

景德镇市军队离休退休干部休养所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市军队离休退休干部休养所概况

- 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 景德镇市军队离休退休干部休养所概况

一、单位主要职能

市军队离休退休干部休养所成立于 1990 年 4 月，主要任务是按照党和政府关于安置军队离休退休干部的政策和规定，落实移交地方政府安置的军休干部政治待遇和生活待遇。军休干部服务管理由政府领导、退役军人事务局主管、服务管理机构实施，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是景德镇市军队离休退休干部休养所。本单位 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 6 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）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市军干所		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	706.17	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	57.45	八、社会保障和就业支出	39	706.96
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	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	7.38
	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	763.62	本年支出合计	58	718.78
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	0.00	年末结转和结余	60	44.84
	30			61	
总计	31	763.62	总计	62	763.62

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：景德镇市军干所		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	763.62	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45
208	社会保障和就业支出	751.80	694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	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	5.62	5.62	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	740.82	683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45
2080901	退役士兵安置	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	616.80	559.34	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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：景德镇市军干所			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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	718.78	150.96	567.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	706.96	139.13	567.83	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.43	8.43	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	695.98	128.15	567.83	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	571.95	125.22	446.73	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.38	7.38	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。									

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：景德镇市军干所			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	706.17	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拨款	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	694.35	694.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	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	7.38	7.38	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	706.17	本年支出合计	59	706.17	706.17	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
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	706.17	总计	64	706.17	706.17	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收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

编制单位：景德镇市军干所				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	1	2	3	
			合计				
		208	社会保障和就业支出	694.35	139.13	555.22	
		20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	
		20809	退役安置	683.37	128.15	555.22	
		2080901	退役士兵安置	2.93	2.93	0.00	
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	559.34	125.22	434.13	
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.78	0.00	79.78	
		2080999	其他退役安置支出	41.31	0.00	41.31	
		20828	退役军人管理事务	2.55	2.55	0.00	
		2082801	行政运行	2.55	2.55	0.00	
		210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	
		21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	
		2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	
		2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	
		221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	
		22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	
		2210201	住房公积金	7.38	7.38	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

编制单位：景德镇市军干所			2022年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
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	119.67	302	商品和服务支出	31.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.53	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.87	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.77	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	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.33	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	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	1.38	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	0.12	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.38	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	0.01	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	0.00	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	0.07	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	17.00	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	0.70	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	0.24	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	3.54	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	5.20	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助	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		119.67	公用支出合计					31.28

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。

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：景德镇市军干所				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 合计	1	2	3	4	5	6
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。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市军干所					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						
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。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市军干所		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	3.09	0.31	0.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.24	0.24
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.24	0.24
3.公务接待费	6	0.50	0.07	0.07
（1）国内接待费	7	——	——	0.07
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4
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）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市军干所		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	1	
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	1	
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。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 763.62 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较上年度减少 0.79 万元，下降 0.1%；本年收入合计 763.62 万元，较上年增加 426.93 万元，下降 126.8%，主要原因是：2021 年收入冲减了往年结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 706.17 万元，占 92%，其他收入 57.45 万元，占 8%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 763.62 万元，其中本年支出合计 718.78 万元，较上年减少 45.62 万元，下降 5.97%，主要原因是：2022 年减少离退休干部项目经费；年末结转和结余 44.84 万元，较上年增加 44.84 万元，主要原因是：实有资金账户结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 150.96 万元，占 21%；项目支出 567.82 万元，占 79%。

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 81.36 万元，决算数为 706.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 69.54 万元，

决算数为 694.35 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：实报实销，根据实际开支列支。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4.45 万元，决算数为 4.45 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：实报实销，根据医保支出列支。

（三）住房保障支出年初预算数为 7.37 万元，决算数为 7.37 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：实报实销，根据实际公积金支出列支。

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 150.96 万元，较上年度减少 12.08%，其中：

（一）工资福利支出 119.67 万元，较上年度减少 7.49 万元，下降 5.89%，主要原因是：临时工工资经费核减。

（二）商品和服务支出 31.28 万元，较上年度减少 13.25 万元，下降 29.76%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较上年度一致，主要原因是：离退休干部经费支出使用项目经费。

（四）资本性支出 0 万元，较上年一致，主要原因是：本年未购置固定设备。

五、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 3.09 万元,决算数为 0.31 万元,完成全年预算的 10.03%,决算数较 2021 年减少 0.11 万元,下降 26.19%,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 0%,决算数较 2021 年持平,主要原因是本年度未安排出国业务。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.5 万元,决算数为 0.07 万元,完成全年预算的 14%,决算数较 2021 年增加 0.07 万元,增长 100%,主要原因是省退役局来检查。全年国内公务接待 1 批,累计接待 4 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.24 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 0%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无公务用车采购计划,全年购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.59 万元,决算数为 0.24 万元,完成预算的 0.09%,较上年度减少 0.18 万元,下降 42.86%,主要原因是:按照厉行节约的原则,保证公务车运行费用只减不增。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:按照厉行节约的原则,压缩一般性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 31.28 万元(与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年度减少 13.25 万元，下降 29.76%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 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 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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》。本部门国有资产占用情况表有其他用车 1 量。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出1个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金335.4万元，占项目支出总额的56.59%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）
进行公开。

附件：

《项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

评价部门名称		景德镇市军队离休退休干部休养所		下属单位个数			0	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	335.4		335.4		100%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出						
		（2）项目支出	335.4		335.4		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	该项目资金为退役安置补助经费，目的是提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转；同时提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定			全年完成情况良好				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	50	预算编审管理	绩效目标管理	100%	100%	10	10	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	10	10	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100%	95%	10	10	
		预决算信息公开管理	信息公开性	100%	100%	10	10	
		部门预算管理	在职人员控制率	100%	100%	10	10	
产出指标	20	数量指标	军休干部人数	32	32	5	5	
			无军籍职工人数	1	1	5	5	
		质量指标	发放经费符合政策规定	100%	100%	5	5	
		时效指标	军休及无军籍职工经费及时发放率	100%	100%	5	5	
效益指标	20	社会效益指标	落实军休人员、无军籍职工待遇	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	更多人尊崇军人这一职业	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	军休人员及无军籍职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位基本养老保险缴费支出。

二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本单位干部职工基本医疗保险缴费经费。

三、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本单位向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

四、三公经费：是指反映财政拨款安排的因公出国（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的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租赁费、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照规定开支的种类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费支出统计口径为本办财政拨款支出“三公”经费部分。

五、机关运行经费：是指为保障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。