附件2

阿坝州松潘军供站

2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、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
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应；组织开展军用饮食供应业务训练；负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施；负责统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；负责上级赋予的其他职责。

（二）2025年重点工作

深入贯彻习近平强军思想，认真贯彻中央、省、州关于军供保障的决策部署，落实好局党组的工作安排，加快推动松潘军供站建设，尽快形成阿坝州军供保障能力，按照军地12部门《关于加强新时代军供站建设发展意见》部署，围绕全省军供两年提升行动，做好松潘军供站移交接收工作，完成局党组交办的其他工作任务。

1. 部门预算单位构成

阿坝州松潘军供站

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州松潘军供站2025年收入总预算126.96万元，

其中：一般公共预算拨款收入126.96万元，占总收入的100%。

1. 支出预算情况

阿坝州松潘军供站2025年支出预算126.96万元，其中：社会保障和就业支出116.90万元；卫生健康支出4.1

6万元；住房保障支出5.90万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州松潘军供站2025年财政拨款收支总预算126.96万元。主要原因：2024年新成立单位。

收入包括：一般公共预算拨款收入126.96万元。

支出包括：社会保障和就业支出116.90万元；卫生健康支出4.16万元；住房保障支出5.90万元。

五、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

阿坝州松潘军供站2025年一般公共预算当年拨款126.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出4.16万元，占3.3%；社会保障和就业支

出116.90万元，占92.1%；住房保障支出5.90万元，占4.6%。

（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**

（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(05)军供保障:2025年预算数为53.00万元。主要用于 :提升军供保障服务水平，促进军民团结。（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(50)事业运行:2025年预算数为54.11万元。主要用于 :阿坝州松潘军供站事业运行等支出。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2025年预算数为6.53万元。主要用于 :机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(06)机关事业单位职业年金缴费支出:2025年预算数为3.26万元。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

1. **卫生健康支出**

(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗（02）事业单位医疗:2025年预算数为4.16万元。主要用于 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

1. **住房保障支出**

(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金：2025年预算数为5.90万元。主要用于 :行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州松潘军供站2025年一般公共预算基本支出73.96万元，其中：人员经费66.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州松潘军供站2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0.1万元。主要原因：2024年新成立单位。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费0万元。较主要原因：2024年新成立单位，暂无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州松潘军供站无2025年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　 阿坝州松潘军供站2025年机关运行经费财政拨款预算为7.88万元。

（二）政府采购情况
　　 2025年部门（单位）安排政府采购预算13万元，主要用于购置台式电脑、笔记本、打印机、复印机、碎纸机、传真机、饮水机、会议室LeD显示屏1套、会议系统、办公桌椅、会议圆桌、茶几、文件柜、档案柜、保险柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产0万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2025年阿坝州松潘军供站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53万元。

十、名称解释
　　 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属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。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。