

2024年度
北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所
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四块玉休养所

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	310.282967	540.223895	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	57.895400	八、社会保障和就业支出	254.922353	525.000468
			九、卫生健康支出	19.663974	21.108917
			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	35.696640	38.737500
			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	310.282967	598.119295	本年支出合计	310.282967	584.846885
年初结转和结余	0.000000	17.546107	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	30.818517
总计	310.282967	615.665402	总计	310.282967	615.665402

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四块玉休养所										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			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	598.119295	540.223895	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	57.895400
208			社会保障和就业支出	538.272878	480.377478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	57.895400
20805			行政事业单位养老支出	34.213100	34.213100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.623500	4.623500	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	19.726400	19.726400	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	9.863200	9.863200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	504.059778	446.164378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	57.895400
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	262.293316	204.397916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	57.895400
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	241.766462	241.766462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	21.108917	21.108917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	21.108917	21.108917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	21.108917	21.108917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	38.737500	38.737500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	38.737500	38.737500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	17.793900	17.793900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	20.943600	20.943600	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四块玉休养所

单位:万元

支出功能分类科目编码			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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	584.846885	274.196219	310.650666	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	525.000468	214.349802	310.650666	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	34.213100	34.213100	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	4.623500	4.623500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.726400	19.726400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			机关事业单位职业年金缴费支出	9.863200	9.863200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			退役安置	490.787368	180.136702	310.650666	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府的离退休人员安置	249.020906	0.000000	249.020906	0.000000	0.000000	0.000000
210			军队移交政府离退休干部管理机构	241.766462	180.136702	61.629760	0.000000	0.000000	0.000000
21011			卫生健康支出	21.108917	21.108917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			行政事业单位医疗	21.108917	21.108917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			事业单位医疗	21.108917	21.108917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房保障支出	38.737500	38.737500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房改革支出	38.737500	38.737500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			住房公积金	17.793900	17.793900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	20.943600	20.943600	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四块玉休养所

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	310.282967	540.223895	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	254.922353	480.377478	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	19.663974	21.108917	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	35.696640	38.737500	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	310.282967	540.223895	本年支出合计	310.282967	540.223895	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	310.282967	540.223895	总计	310.282967	540.223895	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四块玉休养所

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	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			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			0.000000	540.223895	540.223895	274.196219	266.027676	0.000000	0.000000	0.000000
208			0.000000	480.377478	480.377478	214.349802	266.027676	0.000000	0.000000	0.000000
20805			0.000000	34.213100	34.213100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			0.000000	4.623500	4.623500	4.623500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			0.000000	19.726400	19.726400	19.726400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			0.000000	9.863200	9.863200	9.863200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			0.000000	446.164378	446.164378	180.136702	266.027676	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			0.000000	204.397916	204.397916	0.000000	204.397916	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			0.000000	241.766462	241.766462	180.136702	61.629760	0.000000	0.000000	0.000000
210			0.000000	21.108917	21.108917	21.108917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			0.000000	21.108917	21.108917	21.108917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			0.000000	21.108917	21.108917	21.108917	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			0.000000	38.737500	38.737500	38.737500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			0.000000	38.737500	38.737500	38.737500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			0.000000	17.793900	17.793900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			0.000000	20.943600	20.943600	20.943600	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四块玉休养所				单位:万元			
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
							科目名称
支出功能分类科目编码			栏次	—	1	2	3
类	款	项	合计	—	540. 223895	274. 196219	266. 027676
208			社会保障和就业支出		480. 377478	214. 349802	266. 027676
20805			行政事业单位养老支出		34. 213100	34. 213100	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	4. 623500	4. 623500	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四块玉休养所	19. 726400	19. 726400	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四块玉休养所	9. 863200	9. 863200	0. 000000
20809			退役安置		446. 164378	180. 136702	266. 027676
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四块玉休养所	204. 397916	0. 000000	204. 397916
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四块玉休养所	241. 766462	180. 136702	61. 629760
210			卫生健康支出		21. 108917	21. 108917	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		21. 108917	21. 108917	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	21. 108917	21. 108917	0. 000000
221			住房保障支出		38. 737500	38. 737500	0. 000000
22102			住房改革支出		38. 737500	38. 737500	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	17. 793900	17. 793900	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	20. 943600	20. 943600	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四块玉休养所

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	248.726996	商品和服务支出	21.387223	资本性支出	0.000000
基本工资	31.734900	办公费	0.597820	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	34.610600	印刷费	0.128000	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	112.506456	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	19.726400	电费	1.064000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	9.863200	邮电费	0.449761	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	14.661130	取暖费	12.608640	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.406167	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.424243	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	17.793900	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	4.082000	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	4.064000	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	2.437730	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	1.889192	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	1.401380	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	0.018000	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	0.810700	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	252.808996	公用经费合计			21.387223

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四块玉休养所

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		
					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			1	2	3	4	5	6	7	8
科目名称										
层次										
合计										
类	款	项								

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四块玉休养所

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退休干部四块玉休养所

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
科目名称			1	2	3
栏次					
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四块玉休养所

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	2.450000	0.000000	0.000000	0.000000	2.450000
2024年决算	30.856070	0.000000	0.000000	29.454690	1.401380

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四块玉休养所

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	28.058885
1. 政府采购货物支出	27.158120
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.900765
（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四块玉休养所

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四块玉休养所

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 合计	1	2	3
	208				310.650666	266.027676	44.622990
	20809				310.650666	266.027676	44.622990
北京市东城区军队离退休干部四	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	10.394365	10.394365	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	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）	155.253547	155.253547	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	2080902			原军休办下拨军干及遗属经费	8.630900	0.000000	8.630900
北京市东城区军队离退休干部四	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）	15.833293	15.833293	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	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	4.232307	4.232307	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	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）	1.209600	1.209600	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	2080902			军休干部医疗起付线	9.448800	0.000000	9.448800
北京市东城区军队离退休干部四	2080902			遗属经费补发款	2.828490	0.000000	2.828490
北京市东城区军队离退休干部四	2080902			提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（遗属生活补助）	11.088564	11.088564	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	2080902			军休干部特别抚恤金	18.964800	0.000000	18.964800
北京市东城区军队离退休干部四	2080902			军休干部慰问金	4.750000	0.000000	4.750000
北京市东城区军队离退休干部四	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）	6.386240	6.386240	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	2080903			管理机构物业管理费	20.926670	20.926670	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	2080903			基层党组织任职工作补贴	5.280000	5.280000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	2080903			军休干部基层党组织工作和活动经费	5.055900	5.055900	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	2080903			军休干部服务管理机构职工食堂经费	0.912500	0.912500	0.000000
北京市东城区军队离退休干部四	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	29.454690	29.454690	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

北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所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，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

（二）机构设置

北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所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，本单位为独立核算单位，无内设机构。执行政府会计制度。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 615.67 万元，比上年增加 38.44 万元，增长 6.66%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 598.12 万元，比上年增加 36.17 万元，增长 6.44%。

1. 财政拨款收入 540.22 万元，占收入合计的 90.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 540.22 万元，占收入合计的 90.32%；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 57.9 万元，占收入合计的 9.67%。

图 1：收入预算

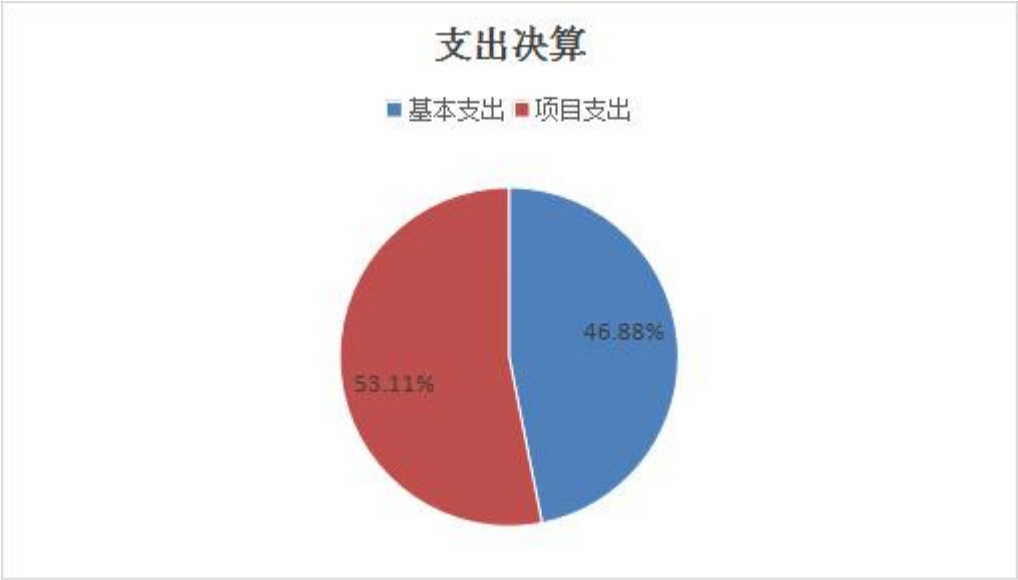


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 584.85 万元，比上年增加 26.02 万元，增长 4.66%，其中：基本支出 274.2 万元，占支出

合计的 46.88%；项目支出 310.65 万元，占支出合计的 53.11%；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 540.22 万元，比上年增长 27.7 万元，增长 5.4%。主要原因：转移支付资金（军休干部管理、福利费）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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 540.22 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 540.22 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（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 4.62 万元，比 2024 年年初预算减少 0.15 万元，减少 3.14%。

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 年决算数为 19.73 万元，比 2024 年年初预算增加 1.76 万元，增长 9.79%。

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 年决算数为 9.86 万元，比 2024 年年初预算增加 0.88 万元，增长 9.8%。

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 年决算数为 249.02 万元，比 2024 年年初预算增加 233.69 万元，增长 1524.4%。主要原因：中央转移资金分批下达，增加代管军休干部人员经费。

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 年决算数为 241.77 万元，比 2024 年年初预算增加 33.9 万元，增长 16.31%。主要原因：新增人员，导致人员类预算经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024 年决算数为 21.11 万元，比 2024 年年初预算增加 1.45 万元，增长 7.38%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年决算数为 17.79 万元，比 2024 年年初预算增加 1.93 万元，增长 12.17%。主要原因：人员调整，住房公积金支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年决算数为 20.94 万元，比 2024 年年初预算增加 1.11 万元，增长 5.6%。

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 274.2 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；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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、奖励金。

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”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 30.86 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 30.86 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.45 万元增加 28.41 万元，主要原因为追加公务用车购置费预算。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.27 万元增加 30.59 万元，主要原因为新购入公务用车一辆，增加公务用车购置费。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度无因公出国（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 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度无公务接待费。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 30.86 万元，比 2023 年度决算数 0.27 万元增加 30.59 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 29.45 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加 29.45 万元，主要原因：新购入公务用车一辆。2024 年度购置（更新）1 辆，车均购置费 29.45 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.4 万元，比 2023 年度决算数 0.27 万元增加 1.13 万元，主要原因：2024 年缴纳 2023 及 2024 两年度车辆保险费。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 2 辆，车均运行维护费 0.7 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 28.06 万元，其中：政府采购货物支出 27.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.9 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 29.45 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 台，共计 46.42 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

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。

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四块玉休养所对 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 307.66 万元。评价结果：有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

二、军休干部服务管理机构职工食堂经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

为做好军休干部服务及安全防控工作，各军休单位分别安排 1 名工作人员开展 24 小时值班工作，因此为每日值班职工提供餐食一份。

2. 项目绩效目标。

本项目总体目标为保障军休干部服务管理机构职工值班就餐需求。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

保证军休干部服务管理机构职工用餐卫生，维护军休机构正常运行，保障用餐需求。服务对象和范围为全体工作人

员。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

为贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的要求，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，提升财政资金使用效率，落实部门主体责任对此项目运行实施情况进行评价；采取“简易程序评价”填报《自评表》。

3. 绩效评价工作过程。

领导高度重视，组织相关人员评定跟踪项目预算支出使用情况，按时保质完成此次任务。

（三）综合评价情况及评价结论

“军休干部服务管理机构职工食堂经费”综合评价总分为 100 分，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

根据单位实际情况及需求，领导高度重视，集体研究讨论决策，科学合理。

2. 项目过程情况。

年度项目资金执行率为 100%。

3. 项目产出情况。

（1）数量指标：满足我单位值班人员就餐需求=1 人/天

（2）质量指标：就餐食品用品全部安全、卫生=100%

4. 项目效益情况。

本单位不涉及。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标部分指标设置的细化程度不足，如：项目实施质量指标、时效指标缺少相关量化指标，可衡量性不足。

2. 服务对象满意度调查内容较为简单，针对性不足，不能充分反映项目实施效果。

（六）有关建议

1. 提高预算管理与财政支出绩效管理意识，对财政资金支持的项目注重目标设定的科学性合理性，强化对产出指标的量化分析。

2. 强化服务对象满意度调查的研究，进行有针对性的调查分析，不断提高服务水平，充分体现项目绩效成果。

（七）其他需要说明的问题

无