

2025 年度
北京市东城区军队离退休干部
小红门第一休养所决算信息



目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
十、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
十一、政府采购情况表	12
十二、政府购买服务决算情况表	13
第二部分 2025 年度单位决算说明	14
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明	19
第四部分 2025 年度单位绩效评价情况	23

第一部分 2025年度单位决算报表

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小红门第一休养所

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	607.779428	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	50.892432	八、社会保障和就业支出	570.489505
		九、卫生健康支出	31.569752
		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	56.793200
		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	658.671860	本年支出合计	658.852457
年初结转和结余	1.375263	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1.194666
总计	660.047123	总计	660.047123

收入决算表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所

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	658.671860	607.779428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.892432
208			社会保障和就业支出	570.308908	519.416476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.892432
20805			行政事业单位养老支出	46.710592	46.710592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.234000	1.234000	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	30.317728	30.317728	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	15.158864	15.158864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			退役安置	523.598316	472.705884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.892432
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	213.592588	162.700156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	50.892432
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	310.005728	310.005728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	31.569752	31.569752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	31.569752	31.569752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	31.569752	31.569752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	56.793200	56.793200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	56.793200	56.793200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	25.026400	25.026400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	31.766800	31.766800	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小红门第一休养所

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	
类	款	项	合计	658. 852457	398. 504962	260. 347495	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出		570. 489505	310. 142010	260. 347495	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		46. 710592	46. 710592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休		1. 234000	1. 234000	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		30. 317728	30. 317728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		15. 158864	15. 158864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20809		退役安置		523. 778913	263. 431418	260. 347495	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		213. 773185	0. 000000	213. 773185	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		310. 005728	263. 431418	46. 574310	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出		31. 569752	31. 569752	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		31. 569752	31. 569752	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗		31. 569752	31. 569752	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221		住房保障支出		56. 793200	56. 793200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102		住房改革支出		56. 793200	56. 793200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201		住房公积金		25. 026400	25. 026400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203		购房补贴		31. 766800	31. 766800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
			拨款	政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	607.779428	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	519.416476	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	31.569752	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	56.793200	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	607.779428	本年支出合计	607.779428	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	607.779428	总计	607.779428	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休干部小红门第一休养所

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	607. 779428	398. 504962	209. 274466
208			社会保障和就业支出	519. 416476	310. 14201	209. 274466
20805			行政事业单位养老支出	46. 710592	46. 710592	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1. 234	1. 234	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 317728	30. 317728	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 158864	15. 158864	0. 000000
20809			退役安置	472. 705884	263. 431418	209. 274466
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	162. 700156	0	162. 700156
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	310. 005728	263. 431418	46. 574310
210			卫生健康支出	31. 569752	31. 569752	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	31. 569752	31. 569752	0. 000000
2101102			事业单位医疗	31. 569752	31. 569752	0. 000000
221			住房保障支出	56. 7932	56. 7932	0. 000000
22102			住房改革支出	56. 7932	56. 7932	0. 000000
2210201			住房公积金	25. 0264	25. 0264	0. 000000
2210203			购房补贴	31. 7668	31. 7668	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小红门第一休养所

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	372.759745	商品和服务支出	24.509717	资本性支出	0.000000
基本工资	57.433400	办公费	0.977150	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	50.185800	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	0.277100	基础设施建设	0.000000
绩效工资	161.341305	电费	0.900000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	30.317728	邮电费	0.642600	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	15.158864	取暖费	10.629315	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	21.704208	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	11.592040	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	25.026400	维修（护）费	0.048000	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	1.235500	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	1.134000	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	3.755770	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	5.026782	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.101500	公务用车运行维护费	1.267100	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	0.985900	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	373.995245	公用经费合计			24.509717

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小红门第一休养所

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	栏次	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
合计									

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小红门第一休养所

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小红门第一休养所
 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小红门第一休养所

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	1.600000	0.000000	0.000000	1.600000	0.000000	1.600000
2025年决算	1.267100	0.000000	0.000000	1.267100	0.000000	1.267100

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所		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	7. 849925	
1. 政府采购货物支出	7. 374600	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	0. 475325	
（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小红门第一休养所

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 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区军队离休干部小红门第一休养所，为公益一类事业单位，行政隶属于北京市东城区退役军人事务局。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，组织和领导军休干部发挥自身作用，开展丰富多彩的文化体育活动，加强军休文化建设，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

本单位北京市东城区军队离休干部小红门第一休养所为全额拨款事业单位，单位类型为公益一类事业单位，隶属于北京市东城区退役军人事务局为二级预算单位，无内设机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 660.05 万元，比上年增加 6.87 万元，增长 1.05%。

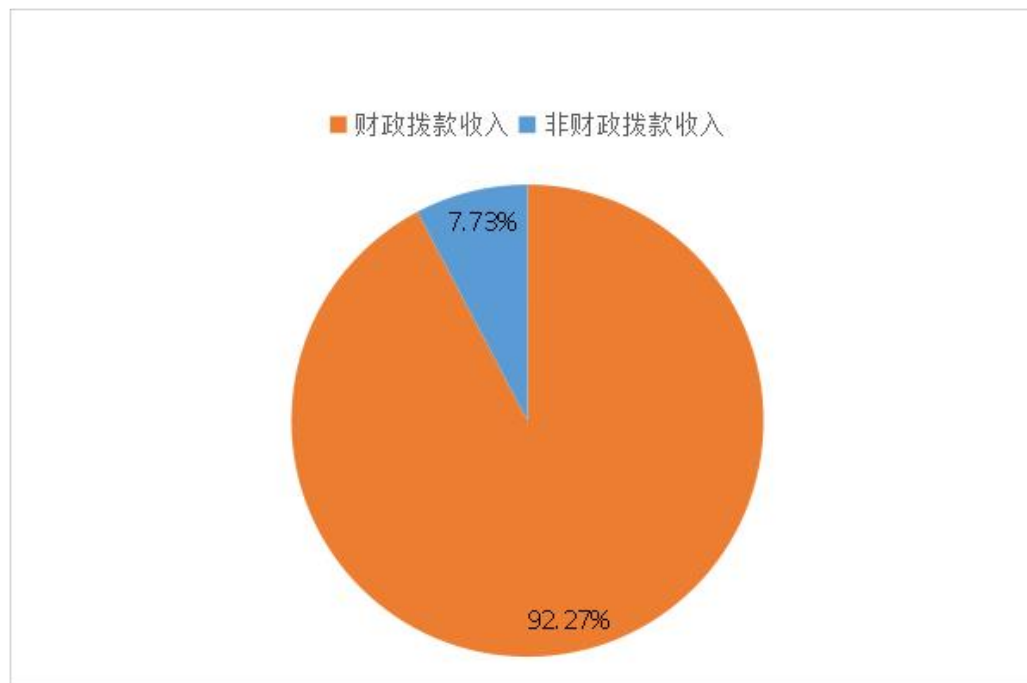
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 658.67 万元，比上年增加 8.61 万元，增长 1.32%。

1. 财政拨款收入 607.78 万元，占收入合计的 92.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入 607.78 万元，占收入合计的 92.27%；
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 6. 其他收入 50.89 万元，占收入合计的 7.73%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 658.85 万元，比上年增加 7.05 万元，增长 1.08%，其中：基本支出 398.5 万元，占支出合计的 60.48%；项目支出 260.35 万元，占支出合计的 39.52%。上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 607.78 万元，比上年增加 7.8 万元，增长 1.30%。主要原因：本年度对政策进行了进一步落实，资金执行率得到了进一步提高。

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 607.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 519.42 万元，占本年财政拨款支出 85.46%；卫生健康支出 31.57 万元，占本年财政拨款支出 5.19%；住房保障支出 56.79 万元，占本年财政拨款支出 9.35%。

（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345.32万元，2025年度决算519.42万元，完成年初预算的150.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 41.76 万元，2025 年度决算 46.71 万元，完成年初预算的 111.85%。主要原因：本年工作人员数量增加，年末对养老保险和职业年金进行了追加。

“退役安置”（款）2025 年度年初预算 303.56 万元，2025 年度决算 472.71 万元，完成年初预算的 155.72%。主要原因：年初并未安排军休干部福利费、管理费预算，福利费、管理费于二月份下达。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算30.32万元，2025年度决算31.57万元，完成年初预算的104.12%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 30.32 万元，2025 年度决算 31.57 万元，完成年初预算的 104.12%。
主要原因：本年工作人员数量增加，年末对医疗保险进行了追加。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 56.20 万元，2025 年度决算 56.79 万元，完成年初预算的 101.05%。
其中：

“住房保障支出”（款）2025 年度年初预算 56.20 万元，2025 年度决算 56.79 万元，完成年初预算的 101.05%。
主要原因：本年工作人员数量增加，年末对住房公积金和住房补贴进行了追加。

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 398.5 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、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 1.27 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 1.27 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.6 万减少 0.33 万元，主要原因为：根据财政最新标准对三公经费进行了预算调整，收回了部分资金。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.18 万元增加 0.09 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，2024 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2025 年度未安排因公出国（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，2024 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2025 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。2025 年度决算数 1.27 万元，比 2024 年度决算数 1.18 万元增加 0.09 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年决算数 0 万元，无增减变化。2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.27 万元，比 2024 年度决算数 1.18 万元减少 0.09 万元。2025 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.63 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 7.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.48 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，本单位固定资产总额 117.96 万元，2024 年度新购置车辆 0 台；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。共有车辆 2 台，价值 27.21 万元；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、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. 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)：反映机关事业单位开支的基本养老保险缴费。

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)：反映机关事业单位开支的职业年金缴费。

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):反映事业单位开支的离退休经费。
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):反映事业单位开支的离退休经费。
17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位开支的离退休经费。
18. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映事业单位开支的离退休经费。
19. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项):反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

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小红门第一休养所对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占单位项目总数的 66.67%，涉及金额 220.05 万元。

二、军休干部基层党组织工作和活动经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。为增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。以组织理论学习与外出参观学习的形式完成，项目总投入为 16.52 万元。

2. 项目绩效目标。增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。维护军休团队和谐稳定。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为更好地贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，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，完成好预算绩效管理工作考核任务，提升财政资金使用效率，对我单位项目类支出经费进行绩效评价。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

要充分认识绩效评价工作的重要性，规范评价程序、严格评价过程、制定评价标准，成立评价组织机构。

简易程序评价采取打分评价的形式，满分为 100 分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、成本指标 10 分。

简易程序评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档。分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3、绩效评价工作过程。

本单位领导高度重视，由财务人员牵头，严格履行财政资金监管责任，组织业务人员实施绩效评价，对各项工作绩效评价结果进行严格把关，并敦促各业务人员做好指标体系的制定、材料搜集和撰写绩效报告等相关工作。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，军休干部基层党组织工作和活动经费项目绩效得分为 99 分，绩效自评结果为优，本年度所有预算项目均达成预期指标。在下一年度的工作中，将继续执行现有的管理制度，提高资金使用效率，确保资金支付及时准确。通过各业务科室对项目的自评，让各业务科室对本年度的资金使用情况有了更加充分的了解，下一年度申报预算时能够结合上一年的实际使用情况作出更加合理的资金使用计划，避免出现多报、错报、漏报等现象；预算编制基础数据要真

实、准确，项目预算编制依据充分；编制内容、标准细化。杜绝多报基础数据多申报预算。在实施过程中按月据实支付。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

根据我单位现有情况，结合 2025 年财政预算项目申报要求，核定我单位 2025 年度军休干部基层党组织工作和活动经费 16.52 万元，填写绩效目标表和申报文本，向区财政申报项目预算。

2. 项目过程情况。

根据党委年度工作计划进行资金支付，完成各阶段绩效目标。

3. 项目产出情况。

增强了党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。维护了军休团队和谐稳定。

4. 项目效益情况。

无

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

①主要经验：

科学核算：根据服务对象人数与人均经费政策，核定全年所需经费。

及时、准确支付：对于各类活动和工作所需费用做到及时准确支付，避免出现延迟支付情况。

②存在的问题:

无

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无