

2023 年度北京市东城区军队离退休干部
小红门第一休养所决算信息

目 录

第一部分 2023 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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	432.68	602.58	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		119.15	八、社会保障和就业支出	350.78	636.36
			九、卫生健康支出	30.40	28.85
			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	51.50	53.40
			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	432.68	721.73	本年支出合计	432.68	718.61
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		3.12
总计	432.68	721.73	总计	432.68	721.73

注：本表反映本单位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：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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			1	2	3	4	5	6	7
科目编码									
类	款	项	合计	721. 73	602. 58				119. 15
208			社会保障和就业支出	639. 47	520. 33				119. 15
20805			行政事业单位养老支出	38. 42	38. 42				
2080502			事业单位离退休	0. 89	0. 89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 02	25. 02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 51	12. 51				
20809			退役安置	601. 05	481. 91				119. 15
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	306. 57	187. 42				119. 15
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	294. 48	294. 48				
210			卫生健康支出	28. 85	28. 85				
21011			行政事业单位医疗	28. 85	28. 85				
2101102			事业单位医疗	28. 85	28. 85				
221			住房保障支出	53. 40	53. 40				
22102			住房改革支出	53. 40	53. 40				
2210201			住房公积金	24. 01	24. 01				
2210203			购房补贴	29. 39	29. 39				

注：本表反映本单位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：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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		科目名称							
科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	718.61	363.68	354.93			
208			社会保障和就业支出	636.36	281.42	354.93			
20805			行政事业单位养老支出	38.42	38.42				
2080502			事业单位离退休	0.89	0.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51				
20809			退役安置	597.93	243.00	354.93			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	303.45		303.45			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	294.48	243.00	51.48			
210			卫生健康支出	28.85	28.85				
21011			行政事业单位医疗	28.85	28.85				
2101102			事业单位医疗	28.85	28.85				
221			住房保障支出	53.40	53.40				
22102			住房改革支出	53.40	53.40				
2210201			住房公积金	24.01	24.01				
2210203			购房补贴	29.39	29.39				

注：本表反映本单位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：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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	432.68	602.58	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	350.78	520.33				
			九、卫生健康支出	30.40	28.85				
			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	51.50	53.40				
			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	432.68	602.58	本年支出合计	432.68	602.58				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
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	432.68	602.58	总计	432.68	602.58				

注：本表反映本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。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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		
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		602. 58	602. 58	363. 68	238. 90	
208			社会保障和就业支出		520. 33	520. 33	281. 42	238. 90	
20805			行政事业单位养老支出		38. 42	38. 42	38. 42		
2080502			事业单位离退休		0. 89	0. 89	0. 89		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25. 02	25. 02	25. 02		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12. 51	12. 51	12. 51		
20809			退役安置		481. 91	481. 91	243. 00	238. 90	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		187. 42	187. 42		187. 42	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		294. 48	294. 48	243. 00	51. 48	
210			卫生健康支出		28. 85	28. 85	28. 85		
21011			行政事业单位医疗		28. 85	28. 85	28. 85		
2101102			事业单位医疗		28. 85	28. 85	28. 85		
221			住房保障支出		53. 40	53. 40	53. 40		
22102			住房改革支出		53. 40	53. 40	53. 40		
2210201			住房公积金		24. 01	24. 01	24. 01		
2210203			购房补贴		29. 39	29. 39	29. 39		

注：本表反映本单位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支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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							
科目名称							
科目编码			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	—	602.58	363.68	238.90
208			社会保障和就业支出		520.33	281.42	238.90
20805			行政事业单位养老支出		38.42	38.42	
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	
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	
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	
20809			退役安置		481.91	243.00	238.90
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
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
210			卫生健康支出		28.85	28.85	
21011			行政事业单位医疗		28.85	28.85	
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	
221			住房保障支出		53.40	53.40	
22102			住房改革支出		53.40	53.40	
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	
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	

注：本表反映本单位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：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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	337.97	商品和服务支出	24.85	资本性支出	
基本工资	44.92	办公费	1.52	房屋建筑物购建	
津贴补贴	68.22	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	132.86	水费	0.27	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	电费	1.16	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	12.51	邮电费	0.54	物资储备	
职工基本医疗 保险缴费	19.84	取暖费	10.30	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	10.59	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	24.01	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.04	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	0.86	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.11	无形资产购置	
退休费	0.85	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	3.45	其他对企业补助	
奖励金	0.01	福利费	4.62	其他支出	
个人农业生产 补贴		公务用车运行维护费	1.69	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	1.14	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	338.82	公用经费合计			24.85

注：本表反映本单位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：本单位没有政府性基金、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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映本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：本单位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：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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：本表反映本单位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。

说明：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所 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：本表反映本单位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。
说明：本单位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：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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	2.72				2.72
2023 年决 算	1.69				1.69

注：本表反映本单位本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算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：北京市东城区军队离退干部小红门第一休养所

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	2.04
（一）政府采购支出合计	2.04
1. 政府采购货物支出	1.49
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.55
（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：本表反映本单位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：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	
	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：本表反映本单位本年度政府购买服务支出情况 。说明：本单位未安排政府购买服务支出 ， 故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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	1	2	3
		合计	354.93	238.90	116.03
	208		354.93	238.90	116.03
	20809		354.93	238.90	116.03
北京市东城区军队 离退休干部小红门 第一休养所	2080902	退役安置支出-2023 年市级转移支付退役安置补助资金（军休干部管理费）	24.23	24.23	
北京市东城区军队 离退休干部小红门 第一休养所	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	139.97	139.97	
北京市东城区军队 离退休干部小红门 第一休养所	2080902	基本户福利费	38.46		38.46
北京市东城区军队 离退休干部小红门 第一休养所	2080902	提前下达市级专项转移支付-小红门一所 2022 年军休干部管理费	0.03	0.03	
北京市东城区军队 离退休干部小红门 第一休养所	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）	7.73	7.73	
北京市东城区军队 离退休干部小红门 第一休养所	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 离退休干部小红门 第一休养所	2080902	基本户慰问金	1.70		1.70
北京市东城区军队 离退休干部小红门 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 离退休干部小红门 第一休养所	2080903	管理机构物业管理费	16.00	16.00	
北京市东城区军队 离退休干部小红门 第一休养所	2080903	军休干部基层党组织任职工作补贴	9.57	9.57	
北京市东城区军队 离退休干部小红门 第一休养所	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 第一休养所	2080903	军休干部服务管理机构职工食堂经费	5.66	5.66	
北京市东城区军队 离退休干部小红门 第一休养所	2080903	军休干部基层党组织工作和活动经费	17.00	17.00	

注：本表反映本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和政府性基金预算。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 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所，为公益一类事业单位，行政隶属于北京市东城区退役军人事务局。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”。

（二）机构设置

本单位北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所为全额拨款事业单位，单位类型为公益一类事业单位，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。本单位无内设机构，2022年为新增独立核算单位。2023 年末，事业编制 15 名，实有人数 12 人。

二、收入支出决算总体情况说明

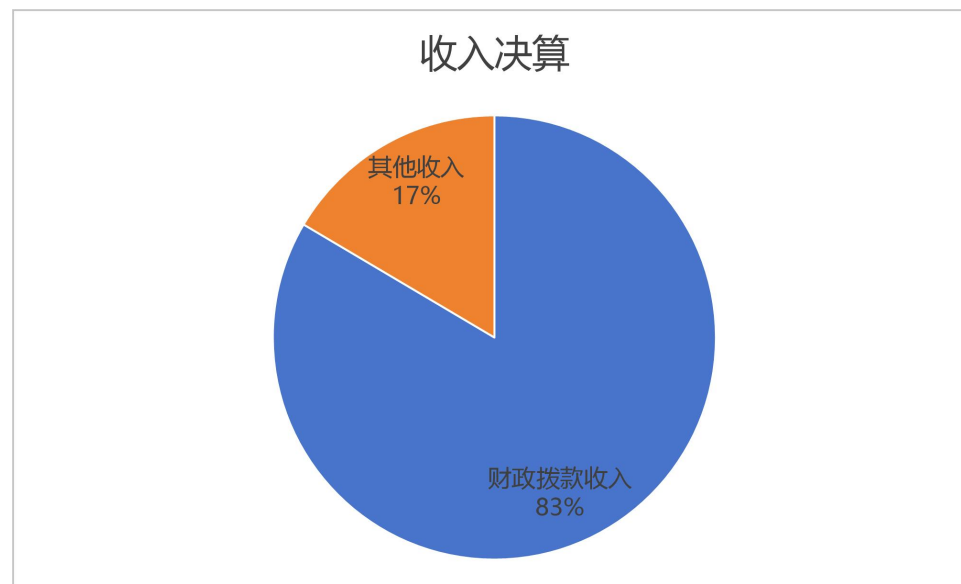
2023 年度收入总计 721.73 万元，比上年增加 241.97 万元，增长 50.44%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 721.73 万元，比上年增加 241.97 万元，增长 50.44%，其中：财政拨款收入 602.58 万元，

占收入合计的 83.49%；其他收入 119.15 万元，占收入合计的 16.51%。

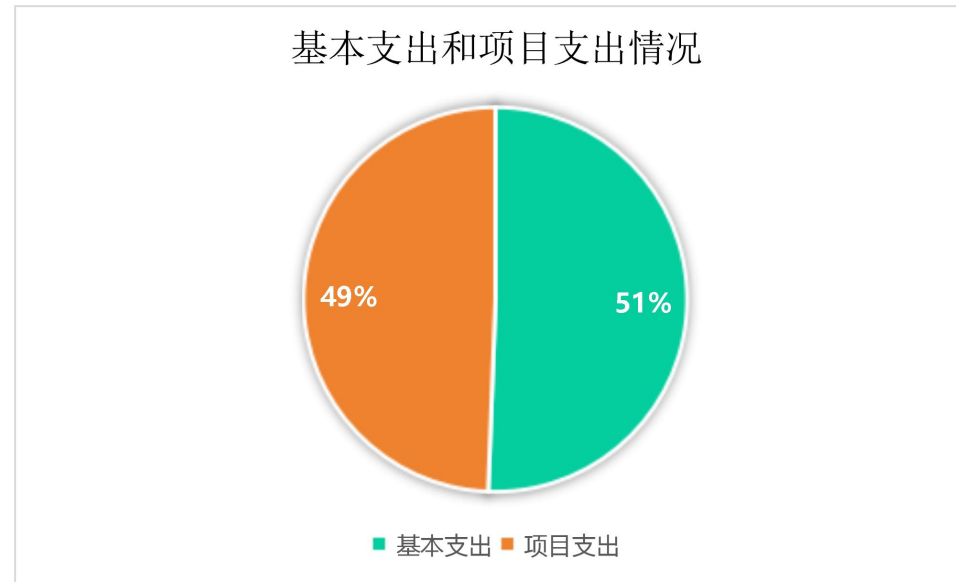
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 718.61 万元，比上年增加 238.85 万元，增长 49.79%，其中：基本支出 363.68 万元，占支出合计的 50.61%；项目支出 354.93 万元，占支出合计的 49.39%。

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 602.58 万元，比上年增加 122.82 万元，增长 25.60%。主要原因：根据 2023 年财政预算批复和我单位 2023 年工作计划，我单位 2023 年收入较 2022 年有所增加。

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 602.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 520.33 万元，占本年

财政拨款支出 86.35%；卫生健康支出 28.85 万元，占本年财政拨款支出 4.79%；住房保障支出 53.4 万元，占本年财政拨款支出 8.86%。

（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）2023 年度决算 520.33 万元，比 2023 年度年初预算减少 5.24 万元，下降 1%。

主要原因：人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整减少，退休费支出减少。

2、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 28.85 万元，比 2023 年度年初预算减少 1.55 万元，下降 5.1%。其中：

“事业单位医疗”（款）2023 年度决算 28.85 万元，比 2023 年度年初预算减少 1.55 万元，下降 5.1%。主要原因：根据 2023 年事业单位医疗支付标准，财政调剂收回 1.55 万元，剩余 28.85 万元我单位逐月准确支付。

3、“住房保障支出”（类）2023 年度决算 53.4 万元，比 2023 年度年初预算增加 1.9 万元，增长 3.69%。其中：

“住房公积金”（款）2023 年度决算 24.01 万元，比 2023 年度年初预算增加 1.22 万元，增长 5.35%。主要原因：2023 年 7 月份工作人员公积金基数变动导致的全年决算金额增加。

“购房补贴”（款）2023 年度决算 29.39 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.68 万元，增长 2.31%。主要原因：2023 年工作人员薪级调整导致的购房补贴款决算金额增加。

五、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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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。

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 363.68 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、其他社会保障缴费、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、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.69 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.72 万元减少 1.03 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位 2023 年无因公出国（境）经费预算及支出。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：本单位未安排公务接待费用预算。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.69 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.03 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：本年度未安排公车购置工作。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.69 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.03 万元，主要原因：2.72 万元为全年预算数，实际业务开展过程中支出金额为 1.69 万元。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、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.85 万元。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.55 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，本单位固定资产总额 108.59 万元，其中：汽车 2 辆，价值 27.21 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 238.9 万元。评价结果较好，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，在项目实施过程中落实军休干部政治待遇，增强东城军休队伍凝聚力，维护东城军休和谐稳定。

二、东城区小红门第一休养所退役安置补助经费 2023 年度绩效自评报告

（一）基本情况

1、项目概况。

为保障我单位军休干部用车便利，拟聘请司勤人员一名，项目全年预算 3.24 万元。

2、项目绩效目标。

确保军休干部用车安全与便利，做到军休干部满意，维护军休队伍和谐稳定。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为更好地贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，实现绩效评价“全方位、全过程、全

覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系，完成好预算绩效管理工作考核任务，提升财政资金使用效率，对我单位项目类支出经费进行绩效评价。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

要充分认识绩效评价工作的重要性，规范评价程序、严格评价过程、制定评价标准，成立评价组织机构。

简易程序评价采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分。

简易程序评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3、绩效评价工作过程。

本单位领导高度重视，由财务人员牵头，严格履行财政资金监管责任，组织业务人员实施绩效评价，对各项工作绩效评价结果进行严格把关，并敦促各业务人员做好指标体系的制定、材料搜集和撰写绩效报告等相关工作。

（三）综合评价情况及评价结论

编外司勤人员经费项目绩效得分为 99 分，绩效自评结果为优，本年度所有预算项目均达成预期指标。在下一年度

的工作中，将继续执行现有的管理制度，提高资金使用效率，确保资金支付及时准确。通过各业务科室对项目的自评，让各业务科室对本年度的资金使用情况有了更加充分的了解，下一年度申报预算时能够结合上一年的实际使用情况作出更加合理的资金使用计划，避免出现多报、错报、漏报等现象；预算编制基础数据要真实、准确，项目预算编制依据充分；编制内容、标准细化。杜绝多报基础数据多申报预算。在实施过程中按月据实支付。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

根据我单位现有情况，结合 2023 年财政预算项目申报要求，核定我单位 2023 年度编外司勤人员经费 3.24 万元，填写绩效目标表和申报文本，向区财政申报项目预算。

2、项目过程情况。

2023 年度编外司勤人员经费项目发放形式是逐月发放，我单位财务人员通过预算一体化系统国库集中支付。确保了对该项目执行的及时、准确。

3、项目产出情况。

确保了军休干部用车安全与便利，做到了军休干部满意，维护了军休队伍和谐稳定。

4、项目效益情况。

无

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

①主要经验：

科学核算：根据服务对象人数确定需要的司勤人员数量，核定全年所需经费。

及时、准确支付：对于司勤人员费用做到及时准确支付，避免出现延迟支付情况。

②存在的问题：

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无