

南充军供站 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
- 1.南充军供站2020年项目绩效目标完成情况表**
 - 2.南充军供站2020年部门整体支出绩效评价报告**
 - 3.2020年军供保障项目支出绩效评价报告**
 - 4.南充军供站2020年度决算公开附表**

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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) 2020 年重点工作完成情况

1、强化军供保障职能：顺利完成 2020 年过往部队保障任务；加强保障队伍训练。

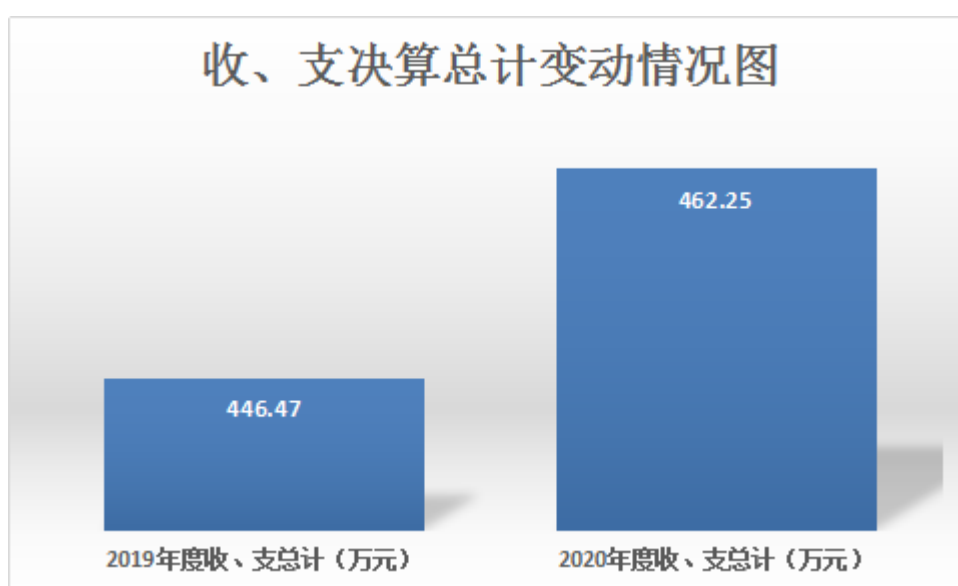
2、抓好维修改造工程建设，完成军供接待综合楼维修改造与军供大院文化墙建设，提升了军供保障条件与保障能力。

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 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充军供站本级单位，无下属二级预算单位。

三、收入支出决算总体情况说明

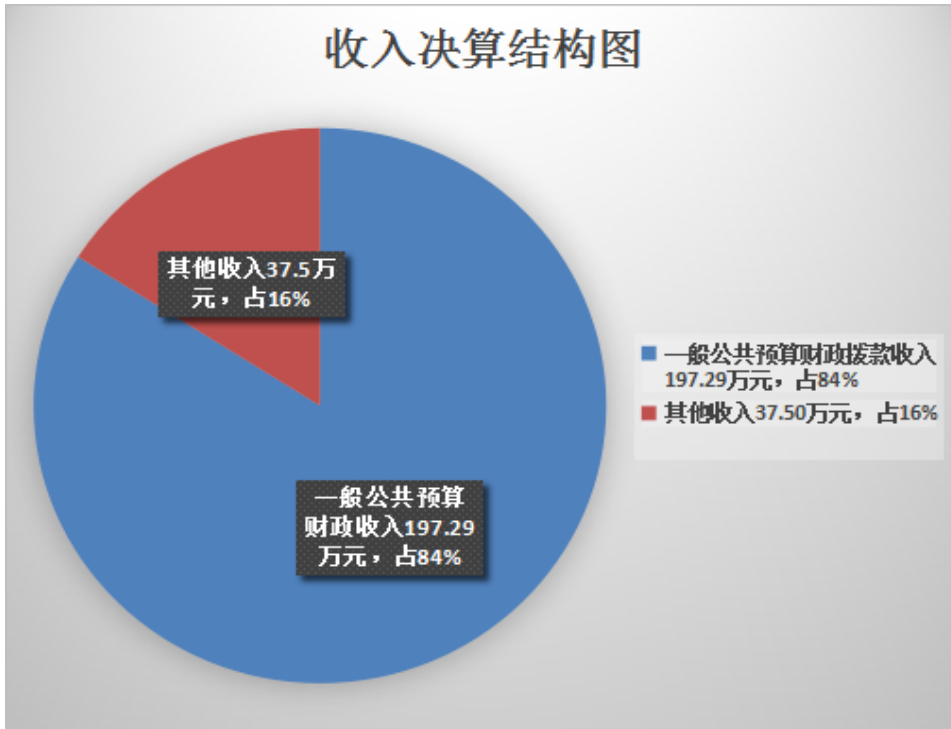
2020 年度收、支总计 462.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 15.78 万元，增长 3.6%。主要变动原因是由于拆建计划，原计划的 2019 年维修改造项目推迟至 2020 年正式实施，固维修改造资金结转至 2020 年初，2020 年年初结转结余较多。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

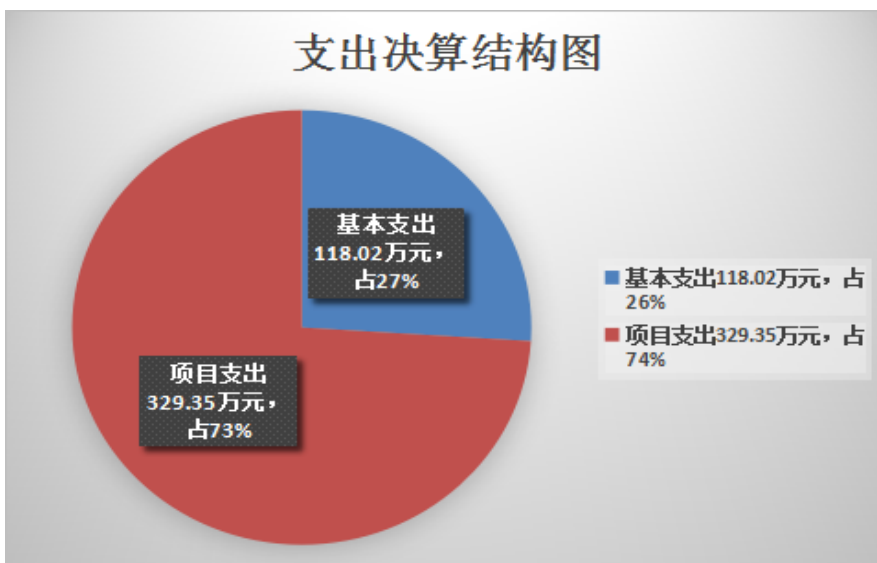
2020 年本年收入合计 234.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 197.29 万元，占 84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.50 万元，占 16%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

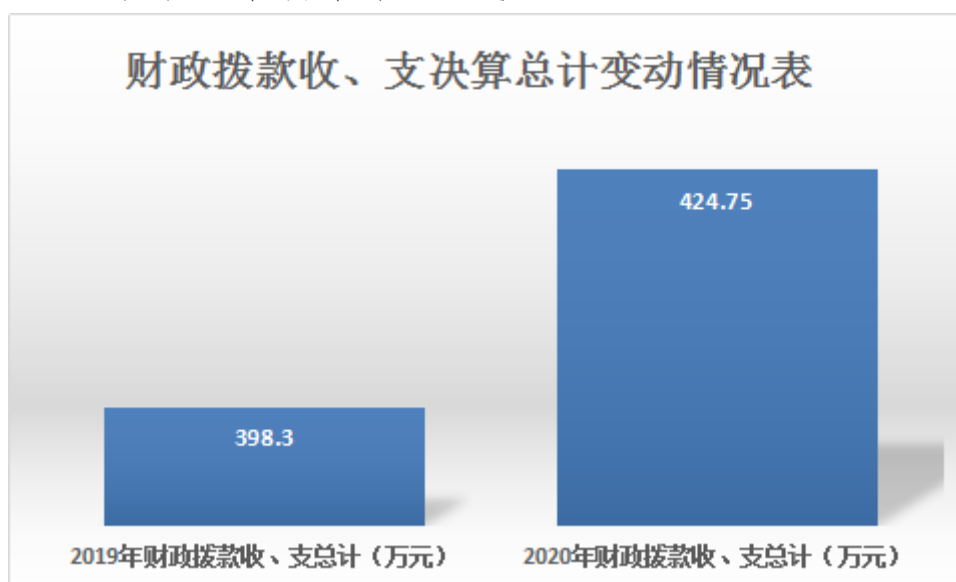
2020 年本年支出合计 447.37 万元，其中：基本支出 118.02 万元，占 26%；项目支出 329.35 万元，占 74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020 年财政拨款收、支总计 424.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.45 万元，增长 7%。主要变动原因是由于拆迁计划，原计划的 2019 年维修改造项目推迟至 2020 年正式实施，固维修改造资金结转至 2020 年初，2020 年年初结转结余金额较大。



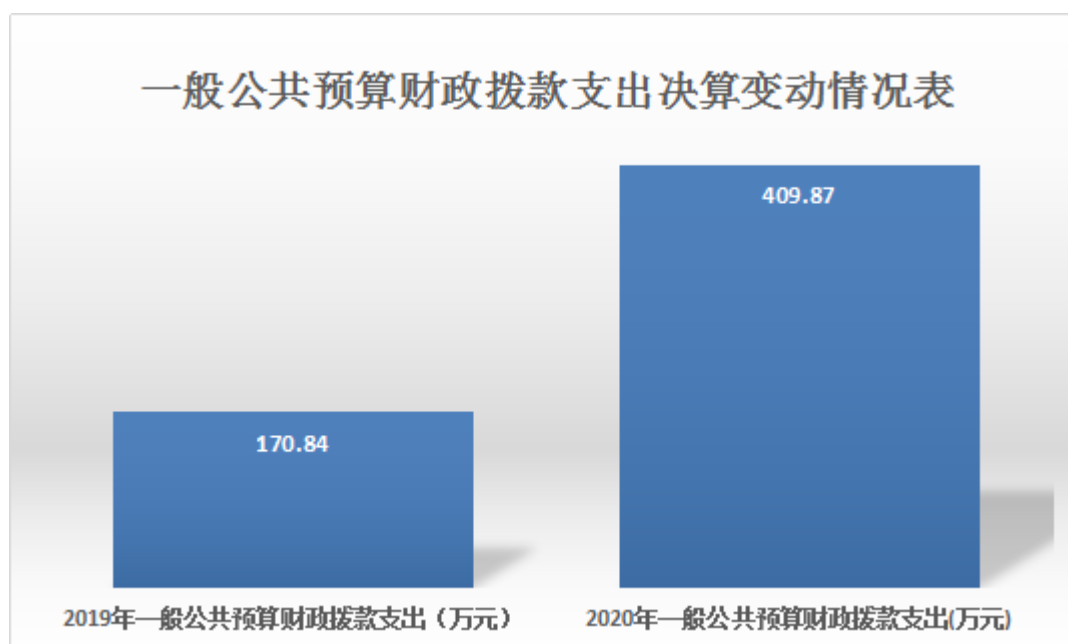
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 409.87 万元，占本年支出合计的 92%。与 2019 年相比，2020 年一般公共预算财政拨款支出增加 239.03 万元，增长 140%。主要变动原因是

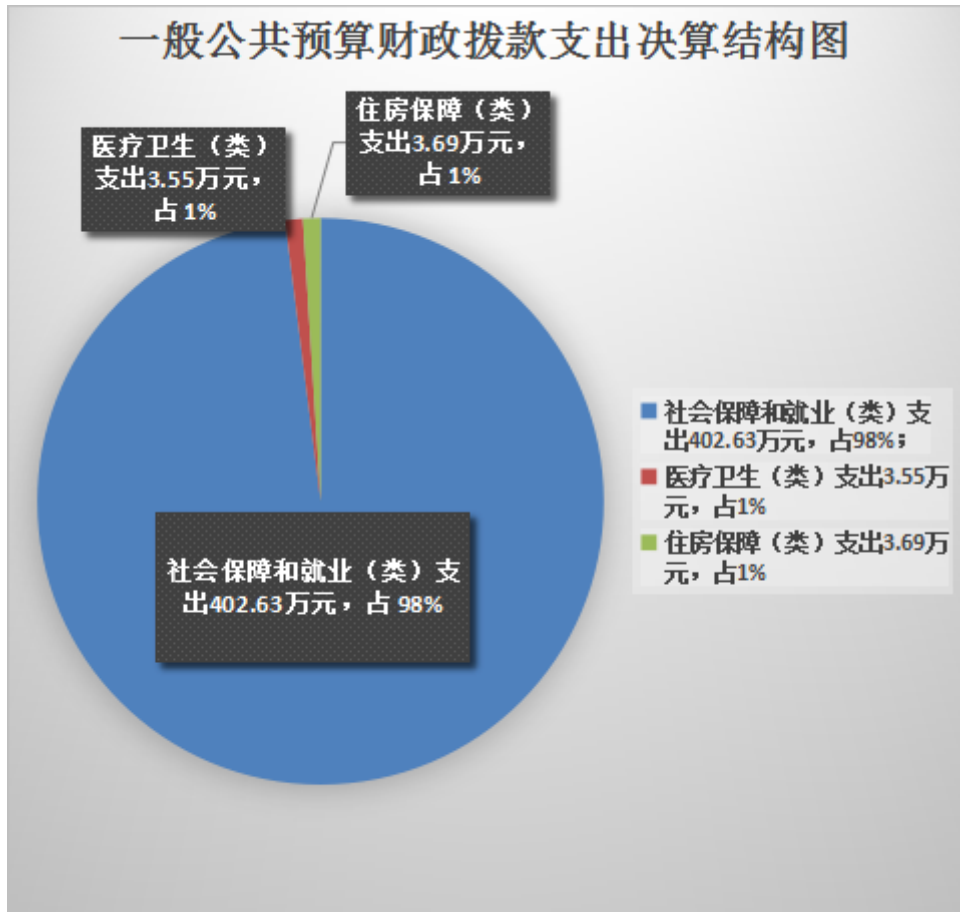
2020 年实施了军供接待综合楼的维修改造、设施设备添置以及文化阵地建设。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 409.87 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 402.63 万元, 占 98%; 医疗卫生(类)支出 3.55 万元, 占 1%; 住房保障(类)支出 3.69 万元, 占 1%。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 409.87 万元，完成预算 97%。其中：

1. 社会保障和就业 (类) 退役军人管理事务 (款) 部队供应 (项)：支出决算为 207.45 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是军供保障专项经费结转下年，军供保障具有不确定性和不可控性。

2. 社会保障和就业 (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 3.33 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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 4.93 万元，完成预算 100%。

4 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：支出决算为 186.92 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是军供接待大楼的设备添置未完成。

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 3.55 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 3.69 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.52 万元，其中：

人员经费 65.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 15.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

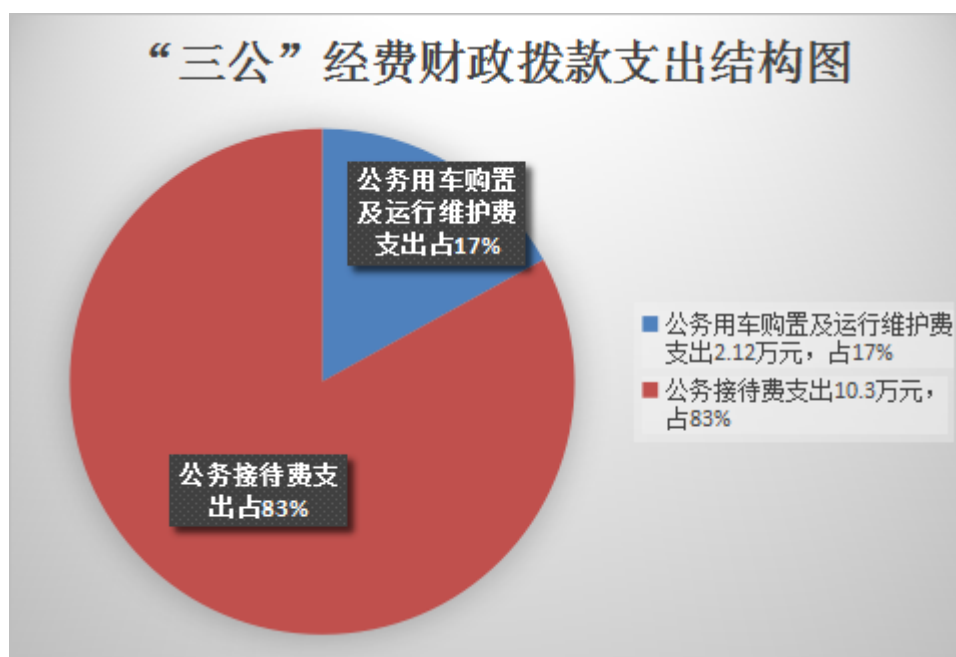
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.42万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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2.12万元，占17%；公务接待费支出决算10.3万元，占83%。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

本单位2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。

主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 2.12 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。**2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。**截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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 2.12 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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0.2 万元，增长 10%。主要原因是 2020 年车辆进行了检修以及零件更换。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 10.3 万元，完成预算 100%。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。国内公务接待 5 批次，5320 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.3 万元，具体内容包括：西部战区与省厅联合调研军用饮食工作，接待费金额 0.21 万元；绵阳军供到单位考察军供接待楼装修事项，接待费金额 0.08 万

元；军供保障专项接待，接待费金额 10.01 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 8.01 万元，增长 400%，主要原因是 2020 年军供保障任务增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，军供站军供运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，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

2020年，南充军供站政府采购支出总额 226 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 226 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于军供接待综合大楼维修改造工程。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 2020 年 12 月 31 日，南充军供站共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，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 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，南充军供站 2020 年军供保障专项用经费的使用达到了高效高质完成军供保障任务、提升军供形象的绩效目标。项目资金支出计划的实施保证了军供队伍与军供设施的持续运转，提升了我站的整体形象，让我站更好地履行军供站“为国防服务、为部队服务”的宗旨，更好地达到“优质、快速、准确、安全、保密、高效”的保障服务要求。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“军供保障专项经费”“军供保障专项经费（劳务费）”“宣传经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) “军供保障专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，军供保障队伍高效运转，圆满完成了 2020 年军供保障演练与军供保障任务，得到了部队官兵的高度评价。

(2) “军供保障专项经费（劳务费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 53.5%。通过项目实施，完成了军供保障任务中的聘用人员工资、保险缴纳等，保证了军供保障队伍的正常运转，为高质量完成军供保障任务、良好的拥军窗口形象打下了坚实基础。发现的主要问题：军供保障任务具有不可控性，相关经费预算不能做到完全准确。下一步改进措施：协调业务科室对当年的军供工作做出更详细的计划，财务人员参照往年的预算执行数据，进一步科学化预算数据，尽量缩小预算数与执行数的差距，提高预算执行率与资金使用效益。

(3) “宣传经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。通过项目实施，制作了军供工作宣传片，宣传了军供站的工

作职能、保障能力，拓宽了军供保障的覆盖面，以能更好为部队服务。发现的主要问题：由于办公楼墙面年久未修，墙面出现脱落情况，需要先维修再完成宣传文化标语以及图画等，但 2020 年缺少相应维修资金，所以此部分宣传工作未完完成，执行率未达到 100%，于 2021 年继续执行。下一步改进措施：工作计划需要提高全面性、协调性，实时监督项目的执行情况，并根据实际情况做出科学的调整，使项目资金当年能完全执行。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充军供站 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 2。

本部门自行组织对“军供保障专项经费”项目开展了绩效评价，《南充军供站关于 2020 年军供保障项目资金绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

7. 住房保障（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。

8. 社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出**（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（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。

10. 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。

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。

14.机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充军供站 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充军供站 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年军供保障项目支出绩效评价报告

附件 4：南充军供站 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称	军供保障专项经费（劳务费）				
预算单位	南充市军供站				
预算执行情况 (万元)	预算数：20 万元			执行数：10.7 万元	
	其中：财政拨款：20 万元			其中：财政拨款：10.7 万元	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成聘用人员工资发放及保险、公积金缴纳，维持单位正常运转，高质量完成军供保障任务。			完成聘用人员工资发放及保险、公积金缴纳，维持单位正常运转，高质量完成军供保障任务。由于保障任务的不可控性，劳务费结转9.3万元于2021年使用。	
绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	军供保障中聘用人员的劳务费	聘用人员的劳务费	聘用人员的劳务费
		质量指标	建设军供队伍保障人员的运转、保障设施的运作维护完成率	100%	100%
		时效指标	2020年1月1日至12月31日	2020年1月1日至12月31日	2020年1月1日至12月31日
		成本指标	20万	100%	53.50%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	为部队服务，为国防建设服务	100%	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	树立好地方政府拥军窗口形象	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务的部队官兵满意度	100%	100%
			服务的部队官兵满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		宣传经费			
预算单位		南充市军供站			
预算执行情况 (万元)	预算数：10 万元		执行数：7 万元		
	其中：财政拨款：10 万元		其中：财政拨款：7 万元		
	其他资金		其他资金		
年度目标完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	宣传军供站的工作职能、保障能力，拓宽军供保障的覆盖面，更好为部队服务，提升军供站的影响力		宣传军供站的工作职能、保障能力，拓宽军供保障的覆盖面，更好为部队服务，提升军供站的影响力。由于缺少办公楼墙面维修费，固宣传文化标语及图画工作未完成，下年完成并支付。		
绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字 及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字 描述)
	项目完成指标	数量指标	宣传片	100%	100%
			宣传文化标语、图画等	100	0% (由于缺少墙面维修费，此 项工作未完成)
		质量指标	宣传片验收合格	100%	100%
			宣传文化标语、图画等	100%	0% (由于缺少墙面维修费，此 项工作未完成)
		时效指标	2020年12月31日前完成	100%	70%
	成本指标	10万	100%	70%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	为部队服务，为国防建设服务	100%	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指 标	树立好地方政府拥军窗口形象	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务的部队官兵满意度	100%	100%	
		服务的部队官兵满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		军供保障专项经费			
预算单位		南充市军供站			
预算执行情况(万元)	预算数：36万元			执行数：36万元	
	其中：财政拨款：36万元			其中：财政拨款36万元	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新时代军队任务使命艰巨，积极做好军事斗争准备，跨区域机动和实战训练、执行多样化军事任务已成常态。军供站适应新时期军供保障任务新特点，切实提升南充军供站的军供保障能力，快速、安全、保密地完成地方政府军供保障任务。			军供保障队伍长期运转，圆满完成2020年的军供保障任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	接待过往部队具备一次性保障数	1500人	1500人
			建设军供队伍保障人员的运转、保障设施的运作维护	1500人	1500人
			演练军供保障任务	≤2次	1次
		质量指标	接待过往部队具备一次性保障数完成率	≥90%	100%
			建设军供队伍保障人员的运转、保障设施的运作维护完成率	≥90%	100%
			演练军供保障任务完成率	100%	100%
		时效指标	具体保障时间具有不可控性	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			保障人数具有不确定性，一次性保障	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			保障演练时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	成本指标	接待过往部队具备一次性保障数	6万元	6万元	
		建设军供队伍保障的人员的运转、保障设施的运作维护	28万元	28万元	
		演练军供保障任务	2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	为部队服务，为国防建设服务	确保军供保障任务出错率≤1%	出错率为0
		生态效益指标	无	无	无
可持续影响指标		树立好地方政府拥军窗口形象	≥1年	大于等于1年	
满意度指标	满意度指标	服务的部队官兵满意度	100%	100%	

南充军供站 2020 年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）单位职能

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）单位构成

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、财务科和后勤保卫科等科室。

（三）人员概况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充军供站共 11 人，其中，在编在职 4 人，聘用人员 6 人，退休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年部门预算总收入合计 197.29 万元。其中，年初预算收入 94.6 万元，年中调整预算 102.69 万元。另外财政应返还额度 227.46 万元。

其中，人员经费 65.8 万元，占总收入 33.35%；日常公用经费收入 15.49 万元，占总收入 7.85%；专项收入 116 万元，占总收入 58.8%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出 184.18 万元。其中人员经费 65 万元，占总支出 35.29%；日常公用经费 15.49 万元，占总支出 8.41%；专项资金支出 103.69 万元，占总支出 56.3%。

专项资金结转下年 12.3 万元，全部为本级财政拨款。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

南充军供站按照三年滚动财政规划和 2020 年部门预算的要求，严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。

（二）执行管理情况。

2020 年运转经费与三公经费遵循厉行节约的原则，严格执行预算。2020 年三公经费支出合计 2.4 万元，其公务用车运行维护费支出 2.12 万元，日常公务接待费 0.28 万元。2020 年度无因公出国（境）支出。

（三）综合管理情况。

1.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对单位各科室预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度统计资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2.政府采购实施计划情况。在政府采购计划执行过程中，我们严格执行《政府采购法》，根据实际需求，按照实施计划进度和标准完成采购，确保应采尽采，符合规定。

3.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

4.内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《政府采购法》等规章制度。

5.信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径公开了2020年部门预算、2020年部门决算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

（四）整体绩效。

2020年本单位强化军供保障职能，加强保障队伍训练，以“为国防建设服务，为部队服务”的宗旨，按“优质、快速、持续、准确、安全、保密”的要求，顺利完成2020年过往部队保障任务，得到了过往部队官兵的一致好评。

同时，本单位抓好重大改造工程建设，完成军供接待大楼全面升级装修项目、文化宣传阵地建设项目等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

（二）存在问题。

一是由于单位实际情况的客观变化，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的学习，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

南充军供站

2021年7月13日

2020 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

填报单位：南充军供站

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	0	项目资金的年初预算申报未达到目标，导致全年调剂金额比较大

预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5	严格遵循勤俭节约的原则，实际公用经费的明细科目支出与预算金额会有偏差，偏差度在 10-20%以内
	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	
	执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	
完成结果 (20分)	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	10	

绩效 结果 应用 (10 分)	信息公 开 (2 分)	自评 公开	2	评价部门是 否按要求将 部门整体绩 效自评情况 和自行组织 的评价情况 向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开 的, 得 2 分, 否则不得分。	2	
	整改反 馈 (8 分)	结果 整改	4	评价部门根 据绩效管理 结果整改问 题、完善政 策、改进管 理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核 查、绩效监控核查和重点绩效评价)提 出的问题进行整改, 将绩效管理结果应 用于完善政策、改进管理、预算挂钩等 的, 得 4 分。否则, 酌情扣分。	4	
应用 反馈		4	评价部门按 要求及时向 财政部门反 馈结果应用 情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应 用绩效结果报告的, 得满分, 否则不得 分。	4		
自评 质量 (10 分)	自评质 量 (10 分)	自评 准确	10	评价部门整 体支出自评 准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查 得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 4 分, 在 10%-20%的, 扣 8 分, 在 20%以上的, 扣 10 分。(部 门在自评时, 此项指标无需打分, 部门 自评满分为 90 分)		
合计			10 0			75	

南充军供站

关于 2020 年军供保障项目资金绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年初，南充军供站根据年度的工作计划，按规范程序进行军供保障专项资金申报，年初预算财政下拨 36 万元，调整预算 20 万元。

（二）项目绩效目标

2020 年军供保障专项资金用于军供保障队伍建设、保障设施的运作以及完成军供保障任务，以达到高效高质完成军供保障任务、提升军供形象的绩效目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位情况

上年结转的军供保障专项经费 8.73 万元于 2020 年 1 月到位，年初预算 36 万元于 4 月份到位。军供保障专项经费主要分为军供队伍建设经费与军供保障经费。

2. 资金使用

（1）结转情况及原因。2020 年可用军供保障专项经费共计 44.73 万元，实际支出 44.73 万元。

(2) 使用明细。资金主要用于军供保障队伍建设、保障设施的运作以及完成军供保障任务，达到了高效高质完成军供保障任务、提升军供形象的绩效目标。2020 年支出总额 44.73 万元，支出明细如下：

其他社会保障缴费（聘用人员）支出 5.43 万元；

住房公积金缴费（聘用人员）支出 3.64 万元；

租赁费支出 0.12 万元；

公务接待费（军供保障）支出 10.02 万元；

劳务费支出 24.93 万元；

其他商品和服务支出 0.59 万元。

（二）项目财务管理情况

按照相关财务制度规定，南充军供站严格将项目资金独立于一般运行经费管理。根据《四川省省级财政资金绩效分配管理暂行办法》以及专项资金的性质，围绕提升军供保障服务质量的绩效目标，我站采用规范化、制度化、科学化的手段，量身制定支出计划，并逐步推进落实，及时规范地进行会计核算。

（三）项目组织实施情况

南充军供站严格遵照军供工作保障“优质、快速、准确、安全、保密、高效”的要求，各项军供工作的开展以及项目资金的支付都严格按照相关管理制度，严格监管，达到既定目标。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

1.军供保障队伍建设以及保障设施的运转维护。

2020 年军供保障队伍（聘用）的建设按计划完成执行，保证了保障设施的持续运转，为军供保障任务的完成打下了坚实基础。

2.军供保障工作。

2020 年军供站按计划完成了一次军供野外保障演练，完成了入伍新兵的供应工作以及平时的军供保障任务，得到了部队官兵的一致好评，树立了良好的双拥工作窗口形象。

（二）目标质量完成

南充军供站 2020 年军供保障专项经费的使用达到了高效高质完成军供保障任务、提升军供形象的绩效目标。

四、项目效益情况

项目资金支出计划的实施保证了军供队伍与军供设施的持续运转，提升了我站的整体形象，让我站更好地履行军供站“为国防服务、为部队服务”的宗旨，更好地达到“优质、快速、准确、安全、保密、高效”的保障服务要求。

五、评价结论

在各级领导对我单位的领导和关怀下，在各科室的细致协作下，2020 年的军供保障专项经费的执行工作合理规范开展。

在 2021 年中，我站将继续发扬认真、严谨、规范、科学、合理的工作态度，精打细算，合理开支，保证预算资金的使用效益，实现我站的现代化建设，全面提升我站的综合保障能力。

南充军供站

2021 年 7 月 14 日

2020 年军供保障专项经费项目评价指标体系

填报单位：南充军供站

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	8	需要进一步细化、完善
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分= (1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。 其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得 0 分。	10	

	预算执行 (30分)	支出控制	10	<p>部门公用经费及非定额公用支出控制情况。</p> <p>计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。</p>	10	严格遵循勤俭节约的原则，实际公用经费的明细科目支出与预算金额会有偏差，偏差度在 10-20%以内
		动态调整	10	<p>评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。</p> <p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>	10	
		执行进度	10	<p>评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。</p> <p>部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。</p>	10	
	完成结果 (20分)	预算完成	10	<p>评价部门预算项目年终预算执行情况。</p> <p>部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。</p>	10	
		违规记录	10	<p>根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。</p> <p>依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。</p>	10	

绩效 结果 应用 (10 分)	信息公 开 (2 分)	自 评 公 开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得 2 分, 否则不得分。	2	
	整改反 馈 (8 分)	结 果 整 改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的, 得 4 分。否则, 酌情扣分。	4	
		应 用 反 馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的, 得满分, 否则不得分。	4	
自评 质量 (10 分)	自评质 量 (10 分)	自 评 准 确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 4 分, 在 10%-20%的, 扣 8 分, 在 20%以上的, 扣 10 分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)		
合计			100			88	

收入支出决算总表

部门：四川省南充市军供站
2020年度
财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	37.50	八、社会保障和就业支出	39	440.13
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	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	3.69
	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	234.79	本年支出合计	58	447.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.46	年末结转和结余	60	14.88
	30			61	
总计	31	462.25	总计	62	462.25

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			234.79	197.29						37.50
208			社会保障和就业支出	227.43	189.93					37.50
20805			行政事业单位养老支出	8.34	8.34					
2080502			事业单位离退休	3.33	3.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01					
20828			退役军人管理事务	219.09	181.59					37.50
2082805			部队供应	219.09	181.59					37.50
210			卫生健康支出	3.61	3.61					
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101102			事业单位医疗	3.61	3.61					
221			住房保障支出	3.75	3.75					
22102			住房改革支出	3.75	3.75					
2210201			住房公积金	3.75	3.75					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			447.37	118.02	329.35				
208			社会保障和就业支出	440.13	110.78	329.35			
20805			行政事业单位养老支出	8.26	8.26				
2080502			事业单位离退休	3.33	3.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93				
20808			抚恤	186.92		186.92			
2080804			优抚事业单位支出	186.92		186.92			
20828			退役军人管理事务	244.95	102.52	142.43			
2082805			部队供应	244.95	102.52	142.43			
210			卫生健康支出	3.55	3.55				
21011			行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101102			事业单位医疗	3.55	3.55				
221			住房保障支出	3.69	3.69				
22102			住房改革支出	3.69	3.69				
2210201			住房公积金	3.69	3.69				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

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	197.29	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	402.63	402.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	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	3.69			
	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	197.29	本年支出合计	59	409.87	409.87		
年初财政拨款结转和结余	28	227.46	年末财政拨款结转和结余	60	14.88	14.88		
一般公共预算财政拨款	29	227.46		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	424.75	总计	64	424.75	424.75		

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、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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

2020年度

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		
经济分类科目编码	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	409.87	409.87	80.52	329.35						
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		——			——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	409.87	80.52	329.35
208			社会保障和就业支出	402.63	73.28	329.35
20805			行政事业单位养老支出	8.26	8.26	
2080502			事业单位离退休	3.33	3.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	
20808			抚恤	186.92		186.92
2080804			优抚事业单位支出	186.92		186.92
20828			退役军人管理事务	207.45	65.02	142.43
2082805			部队供应	207.45	65.02	142.43
210			卫生健康支出	3.55	3.55	
21011			行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102			事业单位医疗	3.55	3.55	
221			住房保障支出	3.69	3.69	
22102			住房改革支出	3.69	3.69	
2210201			住房公积金	3.69	3.69	

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	409.87	73.77	18.56	19.70			10.19
208		社会保障和就业支出	402.63	66.53	18.56	19.70			10.19
20805		行政事业单位养老支出	8.26	4.93					
2080502		事业单位离退休	3.33						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93					
20808		抚恤	186.92						
2080804		优抚事业单位支出	186.92						
20828		退役军人管理事务	207.45	61.60	18.56	19.70			10.19
2082805		部队供应	207.45	61.60	18.56	19.70			10.19
210		卫生健康支出	3.55	3.55					
21011		行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101102		事业单位医疗	3.55	3.55					
221		住房保障支出	3.69	3.69					
22102		住房改革支出	3.69	3.69					
2210201		住房公积金	3.69	3.69					

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

财决公开07表

部门：四川省南充市军供站

2020年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
	类	款 项	8	9	10	11	12	13	14
		栏次 合计	4.93		3.83		5.43	11.13	
208		社会保障和就业支出	4.93		0.28		5.43	7.44	
20805		行政事业单位养老支出	4.93						
2080502		事业单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93						
20808		抚恤							
2080804		优抚事业单位支出							
20828		退役军人管理事务			0.28		5.43	7.44	
2082805		部队供应			0.28		5.43	7.44	
210		卫生健康支出			3.55				
21011		行政事业单位医疗			3.55				
2101102		事业单位医疗			3.55				
221		住房保障支出						3.69	
22102		住房改革支出						3.69	
2210201		住房公积金						3.69	

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目			其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
支出功能分类科目编码	科目名称		15	16	17	18	19	20	21
类	款	项	栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			15	16	17	18	19	20	21
				314.37	3.00		0.15	0.05	0.17
208				314.37	3.00		0.15	0.05	0.17
20805									
2080502									
2080505									
20808				168.52					
2080804				168.52					
20828				145.85	3.00		0.15	0.05	0.17
2082805				145.85	3.00		0.15	0.05	0.17
210									
21011									
2101102									
221									
22102									
2210201									

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	22	23	24	25	26	27	28
208			社会保障和就业支出	1.00	0.73		1.28	1.51		223.12
20805			行政事业单位养老支出							
2080502			事业单位离休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808			抚恤							144.71
2080804			优抚事业单位支出							144.71
20828			退役军人管理事务	1.00	0.73		1.28	1.51		78.41
2082805			部队供应	1.00	0.73		1.28	1.51		78.41
210			卫生健康支出							
21011			行政事业单位医疗							
2101102			事业单位医疗							
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目			商品和服务支出						
科目名称			租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	29	30	31	32	33	34	35
栏次									
合计			1.00			10.30			
208		社会保障和就业支出	1.00			10.30			
20805		行政事业单位养老支出							
2080502		事业单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808		抚恤							
2080804		优抚事业单位支出							
20828		退役军人管理事务	1.00			10.30			
2082805		部队供应	1.00			10.30			
210		卫生健康支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	36	37	38	39	40	41	42
栏次									
合计			44.04		0.37	0.54	2.12		
208			44.04		0.37	0.54	2.12		
		社会保障和就业支出							
20805									
		行政事业单位养老支出							
2080502									
		事业单位离退休							
2080505									
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808			9.12						
		抚恤							
2080804			9.12						
		优抚事业单位支出							
20828			34.92		0.37	0.54	2.12		
		退役军人管理事务							
2082805			34.92		0.37	0.54	2.12		
		部队供应							
210									
		卫生健康支出							
21011									
		行政事业单位医疗							
2101102									
		事业单位医疗							
221									
		住房保障支出							
22102									
		住房改革支出							
2210201									
		住房公积金							

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目			对个人和							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项	43	44	45	46	47	48	49	50
		栏次								
		合计	24.99	3.33						
208		社会保障和就业支出	24.99	3.33						
20805		行政事业单位养老支出		3.33						
2080502		事业单位离退休		3.33						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20808		抚恤	14.69							
2080804		优抚事业单位支出	14.69							
20828		退役军人管理事务	10.30							
2082805		部队供应	10.30							
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101102		事业单位医疗								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	家庭的补助					小计	
				科目名称	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
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56	57
			合计							
208			社会保障和就业支出							
20805			行政事业单位养老支出							
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808			抚恤							
2080804			优抚事业单位支出							
20828			退役军人管理事务							
2082805			部队供应							
210			卫生健康支出							
21011			行政事业单位医疗							
2101102			事业单位医疗							
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

2020年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	债务利息及费用支出				小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置
				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			
类	款	项	栏次	58	59	60	61	62	63	64
			合计							
208			社会保障和就业支出							
20805			行政事业单位养老支出							
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808			抚恤							
2080804			优抚事业单位支出							
20828			退役军人管理事务							
2082805			部队供应							
210			卫生健康支出							
21011			行政事业单位医疗							
2101102			事业单位医疗							
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）						
科目名称			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
类	款	项	65	66	67	68	69	70	71
栏次									
合计									
208		社会保障和就业支出							
20805		行政事业单位养老支出							
2080502		事业单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808		抚恤							
2080804		优抚事业单位支出							
20828		退役军人管理事务							
2082805		部队供应							
210		卫生健康支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目			资本性支出						
科目名称			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
类	款	项	79	80	81	82	83	84	85
栏次									
合计									
208		社会保障和就业支出							
20805		行政事业单位养老支出							
2080502		事业单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808		抚恤							
2080804		优抚事业单位支出							
20828		退役军人管理事务							
2082805		部队供应							
210		卫生健康支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	项目							对企业补助（基本建设）		
				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	小计	资本金注入	其他对企业补助	
类	款	项	栏次	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
			合计						0.83				
208			社会保障和就业支出						0.83				
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
20808			抚恤						0.83				
2080804			优抚事业单位支出						0.83				
20828			退役军人管理事务										
2082805			部队供应										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目			对企业补助					对社会保障基金补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金
类	款	项	栏次 合计	95	96	97	98	99	100	101	102	103
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808			抚恤									
2080804			优抚事业单位支出									
20828			退役军人管理事务									
2082805			部队供应									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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：四川省南充市军供站 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项目			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	小计	赠与	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	其他支出
栏次			104	105	106	107	108
合计							
208			社会保障和就业支出				
20805			行政事业单位养老支出				
2080502			事业单位离退休				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20808			抚恤				
2080804			优抚事业单位支出				
20828			退役军人管理事务				
2082805			部队供应				
210			卫生健康支出				
21011			行政事业单位医疗				
2101102			事业单位医疗				
221			住房保障支出				
22102			住房改革支出				
2210201			住房公积金				

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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	61.70	302	商品和服务支出	15.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18.56	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	10.19	30205	水费	0.17	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.93	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.28	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.51	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.71	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		65.03	公用经费合计						15.49

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站 2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				116.00	329.35
208			社会保障和就业支出	116.00	329.35
20808			抚恤		186.92
2080804			优抚事业单位支出		186.92
20828			退役军人管理事务	116.00	142.43
2082805			部队供应	116.00	142.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.42		2.12		2.12	10.30	12.42		2.12		2.12	10.30

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市军供站

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市军供站
2020年度
财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类 款 项	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；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

部门：四川省南充市军供站
2020年度
财决公开14表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	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。
如单位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。