

2024 年度北京市东城区
军队离退休干部财务结算中心
决算信息



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十二、政府采购情况表	13
十三、政府购买服务决算情况表	14
十四、项目支出决算明细表	15
第二部分 2024 年度部门决算说明	16
第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明	22
第四部分 2024 年度部门绩效评价情况	27

第一部分 2024 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财务结算中心

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	79523.722089	71545.068317	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	8413.840000	八、社会保障和就业支出	79445.018390	80157.986070
			九、卫生健康支出	28.490035	33.125076
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	50.213664	57.417800
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	79523.722089	79958.908317	本年支出合计	79523.722089	80248.528946
年初结转和结余	0.000000	3785.620629	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	3496.000000
总计	79523.722089	83744.528946	总计	79523.722089	83744.528946

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	79958.908317	71545.068317	0.000000	0.000000	0.000000	8413.840000
208			社会保障和就业支出	79868.365441	71454.525441	0.000000	0.000000	0.000000	8413.840000
20805			行政事业单位养老支出	49.589576	49.589576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.998000	3.998000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.394384	30.394384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.197192	15.197192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	79818.775865	71404.935865	0.000000	0.000000	0.000000	8413.840000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	79568.857893	71155.017893	0.000000	0.000000	0.000000	8413.840000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	249.917972	249.917972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	33.125076	33.125076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	33.125076	33.125076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	33.125076	33.125076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	57.417800	57.417800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	57.417800	57.417800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	27.325200	27.325200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	30.092600	30.092600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	80248. 528946	389. 473274	79859. 055672	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	80157. 986070	298. 930398	79859. 055672	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	49. 589576	49. 589576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	3. 998000	3. 998000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 394384	30. 394384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 197192	15. 197192	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809			退役安置	80108. 396494	249. 340822	79859. 055672	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	79858. 478522	0. 000000	79858. 478522	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	249. 917972	249. 340822	0. 577150	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	33. 125076	33. 125076	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	33. 125076	33. 125076	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	33. 125076	33. 125076	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	57. 417800	57. 417800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	57. 417800	57. 417800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	27. 325200	27. 325200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	30. 092600	30. 092600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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财务结算中心

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）	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	79523.722089	71545.068317	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	79445.018390	71454.525441	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	28.490035	33.125076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	50.213664	57.417800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	79523.722089	71545.068317	本年支出合计	79523.722089	71545.068317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	79523.722089	0.000000	总计	79523.722089	71545.068317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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支和年末结转结余情况。

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财务结算中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
栏次											
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	0.000000	71545.068317	71545.068317	389.473274	71155.595043	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	71454.525441	71454.525441	298.930398	71155.595043	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	49.589576	49.589576	49.589576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	3.998000	3.998000	3.998000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	30.394384	30.394384	30.394384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	15.197192	15.197192	15.197192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	0.000000	71404.935865	71404.935865	249.340822	71155.595043	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.000000	71155.017893	71155.017893	0.000000	71155.017893	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.000000	249.917972	249.917972	249.340822	0.577150	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	33.125076	33.125076	33.125076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	33.125076	33.125076	33.125076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	33.125076	33.125076	33.125076	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	57.417800	57.417800	57.417800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	57.417800	57.417800	57.417800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	27.325200	27.325200	27.325200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	30.092600	30.092600	30.092600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

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财务结算中心

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
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	71545.068317	389.473274	71155.595043
208			社会保障和就业支出		71454.525441	298.930398	71155.595043
20805			行政事业单位养老支出		49.589576	49.589576	0.000000
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	3.998000	3.998000	0.000000
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	30.394384	30.394384	0.000000
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	15.197192	15.197192	0.000000
20809			退役安置		71404.935865	249.340822	71155.595043
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	71155.017893	0.000000	71155.017893
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	249.917972	249.340822	0.577150
210			卫生健康支出		33.125076	33.125076	0.000000
21011			行政事业单位医疗		33.125076	33.125076	0.000000
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	33.125076	33.125076	0.000000
221			住房保障支出		57.417800	57.417800	0.000000
22102			住房改革支出		57.417800	57.417800	0.000000
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	27.325200	27.325200	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	30.092600	30.092600	0.000000

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。

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财务结算中心			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	374.418336	商品和服务支出	11.744938	资本性支出	0.000000
基本工资	45.593200	办公费	4.239200	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	61.864600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.041150	基础设施建设	0.000000
绩效工资	159.107100	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	30.394384	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	15.197192	邮电费	0.021300	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	22.773488	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.163172	差旅费	0.054200	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	27.325200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	3.310000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	3.310000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	3.546036	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	2.683052	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1.160000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	377.728336	公用经费合计			11.744938

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。

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财务结算中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

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。

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财务结算中心

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

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财务结算中心

单位:万元

项目			2024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
科目名称					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

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财务结算中心

单位：万元

年度	“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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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财务结算中心

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.000000
（一）政府采购支出合计	0.539720
1. 政府采购货物支出	0.539720
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部财务结算中心		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

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。

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财务结算中心 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	79859.055672	71155.595043	8703.460629
	208				79859.055672	71155.595043	8703.460629
	20809				79859.055672	71155.595043	8703.460629
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902			军休干部定期增资	8703.460629	0.000000	8703.460629
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-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）	318.554773	318.554773	0.000000
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年前军休干部离退休费及取暖费	76.816656	76.816656	0.000000
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902			提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部人员经费）	67461.520365	67461.520365	0.000000
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902			2024年中央转移支付资金（第二批）-军休干部人员经费	1924.012004	1924.012004	0.000000
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-提前下达2024年市级转移支付军休人员待遇经费	45.991770	45.991770	0.000000
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902			提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军工人员经费）	1328.122325	1328.122325	0.000000
北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903			财务人员技能提升经费	0.577150	0.577150	0.000000

注：本表反映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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市东城区军队离退休干部财务结算中心，简称结算中心（以下同），行政隶属于东城区退役军人事务局，为东城区退役军人事务局二级预算单位。北京市东城区军队离退休干部党建中心未独立核算，基本经费由结算中心代为核算。

（一）机构职责

1. 负责协作落实军休管理机构各项财经政策制度；
2. 负责财务结算、监督、人员培训和日常会计业务指导等事务性工作。

（二）机构设置

北京市东城区军队离退休干部财务结算中心为东城区退役军人事务局二级预算单位。2024 年末，事业编制 16 名，实有人数 13 人，退休职工 8 名。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 83744.53 万元，比上年增加 51.68 万元，增长 0.06%。

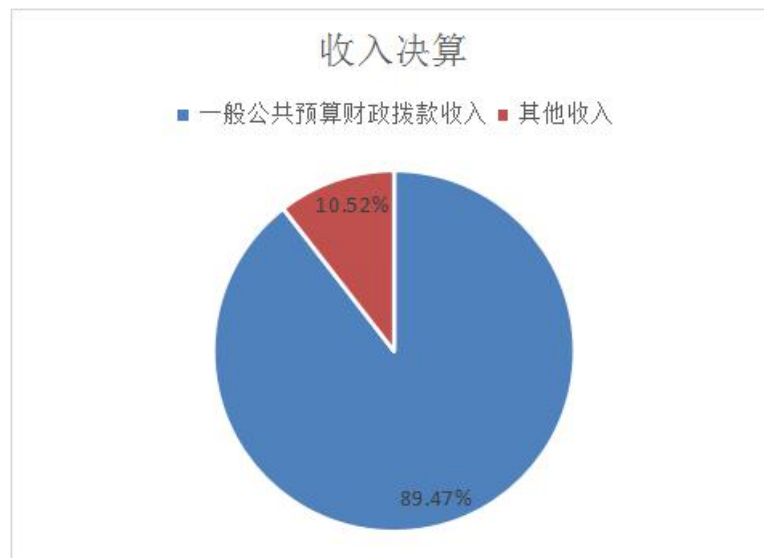
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 79958.91 万元，比上年增加 776.93 万元，增长 0.98%。

1. 财政拨款收入 71545.07 万元，占收入合计的 89.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 71545.07 万元，占收入合计的 89.47%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 8413.84 万元，占收入合计的 10.52%。

图 1：收入决算

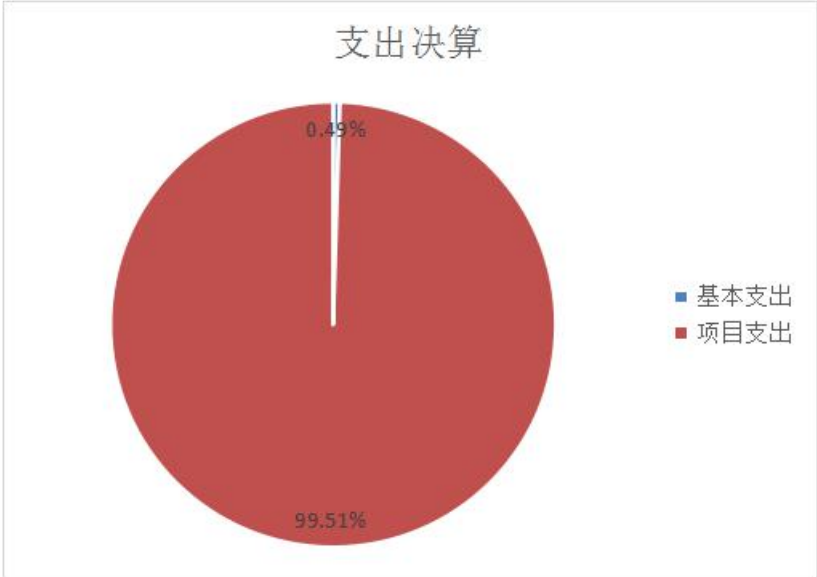


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 80248.53 万元，比上年增加 341.30 万元，增长 0.43%，其中：基本支出 389.47 万元，占

支出合计的 0.49%；项目支出 79859.06 万元，占支出合计的 99.51%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 71545.07 万元，比上年增加 1401.07 万元，增长 2.00%。主要原因：本年财政拨款收、支总计增减变动基本持平，增长资金主要为军休干部经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 71545.07 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业（类）支出 71454.52 万元，占 99.87%；卫生健康（类）支出 33.13 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 57.42 万元，占 0.08%。

（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）事业单位离退休（项）。

2024 年度决算 4.00 万元，与 2024 年年初预算一致无变化。

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）。

2024 年度决算 30.39 万元，比 2024 年年初预算增加 4.33 万元，增长 16.62%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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）。

2024 年度决算 15.20 万元，比 2024 年年初预算增加 2.17 万元，增长 16.65%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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）。

2024 年度决算 71155.02 万元，比 2024 年年初预算减少 8015.99 万元，增长 10.12%。主要原因：因项目周期 2 年，存在跨年安排经费支出情况。

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）。

2024 年度决算 249.92 万元，比 2024 年年初预算增加 19.01 万元，增长 8.23%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 33.13 万元，比 2024 年年初预算增加 4.64 万元，增加 16.29%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 27.33 万元，比 2024 年初预算增加 4.16 万元，增长 17.95%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 30.09 万元，比 2024 年年初预算增加 3.05 万元，增长 11.28%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 389.47 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、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024 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 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数均为 0 万元，无变化。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与上年决算比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2024 年度未安排因公出国（境）费用，2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2024 年度未安排公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2024 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 2024 年度决算数 0 万元，2023 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2024 年度未安排公务用车运行维护支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 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

2024 年度政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 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

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

15. 社会保障和就业（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）：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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

17. 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）：反映退役军人事务单位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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

20. 住房保障（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。

21. 住房保障（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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区军队离退休干部财务结算中心对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 73606.96 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，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、财务人员技能提升经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

组织全系统内财务人员（52 余人）进行业务等方面知识培训。因新入职财务人员较多，为加强人员专业素质，提升整体专业技能，特组织各单位全体财务人员开展业务培训，支付老师授课费及购买培训资料、用品等。使用资金 0.58 万元。全年组织两次财务培训，老师培训未安排授课费支出，购买学习用书 0.58 万元。

2. 项目绩效目标。

项目绩效目标包括：加强各服务管理机构财务工作人员沟通交流，增强各所财务人员团队凝聚力。提高财务人员整体业务水平，提高服务管理工作质量。使财务工作人员了解当前军休财务工作面临新形势，适应信息时代对工作提出的新要求。

(二)绩效评价工作开展情况

本次绩效自评工作针对东城区 2024 年度退役安置补助经费的使用情况进行了全面评估。自评工作覆盖了资金的预算执行情况、资金管理情况、以及绩效完成情况等多个方面，旨在确保退役安置补助经费的合理、高效使用，提升退役军人服务保障水平。该项目为区级预算项目，采用简易方式进行自评，填报绩效自评表、自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.58 万元，执行预算 0.58 万元，执行率 100%。

（四）绩效评价指标分析

数量指标：组织局属各预算单位负责人、财务人员参加市、区财政部门及退役军人事务局组织的各类培训 2 次。

质量指标：提升财务人员专业知识水平。

时效指标：年底前完成全年培训工作计划。

社会效益指标：提升财务人员业务水平，降低财务风险。

服务对象满意度指标：参加培训人员满意。

通过项目实施，项目资金安排合理，执行进度较好，执行率较高，服务对象较满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目目标未细化量化。绩效目标编制简单，编制的指标不明确，未细化量化，影响绩效评价的质量。

下一步改进措施：一是针对可量化的指标，设置量化指标值，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。三是严格执行预算提升经费使用效益。科学把控预算执行进度，及时调

整、纠正预算执行偏差，切实提高预算管理水平，确保经费使用效益最大化。