供应站自治区军粮供应网点维修改造配套资金项目，预算数相应增加。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2022 年预算数为 125.90 万元，比上年预算数增加 125.90 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增叶城县军粮供应站军粮工程信息化建设项目，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 109.11 万元，其中：

人员经费 107.31 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、退休费等。

公用经费 1.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：8001 县级专项叶城县军粮供应站军粮工程信息化建设项目

设立政策依据：《关于拨付军粮工程信息化建设项目资金的通知》

预算安排规模：125.90 万元

项目承担单位：叶城县军粮供应站

资金分配情况：项目资金 125.90 万元用于购置 4 套办公软件，显著提升军粮供应能力

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：军粮供应站 2021 年自治区军粮供应网点维修改造配套资金

设立政策依据：《关于拨付骨干军供站网店维修改造资金项目的通知》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：叶城县军粮供应站

资金分配情况：用于采购低温库改造制冷设备 1 套 20.5 万元；采购配送厢式车 1 辆 19.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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：我单位未安排因公出国费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排购置公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费用。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站2022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2022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**

2022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1.80万元，比上年预算增加0.90万元，增长100.00%。主要原因是在职人员增加3人，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站政府采购预算40万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022 年度本单位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 2021 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 574.57 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。
5. 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）。

2022 年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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 165.90 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

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站			<b>项目名称</b>	8001 县级专项叶城县军粮供应站 军粮工程信息化建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	125.9	其中：财政拨款	125.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目投资 125.9 万元，将用于购置 4 套办公软件，显著提升我站军粮供应能力，提高工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	硬件软件购置开发数量（套）		≥4		
	质量指标	项目验收合格率（%）		=100%		
		系统故障率（%）		<5%		
	时效指标	项目完成工投入使用时间		2022 年 8 月		
	成本指标	信息化系统配套购置成本（万元）		≤31.48		
效益指标	经济效益指标	军粮保障供应能力提升率（%）		≥20%		
	社会效益指标	提升我站军粮供应体系供应功能		好		
	生态效益指标	节约办公纸张、人员成本（万元）		=1		
	可持续影响指标	设备系统使用年限		≥5		
满意度指标	满意度指标	使用人员及服务部队满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军粮供应站			<b>项目名称</b>	军粮供应站 2021 年自治区军粮供应网点维修改造配套资金项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目总投资 40 万元, 购置低温库改造制冷设备 1 套, 价值 20.5 万元, 配送厢式车 1 辆, 金额 19.5 万元; 将提升我站军粮供应储存能力, 周边部队军粮配送能力, 更好的为部队做好军粮供应保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购置低温库改造制冷设备数量 (套)		=1		
		购置厢式配送车辆数量 (辆)		=1		
	质量指标	设备验收合格率 (%)		=100%		
		设备故障率 (%)		≤5%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2022 年 8 月		
	成本指标	制冷设备每套购置成本 (万元)		=20.5		
		厢式配送车每辆购置成本 (万元)		=19.5		
效益指标	经济效益指标	军粮储备能力提升		好		
	社会效益指标	提升军粮供应站供应体系功能		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限 (年)		≥8		
满意度指标	满意度指标	受益服务部队满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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、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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

**五、“三公”经费：**指县本级单位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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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叶城县军粮供应站

2022年3月20日