

2026 年新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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军用饮食供应站 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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 年部门概况

一、 主要职能

军供站的主要任务是为部队服务，为国防建设服务，保障平时和战时喀什铁路沿线过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食开水及军用马匹的草料及饮水供应，有住宿条件的军供站内应保障过往部队中转休息。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站无下属预算单位。

第二部分 2026 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军用饮食供应站 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	167.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	167.19	202 外交支出	
其中：一般财力	167.19	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	371.08
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	5.84
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	221.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	221.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	221.51	221 住房保障支出	11.77
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	388.70	支出总计	388.70

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军用饮食供应站

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	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	371.08	149.57	149.57						221.51	
208	05			行政事业单位养老支出	21.99	21.90	21.90						0.09	
208	05	02		事业单位离退休	1.70	1.61	1.61						0.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	13.53							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	6.76							
208	28			退役军人管理事务	349.10	127.67	127.67						221.43	
208	28	05		军供保障	349.10	127.67	127.67						221.43	
210				卫生健康支出	5.84	5.84	5.84							
210	11			行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84							
210	11	02		事业单位医疗	5.84	5.84	5.84							
221				住房保障支出	11.77	11.77	11.77							
221	02			住房改革支出	11.77	11.77	11.77							
221	02	01		住房公积金	11.77	11.77	11.77							
				总计	388.70	167.19	167.19						221.51	

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军用饮食供应站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			371.08	137.76	233.32
208	05		21.99	21.99	
208	05	02	1.70	1.70	
208	05	05	13.53	13.53	
208	05	06	6.76	6.76	
208	28		349.10	115.78	233.32
208	28	05	349.10	115.78	233.32
210			5.84	5.84	
210	11		5.84	5.84	
210	11	02	5.84	5.84	
221			11.77	11.77	
221	02		11.77	11.77	
221	02	01	11.77	11.77	
			388.70	155.38	233.32

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	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）	167.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	167.19	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	149.57	149.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.84	5.84		
		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	11.77	11.77		
		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	167.19	支出总计	167.19	167.19		

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军用饮食供应站

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	149.57	135.92	13.65
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
208	05	02	事业单位离退休	1.61	1.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	
208	28		退役军人管理事务	127.67	114.02	13.65
208	28	05	军供保障	127.67	114.02	13.65
210			卫生健康支出	5.84	5.84	
210	11		行政事业单位医疗	5.84	5.84	
210	11	02	事业单位医疗	5.84	5.84	
221			住房保障支出	11.77	11.77	
221	02		住房改革支出	11.77	11.77	
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	
			总计	167.19	153.54	13.65

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军用饮食供应站

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	139.49	139.49	
301	01	基本工资	34.24	34.24	
301	02	津贴补贴	21.48	21.48	
301	03	奖金	22.88	22.88	
301	07	绩效工资	22.39	22.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	13.53	
301	09	职业年金缴费	6.76	6.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	11.77	11.77	
302		商品和服务支出	12.48		12.48
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	4.56		4.56
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	02	退休费	1.43	1.43	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		总计	153.54	141.06	12.48

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军用饮食供应站

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													
			新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站		13.65		13.65								
208			社会保障和就业支出		13.65		13.65								
208	28		退役军人管理事务		13.65		13.65								
208	28	05	军供保障	其他项目 2	12.96		12.96								
208	28	05	军供保障	其他项目 1	0.69		0.69								
			总计		13.65		13.65								

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军用饮食供应站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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				

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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				

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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。

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
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）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站

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
新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站	12.96	12.96		
其他项目 2	12.96	12.96		
总计	12.96	12.96		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站

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	
新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站	221.51	221.51	1.84		219.67				
其他项目 3	219.67	219.67			219.67				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	1.84	1.84	1.84						
总计	221.51	221.51	1.84		219.67				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 388.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站部门收入预算 388.70 万元，其中：

一般公共预算 167.19 万元，占 43.01%，比上年预算增加 14.49 万元，增长 9.49%，主要原因是人员工资增加，社保、医保、住房公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年项目资金未使用完毕，结转至 2026 年使用，2026 年没有此项资金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 31.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年收到广东省 31 万援疆资金，2026 年未收到援疆资金。

财政拨款结转 221.51 万元，占 56.99%，比上年预算增加 221.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目资金未使用完毕，结转至 2026 年使用。

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 2026 年支出预算 388.70 万元，其中：

基本支出 155.38 万元，占 39.97%，比上年预算增加 15.64 万元，增长 11.19%，主要原因是人员工资增加，社保、医保、住房公积金基数调整。

项目支出 233.32 万元，占 60.03%，比上年预算减少 110.64 万元，下降 32.17%，主要原因是 2025 年项目资金未使用完毕，结转至 2026 年使用，2026 年没有此项资金预算。

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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 167.19 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 167.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 149.57 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 5.84 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 11.77 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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军用饮食供应站 2026 年一般公共预算拨款合计 167.19 万元，其中：

基本支出 153.54 万元，比上年预算增加 13.80 万元，增长 9.88%，主要原因是人员工资增加，社保、医保、住房公积金基数调整。

项目支出 13.65 万元，比上年预算减少 299.31 万元，下降 95.64%，主要原因是 2025 年有上级财政拨款专项经费预算，2026 年没有此项资金预算。

（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）149.57 万元，占 89.46%。
2. 卫生健康支出（类）5.84 万元，占 3.50%。
3. 住房保障支出（类）11.77 万元，占 7.04%。

（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）：2026 年预算数为 1.61 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 5.92%，主要原因是 2026 年退休人员基础绩效奖增加。

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）：2026 年预算数为 13.53 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.27%，主要原因是事业单位正常晋升，人员工资增加，社保、医保、住房公积金基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.76 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位正常晋升，人员工资增加，社保、医保、住房公积金基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2026 年预算数为 127.67 万元，比上年预算减少 293.05 万元，下降 69.65%，主要原因是 2025 年有上级专项资金预算，2026 年没有该项目预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.84 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.21%，主要原因是事业单位正常晋升，人员工资增加，社保、医保、住房公积金基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 11.77 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 3.88%，主要原因是事业单位正常晋升，人员工资增加，社保、医保、住房公积金基数调整。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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军用饮食供应站 2026 年一般公共预算基本支出 153.54 万元，其中：

人员经费 141.06 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、职业年金缴费、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。

公用经费 12.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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军用饮食供应站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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军用饮食供应站 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军用饮食供应站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位安排此项预算与上年预算一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 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军用饮食供应站 2026 年委托业务费 12.96 万元，其中：

1. 其他项目 2 委托业务费 12.96 万元，完全不予公开。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站 2026 年上年结转结余 221.51 万元，包括：财政拨款 221.51 万元，非财政拨款 0.00 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 1.84 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。
2. 其他项目 3 结转 219.67 万元，完全不予公开。

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军用饮食供应站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.48 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 10.83%，主要原因是 2026 年与上年相比，取暖面积增加，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站政府采购预算 237.26 万元，其中：政府采购货物预算 220.31 万元，政府采购工程预算 1.63 万元，政府采购服务预算 15.33 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 237.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 237.26 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军用饮食供应站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 312.19 平方米，价值 182.01 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.53 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 10.39 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 388.70 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 13.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什军用饮食供应站			
部门联系人		常宁			
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳固和长治久安总目标，坚定坚决贯彻自治区党委、地委系列决策部署，本着“为国防建设服务、为部队服务”宗旨，以完成军用饮食供应任务为中心，以提高军用饮食供应保障能力为重点，全力做好维稳戍边部队训练、调访、新兵入伍、老兵退伍等供餐饮食饮水服务后勤保障工作。保证人均公用经费变动率≤0%、预算调整率≤10%、接待军供保障任务次数之上1次、军粮品种串换商品种类少于10%、过往部队饮食安全合格、军供服务保障全部落实、军供站现代化建设各项标准及要求落实到位、军粮质量合格率100%。			
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	221.51	
			本级安排	167.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		388.70	
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	≤0%	其他参考数值	2
	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）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	接待军供保障任务次数	≥1次	喀什军用饮食供应站2026年工作要点	20
	数量指标	★军粮品种串换商品种类	≤10%	喀什军用饮食供应站2026年工作要点	5
	质量指标	★过往部队饮食安全合格率	=100%	喀什军用饮食供应站2026年工作要点	10
	质量指标	★军供服务保障落实率	=100%	喀什军用饮食供应站2026年工作要点	20
	质量指标	★军供站现代化建设各项标准及要求落实率	=100%	喀什军用饮食供应站2026年工作要点	10
	质量指标	★军粮质量合格率	=100%	喀什军用饮食供应站2026年工作要点	10
服务对象满意度	满意度指标	过往部队满意度	≥95%	《关于开展2023年事前绩效	10

				效评估和绩效 目标编制工作 的通知》(喀地 财绩[2023]3 号)	
--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 13.65 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

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军用饮食供应站

2026年4月15日