

2025 年度
北京市东城区军队离退休干部服务中心
决算信息

目录

第一部分 2025年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十一、政府采购情况表	13
十二、政府购买服务决算情况表	14
第二部分 2025年度部门决算说明	15
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明	20
第四部分 2025年度部门绩效评价情况	23

第一部分 2025 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服务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,862.184760	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,763.057588
		九、卫生健康支出	32.730672
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	66.396500
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,862.184760	本年支出合计	1,862.184760
年初结转和结余	5.425308	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	5.425308
总计	1,867.610068	总计	1,867.610068

收入决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部服务中心

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	1, 862. 184760	1, 862. 184760	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
208			社会保障和就业支出	1, 763. 057588	1, 763. 057588	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20805			行政事业单位养老支出	54. 286144	54. 286144	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080502			事业单位离退休	5. 047000	5. 047000	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	32. 826096	32. 826096	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	16. 413048	16. 413048	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
20809			退役安置	1, 708. 771444	1, 708. 771444	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1, 414. 823245	1, 414. 823245	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	293. 948199	293. 948199	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
210			卫生健康支出	32. 730672	32. 730672	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
21011			行政事业单位医疗	32. 730672	32. 730672	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2101102			事业单位医疗	32. 730672	32. 730672	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
221			住房保障支出	66. 396500	66. 396500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
22102			住房改革支出	66. 396500	66. 396500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210201			住房公积金	28. 949400	28. 949400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		
2210203			购房补贴	37. 447100	37. 447100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000		

支出决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部服务中心

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	1,862.184760	445.247015	1,416.937745	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,763.057588	346.119843	1,416.937745	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	54.286144	54.286144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	5.047000	5.047000	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	32.826096	32.826096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.413048	16.413048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	1,708.771444	291.833699	1,416.937745	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,414.823245	0.000000	1,414.823245	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	293.948199	291.833699	2.114500	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	32.730672	32.730672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	32.730672	32.730672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	32.730672	32.730672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	66.396500	66.396500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	66.396500	66.396500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	28.949400	28.949400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	37.447100	37.447100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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服务中心

单位:万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,862.184760	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,763.057588	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	32.730672	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	66.396500	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	1,862.184760	本年支出合计	1,862.184760	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,862.184760	总计	1,862.184760	0.000000	0.000000

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服务中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
1	2	3				
类	款	项	合计	1, 862. 184760	445. 247015	1, 416. 937745
208			社会保障和就业支出	1, 763. 057588	346. 119843	1, 416. 937745
20805			行政事业单位养老支出	54. 286144	54. 286144	0. 000000
2080502			事业单位离退休	5. 047000	5. 047000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 826096	32. 826096	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 413048	16. 413048	0. 000000
20809			退役安置	1, 708. 771444	291. 833699	1, 416. 937745
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1, 414. 823245	0. 000000	1, 414. 823245
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	293. 948199	291. 833699	2. 114500
210			卫生健康支出	32. 730672	32. 730672	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	32. 730672	32. 730672	0. 000000
2101102			事业单位医疗	32. 730672	32. 730672	0. 000000
221			住房保障支出	66. 396500	66. 396500	0. 000000
22102			住房改革支出	66. 396500	66. 396500	0. 000000
2210201			住房公积金	28. 949400	28. 949400	0. 000000
2210203			购房补贴	37. 447100	37. 447100	0. 000000

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服务中心

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	427.303867	商品和服务支出	13.243148	资本性支出	0.000000
基本工资	64.802400	办公费	1.211461	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	62.274100	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.106400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	187.518116	电费	1.518484	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	32.826096	邮电费	0.622325	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	16.413048	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	22.502328	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	12.018379	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	28.949400	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	4.700000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	4.588000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	4.430822	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	4.573296	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.112000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.780360	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	432.003867	公用经费合计			13.243148

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服务中心

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
类	款	项	合计					
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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服务中心

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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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		公用经费合计			

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服务中心
 单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

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服务中心

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部服务中心

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	605.036398
1. 政府采购货物支出	2.302798
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	602.733600
（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

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服务中心		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

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1. 负责落实区退役军人事务局交办的军休干部移交安置、走访慰问、工资核算、医疗补助救助、荣誉褒奖、参加重大活动等政治生活待遇，以及军工政策待遇等具体事务性工作。
2. 负责为军休干部开展各种文体活动提供服务。
3. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为东城区退役军人事务局下属二级预算单位，为全额拨款事业单位，无内设机构及下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1867.61 万元，比上年减少 29.58 万元，下降 1.84%。

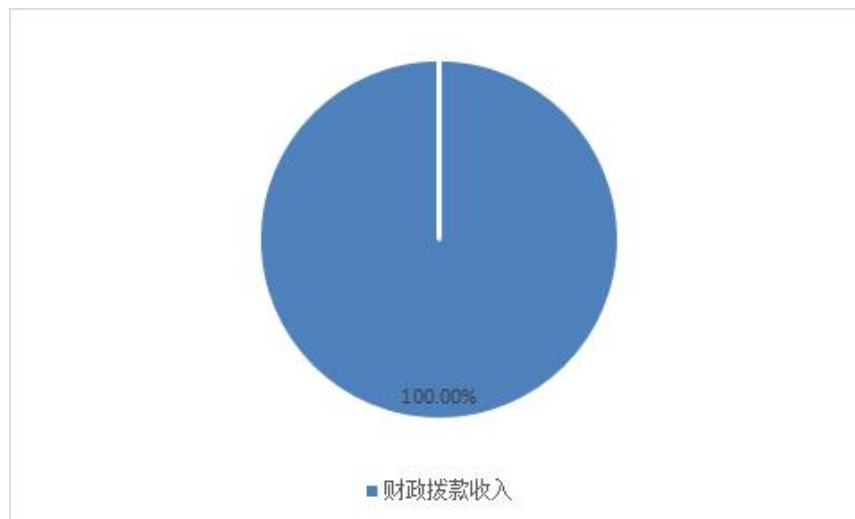
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1862.18 万元，比上年减少 29.58 万元，下降 1.83%。

1. 财政拨款收入 1862.18 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1862.18 万元，占收入合计的 100%；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 0 万元，占收入合计的 0%。

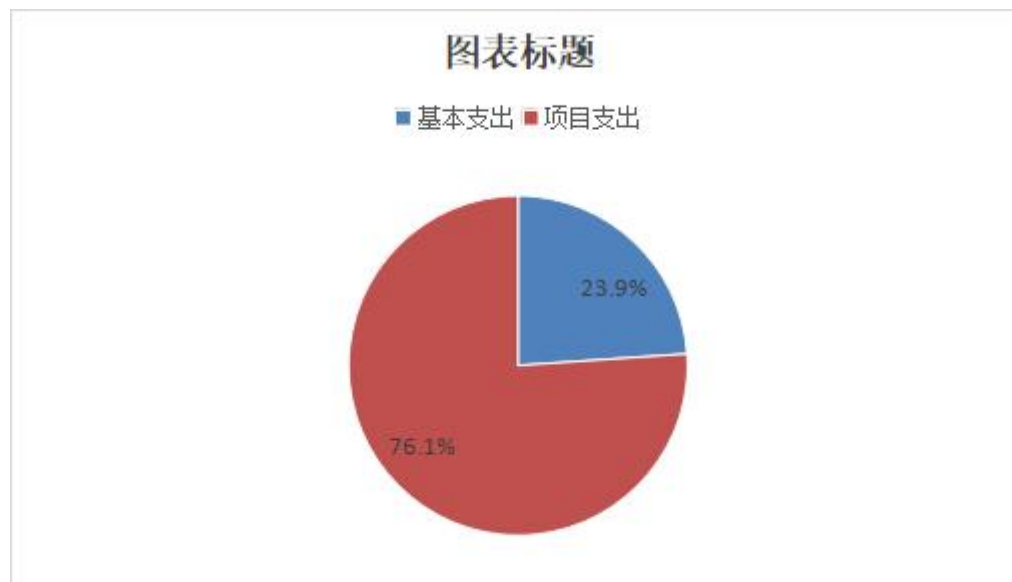
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1862.18 万元，比上年减少 29.58 万元，下降 1.83%，其中：基本支出 445.25 万元，占支出合计的 23.9%；项目支出 1416.93 万元，占支出合计的 76.1%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 1862.18 万元，比上年减少 29.58 万元，下降 1.83%。主要原因：一是本年度未开展大型活动，减少活动经费支出。二是部分项目支出使用上年结余经费。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1862.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1763.05 万元，占本年财政拨款支出 94.67%；卫生健康支出 32.74 万元，占本年财政拨款支出 1.7%；住房保障支出 66.39 万元，占本年财政拨款支出 3.63%。

（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)2025年度年初预算1097.86万元,2025年度决算1763.05万元,完成年初预算的160.58%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算53.38万元,2025年度决算54.28万元,完成年初预算的101.68%。

主要原因:部分单位按照规定新增缴纳基本养老保险,年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

“退役安置”(款)2025年度年初预算1044.47万元,2025年度决算1708.77万元,完成年初预算的163.60%。主

要原因:本年度新增无军籍职工抚恤金项目,按照实际情况支出。

2、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算35.51万元,2025年度决算32.74万元,完成年初预算的92.17%。其

中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算35.51万元,2025年度决算32.73万元,完成年初预算的92.17%。

主要原因:本年度经费有结余,年底调剂补充其他保险经费不足。

3、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算63.11万元,2025年度决算66.39万元,完成年初预算的105.19%。

其中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算63.11万元,2025年度决算66.39万元,完成年初预算的105.19%。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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 445.25 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金、退休费等支出。

第三部分 2025 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。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数均 0.00 万元，无变化。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与上年决算比无变化。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2025 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度无因公出国（境）费用，2025 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。**2025 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年决算数 0 万元增加 0 万元。2025 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。**2025 年度决算数 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元。2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元。2025 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。2025 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.00 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

2025 年度政府采购支出总额 605.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 602.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，军休服务中心共有车辆 0 台；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

2025 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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. “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。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
12. 退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。
13. 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
14. 军队移交政府离退休干部管理机构：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。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：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。
17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：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。
17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：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。
19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：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。
21. 住房保障（类）住房改革支出（款）：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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，军休服务中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1162.31 万元。评价结果: 优。在全力保障工作正常开展的情况下，保障军休服务管理机构工作人员就餐卫生、安全；严格落实军休干部、无军籍职工相关待遇，维护军休干部、无军籍职工队伍思想稳定，保障军队建设需要，促进社会和谐。

二、84 年前军休干部医疗费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况

为保障东城区军休干部退休生活待遇，拨付报销军休干部前一年医疗费用，预计需经费 50 万元，由于按照军休干部实际花销为准，全年花费 6.1 万元。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

保障我区 84 年前接收军休干部医疗款按时拨付。确保军休服务管理机构正常运行，维护军休干部群体稳定，促进社会和谐发展。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

保障我区 84 年前接收的军休干部医疗款按时拨付。确保军休服务管理机构正常运行，维护军休干部群体稳定，促进社会和谐发展

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。

以准确，及时为首要原则，在预算范围内尽最大可能满足军休干部医疗费需求，随时接受军休干部的意见和建议，确保全年无问题，上访事件发生。

产出指标	数量指标	落实 84 年前接收军休干部 医疗待遇	=		实际 人数	人	15	1-正向指标
产出指标	质量指标	落实 84 年前接收军休干部 医疗待遇	=		100	50-%	20	1-正向指标
产出指标	时效指标	按市医疗筹备处要求，将 84 年前军休干部医疗费拨 至市军休医疗筹备处	≤		3	月	15	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	保障军休干部群体稳定	=		100	50-%	20	1-正向指标
效益指标	可持续影响 指标	落实 84 年前接收军休干部 医疗待遇	=		100	50-%	10	1-正向指标
满意度指标	服务对象 满意度指标	政策落实，军休干部满意	≥		95	100-%	10	1-正向指标

3. 绩效评价工作过程。

以准确，及时为首要原则，在预算范围内内尽最大可能满足军休干部的医疗需求，确保全年上访事件发生。在日常的工作值班过程中，随时收集军休干部的意见和建议，并及时提高军休干部群体的整体满意度，为军休服务管理机构的正常运行保驾护航。

（三）综合评价情况及评价结论

评分 100 分，全年预算执行在预算范围内，并满足军休干部医疗需求，满意度 100%。

（四）绩效评价指标分析

- 1、项目决策情况。保障军休干部日常医疗待遇。
- 2、项目过程情况。在全年预算范围内，保障军休干部待遇落实前提下，尽可能满足军休干部就医的要求。
- 3、项目产出情况。全年支出总额控制在预算范围，满足军休干部提出的其他要求。
- 4、项目效益情况。保障军休干部医疗待遇，确保军休服务管理机构正常运行。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

以准确，及时为首要原则，在预算范围内内尽最大可能满足军休干部的医疗需求，确保全年上访事件发生。在日常的工作值班过程中，随时收集军休干部的意见和建议，并及时提高军休干部群体的整体满意度，为军休服务管理机构的正常运行保驾护航。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无