

2023 年度北京市东城区军队离退休干部
小红门第二休养所决算信息



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	11
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十二、政府采购情况表	14
十三、政府购买服务决算公开情况表	15
十四、项目支出决算明细表	16
第二部分 2023 年度部门决算说明	17
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明	23
第四部分 2023 年度部门绩效评价情况	27

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：北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所

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	291.05	328.14	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	33.55		八、社会保障和就业支出	231.90	306.20
			九、卫生健康支出	22.55	20.26
			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	36.60	35.23
			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	291.05	361.69	本年支出合计	291.05	361.69
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	291.05	361.69	总计	291.05	361.69

注：本表反映单位本年度的总收入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二休养所

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		
支出功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	361.69	328.14					33.55
208	社会保障和就业支出		306.20	272.65						33.55
20805	行政事业单位养老支出		28.09	28.09						
2080502	事业单位离退休		1.24	1.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.90	17.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.95	8.95						
20809	退役安置		278.11	244.56						33.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		81.48	47.93						33.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		196.63	196.63						
210	卫生健康支出		20.26	20.26						
21011	行政事业单位医疗		20.26	20.26						
2101102	事业单位医疗		20.26	20.26						
221	住房保障支出		35.23	35.23						
22102	住房改革支出		35.23	35.23						
2210201	住房公积金		16.83	16.83						
2210203	购房补贴		18.40	18.40						

注：本表反映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二休养所

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		306.20	198.02	108.18				
20805	行政事业单位养老支出		28.09	28.09					
2080502	事业单位离退休		1.24	1.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.90	17.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.95	8.95					
20809	退役安置		278.11	169.94	108.18				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		81.48		81.48				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		196.63	169.94	26.69				
210	卫生健康支出		20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗		20.26	20.26					
2101102	事业单位医疗		20.26	20.26					
221	住房保障支出		35.23	35.23					
22102	住房改革支出		35.23	35.23					
2210201	住房公积金		16.83	16.83					
2210203	购房补贴		18.40	18.40					

注：本表反映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二休养所

单位：万元

项目	年初预算数		项目（按功能分类）	支出			
	年初预算数	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	291.05	328.14	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	231.90	272.65		
			九、卫生健康支出	22.55	20.26		
			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	36.60	35.23		
			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	291.05	328.14	本年支出合计	291.05	328.14		
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	291.05	328.14	总计	291.05	328.14		

注：本表反映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入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：北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所

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
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		328.14	328.14	253.51	74.62
208		社会保障和就业支出		272.65	272.65	198.02	74.62	
20805		行政事业单位养老支出		28.09	28.09	28.09		
2080502		事业单位离退休		1.24	1.24	1.24		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.90	17.90	17.90		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.95	8.95	8.95		
20809		退役安置		244.56	244.56	169.94	74.62	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		47.93	47.93		47.93	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		196.63	196.63	169.94	26.69	
210		卫生健康支出		20.26	20.26	20.26		
21011		行政事业单位医疗		20.26	20.26	20.26		
2101102		事业单位医疗		20.26	20.26	20.26		
221		住房保障支出		35.23	35.23	35.23		
22102		住房改革支出		35.23	35.23	35.23		
2210201		住房公积金		16.83	16.83	16.83		
2210203		购房补贴		18.40	18.40	18.40		

注：本表反映单位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：北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所

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 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	--	1	2	3
合计	--			328.14	253.51	74.62	
208	社会保障和就业支出			272.65	198.02	74.62	
20805	行政事业单位养老支出			28.09	28.09		
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		1.24	1.24		
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小红门第		17.90	17.90		
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		8.95	8.95		
20809	退役安置			244.56	169.94	74.62	
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		47.93		47.93	
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		196.63	169.94	26.69	
210	卫生健康支出			20.26	20.26		
21011	行政事业单位医疗			20.26	20.26		
2101102	事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部小红门第		20.26	20.26		
221	住房保障支出			35.23	35.23		
22102	住房改革支出			35.23	35.23		
2210201	住房公积金	北京市东城区军队离退休干部小红门第		16.83	16.83		
2210203	购房补贴	北京市东城区军队离退休干部小红门第		18.40	18.40		

注：本表反映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二休养所

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	241.89	商品和服务支出	10.42	资本性支出	
基本工资	33.26	办公费	0.73	房屋建筑物购建	
津贴补贴	46.15	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	97.44	水费	0.16	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	电费	0.30	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	8.95	邮电费	0.59	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	13.93	取暖费	1.14	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	7.44	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	16.83	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	1.20	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.07	无形资产购置	
退休费	1.20	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	0.66	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	2.62	其他对企业补助	
奖励金	0.01	福利费	3.29	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	0.84	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	243.09	公用经费合计			10.42

注：本表反映单位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：北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所

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：北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所

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：本表反映单位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。

说明：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：北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所

单位：万元

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

注：本表反映单位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。

说明：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：北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所

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					
2023年决算					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.53
(一) 政府采购支出合计	0.53
1. 政府采购货物支出	0.53
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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二休养所

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二休养所

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		108.18	74.62	33.55	
	208		108.18	74.62	33.55	
	20809		108.18	74.62	33.55	
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	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二休养所	2080902	小红门二所军休干部慰问金	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	22.82	22.82		
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080902	军休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小红门第二休养所	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）	13.91	13.91		
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	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休干部福利费	7.22	7.22		
北京市东城区军队离退休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（军休人员待遇经费）	3.98	3.98		
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	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小红门第二休养所	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二休养所	2080903	军休干部基层党组织任职工作补贴	3.60	3.60		
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	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二休养所	2080903	军休干部服务管理机构职工食堂经费	4.48	4.48		
北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080903	管理机构物业管理费	1.71	1.71		

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、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二休养所主要职能是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，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”的目标。

(二) 机构设置

北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所为北京市东城区退役军人事务局二级预算单位；本单位无内设机构；属于全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度、财务独立核算、预算（决）算等财务数据独立填报。2023年末事业编制 10 名，实有人数 7 名，退休人员 3 名。

二、收入支出决算总体情况说明

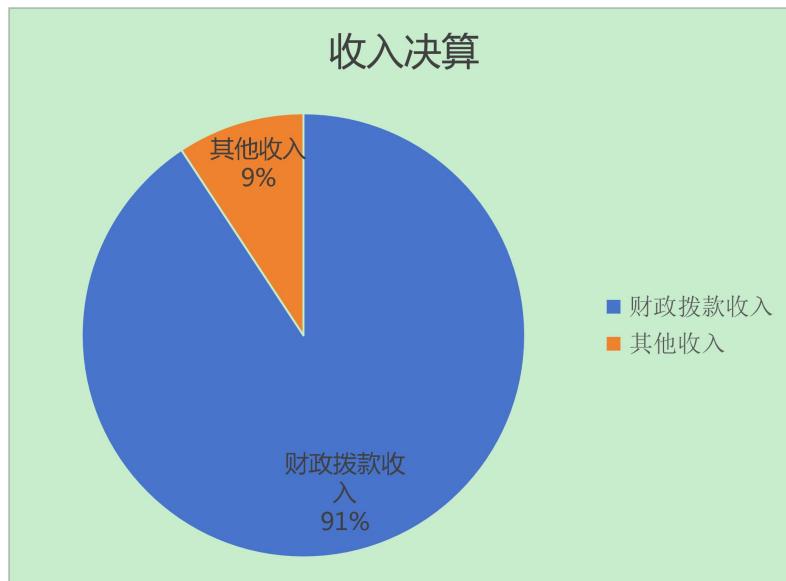
2023 年度收、支总计 361.69 万元，比上年增加 46.56 万元，增长 14.78%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 361.69 万元，比上年增加 46.56 万元，增长 14.78%，其中：财政拨款收入 328.14 万元，占收入合计的 90.72%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，

占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 33.55 万元, 占收入合计的 9.28%。

图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 361.69 万元, 比上年增加 46.56 万元, 增长 14.78%, 其中: 基本支出 253.51 万元, 占支出合计的 70.09%; 项目支出 108.18 万元, 占支出合计的 29.9%; 上缴上级支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计的 0%。

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 328.14 万元，比上年增加 13.01 万元，增长 4.13%。主要原因：根据相关政策规定调整人员工资、社保待遇；军休管理机构军休干部人员增加，中央、市级转移支付资金增加。

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 328.14 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出（类）支

出 272.65 万元，占 83.09%；卫生健康支出（类）支出 20.26 万元，占 6.18%；住房保障支出（类）支出 35.23 万元，占 10.74%。

（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 1.24 万元，比 2023 年年初预算增加 0.21 万元，增长 20.39%。主要原因：新增一名退休人员，行政单位离退休支出增加。

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）。

2023 年度决算 17.90 万元，比 2023 年年初预算增加 0.97 万元，增长 5.73%。主要原因：人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）。

2023 年度决算 8.95 万元，比 2023 年年初预算增加 0.49 万元，增长 5.80%。主要原因：人员调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、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 47.93 万元，比 2023 年年初预算增加 24.75 万元，增长 106.78%。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196.63万元，比2023年年初预算增加14.34万元，增长7.87%。主要原因：人员调整，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）。

2023年度决算20.26万元，比2023年年初预算减少2.29万元，下降10.16%。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）。

2023年度决算16.83万元，比2023年年初预算减少0.38万元，下降2.21%。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）。

2023年度决算18.40万元，比2023年年初预算减少0.99万元，下降5.11%。主要原因：人员调整，购房补贴经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

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 253.51 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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、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”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。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：我单位预算中暂未包含此项经费。
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：我单位预算中暂未包含此项经费。
3. 公务用车购置及运行维护费。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。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 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。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 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

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 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 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%。

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 27.13 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）0 辆，0 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）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。

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缴纳的职业年金支出。

15、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。

16、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）：反映退役军人事务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。

17、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出。

19、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）向转役复原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，北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 74.62 万元。评价结果较好，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，保障部队建设需要。

二、北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所 2023 年度项目支出绩效自评报告

(一) 基本情况

1、项目概况。

根据《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》，为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴。按照政策标准保障每月足额、按时、准确发放补贴。我单位已将军休干部基层党组织任职工资补贴资金纳入预算管理，预算编制比较完整；能够按照预算编制情况执行具体项目，所列预算科目基本符合规定；项目预算测算依据明确、标准合规。全年预算 3.6 万元，全年支出 3.6 万元，主要用于基层党组织任职工资补贴方面的支出，不存在挤占、挪用、虚列支出、超标准支出等情况。

2、项目绩效目标。

总体目标：落实军休干部政治待遇，维护东城军休和谐稳定，做到军休干部满意。阶段性目标：根据相关规定及标准，保质保量完成各项活动顺利开展。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解 2023 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

3、绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所 2023 年度项目经费开展绩效评价工作。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。
2. 组织实施。按照规定组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

（三）综合评价情况及评价结论

我单位对 2023 年度“军休干部基层党组织任职工工作补贴”项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

我单位根据相关要求申报项目立项，根据内部控制制度有序组织项目实施。通过有关项目的实施，进一步落实军休干部政治待遇，维护东城军休和谐稳定，做到军休干部满意。每年对军休干部基层党组织任职工工作补贴专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，促进单位工作的开展。

2、项目过程情况。

军休干部基层党组织任职工工作补贴项目：2023 年经费 3.6 万元，属于历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

3、项目产出情况。

项目实施进度：该项目是按照日常工作需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2023年12月31日，项目资金执行率均为100%。项目完成质量：项目经费3.6万元，按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标完成各项工作。

4、项目效益情况。

本单位在军休干部党组织任职工部以及其他党员的支持下，加强了离退休干部党组织带头人队伍建设，增强了军休干部基层党组织的凝聚力，基本落实了军休干部政治待遇。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。