

2025 年度北京市密云区
军队离休退休干部管理服务所
部门决算报表及说明

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

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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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	1, 209. 427898	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	1, 174. 431927
		九、卫生健康支出	18. 499821
		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	1.320750
		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	17.315400
		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	1,209.427898	本年支出合计	1,211.567898
年初结转和结余	2.140000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,211.567898	总计	1,211.567898

收入决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 209. 42 7898	1, 209. 42 7898	0. 000 000	0. 000 000	0. 000 000	0. 000 000	0. 0000 00
208			社会保障和就业支出	1, 172. 291 927	1, 172. 291 927	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
20805			行政事业单位养老支出	27. 503136	27. 503136	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 335424	18. 335424	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 167712	9. 167712	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
20809			退役安置	1, 144. 788 791	1, 144. 788 791	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	965. 75773 1	965. 75773 1	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	179. 03106 0	179. 03106 0	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
210			卫生健康支出	18. 499821	18. 499821	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
21011			行政事业单位医疗	18. 499821	18. 499821	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
2101102			事业单位医疗	18. 499821	18. 499821	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00	0. 0000 00
215			资源勘探工业信息等支出	1. 320750	1. 320750	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000

				00	00	00	00	00
21502	制造业	1.320750	1.320750	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00
2150299	其他制造业支出	1.320750	1.320750	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00
221	住房保障支出	17.315400	17.315400	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00
22102	住房改革支出	17.315400	17.315400	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00
2210201	住房公积金	17.315400	17.315400	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00

支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部
管理服务所

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
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	1,211.567 898	231.8490 25	979.7188 73	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208			社会保障和就业支出	1,174.431 927	196.0338 04	978.3981 23	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

20805	行政事业单位养老支出	27.503136	27.503136	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	18.335424	18.335424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.167712	9.167712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	1,146.928791	168.530668	978.398123	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	967.897731	0.000000	967.897731	0.000000	0.000000	0.000000
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	179.031060	168.530668	10.500392	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	18.499821	18.499821	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	18.499821	18.499821	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	18.499821	18.499821	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1.320750	0.000000	1.320750	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	1.320750	0.000000	1.320750	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	1.320750	0.000000	1.320750	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	17.315400	17.315400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	17.315400	17.315400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	17.315400	17.315400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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	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	1,209.427898	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	1,174.431927	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	18.499821	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	1.320750	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	17.315400	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	1, 209. 427898	本年支出合计	1, 211. 567898	0. 000000	0. 000000
年初财政拨款结转和结余	2. 140000	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. 140000				
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	1, 211. 567898	总计	1, 211. 567898	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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	1, 211. 567898	231. 849025	979. 718873
208			社会保障和就业支出	1, 174. 431927	196. 033804	978. 398123
20805			行政事业单位养老支出	27. 503136	27. 503136	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 335424	18. 335424	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 167712	9. 167712	0. 000000
20809			退役安置	1, 146. 928791	168. 530668	978. 398123
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	967. 897731	0. 000000	967. 897731
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	179. 031060	168. 530668	10. 500392
210			卫生健康支出	18. 499821	18. 499821	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	18. 499821	18. 499821	0. 000000

2101102	事业单位医疗	18.499821	18.499821	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1.320750	0.000000	1.320750
21502	制造业	1.320750	0.000000	1.320750
2150299	其他制造业支出	1.320750	0.000000	1.320750
221	住房保障支出	17.315400	17.315400	0.000000
22102	住房改革支出	17.315400	17.315400	0.000000
2210201	住房公积金	17.315400	17.315400	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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	218.443263	商品和服务支出	12.411762	资本性支出	0.000000
基本工资	39.987600	办公费	3.577112	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	14.156434	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	99.969147	电费	0.026407	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	18.335424	邮电费	0.240000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	9.167712	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	18.499821	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	1.011725	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	17.315400	维修（护）费	0.002400	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	0.030081	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.994000	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	0.994000	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	1.545096	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	3.383723	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	3.261943	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	0.345000	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	0.000000	其他支出	0.000000

		付息			
		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	219.437263	公用经费合计			12.411762

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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					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：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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	0.000000	公用经费合计			0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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	0.000000	公用经费合计			0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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	8.410000	0.000000	0.000000	8.410000	0.000000	8.410000
2025 年决算	3.261943	0.000000	0.000000	3.261943	0.000000	3.261943

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所

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	0.000000
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	0.000000
（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

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

军队离休退休干部管理服务所职责负责：北京市密云区军队离休退休干部管理服务所成立于 1986 年，位于康居路 9 号院，隶属北京市密云区退役军人事务局下属二级预算单位，未设置科室，2020 年 8 月起独立核算。单位负责人肖金苹。军队离休退休干部管理服务所负责本区军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管

理工作;协调落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作;指导军休保障单位开展服务管理工作;按照国家有关政策规定,承担本区接收的军队离休退休干部政治待遇、生活待遇、合法权益维护等事务性工作;承担北京市军队离休退休干部休养接待服务等工作。

(二) 机构设置情况

北京市密云区军队离休退休干部管理服务所(北京市密云区人民政府军队离休退休干部安置办公室、北京市军队离休退休干部密云服务管理中心),为区退役军人局所属相当正科级公益一类财政补助事业单位。军休所为独立核算单位,本单位为密云区退役军人事务局二级单位,无内设科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1211.57 万元,比上年增加 187.97 万元,增长 15.51%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1209.43 万元,比上年增加 185.83 万元,增长 15.36%。

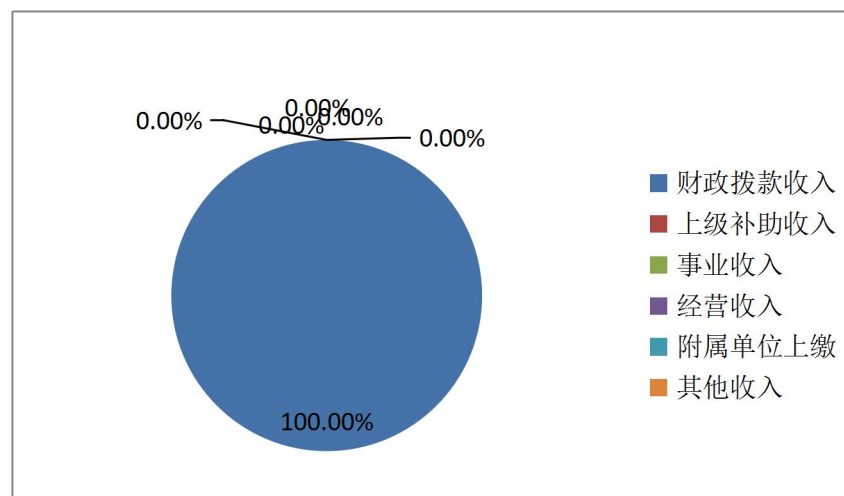
1. 财政拨款收入 1209.43 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 1209.43 万元,占收入合计的 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占收入合计的 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占收入合计的 0%;

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%。

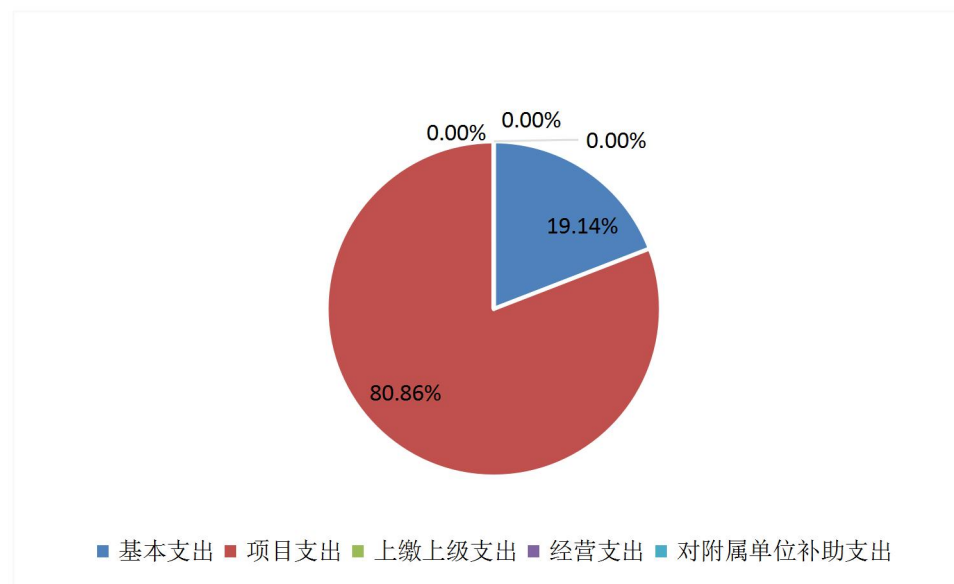
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1211.57 万元，比上年增加 187.97 万元，增长 15.51%，其中：基本支出 231.85 万元，占支出合计的 19.14%；项目支出 979.72 万元，占支出合计的 80.86%；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：支出决算



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 1211.57 万元，比上年增加 187.97 万元，增长 15.51%。主要原因：军队退休干部人员增加、待遇调整等原因。

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 1211.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1174.43 万元，占本年财政拨款支出 96.93%；卫生健康支出 18.5 万元，占本年财政拨款支出 1.53%；住房公积金支出 17.32 万

元，占本年财政拨款支出 1.43%；资源勘探工业信息等支出 1.32 万元，占本年财政拨款支出 0.11%。

（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 年度决算 1174.43 万元，比 2025 年度年初预算增加 35.83 万元，增长 3.05%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 27.50 万元，比 2025 年度年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：按月发放养老。

“退役安置”（款）2025 年度决算 1146.93 万元，比 2025 年度年初预算增加 2.14 万元，增长 0.19%。主要原因：军休干部人员增加、包括上年结转资金等情况。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 18.50 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.15 万元，增长 0.81%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 18.50 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.15 万元，减少 0.81%。主要原因：按月发放医疗保险。

3、“住房公积金”（类）2025 年度决算 17.32 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.16 万元，减少 0.92%。其中：

“住房公积金”（款）2025 年度决算 17.32 万元，比 2025 年度年初预算减少 0.16 万元，减少 0.92%。主要原因：按月发住房公积金。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度决算 1.32 万元，比 2025 年度年初预算增加 1.32 万元，增长 100%。

其中：

“资源勘探工业信息等支出”（款）2025 年度决算 1.32 万元，比 2025 年度年初预算增加 1.32 万元，增长 100%。

主要原因：2025 年根据开展实际工作需要，增加信息化提升项目经费项目预算，全部支出完成。

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

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度无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 231.85 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；（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 3.26 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.41 万元减少 5.15 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无；2025 年度因公出国（境）费用主要用于无等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），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，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无。2025 年度公务接待费主要用于无（主要接待事项）。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 3.26 万元，比 2025 年度年初预算数 8.41 万元减少 5.15 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.26 万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减 2025 年一般性支出，减少公用经费使用。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 12.41 万元，比上年减少 1.48 万元，减少原因：落实“过紧日子”要求，压减 2025 年一般性支出，减少公用经费使用。

三、政府采购支出情况

本部门 2025 年无政府采购支出

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区军队离休退休干部管理服务所共有车辆 4 台；单位价值 100 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、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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）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。

8. 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）。

9. 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）：反映移交政府的军队离休退休人员、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。

10. 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。

11. 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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		退役安置补助						
主管部门		北京市密云区退役军人事务局	实施单位			北京市密云区军队离休退休干部管理服务所		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	947.82	1068.85	979.72	10 分	91.66	9
		其中：当年财政拨款	819.23	943.83	855.93	—	93.88	—
		上年结转资金	128.59	125.02	123.79	—	99.01	—
		其他资金				—	69.71	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：通过下拨各项军休经费，提高 1984 年以来接受的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活、住房保障待遇，维护管理机构正常运转。目标 2：通过下拨无军籍职工经费。提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。目标 3：通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度军休干人员的服务管理机构用房，完成年度接收安置任务，保障服务管理机构工作正常运转。		2025 年发放军休干部、无军籍职工各项待遇经费 979.72 万元，使军休干部及无军籍职工生活获得充分保障，为稳定军休干部及无军籍职工队伍提供了重要的保证。由于老干部年龄普遍较大，身体状况较差及去世情况，资金出现部分剩余属于正常情况。					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40 分)	数量指标	30	30	
		质量指标	5	5	
		时效指标	5	5	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	5	5	
		社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	