

2024 年度
北京市东城区军队离退休干部大红门休养所
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大红门休养所			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	253.104658	362.293280	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	39.448000	八、社会保障和就业支出	208.167189	338.480614
			九、卫生健康支出	16.127437	19.943966
			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	28.810032	35.132600
			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	253.104658	401.741280	本年支出合计	253.104658	393.557180
年初结转和结余	0.000000	0.922900	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	9.107000
总计	253.104658	402.664180	总计	253.104658	402.664180

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大红门休养所										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								
			栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	
				401. 741280	362. 293280	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	39. 448000	
208				社会保障和就业支出	346. 664714	307. 216714	0. 000000	0. 000000	0. 000000	39. 448000	
20805				行政事业单位养老支出	34. 641832	34. 641832	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502				事业单位离退休	6. 509896	6. 509896	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	18. 754624	18. 754624	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	9. 377312	9. 377312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20809				退役安置	312. 022882	272. 574882	0. 000000	0. 000000	0. 000000	39. 448000	
2080902				军队移交政府的离退休人员安置	97. 981088	58. 533088	0. 000000	0. 000000	0. 000000	39. 448000	
2080903				军队移交政府离退休干部管理机构	214. 041794	214. 041794	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210				卫生健康支出	19. 943966	19. 943966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011				行政事业单位医疗	19. 943966	19. 943966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102				事业单位医疗	19. 943966	19. 943966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221				住房保障支出	35. 132600	35. 132600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102				住房改革支出	35. 132600	35. 132600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201				住房公积金	16. 871100	16. 871100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210203				购房补贴	18. 261500	18. 261500	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大红门休养所

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	
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	393. 557180	247. 072089	146. 485091	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	338. 480614	191. 995523	146. 485091	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	34. 641832	34. 641832	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	6. 509896	6. 509896	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	18. 754624	18. 754624	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 377312	9. 377312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809			退役安置	303. 838782	157. 353691	146. 485091	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	89. 796988	0. 000000	89. 796988	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	214. 041794	157. 353691	56. 688103	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	19. 943966	19. 943966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	19. 943966	19. 943966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	19. 943966	19. 943966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	35. 132600	35. 132600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	35. 132600	35. 132600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	16. 871100	16. 871100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	18. 261500	18. 261500	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大红门休养所			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	253.104658	362.293280	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	208.167189	307.216714	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	16.127437	19.943966	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	28.810032	35.132600	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	253.104658	362.293280	本年支出合计	253.104658	362.293280	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	253.104658	362.293280	总计	253.104658	362.293280	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大红门休养所

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		
												1	2
类	款	项	合计	0. 000000	362. 293280	362. 293280	247. 072089	115. 221191	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
208			社会保障和就业支出	0. 000000	307. 216714	307. 216714	191. 995523	115. 221191	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	34. 641832	34. 641832	34. 641832	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080502			事业单位离退休	0. 000000	6. 509896	6. 509896	6. 509896	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	18. 754624	18. 754624	18. 754624	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	9. 377312	9. 377312	9. 377312	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20809			退役安置	0. 000000	272. 574882	272. 574882	157. 353691	115. 221191	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0. 000000	58. 533088	58. 533088	0. 000000	58. 533088	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0. 000000	214. 041794	214. 041794	157. 353691	56. 688103	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
210			卫生健康支出	0. 000000	19. 943966	19. 943966	19. 943966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	19. 943966	19. 943966	19. 943966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2101102			事业单位医疗	0. 000000	19. 943966	19. 943966	19. 943966	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
221			住房保障支出	0. 000000	35. 132600	35. 132600	35. 132600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
22102			住房改革支出	0. 000000	35. 132600	35. 132600	35. 132600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210201			住房公积金	0. 000000	16. 871100	16. 871100	16. 871100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210203			购房补贴	0. 000000	18. 261500	18. 261500	18. 261500	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大红门休养所

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							--
类	款	项	合计	--	362. 293280	247. 072089	115. 221191
208			社会保障和就业支出		307. 216714	191. 995523	115. 221191
20805			行政事业单位养老支出		34. 641832	34. 641832	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	6. 509896	6. 509896	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大红门休养所	18. 754624	18. 754624	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大红门休养所	9. 377312	9. 377312	0. 000000
20809			退役安置		272. 574882	157. 353691	115. 221191
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大红门休养所	58. 533088	0. 000000	58. 533088
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大红门休养所	214. 041794	157. 353691	56. 688103
210			卫生健康支出		19. 943966	19. 943966	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		19. 943966	19. 943966	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	19. 943966	19. 943966	0. 000000
221			住房保障支出		35. 132600	35. 132600	0. 000000
22102			住房改革支出		35. 132600	35. 132600	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	16. 871100	16. 871100	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	18. 261500	18. 261500	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大红门休养所			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	223.149599	商品和服务支出	18.056490	资本性支出	0.000000
基本工资	26.989000	办公费	0.510800	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	36.427500	印刷费	0.112000	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	93.695402	水费	0.189000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	18.754624	电费	0.742000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	9.377312	邮电费	0.301406	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	13.711482	取暖费	9.122040	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	7.323179	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	16.871100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.028000	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	5.866000	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	5.866000	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	1.993428	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	2.940000	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	0.847650	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	1.270166	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	229.015599	公用经费合计			18.056490

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大红门休养所										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大红门休养所

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大红门休养所

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					
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大红门休养所

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	25.817650	0.000000	0.000000	24.970000	0.847650

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大红门休养所		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	0.000000	
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	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。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

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大红门休养所		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大红门休养所

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	146.485091	115.221191	31.263900
	208				146.485091	115.221191	31.263900
	20809				146.485091	115.221191	31.263900
北京市东城区军队离退休干部大	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	1.877961	1.877961	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	2080902			军休干部慰问金	0.950000	0.000000	0.950000
北京市东城区军队离退休干部大	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）	0.095200	0.095200	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	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）	48.678822	48.678822	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	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）	2.964879	2.964879	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	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	4.916226	4.916226	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	2080902			军休干部医疗补助	12.064700	0.000000	12.064700
北京市东城区军队离退休干部大	2080902			特别抚恤金	18.249200	0.000000	18.249200
北京市东城区军队离退休干部大	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	27.651489	27.651489	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	2080903			军休干部基层党组织工作和活动经费	4.216521	4.216521	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	2080903			管理机构物业管理费	10.753018	10.753018	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	2080903			军休干部服务管理机构职工食堂经费	5.529750	5.529750	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	2080903			编外司勤人员经费	4.157325	4.157325	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	2080903			局机关及军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	1.200000	1.200000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部大	2080903			基层党组织任职工作补贴	3.180000	3.180000	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大红门休养所主要职能：按照国家有关规定政策，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，组织和领导军休干部发挥自身作用，开展丰富多彩的文化体育活动，加强军休文化建设，实现军休干部“老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐”。

（二）机构设置

北京市东城区军队离退休干部大红门休养所为全额拨款事业单位，隶属于北京市东城区退役军人事务局，本单位为二级单位，无内设机构，执行政府会计制度。2024 年末，事业编制 12 名，实有人数 8 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 402.66 万元，比上年增加 103.99 万元，增长 34.82%。

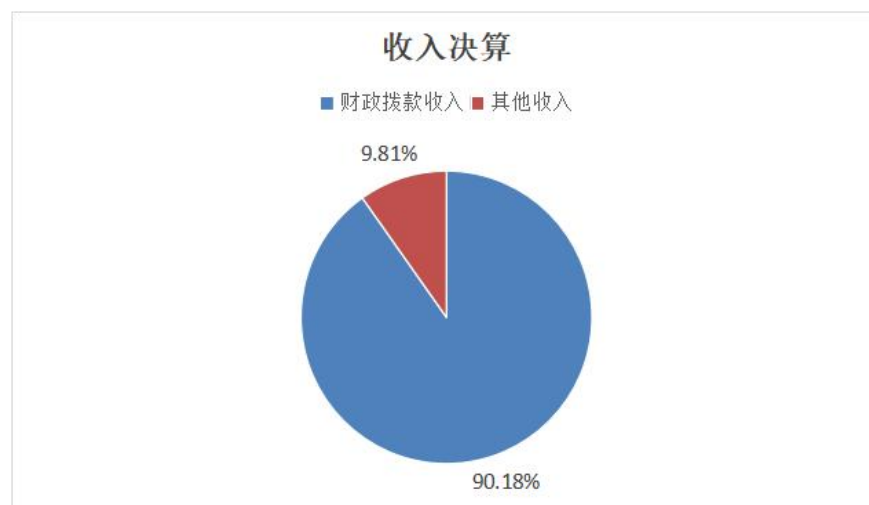
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 401.74 万元，比上年增加 103.99 万元，增长 34.82%。

1. 财政拨款收入 362.29 万元，占收入合计的 90.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 362.29 万元，占收入合计的 90.18%；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 39.45 万元，占收入合计的 9.81%。

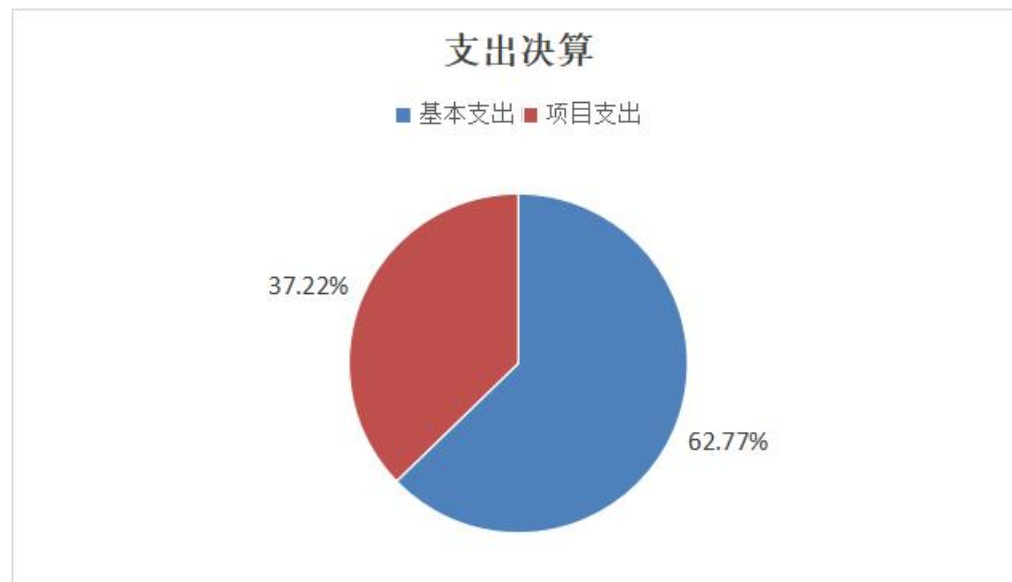
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 393.56 万元，比上年增加 95.82 万元，增长 24.35%，其中：基本支出 247.07 万元，占支出合计的 62.77%；项目支出 146.49 万元，占支出合计的 37.22%；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 362.29 万元，比上年增加 79.35 万元，增长 21.90%。主要原因：本年度新人转正、军休干部医疗补助费用增加、较去年多开展了文体活动导致。

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 362.29 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 307.22 万元，占本年财政拨款支出 84.80%，卫生健康支出（类）支出 19.94 万元，占本年财政拨款支出 5.50%，住房保障支出（类）支出 35.13 万元，占本年财政拨款支出 9.70%

（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 6.51 万元，比 2024 年年初预算减少 0.35 万元，下降 5.29%。

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 18.75 万元，比 2024 年年初预算增加 4.15 万元，增长 22.13%。主要原因：人员调整、社保调整，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）。

2024 年度决算 9.38 万元，比 2024 年年初预算增加 2.08 万元，增加 22.17%。主要原因：人员调整、社保调整，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人员安置（项）。

2024 年度决算 58.53 万元，比 2024 年年初预算增加 52.3 万元，增加 89.36%。主要原因：存在上年延续项目以及调剂项目。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。

2024 年度决算 214.04 万元，比 2024 年年初预算增加 40.87 万元，增加 19.09%。主要原因：按照实际需要及工作要求，部分资金支出比计划多。

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 19.94 万元，比 2024 年年初预算增加 3.81 万元，增长 19.11%。主要原因：人员调整、社保调整，事业单位医疗支出增加。

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 16.87 万元，比 2024 年年初预算增加 3.80 万元，增长 22.53%。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 年度决算 18.26 万元，比 2024 年年初预算增加 2.52 万元，增长 13.80%。主要原因：人员调整，购房补贴支出增加。

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 247.07 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、其他工资福利支出；（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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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 25.82 万元，其中一般公共预算“三公”经费 25.82 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 23.37 万元，主要原因为本年度购买车辆一台。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.28 万元增加 25.54 万元，主要原因为本年度购买车辆一台。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 25.82 万元，比 2023 年度年决算数 0.28 万元增加 25.54 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 24.97 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 24.97 万元，主要原因：本年度购买车辆一台。2024 年度购置 1 辆，车均购置费 24.97 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.85 万元，比 2023 年度年决算数 0.28 万元增加 0.57 万元，主要原因：本年度增加了保养一次。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 0.43 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 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 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 1 台，共计 24.97 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 2 台，共计 41.94 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. 公务用车保有量：使用财政拨款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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 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职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：反映移交政府的军队离休人员安置支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离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. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 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。

20. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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大红门休养所对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 125.39 万元。从评价情况来看，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、军休干部基层党组织工作和活动经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况

军休干部基层党组织工作和活动经费主要用于落实军休干部政治待遇，以多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设，例如组织军休干部开展党日活动，进行党支部选举、党委选举会议筹备工作，引导军休干部自我管理、自我教育、自我服务，协助军休服务管理机构开展工作，加强军休党建工作，强化支部战斗堡垒，继承优良传统，保证军休干部政治坚定、思想常新、理想永存。2024 年决算支出数 4.22 万元，与预算数一致，能够依照预期预算目标，完成项目经费的使用。

2、项目绩效目标

项目绩效总体目标为落实军休干部政治待遇，多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设。阶段性目标

为按时、保质保量的完成军休干部的相关政治待遇，确保党员活动能够顺利完成，党组织结构稳定，工作有序开展。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了实现绩效评价“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系，紧扣市审计局对我区主要领导进行任期经济责任审计的工作重点，完成好市财政局对各区财政局预算绩效管理工作考核任务，提升财政资金使用效率，回顾本年度资金使用情况，下一年度预算资金数额能够合理估计；绩效评价对象为军休干部；绩效评价范围为 2024 年财政拨款的所有项目。

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。

绩效目标评价原则为符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配；评价方法为打分评价的形式，满分为 100 分，一级指标权重统一设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素总和确定，准确反映项目的产出和效益、但加总后应等于 100%；评价标准为总分为 100 分，等级一般划分为

4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3、绩效评价工作过程

根据本年度资金使用情况汇总，对照年初预算绩效目标表，复盘本年度资金使用情况，项目支出绩效自评表，如有差额，分析差额产生原因及改进措施。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数是 4.22 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 100%

根据绩效指标的完成情况，本年度满意度指标中，服务对象满意度指标——军休干部对党委组织工作满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%；本年度成本指标中，经济成本指标——2024 年军休干部基层党员活动经费成本年度指标值为 4.22，实际完成值为 4.22。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

能够根据本单位实际情况进行预算上报，合理估计资金使用金额。

2、项目过程情况

实施项目过程中能够按照时间节点进行完成。

3、项目产出情况

本年度产出指标中，数量指标——为 2024 年实有军休干部党员落实政治待遇，年度指标值按照实际人数，时效指标——按有关规定组织军休干部党员开展活动年度指标值为=100%，实际完成值为 100%。

4、项目效益情况

本年度效益指标中，社会效益指标——落实军休干部政治待遇，维护军民和谐年度指标值为=100%，实际完成值为 100%，可持续影响指标——维护东城军休和谐稳定年度指标值为=100%，实际完成值为 100%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

在本次绩效自评的过程中，各业务科室全面梳理了上一年资金使用情况，总结了上一年度资金使用过程中存在的情况，结合单位实际情况，对下一年度的资金使用有了前瞻性的规划，互相充分交流了资金使用过程中出现的各种情况以及如何避免和克服的方法。通过各业务科室对项目的自评，让各业务科室对本年度的资金使用情况有了更加充分的了解，下一年度申报预算时能够结合上一年的实际使用情况作出更加合理的资金使用计划，避免出现多报、错报、漏报等现象；明确了资金使用责任，提高了资金规划意识。

2. 存在问题

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无