

2025 年度  
北京市东城区军队离退休干部仓南休养所  
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 ..... | 20 |
| 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况 .....    | 24 |

## 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仓南休养所

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   | 503.704514 | 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           | 98.121834  | 八、社会保障和就业支出     | 562.483735 |
|                  |            | 九、卫生健康支出        | 25.585537  |
|                  |            | 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       | 47.394600  |
|                  |            | 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           | 601.826348 | 本年支出合计          | 635.463872 |
| 年初结转和结余          | 42.102900  | 结余分配            | 0.000000   |
|                  |            | 年末结转和结余         | 8.465376   |
| 总计               | 643.929248 | 总计              | 643.929248 |

收入决算表

| 单位名称：北京市东城区军队离退休干部仓南休养所 |   |   |                  |            |            |          |          |          |           | 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         |       |
| 类                       | 款 | 项 | 合计               |            |            |          |          |          |           |       |
|                         |   |   | 601.826348       | 503.704514 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 98.121834 |       |
| 208                     |   |   | 社会保障和就业支出        | 528.846211 | 430.724377 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 98.121834 |       |
| 20805                   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 38.662320  | 38.662320  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 2080502                 |   |   | 事业单位离退休          | 2.138400   | 2.138400   | 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 | 24.349280  | 24.349280  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 2080506                 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.174640  | 12.174640  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 20809                   |   |   | 退役安置             | 490.183891 | 392.062057 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 98.121834 |       |
| 2080902                 |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置   | 226.557255 | 128.435421 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 98.121834 |       |
| 2080903                 |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 263.626636 | 263.626636 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 210                     |   |   | 卫生健康支出           | 25.585537  | 25.585537  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 21011                   |   |   | 行政事业单位医疗         | 25.585537  | 25.585537  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 2101102                 |   |   | 事业单位医疗           | 25.585537  | 25.585537  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 221                     |   |   | 住房保障支出           | 47.394600  | 47.394600  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 22102                   |   |   | 住房改革支出           | 47.394600  | 47.394600  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 2210201                 |   |   | 住房公积金            | 21.953400  | 21.953400  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |       |
| 2210203                 |   |   | 购房补贴             | 25.441200  | 25.441200  | 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仓南休养所

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               | 635. 463872 | 328. 065793 | 307. 398079 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 562. 483735 | 255. 085656 | 307. 398079 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 38. 662320  | 38. 662320  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 2. 138400   | 2. 138400   | 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 | 24. 349280  | 24. 349280  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12. 174640  | 12. 174640  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20809      |   |   | 退役安置             | 523. 821415 | 216. 423336 | 307. 398079 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080902    |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置   | 260. 194779 | 0. 000000   | 260. 194779 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080903    |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 263. 626636 | 216. 423336 | 47. 203300  | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 25. 585537  | 25. 585537  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 25. 585537  | 25. 585537  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 25. 585537  | 25. 585537  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 47. 394600  | 47. 394600  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 47. 394600  | 47. 394600  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 21. 953400  | 21. 953400  | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 25. 441200  | 25. 441200  | 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仓南休养所

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   | 503.704514 | 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     | 430.724377 | 0.000000    | 0.000000     |
|                |            | 九、卫生健康支出        | 25.585537  | 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       | 47.394600  | 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         | 503.704514 | 本年支出合计          | 503.704514 | 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             | 503.704514 | 总计              | 503.704514 | 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仓南休养所

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       |   |   | 1                | 2          | 3          |            |
| 栏次         |   |   |                  |            |            |            |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 503.704514 | 328.065793 | 175.638721 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 430.724377 | 255.085656 | 175.638721 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 38.662320  | 38.662320  | 0.000000   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 2.138400   | 2.138400   | 0.000000   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.349280  | 24.349280  | 0.000000   |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.174640  | 12.174640  | 0.000000   |
| 20809      |   |   | 退役安置             | 392.062057 | 216.423336 | 175.638721 |
| 2080902    |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置   | 128.435421 | 0.000000   | 128.435421 |
| 2080903    |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 263.626636 | 216.423336 | 47.203300  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 25.585537  | 25.585537  | 0.000000   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 25.585537  | 25.585537  | 0.000000   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 25.585537  | 25.585537  | 0.000000   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 47.394600  | 47.394600  | 0.000000   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 47.394600  | 47.394600  | 0.000000   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 21.953400  | 21.953400  | 0.000000   |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 25.441200  | 25.441200  | 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仓南休养所 |            |           |           |                    |           | 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                  | 312.161688 | 商品和服务支出   | 13.969705 | 资本性支出              | 0.000000  |       |
| 基本工资                    | 51.327600  | 办公费       | 0.830000  | 房屋建筑物购建            | 0.000000  |       |
| 津贴补贴                    | 43.618200  | 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        | 0.191800  | 基础设施建设             | 0.000000  |       |
| 绩效工资                    | 131.753800 | 电费        | 1.100000  | 大型修缮               | 0.000000  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费          | 24.349280  | 邮电费       | 0.306768  | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000  |       |
| 职业年金缴费                  | 12.174640  | 取暖费       | 1.881000  | 物资储备               | 0.000000  |       |
| 职工基本医疗保险缴费              | 17.590057  | 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                | 9.394711   | 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                   | 21.953400  | 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               | 1.934400   | 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                     | 1.934400   | 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      | 3.073034  | 利息补贴               | 0.000000  |       |
| 助学金                     | 0.000000   | 福利费       | 3.694643  | 其他资本性补助            | 0.000000  |       |
| 奖励金                     | 0.000000   | 公务用车运行维护费 | 2.219460  | 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 | 0.673000  | 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                  | 314.096088 | 公用经费合计    |           |                    | 13.969705 |       |

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仓南休养所 |   |   |          | 单位：万元    |          |          |          |
|-------------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目                      |   |   |          | 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              |   |   |          | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 类                       | 款 | 项 | 合计       | 1        | 2        | 3        | 4        |
|                         |   |   | 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仓南休养所 |          | 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                  |          | 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仓南休养所

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 | 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休干部仓南休养所

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 | 2.700000     | 0.000000  | 0.000000 | 2.700000     | 0.000000 | 2.700000  |
| 2025年决算 | 2.219460     | 0.000000  | 0.000000 | 2.219460     | 0.000000 | 2.219460  |

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部仓南休养所

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       | 5.148670 |
| 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       | 5.148670 |
| （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仓南休养所 |              | 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

组织落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇；组织落实军队离退休干部医疗保健；组织军队离退休干部的文化体育活动；管理军队离退休干部的档案；组织发挥军队离退休干部的作用。

#### （二）机构设置

北京市东城区军队离退休干部仓南休养所，简称东城区仓南所（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 643.93 万元，比上年减少 29.58 万元，下降 4.39%。

#### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 601.83 万元，比上年减少 59.81 万元，下降 9.04%。

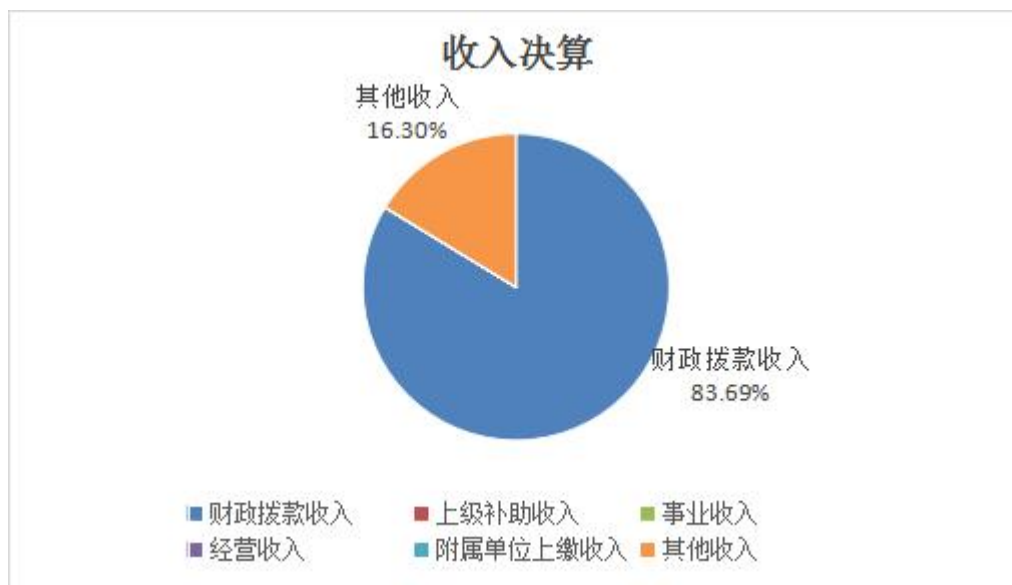
1. 财政拨款收入 503.71 万元，占收入合计的 83.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.71 万元，占收入合计的 83.69%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 98.12 万元，占收入合计的 16.3%。

图 1：收入决算

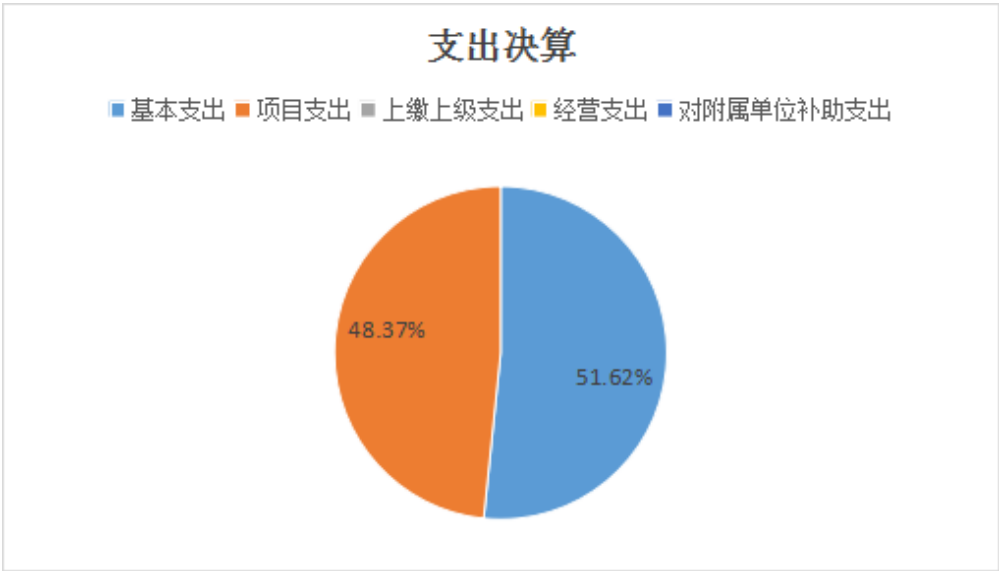


## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 635.46 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 0.34%，其中：基本支出 328.06 万元，占支出

合计的 51.62%；项目支出 307.4 万元，占支出合计的 48.37%；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 503.7 万元，比上年减少 59.57 万元，下降 10.58%。主要原因：2025 年部分军休干部进行转所及预算项目调整，导致财政拨款收入支出下降。

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 503.7 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 430.72 万元，占本年财政拨款支出 85.51%；卫生健康支出（类）支出 25.59 万元，占本年财政拨款支出 5.08%；住房保障支出（类）支出 47.39 万元，占本年财政拨款支出 9.41%。

## （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314.34万元，2025年度决算430.72万元，完成年度预算的137.02%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2025年度年初预算35.56万元，2025年度决算38.66万元，完成年度预算的108.72%。主要原因是：按照相关规定每年调整养老保险基数。

退役安置（款）2025 年度年初预算 278.78 万元，2025 年度决算 392.06 万元，完成年度预算的 140.63%。主要原因是：按照相关规定优先使用以前年度结余拨款资金进行支付。

2. “卫生健康支出”（类）2025年度年初预算24.8万元，2025年度决算25.59万元，完成年度预算的103.19%。其中：行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算 24.8 万元，2025 年度决算 25.59 万元，完成年度预算的 103.19%。主要原因是：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. “住房保障支出”（类）2025年度年初预算45.02万元，2025年度决算47.4万元，完成年度预算的105.29%。其中：住房改革支出（款）2025 年度年初预算 45.02 万元，2025 年度决算 47.4 万元，完成年度预算的 105.29%。主要原因是：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 328.07 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、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、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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 22.19 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 22.19 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.7 万元，减少 0.48 万元，主要原因为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，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 22.35 万元减少 0.16 万元，主要原因为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。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：本单位未安排因公出国（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：本单位未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.22 万元，比 2024 年度决算数 2.23 万元减少 0.01 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.22 万元，比 2024 年度决算数 2.23 万元减少 0.01 万元。主要原因：缩减财政开支，减少公车使用率，采取绿色出行。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 5.15 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 5.15 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：指单位从同级财政单位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）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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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 2025 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区军队离退休干部仓南休养所对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 162.85 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、军休干部基层党组织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。

军队移交离退休人员各项生活待遇和政治待遇落实工作。满足我所军休干部开展节日慰问、生日慰问、住院慰问、特殊情况慰问；满足我所离休干部的特殊需求，解决离休干部的特殊困难和必要活动经费开支，按文件要求开展活动包括文体活动、各类兴趣小组活动、节日联欢会、春游秋游，确保军休干部管理工作正常开展、政治待遇落实和重大活动管理。

## （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，能否增强基层党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，落实单位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。

满足我所军休干部开展节日慰问、生日慰问、住院慰问、特殊情况慰问；满足我所离休干部的特别需求，解决离休干部的特殊困难和必要活动经费开支，按文件要求开展活动包括文体活动、各类兴趣小组活动、节日联欢会、春游秋游，确保军休干部管理工作正常开展、政治待遇落实和重大活动管理。根据相关要求足额、按时发放基层党组织任职补贴。保障我所职工值班就餐需求，确保饮食安全、卫生。满足我所接收军休干部用车，确保军休干部用车安全与便利。按政策规定基本完成了绩效目标，效果良好。

### （三）综合评价情况及评价结论

“军休干部基层党组织任职工作补贴”综合评价总分为 100。

### （四）绩效评价指标分析

1. 预算执行率高：各项经费的预算执行率均保持在较高水平，确保了经费的及时到位和有效使用。
2. 服务保障水平提升：通过合理的经费使用，有效提升了退役军人的服务保障水平，包括离退休人员的生活待遇、服务管理机构的运营、军休干部服务管理机构用房的建设等。
3. 满意度高：退役军人对服务保障工作的满意度显著提升，体现了经费使用管理工作的实际成效和积极意义。

### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

做好军休干部基层党组织服务工作，不仅要做好补贴发放，更重要的是要于军休干部积极沟通，及时了解军休干部状况，家庭、身体健康等方面是否有困难，针对军休干部的实际困难要合理协调资源予以帮助，让军休干部轻装上阵另一方面也要根据军休干部工作特点，合理安排党组织工作分配，让每一位任职干部发挥特长。

### （六）有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无