

景德镇市军队离休退休干部休养所 2025 年 度单位决算

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、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 景德镇市军队离休退休干部休养所概况

一、单位主要职责

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市政府领导、市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、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是财务科、办公室。

本单位年末编制内实有人员 5 人，参公编 5 人，其他人员 0 人。离退休人员 38 人，其中：单位发放离退休费的人员 34 人，养老保险基金发放养老金人员 4 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:景德镇市军队离休退休
干部休养所

2025 年度

公开 01 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	785.83	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	64.10	八、社会保障和就业支出	39	838.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	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	6.89
	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	849.93	本年支出合计	58	849.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	849.93	总计	62	849.93

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

编制单位:景德镇市军队离休退休干部
休养所

2025 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	849.93	785.83	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10
208			社会保障和就业支出	838.32	774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10
20805			行政事业单位养老支出	16.63	16.63	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	7.80	7.80	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	819.33	755.23	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10
2080902			军队移交政府的 离退休人员安置	705.03	640.93	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10
2080903			军队移交政府离退休 干部管理机构	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.89	6.89	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:景德镇市军队离休退休
干部休养所

2025 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	849.93	207.11	642.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	838.32	195.50	642.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.63	16.63	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	819.33	176.51	642.82	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员 安置	705.03	84.84	620.19	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管 理机构	114.30	91.67	22.63	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.89	6.89	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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市军队离休退休干部休养所

2025 年度

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	785.83	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	774.22	774.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73	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	6.89	6.89	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	785.83	本年支出合计	59	785.83	785.83	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	785.83	总计	64	785.83	785.83	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:景德镇市军队离休退休
干部休养所

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	1	2	3
		栏次			
		合计	785.83	143.01	642.82
208		社会保障和就业支出	774.22	131.40	642.82
20805		行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.80	7.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
20808		抚恤	2.36	2.36	0.00
2080801		死亡抚恤	2.36	2.36	0.00
20809		退役安置	755.23	112.41	642.82
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	640.93	20.74	620.19
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	114.30	91.67	22.63
210		卫生健康支出	4.73	4.73	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101101		行政单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221		住房保障支出	6.89	6.89	0.00
22102		住房改革支出	6.89	6.89	0.00
2210201		住房公积金	6.89	6.89	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:景德镇市军队离休退休
干部休养所

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	97.78	302	商品和服务支出	19.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.66	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.47	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.14	30207	邮电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.49	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30211	差旅费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.47	30213	维修(护)费	0.22	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	4.10	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.71	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.82	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	15.92	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	2.36	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	0.27	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	3.90	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	1.67	30231	公务用车运行维护费	0.57	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	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.94	30299	其他商品和服务支出	2.88	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		123.49	公用支出合计					19.52

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:景德镇市军队离休退休
干部休养所

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
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						

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

编制单位:景德镇市军队离休退休
 干部休养所

2025 年度

公开 08 表
 金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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:景德镇市军队离休退休
干部休养所

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	3.09	0.57	0.57
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费	3	2.59	0.57	0.57
（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	0.57	0.57
3.公务接待费	6	0.50	0.5	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	——	——	1
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：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”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；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：景德镇市军队离休退休 2025 年度 单位：台、辆、套
干部休养所

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
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	1
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 849.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 849.93 万元，比上年减少 30.78 万元，下降 3.50%，主要原因：本年其他收入同比减少 21.81 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 785.83 万元，占 92.46%；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 64.10 万元，占 7.54%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 849.93 万元，其中本年支出合计 849.93 万元，比上年减少 30.78 万元，下降 3.50%，主要原因：2025 年上级拨付的老干部专项经费小幅调整；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零基预算改革，2025 年度无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 207.11 万元，占 24.37%；

项目支出 642.82 万元，占 75.63%；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 327.60 万元，决算数 785.83 万元，完成年初预算的 239.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 313.77 万元，决算数 774.22 万元，完成年初预算的 246.75%。预决算差异主要原因：年中下达上级老干部经费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5.65 万元，决算数 4.73 万元，完成年初预算的 83.73%。预决算差异主要原因：2025 年一名职工退休。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 8.19 万元，决算数 6.89 万元，完成年初预算的 84.08%。预决算差异主要原因：2025 年一名职工退休。

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：军队移交政府的离

退休人员安置科目，2025 年度决算数为 640.93 万元，占财政拨款支出总额的 81.56%，主要用于发放离退休人员的离休费、退休费和生活补助等方面。

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 143.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 97.78 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 1.37%，主要原因：年度普调基本工资。

（二）商品和服务支出 19.52 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 25.54%，主要原因：统计口径的变化，上年部分劳务费在“其他工资福利”中列支，本年度严格按照支出经济分类科目规范，统一调整至“商品和服务支出”中的“劳务费”科目核算，导致该科目绝对值增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.71 万元，比上年减少 90.39 万元，下降 77.85%，主要原因：2024 年因老干部去世存在丧葬抚恤金支出故基数较高。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2025 年未购置任何资产。

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 0.57 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.25 万元，下降 30.18%，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：2025 年没有因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2025 年没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.57 万元，决算数 0.57 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：本年度无公务用车采购计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度未采购任何公务车。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 0.57 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照实际发生数报销，厉行节约，未超过预算数。决算数比上年减少 0.25 万元，下降 30.18%，主要原因：厉行节约，尽可能减少公务用车开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 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：本年度未安排公务接待任务。决算数与上年持平，主要原因：严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，精细化管控公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2025 年未发生公务接待业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位，2025 年度机关运行经费支出 19.52 万元，决算数比上年增加 3.97 万元，增长 25.54%，主要原因：统计口径的变化，上年部分劳务费在“其他工资福利”中列支，本年度严格按照支出经济分类科目规范，统一调整至“商品和服务支出”中的“劳务费”科目核算，导致该科目绝对值增加。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于服务对象看病、体检等

方面。

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642.82万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2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“军休所服务管理机构经费和用房保障经费”、“军休服务管理机构经费”、“退役安置支出_社保科项目”、“军休服务管理机构经费及用房保障经费”、“退役安置支出_上级资金（社保科）”、“退役安置支出_社保科上级转移支付”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军休所服务管理机构经费和用房保障经费						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市军队离休退休干部休养所	
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	24.00	0.00	10	0.00	0
		政府预算资金	0.00	24.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨军休服务管理机构用房保障经费、工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等，从而保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。				资金在 12 月底下达，因此无法及时使用，该工作将在 26 年一季度完成。			
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	军休服务管理机构经费	=7 万元	7	10	10	资金在 12 月底下达，因此无法及时使用，该工作将在 26 年一季度完成。
			用房保障经费	=17 万元	17	10	10	资金在 12 月底下达，因此无法及时使用，该工作将在 26 年一季度完成。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障军休服务管理机构车辆数	=1 辆	1	4	4	
			保障无军籍职工人数	=1 人	1	4	4	
			保障军休服务管理机构用房面积	=1032.1 平方米	1032.1	4	4	
			保障军休服务管理机构工作人员人数	=7 人	7	4	4	
			保障军队离退休干部人数	=33 人	33	4	4	

		质量指标	经费使用符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	军休服务管理机构经费与接收军队离退休人员匹配程度	≥96%	96	5	5	
			军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配程度	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥96%	96	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军休服务管理机构经费						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市军队离休退休干部休养所	
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	45.20	8.73	10	19.31	0
		政府预算资金	0.00	45.20	8.73	—	19.31	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨军休服务管理机构经费、工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等，从而保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。				完成情况中等，我单位会在 26 年加快资金使用进度			
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	离退休干部服务管理机构补助经费	=45.2 万元	8.73	20	0	使用进度滞后， 会在 26 年加快 资金使用进度
	产出指标	数量指标	保障军休服务管理机构 车辆数	=1 辆	1	5	5	
			保障军休服务管理机构 工作人员人数	=8 人	8	5	5	
			无军籍职工人数	=1 人	1	5	5	
			军休干部人数	=33 人	33	5	5	
		质量指标	经费使用符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障军队建设需要	长期	部分实现 目标	3	2	使用进度滞后， 会在 26 年加快 资金使用进度
			军休服务管理机构接收 军队离退休人员匹配程 度	≥96%	96	4	4	
			促进社会和谐	长期	部分实现 目标	3	2	使用进度滞后， 会在 26 年加快 资金使用进度
	满意度指 标	服务对象满意 度	军休干部满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	68	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		退役安置支出_社保科项目						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市军队离休退休干部休养所	
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	596.50	365.13	10	61.21	5
		政府预算资金	0.00	596.50	365.13	—	61.21	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障军休干部及其家属生活待遇。目标 2：保障无军籍职工队伍基本稳定				全年目标完成情况良好，部分资金待 26 年一季度发放完成			
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	发放军休干部安置经费	= 554.92 万元	361.84	10	1.3	部分资金待 26 年一季度发放完成
			发放无军籍职工经费	=4.58 万元	3.28	10	2.9	部分资金待 26 年一季度发放完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	军休干部人数	=33 人	33	10	10	
			无军籍职工人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	发放经费符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实军休干部和无军籍职工待遇	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部和无军籍职工满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	79.2	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军休服务管理机构经费及用房保障经费						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市军队离休退休干部休养所	
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	14.85	13.90	10	93.60	7
		政府预算资金	0.00	14.85	13.90	—	93.60	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨军休服务管理机构用房保障经费、工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等，从而保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。				全年执行情况优秀，工作完成后少量专项资金结余			
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	用房保障经费	=9 万元	8.05	10	7.36	工作完成后 少量专项资 金结余
			离退休干部服务管理机构补助经费	=5.85 万元	5.85	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	保障军休服务管理机构车辆数	=1 辆	1	4	4	
			保障军休服务管理机构工作人员人数	=8 人	8	4	4	
			保障军休服务管理机构用房面积	=1032.1 平方米	1032.1	4	4	
			无军籍职工人数	=1 人	1	4	4	
			军休干部人数	=33 人	33	4	4	
		质量指标	经费使用符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	基本达成 目标	5	5	

			保障军队建设需要	长期	基本达成 目标	5	5	工作完成后 少量专项资 金结余
			军休服务管理机构经费 与接收军队离退休人员 匹配程度	≥96%	96	5	5	
			军休服务管理机构用房 建设与接收军队离退休 人员匹配程度	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	军休干部满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	94.3 6	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		退役安置支出_上级资金（社保科）						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市军队离休退休干部休养所	
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	58.00	58.00	10	100.00	10
		政府预算资金	0.00	58.00	58.00	—	100.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障军休干部及其家属生活待遇。目标 2：保障无军籍职工队伍基本稳定				全年执行情况优秀			
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	发放军休干部安置经费	= 53.42 万元	53.42	10	10	
			发放无军籍职工经费	=4.58 万元	4.58	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	军休干部人数	=33 人	33	10	10	
			无军籍职工人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	发放经费符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实军休干部和无军籍 职工待遇	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	军休干部和无军籍职工 满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		退役安置支出_社保科上级转移支付						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇市军队离休退休干部休养所	
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	197.06	197.06	197.06	10	100.00	10
		政府预算资金	197.06	197.06	197.06	—	100.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障军休干部及其家属生活待遇，维护服务管理机构运作。目标 2：保障无军籍职工队伍基本稳定				全年目标完成情况优秀			
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	发放无军籍职工经费	=2.38 万元	2.38	10	10	
			发放军休干部安置经费	= 194.68 万元	194.68	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	军休干部人数	=33 人	33	10	10	
			无军籍职工人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	发放经费符合政策规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实军休干部和无军籍 职工待遇	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	军休干部和无军籍职工 满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费及管理机构用房建设经费等支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。