新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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用饮食供应站部门 2025 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用饮食供应站部门 2025 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用饮食供应站部门

2025 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用饮食供应站部门2025 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用饮食供应站部门2025 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用饮食供应站部门2025 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用饮食供应站部门2025 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叶城县军用饮食供应站部门2025 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叶城县军用饮食供应站部门2025 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叶城县军用饮食供应站部门2025 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叶城县军用饮食供应站部门 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

为过往部队提供饮食饮水和住宿保障服务，认真做好本职工作，保障职工工资按时发放，工作正常运转。

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用饮食供应站单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站单位编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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叶城县军用饮食供应站　　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	109.03	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	109.03	202 外交支出	
其中：一般财力	109.03	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	117.24
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	5.08
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	22.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	22.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.59	221 住房保障支出	9.30
政府性基金预算拨款		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	
收　入　总　计	**131.62**	**支　出　总　计**	**131.62**

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叶城县军用饮食供应站　　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				
208			社会保障和就业支出	117.24	94.65	94.65								22.59	
208	05		行政事业单位养老支出	12.61	12.61	12.61									
208	05	02	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39									

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	11.22	11.22	11.22									
208	28		退役军人管理事务	104.63	82.04	82.04								22.59	
208	28	05	军供保障	104.63	82.04	82.04								22.59	
210			卫生健康支出	5.08	5.08	5.08									

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				
210	11		行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08									
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83									
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.25									
221			住房保障支出	9.30	9.30	9.30									

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	02		住房改革支出	9.30	9.30	9.30									
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30	9.30									
			合计	**131.62**	**109.03**	**109.03**								**22.59**	

表 3

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叶城县军用饮食供应站　　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				
208			社会保障和就业支出	117.24	94.65	22.59
208	05		行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
208	05	02	事业单位离退休	1.39	1.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
208	28		退役军人管理事务	104.63	82.04	22.59
208	28	05	军供保障	104.63	82.04	22.59
210			卫生健康支出	5.08	5.08	
210	11		行政事业单位医疗	5.08	5.08	
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	
221			住房保障支出	9.30	9.30	
221	02		住房改革支出	9.30	9.30	
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30	
			合计	**131.62**	**109.03**	**22.59**

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叶城县军用饮食供应站　　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）	109.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	109.03	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	94.65	94.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.08	5.08		
		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	9.30	9.30		
		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				
收 入 总 计	**109.03**	**支 出 总 计**	**109.03**	**109.03**		

表 5

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叶城县军用饮食供应站　　单位：万元

科　　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	94.65	94.65	
208	05		行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
208	05	02	事业单位离退休	1.39	1.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
208	28		退役军人管理事务	82.04	82.04	
208	28	05	军供保障	82.04	82.04	
210			卫生健康支出	5.08	5.08	
210	11		行政事业单位医疗	5.08	5.08	
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	
221			住房保障支出	9.30	9.30	
221	02		住房改革支出	9.30	9.30	
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30	
			合计	**109.03**	**109.03**	

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叶城县军用饮食供应站　　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	104.68	104.68	
301	01	基本工资	19.74	19.74	
301	02	津贴补贴	31.09	31.09	
301	03	奖金	13.37	13.37	
301	07	绩效工资	14.17	14.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	9.30	9.30	
302		商品和服务支出	3.02		3.02
302	01	办公费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
303	02	退休费	1.33	1.33	
		合计	**109.03**	**106.01**	**3.02**

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叶城县军用饮食供应站　　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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站　　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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门 2025 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叶城县军用饮食供应站　　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叶城县军用饮食供应站部门 2025 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站　　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	**1.42**	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

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叶城县军用饮食供应站　　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	
2024 年中央优抚事业单位补助项目[军供站建设]	**22.59**	22.59			22.59				
	总计	**22.59**			**22.59**				

第三部分 2025 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用饮食供应站部门2025 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用饮食供应站部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 131.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门2025 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用饮食供应站部门收入预算 131.62 万元，其中：

一般公共预算 109.03 万元，占 82.84%,比上年预算增加 25.35 万元，增长 30.29%，主要原因是：增加人员调标、正常晋升的工资，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 22.59 万元，占 17.16%,比上年预算增加 22.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算结转中央优抚事业单位补

助项目[军供站建设]。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门2025 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用饮食供应站部门 2025 年支出预算 131.62 万元，其中：

基本支出 109.03 万元，占 82.84%，比上年预算增加 25.35 万元，增长 30.29%，主要原因是：增加人员调标、正常晋升的工资，预算数相应增加。

项目支出 22.59 万元，占 17.16%，比上年预算增加 22.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算结转中央优抚事业单位补助项目[军供站建设]。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 109.03 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 109.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.65 万元，主要用于：保障在职人员和退休人员的工资福利支出、社保支出及单位正常运转；卫生健康支出 5.08 万元，主要用于：保障在职人员和退休人员的医疗保险支出；住房保障支出 9.30 万元，主要用于：保障在职人员的住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门2025 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用饮食供应站部门 2025 年一般公共预算拨款合计 109.03 万元，其中：

基本支出109.03万元，比上年预算增加25.35万元，增长30.29 %。主要原因是：增加人员调标、正常晋升的工资，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位未安排项目预算安排。

（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）94.65 万元，占 86.81%。

2.卫生健康支出（类）5.08 万元，占 4.66%。

3.住房保障支出（类）9.30 万元，占 8.53%。

（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）：2025 年预算数为 1.39 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 4.79%，主要原因是：本年部分退休费转到医保局承担，预算数相应减少。

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）：2025 年预算数为 11.22 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 34.86%，主要原因是：工资调整，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2025 年预算数为 82.04 万元，比上年预算增加 18.38 万元，

增长 28.87%，主要原因是：增加人员调标、正常晋升的工资，预算数相应增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025年预算数为4.83万元,比上年预算增加1.29万元,增长36.44%，主要原因是：工资调整，社保基数调增，行政事业单位医疗缴费支出相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：工资调整，社保基数调增，行政事业单位医疗缴费支出相应增加。

6.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：2025 年预算数为 9.30 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 38.81%，主要原因是：工资调整，公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加，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用饮食供应站部门 2025 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用饮食供应站部门 2025 年一般公共预算基本支出 109.03 万元，其中：

人员经费 106.01 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 3.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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叶城县军用饮食供应站部门2025年一般公共预算项目支出情况说明

叶城县军用饮食供应站部门2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门2025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用饮食供应站部门2025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叶城县军用饮食供应站部门2025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叶城县军用饮食供应站部门2025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叶城县军用饮食供应站部门2025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叶城县军用饮食供应站部门2025年财政拨款“三公”经费数为1.42万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0万元。

2025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）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度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：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门 2025 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叶城县军用饮食供应站部门 2025年上年结转结余 22.59 万元，包括：财政拨款 22.59 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年中央优抚事业单位补助项目[军供站建设]22.59 万元，主要用于：基础设施的维护，旨在有效改善办公环境，提高军供保障质量。

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叶城县军用饮食供应站部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.02 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 12.21%。主要原因是根据中央八项规定，厉行节约压减支出，旨在优化事业单位的经费管理，避免浪费和滥用。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食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 1 辆，价值 16.50 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 1 辆，价值 16.50 万元。

3.办公家具价值 42.27 万元。

4.其他资产价值 153.23 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）。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 131.62 万元；当年项目 0 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县军用饮食供应站</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">徐慧芸</td><td>联系电话：</td><td>13779882917</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">主要为过往部队提供饮食饮水和住宿保障服务，认真做好本职工作，保障职工工资按时发放，保障工作正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">22.59</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">109.03</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障次数</td><td>>=1.7 万人次</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>饮食安全合格率</td><td>=99%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>保障落实率</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>各项标准及要求落实率</td><td>=99%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>饮食安全</td><td>=100%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

（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（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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叶城县军用饮食供应站部门

2025 年 01 月 22 日