

2022 年度
北京市东城区军队离
退休干部大红门休养
所
决算信息

目录

第一部分 基本情况	1
第二部分 2022 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、项目支出决算明细表	13
十一、政府采购情况表	14
十二、政府购买服务支出情况表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明 ..	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况.....	22
第五部分 名词解释	24

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

北京市东城区军队离退休干部大红门休养所，为公益一类事业单位，行政隶属于东城区退役军人事务局。

1. 主要职能：

北京市东城区军队离退休干部大红门休养所主要职能：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇。维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，组织和领导军休干部发挥自身作用，开展丰富多彩的文化体育活动，加强军休文化建设，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。

2. 机构情况：

本单位北京市东城区军队离退休干部大红门休养所为全额拨款事业单位，隶属于北京市东城区退役军人事务局为二级预算单位，执行政府会计制度。2022 年为新增独立核算单位。

3. 人员情况：

2022 年末，事业编制 12 名，实有人数 6 人。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.18	307.37	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	233.22	271.64
	9			九、卫生健康支出	40	21.36	18.24
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	31.60	17.48
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	286.18	307.37	本年支出合计	58	286.18	307.36
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	286.18	307.37	总计	62	286.18	307.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	307. 37	307. 37						
208			社会保障和就业支出	271. 64	271. 64						
20805			行政事业单位养老支出	29. 75	29. 75						
2080502			事业单位离退休	7. 56	7. 56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 10	15. 10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 09	7. 09						
20809			退役安置	241. 89	241. 89						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19. 41	19. 41						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	222. 48	222. 48						
210			卫生健康支出	18. 24	18. 24						
21011			行政事业单位医疗	18. 24	18. 24						
2101102			事业单位医疗	18. 24	18. 24						
221			住房保障支出	17. 48	17. 48						
22102			住房改革支出	17. 48	17. 48						
2210201			住房公积金	14. 75	14. 75						
2210203			购房补贴	2. 73	2. 73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	307.37	277.23	30.14			
208			社会保障和就业支出	271.64	241.50	30.15			
20805			行政事业单位养老支出	29.75	29.75				
2080502			事业单位离退休	7.56	7.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
20809			退役安置	241.89	211.75	30.15			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19.41		19.41			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	222.48	211.75	10.74			
210			卫生健康支出	18.24	18.24				
21011			行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101102			事业单位医疗	18.24	18.24				
221			住房保障支出	17.48	17.48				
22102			住房改革支出	17.48	17.48				
2210201			住房公积金	14.75	14.75				
2210203			购房补贴	2.73	2.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初 预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						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	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		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	286.18	307.37	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	233.22	233.22			271.64	271.64		
	9			九、卫生健康支出	41	21.36	21.36			18.24	18.24		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	31.60	31.60			17.48	17.48		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	286.18	307.37	本年支出合计	59	286.18	286.18			307.37	307.37		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	286.18	307.37	总计	64	286.18	286.18			307.37	307.37		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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	307. 37	277. 23	30. 14
208			社会保障和就业支出	271. 64	241. 50	30. 15
20805			行政事业单位养老支出	29. 75	29. 75	
2080502			事业单位离退休	7. 56	7. 56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 10	15. 10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 09	7. 09	
20809			退役安置	241. 89	211. 75	30. 15
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19. 41		19. 41
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	222. 48	211. 75	10. 74
210			卫生健康支出	18. 24	18. 24	
21011			行政事业单位医疗	18. 24	18. 24	
2101102			事业单位医疗	18. 24	18. 24	
221			住房保障支出	17. 48	17. 48	
22102			住房改革支出	17. 48	17. 48	
2210201			住房公积金	14. 75	14. 75	
2210203			购房补贴	2. 73	2. 73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	栏 次		1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	233.33	233.33		
	30101	基本工资	32.18	32.18		
	30102	津贴补贴	109.02	109.02		
	30103	奖金	19.33	19.33		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	4.99	4.99		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09		
	30109	职业年金缴费	7.59	7.59		
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24		
	30113	住房公积金	15.68	15.68		
	30114	医疗费	5.78	5.78		
	30199	其他工资福利支出	8.05	8.05		
	303	对个人和家庭的补助	9.63	9.63		
	30301	离休费				
	30302	退休费	8.19	8.19		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	1.44		
		人员经费合计	242.96	242.96		
公用经费	302	商品和服务支出	34.26	34.26		
	30201	办公费	0.75	0.75		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.22	0.22		
	30206	电费	0.86	0.86		
	30207	邮电费	0.30	0.30		
	30208	取暖费	9.12	9.12		
	30209	物业管理费	16.74	16.74		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.07	0.07		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	1.71	1.71		
	30229	福利费	2.63	2.63		
	30231	公务用车运行维护费	0.66	0.66		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	1.21	1.21		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	34.26	34.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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：本表反映部门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。
 本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数	2.80			2.80		2.80
2022年决算数	0.66			0.66		0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
 金额单位：万元

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	30.14	30.14	
	208			社会保障和就业支出	30.15	30.15	
	20809			退役安置	30.15	30.15	
	2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19.41	19.41	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080902			提前下达2022年中央专项转移支付-大红门所病故军休干部丧葬费及遗属生活补助	8.18	8.18	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080902			提前下达2022年中央专项转移支付-大红门所中央财政退役安置补助经费	5.53	5.53	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080902			提前下达市级专项转移支付-大红门所2022年军休干部管理费	5.70	5.70	
	2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	10.74	10.74	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903			大红门所军休干部服务管理机构职工食堂经费	5.04	5.04	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903			大红门所离退休干部党员在基层任职工作补贴	1.38	1.38	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903			大红门所编外司勤人员经费	4.32	4.32	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部大红门休养所

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一)政府采购支出合计	0.17
1. 政府采购货物支出	0.17
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二)政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区军队离休干部大红门休

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 307.37 万元，比上年增加 307.37 万元，增长 100%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 307.37 万元，比上年增加 307.37 万元，增长 100%，其中：财政拨款收入 307.37 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 307.37 万元，比上年增加 307.37 万元，增长 100%，其中：基本支出 277.23 万元，占支出合计的 90.19%；项目支出 30.14 万元，占支出合计的 9.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 307.37 万元，比上年增加 307.37 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2022 年机构改革新增独立核算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 307.37 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 307.37 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2022 年机构改革新增独立核算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 307.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 271.64 万元，占 88.38%；卫生健康支出（类）支出 18.24 万元，占 5.93%；住房保障支出（类）支出 17.48 万元；占 5.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 307.37 万元，比 2022 年年初预算增加 307.37 万元，增长 100%。其中：

1. 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）

2022 年度决算 7.56 万元，比 2022 年年初预算增加 1.69 万元，增长 28.79%。主要原因：追加新增退休人员补发相关经费。

2. 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）

2022 年决算数为 15.10 万元，比 2022 年年初预算减少 1.75 万元，减少 10.39%。主要原因：人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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）

2022 年决算数为 7.09 万元，比 2022 年年初预算减少 1.33 万元，减少 15.80%。主要原因：人员调整，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

2022 年决算数为 19.41 万元，比 2022 年年初预算增加 5.33 万元，增长 37.86%。主要原因：中央转移资金分批下达，退役安置经费增加。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干

部管理机构（项）

2022 年决算数为 222.48 万元，比 2022 年年初预算增加 34.47 万元，增长 18.33%。主要原因：2022 年工资改革，从统发系统调整至非统发系统及新入职员工补发相关工资项目，军队移交政府离退休干部管理机构经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022 年决算数为 18.24 万元，比 2022 年年初预算减少 3.12 万元，减少 14.61%。主要原因：人员调整，事业单位医疗支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年决算数为 14.75 万元，比 2022 年年初预算减少 3.47 万元，减少 19.05%。主要原因：人员调整，住房公积金支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年决算数为 2.73 万元，比 2022 年年初预算减少 10.65 万元，下降 79.60%。主要原因：人员调整，购房补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 277.23 万元，其中：人员经费 242.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.66 万元，比 2022 年年初预算 2.8 减少 2.14 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费全年实际支出预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 0.66 万元，占 100%；因公出国（境）费、公务接待费支出 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。本单位 2022 年无因公出国（境）经费预算及支出。

2. 公务接待费。本单位 2022 年无公务接待经费预算及支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.66 万元，比 2022 年年初预算数 2.8 万元减少 2.14 万元。主要原因：按照相关要求陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

公务用车购置支出本单位 2022 年无公务用车购置预算及支出。

公务用车运行维护支出 0.66 万元。主要是按规定保留的公务用

财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.33 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 117.54 万元，其中：汽车 2 辆，43.44 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位无政府购买服务项目。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区军队离退休干部大红门休养所对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 30.14 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

二、大红门所编外司勤人员经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据体制改革我单位无工勤岗位，为落实军休干部两个待遇，丰富军休干部文化活动，特定日期走访慰问军休干部需要司勤人员岗位，向劳务派遣公司聘用一名司勤人员。满足我所军休干部用车，确保军休干部用车安全与便利，编外司勤人员经费足额及时发放。

（二）评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。

（三）存在问题

无

（四）建议

无

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 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。

12. 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支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退

退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政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、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。