

2022 年度

南充市军供站部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	14

第五部分 附 表	31
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	33
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	56

第一部分 单位概况

一、主要职责

南充军供站成立于2002年，主要承担达成铁路线遂宁至三汇段266公里，公路线318国道240公里之间以及新建成的兰渝铁路部分路段的军队应急保障供应和日常站内供应工作。

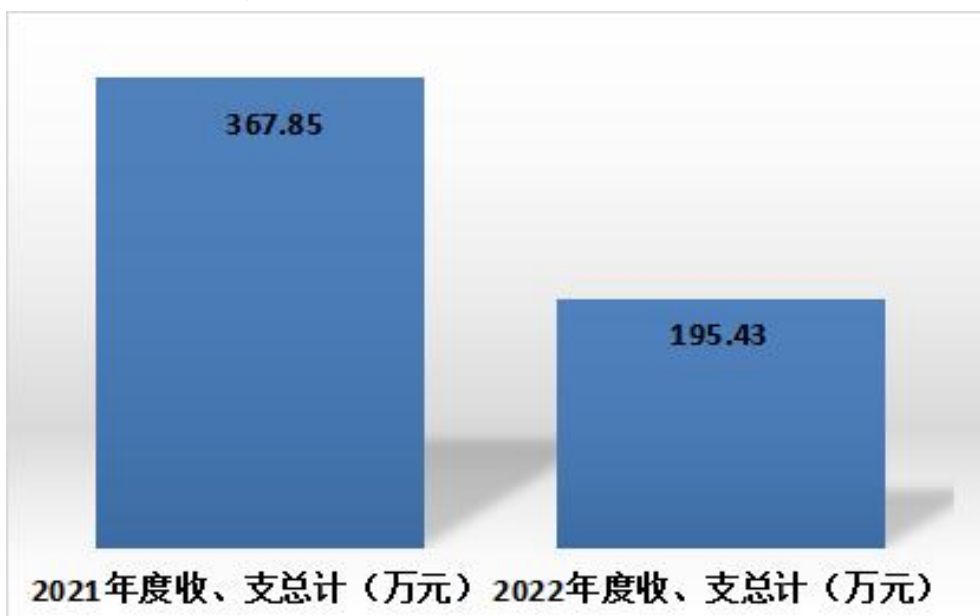
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充军供站本级单位全部收支，无下属二级预算单位。内设机构3个，分别为办公室、军供科、财务科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

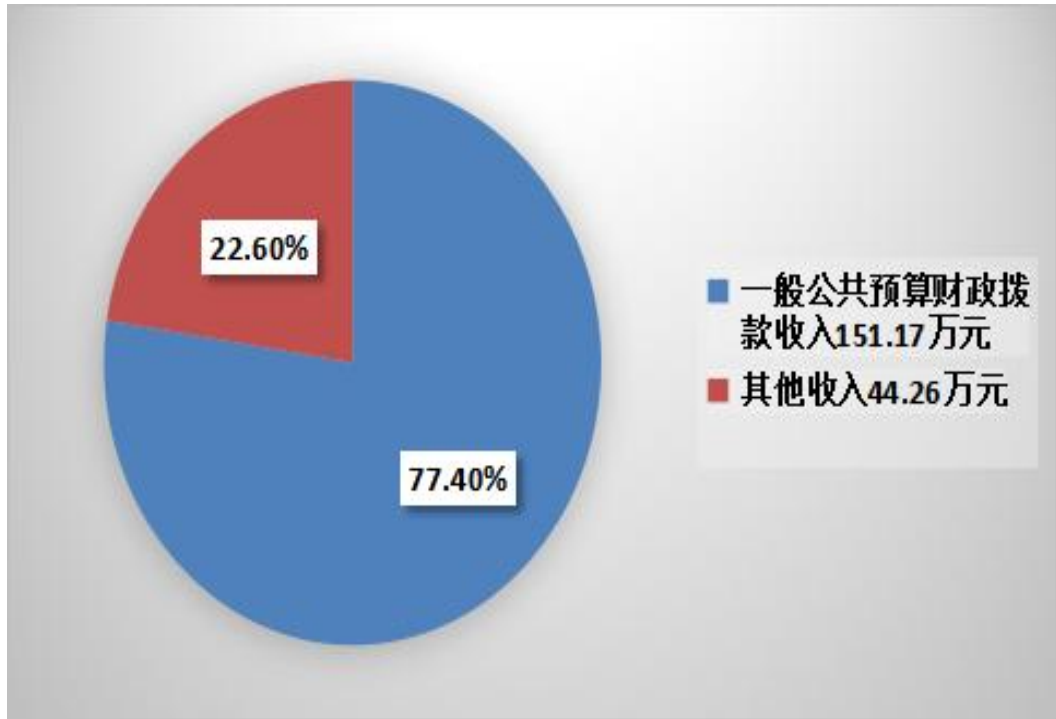
2022年度收、支总计195.43万元。与2021年相比，收、支总计各减少172.42万元，下降46.9%。主要变动原因是2022年年初结转结余减少14.88万元，2022年一般公共预算财政拨款收入、支出较2021年各减少161.97万元，2022年其他收入、支出较2021年各增加4.43万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

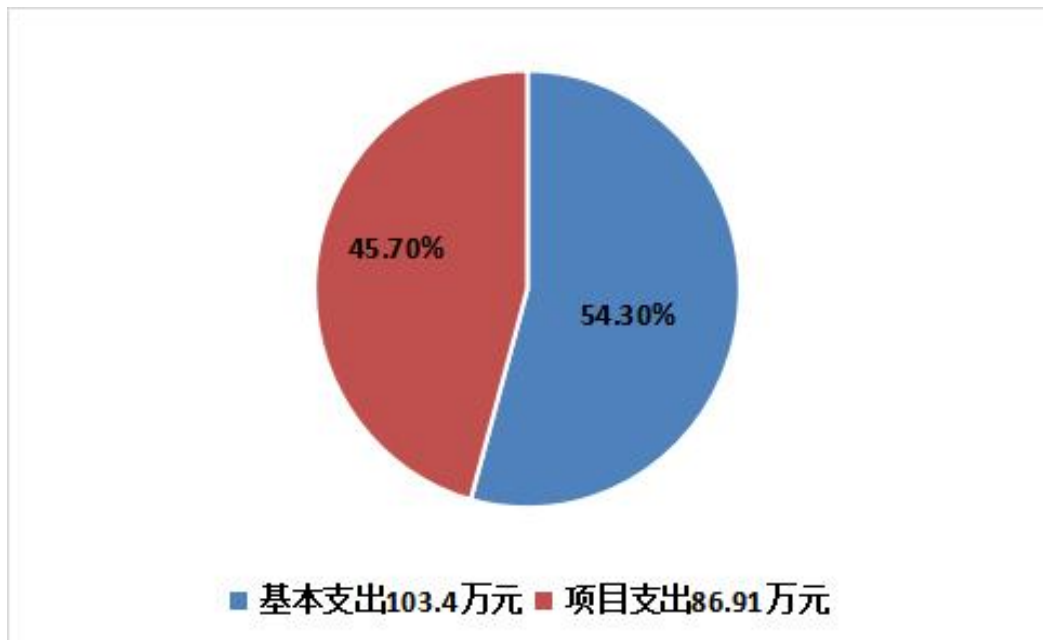
2022年本年收入合计195.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.17万元，占77.4%；其他收入44.26万元，占22.6%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计190.32万元，其中：基本支出103.4万元，占54.3%；项目支出86.91万元，占45.7%。

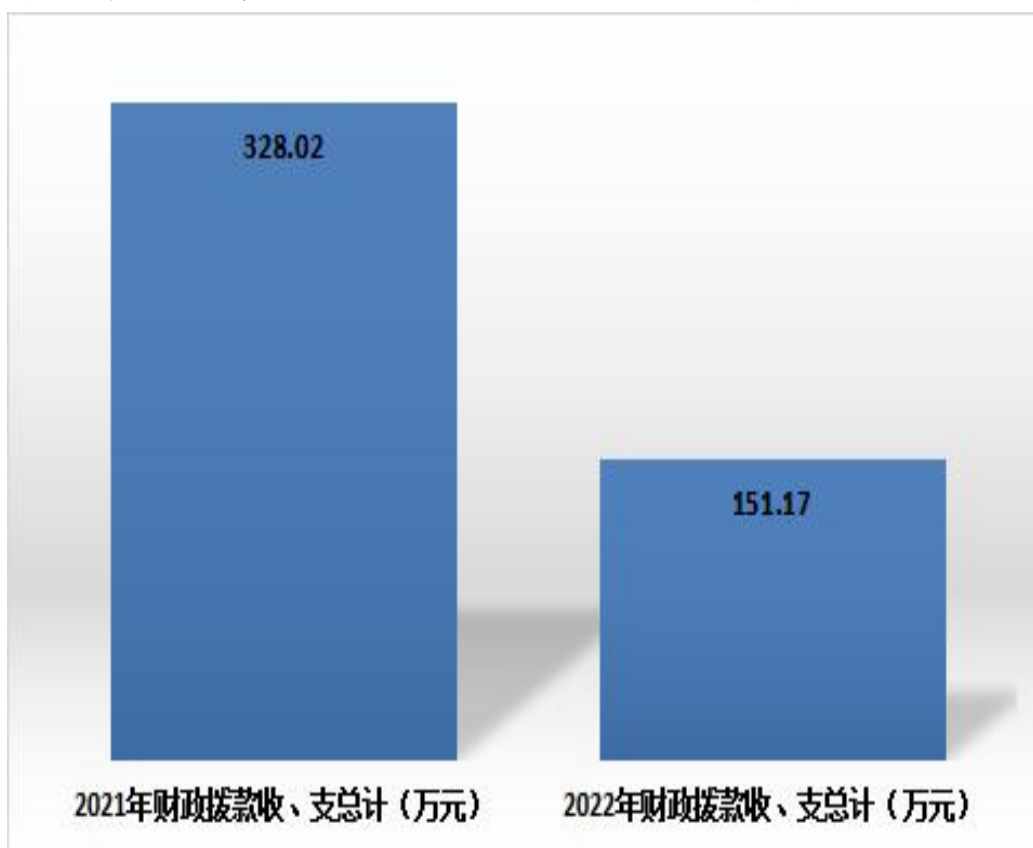


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计151.17万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各减少176.85万元，下降53.9%。主要变动原因是2022年年初结转结余减少14.88万元，2022年一般公共预算财政拨款收入、支出较2021年各减少161.97万元。

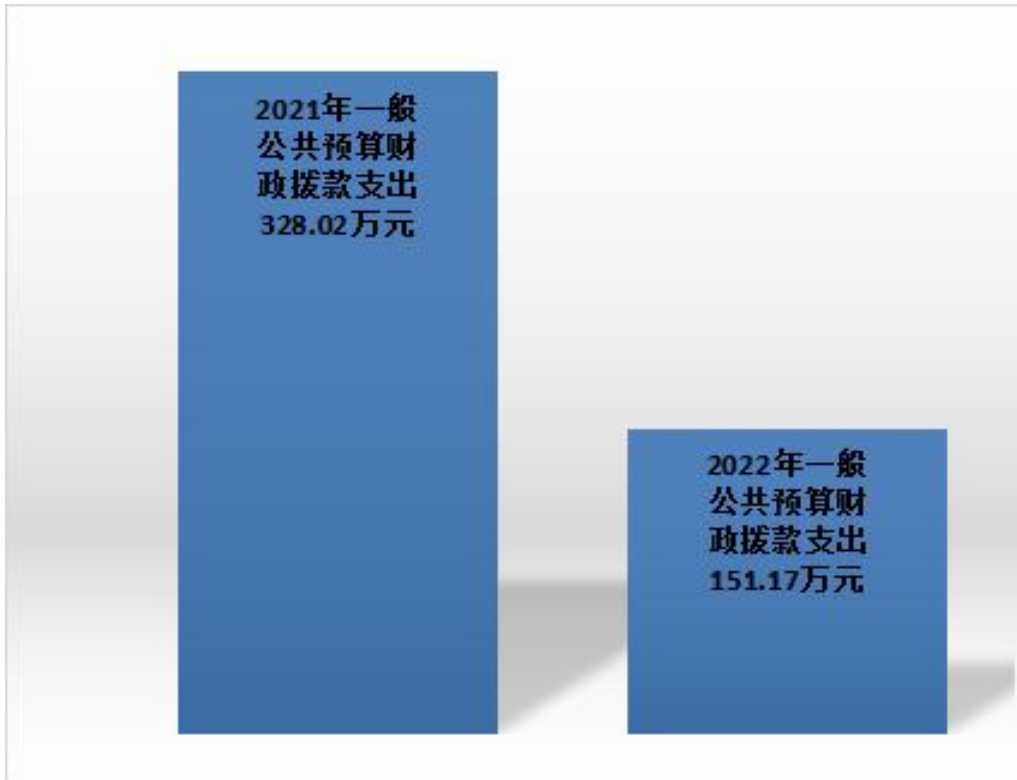


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

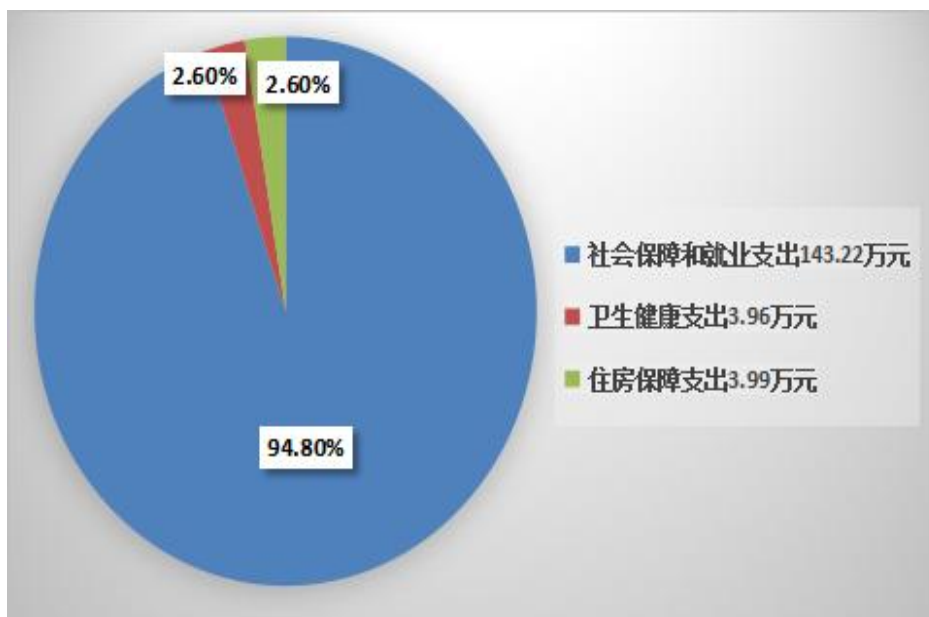
2022年一般公共预算财政拨款支出151.17万元，占本年支出合计的79.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.85万元，下降53.9%。主要变动原因是2022年一般公共预算财政拨款项目支出减少184.1万元，2022年一般公共预算财政拨款基本支出增加7.25万元。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出151.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出143.22万元，占94.8%；卫生健康支出3.96万元，占2.6%；住房保障支出3.99万元，占2.6%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为151.17万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：支出决算为131.68万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为4.51万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.32万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为1.71万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出89.14万元，其中：

人员经费73.7万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补

助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

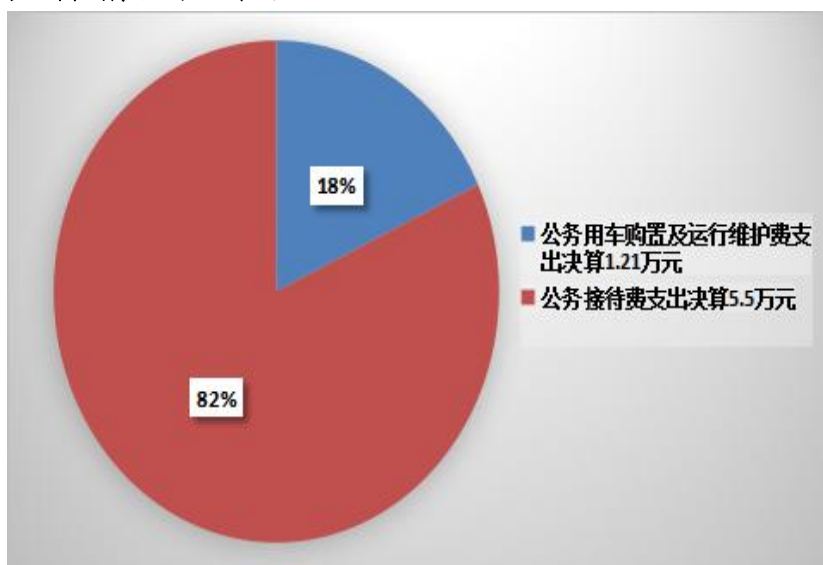
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.71 万元，完成预算 100%；较上年减少 5.1 万元，下降 43.2%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.21 万元，占 18%；公务接待费支出决算 5.5 万元，占 82%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，预算 0 万元。全年未安排因公出国（境）团组、出国（境）人。因公出国（境）支出决算与 2021 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.33 万元，下降 21.4%，主要原因是 2022 年车辆维护费较 2021 年减少。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、恒温厢式运输车 1 辆（用于站外军供保障）。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元。主要用于军供保障、军供保障演练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出 5.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 4.77 万元，下降 46.4%。主要原因是 2022 年军供保障专项接待费较 2021 年减少。其中：

国内公务接待支出 5.5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

国内公务接待支出 5.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中，一般公务接待支出 0.23 万元，接待 3 批次，15 人次，具体内容包

括：军供保障中心到站调研，接待费金额 0.05 万元；军代室调研春季保障工作情况，接待费金额 0.02 万元；省厅“三个体系”运行情况调研，接待费金额 0.16 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，南充市军供站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年，南充市军供站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市军供站共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车

0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“军供保障专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

我单位组织对2022年度一般公共预算、固定资产等全面开展绩效自评，形成南充军供站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、军人餐厅维修改造经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充军供站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.2分，绩效自评综述：2022年，我站认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标，高效率的完成各项保障工作。绩效自评报告详见附件。

军人餐厅维修改造专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：厨房和餐厅整个项目维修改造过程规范，完成合同约定事项，通过验收，数量、质量、时效、符合要求，成本控制在计划内。截至评价时点，该项目的各项预算绩效指标均达到预期标准，自评结果良好。通过本项目的实施，提升了军供保障能力，改善了军供保障服务水平，提高了部

队官兵的满意度。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

6. 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）：指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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年南充军供站整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充军供站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设有办公室、军供科、财务科等科室。

（二）机构职能和人员概况。

南充军供站成立于 2002 年，主要承担达成铁路线遂宁至三汇段 266 公里，公路线 318 国道 240 公里之间以及新建成的兰渝铁路部分路段的军队应急保障供应和日常站内供应工作。

南充军供站主要职能职责为过往部队军供保障工作、军供保障演练等。

本单位 2022 年在职人员共 8 人，退休人员 2 人。其中在编人员 4 人（财政拨款），聘用人员 4 人。

（三）年度主要工作任务。

1.建设军供保障队伍，保持军供保障设施设备与人员的持续运转，提升军供保障能力，为时刻为过往部队服务做好准备；

2.优质完成军供保障任务；

3.完成二楼餐厅和厨房维修改造，提升军供保障环境与能力。

(四) 部门整体支出绩效目标。

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等法律法规和市财政局《规范性文件汇编》的规定，制订了军供站《内部控制管理制度》，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范；针对“三公”经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

1、整体支出情况

2022年本年支出合计**190.32**万元。其中，工资福利支出**74.73**万元、商品和服务支出**108.10**万元、对个人和家庭的补助**6.89**万元、资本性支出**0.60**万元、其他支出**0**万元。

上述总支出中基本支出**103.4**万元，占**54.3%**；项目支出**86.92**万元，占**45.7%**。

2、“三公”经费情况

2022年，财政批复“三公”经费年初预算数为**6.71**万元，其中：因公出国（境）费用**0**万元；公务接待费**5.50**万元；公务用车运行维护费**1.21**万元。

全年决算支出“三公”经费**6.71**万元，其中：因公出国（境）费用**0**万元；公务接待费**5.50**万元；公务用车运行维护费**1.21**万元。本年无公务用车购置费。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计**195.43**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**151.17**万元；其他收入**44.26**万元。财政基本支出拨款收入**89.14**万元（人员经费**73.70**万元，日常公用经费**15.44**万元）。财政拨款项目收入**62.03**万元。

与2021年相比，2022年收入总计减少**172.42**万元，下降**46.9%**。主要变动原因是2022年一般公共预算财政拨款收入减少。

2.部门总体支出情况

2022年总体支出**190.32**万元，其中：财政拨款支出**151.17**万元（基本支出**89.14**万元，项目支出**62.03**万元），其他收入支出**39.15**万元（基本支出**14.26**万元，项目支出**24.89**万元）。其他收入结转**5.11**万元。

1.基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2022年基本支出**103.40**万元，工资福利支出**81.62**万元主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、医疗保险等人员经费。商品和服务支出**21.78**万元，主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、

水电费、维修费、公务接待费用、公车运行维护费等日常经费开支。

2.项目支出情况

2022年项目支出为**86.92**万元，主要用于军供保障的劳务费与专项接待费、提升军供保障能力的维修费等。

3.部门总体结转结余情况

其他收入结转结余**5.11**万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

南充军供站2022年财政拨款收入**151.17**万元，财政基本支出拨款收入**89.14**万元（人员经费**73.70**万元，日常公用经费**15.44**万元），财政拨款项目支出收入**62.03**万元

与2021年相比，财政拨款收入减少**176.85**万元，下降**53.9%**。主要变动原因是2022年财政拨款项目支出收入减少。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款共支出**151.17**万元，其中人员经费**73.70**万元，日常公用经费**15.44**万元，项目支出**62.03**万元。

（1）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出**89.14**万元，其中：

人员经费**73.7**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**15.44**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（2）项目支出情况

2022年财政拨款项目支出为**62.03**万元，主要用于军供保障的劳务费与专项接待费、提升军供保障能力的维修费等。

（3）部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款收入**151.17**万元，财政拨款共支出**151.17**万元，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

完成本年度单位人员工资福利支出情况：保障全站人员经费，工资按月发放，保险及住房公积金足额按时缴纳，确保日常工作正常开展。

效果：职工满意度 100%

2.运转类项目绩效分析

完成对日常公用及工会活动经费的保障，确保日常工作运转，为军供保障工作打下坚实基础。

效果：单位运转高效，满意度 100%。

3.特定目标类项目绩效分析

完成军供保障情况：全年供应过往部队，按照军供保障要求，按时保质保量的供应完成，做到饭菜可口，营养，主动配备水果等季节性物资，做好军供保障工作。

效果：以“优质、快速、准确、安全、保密”的标准完成军供保障任务，得到部队一致好评，满意度达到 100%。

军人餐厅维修改造情况：严抓施工质量，保障施工安全，完成厨房改造升级项目，提升了军供保障能力，不断提升军供保障工作服务能力。

效果：全面提高综合军供保障能力，得到部队一致好评，

过往部队满意度 100%。

(二) 部门整体履职绩效分析

本站履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

1、完成过往部队、新兵运输中转转运、物资采购、燃料补给、车辆维护、部队休整等军供保障。保障军供设备正常运转，加快推进军供应急保障。数量指标实现了军供餐厅维修改造以及设施设备更新。对军供厨房进行了重新粉刷和改造，进一步改善了部队就餐环境。完善军供基础设施设备。狠抓军供基础设施改造优化工作，做好及时的军供信息采集，确保军供保障工作在任何时候、任何情况下都能正常开展。

2、安全、优质、高效保密地完成军供保障任务。不断创新保障模式。主动适应新形势、新任务、新要求，积极创新保障模式。加强保障站点送餐便捷化工作，使每趟军供保障任务部队官兵满意度达到 98% 以上。

(三) 结果应用情况

绩效自评结果将作为下一年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在南充市退役军人事务局官网上公开。

(四) 自评质量

本站根据《南充市财政局关于开展2023年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩〔2023〕6号)文件,结合单位实际情况,组织成立了临时评价小组,开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查等方法,对各项指标进行了核实与评分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022年我站认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作。在资金使用和管理方面,进一步强化支出管理,明确开支范围,细化资金用途,做到“预算编制有目标、预算执行有监控”,促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行,项目支出保证了业务工作有效开展,达到预期绩效目标,高效率的完成了军供保障以及维修改造工作。

(二) 存在问题

存在的问题:预算不够精细。部分科室对预算绩效工作的重视程度还不够,缺乏积极主动性。对预算的目标不够明确和细致,存在较大的笼统性。

(三) 改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制与预算执行的科学性、严谨性和可控性。

附件2

2022 年市级专项资金预算（军人餐厅 维修改造经费）项目绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

项目背景：南充军供站成立于 2002 年，主要承担达成铁路线遂宁至三汇段 266 公里，公路线 318 国道 240 公里之间以及新建成的兰渝铁路部分路段的军队应急保障供应和日常站内供应工作。

主要内容及实施情况：军供站军人餐厅设施设备等维修改造。

资金申报和批复情况等：我单位向南充市财政局申报了 2022 年部门预算“军人餐厅维修改造经费”项目支出 20 万元，接到《南充市财政局关于下达专项资金的通知》（南财专〔2022〕339 号）文件，经南充市财政局批复同意该预算。严格按照财政要求专款专用，2022 年已使用 20 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：对二楼军人餐厅及厨房进行维修改造，强化军供保障软硬件，为部队官兵提供优质服务。优质高效地完成各项军供保障工作。

项目年度绩效目标：改善军供保障服务条件，包括部队官兵饮食饮水条件的改善。确保接兵工作顺利正常的开展。

项目预期目标完成情况：本着“专款专用”的原则，严格执行了项目资金使用程序，确保了财政资金的使用效益。

(三) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

本项目预算资金20万元，按规定在项目安排年度内随预算下达及时到位，军供站按预算进行安排使用，年初财政预算20万元，年度执行数为20万元，资金到位率100%。

2. 资金使用

军供站严格按照项目资金“专款专用”的原则，严格按照相关法律法规、财务管理制度执行项目经费支出审核审批

流程，据实支付费用，每次付款均合理合法，资金在预算范围内开支。

(二) 项目财务管理情况。

本项目严格执行财务管理制度、财务科处理及时、会计核算规范、做到了专款专用，专账核算，合规支付。

(三) 项目组织实施情况

该项目是“军人餐厅维修改造经费”项目，由军供站负责组织实施，维修改造过程程序合规，监管到位，验收资料齐全，资金使用符合资金使用流程，监管措施完善，执行政府采购、专项资金管理等相关管理制度。

项目经费 20 万元具体情况：维修费 17.80 万元，劳务费 2.20 万元。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

按照申报项目的数量、金额全部完成二楼厨房和餐厅整个项目维修改造过程规范，完成合同约定事项，通过验收，数量、质量、时效、符合要求，成本控制在计划内。截至评价时点，该项目的各项预算绩效指标均达到预期标准，自评结果良好。

(二) 项目效益情况

通过本项目的实施，提升了军供保障能力，改善了军供保障服务水平，确保了部队官兵的满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

执行进度和效率有待加强。

(二) 相关建议

切实督促业务科室加快预算执行进度，加强实时监管，保证预算资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	军人餐厅维修改造经费					
主管部门	南充市退役军人事务局			实施单位	南充军供站	
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	20.00 万元	20.00万元	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	20.00 万元	20.00万元	100%	100%	
	上年 结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对二楼餐厅和厨房进行维修改造，提高军供保障能力，优质高效地完成各项军供保障工作。			完成对二楼餐厅和厨房的维修改造，提高了军供保障能力，优质高效地完成各项军供保障工作。		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成指	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	军人餐厅维修改造面积	≤518 平方米	518平 方米	
			采购一批军供保障设备	100%	100%	
		质量 指标	军人餐厅维修改造验收合格率	≥95%	100%	
军供保障送餐车、发电机及军供保障厨房配套设施验收合格率	≥95%		100%			

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

			改善了军供保障饮食质量	100%	100%		
			项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	12月31日前及时、安全、保密地完成每批军供保障任务	100%	100%		
			项目经费支出时效性	严格按照相关规定,严格控制经费支出进度	严格按照相关规定,严格控制经费支出进度		
		成本指标	经济成本指标	年度成本投入20万元	100%	100%	
			社会成本指标	军人餐厅维修改造实施的全过程,不得出现影响社会发展的负面事件	≤0次	0次	
生态环境成本指标	军人餐厅维修改造实施的全过程,不得出现破坏生态或污染环境的事件		≤0次	0次			
效益指标	经济效益	项目带来的直接或间接经济影响	基本确保机构正常运转和军供保障有序推进	积极向上级主管部门、市财政局汇报,争取资金,确保机构正常运转和军供保障有序推进。			

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

		社会效益	提升军供保障服务水平，提高部队官兵的满意度	100%	100%	
		生态效益	节能环保减排低碳	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	改善保障环境及设施设备条件，军供站持续发展	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥98%	100%	
			部队官兵反馈及征求意见情况	≥98%	100%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南充市军供站

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	44.26	八、社会保障和就业支出	39	182.37
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	195.43	本年支出合计	58	190.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.11
	30			61	
总计	31	195.43	总计	62	195.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：南充市军供站

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		195.43	151.17					44.26
208	社会保障和就业支出	187.48	143.22					44.26
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54					
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71					
20828	退役军人管理事务	175.94	131.68					44.26
2082805	军供保障	175.94	131.68					44.26
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
221	住房保障支出	3.99	3.99					
22102	住房改革支出	3.99	3.99					
2210201	住房公积金	3.99	3.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南充市军供站

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190.32	103.40	86.92			
208	社会保障和就业支出	182.37	95.45	86.92			
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54				
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71				
20828	退役军人管理事务	170.83	83.91	86.92			
2082805	军供保障	170.83	83.91	86.92			
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
221	住房保障支出	3.99	3.99				
22102	住房改革支出	3.99	3.99				
2210201	住房公积金	3.99	3.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南充市军供站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.22	143.22		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.99	3.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	151.17	本年支出合计	59	151.17	151.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	151.17	总计	64	151.17	151.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市军供站

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	151.17	151.17	89.14	62.03						
301	工资福利支出	2	67.19	67.19	67.19							
30101	基本工资	3	20.54	20.54	20.54							
30102	津贴补贴	4	22.13	22.13	22.13							
30103	奖金	5	1.69	1.69	1.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	7.31	7.31	7.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.32	5.32	5.32							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.07	6.07	6.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.14	0.14	0.14							
30113	住房公积金	13	3.99	3.99	3.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	76.87	76.87	15.44	61.43						
30201	办公费	17	2.52	2.52	2.52							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.17	0.17	0.17							
30206	电费	22	0.72	0.72	0.72							
30207	邮电费	23	0.92	0.92	0.92							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.20	3.20	3.20							
30211	差旅费	26	0.60	0.60	0.60							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市军供站

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	24.27	24.27	0.46	23.81						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.10	0.10	0.10							
30217	公务接待费	32	5.50	5.50	0.23	5.27						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	33.59	33.59	1.24	32.35						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.38	0.38	0.38							
30229	福利费	39	0.57	0.57	0.57							
30231	公务用车运行维护费	40	1.21	1.21	1.21							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.12	3.12	3.12							
303	对个人和家庭的补助	44	6.51	6.51	6.51							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4.80	4.80	4.80							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市军供站

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.71	1.71	1.71							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62				—	—	—	—	—	—	
30901	房屋建筑物购建	63				—	—	—	—	—	—	
30902	办公设备购置	64				—	—	—	—	—	—	
30903	专用设备购置	65				—	—	—	—	—	—	
30905	基础设施建设	66				—	—	—	—	—	—	
30906	大型修缮	67				—	—	—	—	—	—	
30907	信息网络及软件购置更新	68				—	—	—	—	—	—	
30908	物资储备	69				—	—	—	—	—	—	
30913	公务用车购置	70				—	—	—	—	—	—	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市军供站

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	0.60	0.60		0.60						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	0.60	0.60		0.60						
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

(本表无数据)

公开05表

金额单位：万元

编制单位：南充市军供站

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——	——	——			
31302	对社会保险基金补助	102			——		——	——	——			
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——	——	——			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——	——	——			
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充市军供站

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		151.17	89.14	62.03
208	社会保障和就业支出	143.22	81.19	62.03
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71	
20828	退役军人管理事务	131.68	69.65	62.03
2082805	军供保障	131.68	69.65	62.03
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市军供站

项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		151.17	67.19	20.54	22.13	1.69		7.31	5.32		6.07		0.14	3.99		
208	社会保障和就业支出	143.22	59.24	20.54	22.13	1.69		7.31	5.32		2.11		0.14			
20805	行政事业单位养老支出	11.54	5.32						5.32							
2080502	事业单位离退休	4.51														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32						5.32							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71														
20828	退役军人管理事务	131.68	53.92	20.54	22.13	1.69		7.31			2.11		0.14			
2082805	军供保障	131.68	53.92	20.54	22.13	1.69		7.31			2.11		0.14			
210	卫生健康支出	3.96	3.96								3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96								3.96					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96								3.96					
221	住房保障支出	3.99	3.99											3.99		
22102	住房改革支出	3.99	3.99											3.99		
2210201	住房公积金	3.99	3.99											3.99		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市军供站

公开07表
金额单位：万元

项目		合计	商品和服务支出														
科目代码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
栏次		1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		151.17	76.87	2.52				0.17	0.72	0.92		3.20	0.60		24.27		
208	社会保障和就业支出	143.22	76.87	2.52				0.17	0.72	0.92		3.20	0.60		24.27		
20805	行政事业单位养老支出	11.54															
2080502	事业单位离退休	4.51															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32															
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71															
20828	退役军人管理事务	131.68	76.87	2.52				0.17	0.72	0.92		3.20	0.60		24.27		
2082805	军供保障	131.68	76.87	2.52				0.17	0.72	0.92		3.20	0.60		24.27		
210	卫生健康支出	3.96															
21011	行政事业单位医疗	3.96															
2101102	事业单位医疗	3.96															
221	住房保障支出	3.99															
22102	住房改革支出	3.99															
2210201	住房公积金	3.99															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市军供站

公开07表
金额单位：万元

项目		合计	商品和服务支出												
科目代码	科目名称		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		151.17	0.10	5.50				33.59		0.38	0.57	1.21			3.12
208	社会保障和就业支出	143.22	0.10	5.50				33.59		0.38	0.57	1.21			3.12
20805	行政事业单位养老支出	11.54													
2080502	事业单位离退休	4.51													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32													
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71													
20828	退役军人管理事务	131.68	0.10	5.50				33.59		0.38	0.57	1.21			3.12
2082805	军供保障	131.68	0.10	5.50				33.59		0.38	0.57	1.21			3.12
210	卫生健康支出	3.96													
21011	行政事业单位医疗	3.96													
2101102	事业单位医疗	3.96													
221	住房保障支出	3.99													
22102	住房改革支出	3.99													
2210201	住房公积金	3.99													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市军供站

公开07表
金额单位：万元

项目		合计	对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		151.17	6.51					4.80							1.71
208	社会保障和就业支出	143.22	6.51					4.80							1.71
20805	行政事业单位养老支出	11.54	6.22					4.51							1.71
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51					4.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32													
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71												1.71
20828	退役军人管理事务	131.68	0.29					0.29							
2082805	军供保障	131.68	0.29					0.29							
210	卫生健康支出	3.96													
21011	行政事业单位医疗	3.96													
2101102	事业单位医疗	3.96													
221	住房保障支出	3.99													
22102	住房改革支出	3.99													
2210201	住房公积金	3.99													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市军供站

项目		合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
栏次		1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计		151.17																		
208	社会保障和就业支出	143.22																		
20805	行政事业单位养老支出	11.54																		
2080502	事业单位离退休	4.51																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32																		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71																		
20828	退役军人管理事务	131.68																		
2082805	军供保障	131.68																		
210	卫生健康支出	3.96																		
21011	行政事业单位医疗	3.96																		
2101102	事业单位医疗	3.96																		
221	住房保障支出	3.99																		
22102	住房改革支出	3.99																		
2210201	住房公积金	3.99																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市军供站

项目		合计	资本性支出																
科目代码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
栏次		1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		151.17	0.60																0.60
208	社会保障和就业支出	143.22	0.60																0.60
20805	行政事业单位养老支出	11.54																	
2080502	事业单位离退休	4.51																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32																	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71																	
20828	退役军人管理事务	131.68	0.60																0.60
2082805	军供保障	131.68	0.60																0.60
210	卫生健康支出	3.96																	
21011	行政事业单位医疗	3.96																	
2101102	事业单位医疗	3.96																	
221	住房保障支出	3.99																	
22102	住房改革支出	3.99																	
2210201	住房公积金	3.99																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市军供站

公开07表
金额单位：万元

项目		合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目代码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
栏次		1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计		151.17									
208	社会保障和就业支出	143.22									
20805	行政事业单位养老支出	11.54									
2080502	事业单位离退休	4.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71									
20828	退役军人管理事务	131.68									
2082805	军供保障	131.68									
210	卫生健康支出	3.96									
21011	行政事业单位医疗	3.96									
2101102	事业单位医疗	3.96									
221	住房保障支出	3.99									
22102	住房改革支出	3.99									
2210201	住房公积金	3.99									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市军供站

公开07表
金额单位：万元

项目		合计	对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称		小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
栏次		1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计		151.17										
208	社会保障和就业支出	143.22										
20805	行政事业单位养老支出	11.54										
2080502	事业单位离退休	4.51										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32										
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71										
20828	退役军人管理事务	131.68										
2082805	军供保障	131.68										
210	卫生健康支出	3.96										
21011	行政事业单位医疗	3.96										
2101102	事业单位医疗	3.96										
221	住房保障支出	3.99										
22102	住房改革支出	3.99										
2210201	住房公积金	3.99										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南充市军供站

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.19	302	商品和服务支出	15.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.54	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.31	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：南充市军供站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
人员经费合计		73.70	公用经费合计					15.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市军供站

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		62.03	62.03
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03
20828	退役军人管理事务	62.03	62.03
2082805	军供保障	62.03	62.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本表无数据)

公开10表
金额单位：万元

部门：南充市军供站

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(本表无数据)

公开11表
金额单位：万元

部门：南充市军供站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本表无数据)

公开12表
金额单位：万元

部门：南充市军供站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：南充市军供站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.71		1.21		1.21	5.50	6.71		1.21		1.21	5.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。