

2025 年度北京市东城区军队离退休干部小红门
第二休养所决算信息

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表	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 年度单位决算说明	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 年度单位绩效评价情况	24

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二休养所

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	369.854825	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	22.783195	八、社会保障和就业支出	331.558300
		九、卫生健康支出	22.312887
		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	38.793600
		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	392.638020	本年支出合计	392.664787
年初结转和结余	4.740396	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	4.713629
总计	397.378416	总计	397.378416

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二休养所

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						
208		社会保障和就业支出	331.531533	308.748338	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	22.783195
20806		行政事业单位养老支出	34.394352	34.394352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080602		事业单位离退休	1.553000	1.553000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080605		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.887568	21.887568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080606		机关事业单位职业年金缴费支出	10.943784	10.943784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809		退役安置	297.147181	274.363986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	22.783195
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	88.844208	66.061013	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	22.783195
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	208.302973	208.302973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	22.312887	22.312887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	22.312887	22.312887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	22.312887	22.312887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	38.793600	38.793600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	38.793600	38.793600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	19.436400	19.436400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	19.357200	19.357200	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二休养所

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					
208			392.664787	277.584320	115.080467	0.000000	0.000000	0.000000
			331.558300	216.477833	115.080467	0.000000	0.000000	0.000000
20805			34.384352	34.384352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			1.553000	1.553000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			21.887568	21.887568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			10.943784	10.943784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809			297.173948	182.093481	115.080467	0.000000	0.000000	0.000000
2080902			88.870975	0.000000	88.870975	0.000000	0.000000	0.000000
2080903			208.302973	182.093481	26.209492	0.000000	0.000000	0.000000
210			22.312887	22.312887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			22.312887	22.312887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			22.312887	22.312887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			38.793600	38.793600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			38.793600	38.793600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			19.436400	19.436400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			19.357200	19.357200	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休退休干部小红门第二休养所						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 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数		
一、一般公共预算财政拨款	369.854825	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	308.748338	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	22.312887	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	38.793600	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	369.854825	本年支出合计	369.854825	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	369.854825	总计	369.854825	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小红门第二休养所									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		369.854825		277.584320		92.270505	
208			社会保障和就业支出		308.748338		216.477833		92.270505	
20805			行政事业单位养老支出		34.384352		34.384352		0.000000	
2080502			事业单位离退休		1.553000		1.553000		0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.887568		21.887568		0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.943784		10.943784		0.000000	
20809			退役安置		274.363986		182.093481		92.270505	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		66.061013		0.000000		66.061013	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		208.302973		182.093481		26.209492	
210			卫生健康支出		22.312887		22.312887		0.000000	
21011			行政事业单位医疗		22.312887		22.312887		0.000000	
2101102			事业单位医疗		22.312887		22.312887		0.000000	
221			住房保障支出		38.793600		38.793600		0.000000	
22102			住房改革支出		38.793600		38.793600		0.000000	
2210201			住房公积金		19.436400		19.436400		0.000000	
2210203			购房补贴		19.357200		19.357200		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二休养所

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	266.050188	商品和服务支出	10.125132	资本性支出	0.000000
基本工资	42.416200	办公费	2.463875	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	35.268600	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	0.063650	基础设施建设	0.000000
绩效工资	112.564500	电费	0.150000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	21.887568	邮电费	0.566000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	10.943784	取暖费	1.141335	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	15.340111	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	8.193025	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	19.436400	维修（护）费	0.032000	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	1.409000	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	1.403000	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	2.422468	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.735904	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	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	0.549900	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	267.459188	公用经费合计			10.125132

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二休养所										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						合计	基本支出	项目支出		
科目名称				1	2	3	4	5	6	
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小红门第二休养所

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二休养所				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休退休干部小红门第二休养所						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	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小红门第二休养所		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		4. 462950		
1. 政府采购货物支出		4. 462950		
2. 政府采购工程支出		0. 000000		
3. 政府采购服务支出		0. 000000		
(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二休养所

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

小红门第二休养所主要职能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，做好相关保障工作，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”的目标。

（二）机构设置

小红门第二休养所为北京市东城区退役军人事务局二级预算单位；属于全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度、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 397.38 万元，比上年增加 52.27 万元，增长 15.15%。

（一）收入决算说明

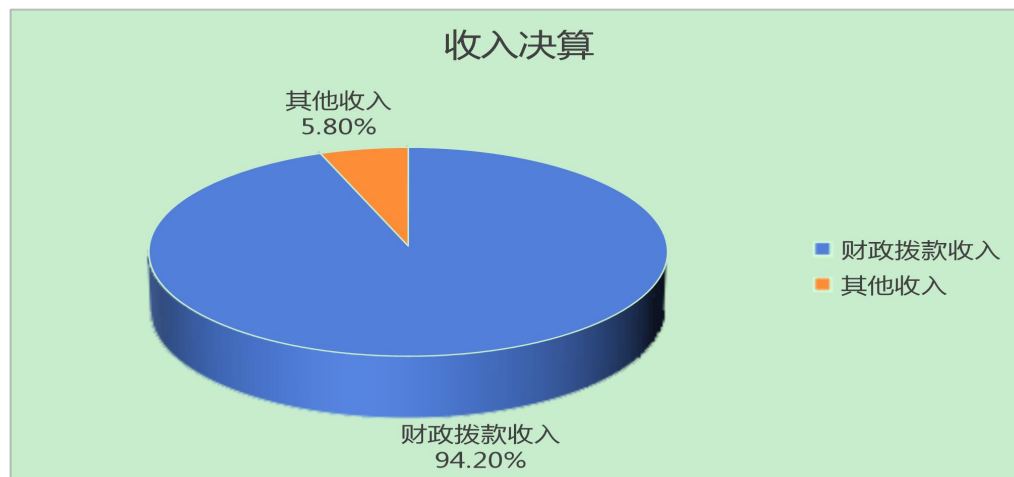
2025 年度本年收入合计 392.64 万元，比上年增加 47.53 万元，增长 13.77%。

1. 财政拨款收入 369.85 万元，占收入合计的 94.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 369.85 万元，占收入合计的 94.20%；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 22.79 万元，占收入合计的 5.8%。

图 1：收入决算

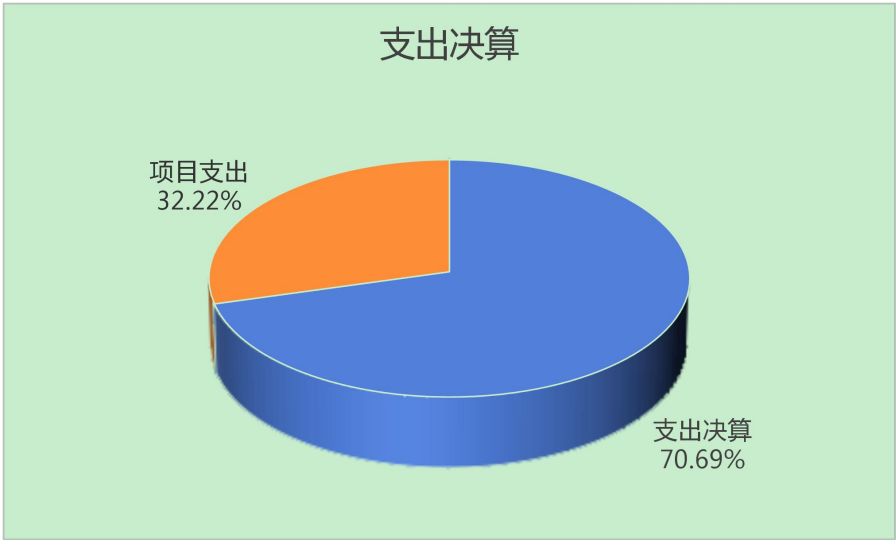


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 392.66 万元，比上年增加 47.55 万元，增长 13.78%，其中：基本支出 277.58 万元，占支

出合计的 70.69%；项目支出 115.08 万元，占支出合计的 29.31%；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 369.85 万元，比上年增长 41.13 万元，增长 12.51%。主要原因：根据相关政策规定调整人员工资、社保待遇：军休管理机构军休人员增加，中央、市级转移支付资金增加。
- 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 369.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 308.75 万元，占本年财政拨款支出 83.48%；卫生健康支出 22.32 万元，占本年财政拨款支出 6.03%；住房保障支出 38.79 万元，占本年财政拨款支出 10.49%。

（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218.93万元，2025年度决算308.75万元，完成年初预算的141.03%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算27.85万元，2025年度决算34.38万元，完成年初预算的123.45%。
主要原因：人员调整，行政事业单位养老支出增加。

“退役安置”（款）2025年度年初预算191.08万元，2025年度决算274.36万元，完成年初预算的143.58%。主要原因：中央转移资金分批下达，退役安置经费增加。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算19.12万元，2025年度决算22.31万元，完成年初预算的116.68%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算19.12万元，2025年度决算22.31万元，完成年初预算的116.68%。
主要原因：人员调整，行政事业单位医疗支出增加。

3、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算32.07万元，2025年度决算38.79万元，完成年初预算的120.95%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 32.07 万元，2025 年度决算 38.79 万元，完成年初预算的 120.95%。主要原因：人员调整，住房改革支出增加。

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 369.85 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、职工年金缴费、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、物业管理费、维修（护）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 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。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。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 万元，比 2024 年度决算数 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 万元，比 2024 年度决算数 0 万元 0 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：我单位预算中暂未包含此项经费。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 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：我单位预算中暂未包含此项经费。2025 年度公务用车保有量 0 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 4.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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，北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所，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. 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）：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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

集中反映政府用于住房方面的支出。

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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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二休养所对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 73.23 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、北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所 2025 年度军休干部基层党组织任职工作补贴项目支出绩效自评报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

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》，为全区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。按照政策标准保障每月足额、按时、准确发放补贴。我单位已将军休干部基层党组织任职工作补贴资金纳入预算管理，预算编制比较完整；能够按照预算编制情况执行具体项目，所列预算科目基本符合规定；项目预算测算依据明确、标准合规。全年预算 5.7 万元，全年支出 5.7 万元，主要用于基层党组织任职工作补贴方面的支出，不存在挤占、挪用、虚列支出、超标准支出等情况。

2. 项目绩效目标。

总体目标：落实军休干部政治待遇，维护东城军休和谐稳定，做到军休干部满意。阶段性目标：根据相关规定及标

准，保质保量完成各项活动顺利开展。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解 2025 年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

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。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

3. 绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所 2025 年度项目经费开展绩效评价工作。

1. 前期准备。成立单位绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

2. 组织实施。按照规定组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

（三）综合评价情况及评价结论

我单位对 2025 年度“军休干部基层党组织任职工作补贴”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。

我单位根据相关要求申报项目立项，根据内部控制制度有序组织项目实施。通过有关项目的实施，进一步落实军休干部政治待遇，维护东城军休和谐稳定，做到军休干部满意。每年对军休干部基层党组织任职工作补贴专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，促进单位工作的开展。

2. 项目过程情况。

军休干部基层党组织任职工作补贴项目：2025 年经费 5.7 万元，属于历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

3. 项目产出情况。

项目实施进度：该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为 100%，截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金执行率均为 100%。项目完成质量：项目经费 5.7 万元，按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标完成各项工作。

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

严格落实决算公开相关要求，健全工作机制，明确岗位职责，严把数据核对关口。坚持应公开尽公开，按时完成收支、经费、资产等内容公开，确保数据真实准确。强化部门协同配合，规范填报口径，细化文字说明，做到程序合规、时限达标。不断梳理工作流程，压实工作责任，稳步提升决算公开规范化、精细化水平。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。