

景德镇市退役军人服务中心 2025 年度单位决算

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、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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明细表
- 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 2025 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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

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、机构设置及人员情况

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。

本单位年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 0 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市退役军人服务中心 2025 年度

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.97	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	547.37
	9		九、卫生健康支出	40	13.45
	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	16.64
	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	576.98	本年支出合计	58	577.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.62	年末结转和结余	60	7.13
	30			61	
总计	31	584.59	总计	62	584.59

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市退役军人服务中心 2025 年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	576.98	576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805			行政事业单位养老支出	33.28	33.28	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	22.19	22.19	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	323.14	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082850			事业运行	264.05	264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	59.09	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210			卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.64	16.64	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

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市退役军人服务中心 2025 年度

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	577. 46	345. 75	231. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	547. 37	315. 66	231. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	33. 28	33. 28	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	22. 19	22. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	190. 47	0. 00	190. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	186. 63	0. 00	186. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	3. 84	0. 00	3. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	323. 62	282. 38	41. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2082850			事业运行	264. 05	263. 98	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	59. 58	18. 39	41. 18	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 01	9. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	16. 64	16. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	16. 64	16. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	16. 64	16. 64	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

公开 04 表

编制单位:景德镇市退役军人服务中心

2025 年度

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	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	576.97	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	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	546.88	546.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.45	13.45	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.64	16.64	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	576.97	本年支出合计	59	576.97	576.97	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	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	576.97	总计	64	576.97	576.97	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

公开 05 表

编制单位:景德镇市退役军人服务中心

2025 年度

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	576.97	345.75	231.22
208			社会保障和就业支出	546.88	315.66	231.22
20805			行政事业单位养老支出	33.28	33.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.19	22.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	11.09	11.09	0.00
20809			退役安置	190.47	0.00	190.47
2080905			军队转业干部安置	186.63	0.00	186.63
2080999			其他退役安置支出	3.84	0.00	3.84
20828			退役军人管理事务	323.13	282.38	40.75
2082850			事业运行	264.05	263.98	0.06
2082899			其他退役军人事务管理支出	59.08	18.39	40.69
210			卫生健康支出	13.45	13.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101102			事业单位医疗	9.01	9.01	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221			住房保障支出	16.64	16.64	0.00
22102			住房改革支出	16.64	16.64	0.00
2210201			住房公积金	16.64	16.64	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市退役军人服务中心 2025 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	341.32	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.98	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	129.70	30206	电费	0.89	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴	55.28	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.64	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.64	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.98	30213	维修(护)费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		341.32	公用支出合计					4.43

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

公开 07 表

编制单位:景德镇市退役军人服务中心 2025 年度

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
科目名称						小计	基本支 出	项目支 出	
支出功 能分类 科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，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

公开 08 表

编制单位：景德镇市退役军人服务中心

2025 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。
2. 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

公开 09 表

编制单位：景德镇市退役军人服务中心

2025 年度

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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费用	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护	3	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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）人次数（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	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次	20	——	——	0

注：1. 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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市退役军人服务中心 2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 584.59 万元，其中年初结转和结余 7.62 万元，比上年减少 9.60 万元，下降 55.76%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 576.98 万元，比上年增加 55.59 万元，增长 10.66%，主要原因：新增两名在编在岗职工相应增加人员经费、公用经费及自主择业军转干部医保缴纳调标增加相应收入和支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 576.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 584.59 万元，其中本年支出合计 577.46 万元，比上年增加 46.48 万元，增长 8.75%，主要原因：新增两名在编在岗职工相应增加人员经费、公用经费及自主择业军转干部医保缴纳调标增加相应收入和支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.13 万

元，比上年减少 0.49 万元，下降 6.40%，主要原因：使用单位使用资金支付工会经费不足部分。

本年支出的具体构成：基本支出 345.75 万元，占 59.87%；项目支出 231.72 万元，占 40.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 503.78 万元，决算数 576.97 万元，完成年初预算的 114.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 473.69 万元，决算数 546.88 万元，完成年初预算的 115.45%。预决算差异主要原因：新增两名在编在岗职工相应增加人员经费、公用经费及自主择业军转干部医保缴纳调标增加相应收入和支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 13.45 万元，决算数 13.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 16.64 万元，决算数 16.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，

体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行科目，2025年度决算数为 264.05 万元，占财政拨款支出总额的 45.76%，主要用于在编在岗职工工资发放、社保缴纳等人员经费和公用经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 341.32 万元，比上年增加 43.60 万元，增长 14.64%，主要原因：新增两名在编在岗职工相应增加人员经费、公用经费。

（二）商品和服务支出 4.21 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 3.98%，主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未产生对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0.22 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 19.73%，主要原因：新增两名在编在岗职工配备一台打印机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用预算且无相关经费使用情况。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用预算且无相关经费使用情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出需要。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置预算且无相关经费使用情况。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算且无相关经费使用情况。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费预算且无相关经费使用情况。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费预算且无相关经费使用情况。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费预算且无相关经费使用情况。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费预算且无相关经费使用情况。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待支出需要。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2025 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对纳入2025年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金231.72万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“军队转业干部补助经费-本级（赣财社指[2023]105号）”、“军队转业干部补助经费（逐月领取退役金）”、“自主择业军转干部医疗保险等相关经费”、“退役军人事务工作保障经费”、“本级军队转业干部补助经费”、“逐月领取退役金退役军人退役金及服务管理经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军队转业干部补助经费-本级（赣财社指[2023]105 号）						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.96	19.96	0.00	10	0.00	0
		政府预算资金	19.96	19.96	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过逐月领取退役金退役军人退役金，逐月领取退役金按时足额发放；通过下拨自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人管理服务经费，加强对自主择业军转干部和逐月领取退役金退役军人的管理，保障各项服务顺利开展。				该笔资金为上年度结转结余资金，并未使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	逐月领取退役金退役军人管理服务经费	≤2740 元	0	6	6	
			自主择业军转干部管理服务经费	≤10 万	0	6	6	
			逐月领取退役金退役军人退役金	≤36 万	0	8	8	
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	=4 人	4	8	8	
			自主择业军转干部人数	=112 人	112	8	8	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100	8	8	
			退役金按时足额发放到位	=100%	100	8	8	
		时效指标	退役金及时拨付率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实逐月领取退役金退役军人各项待遇	有效落实	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意率	≥90%	90	10	10	
			逐月领取退役金退役军人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	军队转业干部补助经费（逐月领取退役金）							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9.55	3.84	10	40.20	0	
	政府预算资金	0.00	9.55	3.84	—	40.20	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放；加强逐月领取退役军人退役军人的管理，保障各项服务顺利开展。				逐月领取退役金按时足额发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	逐月领取退役金经费	=9.4 万元	9.4	5	5	该笔资金下达较晚，仅使用3.84万元。
			逐月领取退役金退役军人管理服务经费标准(人均)	1000 元。其中：中央财政 700 元，省财政 300 元。	基本达成目标	10	10	
			逐月领取退役金退役军人管理服务经费	=0.154 万元	0.154	5	5	
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人发放人数	=4 人	4	20	20	
		质量指标	资金使用符合政策规定比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好逐月领取退役军人退役军人服务保障工作	效果显著	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	自主择业军转干部医疗保险等相关经费							
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140.00	140.00	139.91	10	99.94	7	
	政府预算资金	140.00	140.00	139.91	—	99.94	—	
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. 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. 缴纳逐月领取退役金退役人员公务员医疗补助。				完成情况良好，按月缴纳自主择业军转干部基本医疗保险和公务员医疗补助，于年底一次性发放冬季取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	逐月领取退役金退役人员公务员医疗补助每月缴纳费用	≤1152.32 元	1152.32	2.5	2.5	
			自主择业军转干部冬季取暖费标准	=240 元/人	240	2.5	2.5	
			逐月领取退役金退役人员公务员医疗补助缴纳资金	≤1.37 万元	1.37	5	5	
			自主择业军转干部冬季取暖费资金	≤2.69 元	2.69	2.5	2.5	
			自主择业军转干部基本医疗保险、公务员医疗补助缴纳资金	≤135.94 万元	135.92	5	5	
			自主择业军转干部基本医疗保险、公务员医疗补助每月缴纳费用	≤11.33 万元	10.53	2.5	2.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出 指标	数量指 标	自主择业军转干部人数	≤112 人	112	10	10	
			逐月领取退役金退役人员人 数	=4 人	4	10	10	
		质量指 标	冬季取暖费发放发放合规率	=100%	100	5	5	
			基本医疗及公务员医疗补助 缴纳合规率	=100%	100	5	5	
		时效指 标	基本医疗及公务员医疗补助 缴纳及时率	=100%	100	5	5	
			冬季取暖费发放及时率	=100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	改善自主择业军转干部及逐 月领取退役金退役人员生活 水平	有效改善	基本达成 目标	10	10	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	自主择业军转干部满意度	≥90%	90	10	10	
			逐月领取退役金退役人员满 意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		退役军人事务工作保障经费						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	42.87	10	85.75	7	
	单位资金	7.62	7.62	0.49	—	6.50	—	
	政府预算资金	42.38	42.38	42.38	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	市领导走访慰问退役军人	≤10000 元	10000	1	1	
			就业创业招聘会	≤67160 元	67160	1	1	
			党报党刊订阅	≤9000 元	9000	1	1	
			新长征志愿服务队开展活动	≤16320 元	16320	2	2	
			大厅展板更新	≤3000 元	3000	1	1	
			常态化、重要时间节点走访慰问退役军人	≤24000 元	24000	1	1	
			中国双拥杂志及中国退役军人杂志订阅	≤21600 元	21600	1	1	
			老兵宣讲团进基层	≤24000 元	24000	1	1	

		基层退役军人工作人员培训费	≤76400 元	30000	1	1	
		退役军人工作手册汇编	≤26000 元	26000	1	1	
		流动阅览室图书更新	≤17000 元	17000	1	1	
		新兵入伍欢送会	≤10960 元	10960	1	1	
		志愿者服装购置	≤9000 元	9000	1	1	
		建档立卡、优待证办理等一系列工作	≤8100 元	8100	1	1	
		悬挂光荣牌、送功臣等	≤7620 元	7620	1	1	
		自主择业、逐月领取退役金干部座谈会、培训会等	≤103280 元	78430	1	1	
		大厅桶装水更换	≤1600 元	1600	1	1	
		大厅设备更新维护费	≤3000 元	3000	1	1	
		退役军人基层工作者职业技能竞赛	≤61960 元	61960	1	1	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	走访慰问退役军人人数	≤70 人次	70	1	1	
		大厅设备更新维护次数	≤2 次	2	1	1	
		各项宣传展板更新数量	≤60 块	60	1	1	
		桶装水购买数量	≤100 桶	100	1	1	
		流动阅览室图书更新数量	≤850 本	600	1	1	
		基层退役军人工作人员培训会举办天数	=3 天	3	1	1	
		退役军人基层工作者职业技能竞赛举办天数	≤3 天	3	1	1	
		“新长征”志愿服务支队开展活动次数	≤12 次	6	1	1	
		开展就业创业招聘会次数	≤2 次	2	1	1	
		优待证办理人数	≤100 人次	100	1	1	
		新兵入伍欢送会次数	≤2 次	2	1	1	
		悬挂光荣牌、送功臣次数	≤5 次	5	1	1	
		自主择业、逐月领取退役金干部座谈会、培训会天数	≤3 天	3	1	1	

			党刊报刊、退役军人杂志征订份数	≤1390 份	1390	1	1	
			退役军人工作手册印刷数	≤1300 本	1300	1	1	
			志愿者服装购置数量	≤200 套	200	1	1	
			老兵宣讲团进基层次数	≤12 次	6	1	1	
		质量指标	日常开展单位运行工作资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	“新长征”志愿服务活动开展及时率	=100%	100	2	2	
			日常开展单位运行工作及及时率	=100%	100	2	2	
			退役军人免费法律咨询活动开展及时率	=100%	100	1	1	
			自主择业和逐月领取退役金干部培训会开办及时率	=100%	100	2	2	
			退役军人工作手册更新及时率	=100%	100	1	1	
			就业创业招聘会开办及时率	=100%	100	2	2	
			优待证办理及优待证申领、发放、补换、收回工作及时率	=100%	100	2	2	
			退役军人免费医疗体检活动开展及时率	=100%	100	1	1	
			老兵宣讲团活动开展及时率	=100%	100	1	1	
	开办退役军人基层工作者职业竞赛及时率		=100%	100	2	2		
	开展基层退役军人工作培训会及时率	=100%	100	2	2			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过开展各项退役军人事务相关活动，提升大众对军人的尊崇度	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参加活动退役军人满意度	≥90%	90	10	10		
		来访退役军人满意率	≥80%	80	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		本级军队转业干部补助经费						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	48.91	40.31	10	82.42	7	
	政府预算资金	0.00	48.91	40.31	—	82.42	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过逐月领取退役金退役军人退役金，逐月领取退役金按时足额发放；通过下拨自主择业军转干部，加强对自主择业军转干部的管理，保障各项服务顺利开展。			完成情况良好，组织自主择业军转干部体检，按月发放逐月领取退役金退役军人退役金。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	逐月领取退役金退役军人服务管理经费	=2700 元	2700	4	4	
			逐月领取退役军人退役金	=365000 元	365000	4	4	
			自主择业军队转业干部服务管理经费	=74500 元	74500	4	4	根据实际情 况，组织自主 择业军转干部 体检支出 35420 元。
			自主择业军队专业干部服务管理中央资金标准	=700 元/人	700	4	4	
			自主择业军队专业干部服务管理省级资金标准	=300 元/人	300	4	4	
	产出 指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	=4 人	4	8	8	
			省级资金保障自主择业军转干部人数	=15 人	15	6	6	
			中央资金保障自主择业军转干部人数	=100 人	100	6	6	
		质量指标	退役金发放合规率	=100%	100	5	5	
			自主择业军队专业干部服务管理经费使用合规率	=100%	100	5	5	

		时效指标	自主择业军队专业干部 服务管理费下拨及时率	=100%	100	5	5	
			退役金发放及时率	=100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	落实自主择业军转干部 和逐月领取退役金退役 军人各项待遇	有效落实	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指 标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度	自主择业军队专业干部 满意率	≥90%	90	10	10	
			逐月领取退役金退役军 人满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		逐月领取退役金退役军人退役金及服务管理经费						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	9.12	6.40	10	70.22	5
		政府预算资金	0.00	9.12	6.40	—	70.22	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金退役军人退役金按时足额发放；加强对逐月领取退役金退役军人的管理，保障各项服务顺利开展。				完成情况良好，按月完成发放工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	逐月领取退役军人退役金	≤8.8 万元	6.4	10	10	
			逐月领取退役金退役军人服务管理经费	≤0.32 万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	=4 人	4	20	20	
		质量指标	逐月领取退役金退役军人退役金、管理服务经费使用符合相关政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	逐月领取退役金退役军人退役金、管理服务经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好逐月领取退役金退役军人管理服务工 作	效果显著	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意 度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（四）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。

（五）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、医务室等附属事业单位。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。