

2025 年度
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所
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.....	22
第四部分	2025 年度部门绩效评价情况.....	26

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蒋宅口休养所

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	407.308815	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	59.115087	八、社会保障和就业支出	397.726589
		九、卫生健康支出	23.771302
		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	46.390800
		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	466.423902	本年支出合计	467.888691
年初结转和结余	10.405689	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	8.940900
总计	476.829591	总计	476.829591

收入决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	466. 423902	407. 308815	0. 000000	0. 000000	0. 000000	59. 115087
208			社会保障和就业支出	396. 261800	337. 146713	0. 000000	0. 000000	0. 000000	59. 115087
20805			行政事业单位养老支出	37. 709764	37. 709764	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	2. 758036	2. 758036	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	23. 301152	23. 301152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 650576	11. 650576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809			退役安置	358. 552036	299. 436949	0. 000000	0. 000000	0. 000000	59. 115087
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	121. 977073	62. 861986	0. 000000	0. 000000	0. 000000	59. 115087
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	236. 574963	236. 574963	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	23. 771302	23. 771302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	23. 771302	23. 771302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	23. 771302	23. 771302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	46. 390800	46. 390800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	46. 390800	46. 390800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	21. 035400	21. 035400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	25. 355400	25. 355400	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蒋宅口休养所

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	467. 888691	314. 658459	153. 230232	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	397. 726589	244. 496357	153. 230232	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	37. 709764	37. 709764	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	2. 758036	2. 758036	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	23. 301152	23. 301152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 650576	11. 650576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809			退役安置	360. 016825	206. 786593	153. 230232	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	123. 441862	0. 000000	123. 441862	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	236. 574963	206. 786593	29. 788370	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	23. 771302	23. 771302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	23. 771302	23. 771302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	23. 771302	23. 771302	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	46. 390800	46. 390800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	46. 390800	46. 390800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	21. 035400	21. 035400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	25. 355400	25. 355400	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蒋宅口休养所

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	407.308815	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	337.146713	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	23.771302	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	46.390800	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	407.308815	本年支出合计	407.308815	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	407.308815	总计	407.308815	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蒋宅口休养所

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						
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	407. 308815	314. 658459	92. 650356
208			社会保障和就业支出	337. 146713	244. 496357	92. 650356
20805			行政事业单位养老支出	37. 709764	37. 709764	0. 000000
2080502			事业单位离退休	2. 758036	2. 758036	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 301152	23. 301152	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 650576	11. 650576	0. 000000
20809			退役安置	299. 436949	206. 786593	92. 650356
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	62. 861986	0. 000000	62. 861986
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	236. 574963	206. 786593	29. 788370
210			卫生健康支出	23. 771302	23. 771302	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	23. 771302	23. 771302	0. 000000
2101102			事业单位医疗	23. 771302	23. 771302	0. 000000
221			住房保障支出	46. 390800	46. 390800	0. 000000
22102			住房改革支出	46. 390800	46. 390800	0. 000000
2210201			住房公积金	21. 035400	21. 035400	0. 000000
2210203			购房补贴	25. 355400	25. 355400	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蒋宅口休养所

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	299.811884	商品和服务支出	12.380075	资本性支出	0.000000
基本工资	45.781600	办公费	0.766635	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	41.135400	印刷费	0.009400	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	0.221500	基础设施建设	0.000000
绩效工资	131.576200	电费	0.990000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	23.301152	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	11.650576	取暖费	1.659330	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	16.512399	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	8.819157	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	21.035400	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	2.466500	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	2.458000	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	2.758356	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3.373115	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.008500	公务用车运行维护费	2.014153	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	0.587586	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	302.278384	-8-		公用经费合计	12.380075

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蒋宅口休养所

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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蒋宅口休养所

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	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	0.000000	-10-公用经费合计			0.000000

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蒋宅口休养所

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蒋宅口休养所

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	2.400000	0.000000	0.000000	2.400000	0.000000	2.400000
2025年决算	2.014153	0.000000	0.000000	2.014153	0.000000	2.014153

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所

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	3.284367
1. 政府采购货物支出	2.098314
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.186053
（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蒋宅口休养所

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

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

东城区蒋宅口军休所主要职能是军休干部休养住宿提供与管理，军休干部服务。

（二）机构设置

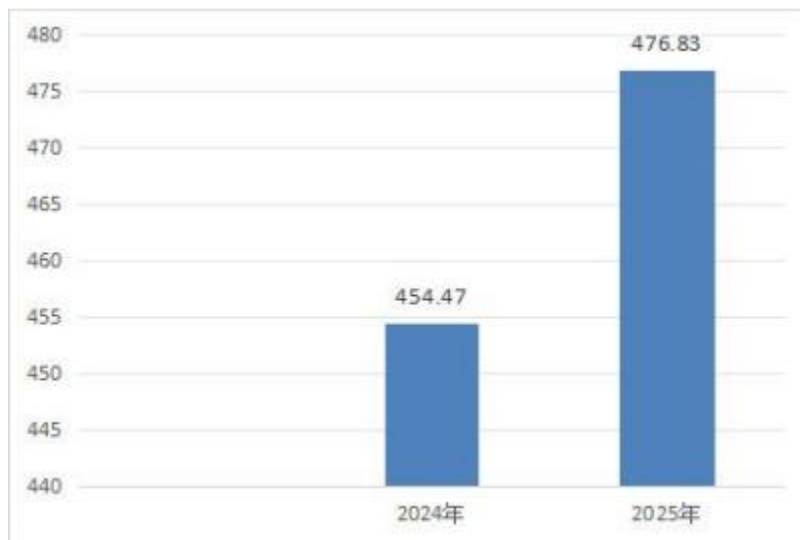
北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所,简称东城区蒋宅口军休所（以下同），行政隶属于东城区退役军人事务局，本单位为独立核算单位，属二级预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 476.83 万元，比上年增加 22.36 万元，增长 4.92%。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 466.42 万元，比上年增加 12.30 万元，增长 2.71%。

1.财政拨款收入 407.31 万元， 占收入合计的 87.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 407.31 万元， 占收入合计的87.33%；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%；

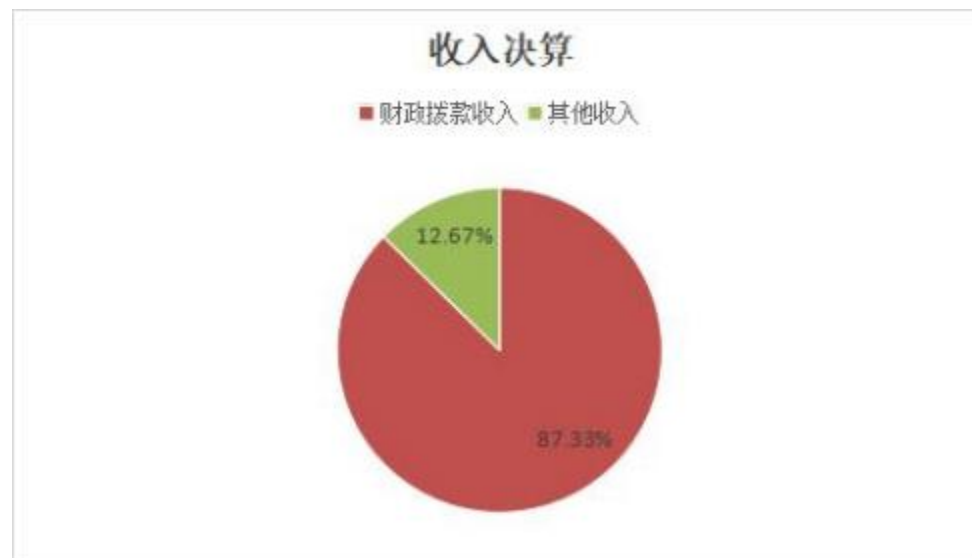
3.事业收入 0 万元， 占收入合计的 0%；

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 59.11 万元， 占收入合计的 12.67%。

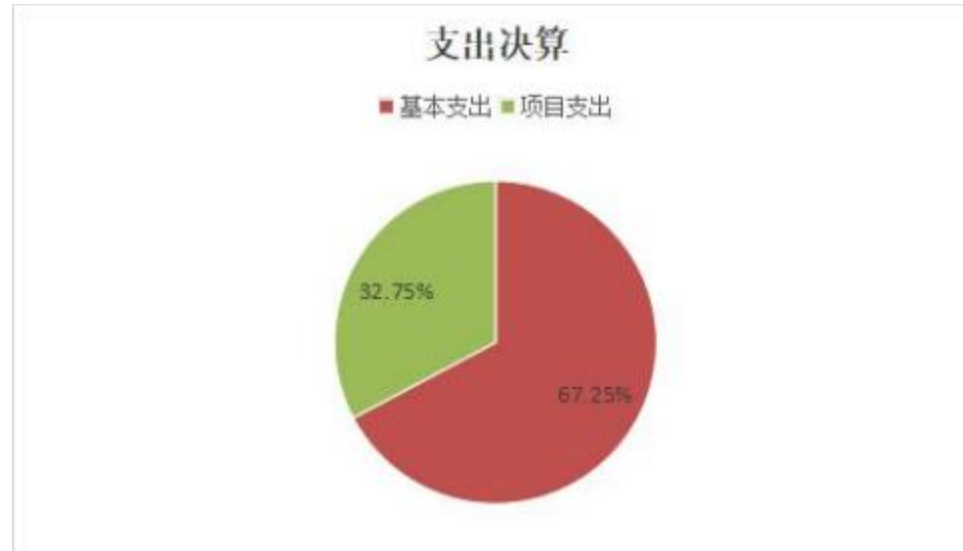
图 2：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 467.89 万元，比上年增加 22.34 万元，增长 5.01%，其中：基本支出 314.66 万元，占支出合计的 67.25%；项目支出 153.23 万元，占支出合计的 32.75%；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%。

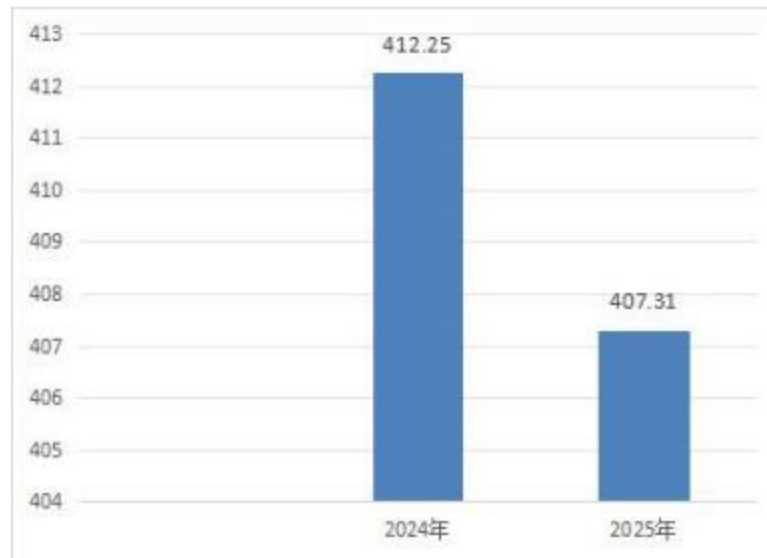
图 3：基本支出和项目支出情况



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 407.31 万元，比上年减少 4.94 万元，下降 1.20%。主要原因：厉行节约，减少工作人员公用经费预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

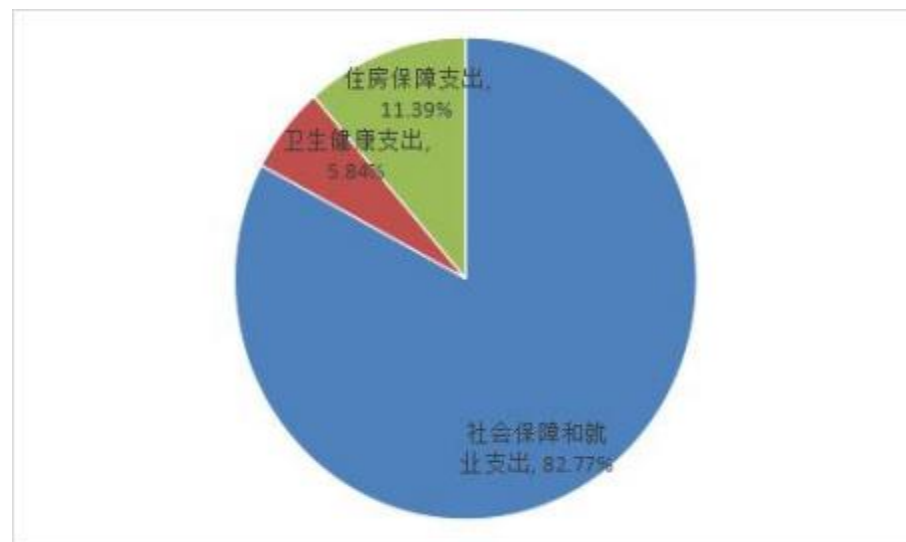


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 407.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 337.15 万元，占本年财政拨款支出 82.77%；卫生健康支出 23.77 万元，占本年财政拨款支出 5.84%；住房保障支出 46.39 万元，占本年财政拨款支出 11.39%。

图 5：财政拨款支出决算结构



（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 257.41 万元，2025 年度决算 337.15 万元，完成年初预算的 130.98%。
其中：

行政事业单位养老支出（款）2025 年度年初预算 32.89 万元，2025 年度决算 37.71 万元，完成年初预算的 114.65%。
主要原因：按规定调整基本养老保险基数，严格按标准执行，年末相应调剂安排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 224.52 万元，2025 年度决算 299.44 万元，完成年初预算的 133.37%。主要原因：
部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2、卫生健康支出(类)2025 年度年初预算 22.24 万元，2025 年度决算 23.77 万元，完成年初预算的 106.88%。其中：
行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算 22.24 万元，2025 年度决算 23.77 万元，完成年初预算的 106.88%。主

要原因：按规定调整医疗保险基数，严格按标准执行，年末相应调剂安排医疗保险单位缴费部分财政拨款预算。

3、住房保障支出(类)2025 年度年初预算 39.97 万元，2025 年度决算 46.39 万元，完成年初预算的 116.06%。其中：

住房改革支出（款）2025 年度年初预算 39.97 万元，2025 年度决算 46.39 万元，完成年初预算的 116.06%。主要原因：按规定调整住房公积金基数，严格按标准执行，年末相应调剂安排住房公积金单位缴费部分财政拨款预算。

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**314.66** 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、住房公积金等支出；（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、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、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.01 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 2.01 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.4 万元减少 0.39 万元，主要原因为厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 28.62 万元减少 26.61 万元，主要原因为 2024 年度因工作需要新购置公务用车 1 辆。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年度年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年度无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.01 万元，比 2024 年度决算数 28.62 万元减少 26.61 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 27.18 万元减少 27.18 万元，主要原因：2024 年度因工作需要新购置公务用车 1 辆。2025 年度购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.01 万元，比 2024 年度决算数 1.44 万元增加 0.57 万元，主要原因：2024 年度因工作需要新购置公务用车 1 辆，相应运行维护费增加。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

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 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 1.19 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，本单位共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备0 台。

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.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、新能源汽车充电费、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、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职业年金支出。

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（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 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，本单位对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 81.87 万元。评价结果较好，根据北京市军休（安置事务中心）关于印发《军休干部管理费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知京军休办发【2023】27 号文件精神、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，2025 年项目资金共计支出 81.87 万元，用于军休干部福利费、军休干部管理费、军休干部特需费、遗属生活补助、军休干部基层党组织工作和活动经费、党员在基层任职工作补贴、服务管理机构职工食堂经费、管理机构物业管理费，按计划完成对 2025 年项目经费年初绩效目标。

二、基层党组织任职工作补贴项目绩效评价报告

（一）基本情况

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〕40 号）文件精神及区委组织部相关要求，主要用于我所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工作。

（二）绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围。足额、按时、准确给我所在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补贴。

1. 产出完成情况分析

①产出数量：按基层党组织任职人数发放补贴。

②产出时效：每月按时发放补贴。

2. 效果实现情况分析

①社会效益：加强离退休干部党组织带头人队伍建设。

②服务对象满意度指标：基层党组织任职工作补贴人员满意。

3. 绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论

按政策规定完成了绩效目标，综合评价总分 100，效果“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况：由项目经办人通过工作人员党支部会议提出经费支出申请，经全体参会人员一致通过后按流程支付。

2、项目产出情况：每月按实际人数足额发放补贴。

3、项目效益情况：加强离退休干部党组织带头人队伍建设。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

坚持依法依规和节约高效原则，结合上一年度预算执行情况和本年度工作计划等因素，精心编制年度预算，将绩效作为预算的前置条件，按目标安排预算，按时发放基层党组织任职工作补贴。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无