

2023 年北京市东城区军队离退休干部仓 南休养所预算

目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表	- 1 -
三、2023 年单位预算情况说明	- 17 -
四、名词解释	- 21 -

一、单位概况

主要职能

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

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表

- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

2023年部门（单位）收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	429.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	357.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	429.88	本年支出合计	429.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	429.88	支出总计	429.88

2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位 资金
202009	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	429.88	429.88	429.88														
合 计		429.88	429.88	429.88														

2023年部门（单位）支出预算总表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.28	0.28				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.70	1.70				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.96	9.96				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.94		84.94			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.03		1.03			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.27	38.27				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.98	28.98				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	3.19	3.19				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	101.99	101.99				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.13	2.13				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75	0.75				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18	0.18				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27	0.27				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06	1.06				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.61	0.61				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.88	1.88				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.82		2.82			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09	0.09				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12	0.12				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.19	0.19				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.24		3.24			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.11	3.11				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20	4.20				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.08	4.08				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.49	1.10	31.39			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50999-其他对个人和家庭	30399-其他对个人和家庭的补助	9.54		9.54			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.53	8.53				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.54	20.54				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.01	25.01				
合 计			429.88	296.93	132.95			

2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.82	2.82							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作的活动经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.08	30.08							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.54	9.54							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	军休干部服务机构职工食堂经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.31	1.31							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.24	3.24							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.94	84.94							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.03	1.03							
合 计						132.95	132.95							

2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.75
C-服务	6.66
合 计	7.41

2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	429.88	一、本年支出	429.88
（一）一般公共预算资金	429.88	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	357.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	429.88	支出总计	429.88

2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	239.22	192.23	174.55	17.68	46.99	46.99
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	1.70	0.28		
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	85.96				85.96	85.96
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	19.92			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2210203	购房补贴	25.01	25.01	25.01			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	27.28			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	9.96			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2210201	住房公积金	20.54	20.54	20.54			
		合 计	429.88	296.93	278.97	17.96	132.95	132.95

2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.27	38.27	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	53.98	53.98	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3.19	3.19	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	101.99	101.99	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.96	9.96	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.66	10.66	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.54	20.54	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.61		0.61
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.88		1.88
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.11		3.11
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.08		4.08
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.38		1.38
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50905-离退休费	30302-退休费	1.70	1.70	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	296.93	278.97	17.96

2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
备注：我单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出					

2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
备注：我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出					

2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	4.08				4.08

2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
备注：我单位2023年无政府购买服务预算财政拨款					

2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目			2.821500	2.821500		满足军休所正常办公运行	成本指标	经济成本指标	办公用房面积	=	28215	元	
									产出指标	数量指标	满足我所正常办公运行	=	100	%	
									产出指标	质量指标	确保军休所正常办公	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	满足军休所正常办公运行	=	100	%	
	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目			30.080000	30.080000		满足我所军休干部党员组织活动正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定	=	100	%	
									产出指标	质量指标	确保军休干部活动开展	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	满足我所军休干部党员组织活动正常开展	=	100	%	
									产出指标	数量指标	满足我所接收的名军休干部党员活动开展	=	100	%	
	11010123T000002110134-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目			9.540000	9.540000		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	为2023年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴	=	75	人	
									效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	按时、准确足额发放	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	=	100	%	
									产出指标	时效指标	年底前每月按时发放补贴	=	100	%	
	11010123T000002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目			1.308500	1.308500		为做好军休干部服务及安全防护工作，军休单位安排1名工作人员开展24小时值班工作；工作日1名司勤餐费。	效益指标	社会效益指标	军休所正常运转	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	值班人员及司勤人员餐费标准	≤	13085	元/年	
									产出指标	质量指标	就餐食品安全、卫生	=	100	%	
									产出指标	数量指标	值班人数、司勤人数	=	2	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、队伍稳定	=	100	%	
	11010123T000002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目			3.240000	3.240000		满足我所接收的军休干部用车，确保军休干部用车安全与便利	产出指标	数量指标	满足我所军休干部用车，外聘司勤人员人数	=	1	人	
									产出指标	时效指标	按月足额发放	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	军休所正常运转	=	100	%	
									产出指标	质量指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	聘用司勤人员费用	≤	32400	元/年	
	11010123T000002239520-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目			85.962070	85.962070		落实军休干部、遗属及军工待遇经费。	产出指标	质量指标	确保准确落实	=	100	%	
									产出指标	数量指标	确保军休干部及遗属待遇落实	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	特需费标准	=	3024	元/年	
									成本指标	经济成本指标	福利费标准	=	846336.7	元/年	
									产出指标	时效指标	确保及时有效落实	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，队伍稳定	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	确保军休干部及遗属待遇落实	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	生活补助	=	10260	元/年	

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区军队离退休干部仓南休养所					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
		429.88	429.88	296.93	132.95		
整体绩效目标	整体绩效目标	及时有效准确落实军休干部两个待遇，积极开展文化活动，确保军休干部思想稳定。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	落实军休干部两个待遇，文化活动，思想稳定	确保准确按时落实		等于	100	%	
	落实军休干部两个待遇，文化活动，思想稳定	军休干部满意、军休队伍稳定		等于	100	%	
	落实军休干部两个待遇，文化活动，思想稳定	确保及时有效落实		等于	100	%	
	落实军休干部两个待遇，文化活动，思想稳定	军休干部思想稳定，无上访		等于	100	%	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 429.88 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 429.88 万元，其中：财政拨款收入 429.88 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 429.88 万元，其中：基本支出 296.93 万元，占 69.07%；项目支出 132.95 万元，占 30.93%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 429.88 万元。财政拨款收入包括社会保障和就业支出 357.05 万元；卫生健康支出 27.28 万元；住房保障支出 45.55 万元

（五）关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 429.88 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 357.05 万元，占 83.06%；卫生健康支出 27.28 万元，占 6.35%；住房保障支出 45.55 万元，占 10.59%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）2023 年预算数为 239.22 万元，主要使用方向为：军队移交政府安置的离退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等支出。

(2) 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）2023 年预算数为 1.99 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 27.28 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险费。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 25.01 万元，主要使用方向为：事业单位工作人员用于购买住房的补贴。

(5) 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）2023 年预算数为 19.92 万元，主要使用方向为：事业单位缴纳的基本养老保险费。

(6) 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）2023 年预算数为 9.96 万

元，主要使用方向为：事业单位缴纳的职业年金费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.54万元，主要使用方向为：事业单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）2023年预算数为85.96万元，主要使用方向为：移交政府的军队离休人员安置支出。

（六）关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出296.93万元，其中：

人员经费278.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算40800元，比2022

年减少 1200 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费 2023 年预算数 40800 元，比 2022 年减少 1200 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 132.95 万元。其中：财政拨款预算 132.95 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 7.41 万元。其中政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购服务预算 6.66 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 132.95 万元。本单位 6 项目具体绩效目标见附件 13。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2023 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

（1）军队移交政府离退休干部管理机构

反映民政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。

（2）事业单位离退休

反映事业单位开支的离退休经费。

（3）事业单位医疗

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。

（4）购房补贴

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军人（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。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出

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。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（7）住房公积金

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。

（8）军队移交政府的离退休人员安置

反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

北京市东城区军队离退休干部仓南休养所

2023 年 2 月 6 日