

淮南市军供站 2026 年部门预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市军供站 2026 年收支总表
- 2.淮南市军供站 2026 年收入总表
- 3.淮南市军供站 2026 年支出总表
- 4.淮南市军供站 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市军供站 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市军供站 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市军供站 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市军供站 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市军供站 2026 年项目支出表
- 10.淮南市军供站 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市军供站 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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 单位概况

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、单位预算构成

淮南市军供站 2026 年度部门预算仅包括单位预算，无其他下属单位预算。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、2026 年度主要工作任务

(一) 持续推进“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。

(二) 高质量完成军供保障任务。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。

（三）深化军供保障队伍建设。立足服务备战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 2026 年单位预算表

2026 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 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 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单位预算管理。淮南市军供站 2026 年收支总预算 285.1 万元，收入为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市军供站 2026 年收入预算 285.1 万元，其中，本年收入 261.5 万元，上年结转收入 23.6 万元。

（一）本年收入 261.5 万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入 261.5 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 1.4 万元，增长 0.5%，增长原因主要是单位人员工资及社保基数调整导致一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）上年结转收入 23.6 万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入 23.6 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 23.6 万元，增长超 100%，增长原因主要是结转上年年中下达的省级一般公共预算收入。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市军供站 2026 年支出预算 285.1 万元，比 2025 年预算增加 25.0 万元，增长 9.6%，增长原因主要是项目支出中其他优抚支出增加。其中，基本支出 28.0 万元，占 9.8%，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；项目支出 257.1 万元，占 90.2%，主要用于军供保障及其他优抚支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市军供站 2026 年财政拨款收支预算 285.1 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款 285.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 261.5 万元，上年结转收入 23.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 281.1 万元，占 98.6%；卫生健康支出 0.9 万元，占 0.3%；住房保障支出 3.0 万元，占 1.1%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 285.1 万元，比 2025 年预算增加 25.0 万元，增长 9.6%，主要原因：项目支出其他优抚支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 281.1 万元，占 98.6%；卫生健康支出 0.9 万元，占 0.3%；住房保障支出 3.0 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）2026 年预算 2.9 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 7.4%，增长原因主要是单位人员基本养老保险缴费基数调整。

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）2026 年预算 1.4 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 7.7%，增长原因主要是单位人员职业年金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）2026年预算23.6万元，比2025年预算增加23.6万元，增长超过100%，增长原因主要是结转上年年中下达的省级其他优抚支出资金。

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233.5万元，比2025年预算减少0.5万元，下降0.2%，下降原因主要是项目支出军供保障支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算19.8万元，比2025年预算增加1.4万元，增长7.6%，增长原因主要是基本支出中人员经费增加。

6.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0.9万元，比2025年预算增加0.1万元，增长12.5%，增加原因主要是单位人员事业单位医疗缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算2.1万元，比2025年预算增加0.1万元，增长5%，增加原因主要是单位人员住房公积金缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算0.9万元，比2025年预算数持平。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市军供站2026年一般公共预算基本支出28.0万

元，其中，人员经费 26.2 万元，公用经费 1.8 万元。

（一）人员经费 26.2 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 1.8 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品服务支出。其中，委托业务费为 0 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市军供站 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市军供站 2026 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 2026 年项目支出表的说明

淮南市军供站 2026 年预算共安排项目支出 257.1 万元，比 2025 年预算增加 23.1 万元，增长 9.8%，增长原因主要是结转上年年中下达省级其他优抚支出资金。主要包括：本年财政拨款安排 233.5 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排 233.5 万元），财政拨款上年结转安排 23.6 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排 23.6 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市军供站 2026 年没有使用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市军供站 2026 年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，保障在站人员基本支出。

（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。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。按照相关文件要求，保障在站人员基本工资、基础绩效、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、在职提租补贴、事业单位定额公务费、公务用车维护经费。

（6）年度预算安排。217 万元

（7）绩效目标。2026 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

(2026 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:		217		
	其中: 财政拨款		217		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	2026 年 12 月底前完成军供站人员及公用支出。				
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	此指标不适用		此指标不适用
		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，2026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2026年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市军供站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位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（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市军供站2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233.5万元、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：

2026 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	军供站保障及机构运行经费项目	16.5
2	军供站基本支出经费项目	217