

**2023 年度南充市军供站
部门决算**

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	34

三、支出决算表·····	35
四、财政拨款收入支出决算总表·····	36
五、财政拨款支出决算明细表·····	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	57

第一部分 部门概况

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。

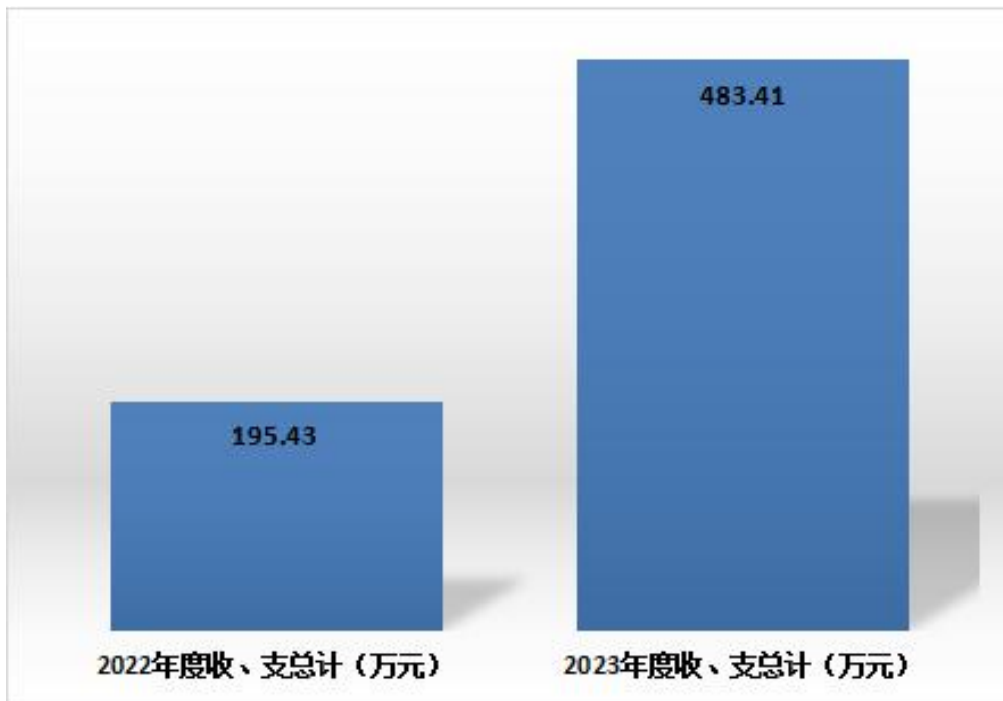
二、机构设置

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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 483.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 287.98 万元，增长 147.4%。主要变动原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款收入、支出较 2022 年度各增加 307.24 万元,2023 年度其他收入、支出较 2022 年度各减少 24.37 万元,2023 年度结转结余较 2022 年度增加 5.11 万元。

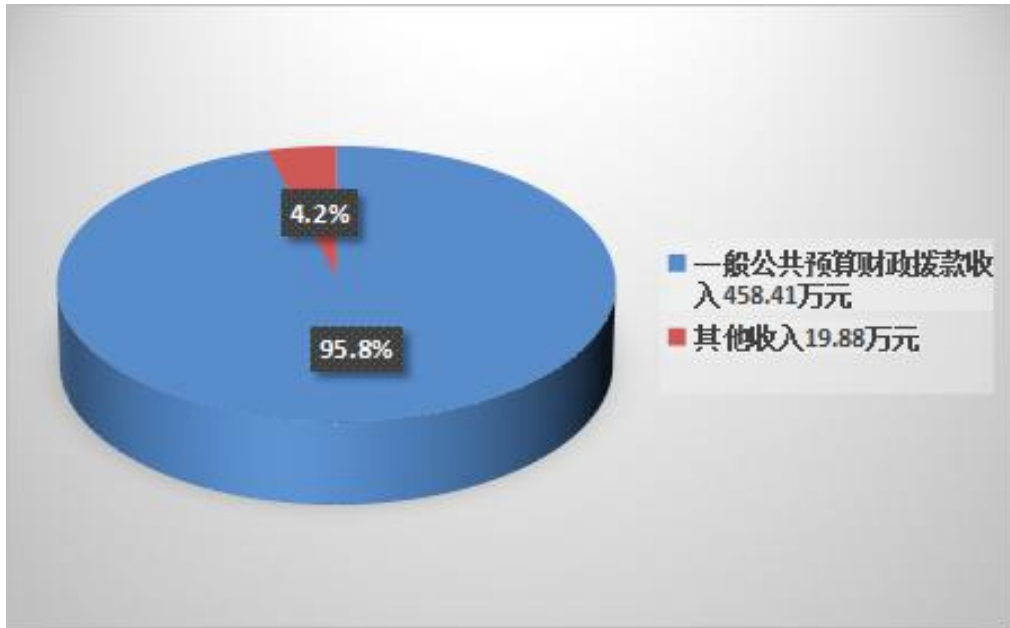


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 478.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 458.41 万元，占 95.8%；其他收入 19.88 万元，占

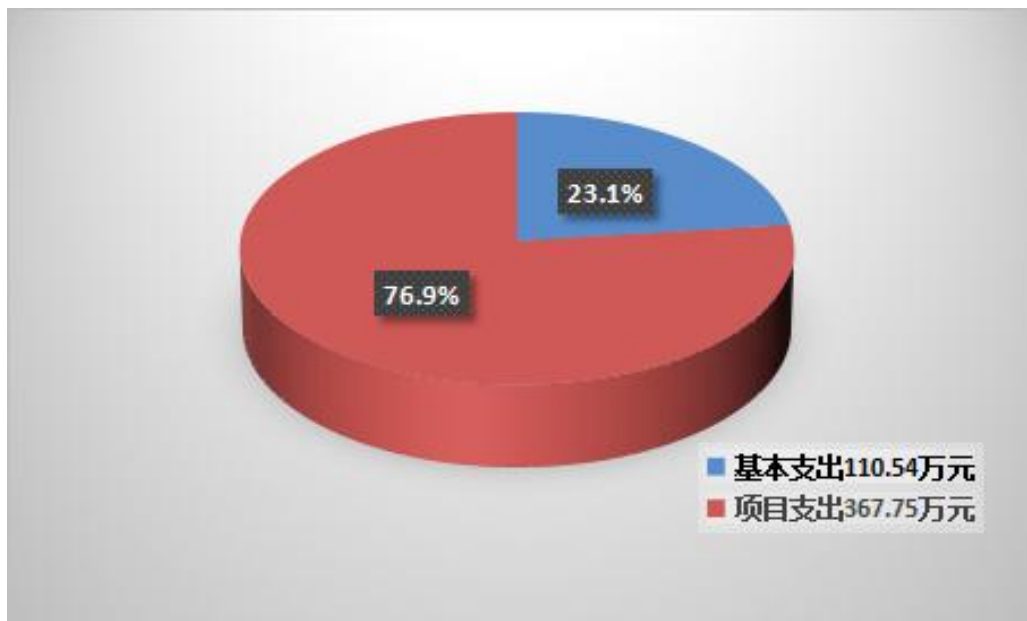
4.2%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

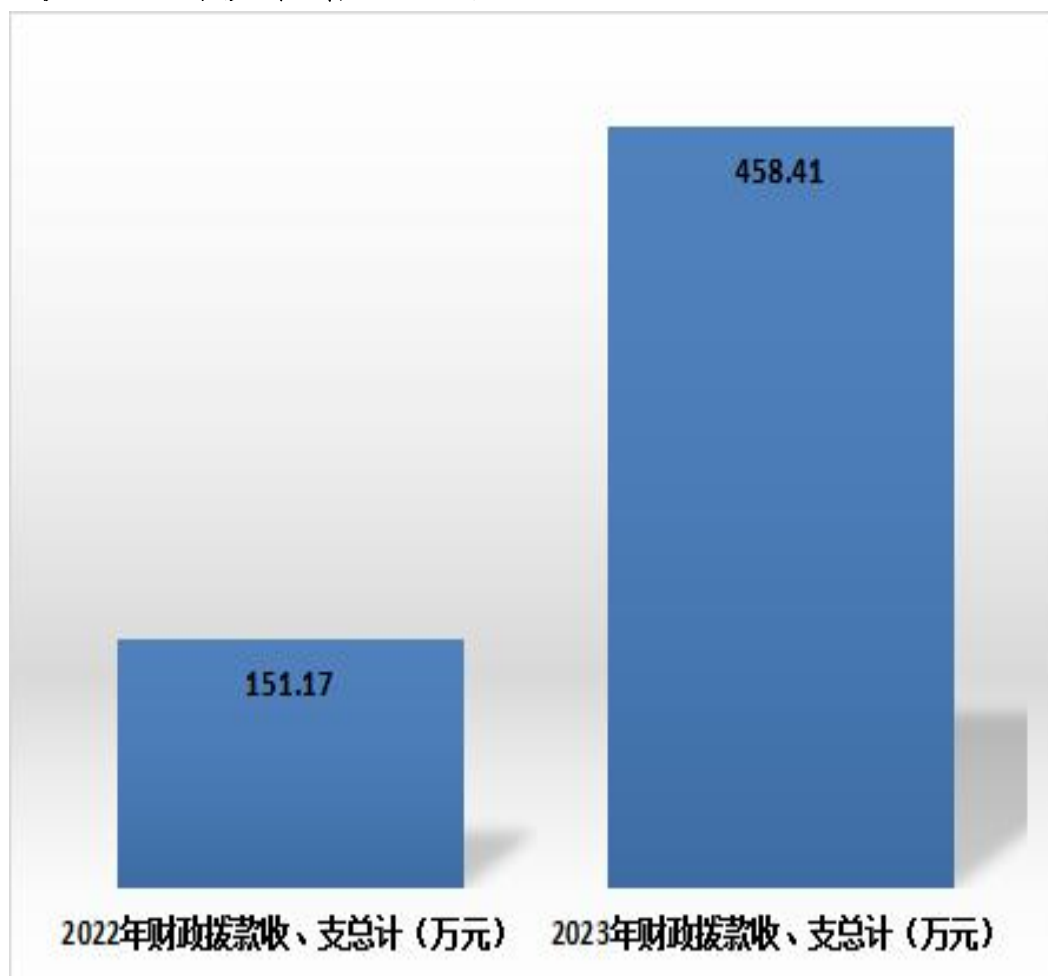
2023 年度本年支出合计 478.29 万元，其中：基本支出 110.54 万元，占 23.1%；项目支出 367.75 万元，占 76.9%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 458.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307.24 万元，增长 203.2%。主要变动原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款中的社会保障和就业收入、支出较 2022 年度各增加 303.9 万元，2023 年度一般公共预算财政拨款中的卫生健康收入、支出较 2022 年度各增加 1.54 万元；2023 年度一般公共预算财政拨款中的住房保障收入、支出较 2022 年度各增加 1.8 万元。

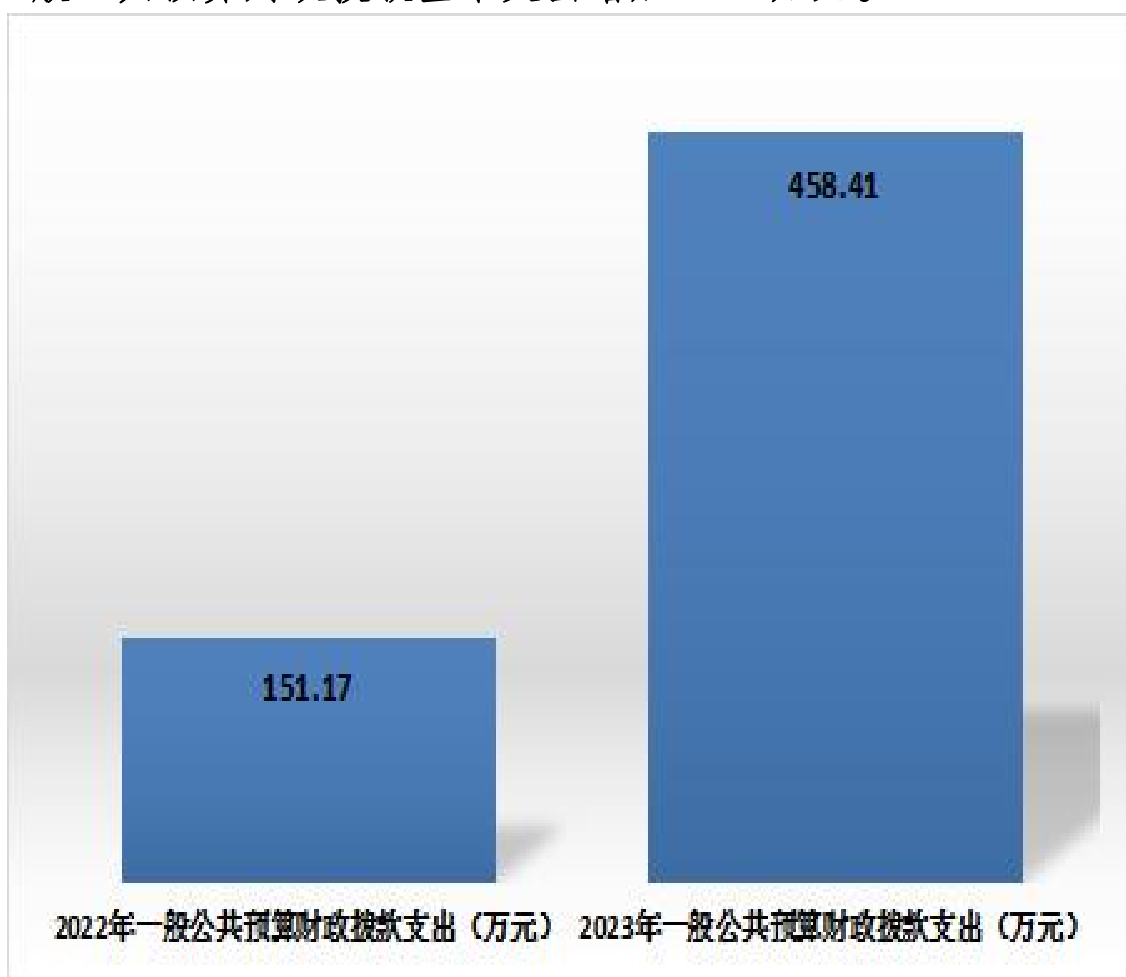


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

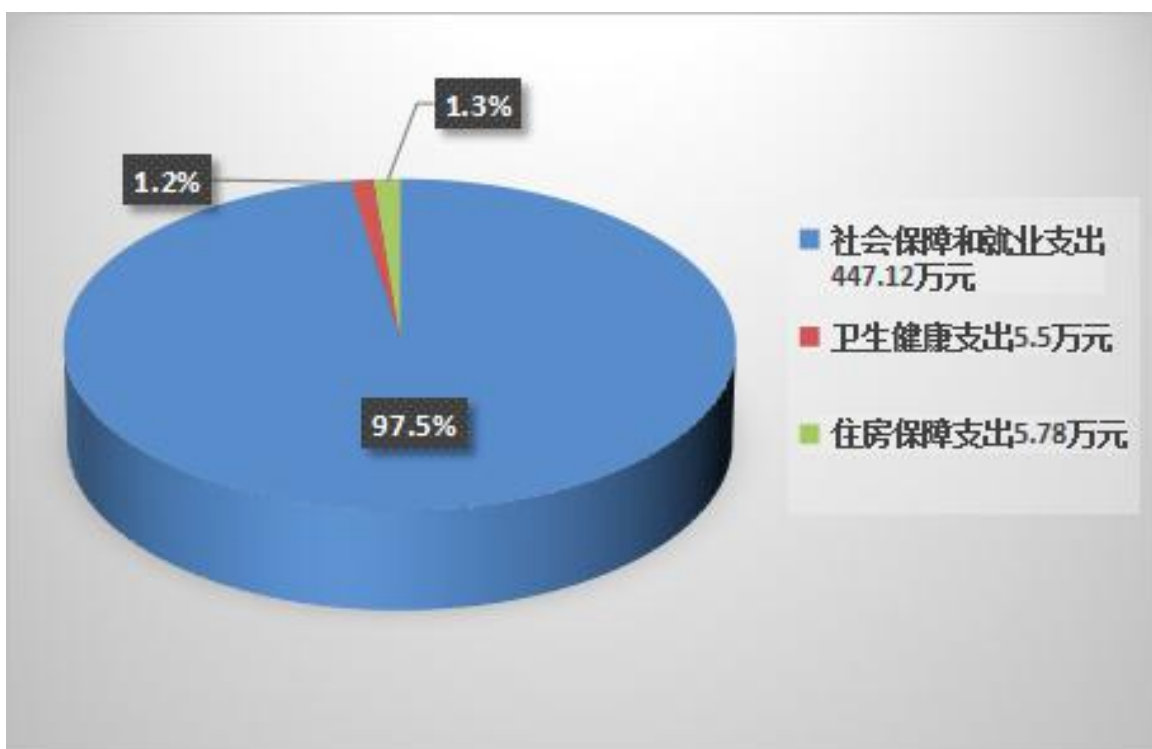
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.41 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.24 万元，增长 203.2%。主要变动原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出增加 305.72 万元，2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出增加 1.52 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 447.12 万元，占 97.5%；卫生健康支出 5.5 万元，占 1.2%；住房保障支出 5.78 万元，占 1.3%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 458.41 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 418.33 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 5.11 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 7.26 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.63 万元，完成预算 100%。

5.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 2.14 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

8.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 5.5 万元，完成预算 100%。

9.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 5.78 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.66 万元，其中：

人员经费 74.96 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、职业年金缴费、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

补助等。

公用经费 15.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

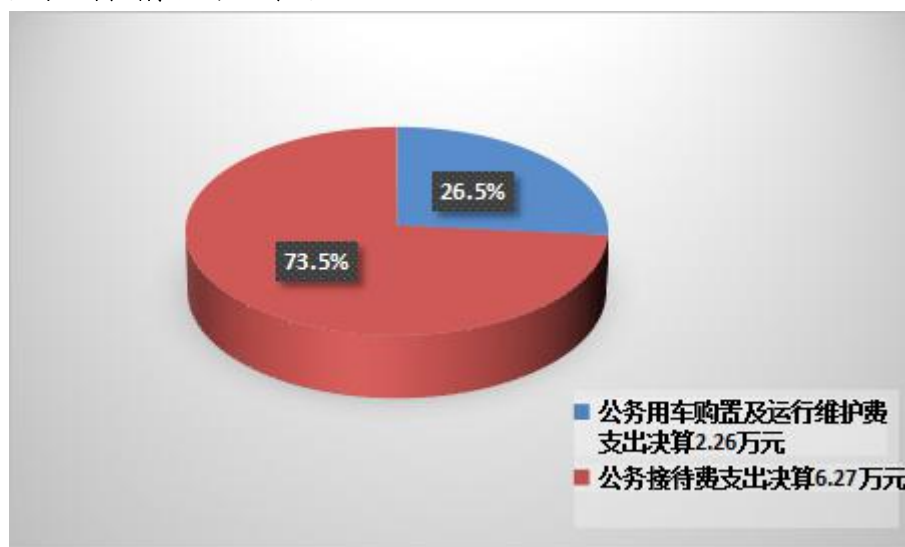
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.53 万元，完成预算 89.9%；较上年增加 1.82 万元，增长 27.1%。决算数小于预算数的原因是军供保障专项接待费实际支出比预算少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.26 万元，占 26.5%；公务接待费支出决算 6.27 万元，占 73.5%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2022 年度一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.05 万元，增长 86.8%，主要原因是 2023 年度车辆维护费较 2022 年度增加。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。2023 年度没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2.26 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。

3.公务接待费支出 6.27 万元，完成预算 86.7%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.77 万元，增长 14%。主要原因是 2023 年度军供保障专项接待费较 2022 年度增加。其中：

国内公务接待支出 6.27 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 6.27 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 0.08 万元，接待 1 批次，6 人次，具体内容包括：宜宾军供站到站调研，接待费金额 0.08 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，南充市军供站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。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

2023 年度，南充市军供站政府采购支出总额 220 万元，其中：政府采购货物支出 102.25 万元、政府采购工程支出 117.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于大门改造及综合楼维修项目、智慧化厨房设备采购、会议室 LED 电子屏采购、会议室桌椅采购等，不断提升军供保障能力与环境。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 2023 年 12 月 31 日，南充市军供站共有车辆 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（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“军供保障专项经费”、“智慧化厨房设备采购”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

我单位组织对 2023 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、智慧化厨房设备采购项目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 94.86 分，绩效自评综述：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，高效率的完成各项工作。绩效自评报告详见附件。

智慧化厨房设备采购项目绩效自评得分为 94 分，按计划完成了政府采购流程，提高了军供保障的一次性供应量，提升了军

供保障效率，为军供保障任务的完成打下了坚实基础。智慧化厨房设备的使用达到了总目标：满足了大批量军供保障条件，军供保障更快速优质，得到了部队官兵的满意评价。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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.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。

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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

2023 年南充军供站部门整体绩效评价报告

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江段 266 公里，公路线 318 国道 240 公里之间以及新建成的兰渝铁路、成达万铁路部分路段的军队应急保障供应和日常站内供应工作。

本单位 2023 年度在职人员共 8 人，退休人员 3 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

以部队官兵为核心，不断提升保障水平。一是圆满完成各项军供保障任务，二是主动适应新时代军供保障的新要求，常态化开展站内常规供应、火车站内定点供应、野外伴随保障工作。

以军供任务为中心，全力搞好军供保障大练兵活动。通过大练兵，增强军供保障能力和水平。

完成提质改造项目。包括大门及综合楼维修改造、智慧化厨房设备及会议室 LED 屏采购安装等内容，改善保障环境，提升军供保障能力。

（四）部门整体支出绩效目标

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，时刻为过往部队服务做好准备。

2.进行军供保障演练，提升军供保障能力。

3.优质完成军供保障任务。

4.完成提质改造项目，提升军供保障环境与能力，更好为过往部队服务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况

南充军供站 2023 年度总体收入为 478.29 万元，其中：财政拨款收入 458.41 万元、其他收入 19.88 万元。

财政基本支出拨款收入 90.65 万元；人员经费 74.96 万元，日常公用经费 15.69 万元。财政项目支出拨款收入 367.76 万元。

2023 年度财政拨款收入比上年增加 307.24 万元，比上年增长 203.2%，主要是优抚安置事业单位补助资金增加。

（二）部门总体支出情况

2023 年度总体支出 478.29 万元，其中：财政拨款共支出

458.41 万元，其他收入支出 19.88 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。

2023 年度基本支出 110.54 万元。其中，人员经费支出 77.63 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、养老保险缴费等支出；公用经费支出 32.91 万元，主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、邮电费、差旅费、水电费、维修费、公车运行维护费等日常经费开支。

2.项目支出情况

2023 年度预算批复的项目支出为 367.76 万元，全部落实到位。本单位项目经费的使用，严格按照市财政局有关要求安排，项目支出合计 367.76 万元，主要用于提质改造项目，包括大门及综合楼维修改造、智慧化厨房设备及会议室 LED 屏采购安装等内容，全面提升了军供保障能力。

3.部门总体结转结余情况

2023 年度收入合计 478.29 万元，支出合计 478.29 万元，无结转结余。

（三）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 2023 年度财政拨款收入 458.41 万元。财政基本支出拨款收入 90.65 万元：人员经费 74.96 万元，日常公用经费

15.69 万元。财政项目支出拨款收入 367.76 万元。

2.部门财政拨款支出情况

南充军供站 2023 年度财政拨款支出 458.41 万元，其中人员经费支出 74.96 万元，日常公用经费支出 15.69 万元，项目经费支出 367.76 万元。

(1) 基本支出情况

南充军供站 2023 年度财政拨款基本支出 90.65 万元，包括：工资福利支出 66.38 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、医疗保险缴费、养老保险缴纳等人员经费；商品和服务支出 15.69 万元，主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、邮电费、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；对个人和家庭的补助支出 8.58 万元。

(2) 项目支出情况

南充军供站 2023 年度预算批复的项目支出为 367.76 万元，全部落实到位。本单位项目经费的使用，严格按照市财政局有关要求安排，项目支出合计 367.76 万元，主要用于提质改造项目，包括大门及综合楼维修改造、智慧化厨房设备及会议室 LED 屏采购安装等内容，全面提升了军供保障能力。

3.部门财政拨款结转结余情况

南充军供站 2023 年度财政拨款收入 458.41 万元，财政拨款支出 458.41 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

(1) 绩效目标制定

人员类项目的绩效目标主要围绕提升职工工作效率、优化人力资源配置等方面制定。在目标设定过程中，我们充分考虑了职工的实际需求、单位的发展规划，并严格遵守法律法规、财经纪律，确保目标具有可衡量性、可达成性和合法合规性。

(2) 目标实现

各项绩效指标均达到预期目标，职工的满意度 **100%**，保持了良好的工作效率。

(3) 支出控制

人员类项目的支出控制方面，我们加强财经纪律意识，并严格按照预算进行执行，提高项目支出执行率。

(4) 及时处置

在项目实施过程中，我们及时监控相关执行情况，针对个别执行进度滞后的项目，及时针对原因解决问题，并加快项目推进，确保了项目的顺利进行。

(5) 执行进度

人员类项目的执行进度良好，各项任务均按计划推进，年度执行率达 **100%**。

(6) 预算完成情况

在预算完成方面，人员类项目均达到了预期目标。我们严格控制支出，确保预算内完成任务，同时还根据实际情况对预算进行了合理调整。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

运转类项目的绩效目标主要围绕保障部门正常运转、提高工作效率等方面制定。在目标设定过程中，我们充分考虑了部门的实际情况和需求，确保目标具有可操作性和实效性。

（2）目标实现

通过优化工作流程、加强设备维护等措施，部门运转效率得到了显著提升。各项绩效指标均达到预期目标，部门整体运行状况良好。

（3）支出控制

在运转类项目的支出控制方面，我们注重精细化管理，遵循勤俭节约的原则，严格控制各项费用支出，进一步降低了项目成本。

（4）及时处置

在项目实施过程中，我们建立了快速响应机制，对各类问题和挑战进行及时处理。这包括对设备故障的及时维修、对工作流程的优化改进等，确保了部门的正常运转。

（5）执行进度

运转类项目的执行进度良好，各项任务均按计划推进，年度执行率达 **100%**。

（6）预算完成情况

在预算完成方面，运转类项目均达到了预期目标。我们严格按照预算进行执行，避免了不必要的浪费，同时还根据实际情况对预算进行了合理调整。

四、特定目标类项目绩效分析

（一）绩效目标制定

特定目标类项目（军供保障经费）的绩效目标：建设军供保障队伍，保证设施设备的持续运转，持续保证军供保障能力。为过往部队提供食宿保障，优质高效完成军供保障任务，让部队官兵满意。在目标设定过程中，我们充分考虑了项目的特殊性和要求，确保目标具有针对性和可行性。

（二）目标实现

通过精心组织和实施，特定目标类项目均实现了预期目标。我们注重项目管理和质量控制，确保项目成果符合预期要求。

（三）支出控制

在特定目标类项目的支出控制方面，我们注重成本效益分析，确保项目支出与项目成果相匹配。同时，我们还加强了与供应商的谈判和合作，进一步降低了项目成本。

（四）及时处置

在项目实施过程中，我们建立了快速响应机制，对各类问题和挑战进行及时处理。这包括对项目风险的及时评估、对突发事件的妥善处理等，确保了项目的顺利进行。

（五）执行进度

特定目标类项目（军供保障经费）的执行进度良好，各项任务均按计划推进。年度执行率 100%。

（六）预算完成情况

在预算完成方面，特定目标类项目（军供保障经费）达到了预期目标。我们严格按照预算进行执行，避免了不必要的浪费，同时还根据实际情况对预算进行了合理调整。

通过项目实施，保证了设施设备与保障队伍的持续运转，持续保证了军供保障能力。优质高效完成了军供保障任务，得到了部队官兵的满意评价。

（七）部门整体履职绩效分析

2023 年度我单位在市委、市政府的正确领导和市退役军人事务局主管部门的大力支持下，不忘初心、牢记使命，军供站始终坚持“为过往部队服务，为国防建设服务”的宗旨，确保“优质、快速、准确、安全、保密”地完成军供任务，加强党的组织、廉政建设，圆满完了成全年工作目标任务。

提质改造项目建设圆满完成。按照“十四五”规划“1+1+X”模式，军供站大门、军供接待楼电梯安装、智慧化厨房设备采购安装、多功能会议室电子屏采购等项目顺利完成，保障能力得到了很大提升。

1.结果应用情况

绩效自评结果将作为下一年度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。

2. 自评质量

本单位根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年度，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，高效率的完成各项工作。

（二）存在问题

存在的问题：年中个别项目执行率偏滞后。

（三）改进建议

进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照时间进度推进项目实施，确保较高的项目执行率，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。

附表：1.部门预算项目支出绩效自评表一（2023年度）

2.部门预算项目支出绩效自评表二（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表一（2023年度）

项目名称		智慧化厨房设备采购								
主管部门		南充军供站			实施单位 (盖章)	南充军供站				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		采购切菜机、炒菜机、包子机等智能化厨房设备，提升军供现代化建设要求，提升军供保障能力。			采购切菜机、炒菜机、包子机等智能化厨房设备，提升了大批量军供保障条件，军供保障更快速优质。					
	2.项目实施内容及过程概述		采购切菜机、炒菜机、包子机等智能化厨房设备，满足了大批量供应的军供保障条件，军供保障更快速优质。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	67.02	67.02	67.02	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	67.02	67.02	67.02	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥	37	个	100%	20	20	
		质量指标	设备验收达标率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	军供保障能力	定性	优		100%	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性影响时间	≥	5	年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的部队官兵满意度	≥	98	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	设施设备添置成本	≤	67.02	万元	100%	20	20		
合计								100	100	
评价结论	采购切菜机、炒菜机、包子机等智能化厨房设备，提升了大批量供应的军供保障条件，军供保障更快速优质。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表二（2023年度）

项目名称		军供保障经费								
主管部门		军供站				实施单位 (盖章)	南充市军供站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	建设军供保障队伍，保证设施设备的持续运转，持续保证了设施设备与保障队伍的持续运转，持续保证了军供保障能力。为过往部队提供食宿保障，优质军供保障能力。优质高效完成了军供保障任务，得到了部队官兵的满意评价。 通过项目实施，保持军供队伍的持续建设；完成军供保障演练，提升军供保障能力；完成为过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵和民工在运输途中提供饮食、饮水、集结等供应保障，实现为部队服务、为国防建设服务的工作目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	65.00	65.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.00	65.00	65.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待过往部队具备一次性保障能力的人数	≥	1500	人	100%	3	3	
			军供保障野外演练次数	≥	1	次	100%	4	4	
			保障过往部队次数	≥	1	次	100%	3	3	
		质量指标	军供保障演练合格率	≥	95	%	100%	10	10	
			军供保障合格率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部队保障率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	军供保障产生的可持续影响力	≥	1	年	100%	5	5	
			军供保障产生的内部可持续影响力	≥	1	年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	军供队伍建设费	≤	44.26	万元	100%	5	5	
			军供设施设备维护费等	≤	15.74	万元	100%	5	5	
军供保障专项接待费			≤	5	万元	100%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，保持军供队伍的持续建设；完成军供保障演练，提升军供保障能力；完成为过往部队、新兵入伍、退役老兵及支前民兵和民工在运输途中提供饮食、饮水、集结等供应保障，实现为部队服务、为国防建设服务的工作目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 2

2023 年市级专项资金预算 (智慧化厨房设备采购)项目绩效自评报告

一、项目概况

(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、成达万铁路部分路段的军队应急保障供应和日常站内供应工作。

2023 年初，南充军供站根据军供站现代化建设需求，根据年度的工作计划，按规范程序进行了“智慧化厨房设备”采购预算项目申报，财政下拨 67.02 万元，主要用于采购切菜机、炒菜机、包子机等智能化厨房设备。

智慧化厨房设备采购项目经过了事前评估、科学测算，在使用过程中严格遵循勤俭节约的原则，严格执行《南充军供站专项资金管理办法》，专款专用，遵守财经纪律，并保证良好的资金使用效益。

(二) 项目绩效目标

智慧化厨房设备采购经费用于采购切菜机、炒菜机、包子机

等智能化厨房设备，满足军供现代化建设要求，提升一次性军供保障能力，更高效高质完成军供保障任务。

（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 **67.02** 万元，其中：年初预算财政下拨 **67.02** 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，财政预算 **67.02** 万元，年度执行数为 **67.02** 万元，资金到位率 **100%**，资金执行率 **100%**。

2. 资金使用

南充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。

项目经费 **67.02** 万元具体使用情况：

资本性支出：**67.02** 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《四川省省级财政专项资金绩效分配管

理暂行办法》以及我单位制定的《南充军供站专项资金管理办法》，围绕提升军供保障服务质量的绩效目标，我单位采用规范化、制度化、科学化的手段，量身制定支出计划，专款专用，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，确保了军供保障经费的资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

智慧化厨房设备采购项目按计划完成了政府采购流程，提高了军供保障的一次性供应量，提升了军供保障效率，为军供保障任务的完成打下了坚实基础。

智慧化厨房设备的使用达到了总目标：满足了大批量军供保障条件，军供保障更快速优质，得到了部队官兵的满意评价。

（二）项目效益情况

项目资金支出计划的实施保证了军供设施的提档升级，提升了我站的保障条件与保障能力，部队保障率 100%，确保了军供保障产生的可持续影响力，让我站更好地履行军供站“为部队服务，为国防建设服务”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。

四、问题及建议

（一）存在的问题

我单位需要更加严格把控项目的开展进度，按照批准的预算、内容、标准合理有效使用资金，确保资金的执行进度与资金使用效益。

（二）相关建议

加强督促检查，保证预算资金的使用效益，实现我单位的现代化建设，全面提升我单位的综合保障能力，确保军供保障工作按时保质保量完成。

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

财决公开01表

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	458.41	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	19.88	八、社会保障和就业支出	39	467.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.50
	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	5.78
	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	478.29	本年支出合计	58	478.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.11	年末结转和结余	60	5.11
总计	31	483.41	总计	62	483.41

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	478.29	458.41					19.88
208			社会保障和就业支出	467.01	447.12					19.88
20805			行政事业单位养老支出	18.14	18.14					
2080502			事业单位离退休	5.11	5.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14					
20809			退役安置	10.00	10.00					
2080999			其他退役安置支出	10.00	10.00					
20811			残疾人事业	0.65	0.65					
2081199			其他残疾人事业支出	0.65	0.65					
20828			退役军人管理事务	438.21	418.33					19.88
2082805			军供保障	438.21	418.33					19.88
210			卫生健康支出	5.50	5.50					
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50					
221			住房保障支出	5.78	5.78					
22102			住房改革支出	5.78	5.78					
2210201			住房公积金	5.78	5.78					

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

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 南充市军供站

2023年度

支出功能 分类科目 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
		478.29	110.54	367.75			
208	社会保障和就业支出	467.01	99.25	367.75			
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14				
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14				
20809	退役安置	10.00		10.00			
2080999	其他退役安置支出	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	0.65	0.65				
2081199	其他残疾人事业支出	0.65	0.65				
20828	退役军人管理事务	438.21	80.46	357.75			
2082805	军供保障	438.21	80.46	357.75			
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

单位名称：南充市军供站

2023年度

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	458.41	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	447.12	447.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	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	5.78	5.78		
	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	458.41	本年支出合计	59	458.41	458.41		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	458.41	总计	64	458.41	458.41		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05

单位名称：南充市军供站

2023年度

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	458.41	458.41	90.65	367.75						
301	工资福利支出	2	66.38	66.38	66.38							
30101	基本工资	3	16.37	16.37	16.37							
30102	津贴补贴	4	0.54	0.54	0.54							
30103	奖金	5	18.67	18.67	18.67							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	7.59	7.59	7.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.26	7.26	7.26							
30109	职业年金缴费	9	3.63	3.63	3.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.50	5.50	5.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.04	1.04	1.04							
30113	住房公积金	13	5.78	5.78	5.78							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	270.62	270.62	15.70	254.92						
30201	办公费	17	6.16	6.16	4.24	1.92						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.76	0.76		0.76						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.17	0.17	0.17							
30206	电费	22	0.76	0.76	0.76							
30207	邮电费	23	0.97	0.97	0.97							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.39	1.39	1.39							
30211	差旅费	26	4.60	4.60	4.60							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05

单位名称：南充市军供站

2023年度

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
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	167.07	167.07		167.07						
30214	租赁费	29	0.48	0.48		0.48						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	6.27	6.27	0.08	6.18						
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	64.16	64.16	0.28	63.88						
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	2.26	2.26	2.26							
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	14.62	14.62		14.62						
303	对个人和家庭的补助	44	8.58	8.58	8.58							
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	8.58	8.58	8.58							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05

单位名称：南充市军供站

2023年度

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
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										
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										
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	112.83	112.83		112.83						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.28	12.28		12.28						
31003	专用设备购置	78	67.02	67.02		67.02						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05

单位名称：南充市军供站

2023年度

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
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	33.54	33.54		33.54						
311	对企业补助（基本建设）	92										
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										
31299	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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05

单位名称：南充市军供站

2023年度

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
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	458.41	90.65	367.75
208			社会保障和就业支出	447.12	79.37	367.75
20805			行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
2080502			事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	
20809			退役安置	10.00		10.00
2080999			其他退役安置支出	10.00		10.00
20811			残疾人事业	0.65	0.65	
2081199			其他残疾人事业支出	0.65	0.65	
20828			退役军人管理事务	418.33	60.58	357.75
2082805			军供保障	418.33	60.58	357.75
210			卫生健康支出	5.50	5.50	
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50	
221			住房保障支出	5.78	5.78	
22102			住房改革支出	5.78	5.78	
2210201			住房公积金	5.78	5.78	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目编码	科目名称			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缴费	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	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	458.41	66.38	16.37	0.54	18.67		7.59	7.26	3.63	5.50		1.04
208			社会保障和就业支出	447.12	55.10	16.37	0.54	18.67		7.59	7.26	3.63			1.04
20805			行政事业单位养老支出	18.14	10.89						7.26	3.63			
2080502			事业单位离退休	5.11											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26					7.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63						3.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.14											
20809			退役安置	10.00											
2080999			其他退役安置支出	10.00											
20811			残疾人事业	0.65	0.65										0.65
2081199			其他残疾人事业支出	0.65	0.65										0.65
20828			退役军人管理事务	418.33	43.56	16.37	0.54	18.67		7.59					0.39
2082805			军供保障	418.33	43.56	16.37	0.54	18.67		7.59					0.39
210			卫生健康支出	5.50	5.50								5.50		
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50								5.50		
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50								5.50		
221			住房保障支出	5.78	5.78										
22102			住房改革支出	5.78	5.78										
2210201			住房公积金	5.78	5.78										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称:南充市军供站

2023年度

项目			2023年度										
支出功能分类科目编码	科目名称	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
类	款	项	栏次	合计									
208			社会保障和就业支出		270.62	6.16		0.76		0.17	0.76	0.97	
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										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20809			退役安置		10.00								
2080999			其他退役安置支出		10.00								
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										
20828			退役军人管理事务		260.62	6.16		0.76		0.17	0.76	0.97	
2082805			军供保障		260.62	6.16		0.76		0.17	0.76	0.97	
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		5.78								
22102			住房改革支出		5.78								
2210201			住房公积金		5.78								

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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
单位:万元

单位名称:南充市军供站

2023年度

项目			商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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
	类	款	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		栏次												
		合计	1.39	4.60		167.07	0.48			6.27				64.16
208		社会保障和就业支出	1.39	4.60		167.07	0.48			6.27				64.16
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												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599		其他行政事业单位养老支出												
20809		退役安置												10.00
2080999		其他退役安置支出												10.00
20811		残疾人事业												
2081199		其他残疾人事业支出												
20828		退役军人管理事务	1.39	4.60		167.07	0.48			6.27				54.16
2082805		军供保障	1.39	4.60		167.07	0.48			6.27				54.16
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/单位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

单位:万元

单位名称:南充市军供站

2023年度

项目			项目							项目				
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
	类	款	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		栏次												
		合计		0.38	0.57	2.26			14.62	8.58				
208		社会保障和就业支出		0.38	0.57	2.26			14.62	8.58				
20805		行政事业单位养老支出								7.25				
2080502		事业单位离退休								5.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599		其他行政事业单位养老支出								2.14				
20809		退役安置												
2080999		其他退役安置支出												
20811		残疾人事业												
2081199		其他残疾人事业支出												
20828		退役军人管理事务		0.38	0.57	2.26			14.62	1.32				
2082805		军供保障		0.38	0.57	2.26			14.62	1.32				
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/单位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

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
	类	款	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		合计	8.58											
208		社会保障和就业支出	8.58											
20805		行政事业单位养老支出	7.25											
2080502		事业单位离退休	5.11											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.14											
20809		退役安置												
2080999		其他退役安置支出												
20811		残疾人事业												
2081199		其他残疾人事业支出												
20828		退役军人管理事务	1.32											
2082805		军供保障	1.32											
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/单位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

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）										
支出功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
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												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
20809	退役安置												
2080999	其他退役安置支出												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
20828	退役军人管理事务												
2082805	军供保障												
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/单位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

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	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
		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
类	款	项	栏次	合计									
208	社会保障和就业支出			112.83		12.28	67.02						
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												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
20809	退役安置												
2080999	其他退役安置支出												
20811	残疾人事业												
2081199	其他残疾人事业支出												
20828	退役军人管理事务			112.83		12.28	67.02						
2082805	军供保障			112.83		12.28	67.02						
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/单位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
单位:万元

单位名称:南充市军供站

2023年度

项目										对企业补助(基本建设)					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
	类	款	项	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			栏次												
			合计						33.54						
208			社会保障和就业支出						33.54						
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												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
20809			退役安置												
2080999			其他退役安置支出												
20811			残疾人事业												
2081199			其他残疾人事业支出												
20828			退役军人管理事务						33.54						
2082805			军供保障						33.54						
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/单位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
单位:万元

单位名称:南充市军供站

2023年度

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		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														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20809		退役安置														
2080999		其他退役安置支出														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
20828		退役军人管理事务														
2082805		军供保障														
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/单位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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				367.75	367.75
208			社会保障和就业支出	367.75	367.75
20809			退役安置	10.00	10.00
	2080999		其他退役安置支出	10.00	10.00
20828			退役军人管理事务	357.75	357.75
	2082805		军供保障	357.75	357.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

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/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市军供站

2023年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市军供站

2023年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

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			
		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	
9.49		2.26		2.26	7.23	8.53		2.26		2.26	6.27

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市军供站

2023年度

单位：万元

决算数									
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	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	
8.53		2.26		2.26	6.27				