

景德镇市退役军人事务局 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市退役军人事务局概况

- 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 景德镇市退役军人事务局概况

一、单位主要职责

(一)拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规规章和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

(三)组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门拟定全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、思想政治和权益维护科、移交安置和就业创业科、拥军优抚科。

本单位 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 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：景德镇市退役军人事务局（本级）		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	1,602.72	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	3,801.54	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	9.26	八、社会保障和就业支出	39	1,572.33
	9		九、卫生健康支出	40	9.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,801.54
	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	21.15
	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	5,413.52	本年支出合计	58	5,404.78
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	69.79	年末结转和结余	60	78.53
	30			61	
总计	31	5,483.31	总计	62	5,483.31

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。

收入決算表

收入决算表										
编制单位：景德镇市退役军人事务局（本级）			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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			5,413.52	5,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
208		社会保障和就业支出	1,581.06	1,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
20805		行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00	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	16.11	16.11	0.00	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	434.04	434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	309.98	309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	294.74	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2082801		行政运行	220.03	220.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	59.72	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
20899		其他社会保障和就业支出	732.35	732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	732.35	732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,801.54	3,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,801.54	3,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	3,801.54	3,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.15	21.15	0.00	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。

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

			支出决算表					公开03表	
编制单位：景德镇市退役军人事务局（本级）			2022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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	5,404.78	275.11	5,129.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,572.33	244.20	1,328.13	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	434.04	0.00	434.04	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	309.98	0.00	309.98	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	88.83	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	286.01	220.03	65.98	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	220.03	220.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	732.35	0.00	732.35	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	732.35	0.00	732.35	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	732.35	0.00	732.35	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,801.54	0.00	3,801.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,801.54	0.00	3,801.54	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.15	21.15	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：景德镇市退役军人事务局（本级）

2022年度

公开04表

金額單位：萬元

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	1,602.72	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	3,801.54	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	1,571.80	1,571.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77	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	3,801.54	0.00	3,801.54	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	21.15	21.15	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	5,404.26	本年支出合计	59	5,404.26	1,602.72	3,801.54	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	5,404.26	总计	64	5,404.26	1,602.72	3,801.54	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：景德镇市退役军人事务局（本级）				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	1,602.72	275.11	1,327.60
20805			行政事业单位养老支出	1,571.80	244.20	1,327.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	0.00
20808			抚恤	8.06	8.06	0.00
2080899			其他优抚支出	95.75	0.00	95.75
20809			退役安置	95.75	0.00	95.75
2080901			退役士兵安置	434.04	0.00	434.04
2080905			军队转业干部安置	309.98	0.00	309.98
2080999			其他退役安置支出	35.23	0.00	35.23
20828			退役军人管理事务	88.83	0.00	88.83
2082801			行政运行	285.48	220.03	65.46
2082804			拥军优属	220.03	220.03	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00
20899			其他社会保障和就业支出	50.46	0.00	50.46
2089999			其他社会保障和就业支出	732.35	0.00	732.35
210			卫生健康支出	732.35	0.00	732.35
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101101			行政单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00
221			住房保障支出	0.20	0.20	0.00
22102			住房改革支出	21.15	21.15	0.00
2210201			住房公积金	21.15	21.15	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市退役军人事务局（本级）			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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	3,801.54	3,801.54	0.00	3,801.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,801.54	3,801.54	0.00	3,801.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,801.54	3,801.54	0.00	3,801.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,801.54	3,801.54	0.00	3,801.54	0.00

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：景德镇市退役军人事务局（本级）				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 合计	1	2	3
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
2082801			行政运行	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

		2022年度		公开09表
编制单位：景德镇市退役军人事务局（本级）				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	3.00	0.28	0.28
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	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	3.00	0.28	0.28
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.28
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	-----	-----	4
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	14
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

		公开10表
编制单位：景德镇市退役军人事务局（本级）		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 5483.31 万元，较 2021 年增加 3306.25 万元。其中年初结转和结余 69.79 万元，较 2021 年减少 1686.03 万元，下降 96.1%；本年收入合计 5413.52 万元，较 2021 年增加 4992.27 万元，增长 1185.1%，主要原因是：新增瓷都烈士陵园综合改造项目收入及省级项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5404.26 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.26 万元，占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5483.31 元，较 2021 年增加 3306.25 万元。其中本年支出合计 5404.78 万元，较 2021 年增加 3297.52 万元，增长 156.5%，主要原因是：新增瓷都烈士陵园综合改造项目支出。年末结转和结余 78.53 万元，较 2021 年增加 8.73 万元，增加 8.7%，主要原因是：省厅划拨经费支出结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 275.11 万元，占 5.1%；项目支出 5129.67 万元，占 94.95%；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544.86万元，决算数为5404.26万元，完成年初预算的991.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为513.95万元，决算数为1571.8万元，完成年初预算的305.8%，主要原因是：追加退役士兵社保接续、部分企业军队退役人员生活补助等专项支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为9.77万元，决算数为9.77万元，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21.15万元，决算数为21.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为3801.54万元，主要原因是：新增瓷都烈士陵园综合改造项目。

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275.11万元，其中：

（一）工资福利支出 238.24 万元，较 2021 年减少 20.11 万元，下降 7.8%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 35.41 万元，较 2021 年减少 10.54 万元，下降 22.98%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出 1.47 万元，较 2021 年增加 1.47 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 0.28 万元，决算数为 0.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.99 万元，下降 77.9%，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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.28 万元，决算数为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.99 万元，下降 77.9%，主要原因是：疫情影响，减少公务接待。决算数较全年预算数无增减变动。全年国内公务接待 4 批，累计接待 14 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 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，完成预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，无增减变动，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，完成预算的 100%，决算数较 2021 年无增减变动，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 2022 年度机关运行经费支出 35.41 万元（与单位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），较去年减少了 10.54 万元，主要原因是：落实过紧日子，压减公用经费支出。

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 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金4156.39万元，占项目支出总额的81.1%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

随军家属安置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：完成发放83名随军家属安置经费。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		随军家属安置经费						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位	景德镇市退役军人事务局		
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	68	68	68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68	68	68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据景德镇市人民政府、景德镇军分区《关于进一步做好驻市部队随军家属就业安置工作的实施意见》（景府办发[2014]15号）的规定：按全是上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的12%标准发放。				均按要求足额发放。			
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：随军家属未就业符合条件人数	83 人	83 人	20	20	
		质量指标	指标 1：随军家属未就业生活补助发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：发放随军家属未就业生活补助及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升军人荣誉感感知度	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：符合发放条件军属满意度	90%	100%	10	10	
指标 2：符合发放条件军人满意度			90%	100%	10	10		
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。

（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。