

江西省赣州军供站 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

江西省赣州军供站是赣州市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位，为参照公务员法管理单位。根据赣州市人民政府办《关于印发赣州军供站主要职责和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2003〕30号）文件，我单位的主要职责是：主要承担着中转的部队，以及每年入伍新兵、退伍老兵、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。

二、机构设置及人员情况

2025年江西省赣州军供站内设处室2个，分别为：秘书科、接待科。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数11人，事业编制人数0人。实有人数21人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计13人，遗属人数0人。

第二部分 2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年江西省赣州军供站收入预算总额为 604.64 万元,较上年预算安排减少 98.38 万元。其中:财政拨款收入 348.63 万元,较上年预算安排增加 24.72 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)56.01 万元,较上年预算安排减少 123.1 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年江西省赣州军供站支出预算总额为 604.64 万元,较上年预算安排减少 98.38 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 233.63 万元,较上年预算安排增加 14.72 万元,其中:工资福利支出 157.16 万元、商品和服务支出 23.61 万元、对个人和家庭的补助 52.87 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 371.01 万元,较上年预算安排减少 113.1 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 371.01 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万

元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 575.23 万元，较上年预算安排减少 100.62 万元；卫生健康支出 16.59 万元，较上年预算安排增加 1.14 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 12.83 万元，较上年预算安排增加 1.11 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 157.16 万元，较上年预算安排减少 38.31 万元；商品和服务支出 394.62 万元，

较上年预算安排减少 111.85 万元；对个人和家庭的补助 52.87 万元，较上年预算安排增加 51.79 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年江西省赣州军供站财政拨款支出预算总额为 348.63 万元，较上年预算安排增加 24.72 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 319.22 万元；卫生健康支出 16.59 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 12.83 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 233.63 万元，较上年预算安排增加 14.72 万元，其中：工资福利支出 157.16 万元，商品和服务支出 23.61 万元，对个人和家庭的补助 52.87 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 115 万元，较上年预算安排增加 10 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务

支出 115 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年机关运行经费预算 23.61 万元，比 2024 年预算增加 1.25 万元，增长 5.6%，主要原因为新招录遴选公务员 1 名，邮电费、福利费、工会会费等费用有所增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 111.56 万元,其中:政府采购货物预算 105.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.05 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 5 辆,其中：一般公务

用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,其他用车 5 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 2025 年度江西省赣州军供站业务费项目情况说明

(1) 项目概述: 我单位在保证完成军供任务的前提下,利用保障车等军供设施设备为部队服务、为国防建设服务所产生的工作经费。

(2) 立项依据: 江西省赣州军供站“三定”方案(赣市府办发〔2003〕30号)。

(3) 实施主体: 江西省赣州军供站

(4) 实施方案: 开展军供设备维护、军供保障用车及军供保障工作。

(5) 实施周期: 1 年

(6) 本年度预算安排: 15 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年江西省赣州军供站“三公”经费财政拨款安排 0 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

公务接待费 2.43 万元,比上年减 0.07 万元,主要原因是:严格执行八项规定,控制公务活动经费开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因

是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

收支预算总表

填报单位:[309003]江西省赣州军供站

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	348.63	#REF!	#REF!
(一) 一般公共预算收入	348.63	#REF!	#REF!
(二) 政府性基金预算收入		#REF!	#REF!
(三) 国有资本经营预算收入		#REF!	#REF!
二、教育收费资金收入		#REF!	#REF!
三、事业收入		#REF!	#REF!
四、事业单位经营收入		#REF!	#REF!
五、附属单位上缴收入		#REF!	#REF!
六、上级补助收入		#REF!	#REF!
七、其他收入	200.00	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!
本年收入合计	548.63	本年支出合计	#REF!
八、使用非财政拨款结余		结转下年	#REF!
九、上年结转(结余)	56.01		
收入总计	604.64	支出总计	604.64

单位支出总表

填报单位[309003]江西省赣州军供站

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	604.64	233.63	371.01
208	社会保障和就业支出	575.23	204.22	371.01
05	行政事业单位养老支出	66.33	66.33	
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
08	抚恤	15.00		15.00
2080899	其他优抚支出	15.00		15.00
28	退役军人管理事务	452.89	137.89	315.00
2082805	军供保障	452.89	137.89	315.00
99	其他社会保障和就业支出	41.01		41.01
2089999	其他社会保障和就业支出	41.01		41.01
210	卫生健康支出	16.59	16.59	
11	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
221	住房保障支出	12.83	12.83	
02	住房改革支出	12.83	12.83	
2210201	住房公积金	12.83	12.83	

财政拨款收支总表

[309003]江西省赣州军供站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	348.63	一、本年支出	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
一般公共预算拨款收入	348.63	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
政府性基金预算拨款收入		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
国有资本经营预算收入		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
			#REF!	#REF!	#REF!	
			#REF!	#REF!	#REF!	
			#REF!	#REF!	#REF!	
收入总计	348.63	支出总计	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

一般公共预算支出表

[309003]江西省赣州军供站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	348.63	233.63	115.00
208	社会保障和就业支出	319.22	204.22	115.00
05	行政事业单位养老支出	66.33	66.33	
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
28	退役军人管理事务	252.89	137.89	115.00
2082805	军供保障	252.89	137.89	115.00
210	卫生健康支出	16.59	16.59	
11	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
221	住房保障支出	12.83	12.83	
02	住房改革支出	12.83	12.83	
2210201	住房公积金	12.83	12.83	

一般公共预算基本支出表

[309003]江西省赣州军供站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		233.63	210.02	23.61
301	工资福利支出	157.16	157.16	
30101	基本工资	31.95	31.95	
30102	津贴补贴	22.28	22.28	
30103	奖金	52.65	52.65	
30106	伙食补助费	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	12.83	12.83	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	23.61		23.61
30201	办公费	4.28		4.28
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	2.43		2.43
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	3.08		3.08
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	52.87	52.87	
30302	退休费	51.79	51.79	
30309	奖励金	1.08	1.08	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[309003]江西省赣州军供站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
309003	江西省赣州军供站	2.43				2.43			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[309003]江西省赣州军供站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[309003]江西省赣州军供站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度江西省赣州军供站业务经费项目		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	江西省赣州军供站
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升军供保障能力水平，满足日常业务需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	需花费经费	≤15万元
产出指标	数量指标	军供任务完成率	≥80%
	质量指标	军供保障率	≥80%
	时效指标	军供任务及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	提升军供保障能力	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%