2024年度
北京市东城区军队离退休干部
小红门第一休养所决算信息

目　　录

第一部分　2024年度单位决算报表
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年度单位决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度单位绩效评价情况

第一部分 2024年度单位决算报表

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小红门第一休养所　　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	433.413384	599.976123	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	50.083900	八、社会保障和就业支出	353.525816	562.805256
			九、卫生健康支出	28.024576	32.308717
			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	51.862992	56.689800
			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	433.413384	650.060023	本年支出合计	433.413384	651.803773
年初结转和结余	0.000000	3.119013	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1.375263
总计	433.413384	653.179036	总计	433.413384	653.179036

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小红门第一休养所　　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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	650.060023	599.976123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.083900
208			社会保障和就业支出	561.061506	510.977606	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.083900
20805			行政事业单位养老支出	44.948744	44.948744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.932000	0.932000	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	29.344496	29.344496	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	14.672248	14.672248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	516.112762	466.028862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.083900
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	212.476702	162.392802	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.083900
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	303.636060	303.636060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	32.308717	32.308717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	32.308717	32.308717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	32.308717	32.308717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	56.689800	56.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	56.689800	56.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	26.596200	26.596200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	30.093600	30.093600	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小红门第一休养所　　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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	651.803773	388.197677	263.606096	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	562.805256	299.199160	263.606096	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	44.948744	44.948744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.932000	0.932000	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	29.344496	29.344496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.672248	14.672248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	517.856512	254.250416	263.606096	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	214.220452	0.000000	214.220452	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	303.636060	254.250416	49.385644	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	32.308717	32.308717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	32.308717	32.308717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	32.308717	32.308717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	56.689800	56.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	56.689800	56.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	26.596200	26.596200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	30.093600	30.093600	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小红门第一休养所　　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	433.413384	599.976123	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	353.525816	510.977606	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	28.024576	32.308717	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	51.862992	56.689800	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	433.413384	599.976123	本年支出合计	433.413384	599.976123	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	433.413384	599.976123	总计	433.413384	599.976123	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小红门第一休养所　　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	599.976123	599.976123	388.197677	211.778446	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	510.977606	510.977606	299.199160	211.778446	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	44.948744	44.948744	44.948744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	0.932000	0.932000	0.932000	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	29.344496	29.344496	29.344496	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	14.672248	14.672248	14.672248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	0.000000	466.028862	466.028862	254.250416	211.778446	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.000000	162.392802	162.392802	0.000000	162.392802	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.000000	303.636060	303.636060	254.250416	49.385644	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	32.308717	32.308717	32.308717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	32.308717	32.308717	32.308717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	32.308717	32.308717	32.308717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	56.689800	56.689800	56.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	56.689800	56.689800	56.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	26.596200	26.596200	26.596200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	30.093600	30.093600	30.093600	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小红门第一休养所　　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	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	599.976123	388.197677	211.778446
208			社会保障和就业支出		510.977606	299.199160	211.778446
20805			行政事业单位养老支出		44.948744	44.948744	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	0.932000	0.932000	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小红门第一休养所	29.344496	29.344496	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小红门第一休养所	14.672248	14.672248	0.000000
20809			退役安置		466.028862	254.250416	211.778446
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小红门第一休养所	162.392802	0.000000	162.392802
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小红门第一休养所	303.636060	254.250416	49.385644
210			卫生健康支出		32.308717	32.308717	0.000000
21011			行政事业单位医疗		32.308717	32.308717	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	32.308717	32.308717	0.000000
221			住房保障支出		56.689800	56.689800	0.000000
22102			住房改革支出		56.689800	56.689800	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	26.596200	26.596200	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	30.093600	30.093600	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小红门第一休养所　　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	363.247199	商品和服务支出	24.098478	资本性支出	0.000000
基本工资	47.924400	办公费	2.751726	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	60.958600	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	149.675640	水费	0.289250	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	29.344496	电费	0.766000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	14.672248	邮电费	0.655060	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	22.212249	取暖费	10.081240	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	11.863366	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	26.596200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.044000	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	0.852000	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	0.852000	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	3.467648	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	4.239137	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	1.175067	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	0.629350	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	364.099199	公用经费合计			24.098478

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小红门第一休养所　　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小红门第一休养所　　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小红门第一休养所　　单位:万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：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小红门第一休养所　　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	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.000000
2024年决算	1.175067	0.000000	0.000000	0.000000	1.175067

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小红门第一休养所　　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	1.587492
1．政府采购货物支出	1.140000
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	0.447492
（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小红门第一休养所　　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小红门第一休养所　　　　　　　　　　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	263.606096	211.778446	51.827650
	208				263.606096	211.778446	51.827650
	20809				263.606096	211.778446	51.827650
北京市东城区军队离退休干部小	2080902			提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（遗属医疗费）	1.200000	1.200000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部小	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）	40.137876	40.137876	0.000000
北京市东城区军队离退休干部小	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	0.420000	0.420000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部小	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）	0.005158	0.005158	0.000000
北京市东城区军队离退休干部小	2080902			基本户-起付线	38.172900	0.000000	38.172900
北京市东城区军队离退休干部小	2080902			基本户-抚恤金	9.482400	0.000000	9.482400
北京市东城区军队离退休干部小	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	27.040000	27.040000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部小	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）	93.589768	93.589768	0.000000
北京市东城区军队离退休干部小	2080902			基本户-慰问金	2.160000	0.000000	2.160000
北京市东城区军队离退休干部小	2080902			基本户-活动经费	2.012350	0.000000	2.012350
北京市东城区军队离退休干部小	2080903			基层党组织任职工作补贴	11.340000	11.340000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部小	2080903			军休干部基层党组织工作和活动经费	16.800000	16.800000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部小	2080903			编外司勤人员经费	4.166812	4.166812	0.000000
北京市东城区军队离退休干部小	2080903			管理机构物业管理费	17.078832	17.078832	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年度单位决算说明

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小红门第一休养所，为公益一类事业单位，行政隶属于北京市东城区退役军人事务局。主要职能：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，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、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。

（二）机构设置

本单位北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所为全额拨款事业单位，单位类型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，执行政府会计制度。2022年为新增独立核算单位。2024年末，事业编制15名，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

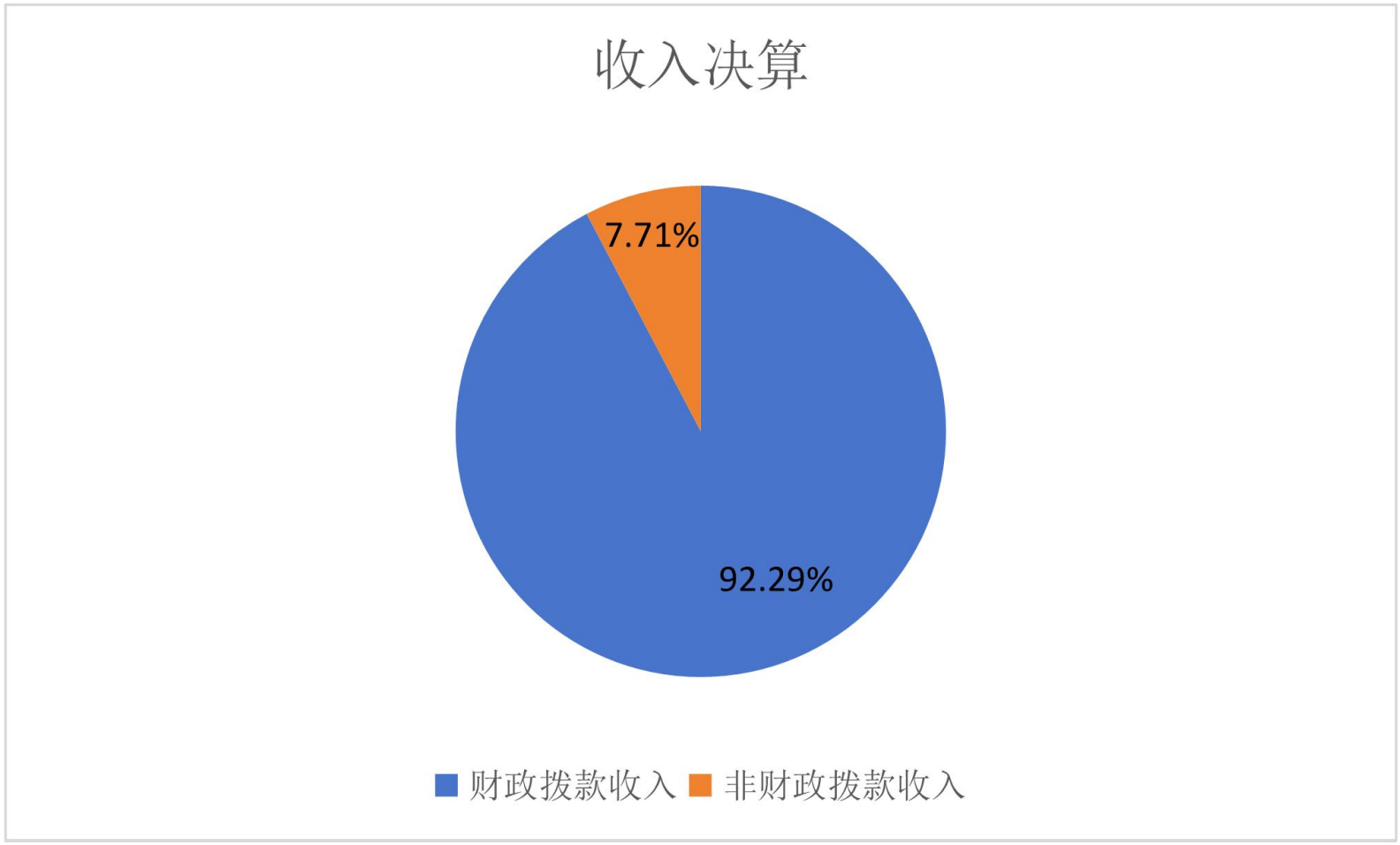
2024年度支出总计653.18万元，比上年减少68.05万元，下降9.43%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计650.06万元，比上年减少71.67万元，下降9.93%。

1.财政拨款收入599.98万元，占收入合计的92.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入599.98万元，占收入合计的92.29%；2.其他收入50.08万元，占收入合计的7.7%。

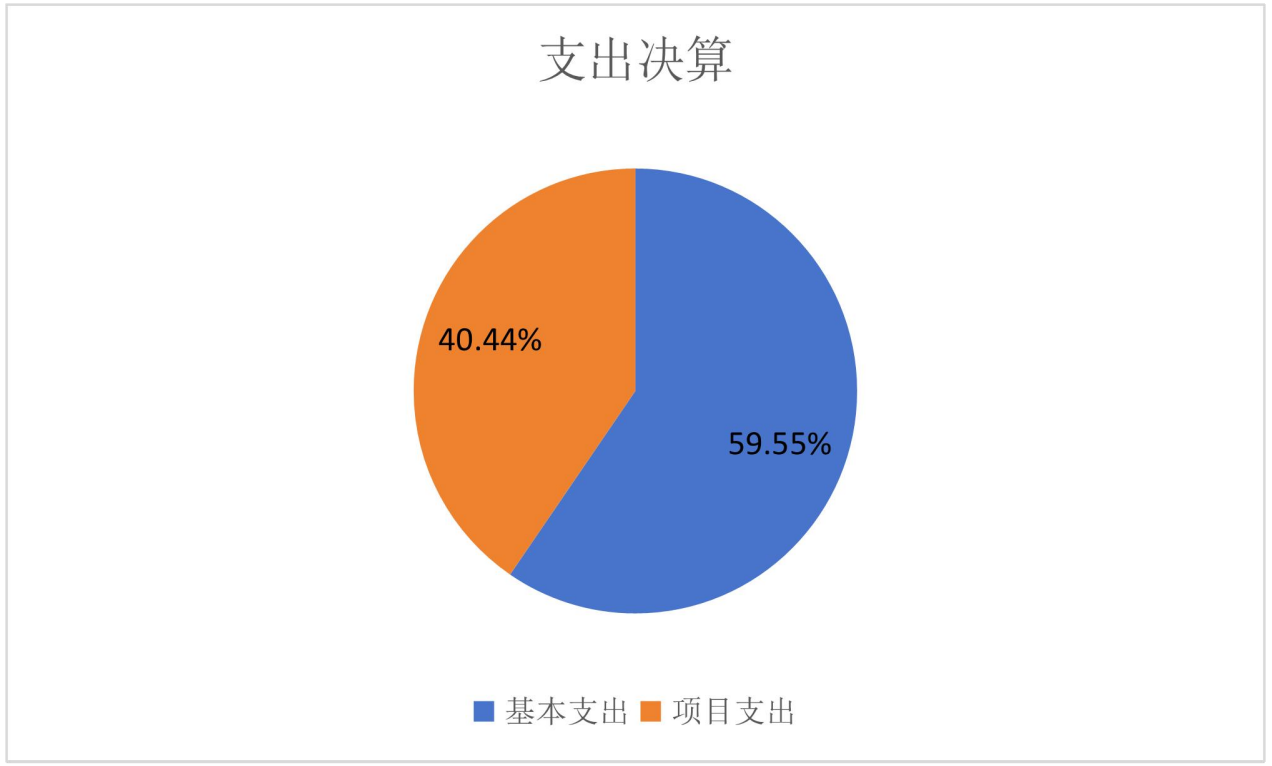
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 651.8 万元，比上年减少 66.81 万元，下降 9.30%，其中：基本支出 388.2 万元，占支出合计的 59.55%；项目支出 263.61 万元，占支出合计的 40.44%。

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 599.98 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 0.43%。主要原因：年末福利费出现部分结余。

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 599.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 510.98 万元，占本年财政拨款支出 85.17%；卫生健康支出 32.31 万元，占本年财政拨款支出 5.39%；住房保障支出 56.69 万元，占本年财政拨款支出 9.49%。

（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 0.93 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 29.34 万元，比 2024 年年初预算增加 3.71 万元，增长 14.48%。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 14.67 万元，比 2024 年年初预算增加 1.86 万元，增长 14.52%。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214.22万元，比2024年年初预算增加187.18万元，增长692.23%，主要原因:本年度年初未安排福利费预算，二月调增福利费。

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303.64万元，比2024年年初预算增加16.59万元，增长5.78%。

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32.31万元，比2024年年初预算增加4.29万元，增加15.31%。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26.60万元，比2024年初预算增加4.13万元，增长18.38%。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0.7万元，增长2.38%。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

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 388.2 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、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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1.18万元，其中一般公共预算“三公”经费1.18万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数2.00万元减少0.82万元，主要原因为2.00万元为全年预算数，实际业务开展过程中支出金额为1.18万元。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.69万元，与上年决算比减少0.51万元。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1.18万元，比2023年度年决算数1.69万元减少0.51万元。

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1.18万元，比2023年度年决算数1.69万元减少0.51万元。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2辆，车均运行维护费0.59万元。

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 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.45 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

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 109.81 万元，2024 年度新购置车辆 0 台；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。汽车 2 辆，价值 27.21 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.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。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

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小红门第一休养所对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占单位项目总数的100%，涉及金额216.92万元。评价结果较好，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，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。

二、东城区小红门第一休养所编外司勤人员经费2024年度绩效自评报告

(一)基本情况

1、项目概况。

为保障我单位军休干部用车便利，拟聘请司勤人员，项目全年预算4.17万元。

2、项目绩效目标。

确保军休干部用车安全与便利，做到军休干部满意，维护军休队伍和谐稳定。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为更好地贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，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， 完成好预算绩效管理工作考核任务， 提升财政资金使用效率，对我单位项目类支出经费进行绩效评价。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

要充分认识绩效评价工作的重要性， 规范评价程序、 严格评价过程、 制定评价标准， 成立评价组织机构。

简易程序评价采取打分评价的形式，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。

简易程序评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90% ）、90-80%（含 80% ）、80-60%（含 60% ）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3、绩效评价工作过程。

本单位领导高度重视，由财务人员牵头，严格履行财政资金监管责任， 组织业务人员实施绩效评价， 对各项工作绩效评价结果进行严格把关， 并敦促各业务人员做好指标体系的制定、 材料搜集和撰写绩效报告等相关工作。

（三）综合评价情况及评价结论

编外司勤人员经费项目绩效得分为 99 分，绩效自评结果为优，本年度所有预算项目均达成预期指标。在下一年度

的工作中，将继续执行现有的管理制度，提高资金使用效率，确保资金支付及时准确。 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；预算编制基础数据要真实、准确，项目预算编制依据充分；编制内容、标准细化。杜绝多报基础数据多申报预算。在实施过程中按月据实支付。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

根据我单位现有情况，结合 2024 年财政预算项目申报要求，核定我单位 2024 年度编外司勤人员经费 4.17 万元，填写绩效目标表和申报文本，向区财政申报项目预算。

2、项目过程情况。

2024 年度编外司勤人员经费项目发放形式是逐月发放，我单位财务人员通过预算一体化系统国库集中支付。确保了对该项目执行的及时、准确。

3、项目产出情况。

确保了军休干部用车安全与便利，做到了军休干部满意，维护了军休队伍和谐稳定。

4、项目效益情况。

无

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

①主要经验:

科学核算：根据服务对象人数确定需要的司勤人员数量，核定全年所需经费。

及时、准确支付：对于司勤人员费用做到及时准确支付，避免出现延迟支付情况。

②存在的问题:

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无