

淮南市军供站
2025 年部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.淮南市军供站 2025 年收支总表
- 2.淮南市军供站 2025 年收入总表
- 3.淮南市军供站 2025 年支出总表
- 4.淮南市军供站 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市军供站 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市军供站 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市军供站 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市军供站 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市军供站 2025 年项目支出表
- 10.淮南市军供站 2025 年政府采购支出表
- 11.淮南市军供站 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

（二）保障平时和战时过往部队、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、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

（三）在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。

（四）研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

（五）负责军供站房舍改（扩）建计划和预算的提出，并组织实施。

（六）统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

（七）在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市军供站 2025 年度部门预算包括单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市军供站	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

1、扎实推进“三化”建设。积极推进新站选址工作，积极向上争取项目资金支持，采购相关装备设备，提升基础设施水平，不断推进市军供站按照军事战备设施的标准要求建设管理。扎实推进“三化”建设，建立完善军供保障制度预案，规范军供保障流程。学习先进经验，积极探索标准化建设。合理利用省级补助资金，深化信息化建设。不断深化组建野战型军供站试点工作，购置配备野战保障装备，强化力量编组、积极创新保障方式、不断健全预案方案、扎实开展战备演练，进一步提高实战化保障针对性、有效性和实效性。

2、坚决完成军供保障任务。始终坚持以自主保障为主，坚决完成过境部队、驻训部队、春秋两季新兵入伍运

输、退伍老兵保障以及跨区域协同保障等军供任务，努力让部队官兵满意。激发团队创新活力，加大信息宣传力度，努力打造淮南市军供特色品牌。积极与阜阳军代室对接沟通，建立完善保障组织和应急预案方案，明确职责、优化流程、规范内容，按照任务通报，及时了解部队需求，根据实际情况调整菜单，做到供应流程顺畅、保障质量高、过程安全可靠、环节衔接流畅，全力完成保障任务，拓展保障内容，体现淮南特色。

3、不断加强军供保障队伍建设。立足服务备仗打仗和完成多样化军事任务，不断加强队伍建设。弘扬传承“小推车精神”、积极打造“筑梦军供 淮楚驿站”军供特色党建文化品牌，增强职工凝聚力、激发职工创造力、提升职工自我管理能力，提高工作主动性和积极性。建立完善军供保障组织预案、明确职责、优化流程，规范内容。建立完善应急应战响应机制，与国防动员部门做好沟通衔接，确保遇有任务能够及时应对。结合部队战备训练，建立常态化演训机制，每季度开展实战化演训和技能比武、伴随保障、野外保障或装备拉动等专项演练，同步开展力量编组、指挥通信、快速机动等实战保障能力训练。

第二部分 2025 年部门预算表

2025 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市军供站 2025 年收支总预算 260.1 万元，收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款收入 260.1 万元，支出包括：社会保障和就业支出 256.4 万元、卫生健康支出 0.8 万元、住房保障支出 2.8 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市军供站 2025 年收入预算 260.1 万元，其中，本年收入 260.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 260.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 260.1 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 26.3 万元，增长 11.2%，增加原因主要是军供站人员变动及项目资金增加。

（二）上年结转收 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算一致，无增减变动。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市军供站 2025 年支出预算 260.1 万元，比 2024

年预算增加 26.3 万元，增长 11.2%，增加原因主要是军供站人员变动及项目资金增加。其中，基本支出 26.1 万元，占 10.0%，主要用于事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、提租补贴等方面；项目支出 234 万元，占 90.0%，主要用于军供保障。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市军供站 2025 年财政拨款收支预算 260.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 260.1 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 260.1 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 256.4 万元，占 98.6%；卫生健康支出 0.8 万元，占 0.3%；住房保障支出 2.8 万元，占 1.1%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市军供站 2025 年一般公共预算支出 260.1 万元，比 2024 年预算增加 26.3 万元，增长 11.2%，增加原因主要是军供站人员变动及项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 256.4 万元，占 98.6%；卫生健康支出 0.8 万元，占 0.3%；住房保障支出 2.8 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2025 年

预算 2.7 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 92.9%，增加原因主要是单位退役安置新增人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 1.3 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 85.7%，增加原因主要是单位退役安置新增人员。

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 234 万元，比 2024 年预算增加 14 万元，增长 6.4%，增加原因主要是单位项目预算资金增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算 18.4 万元，比 2024 年预算增加 8.7 万元，增长 89.7%，增长原因主要是单位退役安置新增人员。

5.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 0.8 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 60%，增加原因主要是单位退役安置新增人员。

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 2 万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增长 81.8%，增加原因主要是单位退役安置新增人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 0.9 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 80%，增加原因主要是单位退役安置新增人员。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市军供站 2025 年一般公共预算基本支出 26.1 万元，其中，人员经费 24.4 万元，公用经费 1.7 万元。

（一）人员经费 24.4 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。

（二）公用经费 1.7 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市军供站 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市军供站 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

淮南市军供站 2025 年预算共安排项目支出 234 万元，比 2024 年预算增加 14 万元，增长 6.4%，增加原因主要是单位预算项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 234 万元（全部为一般公共预算拨款安排 234 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市军供站 2025 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 100%，减少原因主要

是本年减少安排办公设备购置支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市军供站 2025 年预算没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“军供站基本支出经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于调整市军供站机构编制事项的批复》（淮编办〔2023〕52号）文件，同意淮南市军供站纳入全额拨款事业单位。2024 年淮南市军供站在站职工 16 人，保障在站人员基本工资、绩效工资（基础津贴）、绩效工资（奖励性绩效）、其他工资和福利支出、福利费、失业保险支出、职工教育经费、工会经费财政拨款、基本医疗保险支出、工伤保险、养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、住房公积金、离退休人员福利费、退休人员独生子女补贴、事业单位定额公务费、退休人员定额公务费、公务用车维护经费、在职提租补贴、退休提租补贴、退休人员基础绩效奖。

（2）立项依据。根据《关于调整市军供站机构编制事项的批复》（淮编办〔2023〕52号）文件，同意淮南市军供站纳入全额拨款事业单位。

（3）实施主体。淮南市军供站

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（5）项目内容。保障在站人员基本工资 37.19 万元、

绩效工资（基础津贴）39.71 万元、绩效工资（奖励性绩效）11 万元、其他工资和福利支出 23.54 万元、福利费 1.49 万元、失业保险支出 0.50 万元、职工教育经费 1.02 万元、工会经费财政拨款 1.19 万元、基本医疗保险支出 6.83 万元、工伤保险 0.20 万元、养老保险单位缴费 15.83 万元、职业年金单位缴费 7.91 万元、住房公积金 11.87 万元、离退休人员福利费 0.08 万元、退休人员独生子女补贴 3.96 万元、事业单位定额公务费 6.6 万元、退休人员定额公务费 0.54 万元、公务用车维护经费 1.9 万元、在职提租补贴 10.77 万元、退休提租补贴 4.68 万元、退休人员基础绩效奖 33.19 万元。

（6）年度预算安排。220 万元

（7）绩效目标。2025 年 12 月底前完成市军供站基本人员支出及公用支出。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		军供站基本支出经费		
主管部门及代码		[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市军供站
项目来源		地市级预算	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	220	
		其中：财政拨款	220	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2025 年 12 月底前完成市军供站基本人员支出及公用支出。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金额度要与年度目标相适应，科学合理；拨付有完整的审批程序和手续；资金分配实际完成率 100%；资金到位率对项目实施的总体保障程度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算执行情况	一般、良好、较好
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	成本完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	对促进事业发展,保障单位履行职责的影响程度	影响程度（一般、明显、较高）
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度（一般、明显、较高）
	满意度指标	满意度指标	军供保障服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市军供站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市军供站 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市军供站共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市军供站 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 220.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务
（款）军供保障（项）反映市军供站用于完成接待平日过往部队及新老兵运输军供保障任务，改善军供站的基本建设和设施设备，保障机构运行基本人员经费及公用经费方面的支出。

附件：

淮南市军供站 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	军供站基本支出经费	220
2	军供站保障及机构运行经费	14