

# 景德镇市退役军人服务中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 市退役军人服务中心概况

## 一、单位主要职能

1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入入党的基层组织，配合组织单位做好教育管理。

2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集，引导等工作。

3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料整理、汇总分析等工作。

5、负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是综合股、信息服务股、拥军优抚股、信访接待股、就业创业股。

本单位 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市退役军人服务中心		2022年度		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	461.41	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	15.66	八、社会保障和就业支出	39	481.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.41
	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	17.82
	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	477.07	本年支出合计	58	514.08
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	66.86	年末结转和结余	60	29.84
	30			61	
总计	31	543.93	总计	62	543.93

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。

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								
编制单位：景德镇市退役军人服务中心			2022年度			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	477.07	461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
208	社会保障和就业支出	444.84	429.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	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	23.77	23.77	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	275.91	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
2082801	行政运行	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	264.21	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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									
编制单位：景德镇市退役军人服务中心				2022年度			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	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			514.08	304.07	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		481.85	271.83	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.65	35.65	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		23.77	23.77	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		11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		312.92	236.18	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		301.22	224.48	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市退役军人服务中心		2022年度						公开04表 金额单位：万元	
收 入		支 出							
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	461.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	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	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	429.17	429.17	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	461.41	本年支出合计	59	461.41	461.41	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	461.41	总计	64	461.41	461.41	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门(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支和年末结转结余情况。									

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				2022年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	461.41	251.39	210.02
20805			行政事业单位养老支出	429.17	219.16	210.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	0.00
20809			退役安置	11.88	11.88	0.00
2080905			军队转业干部安置	133.28	0.00	133.28
20828			退役军人管理事务	133.28	0.00	133.28
2082801			行政运行	260.24	183.51	76.73
2082899			其他退役军人事务管理支出	11.70	11.70	0.00
210			卫生健康支出	248.54	171.81	76.73
21011			行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101102			事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0.00
221			住房保障支出	0.30	0.30	0.00
22102			住房改革支出	17.82	17.82	0.00
2210201			住房公积金	17.82	17.82	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表								
						公开06表		
编制单位：景德镇市退役军人服务中心			2022年度			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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.75	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	15.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	92.67	30205	水费	0.21	310	资本性支出	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	30206	电费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.46	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	0.30	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.86	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	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	生活补贴	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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支出	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		246.75	公用支出合计					4.64

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：景德镇市退役军人服务中心			2022年度					公开07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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	0	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人管理事务	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门(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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市退役军人服务中心					2022年度		公开08表 金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
208			社会保障和就业支出		0	0	0		
20828			退役军人管理事务		0	0	0		
2082899			其他退役军人管理事务		0	0	0		
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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。									

说明：本单位无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

编制单位：景德镇市退役军人服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0	0	0
1.因公出国（境）费	2	0	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0	0
3.公务接待费	6	0	0	0
（1）国内接待费	7	-----	-----	0
其中：外事接待费	8	-----	-----	0
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市退役军人服务中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

说明：本单位无国有资产占用情况

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 543.93 万元，较 2021 年增加 210.68 万元。其中年初结转和结余 66.86 万元，较 2021 年增加 26.98 万元；本年收入合计 477.07 万元，较 2021 年增加 183.7 万元，增长 62.6%，主要原因是：新增本级专项及上级转移支付资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 461.41 万元，占 96.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.66 万元，占 3.3%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 543.93 元，较 2021 年增加 210.68 万元。其中本年支出合计 514.08 万元，较 2021 年增加 247.68 万元，增长 92.9%，主要原因是：新增本级专项及上级转移支付资金支出；年末结转和结余 29.84 万元，较 2021 年减少 37.01 万元，下降 55.4%，主要原因是：省厅划拨经费及时支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 304.07 万元，占 59.1%；项目支出 210.02 万元，占 40.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 449.69 万元，决算数为 461.41 万元，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 417.46 万元，决算数为 429.17 万元，完成年初预算的 102.8%，主要原因是：追加拥军支前工作经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 14.41 万元，决算数为 14.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）住房保障支出年初预算数为 17.82 万元，决算数为 17.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 246.75 万元，较 2021 年增加 47.64 万元，增长 23.9%，主要原因是：人员正常增资及增加月度基础绩效工资。

（二）商品和服务支出 1.98 万元，较 2021 年减少 33.43 万元，下降 96.9%，主要原因是：主要由退役军人事务保障项目经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少

3.96 万元，下降 100%，主要原因是：调整支出科目。

（四）资本性支出 2.66 万元，较 2021 年增加 2.66 万元，主要原因是：产生办公设备购置支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较全年预算数无增减变动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较全年预算数无增减变动。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变动；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万

元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减变动。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门预

算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金210.02万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

自主择业军转干部相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为133.28万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况是：完成发放112名自主择业军转干部冬季取暖费及每月缴纳医疗保险费。发现的问题及原因：无相关问题，完成情况良好。

附：《项目支出绩效自评表》



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自主择业军转干部相关经费						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位	景德镇市退役军人服务中心		
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	140	140	133.28	10	95.2%	9.52
		其中：当年财政拨款	140	140	133.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		0.568	0.568	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据省军转安置工作小组、省委组织部、省人事厅、省财政厅等 14 部门《关于印发〈江西省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法〉的通知》（赣军转联[2003]1 号）文件中关于自主择业军队转业干部享受基本医疗保险待遇和缴纳医疗保险金办法之规定，自主择业军转干部享受安置地机关与其军队职务等级相应或者同等条件公务员的医疗待遇，参加基本医疗保险需缴纳的单位缴费部分由安置地所属设区市财政承担。 2. 为了保证全市自主择业军转干部的身体健康，保持自主择业军转干部队伍稳定，根据中发[2007]8 号《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》和赣人字[2007]331 号《关于机关事业单位发放冬季取暖费的通知》等文件规定，对全市自主择业军转干部按每人每年 240 元的标准发放冬季取暖费。 3. 根据景府办抄字[2017]38 号，申请拨付专项业务经费。				1. 按月缴纳自主择业军转干部医保金； 2. 发放自主择业军转干部冬季取暖费； 3. 相关工作有序进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：自主择业军转干部人数	112 人	112 人	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1：缴纳社保合规率	100%	100%	15	15	
			指标 2：发放冬季取暖费合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：冬季取暖费发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：按月缴纳医保及时率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：自主择业军转干部相关经费保障率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自主择业军转干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	95.2

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）基本支出：反映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。

（二）项目支出：反映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。

（三）“三公”经费：反映纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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、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。

（四）机关运行经费：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。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、培训费、专用材料费、办公设备及办公家具购置费、劳务费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、其他交通费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映春节及八一走访慰问项目支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反应民政部门管理

的军休所的人员经费、公用经费以及管理机构用法建设经费等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映上述项目以外的用于退役安置方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映拥军优属活动的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）  
住房公积金（项）：住房公积金的支出。