

2023 年度北京市东城区退役军人事务局
部门决算



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	91,148.48	119,746.34	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		12,260.88	八、社会保障和就业支出	89,924.85	131,392.69
			九、卫生健康支出	517.33	485.73
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	706.30	735.87
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	91,148.48	132,007.22	本年支出合计	91,148.48	132,614.29
年初结转和结余		4,553.08	结余分配		
			年末结转和结余		3,946.01
总计	91,148.48	136,560.30	总计	91,148.48	136,560.30

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	132,007.22	119,746.34				12,260.88
208			社会保障和就业支出	130,785.61	118,524.73				12,260.88
20805			行政事业单位养老支出	595.21	595.21				
2080501			行政单位离退休	1.01	1.01				
2080502			事业单位离退休	45.82	45.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.58	365.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182.79	182.79				
20808			抚恤	12,616.84	12,616.84				
2080801			死亡抚恤	10,097.30	10,097.30				
2080805			义务兵优待	2,165.89	2,165.89				
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.84	0.84				
2080899			其他优抚支出	352.81	352.81				
20809			退役安置	116,015.99	103,755.11				12,260.88
2080901			退役士兵安置	2,786.74	2,786.74				
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	99,144.49	86,883.61				12,260.88
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3,171.03	3,171.03				
2080904			退役士兵管理教育	17.79	17.79				
2080905			军队转业干部安置	10,895.93	10,895.93				
20810			社会福利	4.31	4.31				
2081099			其他社会福利支出	4.31	4.31				
20828			退役军人管理事务	1,553.27	1,553.27				
2082801			行政运行	462.59	462.59				
2082804			拥军优属	528.99	528.99				
2082850			事业运行	316.75	316.75				
2082899			其他退役军人事务管理支出	244.93	244.93				
210			卫生健康支出	485.73	485.73				
21011			行政事业单位医疗	409.98	409.98				
2101101			行政单位医疗	57.64	57.64				
2101102			事业单位医疗	352.33	352.33				
21014			优抚对象医疗	75.76	75.76				
2101401			优抚对象医疗补助	75.76	75.76				
221			住房保障支出	735.87	735.87				
22102			住房改革支出	735.87	735.87				
2210201			住房公积金	343.38	343.38				
2210203			购房补贴	392.49	392.49				

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			131,392.69	4,136.09	127,256.60			
20805			595.21	595.21				
2080501			1.01	1.01				
2080502			45.82	45.82				
2080505			365.58	365.58				
2080506			182.79	182.79				
20808			12,616.84		12,616.84			
2080801			10,097.30		10,097.30			
2080805			2,165.89		2,165.89			
2080808			0.84		0.84			
2080899			352.81		352.81			
20809			116,623.06	2,761.54	113,861.52			
2080901			2,786.74		2,786.74			
2080902			99,751.56		99,751.56			
2080903			3,171.03	2,761.54	409.50			
2080904			17.79		17.79			
2080905			10,895.93		10,895.93			
20810			4.31		4.31			
2081099			4.31		4.31			
20828			1,553.27	779.35	773.92			
2082801			462.59	462.59				
2082804			528.99		528.99			
2082850			316.75	316.75				
2082899			244.93		244.93			
210			485.73	409.98	75.76			
21011			409.98	409.98				
2101101			57.64	57.64				
2101102			352.33	352.33				
21014			75.76		75.76			
2101401			75.76		75.76			
221			735.87	735.87				
22102			735.87	735.87				
2210201			343.38	343.38				
2210203			392.49	392.49				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局			单位:万元						
收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	91,148.48	119,746.34	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	89,924.85	121,170.48				
			九、卫生健康支出	517.33	485.73				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	706.30	735.87				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	91,148.48	119,746.34	本年支出合计	91,148.48	122,392.09				
年初财政拨款结转和结余		2,645.76	年末财政拨款结转和结余		0.01				
一、一般公共预算财政拨款		2,645.76							
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	91,148.48	122,392.09	总计	91,148.48	122,392.09				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208			2,645.76	119,746.34	122,392.09	5,281.93	117,110.15	0.01
208			2,645.76	118,524.73	121,170.48	4,136.09	117,034.40	0.01
20805				595.21	595.21	595.21		
2080501				1.01	1.01	1.01		
2080502				45.82	45.82	45.82		
2080505				365.58	365.58	365.58		
2080506				182.79	182.79	182.79		
20808				12,616.84	12,616.84		12,616.84	
2080801				10,097.30	10,097.30		10,097.30	
2080805				2,165.89	2,165.89		2,165.89	
2080808				0.84	0.84		0.84	
2080899				352.81	352.81		352.81	
20809			2,645.76	103,755.11	106,400.86	2,761.54	103,639.32	0.01
2080901				2,786.74	2,786.74		2,786.74	
2080902			2,645.75	86,883.61	89,529.36		89,529.36	
2080903			0.01	3,171.03	3,171.03	2,761.54	409.50	0.01
2080904				17.79	17.79		17.79	
2080905				10,895.93	10,895.93		10,895.93	
20810				4.31	4.31		4.31	
2081099				4.31	4.31		4.31	
20828				1,553.27	1,553.27	779.35	773.92	
2082801				462.59	462.59	462.59		
2082804				528.99	528.99		528.99	
2082850				316.75	316.75	316.75		
2082899				244.93	244.93		244.93	
210				485.73	485.73	409.98	75.76	
21011				409.98	409.98	409.98		
2101101				57.64	57.64	57.64		
2101102				352.33	352.33	352.33		
21014				75.76	75.76		75.76	
2101401				75.76	75.76		75.76	
221				735.87	735.87	735.87		
22102				735.87	735.87	735.87		
2210201				343.38	343.38	343.38		
2210203				392.49	392.49	392.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局				单位:万元			
项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称			
栏次				—	1	2	3
类	款	项	合计	—	122,392.09	5,281.93	117,110.15
208		社会保障和就业支出			121,170.48	4,136.09	117,034.40
20805		行政事业单位养老支出			595.21	595.21	
2080501		行政单位离退休	北京市东城区退役军人事务局本级		1.01	1.01	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所		2.50	2.50	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所		2.25	2.25	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所		6.62	6.62	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所		1.38	1.38	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所		0.89	0.89	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所		7.16	7.16	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区退役军人服务中心		0.44	0.44	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所		1.94	1.94	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部服务中心		4.15	4.15	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心		3.96	3.96	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所		1.24	1.24	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所		4.44	4.44	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心		8.85	8.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所		17.90	17.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心		33.63	33.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所		13.64	13.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部服务中心		28.56	28.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所		18.27	18.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心		27.26	27.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所		24.24	24.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所		21.28	21.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区退役军人事务局本级		50.76	50.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所		25.02	25.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所		21.44	21.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区退役军人服务中心		34.12	34.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所		29.24	29.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所		20.24	20.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所		6.82	6.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部服务中心		14.28	14.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所		9.13	9.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所		10.72	10.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所		12.12	12.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所		14.62	14.62	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所		10.64	10.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心		13.63	13.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所		12.51	12.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所		10.12	10.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心		16.81	16.81	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区退役军人事务局本级		25.38	25.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区退役军人服务中心		17.06	17.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所		8.95	8.95	
20808		抚恤			12,616.84		12,616.84
2080801		死亡抚恤	北京市东城区退役军人事务局本级		10,097.30		10,097.30
2080805		义务兵优待	北京市东城区退役军人事务局本级		2,165.89		2,165.89
2080808		烈士纪念设施管理维护	北京市东城区退役军人事务局本级		0.84		0.84
2080899		其他优抚支出	北京市东城区退役军人事务局本级		352.81		352.81
20809		退役安置			106,400.86	2,761.54	103,639.32
2080901		退役士兵安置	北京市东城区退役军人事务局本级		2,786.74		2,786.74
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所		35.50		35.50
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所		83.59		83.59
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所		187.42		187.42

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	90.93		90.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	53.55		53.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部服务中心	18,898.49		18,898.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	47.93		47.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	44.88		44.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	206.93		206.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	69,741.83		69,741.83
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	138.30		138.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	215.97	187.01	28.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	178.67	157.57	21.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部服务中心	274.25	269.27	4.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	294.48	243.00	51.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	196.63	169.94	26.69
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	217.71	187.40	30.31
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	220.20	194.85	25.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部服务保障中心	447.75	357.39	90.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	254.22	229.40	24.81
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	351.54	306.79	44.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区退役军人事务局本级	12.45		12.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	241.01	204.34	36.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	266.15	254.57	11.58
2080904	退役士兵管理教育	北京市东城区退役军人事务局本级	17.79		17.79
2080905	军队转业干部安置	北京市东城区退役军人服务中心	10,895.93		10,895.93
20810	社会福利		4.31		4.31
2081099	其他社会福利支出	北京市东城区退役军人事务局本级	4.31		4.31
20828	退役军人管理事务		1,553.27	779.35	773.92
2082801	行政运行	北京市东城区退役军人事务局本级	462.59	462.59	
2082804	拥军优属	北京市东城区退役军人事务局本级	528.99		528.99
2082850	事业运行	北京市东城区退役军人服务中心	316.75	316.75	
2082899	其他退役军人事务管理支出	北京市东城区退役军人服务中心	195.15		195.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	北京市东城区退役军人事务局本级	49.78		49.78
210	卫生健康支出		485.73	409.98	75.76
21011	行政事业单位医疗		409.98	409.98	
2101101	行政单位医疗	北京市东城区退役军人事务局本级	57.64	57.64	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	28.85	28.85	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区退役军人服务中心	39.23	39.23	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	20.26	20.26	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	31.41	31.41	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22.90	22.90	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	33.42	33.42	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	24.10	24.10	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部服务中心	30.06	30.06	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部服务保障中心	37.77	37.77	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	22.73	22.73	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	26.17	26.17	
21014	优抚对象医疗		75.76		75.76
2101401	优抚对象医疗补助	北京市东城区退役军人事务局本级	75.76		75.76
221	住房保障支出		735.87	735.87	
22102	住房改革支出		735.87	735.87	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	24.01	24.01	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部服务保障中心	32.04	32.04	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	北京市东城区退役军人服务中心	32.60	32.60	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	北京市东城区退役军人事务局本级	48.03	48.03	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部服务中心	26.10	26.10	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	26.23	26.23	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	17.31	17.31	
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	27.92	27.92	

2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	16.83	16.83	
2210203	购房补贴	北京市东城区退役军人服务中心	39.09	39.09	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	13.56	13.56	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	20.20	20.20	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	20.35	20.35	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	37.79	37.79	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	29.39	29.39	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	24.67	24.67	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	17.89	17.89	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	24.17	24.17	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	33.53	33.53	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	18.40	18.40	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部服务中心	26.79	26.79	
2210203	购房补贴	北京市东城区退役军人事务局本级	61.04	61.04	
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	25.62	25.62	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,936.96	商品和服务支出	269.49	资本性支出	
基本工资	659.44	办公费	34.44	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,129.40	印刷费	0.31	办公设备购置	
奖金	136.20	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.05	基础设施建设	
绩效工资	1,672.00	水费	2.06	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	365.58	电费	10.98	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	182.79	邮电费	5.26	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	283.57	取暖费	80.09	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	1.82	物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	144.57	差旅费	0.54	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	343.38	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	1.19	公务用车购置	
其他工资福利支出	18.22	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	75.48	会议费	0.08	文物和陈列品购置	
离休费		培训费	1.46	无形资产购置	
退休费	42.02	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	17.00	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	2.91	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	0.30	利息补贴	
助学金		工会经费	51.60	其他对企业补助	
奖励金	0.28	福利费	47.43	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	16.15	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	16.18	税金及附加费用	1.17	经常性赠与	
		其他商品和服务支出	13.46	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	5,012.45	公用经费合计			269.49

注：本表反映部门本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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
类	款	项	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（单位）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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局				单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	34.00				34.00
2023年决算	16.15				16.15

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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	720.53
（一）政府采购支出合计	720.53
1. 政府采购货物支出	4.12
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	716.41
（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：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	70.38
公共服务	小计	23.62
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	7.94
	社会保障服务	15.68
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	46.76
	法律服务	13.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	20.00
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	0.84
	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	3.19
	后勤服务	
	其他辅助性服务	9.73

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区退役军人事务局

单位:万元

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 合计	1	2	3
			127,332.36	117,110.15	10,222.20
	208		127,256.60	117,034.40	10,222.20
	20808		12,616.84	12,616.84	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080801	优抚优待支出——一次性抚恤金	10,097.30	10,097.30	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080805	义务兵优待金	1,542.89	1,542.89	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080805	高校征兵奖励金	256.00	256.00	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080805	2023年中央专项转移支付义务兵优待金	367.00	367.00	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080808	政府购买烈士纪念设施修缮维护服务	0.84	0.84	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080899	优抚褒扬经费	323.94	323.94	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080899	政府购买优抚资金统发平台运维服务	13.19	13.19	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080899	政府购买残疾等级鉴定服务	1.50	1.50	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080899	政府购买优抚对象体检服务	14.18	14.18	
	20809		113,861.52	103,639.32	10,222.20
北京市东城区退役军人事务局本级	2080901	中央专项转移支付—部分退役士兵补缴养老保险经费	14.21	14.21	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080901	退役安置支出—提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（部分退役士兵补缴保险补助	20.45	20.45	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080901	退役安置支出—退役军人接收安置经费	2,739.12	2,739.12	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080901	提前下达市级专项转移支付—2022年部分士兵补缴社会保险补助	12.97	12.97	
北京市东城区军队离退体干部蒋宅口休养所	2080902	退役安置支出	5.90	5.90	
北京市东城区军队离退体干部安贞休养所	2080902	基本户收遗属经费	13.34		13.34
北京市东城区军队离退体干部大红门休养所	2080902	退役安置支出—2023年市级转移支付退役安置补助资金（军体干部管理费）	2.59	2.59	
北京市东城区军队离退体干部服务中心	2080902	提前下达中央专项转移支付	775.52	775.52	
北京市东城区军队离退体干部东方嘉园休养所	2080902	退役安置支出—提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（军体人员待遇经费）	4.27	4.27	
北京市东城区军队离退体干部四块玉休养所	2080902	提前下达市级专项转移支付—四块玉所2022年军体干部管理费	0.12	0.12	
北京市东城区军队离退体干部小红门第一休养所	2080902	基本户代管人员经费	71.98		71.98
北京市东城区军队离退体干部蒋宅口休养所	2080902	提前下达市级专项转移支付	4.06	4.06	
北京市东城区军队离退体干部财务结算中心	2080902	2023年中央退役安置补助（军干人员经费）	10,958.90	10,958.90	
北京市东城区军队离退体干部四块玉休养所	2080902	补发代管军干离退休费	14.55		14.55
北京市东城区军队离退体干部四块玉休养所	2080902	提前下达2022年中央专项转移支付—四块玉所中央财政退役安置补助经费	0.72	0.72	
北京市东城区军队离退体干部四块玉休养所	2080902	退役安置支出—提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（军体人员待遇经费）	2.12	2.12	
北京市东城区军队离退体干部东方嘉园休养所	2080902	2023年退休团职及以下全年医疗费定额标准经费	20.31		20.31
北京市东城区军队离退体干部仓南休养所	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金—中央退役安置补助	63.80	63.80	
北京市东城区军队离退体干部方庄休养所	2080902	病故军体干部一次性特别抚恤金	18.53		18.53
北京市东城区军队离退体干部方庄休养所	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）—一方庄所新接收军体干部福利费	0.10	0.10	
北京市东城区军队离退体干部安贞休养所	2080902	提前下达市级专项转移支付	1.07	1.07	
北京市东城区军队离退体干部安贞休养所	2080902	基本户收军干增资	6.68		6.68
北京市东城区军队离退体干部大红门休养所	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）—大红门所新接收军体干部福利费	0.63	0.63	
北京市东城区军队离退体干部财务结算中心	2080902	退役安置支出—提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（军体人员待遇经费）	322.18	322.18	
北京市东城区军队离退体干部仓南休养所	2080902	特别抚恤金	8.77		8.77
北京市东城区军队离退体干部大红门休养所	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	2.86	2.86	
北京市东城区军队离退体干部仓南休养所	2080902	退役安置支出—2023年市级转移支付退役安置补助资金（军体干部管理费）	13.46	13.46	
北京市东城区军队离退体干部四块玉休养所	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）—四块玉所新接收军体干部福利费	5.66	5.66	
北京市东城区军队离退体干部小红门第一休养所	2080902	基本户管理费	3.89		3.89
北京市东城区军队离退体干部安贞休养所	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）	12.17	12.17	
北京市东城区军队离退体干部小红门第二休养所	2080902	退役安置支出—提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（军体人员待遇经费）	3.98	3.98	
北京市东城区军队离退体干部四块玉休养所	2080902	补发病故军干离退休费	7.59		7.59
北京市东城区军队离退体干部仓南休养所	2080902	提前下达2022年中央专项转移支付—仓南所中央财政退役安置补助经费	1.07	1.07	
北京市东城区军队离退体干部方庄休养所	2080902	退役安置支出	20.03	20.03	

北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902	退役安置支出	7,032.37	7,032.37	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902	慰问金	3.80		3.80
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	原军体办经费	4,510.87	2,645.75	1,865.12
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	基本户收取付线	20.47		20.47
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金	26.01	26.01	
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902	基本户收取付线	20.99		20.99
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902	基本户收慰问金	2.55		2.55
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902	基本户收军干增资	3.77		3.77
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付	8.42	8.42	
北京市东城区军队离退休干部小红门第一体	2080902	提前下达2022年中央专项转移支付-小红门一所中央财政退役安置补助经费	15.47	15.47	
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080902	退役安置支出	5.67	5.67	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902	提前下达市级专项转移支付-仓南所2022年军体干部管理费	4.88	4.88	
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金	39.13	39.13	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902	退役安置支出-提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（军休人员待遇经费）	13.98	13.98	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养	2080902	病故军体干部一次性特别抚恤金	8.77		8.77
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902	基本户收特别抚恤金	17.53		17.53
北京市东城区军队离退休干部小红门第一体	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	139.97	139.97	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31.11	31.11	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二体	2080902	退役安置支出-2023年市级转移支付退役安置补助资金（军体干部管理费）	13.91	13.91	
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902	提前下达市级专项转移支付	45.16	45.16	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养	2080902	退役安置支出-2023年市级转移支付退役安置补助资金（军体干部管理费）	3.04	3.04	
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金	10,023.32	10,023.32	
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金	21.88	21.88	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	基本户收慰问金	15.90		15.90
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	194.70	194.70	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）-仓南所新接收军体干部福利费	41.10	41.10	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	退役安置支出	1.93	1.93	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养	2080902	提前下达市级专项转移支付-东方嘉园所2022年军体干部管理费	2.79	2.79	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二体	2080902	小红门二所军体干部慰问金	1.30		1.30
北京市东城区军队离退休干部小红门第二体	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	22.82	22.82	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	退役安置支出-84年前军体干部离退休费及取暖费	96.65	96.65	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二体	2080902	军体干部医疗补助起付线	14.72		14.72
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	军体干部定期增资	7,898.11		7,898.11
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）蒋宅口所新接收军体干部福利费	4.62	4.62	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）	353.09	353.09	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养	2080902	提前下达2022年中央专项转移支付-东方嘉园所中央财政退役安置补助经费	7.72	7.72	
北京市东城区军队离退休干部小红门第一体	2080902	提前下达市级专项转移支付-小红门一所2022年军体干部管理费	0.03	0.03	
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902	81年前军体干部（街道管理）重大节日慰问活动经费	2.00	2.00	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902	医疗起付线	58.40		58.40
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）-东方嘉园所新接收军体干部福利费	4.62	4.62	
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080902	军干特别抚恤金	8.77		8.77
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080902	军体干部起付线（医疗补助）	16.67		16.67
北京市东城区军队离退休干部小红门第一体	2080902	基本户慰问金	1.70		1.70
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	提前下达市级专项转移支付-军体干部85-86年离退休费及取暖费	104.81	104.81	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金	57.58	57.58	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902	补发病故退休费	6.19		6.19
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	40.85	27.54	13.30
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902	退役安置支出	1,020.12	1,020.12	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	55,260.44	55,260.44	
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080902	退役安置支出-2023年市级转移支付退役安置补助资金（军体干部管理费）	3.61	3.61	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080902	退役安置支出-提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（军休人员待遇经费）	3.38	1.88	1.50
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	退役安置支出	4.72	4.72	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二体	2080902	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）-小红门二所新接收军体干部福利费	7.22	7.22	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养	2080902	军体干部管理费（太极拳活动经费）	2.64		2.64
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080902	军体干部慰问金	1.55		1.55

北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080902	双节走访慰问军休干部	1.40		1.40
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休	2080902	病故军休干部一次性特别抚恤金	17.53		17.53
北京市东城区军队离退休干部小红门第一休	2080902	退役安置支出-2023年市级转移支付退役安置补助资金（军休干部管理费）	24.23	24.23	
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080902	军干医疗起付线款	9.46		9.46
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	退役安置支出	0.64	0.64	
北京市东城区军队离退休干部小红门第一休	2080902	基本户福利费	38.46		38.46
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080902	军休干部慰问金	5.95		5.95
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	提前下达2022年中央专项转移支付	5.48	5.48	
北京市东城区军队离退休干部小红门第一休	2080902	退役安置支出-提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（军休人员待遇经费）	7.73	7.73	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	保障中心信息化运维费	9.80	9.80	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	军休干部服务机构职工食堂经费	6.27	6.27	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903	军休干部服务机构职工食堂经费	5.27	5.27	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休	2080903	军休干部基层党组织工作和活动经费	10.32	10.32	
北京市东城区军队离退休干部小红门第一休	2080903	军休干部基层党组织组织工作补贴	9.57	9.57	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休	2080903	编外司勤人员经费	5.37	5.37	
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	军休干部服务机构职工食堂经费	1.31	1.31	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903	提前下达2022年中央专项转移支付-仓南所中央财政退役安置补助设施购置经费	0.93	0.93	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903	军休财务结算中心-一体化系统运维服务费	7.00	7.00	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903	军休干部基层党组织组织工作补贴	5.19	5.19	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903	编外司勤人员经费	5.40	5.40	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903	军休干部基层党组织组织工作补贴	4.20	4.20	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903	编外司勤人员经费	3.24	3.24	
北京市东城区军队离退休干部小红门第一休	2080903	管理机构物业管理费	16.00	16.00	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903	管理机构物业管理费	2.95	2.95	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080903	局机关及军休干部服务机构及军休社区运维经费	12.45	12.45	
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080903	军休干部服务机构职工食堂经费	0.91	0.91	
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	军休干部基层党组织工作和活动经费	15.64	15.64	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	军休干部服务机构职工食堂经费	3.52	3.52	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903	管理机构物业管理费	1.12	1.12	
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903	军休干部基层党组织工作和活动经费	13.24	13.24	
北京市东城区军队离退休干部小红门第一休	2080903	军休干部服务机构职工食堂经费	5.66	5.66	
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	军休干部基层党组织组织工作补贴	5.37	5.37	
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080903	军休干部基层党组织工作和活动经费	12.40	12.40	
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080903	军休干部基层党组织组织工作补贴	3.96	3.96	
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080903	军休干部基层党组织组织工作补贴	3.26	3.26	
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080903	军休干部基层党组织工作和活动经费	5.16	5.16	
北京市东城区军队离退休干部小红门第一休	2080903	军休干部基层党组织工作和活动经费	17.00	17.00	
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080903	管理机构物业管理费	2.69	2.69	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903	管理机构物业管理费	21.21	21.21	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	管理机构物业管理费	40.07	40.07	
北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080903	军休干部服务机构职工食堂经费	4.98	4.98	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903	军休财务结算中心审计经费	3.88	3.88	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休	2080903	军休干部基层党组织组织工作补贴	3.60	3.60	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	军休干部基层党组织工作和活动经费	4.51	4.51	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	军休干部基层党组织组织工作补贴	1.77	1.77	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休	2080903	管理机构物业管理费	1.71	1.71	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903	军休干部服务机构职工食堂经费	1.28	1.28	
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080903	管理机构物业管理费	19.63	19.63	
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	管理机构物业管理费	1.22	1.22	
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903	军休财务结算中心内部控制规范建设工作经费	0.70	0.70	
北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	提前下达2022年中央专项转移支付-方庄所中央财政退役安置补助经费	1.40	1.40	
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	管理机构物业管理费	11.30	11.30	
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080903	编外司勤人员经费	5.40	5.40	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	编外司勤人员经费	5.37	5.37	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休	2080903	军休干部服务机构职工食堂经费	4.48	4.48	

北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	编外司勤人员经费	5.37	5.37	
北京市东城区军队离退休干部小红门第一休	2080903	编外司勤人员经费	3.24	3.24	
北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	2022年中央财政退役安置补助经费（第一批）	28.85	28.85	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903	军休干部服务管理机构职工食堂经费	10.42	10.42	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903	军休干部基层党组织组织职工工作补贴	8.55	8.55	
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903	军休干部基层党组织组织工作和活动经费	19.72	19.72	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休	2080903	提前下达2022年中央专项转移支付-小红门二所中央财政退役安置补助经费	1.22	1.22	
北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903	军休干部基层党组织组织工作和活动经费	3.52	3.52	
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080903	军休干部服务管理机构职工食堂经费	0.91	0.91	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080904	政府购买退役军人接收安置服务	7.94	7.94	
北京市东城区退役军人事务局本级	2080904	退役安置支出-退役军人接收安置经费	9.85	9.85	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905	退役安置支出-逐月领取退役金退役军人医疗补助	33.41	33.41	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905	退役安置支出-自主择业军转干部取暖费	531.79	531.79	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905	提前下达2022年中央专项转移支付-军队转业干部补助经费	174.82	174.82	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905	中央军转干部补助-自主择业转业干部管理服务经费	8.64	8.64	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905	中央军转干部补助-自主择业转业干部医疗保险个人部分	219.47	219.47	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905	退役安置支出-自主择业军转干部医疗保险费	2,489.05	2,489.05	
北京市东城区退役军人服务中心	2080905	退役安置支出-自主择业军转干部住房补贴经费	7,438.76	7,438.76	
	20810		4.31	4.31	
北京市东城区退役军人事务局本级	2081099	2023年优抚对象1月价格补贴	4.31	4.31	
	20828		773.92	773.92	
北京市东城区退役军人事务局本级	2082804	双拥工作经费	449.79	449.79	
北京市东城区退役军人事务局本级	2082804	政府购买双拥工作一开展菜单式拥军服务	79.20	79.20	
北京市东城区退役军人服务中心	2082899	退役军人服务保障经费	195.15	195.15	
北京市东城区退役军人事务局本级	2082899	政府购买审计服务	20.00	20.00	
北京市东城区退役军人事务局本级	2082899	工作人员餐费	2.11	2.11	
北京市东城区退役军人事务局本级	2082899	政府购买退役军人工作法治建设、信访维稳、档案管理、政策保障、保密管理等服务	22.73	22.73	
北京市东城区退役军人事务局本级	2082899	退役军人工作法治建设、执法、保密等经费	4.94	4.94	
	210		75.76	75.76	
	21014		75.76	75.76	
北京市东城区退役军人事务局本级	2101401	优抚褒扬经费	59.27	59.27	
北京市东城区退役军人事务局本级	2101401	中央专项转移支付-优抚对象医疗保障经费（直达资金）	3.92	3.92	
北京市东城区退役军人事务局本级	2101401	中央专项转移支付-2023年优抚对象医疗保障经费（直达资金）	12.57	12.57	

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

东城区退役军人事务局主要承担拥军优属、优抚安置、军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理工作。

（二）机构设置

东城区退役军人事务局内设行政科室 5 个，分别为：综合办公室、优抚工作科、双拥工作科、移交安置科、军休服务管理科。所属事业单位 14 个，分别为：退役军人服务中心、军休干部服务管理中心、军休干部保障中心、军休干部财务结算中心、军休干部党建中心及 9 个军休所。纳入 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区退役军人事务局本级
- 2.北京市东城区退役军人服务中心
- 3.北京市东城区军队离退休干部财务结算中心
- 4.北京市东城区军队离退休干部服务中心
- 5.北京市东城区军队离退休干部事务保障中心
- 6.北京市东城区军队离退休干部安贞休养所

- 7.北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所
- 8.北京市东城区军队离退休干部仓南休养所
- 9.北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所
- 10.北京市东城区军队离退休干部大红门休养所
- 11.北京市东城区军队离退休干部方庄休养所
- 12.北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所
- 13.北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所
- 14.北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所。

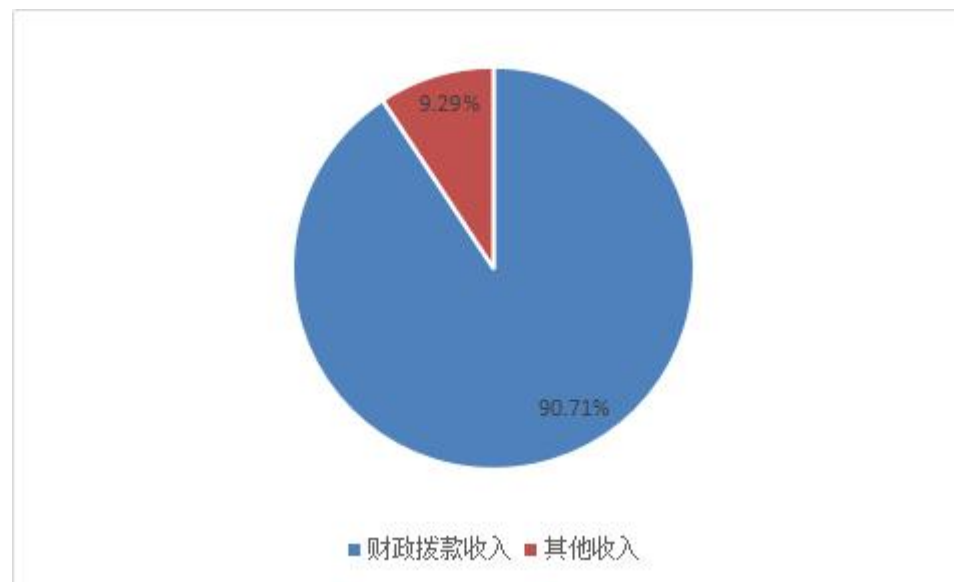
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 136560.3 万元，比上年增加 3863.11 万元，增长 32.97%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 132007.22 万元，比上年增加 34449.26 万元，增长 35.31%，其中：财政拨款收入 119746.34 万元，占收入合计的 90.71%；其他收入 12260.88 万元，占收入合计的 9.29%。

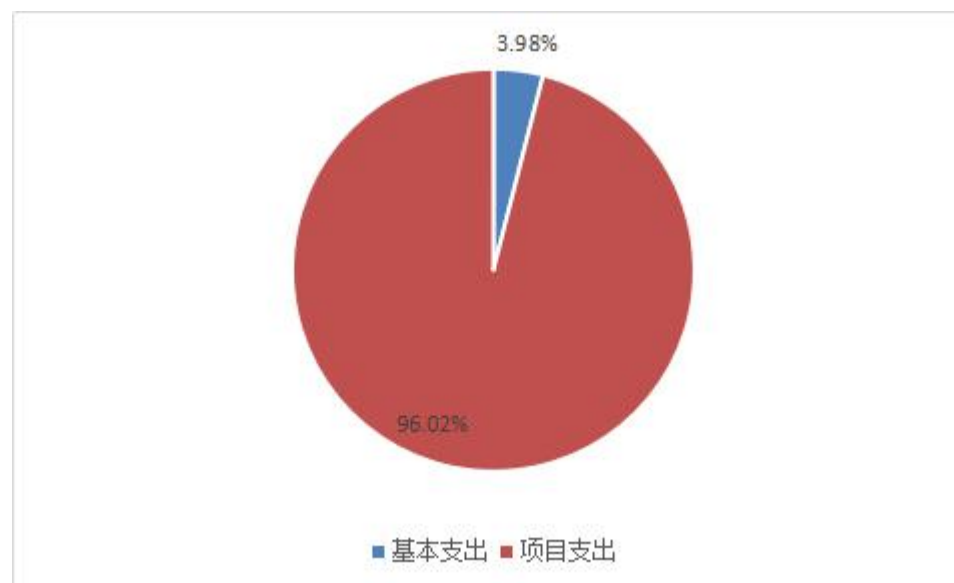
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 132614.29 万元，比上年增加 34427.98 万元，增长 35.06%，其中：基本支出 5281.93 万元，占支出合计的 3.98%；项目支出 127332.36 万元，占支出合计的 96.02%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 122392.09 万元，比上年增加 21560.02 万元，增长 21.38%。主要原因：一是新接收军休干部较多，相应人员支出增加。二是病故优抚对象人数增多，一次性抚恤金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 122392.09 万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 121170.48 万元，占本年财政拨款支出 99.00%；卫生健康支出 485.73 万元，占本年财政拨款支出 0.40%；住房保障支出 735.87 万

元，占本年财政拨款支出 0.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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）。

2023 年度决算 1.01 万元，比 2023 年年初预算增加 0.43 万元，增长 74.14%。主要原因：人事政策调整，调整相应预算。

2、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）。

2023 年度决算 45.82 万元，比 2023 年年初预算减少 1.64 万元，下降 3.71%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 365.58 万元，比 2023 年年初预算增加 25.32 万元，增长 7.44%。

4、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）。

2023 年度决算 182.79 万元，比 2023 年年初预算增加 12.66 万元，增长 7.44%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2023 年度决算 10097.30 万元，比 2023 年年初预算增加 6662.88 万元，增长 194.00%。主要原因：当年病故优抚对象人数增多，一次性抚恤金支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

2023 年度决算 2165.89 万元，比 2023 年年初预算减少 234.11 万元，下降 9.75%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。

2023 年度决算 0.84 万元，比 2023 年年初预算减少 2.16 万元，下降 72.00%。主要原因：厉行节约，压缩支出核减预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023 年度决算 352.81 万元，比 2023 年年初预算减少 43.88 万元，下降 11.06%。主要原因：厉行节约，压缩支出核减预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

2023 年度决算 2786.74 万元，比 2023 年年初预算增加 1127.66 万元，增长 67.97%。主要原因：落实自主就业退役士兵待遇政策，增加相应预算。

10、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）。

2023 年度决算 89529.36 万元，比 2023 年年初预算增加 23101.73 万元，增长 34.78%。主要原因：年中收到市级财政追加的转移支付资金，相应支出增加。

11、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）。

2023 年度决算 3171.03 万元，比 2023 年年初预算增加 323.14 万元，增长 11.35%。主要原因：人事政策调整及人员变动，调整相应预算。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

2023 年度决算 17.79 万元，比 2023 年年初预算减少 13.92 万元，下降 43.90%。主要原因：厉行节俭，减少现场培训，减少预算支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

2023 年度决算 10895.93 万元，比 2023 年年初预算增加 273.92 万元，增长 2.58%。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2023 年度决算 4.31 万元，比 2023 年年初预算增加 4.31 万元，增长 100%。主要原因：落实优抚对象待遇政策，年中追加相应预算。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 462.59 万元，比 2023 年年初预算减少 50.87 万元，下降 9.91%。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

2023 年度决算 528.99 万元，比 2023 年年初预算增加 78.99 万元，增长 17.55%。主要原因：落实有关政策，调整项目预算。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

2023 年度决算 316.75 万元，比 2023 年年初预算增加 33.62 万元，增长 11.87%。主要原因：人员变动，调整相应

预算。

18、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）。

2023 年度决算 244.93 万元，比 2023 年年初预算减少 55.79 万元，下降 18.55%。主要原因：厉行节约，压缩支出核减预算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 57.645 万元，比 2023 年年初预算减少 9.7 万元，下降 14.40%。主要原因：人员变动，调整相应预算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 352.33 万元，比 2023 年年初预算减少 20.66 万元，下降 5.54%。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

2023 年度决算 75.76 万元，比 2023 年年初预算减少 1.24 万元，下降 1.61%。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 343.38 万元，比 2023 年年初预算减少 3.13 万元，下降 0.92%。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 392.49 万元，比 2023 年年初预算增加 26.44 万元，增长 7.22%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5281.93 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、14 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 16.15 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 34 万元减少 17.84 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2023 年本部门未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。

2023 年本部门未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 16.15 万元，比 2023 年度年初预算数 34 万元减少 17.85 万元。

其中，公务用车运行维护费 2023 年度决算数 16.15 万元，比 2023 年度年初预算数 34 万元减少 17.85 万元，主要原因：2023 年报废使用年限较长的车辆，节约相应运维经费。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 22 辆，车均运行维护费 0.73 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 23.22 万元，比上年增加 2.22 万元，增加原

因：人员变动，增加相应预算。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 720.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 716.41 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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1947.56 万元，其中：汽车（使用各类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）22 辆，326.43 万元；无单价 100 万元以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 70.38 万元。

六、专业名词解释

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。
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。

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。
6. 基本支出：指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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。
10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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以及丧葬费补助费。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补

助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

21. 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安置支出。

22. 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）：反映反映退役军人事务部门管理的军队移交政府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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

26. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

28. 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、医疗室等附属事业单位。

29. 社会保障和就业支出（类）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其他用于退役军人事务管理方面的支出。

30. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 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。

32. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

33. 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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政采规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区退役军人事务局对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 147 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 114464.39 万元。从评价情况来看，我单位按照北京市和东城区有关政策文件规定严格执行，专款专用，大部分绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、“退役军人接收安置经费项目”项目绩效评价报告

（一）绩效项目完成情况

2023 年移交安置科完成了转业军官、符合政府安置条件退役士兵的接收安置，自主就业退役士兵接收培训和自主就业一次性经济金的发放，各项工作圆满完成。2023 年退役军人接收安置经费目标成本为 2748.97 万元，截止 2023 年 12 月底共支出 2748.97 万元，预算指标执行进度为 100%。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目预算精准化水平有待提高。由于移交安置工作主要面向退役军人开展服务，受退役人数、政策申请人数不确定性影响较多，导致编制预算精准化程度不高。二是预算前瞻性有待提高。对于市局、区政府相关政策前瞻性不足，导致预算编制的灵活度、前瞻性不够，一旦出现政策变化难以调整预算安排。

（三）整改措施

一是认真学习预算管理政策法规。积极参加财务和预算工作业务培训，熟练掌握财务和预算工作的基本要求及方法，强化目标绩效意识，切实筑牢预算管理工作基础。二是科学制定年度预算计划。坚持依法依规和节约高效原则，结合上一年度预算执行情况和本年度工作计划等因素，精心编制年度预算，提高预算编制的科学性合理性。三是加强区政府、市局相关业务科室沟通，及时获取相关政策走向情况，为预算编制尽可能留出前瞻空间，最大程度保障退役军人政策落实。