

北京市通州区军队离休退休干部休养所 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）部门职责情况

通州区干休所成立于 1985 年，为二级预算、独立法人单位。其主要职责：为军休干部提供休养住所与相关服务，包括：军休干部休养住所的提供与管理；军休干部的生活扶助；军休干部的医疗保健；军休干部生活待遇费的发放；军休干部的政治理论学习；军休干部的文体活动组织；军休干部的其他重要活动组织。

（二）机构设置情况：

我单位内设财务室、安置办、办公室、活动站、医务室、党群办公室六个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 22592.34 万元，比上年减少 928.89 万元，减少 3.95%。

（一）收入决算说明

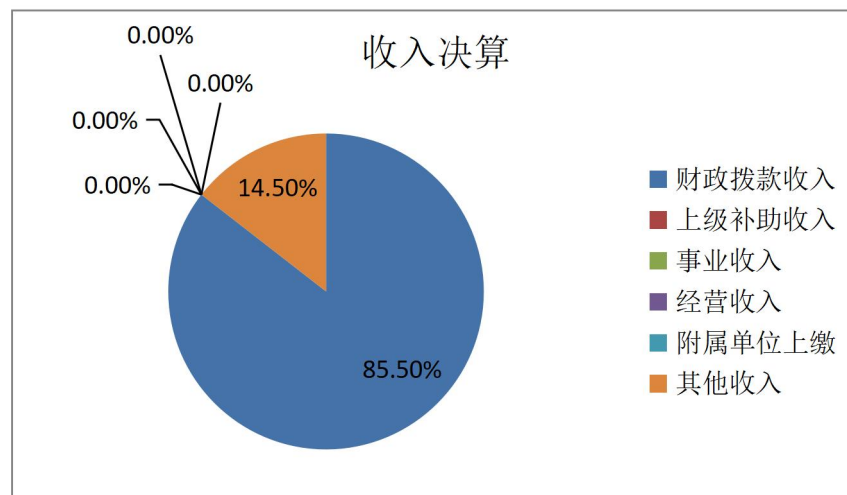
2025 年度本年收入合计 23867.81 万元，比上年增加 1085.92 万元，增长 4.77%。

1. 财政拨款收入 20407.60 万元，占收入合计的 85.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20407.60 万元，占收入合计的 85.50%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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 3460.21 万元，占收入合计的 14.50%。

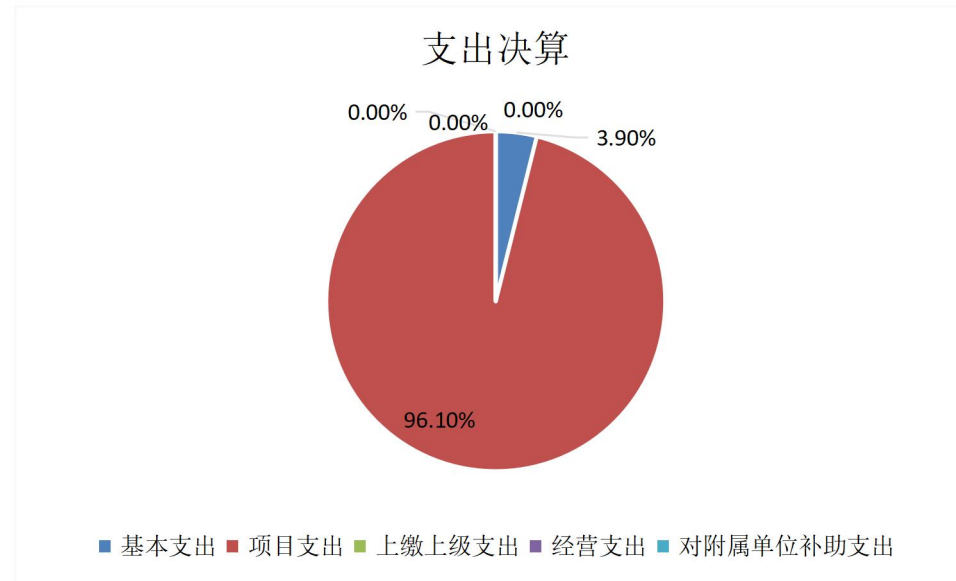
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 22592.34 万元，比上年减少 928.89 万元，下降 3.95%，其中：基本支出 880.50 万元，占支出合计的 0.00%；项目支出 21711.84 万元，占支出合计的 0.00%；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 22592.34 万元，比上年减少 928.89 万元，减少 3.95%。主要原因：与去年持平。

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 20407.61 万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出 20222.08 万元，占本年财政拨款支出 99.09%；

卫生健康支出 59.43 万元，占本年财政拨款支出 0.29%；

住房保障支出 126.10 万元，占本年财政拨款支出 0.62%;

（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”2025年度决算20222.08万元，比2025年度年初预算增加15135.28万元，增长297.54%。

其中：

“行政事业单位养老支出”款2025年度决算107.95万元，比2025年度年初预算增加15.91万元，增长17.29%。

主要原因：人员增加。

“退役安置”款2025年度决算20114.12万元，比2025年度年初预算增加15119.36万元，增长302.70%。主要原因：我单位资金主要是中央转移支付资金，做预算时文号未下达，无法列入预算。

2、“卫生健康支出”2025年度决算59.43万元，比2025年度年初预算增加6.04万元，增长11.31%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度决算59.43万元，比2025年度年初预算增加6.04万元，增长11.31%。主要原因：人员增加。

3、“住房保障支出”2025年度决算126.10万元，比2025年度年初预算增加19.24万元，增长18%。其中：

“住房改革支出”2025年度决算126.10万元，比2025年度年初预算增加19.24万元，增长18%。主要原因：人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

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 880.50 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,其中: (1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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 0.89 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 25.25 万元减少 24.36 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本年度无此项支出。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0.00万元，比2025年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：本年度无此项支出。2025年度公务接待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 0.89 万元，比 2025 年度年初预算数 25.25 万元减少 24.36 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 20.09 万元减少 20.09 万元。主要原因：本年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.89 万元，主要原因：新购置电车，无加油费且新车维修减少。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运营经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 12.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 10.17 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区军队离休退休干部休养所部门共有车辆 4 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 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。
6. 政府购买服务：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。

7. 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。

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）：反应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。

8. “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。

“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“卫生健康支出”类“优抚对象医疗”款“优抚对象医疗补助”项：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

9. “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。

“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、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		84 年前军休干部、无军籍职工安置经费、管理福利费						
主管部门		北京市通州区退役军人事务局			实施单位	北京市通州区军队离休退休干部休养所		
项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	25.21	10	50.24%	8
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	25.21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	84 年前接收的军休人员经费足额拨付率	=100%	=100%	30	30	
		时效指标	84 年前接收的军休人员经费及时拨付率	及时	及时	30	30	
		成本指标						

	满意度 指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥90.00%	≥90.00%	30	30	
总分						100	98	

(2025 年度)

项目名称		基层党委书记委员补助						
主管部门		北京市通州区退役军人事务局			实施单位	北京市通州区军队离休退休干部休养所		
项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.36	9.36	9.69	10	96.59%	10
		其中：当年财政拨款	9.36	9.36	9.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	基层党委补助经费足额拨付率	=100.00%	=100.00%	30	30	
		时效指标	基层党委补助经费及时拨付率	及时	及时	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意	服务对象满意度	≥90.00%	≥90.00%	30	30	

	指标	度标						
总分						100	100	