

2024年度北京市东城区军队离退休干部
东方嘉园休养所
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东方嘉园休养所

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	383.479906	437.067052	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	49.138800	八、社会保障和就业支出	316.450706	413.075668
			九、卫生健康支出	24.839936	26.554784
			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	42.189264	46.575400
			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	383.479906	486.205852	本年支出合计	383.479906	486.205852
年初结转和结余	0.000000	6.573715	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	6.573715
总计	383.479906	492.779567	总计	383.479906	492.779567

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东方嘉园休养所

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
栏次									
类	款	项	合计						
			486.205852	437.067052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	49.138800
208		社会保障和就业支出	413.075668	363.936868	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	49.138800
20805		行政事业单位养老支出	38.998104	38.998104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1.335000	1.335000	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	25.108736	25.108736	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	12.554368	12.554368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809		退役安置	374.077564	324.938764	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	49.138800
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	118.754595	69.615795	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	49.138800
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	255.322969	255.322969	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	26.554784	26.554784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	26.554784	26.554784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	26.554784	26.554784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	46.575400	46.575400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	46.575400	46.575400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	21.904700	21.904700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	24.670700	24.670700	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东方嘉园休养所

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			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
			486.205852	319.891355	166.314497	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	413.075668	246.761171	166.314497	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	38.998104	38.998104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1.335000	1.335000	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	25.108736	25.108736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.554368	12.554368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809		退役安置	374.077564	207.763067	166.314497	0.000000	0.000000	0.000000
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	118.754595	0.000000	118.754595	0.000000	0.000000	0.000000
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	255.322969	207.763067	47.559902	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	26.554784	26.554784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	26.554784	26.554784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	26.554784	26.554784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	46.575400	46.575400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	46.575400	46.575400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	21.904700	21.904700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	24.670700	24.670700	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东方嘉园休养所

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	383.479906	437.067052	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	316.450706	363.936868	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	24.839936	26.554784	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	42.189264	46.575400	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	383.479906	437.067052	本年支出合计	383.479906	437.067052	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	383.479906	437.067052	总计	383.479906	437.067052	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东方嘉园休养所

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	437.067052	437.067052	319.891355	117.175697	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	363.936868	363.936868	246.761171	117.175697	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	38.998104	38.998104	38.998104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	1.335000	1.335000	1.335000	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	25.108736	25.108736	25.108736	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	12.554368	12.554368	12.554368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	0.000000	324.938764	324.938764	207.763067	117.175697	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.000000	69.615795	69.615795	0.000000	69.615795	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.000000	255.322969	255.322969	207.763067	47.559902	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	26.554784	26.554784	26.554784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	26.554784	26.554784	26.554784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	26.554784	26.554784	26.554784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	46.575400	46.575400	46.575400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	46.575400	46.575400	46.575400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	21.904700	21.904700	21.904700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	24.670700	24.670700	24.670700	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东方嘉园休养所

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	437.067052	319.891355	117.175697
208			社会保障和就业支出	363.936868	246.761171	117.175697
20805			行政事业单位养老支出	38.998104	38.998104	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.335000	1.335000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.108736	25.108736	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.554368	12.554368	0.000000
20809			退役安置	324.938764	207.763067	117.175697
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	69.615795	0.000000	69.615795
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	255.322969	207.763067	47.559902
210			卫生健康支出	26.554784	26.554784	0.000000
21011			行政事业单位医疗	26.554784	26.554784	0.000000
2101102			事业单位医疗	26.554784	26.554784	0.000000
221			住房保障支出	46.575400	46.575400	0.000000
22102			住房改革支出	46.575400	46.575400	0.000000
2210201			住房公积金	21.904700	21.904700	0.000000
2210203			购房补贴	24.670700	24.670700	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东方嘉园休养所

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	306.517482	商品和服务支出	12.179873	资本性支出	0.000000
基本工资	41.372900	办公费	1.118780	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	46.567700	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	0.024000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	131.002046	水费	0.121500	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	25.108736	电费	0.340130	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	12.554368	邮电费	0.490765	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	18.995907	取暖费	0.689640	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	9.011125	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	21.904700	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	1.194000	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	1.182000	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	3.152926	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	4.158727	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	1.215205	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	0.828200	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	307.711482	公用经费合计	12.179873		

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东方嘉园休养所

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							

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东方嘉园休养所

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休干部东方嘉园休养所

单位：万元

项目			2024年度决算数		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			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休干部东方嘉园休养所

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	1.215205	0.000000	0.000000	0.000000	1.215205

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东方嘉园休养所

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	10.451103
1. 政府采购货物支出	2.217530
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	8.233573
（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。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所

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东方嘉园休养所

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		1	2	3
				栏次			
				合计	166.314497	117.175697	49.138800
	208				166.314497	117.175697	49.138800
	20809				166.314497	117.175697	49.138800
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080902			一次性丧葬费与抚恤金	27.731600	0.000000	27.731600
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	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）	1.673821	1.673821	0.000000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	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）	37.304362	37.304362	0.000000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080902			退休团职及以下全年医疗费定额标准经费	19.907200	0.000000	19.907200
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	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	20.968462	20.968462	0.000000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	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）	9.669150	9.669150	0.000000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080902			东方嘉园所双节走访慰问军休干部	1.500000	0.000000	1.500000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903			编外司勤人员经费	7.801934	7.801934	0.000000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903			提前下达2024年中央转移支付退役安置补助经费（健身器材）	7.839854	7.839854	0.000000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903			军休干部基层党组织工作和活动经费	13.593690	13.593690	0.000000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903			军休干部服务管理机构职工食堂经费	5.521000	5.521000	0.000000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903			管理机构物业管理费	1.103424	1.103424	0.000000
北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903			基层党组织任职工作补贴	11.700000	11.700000	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。

本单位未安排项目支出，故本表无数据。

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

东城区军队离休干部东方嘉园休养所主要职能：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，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

东城区军队离休干部东方嘉园休养所为东城区退役军人事务局二级预算单位；因机构改革，本单位于 2022 年度财务独立核算，预算、决算等财务数据独立填报，本单位无下属机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 492.78 万元，比上年增加 34.14 万元，增长 7.44%。

(一) 收入决算说明

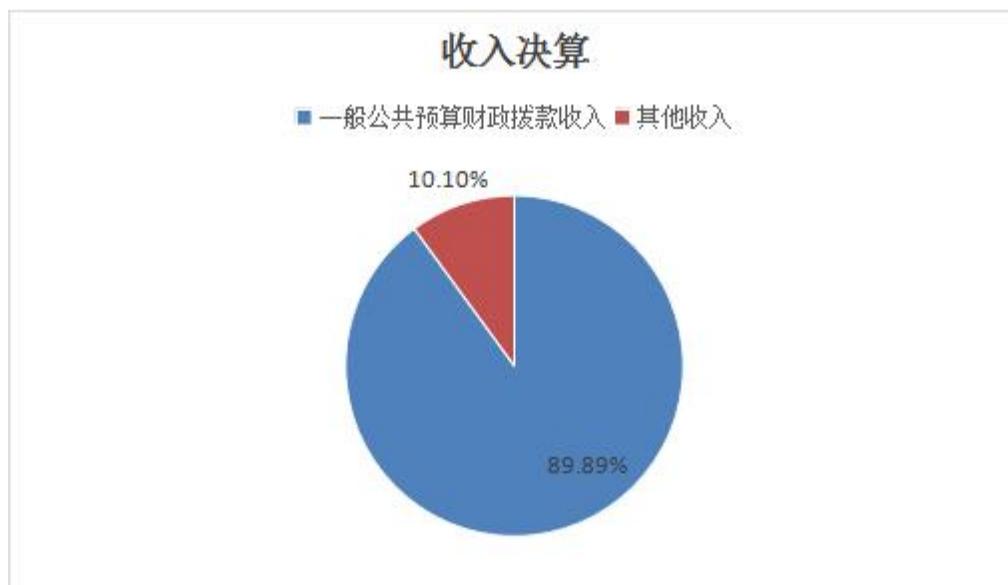
2024 年度本年收入合计 492.78 万元，比上年增加 34.14 万元，增长 7.44%。

1. 财政拨款收入 437.07 万元，占收入合计的 89.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 437.07 万元，占收入合计的 89.89%；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 49.14 万元，占收入合计的 10.1%。

图 1：收入预算

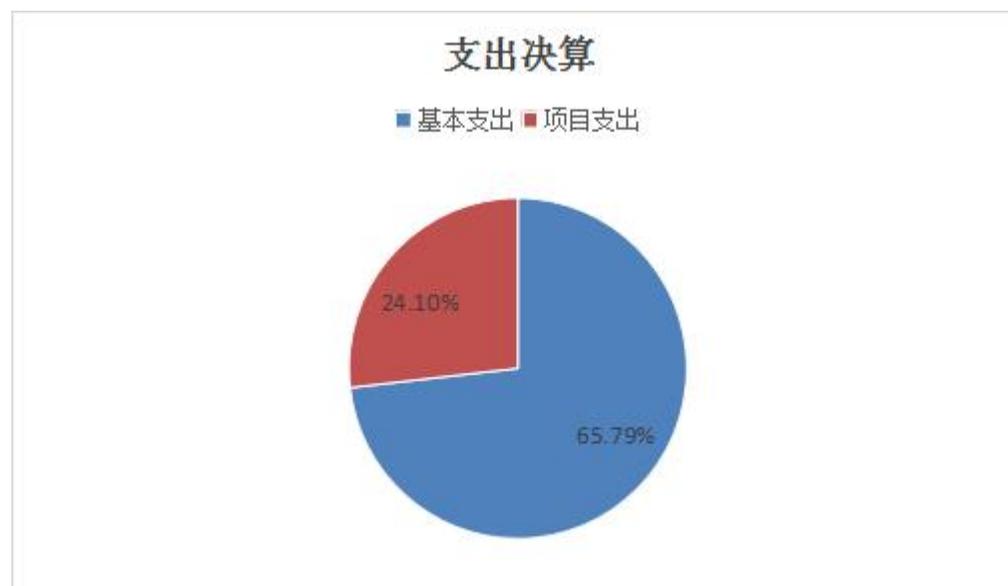


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 486.21 万元，比上年增加 34.14 万元，增长 7.55%，其中：基本支出 319.89 万元，占支出

合计的 65.79%；项目支出 117.18 万元，占支出合计的 24.1%；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 437.07 万元，比上年增加 18.12 万元，增长 4.33%。主要原因：1、本年度在职职工人数增加一名，涉及人员的工资薪酬及公用经费收支有所增长；2、本年度服务对象人数增加，涉及军休干部管理费及军休干部福利费等预算项目收支有所增长；3、本年度基本户军休干部团职及以上医疗标准经费、军休干部双节慰问等

预算项目纳入决算考核，因此预算收支有所增长。

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437.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出363.94万元，占本年财政拨款支出83.26%；卫生健康支出26.55万元，占本年财政拨款支出6.07%；住房保障支出46.58万元，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1.34万元，比2024年年初预算减少0.05万元，下降2.9%。

2. 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255.32万元，比2024年年初预算增加1.10万元，增长0.43%。主要原因：本年度人员调动，导致人员类预算支出增加。

3. 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69.62万元，比2024年年初预算增加16.07万元，增长30%。主要原因：由财政统筹安排，年初预算中未包含军休人员部分预算。

4. 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25.11万元，比2024年年初预算减少0.87万元，增长3.59%。主要原因：本年度人员调动，导致养老保险预算支出增加。

5. 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12.55万元，比2024年年初预算增加0.43万元，增长3.55%。主要原因：本年度人员调动，导致职业年金预算支出增加。

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年度决算26.56万元，比2024年年初预算增加0.38万元，增长1.45%。

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21.90万元，比2024年年初预算减少0.7万元，减少3.1%。

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24.67万元，比2024年年初预算减少0万元，增长0%。

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 319.89 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 306.52 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 12.18 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助 1.19 万元，支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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

“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 1.22 万元，其中一般公共预算“三公”经费 1.22 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.22 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.45 万元减少 1.23 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 1.22 万元，比 2024 年度年初预算数 2.45 万元减少 1.23 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.22 万元，比 2024 年度年初预算数 2.45 万元减少 1.23 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，公务用车费用支出下降。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 0.30 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 10.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 8.23 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，本部门共有车辆 2 台，共计 30.21 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

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. 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。

10. 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。

11. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

15. 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）：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. 社会保障和就业支出（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支出。

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（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（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东方嘉园休养所对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 138.41 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、东方嘉园所离退休干部党员在基层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。

2、项目绩效目标。

在本年度足额、按时、准确发放离退休干部基层任职补贴，按本单位基层任职军休干部实际人数及规定标准发放，加强离退休干部党组织带头人队伍建设，增强离退休干部党组织的组织力。

(二)绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是为保障该项目预算足额、及时发放，评价对象和内容包括本单位是否按标准足额、及时发放军休干部基层任职补贴，军休干部基层党组织的建设是否得到有效加强，能否增强基层但组织的凝聚力和组织力。

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。

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；评价指标体系分为产出指标、绩效指标、满意度指标进行了评价；采取“简易程序评价”填报《自评表》。

3、绩效评价工作过程。

（1）查询银行支付记录，检验军休干部基层党组织任职经费是否每月月初足额、及时发放。

（2）本单位能否在离退休干部党组织书记、副书记、委员的支持下开展党组织工作，带动全体军休党员积极参与党组织生活。

（三）综合评价情况及评价结论

“离退休干部党员在基层任职工作补贴”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《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}4028号）文件精神及区委组织部相关标准发放。

2、项目过程情况。

工作补贴按月发放，于每月月初发放当月军休干部基层任职补贴，按照书记、副书记、委员的标准分别发放，并在发放当月与银行对账，保证工作补贴发放到位。

3、项目产出情况。

根据相关规定，以书记职务每人每月 300 元、副书记每人每月 200 元、委员每人每月 150 元的标准发放。

4、项目效益情况。

本单位在军休干部党组织任职干部以及其他党员的支持下，加强了离退休干部党组织带头人队伍建设，增强了军休干部基层党组织的凝聚力，基本落实了军休干部政治待遇。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无