

2025 年度北京市东城区军队离退休干部
方庄休养所决算信息

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	21
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况	25

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方庄休养所				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	407.452396	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	28.445093	八、社会保障和就业支出	366.337557				
		九、卫生健康支出	21.757046				
		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	46.861400				
		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	435.897489	本年支出合计	434.956003				
年初结转和结余	0.613800	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	1.555286				
总计	436.511289	总计	436.511289				

收入决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部方庄休养所

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		科目名称							
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	435. 897489	407. 452396	0. 000000	0. 000000	0. 000000	28. 445093
208			社会保障和就业支出	367. 279043	338. 833950	0. 000000	0. 000000	0. 000000	28. 445093
20805			行政事业单位养老支出	48. 562361	48. 562361	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	2. 055200	2. 055200	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	21. 296128	21. 296128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 211033	25. 211033	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809			退役安置	318. 716682	290. 271589	0. 000000	0. 000000	0. 000000	28. 445093
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	85. 667597	57. 222504	0. 000000	0. 000000	0. 000000	28. 445093
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	233. 049085	233. 049085	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	21. 757046	21. 757046	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	21. 757046	21. 757046	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	21. 757046	21. 757046	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	46. 861400	46. 861400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	46. 861400	46. 861400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	20. 749200	20. 749200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	26. 112200	26. 112200	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方庄休养所

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			科目名称						
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	434. 956003	323. 882848	111. 073155	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	366. 337557	255. 264402	111. 073155	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	48. 562361	48. 562361	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	2. 055200	2. 055200	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	21. 296128	21. 296128	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 211033	25. 211033	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809			退役安置	317. 775196	206. 702041	111. 073155	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	84. 726111	0. 000000	84. 726111	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	233. 049085	206. 702041	26. 347044	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	21. 757046	21. 757046	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	21. 757046	21. 757046	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	21. 757046	21. 757046	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	46. 861400	46. 861400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	46. 861400	46. 861400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	20. 749200	20. 749200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	26. 112200	26. 112200	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方庄休养所										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	政府性基金预算	国有资本经营预						
			拨款	财政拨款	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	407.452396	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	338.833950	0.000000	0.000000						
		九、卫生健康支出	21.757046	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	46.861400	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	407.452396	本年支出合计	407.452396	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	407.452396	总计	407.452396	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方庄休养所

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. 452396	323. 882848	83. 569548
208		社会保障和就业支出	338. 833950	255. 264402	83. 569548
20805		行政事业单位养老支出	48. 562361	48. 562361	0. 000000
2080502		事业单位离退休	2. 055200	2. 055200	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 296128	21. 296128	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25. 211033	25. 211033	0. 000000
20809		退役安置	290. 271589	206. 702041	83. 569548
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	57. 222504	0. 000000	57. 222504
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	233. 049085	206. 702041	26. 347044
210		卫生健康支出	21. 757046	21. 757046	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	21. 757046	21. 757046	0. 000000
2101102		事业单位医疗	21. 757046	21. 757046	0. 000000
221		住房保障支出	46. 861400	46. 861400	0. 000000
22102		住房改革支出	46. 861400	46. 861400	0. 000000
2210201		住房公积金	20. 749200	20. 749200	0. 000000
2210203		购房补贴	26. 112200	26. 112200	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方庄休养所						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	310.508675	商品和服务支出	11.392973	资本性支出	0.000000	
基本工资	45.149800	办公费	2.337369	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	43.118200	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	0.055100	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	132.037400	电费	0.600000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.296128	邮电费	0.303266	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	25.211033	取暖费	0.479184	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	14.957970	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	7.988944	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	20.749200	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	1.981200	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	1.975200	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	2.776082	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	3.612359	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	0.993613	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	0.236000	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	312.489875	公用经费合计				11.392973

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方庄休养所												
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			
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方庄休养所

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方庄休养所				单位：万元					
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				栏次	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退休干部方庄休养所							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	0.993613	0.000000	0.000000	0.993613	0.000000	0.993613	

政府采购情况表			
单位名称：北京市东城区军队离退休干部方庄休养所		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. 872249	
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		1. 872249	
(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方庄休养所

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

东城区军队离退休干部方庄休养所，为公益一类事业单位，行政隶属于东城区退役军人事务局。其主要任务是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，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

（二）机构设置

机构情况：北京市东城区军队离退休干部方庄休养所为东城区退役军人事务局的二级预算单位。无内设机构，2025 年度财务独立核算，预算、决算等财务数据独立填报。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 436.51 万元，比上年增加 18.31 万元，增长 4.38%。

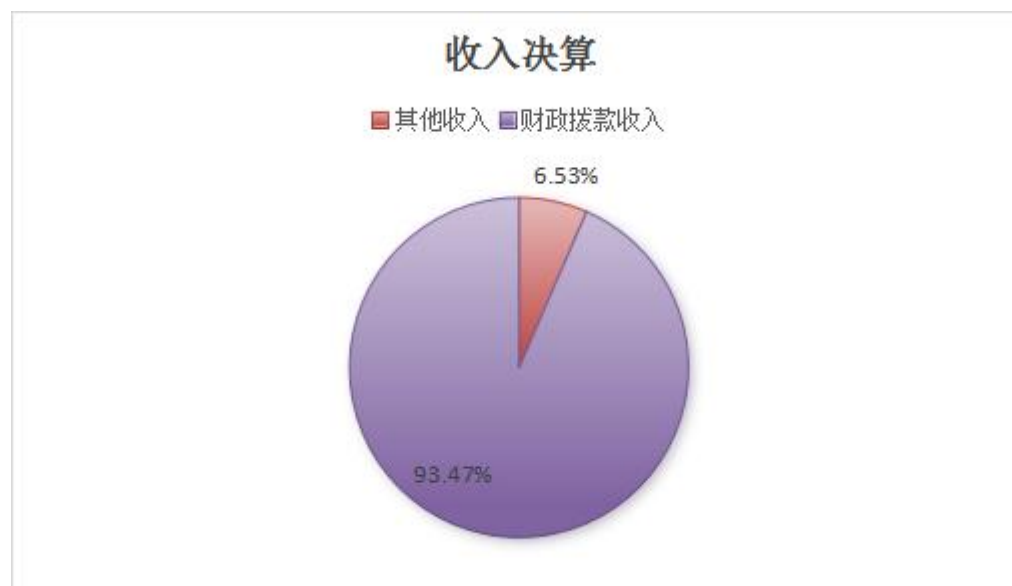
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 435.9 万元，比上年增加 18.31 万元，增长 4.38%。

1. 财政拨款收入 407.45 万元，占收入合计的 93.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 407.45 万元，占收入合计的 93.47%；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 28.45 万元，占收入合计的 6.53%。

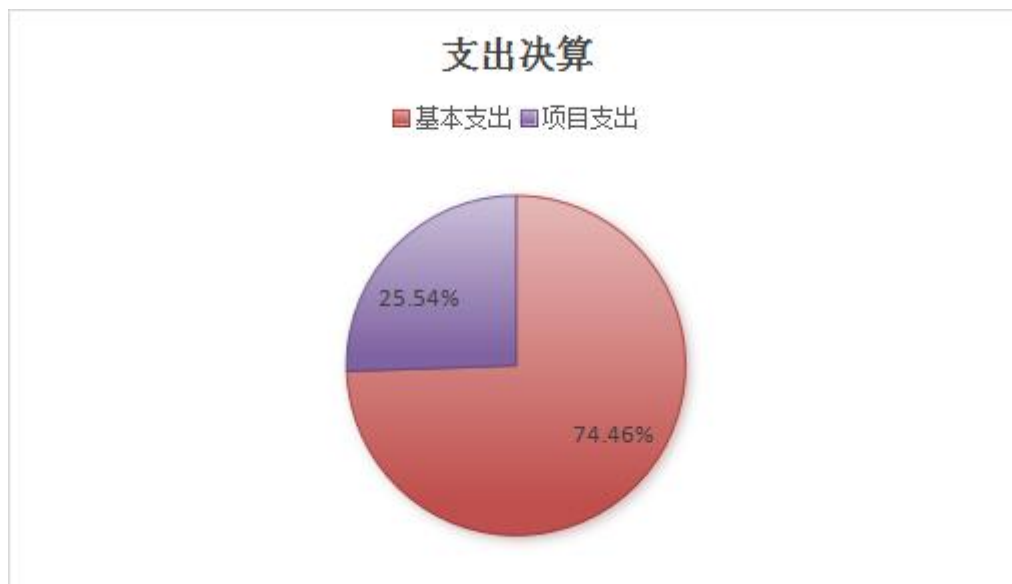
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 434.96 万元，比上年增加 17.38 万元，增长 4.16%，其中：基本支出 323.88 万元，占支出合计的 74.46%；项目支出 111.07 万元，占支出合计的 25.54%；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 407.45 万元，比上年增加 7.97 万元，增长 1.99%。主要原因：工作人员增加，人员经费及相关配套支出相应增加。

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 407.45 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 338.83 万元，占本年财政拨款支出 83.16%； 卫生健康支出 21.75 万元，占本年财政拨款支出 5.34%； 住房保障支出 46.86 万元，占本年财政拨款支出 11.5%。

（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257.11万元，2025年度决算338.83万元，完成年初预算的131.78%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）：2025 年度年初预算 32.14 万元，2025 年度决算 48.56 万元，完成年初预算的 151.09%。主要原因：人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及工资变动等费用。

“退役安置支出”（款）：2025 年度年初预算 224.97 万元，2025 年度决算 290.27 万元，完成年初预算的 129.03%。
本年度新接收军休干部增加，人员基数增加，导致相应退役安置经费同步增长。

2、“卫生健康支出”(类):2025 年度年初预算 22.61 万元,2025 年度决算 21.76 万元,完成年初预算的 96.24%。
其中:

“行政事业单位医疗”(款):2025 年度年初预算 22.61 万元,2025 年度决算 21.76 万元,完成年初预算的 96.24%。
主要原因: 人员调整, 事业单位医疗支出减少。

3、“住房保障支出”(类):2025 年度年初预算 40.42 万元,2025 年度决算 46.86 万元,完成年初预算的 115.93%。
其中:

“住房改革支出”(款):2025 年度年初预算 40.42 万元,2025 年度决算 46.86 万元,完成年初预算的 115.93%。
主要原因: 人员调整, 住房公积金支出和购房补贴经费支出增加。

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 323.88 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、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、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、奖励金等支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.99 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.99 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 1.41 万元，主要原因为 2025 年度公车维修较少。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.7 万元减少 0.71 万元，主要原因为 2025 年度公车维修较少。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。

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。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 0.99 万元，比 2024 年度决算数 1.7 万元减少 0.71 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 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年无购置公务用车。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 0.99 万元，比 2024 年度决算数 1.7 万元减少 0.71 万元，主要原因：2025 年度公车维修较少。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 1.87 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 1.87 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，方庄所共有车辆 3 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. 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）行政单位离退休（项）：主要用于财政直接支付的退休职工物业费、采暖补贴、管理费、福利费。

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）：主要用于在职职工单位基本养老保险缴费支出。

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）：主要用于在职职工单位职业年金缴费支出。

15、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）：主要用于中央（市级）转移支付退役安置补助管理费福利费及收到非同级财政拨款（军休干部春节八一走访慰问金、起付线医疗补助）

16、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）：主要用于财政直接支付的在职职工工资、津贴补贴等工资福利和对个人家庭补助支出、公用经费及其他商品和服务支出。军休管理机构食堂经费、编外司勤人员经费及退休干部党员在基层任职工作补贴、基层党组织任职补贴、管理机构物业费、提前下达中央财政退役安置补助等经费支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于在职职工单位医疗支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于在职职工单位住房公积金支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于在职职工单位购房补贴支出。

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方庄休养所对 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 101.55 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、方庄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。包括总体目标和阶段性目标。

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

我单位对 2024 年度“方庄所离退休干部党员在基层任职工作补贴”项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 100 分，评价等级为“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}40

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

严格执行发放标准，每月准时向在基层党组织担任书记、副书记、委员职务的退休党员干部发放相应补贴。

(六) 有关建议

无建议。

(七) 其他需要说明的问题

无。