

2024 年度
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所
决算信息



目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

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蒋宅口休养所

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	358.494049	412.252538	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	41.872000	八、社会保障和就业支出	290.602462	377.969235
			九、卫生健康支出	24.419379	23.625003
			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	43.472208	43.960200
			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	358.494049	454.124538	本年支出合计	358.494049	445.554438
年初结转和结余	0.000000	0.346100	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	8.916200
总计	358.494049	454.470638	总计	358.494049	454.470638

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蒋宅口休养所

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	科目名称							
类	款							
项		1	2	3	4	5	6	7
合计		454.124538	412.252538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	41.872000
208	社会保障和就业支出	386.539335	344.667335	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	41.872000
20805	行政事业单位养老支出	35.262376	35.262376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.804200	2.804200	0.000000	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	21.638784	21.638784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.819392	10.819392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	351.276959	309.404959	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	41.872000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105.292560	63.420560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	41.872000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	245.984399	245.984399	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	23.625003	23.625003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	23.625003	23.625003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	23.625003	23.625003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	43.960200	43.960200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	43.960200	43.960200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	19.703500	19.703500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	24.256700	24.256700	0.000000	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蒋宅口休养所

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
	合计	445.554438	292.458444	153.095994	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	377.969235	224.873241	153.095994	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	35.262376	35.262376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.804200	2.804200	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	21.638784	21.638784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.819392	10.819392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	342.706859	189.610865	153.095994	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96.722460	0.000000	96.722460	0.000000	0.000000	0.000000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	245.984399	189.610865	56.373534	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	23.625003	23.625003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	23.625003	23.625003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	23.625003	23.625003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	43.960200	43.960200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	43.960200	43.960200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	19.703500	19.703500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	24.256700	24.256700	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蒋宅口休养所

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）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨		国有资本经营预算财政拨	
				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	358.494049	412.252538	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	290.602462	344.667335	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	24.419379	23.625003	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	43.472208	43.960200	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	358.494049	412.252538	本年支出合计	358.494049	412.252538	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	358.494049	412.252538	总计	358.494049	412.252538	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蒋宅口休养所

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		
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.000000	412.252538	412.252538	292.458444	119.794094	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000	344.667335	344.667335	224.873241	119.794094	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	35.262376	35.262376	35.262376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.000000	2.804200	2.804200	2.804200	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	21.638784	21.638784	21.638784	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	10.819392	10.819392	10.819392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809		退役安置	0.000000	309.404959	309.404959	189.610865	119.794094	0.000000	0.000000	0.000000
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	0.000000	63.420560	63.420560	0.000000	63.420560	0.000000	0.000000	0.000000
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.000000	245.984399	245.984399	189.610865	56.373534	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	23.625003	23.625003	23.625003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	23.625003	23.625003	23.625003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	23.625003	23.625003	23.625003	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	0.000000	43.960200	43.960200	43.960200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	0.000000	43.960200	43.960200	43.960200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	0.000000	19.703500	19.703500	19.703500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	0.000000	24.256700	24.256700	24.256700	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蒋宅口休养所

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					
		栏次					
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	412. 252538	292. 458444	119. 794094
208			社会保障和就业支出		344. 667335	224. 873241	119. 794094
20805			行政事业单位养老支出		35. 262376	35. 262376	0. 000000
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. 804200	2. 804200	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蒋宅口休养所	21. 638784	21. 638784	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蒋宅口休养所	10. 819392	10. 819392	0. 000000
20809			退役安置		309. 404959	189. 610865	119. 794094
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	63. 420560	0. 000000	63. 420560
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	245. 984399	189. 610865	56. 373534
210			卫生健康支出		23. 625003	23. 625003	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		23. 625003	23. 625003	0. 000000
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	23. 625003	23. 625003	0. 000000
221			住房保障支出		43. 960200	43. 960200	0. 000000
22102			住房改革支出		43. 960200	43. 960200	0. 000000
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	19. 703500	19. 703500	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	24. 256700	24. 256700	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蒋宅口休养所

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	278.517907	商品和服务支出	11.470537	资本性支出	0.000000
基本工资	34.879100	办公费	1.260411	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	50.173700	印刷费	0.061400	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	116.386400	水费	0.261500	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	21.638784	电费	0.440000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	10.819392	邮电费	0.200000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	16.242187	取暖费	1.659330	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	8.674844	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	19.703500	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	2.470000	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	2.458000	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	3.044860	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	2.532236	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	1.441000	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	0.012000	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	0.569800	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	280.987907	公用经费合计	11.470537		

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休退休干部蒋宅口休养所

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			
支出功能分类科目编码					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	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。
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蒋宅口休养所				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	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休退休干部蒋宅口休养所

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
				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蒋宅口休养所

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
2024年预算	3.300000	0.000000	0.000000	0.000000	3.300000
2024年决算	28.620735	0.000000	0.000000	27.179735	1.441000

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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所

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	26.211600
1. 政府采购货物支出	25.194400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.017200
（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蒋宅口休养所

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蒋宅口休养所

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	153. 095994	119. 794094	33. 301900
	208				153. 095994	119. 794094	33. 3019
	20809				153. 095994	119. 794094	33. 3019
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-中央退役安置补助	6. 64627	6. 64627	0
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	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）	4. 2474	4. 2474	0
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902			基本户收“两节”慰问金	2. 45	0	2. 45
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	9. 4824	0	9. 4824
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902			提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部福利费）	34. 42963	34. 42963	0
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902			提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（军休干部特需费）	0. 1983	0. 1983	0
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902			退役安置支出-提前下达2024年市级转移支付军休干部管理费	17. 66591	17. 66591	0
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902			基本户收医疗起付线	21. 3695	0	21. 3695
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	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）	0. 23305	0. 23305	0
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. 912442	0. 912442	0
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	3. 251758	3. 251758	0
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	7. 449599	7. 449599	0
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080903			提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	27. 179735	27. 179735	0
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080903			基层党组织任职工作补贴	5. 4	5. 4	0
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. 18	12. 18	0

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

（一）机构职责

1. 主要职能

东城区蒋宅口军休所主要职能是军休干部休养住宿提供与管理，军休干部服务。

2. 机构情况

东城区蒋宅口军休所为 2022 年新增独立核算单位，属全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计准则制度。

3. 人员情况

截至 2024 年底我所管理机构事业编制 12 人。2024 年底我所管理机构实有在职职员 9 人。退休职工 6 人。

（二）机构设置

北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所，简称东城区蒋宅口军休所（以下同），行政隶属于东城区退役军人事务局，本单位为独立核算单位，属二级预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 454.47 万元，比上年增加 49.61 万元，增长 12.25%。

（一）收入决算说明

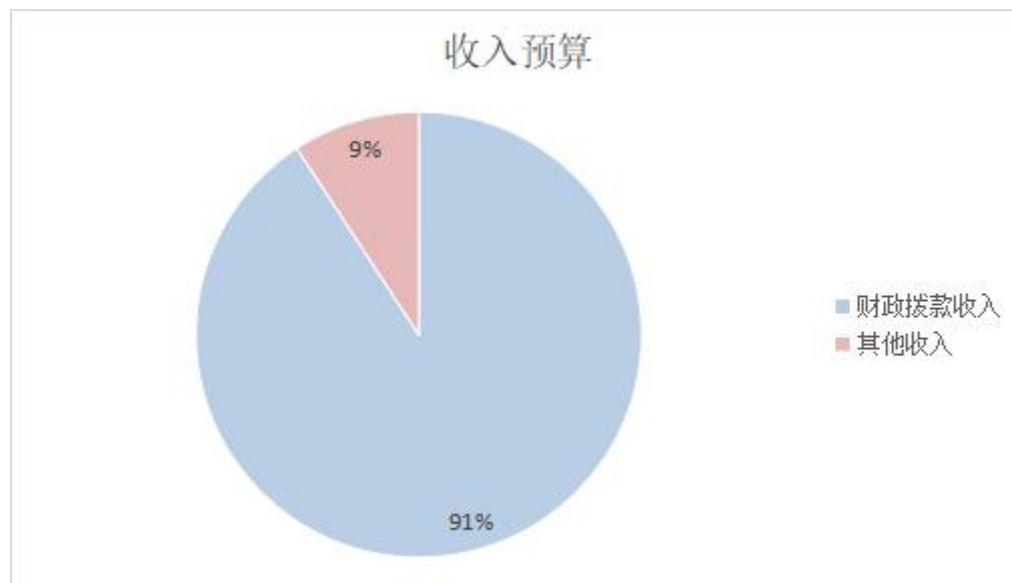
2024 年度本年收入合计 454.12 万元，比上年增加 49.61 万元，增长 12.25%。

1. 财政拨款收入 412.25 万元，占收入合计的 90.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 412.25 万元，占收入合

计的 90.77%；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 41.87 万元，占收入合计的 9.22%。

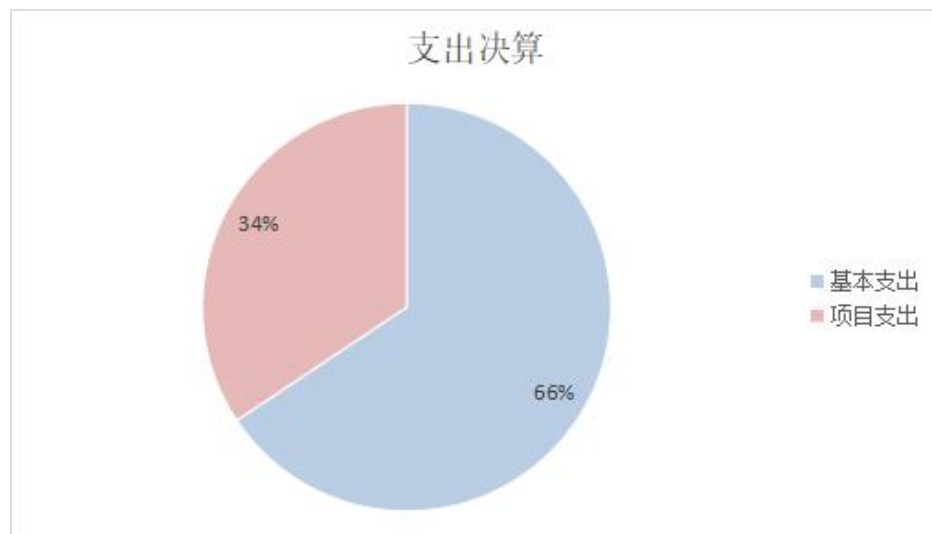
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 445.55 万元，比上年增加 41.04 万元，增长 10.15%，其中：基本支出 292.46 万元，占支出合计的 65.63%；项目支出 153.1 万元，占支出合计的 34.36%；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 412.25 万元，比上年增加 52.59 万元，增长 14.62%。主要原因：因新接收军休干部增多，军干福利费、管理费相应增多。

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 412.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 344.67 万元，占本年财政拨款支出 83.61%；卫生健康支出 23.63 万元，占本年财政拨款支出 5.73%；住房保障支出 43.96 万元，占本年财政拨款支出 10.66%。

（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2.80万元，比2024年年初预算增加0.67万元，增长31.46%。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。

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 21.64 万元，比 2024 年年初预算减少 2.2 万元，减少 9.8%。

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 10.82 万元，比 2024 年年初预算减少 0.4 万元，减少 3.56%。

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 63.42 万元，比 2024 年年初预算增加 42.89 万元，增长 67.63%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 245.98 万元，比 2024 年年初预算增加 12.04 万元，增加 5.15%。

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 23.63 万元，比 2024 年年初预算减少 0.79 万元，减少 3.24%。

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 19.70 万元，比 2024 年年初预算减少 0.10 万元，减少 0.51%。

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 24.26 万元，比 2024 年年初预算增加 0.59 万元，增加 2.49%。

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 292.46 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、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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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退休费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 28.62 万元，其中一般公共预算“三公”经费 28.62 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 3.3 万元增加 25.32 万元，主要因为本年度公务用车购置费为 2023 年度结余结转经费，年初预算中未包含此项经费。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.54 万元增加 26.08 万元，主要因为本年度因工作需要新购置公务用车 1 辆。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元，2024 年无因公出国（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，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元，2024 年无公务接待费用，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 28.62 万元，比 2023 年度年决算数 2.54 万元增加 26.08 万元。
其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 27.18 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 27.18 万元，主要原因：本年度因工作需要新购置公务用车 1 辆。2024 年度购置 1 辆，车均购置费 27.18 万元。
公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.44 万元，比 2023 年度年决算数 2.54 万元减少 1.1 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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2024 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。2024 年度公务用车

保有量 3 辆，车均运行维护费 0.48 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 26.21 万元，其中：政府采购货物支出 25.19 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.02 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 1 台，共计 27.18 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 3 台，共计 51.54 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 XX 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. 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。

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实际缴纳的職業年金支出。

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。

16. 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）

反映移交政府的军队离退休人员安置经费。

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。

18. 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。

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

根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年度部门项目支出全面开展绩效自评，评价项目 11 个，占部门项目总数的100%，涉及金额 134.59 万元。评价结果：北京市军休（安置事务中心）关于印发《军休干部管理费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知京军休办发【2023】27 号文件精神、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》（京组通〔2018〕40 号）文件精神，2024 年项目资金共计支出 134.59 万元，用于军休干部福利费、军休干部管理费、军休干部基层党组织工作和活动经费、党员在基层任职工作补贴、服务管理机构职工食堂经费、管理机构物业管理费、编外司勤人员经费，按计划完成2024 年项目经费年初绩效目标。

二、党员在基层任职工作补贴项目绩效评价报告

（一）基本情况

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》（京组通〔2018〕40 号）文件精神及区委组织部相关要求，主要用于我所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工作。

（二）绩效评价工作开展情况

工作补贴执行标准为：按实际标准执行，按月、足额进行了发放。

（三）综合评价情况及评价结论

按政策规定完成了绩效目标，效果“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况：由项目经办人通过工作人员党支部会议提出经费支出申请，经全体参会人员一致通过后按流程支付。

2、项目产出情况：每月按实际人数足额发放补贴。

3、项目效益情况：加强离退休干部党组织带头人队伍建设。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

保障基层军休队伍平稳运行，确保每月足额向基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部发放任职补贴。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无