

2020 年度  
枣庄军用饮食供应站  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

为部队服务，为国防建设服务。保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵与民工在运输途中的饮食、用水等供应。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科,分别是:站长室、财务室、办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位名称：枣庄军用饮食供应站

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	68.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	68.06	本年支出合计	58	49.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	60	20.00
	30			61	
总计	31	69.54	总计	62	69.54

注：1. 本表反映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

单位名称：枣庄军用饮食供应站

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
功能分类科 目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

单位名称：枣庄军用饮食供应站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	49.54	44.71	4.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.91	39.09	4.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	36.98	33.63	3.35	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：枣庄军用饮食供应站

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	68.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.91	43.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.25	3.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	68.06	本年支出合计	59	49.54	49.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.48	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	69.54	总计	64	69.54	69.54	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：枣庄军用饮食供应站

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	49.54	44.71	4.83
208	社会保障和就业支出	43.91	39.09	4.83
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00
20808	抚恤	1.48	0.00	1.48
2080804	优抚事业单位支出	1.48	0.00	1.48
20828	退役军人管理事务	36.98	33.63	3.35
2082805	部队供应	3.35	0.00	3.35
2082850	事业运行	33.63	33.63	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	3.25	3.25	0.00
22102	住房改革支出	3.25	3.25	0.00
2210201	住房公积金	3.25	3.25	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：枣庄军用饮食供应站

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	40.28	302	商品和服务支出	3.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.03	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	41.18					公用经费合计	3.53

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：枣庄军用饮食供应站

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	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	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：枣庄军用饮食供应站

公开 08 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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：枣庄军用饮食供应站

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

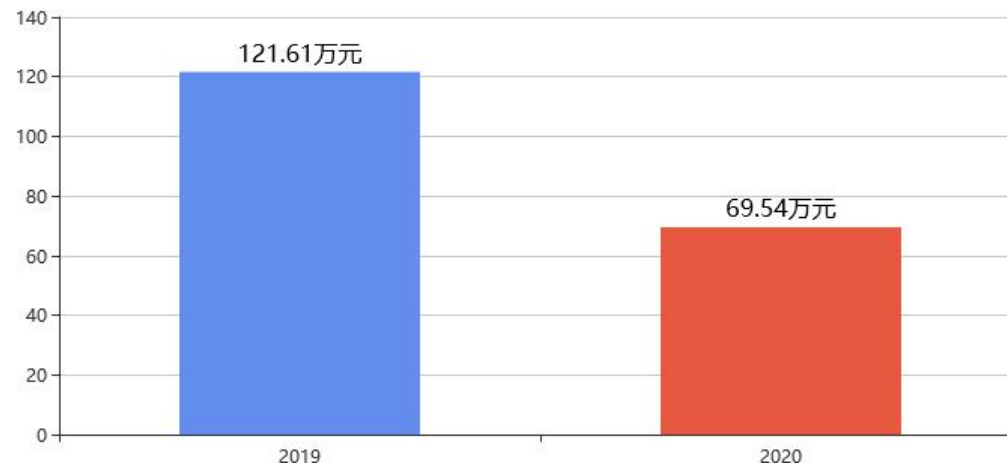
### 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 69.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 52.07 万元，下降 42.82%。主要是 2019 年度有追加军供提升专项资金，2020 年度无该部分资金故资金总量减少。

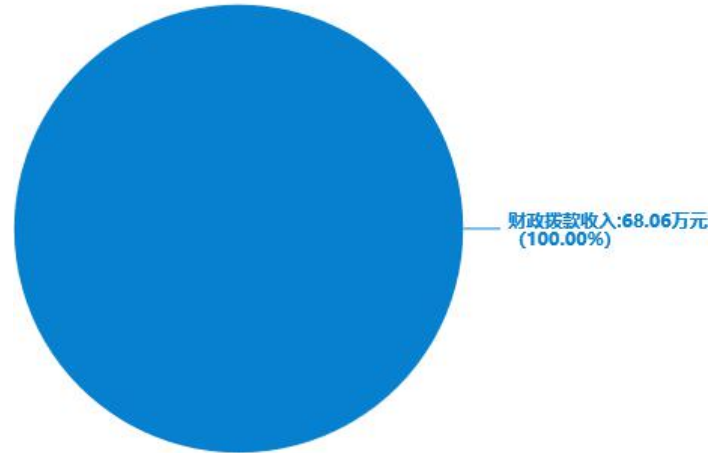
收入支出总体情况说明



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 68.06 万元，其中：财政拨款收入 68.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

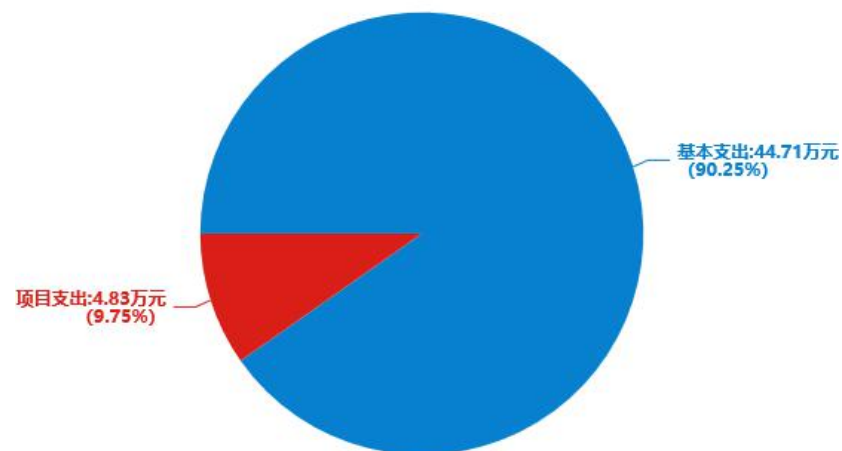
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 49.54 万元，其中：基本支出 44.71 万元，占 90.25%；项目支出 4.83 万元，占 9.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

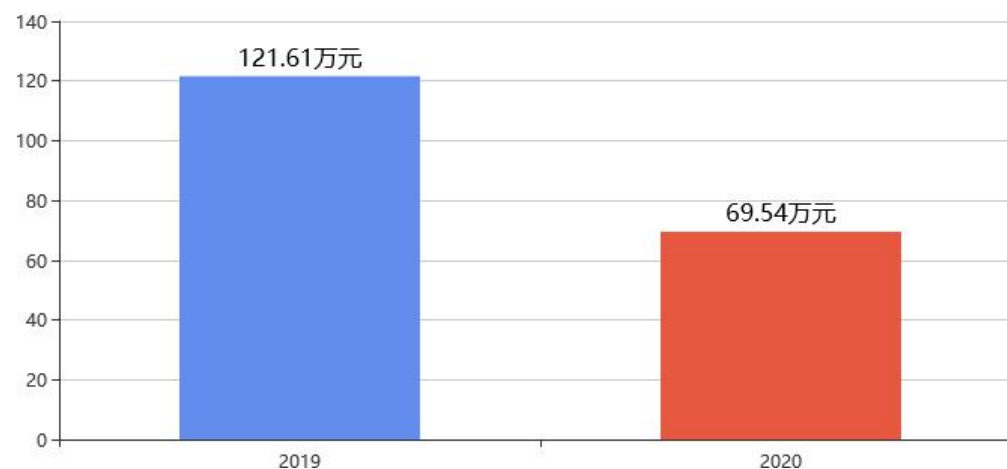
### 支出决算情况说明



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 69.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.07 万元，下降 42.82%。主要是 2019 年度有追加军供提升专项资金，2020 年度无该部分资金故资金总量减少。

财政拨款收入支出决算情况说明

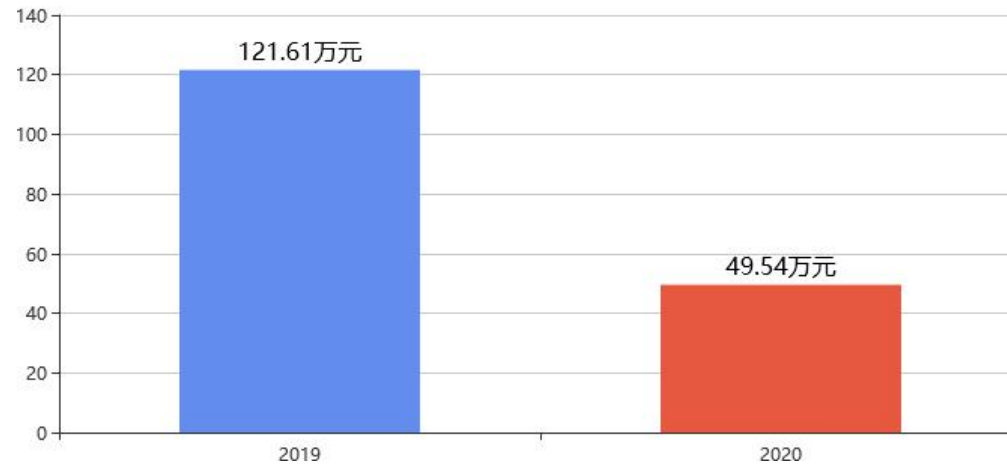


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 49.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.07 万元，下降 59.26%。主要是 2019 年度有追加军供提升专项资金，2020 年度无该部分资金故资金总量减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

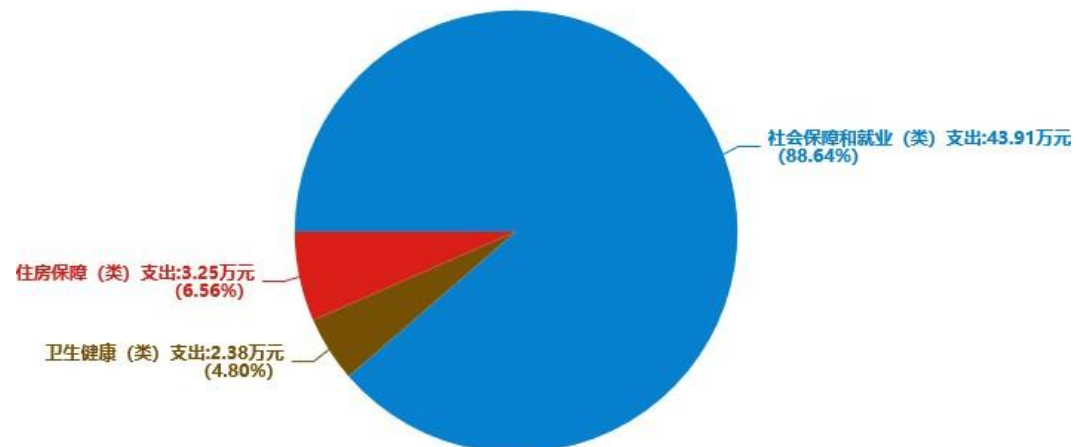


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 49.54 万元。

- 1、社会保障和就业（类）支出 43.91 万元，占 88.64%；
- 2、卫生健康（类）支出 2.38 万元，占 4.80%；
- 3、住房保障（类）支出 3.25 万元，占 6.56%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.6 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情因素影响，支出减少。其中：

支出具体情况如下：

1、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）。主要反映用于单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员，社保缴费总数相应减少。

2、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）。主要反映用于单位缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，与本年预算数相同，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映用于军供保障支出。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，与本年预算数相同，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。主要反映用于退役军人管理事务运行费用。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部队供应费用减少。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于部队供应费用。年初预算为 36.38 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，事业运行费用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位缴纳的事业单位医疗保险费支出。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员，社保缴费总数相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位缴纳的公务员医疗补助保险费支出。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，与本年预算数相同，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位缴纳的住房公积金缴费支出。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内有退休人员，住房公积金缴费相应减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 44.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费 41.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费等。

2. 公用经费 3.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄军用饮食供应站机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.27 万元，完成年初预算的 6.75%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，年初无预算数；公务用车购置及运行维护费 0.27 万元，完成年初预算的 6.75%；公务接待费 0.00 万元，年初无预算数。

2020 年“三公”经费决算比年初预算减少 3.73 万元，主要原因 2020 年，受疫情影响，单位三公经费支出减少。其中：因公出国（境）费与 2020 年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少 3.73 万元、公务接待费与 2020 年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位厉行节俭，减少公务用车使用。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2020 年使用财政拨款安排 1 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.00%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年枣庄军用饮食供应站等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.27 万元，主要用于加强了公务用车维护维修管理。2020 年枣庄军用饮食供应站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度枣庄军用饮食供应站没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度枣庄军用饮食供应站没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄军用饮食供应站共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常单位运行使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄军用饮食供应站按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位，对 2020 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。



组织对军供保障等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 3 .6万元，从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好， 主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目资金使用合理，支出规范，收到了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄军用饮食供应站 2020 年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，军供经费的使用，保障了新兵入伍，老兵退伍等人员饮食供应，提高了军供质量，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目资金较少，军供保障水平有一定的局限性。

今年在部门决算中反映了 2020 年度枣庄军用饮食供应站项目支出绩效自评情况，以及军供保障等 1 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：反映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。

十七、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）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映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 0。

十九、社会保障和就业支出（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。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分

### 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄军用饮食供应站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	军供保障专用经费	96.8	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	军供保障专用经费								
主管部门及代码	[412]枣庄市退役军人事务局			实施单位	[412004]枣庄军用饮食供应站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.6	3.6	3.35	10	93.06%	9.3		
	其中：财政拨款	3.6	3.6	3.35	-	93.06%	-		
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-		
总体目标	年初预期目标			目标实际完成					
	根据历年来过往军人保障任务指标,我站设立保障专项经费确保运送过往军人工作的顺利进行,需资金4万元.			圆满完成军供任务,共完成10批次,499人,部队满意率99%.					
项目绩效年度目标									
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出 (50分)	数量指标	服务次数	15	10	7.5	5	疫情等不可抗因素,当年走军数量减少	
			服务人数	160	499	7.5	7.5		
		时效指标	完成时间(2019年度)	是	是	10	10		
		质量指标	服务效果(圆满完成)	是	是	15	15		
		成本指标	成本控制情况(不超预算)	是	是	10	10		
	项目效益 (40分)	经济效益					0	0	
		社会效益	促进国防和军队建设,促进社会和谐稳定	是	是	15	15		
		生态效益					0	0	
		可持续影响	服务保障部队,练兵备战,提高战斗力	是	是	15	15		
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度	95	99	10	10			
总分						100	96.8		