

2024 年度
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所
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仓南休养所

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	463.482771	563.268022	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	98.367200	八、社会保障和就业支出	394.567257	559.862621
			九、卫生健康支出	24.592794	26.619101
			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	44.322720	46.814400
			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	463.482771	661.635222	本年支出合计	463.482771	633.296122
年初结转和结余	0.000000	11.873800	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	40.212900
总计	463.482771	673.509022	总计	463.482771	673.509022

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仓南休养所

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										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	661. 635222	563. 268022	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	98. 367200
208			社会保障和就业支出	588. 201721	489. 834521	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	98. 367200
20805			行政事业单位养老支出	38. 499662	38. 499662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	2. 030318	2. 030318	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	24. 312896	24. 312896	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	12. 156448	12. 156448	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20808			抚恤	16. 892600	16. 892600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080801			死亡抚恤	16. 892600	16. 892600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809			退役安置	532. 809459	434. 442259	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	98. 367200
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	253. 476484	155. 109284	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	98. 367200
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	279. 332975	279. 332975	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	26. 619101	26. 619101	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	26. 619101	26. 619101	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	26. 619101	26. 619101	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	46. 814400	46. 814400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	46. 814400	46. 814400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	21. 808800	21. 808800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	25. 005600	25. 005600	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仓南休养所

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
									栏次
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			633. 296122	334. 507055	298. 789067	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	559. 862621	261. 073554	298. 789067	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	38. 499662	38. 499662	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	2. 030318	2. 030318	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	24. 312896	24. 312896	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 156448	12. 156448	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20808			抚恤	16. 892600	16. 892600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080801			死亡抚恤	16. 892600	16. 892600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809			退役安置	504. 470359	205. 681292	298. 789067	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	225. 137384	0. 000000	225. 137384	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	279. 332975	205. 681292	73. 651683	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	26. 619101	26. 619101	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	26. 619101	26. 619101	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	26. 619101	26. 619101	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	46. 814400	46. 814400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	46. 814400	46. 814400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	21. 808800	21. 808800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	25. 005600	25. 005600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映单位嘛本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	463.482771	563.268022	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	394.567257	489.834521	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	24.592794	26.619101	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	44.322720	46.814400	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	463.482771	563.268022	本年支出合计	463.482771	563.268022	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	463.482771	563.268022	总计	463.482771	563.268022	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仓南休养所										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	0.000000	563.268022	563.268022	334.507055	228.760967	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	489.834521	489.834521	261.073554	228.760967	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	38.499662	38.499662	38.499662	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	2.030318	2.030318	2.030318	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	24.312896	24.312896	24.312896	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	12.156448	12.156448	12.156448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808			抚恤	0.000000	16.892600	16.892600	16.892600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801			死亡抚恤	0.000000	16.892600	16.892600	16.892600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	0.000000	434.442259	434.442259	205.681292	228.760967	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.000000	155.109284	155.109284	0.000000	155.109284	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.000000	279.332975	279.332975	205.681292	73.651683	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	26.619101	26.619101	26.619101	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	26.619101	26.619101	26.619101	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	26.619101	26.619101	26.619101	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	46.814400	46.814400	46.814400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	46.814400	46.814400	46.814400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	21.808800	21.808800	21.808800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	25.005600	25.005600	25.005600	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仓南休养所				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	--	563. 268022	334. 507055	228. 760967
208			社会保障和就业支出		489. 834521	261. 073554	228. 760967
20805			行政事业单位养老支出		38. 499662	38. 499662	0. 000000
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. 030318	2. 030318	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仓南休养所	24. 312896	24. 312896	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仓南休养所	12. 156448	12. 156448	0. 000000
20808			抚恤		16. 892600	16. 892600	0. 000000
2080801			死亡抚恤	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	16. 892600	16. 892600	0. 000000
20809			退役安置		434. 442259	205. 681292	228. 760967
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	155. 109284	0. 000000	155. 109284
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	279. 332975	205. 681292	73. 651683
210			卫生健康支出		26. 619101	26. 619101	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		26. 619101	26. 619101	0. 000000
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	26. 619101	26. 619101	0. 000000
221			住房保障支出		46. 814400	46. 814400	0. 000000
22102			住房改革支出		46. 814400	46. 814400	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	21. 808800	21. 808800	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	25. 005600	25. 005600	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仓南休养所				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	301.784273	商品和服务支出	13.877782	资本性支出	0.000000
基本工资	37.887600	办公费	0.750000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	50.965600	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	126.705700	水费	0.270000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	24.312896	电费	1.060000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	12.156448	邮电费	0.569950	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	18.217426	取暖费	1.881000	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	9.729803	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	21.808800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.040000	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	18.845000	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	1.952400	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	16.892600	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	3.054652	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	3.492507	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	2.234955	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	0.524718	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	
		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	320.629273	公用经费合计			13.877782

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仓南休养所

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					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	
科目名称											
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仓南休养所

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	
		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。

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仓南休养所
 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。
 本单位本年度没有政府性基金收入，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仓南休养所				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	2.234955	0.000000	0.000000	0.000000	2.234955

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仓南休养所		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	1. 997405	
1. 政府采购货物支出	0. 000000	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	1. 997405	
（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休退休干部仓南休养所		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仓南休养所 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	298. 789067	228. 760967	70. 028100
	208				298. 789067	228. 760967	70. 028100
	20809				298. 789067	228. 760967	70. 028100
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2024年市级转移支付军休干部管理费	13. 740684	13. 740684	0. 000000
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	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. 091653	0. 091653	0. 000000
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902			慰问金	1. 850000	0. 000000	1. 850000
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	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	6. 438488	6. 438488	0. 000000
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902			特别抚恤金	9. 471800	0. 000000	9. 471800
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	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）	104. 232759	104. 232759	0. 000000
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-2023年市级转移支付退役安置补助资金（军休干部管理费）	30. 605700	30. 605700	0. 000000
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. 706300	0. 000000	58. 706300
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. 949408	2. 949408	0. 000000
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903			军休干部服务管理机构职工食堂经费	4. 942275	4. 942275	0. 000000
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	4. 320000	4. 320000	0. 000000
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工作和活动经费	42. 000000	42. 000000	0. 000000
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903			基层党组织任职工作补贴	19. 440000	19. 440000	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

（一）机构职责

组织落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇；组织落实军队离退休干部医疗保健；组织军队离退休干部的文化体育活动；管理军队离退休干部的档案；组织发挥军队离退休干部的作用。

（二）机构设置

北京市东城区军队离退休干部仓南休养所，简称东城区仓南所（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 673.51 万元，比上年增加 102.18 万元，增长 15.17%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 661.64 万元，比上年增加 92.31 万元，增长 13.95%。

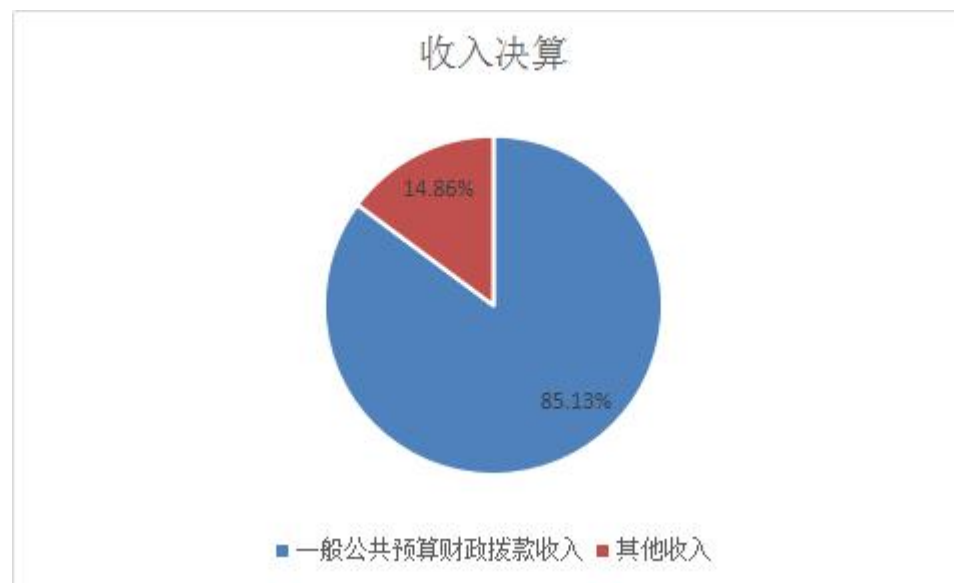
1. 财政拨款收入 563.27 万元，占收入合计的 85.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 563.27 万元，占收入合计的 85.13%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 98.37 万元，占收入合计的 14.86%。

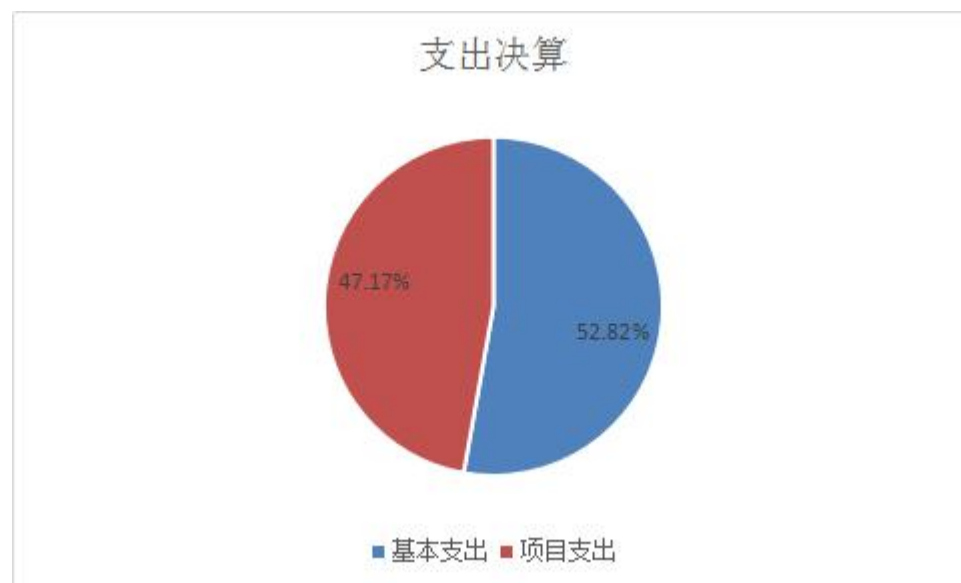
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 633.3 万元，比上年增加 73.84 万元，增长 11.66%，其中：基本支出 334.51 万元，占支出合计的 52.82%；项目支出 298.79 万元，占支出合计的 47.17%；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 563.27 万元，比上年增加 80.97 万元，增长 14.37%。主要原因：2024 年军休干部人数增加，相应福利费、管理费大幅增多。

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 563.27 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业（类）支出 489.83 万元，占本年财政拨款支出 86.96%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占本年财政拨款支出 4.73%；住房保障（类）支

出 46.81 万元，占本年财政拨款支出 8.31%。

（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2.03万元，比2024年年初预算增加0.33万元，增长16.26%。主要原因：按照实际情况增加预算。

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24.31万元，比2024年年初预算增加1.79万元，增长7.36%。

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12.16万元，比2024年年初预算增加0.9万元，增长7.4%。

4. 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）

2024年度决算225.14万元，比2024年年初预算增加144.21万元，增长64.05%。主要原因：2024年军休干部人数增多，相应福利费支出增多。

5. 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）

2024年度决算279.33万元，比2024年年初预算增加2.2万元，增长0.79%。

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26.62万元，比2024年年初预算增加2.03万元，增长7.63%。

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 21.81 万元，比 2024 年年初预算减少 1.93 万元，下降 8.85%。

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 25.01 万元，比 2024 年年初预算增加 0.56 万元，下降 2.24%

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 334.51 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 301.78 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出 13.88 万元，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、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 18.85 万元，支出包括退休费支出。

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 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.23 万元，其中一般公共预算“三公”经费 2.23 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 3.3 万元减少 1.07 万元，主要原因为公务用车费用支出下降。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.93 万元增加 0.3 万元，主要原因为：公务用车使用频次增多，相应产生的公车运维费增加。

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）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 2.23 万元，比 2023 年度年决算数 1.93 万元增加 0.3 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.23 万元，比 2023 年度年决算数 1.93 万元增加 0.3 万元，主要原因：公务用车使用频次增多，相应产生的公车运维费增加。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、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.74 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 2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 台，共计 40.56 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. 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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

2024 年，北京市东城区军队离退休干部仓南休养所对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 260.82 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、军休干部基层党组织任职工作补贴项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。该项目是保障基层军休队伍平稳运行，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，该项目全部用于向基层任职的军休干部发放相关补贴，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标准每月足额准时发放。

（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