

景德镇军供站 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇军供站概况

- 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 景德镇军供站概况

一、单位主要职责

供站是市退役军人事务局的下属事业单位，是地方人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施。其任务是保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵在运输途中的饮食饮水等工作。主要职责是：

1、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

2、根据军供通报，积极协调有关单位（部门），优质、快速、准确、安全、保密地完成供应保障。有住宿条件的还应保障过往部队中转休息。

3、研究改进供应方式、方法不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

4、加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

5、统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

6、在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

7、负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划并组织实施。

8、完成当地人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是秘书科、军事供应科、总务科。

本单位年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 18 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的人员 18 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

编制单位:景德镇军供站

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.52	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	404.97
	9		九、卫生健康支出	40	10.54
	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	13.04
	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	428.56	本年支出合计	58	428.56
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	428.56	总计	62	428.56

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

公开 02 表

编制单位:景德镇军供站

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功	科目名称		计	入	入			缴收入	
能分类									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	428.56	428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208		社会保障和就业支出	404.97	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805		行政事业单位养老支	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089		其他优抚支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	347.83	347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208280		军供保障	346.38	346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208285		事业运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119		其他行政事业单位医	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	13.04	13.04	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

编制单位:景德镇军供站

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	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出	
科目名称									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	428.56	296.94	131.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	404.97	273.35	131.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	347.83	239.21	108.62	0.00	0.00	0.00
2082805			军供保障	346.38	237.76	108.62	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.04	13.04	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：景德镇军供站

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	428.52	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	404.93	404.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54	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	13.04	13.04	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	428.52	本年支出合计	59	428.52	428.52	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	428.52	总计	64	428.52	428.52	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:景德镇军供站

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			428.52	296.90	131.62
208		社会保障和就业支出	404.93	273.31	131.62
20805		行政事业单位养老支出	34.14	34.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	17.39	17.39	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0.00
20808		抚恤	23.00	0.00	23.00
2080899		其他优抚支出	23.00	0.00	23.00
20828		退役军人管理事务	347.79	239.17	108.62
2082805		军供保障	346.34	237.72	108.62
2082850		事业运行	1.45	1.45	0.00
210		卫生健康支出	10.54	10.54	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101102		事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221		住房保障支出	13.04	13.04	0.00
22102		住房改革支出	13.04	13.04	0.00
2210201		住房公积金	13.04	13.04	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:景德镇军供站

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	283.18	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.42	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.42	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.14	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	0.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	112.68	30206	电费	1.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	30207	邮电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.82	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	10.14	30209	物业管理费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30211	差旅费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.43	30213	维修（护）费	0.35	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	2.14	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	0.28	30226	劳务费	0.30	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	1.00	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	1.68	30231	公务用车运行维护费	2.12	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	其他对个人和家庭补助支出	0.18	30299	其他商品和服务支出	0.57	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		285.32	公用支出合计					11.58

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:景德镇军供站

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					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

公开 08 表

编制单位:景德镇军供站

2025 年度

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:景德镇军供站

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	2.59	2.59	2.12
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	2.59	2.12
（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	2.59	2.12
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	——	——	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：景德镇军供站

2025 年度

单位：台、辆、套

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	1
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 428.56 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 428.56 万元，比上年减少 21.76 万元，下降 4.83%，主要原因：市财政对单位的优抚项目支出本年预算安排较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 428.52 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 428.56 万元，其中本年支出合计 428.56 万元，比上年减少 21.76 万元，下降 4.83%，主要原因：单位优抚项目支出较上年减少；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。

本年支出的具体构成：基本支出 296.94 万元，占 69.29%；项目支出 131.62 万元，占 30.71%；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 338.80 万元，决算数 428.52 万元，完成年初预算的 126.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 315.21 万元，决算数 404.93 万元，完成年初预算的 128.46%。预决算差异主要原因：年中财政下达军供保障任务专项经费，相关支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.54 万元，决算数 10.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 13.04 万元，决算数 13.04 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：军供保障科目，2025 年度决算数为 346.34 万元，占财政拨款支出总额的 80.82%，主要用于军供保障任务项目等方面。

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 296.90

万元，其中：

（一）工资福利支出 283.18 万元，比上年增加 22.69 万元，增长 8.71%，主要原因：本年度增加退休人员月度绩效工资，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 11.58 万元，比上年减少 3.53 万元，下降 23.36%，主要原因：落实过紧日子要求，压减办公费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.14 万元，比上年减少 7.49 万元，下降 77.78%，主要原因：本年度减少退休人员月度绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未产生资本性支出。

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 2.59 万元，决算数 2.12 万元，完成全年预算的 81.85%；决算数比上年减少 0.45 万元，下降 17.44%，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：本年度单位无此项预算支出。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度单位无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.12 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：本年度单位无此项预算支出。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 2.59 万元，决算数 2.12 万元，完成全年预算的 81.85%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公务用车运维费支出。决算数比上年减少 0.45 万元，下降 17.44%，主要原因：落实过紧日子要求，减少公车使用。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：本年度单位无此项预算支出。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：本年度单位无此项预算支出。

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 1 辆，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 1 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年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 131.62 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，4 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“过往部队和新老兵运输供应保障工作经费”、

“军供工作供应经费”、“2025年非税收入（人员经费）”、
“军供站设施修缮改造、设备购置更新”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		过往部队和新老兵运输供应保障工作经费							
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇军供站		
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	40.81	40.64		10	99.60	7
		政府预算资金	0.00	40.81	40.64		—	99.60	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		圆满完成过往部队和新老兵运输供应保障工作（项目涉 密）			圆满完成过往部队和新老兵运输供应保 障任务。				
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	设备使用培训	涉密	基本达 成目标	5	5	
				设备购置	涉密	基本达 成目标	5	5	
				设备修缮改造	涉密	基本达 成目标	5	5	
				补贴过往部队和新老 兵	涉密	基本达 成目标	5	5	
			社会成本 指标						
			生态环境 成本指标						
		产出 指标	数量指标	设备购置数量	涉密	基本达 成目标	5	5	
				补贴过往部队和新老 兵数量	涉密	基本达 成目标	5	5	
				设备使用培训次数	涉密	基本达 成目标	5	5	
				设备修缮改造数量	涉密	基本达 成目标	5	5	
			质量指标	培训合格率	≥98%	100	3	3	
				供餐合格率	涉密	基本达 成目标	3	3	
				军供设备验收合格率	≥98%	100	3	3	
				设备修缮验收合格率	≥98%	100	3	3	
			时效指标	设备使用培训及时率	≥98%	100	2	2	
				设备修缮及时率	≥98%	100	3	3	
				设备购置及时率	≥98%	100	3	3	
			效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标		让过往部队和新老兵 增强社会认同感	持续向好	基本达 成目标	15	15	
		生态效益 指标							
		满意度 指标	服务对象 满意度	过往部队和新老兵对 军供保障工作的满意 度	≥98%	100	15	15	
		总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军供工作供应经费						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇军供站	
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
		政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—
年度 总体 目标	预期目标 通过使用项目资金，提升军供站的保障能力、保障效率，更好地完成军供保障任务工作。				实际完成情况 圆满完成过往部队和新老兵运输供应保障任务。			
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	军队工作供应经费	≤200000 元	200000	10	10	
			每人每天的住宿标准	≥60 元	60	5	5	
			每人每餐的伙食标准	≥20 元	20	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待部队军人人数	≥2500 人	2500	10	10	
		质量指标	食品质量安全达标率	=100%	100	10	10	
			住宿卫生、服务达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	提供服务及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高军人的归属感、幸福感	持续向好	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	过往部队军人满意度	≥99%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年非税收入（人员经费）							
主管部门	景德镇市退役军人事务局				实施单位		景德镇军供站	
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	48.00	48.00	47.97	10	99.94	7	
	政府预算资金	48.00	48.00	47.97	—	99.94	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年非税收入资金用于部分社会保险、住房公积金、厨房及保洁、保安人员经费、公用等支出。				在职员工满意度达 100%。			
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	聘请保洁、保安人员每人每月	=2400 元	2400	1	1	
			退休人员（老党员）补贴每人每年	=1000 元	1000	2	2	
			聘请厨房人员每人每月	=2500 元	2500	1	1	
			退休人员（老党员）补贴	=12000 元	12000	2	2	
			退休人员医疗费补贴每人每年	=750 元	750	2	2	
			退休人员医疗费补贴	=13500 元	13500	2	2	
			公用 运行经费（办公费）	=55100 元	55100	2	2	
			部分职工住房公积金	=74012 元	74012	2	2	
			聘请厨房、保洁、保安人员工资	=116400 元	116400	1	1	
			职工伙食补助每人每天	≤23 元	23	2	2	
			职工伙食补助	≤97988 元	97988	1	1	
			部分职工社会保险费	=111000 元	111000	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	在职职工	=16 人	16	10	10	
			聘请保洁、保安人员	=3 人	3	5	5	
			聘请厨房人员	=1 人	1	5	5	
			退休职工（老党员 12 人）	=18 人	18	10	10	
		质量指标	职工出勤率	≥99%	100	5	5	
		时效指标	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	提升单位的保障能力和稳定性	持续向好	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	单位职工	=100%	100	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		军供站设施修缮改造、设备购置更新						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇军供站	
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	23.00	23.00	10	100.00	10	
	政府预算资金	0.00	23.00	23.00	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于军供设施修缮维修改造、设备购置更新，更好地为优抚对象服务，提升军供保障能力、保障效率，更好地做好军供保障工作			圆满完成过往部队和新老兵运输供应保障任务				
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	设施修缮改造	≤20000 元/项	20000	10	10	
			设备购置	≤3200 元/件	3200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设施修缮改造数量	≥6 项	6	10	10	
			设备购置数量	≥25 件	25	10	10	
		质量指标	设施修缮改造验收合格率	≥98%	100	5	5	
			军供设备验收合格率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	设施修缮和设备购置资金项目	2025	基本达成目标	3	3	
			设施修缮及时率	≥98%	100	3	3	
	设备购置及时率	≥98%	100	4	4			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让退役军人、入伍新兵和过往部队感受到地方政府对他们的关爱	持续向好	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	退役军人、入伍新兵及过往部队对军供保障的满意度	≥98%	100	20	20	
总分					100	100		

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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

（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）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。

（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。