附件1-1

**淮北市军供站2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门（单位）预算表**

1、淮北市军供站2025年收支总表

2、淮北市军供站2025年收入总表

3、淮北市军供站2025年支出总表

4、淮北市军供站2025年财政拨款收支总表

5、淮北市军供站2025年一般公共预算支出表

6、淮北市军供站2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市军供站2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市军供站2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市军供站2025年项目支出表

10、淮北市军供站2025年政府采购支出表

11、淮北市军供站2025年政府购买服务支出表

12、淮北市军供站2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门（单位）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、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市军供站2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市军供站2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责

（一）军供站是代表政府支援保障部队行动的组织机构和战备设施，是军队后勤工作的延伸和重要补充。

（二）军供站主要承担着中转的部队，以及每年入伍新兵、退役老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务以及东部战区新赋予的跨区域保障任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市军供站2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）全力争创全国重点军供站“三连冠”。围绕争创“全国重点军供站”的目标，积极探索创新定点、伴随保障和跨区域野战型保障等保障模式，紧盯军用饮水饮食供应质量，不断完善数字化军供保障管理体系，突出“智慧、数字、营养”的特色，逐步实现由传统保障向数字化保障发展，推进军供站现代化建设。

（二）积极打造“小推车”品牌展览室。不断拓展延伸服务保障领域和内容，吸纳更多的拥军优秀人才加入“小推车”支前队伍，并改造三间房间打造“小推车”品牌展览室，通过铭记历史、把握现在、展望未来，讲好“小推车”故事，弘扬好、传承好“小推车”精神。

（三）努力构建淮北军供数字化保障新模式。持续加强岗位专业技能培训及军供数字化平台管理培训，厨艺练兵每月一练，野外演练每季度一练，数字化保障演练定期开展，全面提升军供保障水平，构建具有淮北特色的军供智慧保障新模式。

（四）进一步开拓军供保障新模式。加强与皖北片区、徐州等地军供站的交流、学习，共同探索保障种类、保障方式、保障类型的延伸与创新，共建跨区联动的野战型军供保障体系，紧贴部队实战实训实际，适时开展实战化联合演练，持续提升跨区域保障综合能力。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门（单位）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，淮北市军供站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市军供站2025年收支总预算223.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入223.11万元，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2025年收入总表的说明

淮北市军供站2025年收入预算223.11万元，其中，本年收入223.11万元。

**（一）本年收入223.11万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入223.11万元，占100%，比2024年预算减少63.68万元，下降22.2%，原因主要是人员减少以及压减项目支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市军供站2025年支出预算223.11万元，比2024年预算减少63.68万元，下降22.2%，原因主要是人员减少以及压减项目支出。其中，基本支出223.11万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市军供站2025年财政拨款收支预算223.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款223.11万元、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223.11万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出192.45万元，占86.26%；卫生健康支出9.87万元，占4.42%；住房保障支出20.78万元，占9.31%。

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。**

淮北市军供站2025年一般公共预算支出223.11万元，比2024年预算减少63.68万元，下降22.2%，主要原因：一是人员减少；二是压减项目支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出192.45万元，占86.26%；卫生健康支出9.87万元，占4.42%；住房保障支出20.78万元，占9.31%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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64.34万元，比2024年预算增加4.61万元，增长7.72%，原因主要是退休人员增加。

**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）**2025年预算14.69万元，比2024年预算减少1.24万元，下降7.78%，原因主要是人员减少。

**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）**2025年预算7.35万元，比2024年预算减少0.61万元，下降7.66%，原因主要是人员减少。

**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）**2025年预算105.61万元，比2024年预算减少57.08万元，下降35.08%，原因主要是压减项目开支。

**5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）　　其他社会保障和就业支出（项）**2025年预算0.47万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.6%，原因主要是人员减少。

**6、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4.81万元，比2024年预算减少1.24万元，下降20.5%，原因主要是人员减少。

**7、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5.07万元，比2024年预算减少0.21万元，下降3.98%，原因主要是人员减少。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算16.62万元，比2024年预算减少0.57万元，下降3.32%，原因主要是人员减少。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算4.16万元，比2024年预算减少0.14万元，下降3.26%，原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市军供站2025年一般公共预算基本支出223.11万元，其中，人员经费211.11万元，公用经费12万元。

**（一）人员经费211.11万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费12万元，**主要包括：公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市军供站2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市军供站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

由于淮北市军供站2025年项目涉密，故按要求不予公开。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市军供站2025年没有使用一般公共预算拨款、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2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市军供站2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市军供站2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

由于淮北市军供站2025年项目涉密，故按要求不予公开。

**（二）机关运行经费。**

淮北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。**

淮北市军供站2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2024年12月31日，淮北市军供站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（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50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市军供站0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0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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：**指在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。