

# 2024 年度部门决算（公开）



# 目 录

## 第一部分 2024 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区光荣院

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   | 298.643630 | 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           | 0.000000   | 八、社会保障和就业支出    | 277.047564 |
|                  |            | 九、卫生健康支出       | 24.029940  |
|                  |            | 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      | 0.000000   |
|                  |            | 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  | 298.643630 | 本年支出合计          | 301.077504 |
| 年初结转和结余 | 2.433874   | 结余分配            | 0.000000   |
|         |            | 年末结转和结余         | 0.000000   |
| 总计      | 301.077504 | 总计              | 301.077504 |

收入决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位:万元

| 项目         |   |   | 本年收入合            | 财政拨款收      | 上级补助       | 事业收入     | 经营收入     | 附属单位上    | 其他收入     |
|------------|---|---|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 计                | 入          | 收入         |          |          | 缴收入      |          |
|            |   |   | 1                | 2          | 3          | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 298.643630 | 298.643630 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 274.613690 | 274.613690 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 37.336608  | 37.336608  | 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 | 24.891072  | 24.891072  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.445536  | 12.445536  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |              |            |            |          |          |          |          |          |
|---------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20808   | 抚恤           | 18.825762  | 18.825762  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080807 | 光荣院          | 18.825762  | 18.825762  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 218.451320 | 218.451320 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 218.451320 | 218.451320 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出       | 24.029940  | 24.029940  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 24.029940  | 24.029940  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 24.029940  | 24.029940  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

## 支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

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 |
|------------|---|------|------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |            |            |           |          |          |           |
|            |   | 栏次   | 1          | 2          | 3         | 4        | 5        | 6         |
| 类          | 款 | 项    | 合计         |            |           |          |          |           |
| 208        |   |      | 277.047564 | 255.787928 | 21.259636 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805      |   |      | 37.336608  | 37.336608  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080505    |   |      | 24.891072  | 24.891072  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506    |   |      | 12.445536  | 12.445536  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

|         |              |            |            |           |          |          |          |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 20808   | 抚恤           | 21.259636  | 0.000000   | 21.259636 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080807 | 光荣院          | 21.259636  | 0.000000   | 21.259636 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 218.451320 | 218.451320 | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 218.451320 | 218.451320 | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出       | 24.029940  | 24.029940  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 24.029940  | 24.029940  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 24.029940  | 24.029940  | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区光荣院

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 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|                |            |            | 决算数        | 决算数         | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 298.643630 | 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     | 277.047564 | 0.000000 | 0.000000 |
|              |            | 九、卫生健康支出        | 24.029940  | 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       | 0.000000   | 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       | 298.643630 | 本年支出合计          | 301.077504 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 2.433874   | 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 | 2.433874   |                 |            |          |          |



|                |            |    |            |          |          |
|----------------|------------|----|------------|----------|----------|
| 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             | 301.077504 | 总计 | 301.077504 | 0.000000 | 0.000000 |

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

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   |                  |      |             |             |            |
| 类          |  |  | 款    | 项                | 1    | 2           | 3           |            |
|            |  |  |      |                  | 合计   | 301. 077504 | 279. 817868 | 21. 259636 |
| 208        |  |  |      | 社会保障和就业支出        |      | 277. 047564 | 255. 787928 | 21. 259636 |
| 20805      |  |  |      | 行政事业单位养老支出       |      | 37. 336608  | 37. 336608  | 0. 000000  |
| 2080505    |  |  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 24. 891072  | 24. 891072  | 0. 000000  |
| 2080506    |  |  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 12. 445536  | 12. 445536  | 0. 000000  |
| 20808      |  |  |      | 抚恤               |      | 21. 259636  | 0. 000000   | 21. 259636 |
| 2080807    |  |  |      | 光荣院              |      | 21. 259636  | 0. 000000   | 21. 259636 |
| 20828      |  |  |      | 退役军人管理事务         |      | 218. 451320 | 218. 451320 | 0. 000000  |
| 2082899    |  |  |      | 其他退役军人事务管理支出     |      | 218. 451320 | 218. 451320 | 0. 000000  |
| 210        |  |  |      | 卫生健康支出           |      | 24. 029940  | 24. 029940  | 0. 000000  |
| 21011      |  |  |      | 行政事业单位医疗         |      | 24. 029940  | 24. 029940  | 0. 000000  |
| 2101102    |  |  |      | 事业单位医疗           |      | 24. 029940  | 24. 029940  | 0. 000000  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

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         | 268.547332 | 商品和服务支出   | 11.258536 | 资本性支出       | 0.000000 |
| 基本工资           | 40.128400  | 办公费       | 2.000000  | 房屋建筑物购建     | 0.000000 |
| 津贴补贴           | 11.063051  | 印刷费       | 0.000000  | 办公设备购置      | 0.000000 |
| 奖金             | 0.000000   | 咨询费       | 0.000000  | 专用设备购置      | 0.000000 |
| 伙食补助费          | 0.000000   | 手续费       | 0.000000  | 基础设施建设      | 0.000000 |
| 绩效工资           | 132.788953 | 水费        | 0.120000  | 大型修缮        | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.891072  | 电费        | 0.800000  | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费         | 12.445536  | 邮电费       | 0.500000  | 物资储备        | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 16.520580  | 取暖费       | 0.000000  | 土地补偿        | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费      | 5.632020   | 物业管理费     | 0.000000  | 安置补助        | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费       | 1.314180   | 差旅费       | 0.200000  | 地上附着物和青苗补偿  | 0.000000 |
| 住房公积金          | 21.886200  | 因公出国（境）费用 | 0.000000  | 拆迁补偿        | 0.000000 |
| 医疗费            | 1.877340   | 维修（护）费    | 0.389000  | 公务用车购置      | 0.000000 |
| 其他工资福利支出       | 0.000000   | 租赁费       | 0.000000  | 其他交通工具购置    | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助      | 0.012000   | 会议费       | 0.300000  | 文物和陈列品购置    | 0.000000 |
| 离休费            | 0.000000   | 培训费       | 0.300000  | 无形资产购置      | 0.000000 |
| 退休费            | 0.000000   | 公务接待费     | 0.000000  | 其他资本性支出     | 0.000000 |
| 退职（役）费         | 0.000000   | 专用材料费     | 0.000000  | 对企业补助       | 0.000000 |
| 抚恤金            | 0.000000   | 被装购置费     | 0.000000  | 资本金注入       | 0.000000 |
| 生活补助           | 0.000000   | 专用燃料费     | 0.000000  | 政府投资基金股权投资  | 0.000000 |

|             |            |           |          |                    |           |
|-------------|------------|-----------|----------|--------------------|-----------|
| 救济费         | 0.000000   | 劳务费       | 0.000000 | 费用补贴               | 0.000000  |
| 医疗费补助       | 0.000000   | 委托业务费     | 0.000000 | 利息补贴               | 0.000000  |
| 助学金         | 0.000000   | 工会经费      | 1.911269 | 其他资本性补助            | 0.000000  |
| 奖励金         | 0.012000   | 福利费       | 3.433769 | 其他对企业补助            | 0.000000  |
| 个人农业生产补贴    | 0.000000   | 公务用车运行维护费 | 0.904498 | 其他支出               | 0.000000  |
| 代缴社会保险费     | 0.000000   | 其他交通费用    | 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   | 税金及附加费用   | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000  |
|             |            | 其他商品和服务支出 | 0.400000 | 经常性赠与              | 0.000000  |
|             |            | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 资本性赠与              | 0.000000  |
|             |            | 国内债务付息    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000  |
|             |            | 国外债务付息    | 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      | 268.559332 | 公用经费合计    |          |                    | 11.258536 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

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 |   | 科目名称 |          |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |          |
|            |   | 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：北京市密云区光荣院

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 | 咨询费       | 0.000000 | 专用设备购置      | 0.000000 |
| 伙食补助费          | 0.000000 | 手续费       | 0.000000 | 基础设施建设      | 0.000000 |
| 绩效工资           | 0.000000 | 水费        | 0.000000 | 大型修缮        | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 | 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 | 邮电费       | 0.000000 | 物资储备        | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 土地补偿        | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 安置补助        | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费       | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.000000 |
| 住房公积金          | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿        | 0.000000 |
| 医疗费            | 0.000000 | 维修（护）费    | 0.000000 | 公务用车购置      | 0.000000 |
| 其他工资福利支出       | 0.000000 | 租赁费       | 0.000000 | 其他交通工具购置    | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助      | 0.000000 | 会议费       | 0.000000 | 文物和陈列品购置    | 0.000000 |
| 离休费            | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 无形资产购置      | 0.000000 |
| 退休费            | 0.000000 | 公务接待费     | 0.000000 | 其他资本性支出     | 0.000000 |
| 退职（役）费         | 0.000000 | 专用材料费     | 0.000000 | 对企业补助       | 0.000000 |

|             |          |           |          |                    |          |
|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 抚恤金         | 0.000000 | 被装购置费     | 0.000000 | 资本金注入              | 0.000000 |
| 生活补助        | 0.000000 | 专用燃料费     | 0.000000 | 政府投资基金股权投资         | 0.000000 |
| 救济费         | 0.000000 | 劳务费       | 0.000000 | 费用补贴               | 0.000000 |
| 医疗费补助       | 0.000000 | 委托业务费     | 0.000000 | 利息补贴               | 0.000000 |
| 助学金         | 0.000000 | 工会经费      | 0.000000 | 其他资本性补助            | 0.000000 |
| 奖励金         | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 其他对企业补助            | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴    | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 代缴社会保险费     | 0.000000 | 其他交通费用    | 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 | 税金及附加费用   | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|             |          | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 经常性赠与              | 0.000000 |
|             |          | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 资本性赠与              | 0.000000 |
|             |          | 国内债务付息    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
|             |          | 国外债务付息    | 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      | 0.000000 | 公用经费合计    |          |                    | 0.000000 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区光荣院

单位:万元

| 项目         |   |   |      | 2024 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：北京市密云区光荣院

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 |
| 2024 年预算 | 2. 518000    | 0. 000000 | 0. 000000 | 2. 518000    | 0. 000000 | 2. 518000 |
| 2024 年决算 | 0. 904498    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 904498    | 0. 000000 | 0. 904498 |

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区光荣院

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 | 0. 894498 |
| 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        | 0.894498 |
| (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 |

### 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区光荣院

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 2024 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

根据中共北京市密云区委机构标编制委员会《关于北京市密云区退役军人事务局所属事业单位改革方案的批复》京密编委[2021]22 号方案内容，整合组建北京市密云区光荣院（北京市密云区优抚安置中心）。为进一步优化优抚安置只能设置，将北京市密云区光荣院（北京市密云区拥军优抚褒扬中心）和北京市密云区退役军人安置就业中心整合，组建北京市密云区光荣院（北京市密云区优抚安置中心），为区退役军人事务局所属相当正科级公益一类财政补助事业单位。主要职责：承担收养的孤老烈属、伤残复退军人、烈士遗孤的生活和医疗保障政策落实等事务性工作。承担孤老烈属、伤退复退军人、烈士遗孤优抚对象基本生活及养老事宜等服务工作。承担本区军人伤残鉴定、退役军人医疗保障、国民党抗战老兵等有关人员优抚政策落实、军供服务保障、随军随调家属落户等事务性工作。组织开展公祭活动。承担本市计划分配军队转业干部和符合政府安排工作条件退役士兵安置工作等辅助性工作。承担计划分配军队转业干部适应性培训、上岗前培训、进高校专项培训和符合政府安排工作条件退役士兵的相关培训等事务性工作。承担自主就业退役军人党组织关系转接、就业创业促进和教育培训、开展有关中介服务指导、退役军人社会保险落实等事务性工作。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 301.08 万元，比上年减少 24.99 万元，下降 8.3%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 298.64 万元，比上年减少 12.57 万元，下降 4.2%。

1. 财政拨款收入 298.64 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 298.64 万元，占收入合计的 100%；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%；

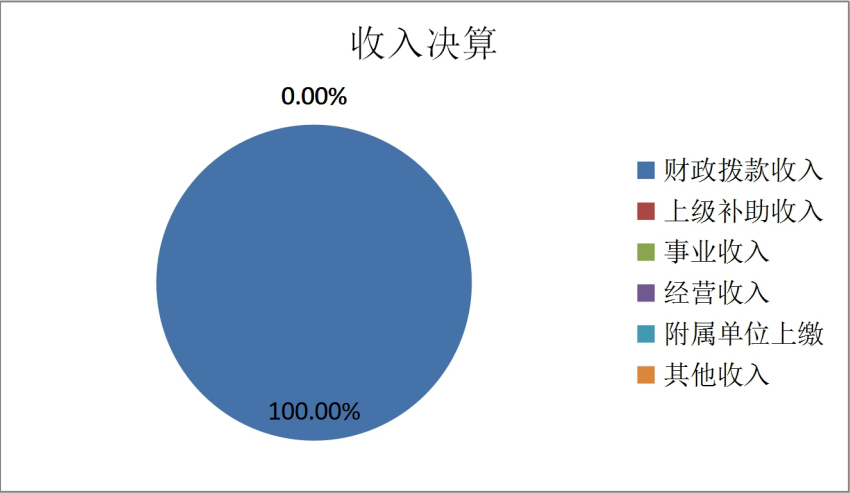
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

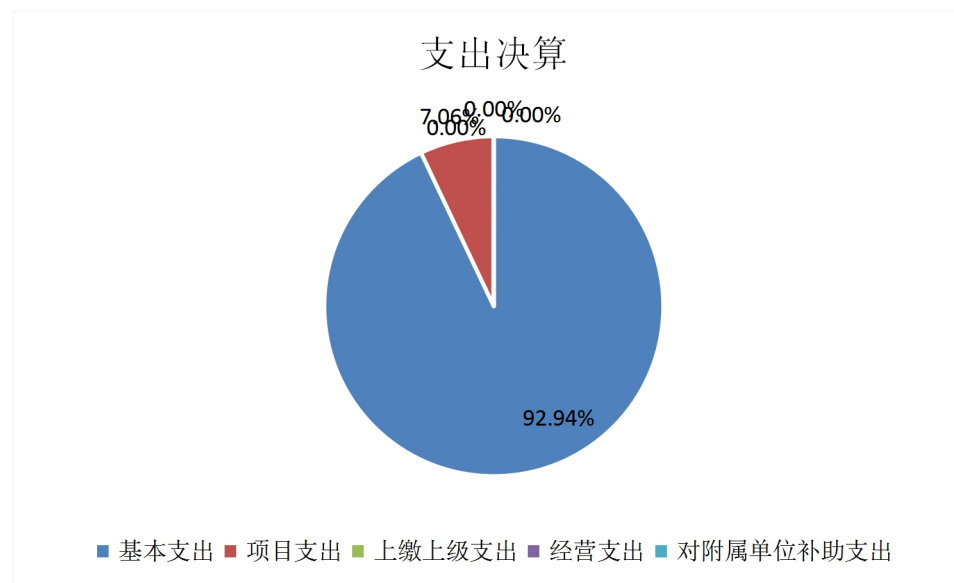
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 301.08 万元，比上年减少 24.99 万元，下降 8.3%，其中：基本支出 279.82 万元，占支出合计的 92.94%；项目支出 21.26 万元，占支出合计的 7.06%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 301.08 万元，比上年减少 24.99 万元，下降 8.3%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减 2024 年一般性支出，减少公用经费使用；光荣院老人较去年减伤 1 位，项目支出减少。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 301.08 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 277.05 万元，占本年财政拨款支出 92.02%；卫生健康支出 24.03 万元，占本年财政拨款支出 7.98%。

## （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）2024年度年初预算290.83万元，2024年度决算277.05万元，完成年初预算的95.26%。

主要原因：人员工资滚动及调整。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算24.03万元，2024年度决算24.03万元，完成年初预算的100%。其中：

主要原因：人员保险预算准确。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出279.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

（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268.56万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、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 11.26 万元；（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 0 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 万元。

### 第三部分 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.9 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.52 万元减少 1.61 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.9 万元，比 2024 年度年初预算数 2.52 万元减少 1.61 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.9 万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减 2024 年一般性支出，减少公用经费使用。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

#### 二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 11.26 万元，比上年减少 3.05 万元，减少原因：落实“过紧日子”要求，压减 2024

年一般性支出，减少公用经费使用。

### 三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.89 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 0.89 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，北京市密云区光荣院共有车辆 1 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

本单位无此项支出。

### 六、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。

4. 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。

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：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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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。

10. 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地基本养老保险费支出。

11. 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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 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。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

| 项目名称           |                                                                                                   | 光荣院老人服务委托管理                  |                 |           |                        |           |        |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 主管部门           |                                                                                                   | 北京市密云区退役军人事务局<br>(162007001) |                 |           | 实施单位                   | 北京市密云区光荣院 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                   |                              | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数              | 分值        | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                   | 年度资金总额                       | 9.83            | 27.82     | 24.34                  | 10        | 87.49  | 8                   |
|                |                                                                                                   | 其中：当年财政<br>拨款                |                 |           |                        | —         |        | —                   |
|                |                                                                                                   | 上年结转<br>资金                   |                 |           |                        | —         |        | —                   |
|                |                                                                                                   | 其他资金                         |                 |           |                        | —         |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |                              |                 |           | 实际完成情况                 |           |        |                     |
|                | 2020年6月，经北京市密云区退役军人事务局27次局长办公会议审议通过，保留北京市密云区光荣院，为北京市密云区退役军人事务局二级单位独立账户，负责光荣院休养老人吃、穿、住、医、行、葬等管理职责。 |                              |                 |           | 顺利完成光荣院老人托管服务，使老人安享晚年。 |           |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                          | 二级指标                         | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值              | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                          | 数量指标                         | 指标 1: 光荣院在院人数   | 2 人       | 3 人                    | 10        | 8      | 12 月新增加 1 名老人。      |
|                |                                                                                                   | 质量指标                         | 指标 1: 光荣院老人入住管理 | ≥ 100%    | ≥ 100%                 | 10        | 10     |                     |
|                |                                                                                                   | 时效指标                         | 指标 1: 拨付委托管理资金  | ≥ 100%    | ≥ 100%                 | 10        | 10     |                     |

|       |           |                      |        |        |     |    |              |
|-------|-----------|----------------------|--------|--------|-----|----|--------------|
|       | 成本指标      | 指标 1: 光荣院资金支付        | ≥ 100% | ≥ 100% | 10  | 8  | 根据老人住院情况有所浮动 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 有效改善孤老优抚对象生活困难 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10  | 10 |              |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 使孤老优抚对象有归属感    | ≥ 100% | ≥ 100% | 10  | 10 |              |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: 建立健全的供养机制      | ≥ 100% | ≥ 100% | 10  | 10 |              |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 可持续改善孤老优抚对象生活  | ≥ 100% | ≥ 100% | 10  | 10 |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 光荣院老人满意度       | ≥ 100% | 99%    | 10  | 9  | 老人年岁已高偶有不满   |
| 总分    |           |                      |        |        | 100 | 93 |              |

### 填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。