

武汉市退役军人事务局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市退役军人事务局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市退役军人事务局概况

一、部门主要职能

贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市退役军人事务局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 12 个单位。所属单位包括：

1. 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室
2. 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心
3. 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心
4. 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心
5. 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心
6. 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心
7. 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心
8. 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心
9. 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心
10. 武汉市退役军人服务中心
11. 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处
12. 武汉市优抚医院

三、部门人员构成

武汉市退役军人事务局总编制人数 540 人，其中：行政编制

48 人，事业编制 492 人(其中：参照公务员法管理 24 人)。在职实有人数 457 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 413 人(其中：参照公务员法管理 25 人)。

离退休人员 334 人，其中：离休 4 人，退休 330 人。

第二部分 武汉市退役军人事务局 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			34433.42	11681.3	22752.12
208	社会保障和就业支出			29,703.09	9,224.97	20,478.12
20805	行政事业单位养老支出			657.25	657.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170001	武汉市退役军人事务局	95.80	95.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	33.00	33.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	12.31	12.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	4.92	4.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170004	武汉市退役军人服务中心	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170004	武汉市退役军人服务中心	54.92	54.92	
2080502	事业单位离退休	170004	武汉市退役军人服务中心	42.80	42.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170005	武汉市优抚医院	380.00	380.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170005	武汉市优抚医院	20.00	20.00	
20808	抚恤			4,982.02	3,893.13	1,088.89
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	4,982.02	3,893.13	1,088.89
20809	退役安置			19,190.61	2,650.81	16,539.80
2080905	军队转业干部安置	170001	武汉市退役军人事务局	95.12		95.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	514.01	433.52	80.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	308.68	254.91	53.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	84.32		84.32
2080999	其他退役安置支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	1,656.95		1,656.95
2080999	其他退役安置支出	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	1,112.00		1,112.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	294.58	271.74	22.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	31.86		31.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	204.87	179.31	25.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	193.16		193.16
2080999	其他退役安置支出	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	1,001.31		1,001.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	283.22		283.22
2080999	其他退役安置支出	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	782.33		782.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	3,305.89	262.92	3,042.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	478.12	414.46	63.66
2080999	其他退役安置支出	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	1,300.37		1,300.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	92.75		92.75
2080999	其他退役安置支出	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	1,223.36		1,223.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	413.33	349.09	64.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	91.58		91.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	0.24		0.24
2080999	其他退役安置支出	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	237.38		237.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	240.71	228.23	12.48
2080999	其他退役安置支出	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	786.30		786.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	67.32		67.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	292.07	256.63	35.44
2080905	军队转业干部安置	170004	武汉市退役军人服务中心	4,098.78		4,098.78
20828	退役军人管理事务			4,871.44	2,022.01	2,849.43
2082801	行政运行	170001	武汉市退役军人事务局	1,303.60	1,303.60	
2082899	其他退役军人事务管理支出	170001	武汉市退役军人事务局	1,212.83		1,212.83
2082804	拥军优属	170001	武汉市退役军人事务局	974.50		974.50
2082850	事业运行	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	90.55	90.55	

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
2082804	拥军优属	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	19.00		19.00
2082850	事业运行	170004	武汉市退役军人服务中心	627.86	627.86	
2082802	一般行政管理事务	170004	武汉市退役军人服务中心	643.10		643.10
20899	其他社会保障和就业支出			1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	1.77	1.77	
210	卫生健康支出			3,654.12	1,380.12	2,274.00
21004	公共卫生			2,274.00		2,274.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170005	武汉市优抚医院	2,274.00		2,274.00
21011	行政事业单位医疗			1,380.12	1,380.12	
2101101	行政单位医疗	170001	武汉市退役军人事务局	86.86	86.86	
2101103	公务员医疗补助	170001	武汉市退役军人事务局	102.19	102.19	
2101103	公务员医疗补助	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	32.25	32.25	
2101102	事业单位医疗	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	52.00	52.00	
2101102	事业单位医疗	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	53.00	53.00	
2101102	事业单位医疗	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	36.00	36.00	
2101102	事业单位医疗	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	81.16	81.16	
2101102	事业单位医疗	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	48.50	48.50	
2101102	事业单位医疗	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	10.02	10.02	
2101103	公务员医疗补助	170004	武汉市退役军人服务中心	15.55	15.55	
2101102	事业单位医疗	170004	武汉市退役军人服务中心	43.44	43.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170004	武汉市退役军人服务中心	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	170005	武汉市优抚医院	791.40	791.40	
221	住房保障支出			1,076.21	1,076.21	
22102	住房改革支出			1,076.21	1,076.21	
2210201	住房公积金	170001	武汉市退役军人事务局	138.53	138.53	
2210203	购房补贴	170001	武汉市退役军人事务局	27.00	27.00	
2210202	提租补贴	170001	武汉市退役军人事务局	30.80	30.80	
2210202	提租补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	7.68	7.68	
2210203	购房补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	13.82	13.82	
2210202	提租补贴	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	3.16	3.16	
2210203	购房补贴	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	4.06	4.06	
2210202	提租补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	13.91	13.91	
2210203	购房补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	170004	武汉市退役军人服务中心	69.86	69.86	
2210201	住房公积金	170005	武汉市优抚医院	410.11	410.11	
2210202	提租补贴	170005	武汉市优抚医院	112.47	112.47	
2210203	购房补贴	170005	武汉市优抚医院	180.23	180.23	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			11,681.30	9,633.53	2,047.77
301	工资福利支出			8,519.50	8,519.50	
30101	基本工资			1,240.10	1,240.10	
30101	基本工资	170001	武汉市退役军人事务局	231.49	231.49	
30101	基本工资	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	73.48	73.48	
30101	基本工资	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.85	6.85	
30101	基本工资	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	7.49	7.49	
30101	基本工资	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	5.82	5.82	
30101	基本工资	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	5.90	5.90	
30101	基本工资	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	7.50	7.50	
30101	基本工资	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	5.71	5.71	
30101	基本工资	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	4.03	4.03	
30101	基本工资	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	5.88	5.88	
30101	基本工资	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	27.18	27.18	
30101	基本工资	170004	武汉市退役军人服务中心	123.15	123.15	
30101	基本工资	170005	武汉市优抚医院	735.62	735.62	
30102	津贴补贴			938.46	938.46	
3010203	生活性补贴	170001	武汉市退役军人事务局	98.95	98.95	
3010219	提租补贴	170001	武汉市退役军人事务局	30.80	30.80	
3010202	冲销64元后保留津补贴	170001	武汉市退役军人事务局	2.96	2.96	
3010220	购房补贴	170001	武汉市退役军人事务局	27.00	27.00	
3010204	工作性津贴	170001	武汉市退役军人事务局	64.82	64.82	
3010221	在职物业补贴	170001	武汉市退役军人事务局	12.14	12.14	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	170001	武汉市退役军人事务局	11.62	11.62	
3010201	国家规定的岗位津补贴	170001	武汉市退役军人事务局	1.57	1.57	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	170001	武汉市退役军人事务局	14.20	14.20	
3010221	在职物业补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	4.18	4.18	
3010220	购房补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	9.97	9.97	
3010203	生活性补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33.42	33.42	
3010202	冲销64元后保留津补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.08	1.08	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	4.22	4.22	
3010219	提租补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	7.68	7.68	
3010204	工作性津贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.31	21.31	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	4.07	4.07	
3010219	提租补贴	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	3.16	3.16	
3010220	购房补贴	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	4.06	4.06	
3010202	冲销64元后保留津补贴	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	0.40	0.40	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	1.58	1.58	
3010221	在职物业补贴	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	1.49	1.49	
3010201	国家规定的岗位津补贴	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	0.12	0.12	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	170004	武汉市退役军人服务中心	8.18	8.18	
3010204	工作性津贴	170004	武汉市退役军人服务中心	11.67	11.67	
3010219	提租补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	13.91	13.91	
3010220	购房补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	14.59	14.59	
3010202	冲销64元后保留津补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	2.08	2.08	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	170004	武汉市退役军人服务中心	2.20	2.20	
3010203	生活性补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	18.35	18.35	
3010221	在职物业补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	7.63	7.63	
3010220	购房补贴	170005	武汉市优抚医院	180.23	180.23	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
3010219	提租补贴	170005	武汉市优抚医院	111.47	111.47	
3010201	国家规定的岗位津补贴	170005	武汉市优抚医院	104.46	104.46	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	170005	武汉市优抚医院	46.99	46.99	
3010221	在职物业补贴	170005	武汉市优抚医院	43.94	43.94	
3010202	冲销64元后保留津补贴	170005	武汉市优抚医院	11.96	11.96	
30103	奖金			743.35	743.35	
30103	奖金	170001	武汉市退役军人事务局	564.07	564.07	
30103	奖金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	175.87	175.87	
30103	奖金	170004	武汉市退役军人服务中心	3.41	3.41	
30107	绩效工资			783.72	783.72	
3010701	基础绩效工资	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	13.55	13.55	
3010702	奖励绩效工资	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	14.30	14.30	
3010701	基础绩效工资	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	5.71	5.71	
3010702	奖励绩效工资	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	5.00	5.00	
3010701	基础绩效工资	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	11.64	11.64	
3010701	基础绩效工资	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	15.29	15.29	
3010701	基础绩效工资	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	11.65	11.65	
3010701	基础绩效工资	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	7.44	7.44	
3010701	基础绩效工资	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	11.75	11.75	
3010701	基础绩效工资	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	11.64	11.64	
3010702	奖励绩效工资	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	47.22	47.22	
3010701	基础绩效工资	170004	武汉市退役军人服务中心	42.80	42.80	
3010702	奖励绩效工资	170004	武汉市退役军人服务中心	62.86	62.86	
3010702	奖励绩效工资	170005	武汉市优抚医院	156.86	156.86	
3010701	基础绩效工资	170005	武汉市优抚医院	366.01	366.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			576.03	576.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170001	武汉市退役军人事务局	95.80	95.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	12.31	12.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170004	武汉市退役军人服务中心	54.92	54.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170005	武汉市优抚医院	380.00	380.00	
30109	职业年金缴费			62.80	62.80	
30109	职业年金缴费	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00	
30109	职业年金缴费	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	1.50	1.50	
30109	职业年金缴费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6.00	6.00	
30109	职业年金缴费	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	14.88	14.88	
30109	职业年金缴费	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	8.00	8.00	
30109	职业年金缴费	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	4.92	4.92	
30109	职业年金缴费	170004	武汉市退役军人服务中心	1.50	1.50	
30109	职业年金缴费	170005	武汉市优抚医院	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			492.91	492.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	170001	武汉市退役军人事务局	86.86	86.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	10.02	10.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	170004	武汉市退役军人服务中心	43.44	43.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	170005	武汉市优抚医院	325.86	325.86	
30111	公务员医疗补助缴费			139.09	139.09	
30111	公务员医疗补助缴费	170001	武汉市退役军人事务局	102.19	102.19	
30111	公务员医疗补助缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.35	21.35	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30111	公务员医疗补助缴费	170004	武汉市退役军人服务中心	15.55	15.55	
30112	其他社会保障缴费			49.48	49.48	
3011299	其他社会保障缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	3.00	3.00	
3011202	失业保险	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	1.05	1.05	
3011203	工伤保险	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	0.72	0.72	
3011299	其他社会保障缴费	170004	武汉市退役军人服务中心	3.20	3.20	
3011202	失业保险	170004	武汉市退役军人服务中心	3.20	3.20	
3011202	失业保险	170005	武汉市优抚医院	28.53	28.53	
3011203	工伤保险	170005	武汉市优抚医院	9.78	9.78	
30113	住房公积金			672.34	672.34	
30113	住房公积金	170001	武汉市退役军人事务局	138.53	138.53	
30113	住房公积金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	40.02	40.02	
30113	住房公积金	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	13.82	13.82	
30113	住房公积金	170004	武汉市退役军人服务中心	69.86	69.86	
30113	住房公积金	170005	武汉市优抚医院	410.11	410.11	
30114	医疗费			762.94	762.94	
3011402	事业医疗补助	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	52.00	52.00	
3011402	事业医疗补助	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	53.00	53.00	
3011402	事业医疗补助	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	36.00	36.00	
3011402	事业医疗补助	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	39.22	39.22	
3011402	事业医疗补助	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	81.16	81.16	
3011402	事业医疗补助	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	50.38	50.38	
3011402	事业医疗补助	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	35.80	35.80	
3011402	事业医疗补助	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	48.50	48.50	
3011499	医疗费	170005	武汉市优抚医院	366.88	366.88	
30199	其他工资福利支出			2,058.28	2,058.28	
30199	其他工资福利支出	170001	武汉市退役军人事务局	13.66	13.66	
30199	其他工资福利支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	78.60	78.60	
30199	其他工资福利支出	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	82.06	82.06	
30199	其他工资福利支出	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	60.87	60.87	
30199	其他工资福利支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	66.90	66.90	
30199	其他工资福利支出	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	88.27	88.27	
30199	其他工资福利支出	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	67.04	67.04	
30199	其他工资福利支出	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	44.65	44.65	
30199	其他工资福利支出	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	70.02	70.02	
30199	其他工资福利支出	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	0.92	0.92	
30199	其他工资福利支出	170004	武汉市退役军人服务中心	258.62	258.62	
30199	其他工资福利支出	170005	武汉市优抚医院	1,223.67	1,223.67	
302	商品和服务支出			2,047.77		2,047.77
30201	办公费			159.74		159.74
30201	办公费	170001	武汉市退役军人事务局	18.20		18.20
30201	办公费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.22		1.22
30201	办公费	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	20.21		20.21
30201	办公费	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	7.00		7.00
30201	办公费	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	6.06		6.06
30201	办公费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	3.00		3.00
30201	办公费	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	8.00		8.00
30201	办公费	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30201	办公费	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	4.72		4.72
30201	办公费	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	11.85		11.85
30201	办公费	170004	武汉市退役军人服务中心	44.98		44.98
30201	办公费	170005	武汉市优抚医院	24.50		24.50
30202	印刷费			31.04		31.04
30202	印刷费	170001	武汉市退役军人事务局	20.00		20.00
30202	印刷费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	3.04		3.04
30202	印刷费	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	2.00		2.00
30202	印刷费	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	4.00		4.00
30202	印刷费	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	0.50		0.50
30202	印刷费	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	1.50		1.50
30204	手续费			0.50		0.50
30204	手续费	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	0.50		0.50
30205	水费			84.97		84.97
30205	水费	170001	武汉市退役军人事务局	8.00		8.00
30205	水费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	0.90		0.90
30205	水费	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	1.00		1.00
30205	水费	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	2.00		2.00
30205	水费	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	1.00		1.00
30205	水费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	2.56		2.56
30205	水费	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	1.00		1.00
30205	水费	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	2.80		2.80
30205	水费	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	1.33		1.33
30205	水费	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	3.38		3.38
30205	水费	170004	武汉市退役军人服务中心	1.00		1.00
30205	水费	170005	武汉市优抚医院	60.00		60.00
30206	电费			255.37		255.37
30206	电费	170001	武汉市退役军人事务局	33.00		33.00
30206	电费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	9.50		9.50
30206	电费	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	5.50		5.50
30206	电费	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	11.08		11.08
30206	电费	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	6.00		6.00
30206	电费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	4.00		4.00
30206	电费	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	16.35		16.35
30206	电费	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	9.00		9.00
30206	电费	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	2.71		2.71
30206	电费	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	8.00		8.00
30206	电费	170004	武汉市退役军人服务中心	3.65		3.65
30206	电费	170005	武汉市优抚医院	146.58		146.58
30207	邮电费			39.92		39.92
30207	邮电费	170001	武汉市退役军人事务局	4.00		4.00
30207	邮电费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.00		1.00
30207	邮电费	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	2.50		2.50
30207	邮电费	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	2.80		2.80
30207	邮电费	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	3.00		3.00
30207	邮电费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	0.90		0.90
30207	邮电费	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	3.36		3.36
30207	邮电费	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	2.00		2.00
30207	邮电费	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	1.50		1.50

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30207	邮电费	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	4.50		4.50
30207	邮电费	170004	武汉市退役军人服务中心	2.36		2.36
30207	邮电费	170005	武汉市优抚医院	12.00		12.00
30208	取暖费			100.00		100.00
30208	取暖费	170005	武汉市优抚医院	100.00		100.00
30209	物业管理费			128.98		128.98
3020999	物业管理费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	0.40		0.40
3020901	现有办公用房物业管理费	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	6.58		6.58
3020999	物业管理费	170005	武汉市优抚医院	50.00		50.00
3020902	新建办公用房物业管理费	170005	武汉市优抚医院	72.00		72.00
30211	差旅费			19.73		19.73
30211	差旅费	170001	武汉市退役军人事务局	10.23		10.23
30211	差旅费	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	2.00		2.00
30211	差旅费	170004	武汉市退役军人服务中心	2.50		2.50
30211	差旅费	170005	武汉市优抚医院	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			22.80		22.80
30212	因公出国（境）费用	170001	武汉市退役军人事务局	22.80		22.80
30213	维修（护）费			66.62		66.62
30213	维修（护）费	170001	武汉市退役军人事务局	0.65		0.65
30213	维修（护）费	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	1.84		1.84
30213	维修（护）费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	5.00		5.00
30213	维修（护）费	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	2.00		2.00
30213	维修（护）费	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	3.00		3.00
30213	维修（护）费	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	4.00		4.00
30213	维修（护）费	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	5.00		5.00
30213	维修（护）费	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	2.00		2.00
30213	维修（护）费	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	5.13		5.13
30213	维修（护）费	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	2.00		2.00
30213	维修（护）费	170004	武汉市退役军人服务中心	1.00		1.00
30213	维修（护）费	170005	武汉市优抚医院	35.00		35.00
30214	租赁费			10.00		10.00
3021499	租赁费	170001	武汉市退役军人事务局	10.00		10.00
30215	会议费			42.77		42.77
30215	会议费	170001	武汉市退役军人事务局	5.00		5.00
30215	会议费	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	2.00		2.00
30215	会议费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.49		2.49
30215	会议费	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	10.00		10.00
30215	会议费	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	8.10		8.10
30215	会议费	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	7.64		7.64
30215	会议费	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	3.02		3.02
30215	会议费	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	4.52		4.52
30216	培训费			52.25		52.25
30216	培训费	170001	武汉市退役军人事务局	5.00		5.00
30216	培训费	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	1.20		1.20
30216	培训费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	3.09		3.09
30216	培训费	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	3.32		3.32
30216	培训费	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	2.65		2.65
30216	培训费	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	2.62		2.62
30216	培训费	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	3.60		3.60

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30216	培训费	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	2.61		2.61
30216	培训费	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	0.50		0.50
30216	培训费	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	2.66		2.66
30216	培训费	170005	武汉市优抚医院	25.00		25.00
30217	公务接待费			5.00		5.00
30217	公务接待费	170001	武汉市退役军人事务局	4.19		4.19
30217	公务接待费	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	0.50		0.50
30217	公务接待费	170004	武汉市退役军人服务中心	0.31		0.31
30218	专用材料费			8.82		8.82
30218	专用材料费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.00		2.00
30218	专用材料费	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	6.82		6.82
30226	劳务费			4.00		4.00
30226	劳务费	170001	武汉市退役军人事务局	2.00		2.00
30226	劳务费	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	2.00		2.00
30228	工会经费			218.13		218.13
30228	工会经费	170001	武汉市退役军人事务局	22.00		22.00
30228	工会经费	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	8.50		8.50
30228	工会经费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	14.63		14.63
30228	工会经费	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	18.22		18.22
30228	工会经费	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	10.00		10.00
30228	工会经费	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	16.83		16.83
30228	工会经费	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	19.80		19.80
30228	工会经费	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	12.99		12.99
30228	工会经费	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	2.30		2.30
30228	工会经费	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	12.54		12.54
30228	工会经费	170004	武汉市退役军人服务中心	2.00		2.00
30228	工会经费	170005	武汉市优抚医院	78.32		78.32
30229	福利费			419.42		419.42
30229	福利费	170001	武汉市退役军人事务局	9.52		9.52
30229	福利费	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	30.01		30.01
30229	福利费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	50.67		50.67
30229	福利费	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	49.65		49.65
30229	福利费	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	33.43		33.43
30229	福利费	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	37.54		37.54
30229	福利费	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	57.34		57.34
30229	福利费	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	45.42		45.42
30229	福利费	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	35.87		35.87
30229	福利费	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	31.64		31.64
30229	福利费	170004	武汉市退役军人服务中心	13.33		13.33
30229	福利费	170005	武汉市优抚医院	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费			102.12		102.12
30231	公务用车运行维护费	170001	武汉市退役军人事务局	6.13		6.13
30231	公务用车运行维护费	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	14.50		14.50
30231	公务用车运行维护费	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	10.82		10.82
30231	公务用车运行维护费	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	11.80		11.80
30231	公务用车运行维护费	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	16.35		16.35
30231	公务用车运行维护费	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30231	公务用车运行维护费	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	4.92		4.92
30231	公务用车运行维护费	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	7.25		7.25
30231	公务用车运行维护费	170004	武汉市退役军人服务中心	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	170005	武汉市优抚医院	7.60		7.60
30239	其他交通费用			74.06		74.06
3023901	公务交通补贴	170001	武汉市退役军人事务局	50.65		50.65
3023901	公务交通补贴	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	15.23		15.23
3023901	公务交通补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	8.18		8.18
30299	其他商品和服务支出			201.53		201.53
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170001	武汉市退役军人事务局	0.40		0.40
3029999	其他商品和服务支出	170001	武汉市退役军人事务局	51.33		51.33
3029912	退休人员特需经费(副局级)	170001	武汉市退役军人事务局	0.30		0.30
3029999	其他商品和服务支出	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	6.30		6.30
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	1.47		1.47
3029999	其他商品和服务支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	6.50		6.50
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.40		2.40
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	3.00		3.00
3029999	其他商品和服务支出	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	7.00		7.00
3029999	其他商品和服务支出	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	22.38		22.38
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	0.20		0.20
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	2.00		2.00
3029999	其他商品和服务支出	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	10.78		10.78
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	8.60		8.60
3029999	其他商品和服务支出	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	13.62		13.62
3029999	其他商品和服务支出	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	5.40		5.40
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	4.84		4.84
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	4.40		4.40
3029999	其他商品和服务支出	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	11.50		11.50
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170004	武汉市退役军人服务中心	2.80		2.80
3029999	其他商品和服务支出	170004	武汉市退役军人服务中心	6.20		6.20
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170005	武汉市优抚医院	3.16		3.16
3029902	离休人员特殊经费	170005	武汉市优抚医院	0.15		0.15
3029999	其他商品和服务支出	170005	武汉市优抚医院	26.35		26.35
3029901	离休人员公用经费	170005	武汉市优抚医院	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助			1,114.03	1,114.03	
30301	离休费			48.62	48.62	
3030105	离休年度生活补贴	170005	武汉市优抚医院	1.68	1.68	
3030106	离休提租补贴	170005	武汉市优抚医院	1.00	1.00	
3030107	离休物业补贴	170005	武汉市优抚医院	1.10	1.10	
3030104	离休人员护理费	170005	武汉市优抚医院	12.24	12.24	
3030101	基本离休费	170005	武汉市优抚医院	16.10	16.10	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	170005	武汉市优抚医院	0.67	0.67	
3030103	离休生活补贴	170005	武汉市优抚医院	15.83	15.83	
30305	生活补助			5.04	5.04	
30305	生活补助	170005	武汉市优抚医院	5.04	5.04	
30307	医疗费补助			104.18	104.18	
3030799	医疗费补助	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	5.52	5.52	
3030799	医疗费补助	170005	武汉市优抚医院	98.66	98.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			956.19	956.19	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170001	武汉市退役军人事务局	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	21.33	21.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	25.02	25.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002003	武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	32.42	32.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002004	武汉市军队离退休干部第三服务管理中心	2.69	2.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002005	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心	28.31	28.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002006	武汉市军队离退休干部第五服务管理中心	137.48	137.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	100.35	100.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	67.09	67.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	55.24	55.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170004	武汉市退役军人服务中心	40.00	40.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170005	武汉市优抚医院	441.54	441.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	141.92	22.80	114.12	12.00	102.12	5.00
		170	武汉市退役军人事务局	141.92	22.80	114.12	12.00	102.12	5.00
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	7.60		7.60		7.60	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	9.50		9.50		9.50	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	10.00		10.00		10.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	10.82		10.82		10.82	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	7.25		7.25		7.25	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	11.80		11.80		11.80	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	4.92		4.92		4.92	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	16.35		16.35		16.35	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	14.50		14.50		14.50	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.35		1.85		1.85	0.50
2082801	行政运行	170001	武汉市退役军人事务局	33.12	22.80	6.13		6.13	4.19
2082802	一般行政管理事务	170004	武汉市退役军人服务中心	12.00		12.00	12.00		
2082850	事业运行	170004	武汉市退役军人服务中心	1.71		1.40		1.40	0.31

政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

备注：本单位2021年度无政府基金预算支出

收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	27,762.88	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	12,976.55
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	9,563.45
四、事业收入	9,182.46	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,114.51
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2,298.59
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	65,246.30	二、项目支出	56,244.65
七、事业单位经营收入	880.00	210卫生健康支出	3,798.69	（一）部门项目	36,144.65
八、其他收入	25,625.32	211节能环保支出		（二）公共项目	20,100.00
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	900.00
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	9,563.45
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	17,294.39
		221住房保障支出	1,076.21	303对个人和家庭的补助	33,980.03
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	6,470.00
		227预备费		310资本性支出	1,913.33
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	900.00
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	63,450.66	本年支出合计	70,121.20	本年支出合计	70,121.20
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	6,670.54	结转下年		结转下年	
收入总计	70,121.20	支出总计	70,121.20	支出总计	70,121.20

收入总体情况表

公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			70,121.20	27,762.88			9,182.46			880.00	25,625.32		6,670.54	
208	社会保障和就业支出			65,246.30	25,306.55			9,182.46			880.00	25,480.75		4,396.54	
20805	行政事业单位养老支出			657.25	657.25										
2080502	事业单位离退休	170004	武汉市退役军人服务中心	42.80	42.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170001	武汉市退役军人事务局	95.80	95.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33.00	33.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	12.31	12.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170004	武汉市退役军人服务中心	54.92	54.92										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170005	武汉市优抚医院	380.00	380.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6.00	6.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	4.92	4.92										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170004	武汉市退役军人服务中心	1.50	1.50										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170005	武汉市优抚医院	20.00	20.00										
20808	抚恤			14,164.48	4,942.62			9,182.46						39.40	
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	14,164.48	4,942.62			9,182.46						39.40	
20809	退役安置			44,651.36	14,970.47							25,460.75		4,220.14	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	8,000.00								8,000.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	84.32										84.32	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	31.86										31.86	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	193.16										193.16	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	283.22										283.22	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	92.75										92.75	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	91.58										91.58	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	0.24										0.24	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	67.32										67.32	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	4,384.01	514.01							3,870.00			

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			70,121.20	12,976.55	56,244.65			900.00	
208	社会保障和就业支出			65,246.30	10,375.65	53,970.65			900.00	
20805	行政事业单位养老支出			657.25	657.25					
2080502	事业单位离退休	170004	武汉市退役军人服务中心	42.80	42.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170001	武汉市退役军人事务局	95.80	95.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	12.31	12.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170004	武汉市退役军人服务中心	54.92	54.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170005	武汉市优抚医院	380.00	380.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6.00	6.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	4.92	4.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170004	武汉市退役军人服务中心	1.50	1.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170005	武汉市优抚医院	20.00	20.00					
20808	抚恤			14,164.48	4,975.29	9,189.19				
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	14,164.48	4,975.29	9,189.19				
20809	退役安置			44,651.36	2,719.33	41,932.03				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	8,000.00		8,000.00				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	84.32		84.32				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	31.86		31.86				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	193.16		193.16				

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	283.22		283.22				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	92.75		92.75				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	91.58		91.58				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	0.24		0.24				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	67.32		67.32				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	4,384.01	433.52	3,950.49				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	626.98	254.91	372.07				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	489.60	271.74	217.86				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	336.93	179.31	157.62				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	3,472.81	267.92	3,204.89				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	774.78	414.46	360.32				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	710.33	412.61	297.72				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	300.45	228.23	72.22				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	417.12	256.63	160.49				
2080905	军队转业干部安置	170001	武汉市退役军人事务局	95.12		95.12				
2080905	军队转业干部安置	170004	武汉市退役军人服务中心	4,098.78		4,098.78				
2080999	其他退役安置支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	3,829.77		3,829.77				
2080999	其他退役安置支出	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	1,998.42		1,998.42				
2080999	其他退役安置支出	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	2,619.40		2,619.40				
2080999	其他退役安置支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	1,665.25		1,665.25				
2080999	其他退役安置支出	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	3,703.06		3,703.06				

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080999	其他退役安置支出	170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	3,528.52		3,528.52				
2080999	其他退役安置支出	170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	983.91		983.91				
2080999	其他退役安置支出	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	1,771.67		1,771.67				
20828	退役军人管理事务			5,771.44	2,022.01	2,849.43			900.00	
2082801	行政运行	170001	武汉市退役军人事务局	1,303.60	1,303.60					
2082802	一般行政管理事务	170004	武汉市退役军人服务中心	643.10		643.10				
2082804	拥军优属	170001	武汉市退役军人事务局	974.50		974.50				
2082804	拥军优属	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	19.00		19.00				
2082850	事业运行	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	990.55	90.55				900.00	
2082850	事业运行	170004	武汉市退役军人服务中心	627.86	627.86					
2082899	其他退役军人事务管理支出	170001	武汉市退役军人事务局	1,212.83		1,212.83				
20899	其他社会保障和就业支出			1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	1.77	1.77					
210	卫生健康支出			3,798.69	1,524.69	2,274.00				
21004	公共卫生			2,274.00		2,274.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170005	武汉市优抚医院	2,274.00		2,274.00				
21011	行政事业单位医疗			1,524.69	1,524.69					
2101101	行政单位医疗	170001	武汉市退役军人事务局	86.86	86.86					
2101102	事业单位医疗	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	32.25	32.25					
2101102	事业单位医疗	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	80.00	80.00					
2101102	事业单位医疗	170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	53.00	53.00					

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2101102	事业单位医疗	170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	86.40	86.40					
2101102	事业单位医疗	170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	147.33	147.33					
2101102	事业单位医疗	170002009	武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心	48.50	48.50					
2101102	事业单位医疗	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	170004	武汉市退役军人服务中心	43.44	43.44					
2101102	事业单位医疗	170005	武汉市优抚医院	791.40	791.40					
2101103	公务员医疗补助	170001	武汉市退役军人事务局	102.19	102.19					
2101103	公务员医疗补助	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.35	21.35					
2101103	公务员医疗补助	170004	武汉市退役军人服务中心	15.55	15.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170004	武汉市退役军人服务中心	6.40	6.40					
221	住房保障支出			1,076.21	1,076.21					
22102	住房改革支出			1,076.21	1,076.21					
2210201	住房公积金	170001	武汉市退役军人事务局	138.53	138.53					
2210201	住房公积金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	40.02	40.02					
2210201	住房公积金	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	13.82	13.82					
2210201	住房公积金	170004	武汉市退役军人服务中心	69.86	69.86					
2210201	住房公积金	170005	武汉市优抚医院	410.11	410.11					
2210202	提租补贴	170001	武汉市退役军人事务局	30.80	30.80					
2210202	提租补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	7.68	7.68					
2210202	提租补贴	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	3.16	3.16					
2210202	提租补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	13.91	13.91					

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210202	提租补贴	170005	武汉市优抚医院	112.47	112.47					
2210203	购房补贴	170001	武汉市退役军人事务局	27.00	27.00					
2210203	购房补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	9.97	9.97					
2210203	购房补贴	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	4.06	4.06					
2210203	购房补贴	170004	武汉市退役军人服务中心	14.59	14.59					
2210203	购房补贴	170005	武汉市优抚医院	180.23	180.23					

项目支出情况表

单位:万元																	
功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	军体服务工作经费	军体干部服务	276.68	43.20							233.48			
2080999	其他退役安置支出	170002007	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心	军体服务工作经费	军体干部医疗费	3,528.52	1,223.36							2,305.16			
		170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心			1,056.37	249.86							806.27		0.24	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	非一级项目	2020年度结转军体干部经费	0.24										0.24	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	军体服务工作经费	军体工作经费	9.98	9.98										
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	军体服务工作经费	军体干部服务	62.24	2.50							59.74			
2080999	其他退役安置支出	170002008	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	军体服务工作经费	军体干部医疗费	983.91	237.38							746.53			
		170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心			1,999.48	821.74							1,110.42		67.32	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	非一级项目	2020年度结转军体干部经费	67.32										67.32	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	军体服务工作经费	军体工作经费	15.06	15.06										
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	军体服务工作经费	军体干部服务	145.43	20.38							125.05			
2080999	其他退役安置支出	170002009	武汉市军队离退休干部第八服务管理中心	军体服务工作经费	军体干部医疗费	1,771.67	786.30							985.37			
		170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处			19.00	19.00										
2082804	拥军优属	170003	武汉市九峰山革命烈士陵园管理处	双拥优抚工作经费	烈士褒扬	19.00	19.00										
		170004	武汉市退役军人服务中心			4,741.88	4,333.56									408.32	
2080905	军队转业干部安置	170004	武汉市退役军人服务中心	非一级项目	军转干部补助经费	271.32										271.32	
2082802	一般行政管理事务	170004	武汉市退役军人服务中心	非一级项目	培训教育经费	137.00										137.00	
2080905	军队转业干部安置	170004	武汉市退役军人服务中心	退役安置工作经费	武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴	3,827.46	3,827.46										
2082802	一般行政管理事务	170004	武汉市退役军人服务中心	退役安置工作经费	退役军人服务工作运行经费	506.10	506.10										
		170005	武汉市优抚医院			11,463.19	1,049.49			8,100.30						2,313.40	
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	非一级项目	物业及双拥经费	39.40										39.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170005	武汉市优抚医院	非一级项目	2020年结转抗疫资金	2,274.00										2,274.00	
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	双拥优抚工作经费	聘用人员经费	4,200.00	363.57			3,836.43							

项目支出情况表

公开表9

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	双拥优抚工作经费	医院运行经费	3,650.20	164.85			3,485.35							
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	双拥优抚工作经费	医院信息网络运行维护	573.00				573.00							
2080804	优抚事业单位支出	170005	武汉市优抚医院	双拥优抚工作经费	收养对象经费	726.59	521.07			205.52							

政府采购支出情况表

公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							5,194.17	1,514.17			118.00				3,562.00		
170	武汉市退役军人事务局							5,194.17	1,514.17			118.00				3,562.00		
170001	武汉市退役军人事务局							1,174.10	1,174.10									
170001	武汉市退役军人事务局	日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	批	电子商城	5.00	5.00									
170001	武汉市退役军人事务局	拥军优属工作经费2021	货物类	物资	1.00	批	公开招标	700.00	700.00									
170001	武汉市退役军人事务局	凯旋大厦开办费	货物类	办公家具	10.00	各	协议供货	27.50	27.50									
170001	武汉市退役军人事务局	退役军人事务管理工作经费2021	服务类	审计	5.00	台	询价	25.00	25.00									
170001	武汉市退役军人事务局	凯旋大厦开办费	货物类	档案密集架、去湿机、软件	10.00	组	公开招标	60.00	60.00									
170001	武汉市退役军人事务局	退役军人事务管理工作经费2021	服务类	保安、保洁	1.00	次	公开招标	281.90	281.90									
170001	武汉市退役军人事务局	凯旋大厦开办费	货物类	食堂桌椅	10.00	个	协议供货	43.00	43.00									
170001	武汉市退役军人事务局	退役军人事务管理工作经费2021	货物类	电脑打印机及配套软件	35.00	台	协议供货	31.70	31.70									
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室							3,387.03	17.03							3,370.00		
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	军休干部服务	服务类	安保服务费	12.00	月	公开招标	10.00	10.00									
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	军休干部服务	货物类	办公设备	1.00	批	电子商城	6.73	6.73									
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	日常公用经费	货物类	打印纸	12.00	批	电子商城	0.30	0.30									
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	军休四中心综合大楼建设	工程类	综合大楼建设EPC及监理	1.00	批	公开招标	3,370.00								3,370.00		
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心							48.25	10.25							38.00		
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	军休干部服务	货物类	固定资产一批	1.00	批	电子商城	9.25	9.25									
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	军休干部服务	货物类	车一辆	1.00	辆	协议供货	18.00								18.00		

政府采购支出情况表

公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	军休干部服务	服务类	杂志一批	1.00	批	电子商城	20.00								20.00		
170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心							44.00	1.00							43.00		
170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									
170002003	武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心	军休干部服务	服务类	物业管理服务	1.00	批	公开招标	43.00								43.00		
170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心							22.00	4.00							18.00		
170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	军休干部服务	货物类	公务车	1.00	辆	协议供货	18.00								18.00		
170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	军休干部服务	货物类	打印机	1.00	台	电子商城	3.00	3.00									
170002004	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									
170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心							32.55	7.55							25.00		
170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	军休干部服务	货物类	办公设备	1.00	批	电子商城	6.55	6.55									
170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	军休干部服务	货物类	公务用车	1.00	辆	协议供货	25.00								25.00		
170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									
170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心							33.80	8.80							25.00		
170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	军休干部服务	货物类	商务车	1.00	台	协议供货	25.00								25.00		
170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	批	电子商城	1.50	1.50									
170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	军休干部服务	货物类	固定资产	1.00	批	电子商城	7.30	7.30									
170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心							38.94	13.94							25.00		
170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	军休干部服务	货物类	车辆	1.00	台	协议供货	25.00								25.00		

武汉市退役军人事务局2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市退役军人事务局					
填报人	王浩芙	联系电话	59219138			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款		34,433.42	49.11%	29,497.41
		其他资金		35,687.78	50.89%	27,111.04
		合计		70,121.20		56,608.45
	支出构成	基本支出		13,876.55	19.79%	12,799.00
项目支出		56,244.65	80.21%	43,809.45		
合计		70,121.20		56,608.45		
部门职能概述	贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。					
年度工作任务	做好全市退役军人服务管理保障工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 依法依规落实退役军人移交安置工作; 目标2: 落实好军休退休干部的接收安置工作; 目标3: 做好拥军优属、烈士褒扬工作; 目标4: 做好退役军人合法权益保障工作。		目标1: 落实好年度退役军人移交安置工作, 做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作, 做好退役军人服务工作; 目标2: 保证军休服务队伍稳定; 目标3: 确保双拥优抚安置工作目标任务及时完成, 对优抚安置工作满意率高; 目标4: 做好退役军人合法权益保障工作。			
长期目标1:	依法依规落实退役军人移交安置工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	岗位安置数	应安置, 尽安置	计划标准	
			发放自主择业干部医疗保险及住房补贴人数	应发尽发	计划标准	
		质量指标	有培训意愿的自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训参训率		100%	计划标准
			岗位安置率		100%	计划标准
			教育培训合格率		≥95%	计划标准
			教育培训就业率		≥85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完善退役军人知识结构, 提高面对新的工作岗位的适应性		有所促进	计划标准
			对符合条件的自主择业军转干部保障覆盖率		100%	计划标准
		环境效益指标	促进军队转业干部队伍和谐稳定		有所促进	计划标准

武汉市退役军人事务局2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市退役军人事务局				
填报人	王浩芙	联系电话	59219138		
长期目标2:	落实好军休退休干部的接收安置工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	军队退休干部接收安置数	应安置, 尽安置	计划标准
	产出指标	质量指标	军队退休干部接收安置率	100%	计划标准
			落实军休干部生活待遇	100%	计划标准
		时效指标	发放及时	当年落实到位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持军队和社会稳定	定性指标	计划标准
		环境效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	计划标准
长期目标3:	做好拥军优属、烈士褒扬工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	应保尽保	计划标准
			伤残军人鉴定人数	应鉴定, 尽鉴定	计划标准
		质量指标	伤残军人鉴定率	100%	计划标准
			各类优抚资金的发放落实率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步弘扬烈士精神效果是否显著	有所提升	计划标准
		环境效益指标	优抚医院污水处理达标率	100%	计划标准
			优抚医院医疗固体废物处理达标率	100%	计划标准
社会公众或服务对象满意度指标		退役军人医疗保障服务满意率	≥95%	计划标准	

武汉市退役军人事务局2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市退役军人事务局						
填报人	王浩芙	联系电话	59219138				
长期目标4:	做好退役军人权益保障工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	应登尽登	计划标准		
		质量指标	信访事项及时受理率	98%	计划标准		
			非正常上访人员滞留率	≤1%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	确保不发生重大退役军人群体性涉稳事件	定性指标	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	计划标准		
	年度目标1:	落实好年度退役军人移交安置工作，做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作，做好退役军人服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	协调指导在岗、再就业人员工资补助落实到位等	近两年指标值	预期当年实现值	计划标准	
			安排参加培训退役士兵人数	2019年	2020年	1100人左右	计划标准
		质量指标	教育培训合格率、就业率	≥95%、 ≥85%	≥95%、 ≥85%	≥95%、 ≥85%	计划标准
			自主择业军队转业干部的医疗和生育保险、住房补贴足额精准落实率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	完成年度安置及培训任务时间	2020年11月	2021年11月	计划标准	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役军人和优待对象对四级退役军人服务体系满意率	≥95%	≥95%	绩效目标

武汉市退役军人事务局2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市退役军人事务局						
填报人	王浩芙	联系电话	59219138				
年度目标2:	保证军休服务队伍稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	军队退休干部接收数		140人	350人左右	计划标准
		质量指标	当年度军队退休干部的接收安置率		100%	100%	历史标准
			服务投诉率		≤1%	≤1%	计划标准
			落实军休干部生活待遇		100%	100%	历史标准
		时效指标	发放及时		当年落实到位	当年落实到位	历史标准
效益指标	环境效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所		有所提升	有所提升	计划标准	
年度目标3:	确保双拥优抚安置工作目标任务及时完成，对优抚安置工作满意率高。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	慰问单位数量		35家	25家	历史标准
			入院救助比率			100%	计划标准
			院内培训			≥30场	计划标准
			保障优抚对象人数		≥29000人	≥29000人	历史标准
		质量指标	各类优抚资金的发放落实率		100%	100%	历史标准
			入院救助比率		100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	进一步弘扬烈士精神效果是否显著		有所提升	有所提升	计划标准
社会公众或服务对象满意度指标		退役军人医疗保障服务满意率		≥95%	≥95%	历史标准	

武汉市退役军人事务局2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市退役军人事务局						
填报人	王浩芙	联系电话	59219138				
年度目标4:	做好退役军人合法权益保障工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量		190件	150件	历史标准
			接访量		1700人次	1000人次	历史标准
		质量指标	信访事项及时受理率		≥ 98%	≥ 98%	计划标准
			滞留率		≤ 1%	≤ 1%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益		有所改善	有所改善	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	信访群众满意率		≥ 85%	≥ 85%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称	军休服务工作经费	项目代码	2021-170-0001
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	市军队离休退休干部安置管理办公室及八个军休服务管理中心
项目负责人	马仁钊	联系电话	85889817
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	做好军队离休退休干部服务管理工作。		
项目主要内容	落实军休干部生活待遇、改善军休干部服务环境。		
项目总预算	37738.13	项目当年预算	37738.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年23919.5万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：落实军休干部待遇增加支出12000万元，增加军休干部服务1497.73万元（含上年结转），增加军休四中心综合大楼321万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		37738.13
	1. 财政拨款收入		8492.2
	其中：申请当年预算拨款		8492.2
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		25392.23
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		3853.7
其中：使用上年度财政拨款结余结转		3853.7	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算说明	项目支出明细	
		合计	
		市军休系统服务保障工作经费、落实休干生活待遇经费	
	测算依据及说明	根据工作计划，按照二级项目预算明细测算。	
项目绩效总目标	军休服务队伍稳定，军休干部满意度测评达80%以上		

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称	军休服务工作经费		项目代码	2021-170-0001	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	市军队离休退休干部安置管理办公室及八个军休服务管理中心	
项目负责人	马仁钊		联系电话	85889817	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务军队离退休干部人数	≥ 6000人	
			老年大学休干参与人数	≥ 300人次	
			休干支委补贴发放人次	≥ 700人次	
			开展休干文体活动	≥ 2次	含建党100周年活动
			军休风采及内刊发行次数	≥ 10次	
			维修休干庭院次	≥ 60次	
			军休干部住院治疗次数	≥ 20人次	
			更新办公设备	≥ 8次	
			四中心综合大楼建设用地面积	3790.55平方米	
			项目总建筑面积	8374.83平方米	
			休干活动场所基建工程维修项目	≥ 8项	
			慰问退休职工	≥ 150人次	
		慰问社区困难党员及群众	≥ 10人次		
		参与社区共建活动	≥ 1次		
		质量指标	服务休干聘用人员出勤率	≥ 95%	
			服务休干聘用人员年度考核合格率	≥ 98%	
			休干服务投诉率	≤ 1%	
			维修工程验收合格率	100%	
	党建活动党员参与率		100%		
	时效指标	经费足额给付	是		
		休干服务需求相应及时度	是		
		医疗费及时结算	是	按季度结算	
		休干个人垫付医疗费按时结算	是	按季度结算	
	成本指标	四中心综合大楼按工期完成	是		
		预算支出控制率	≤ 预算数		
	效益指标	社会效益指标	强化党员干部政治担当，提升工作质量	是	
		环境效益指标	休干活动环境改善	是	
可持续影响指标		保持军休房屋、设备正常使用，服务休干	是		
		做好聘用人员管理工作，维持聘用人员队伍满意度	是		
社会公众或服务对象满意度指标		休干满意度	≥ 85%		
		休干家属满意度	≥ 90%		
	公众对军休工作满意度	≥ 95%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称	退役安置工作经费	项目代码	2021-170-0002
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	市退役军人事务局机关、市退役军人服务中心
项目负责人	马仁钊	联系电话	85889817
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	落实上级有关退役安置等政策。		
项目主要内容	1、落实好年度退役军人移交安置工作；2、组织退役士兵、军转干部适应性培训和专业培训；3、做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、优抚帮扶、权益保障等退役军人事务领域服务性、事务性、延伸性、保障性工作。		
项目总预算	6049.83	项目当年预算	6049.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年度6009.88万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按相关要求压减		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6049.83
	1. 财政拨款收入		5546.39
	其中：申请当年预算拨款		5546.39
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		6049.83
	1. 退役军人事务管理工作经费及机关新大楼开办费（市退役军人事务局机关）		1307.95
	2. 武汉市自主择业军转干部医疗及生育保险、住房补贴及退役军人服务工作运行经费（市退役军人服务中心）		4741.88
	8. 上年结转		503.44
其中：使用上年度财政拨款结余结转		503.44	
测算依据及说明		根据工作计划，按照二级项目预算明细测算。	
项目绩效总目标	落实好年度退役军人移交安置工作，做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作，做好退役军人和优抚对象日常信访接待、权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作。严格执行国家、省、市相关政策规定，及时、足额落实自主择业军队转业干部的医疗保障及生育保险、住房补贴待遇。		

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称	退役安置工作经费		项目代码	2021-170-0002		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	市退役军人事务局机关、市退役军人服务中心		
项目负责人	马仁钊		联系电话	85889817		
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	退役军人服务人数	32万		
			走访慰问退役军人	31人		
			全市退役军人服务（站）业务培训	3462人		
			五级服务体系建设	进一步完善		
			保障人数	3556人	2019年底以前武汉市接收安置的自主择业军队转业干部共计3361人，2020年减员9人，新接收204人，合计3556人。	
			保障人数	372人	2021年预计发放372人	
			按照中央文件精神，做好计划分配转业干部随调家属工作	5人		
			协调指导在岗、再就业人员工资补助落实到位等	1150人	军转干部570人，退役士兵417人	
			购置办公用硬件及软件	158台、套	硬件42台，软件116套	
			容纳办公人数	≥45人		
			食堂进餐人数	≥200人		
			容纳3-5年机关档案文件材料	3-5年		
		产出指标	质量指标	大楼基础设施安全建设	保障安全	
				学员综合到课率	≥95%	
				将自主择业军队转业干部的医疗和生育保险、住房补贴足额精准落实。	100%	
				计划分配军转干部随调家属安置率	≥95%	
				完成退役士兵工作安排	≥95%	
				符合政策及满足工作需要	是	
				档案室建设符合行业要求	是	

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称	退役安置工作经费		项目代码	2021-170-0002		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	市退役军人事务局机关、市退役军人服务中心		
项目负责人	马仁钊		联系电话	85889817		
	时效指标	退役军人节日走访慰问	按时完成			
		业务培训课程	2天			
		时效值	12	全年12个月每月按时足额缴纳医保及生育保险，不发生断缴、少缴现象。		
			4	住房补贴预计在4个月内全部发放到位。		
		1、年底前完成随军家属货币化、完成安置及培训任务、完成年度退役士官安置工作；2、办公设备更新完成		2021年12月		
		成本指标	全市退役军人服务（站）业务培训	190/人/天		
			缴费比例	17.7%	单位缴纳部分医保比例为17%，生育保险比例0.7%	
				100%	平均每人10年年限每年平均1万元。	
			按预算内执行	是		
		社会效益	社会效益指标	提高安置制度的吸引力，减轻军转干部计划安置的压力	长期有效措施	
	对符合条件的退役军人服务中心（站）保障覆盖率			100%		
	覆盖率			100%	提高自主择业安置制度的吸引力，健全完善保障体系，对符合条件的自主择业军转干部保障覆盖率达到100%。	
	加强国防军队建设、维护社会稳定			进一步改善		
	办公条件能否满足开展各项职能工作需要			是		
	社会公众或服务对象满意度指标		受益退役军人满意度	≥ 92%		
			满意率	≥ 90%	按政策要求，社会保障待遇及时足额到位，住房补贴及时发放到位，让军转干部满意。转业干部满意率90%以上。	
			档案查阅科学迅速，服务对象满意	满意率达85%以上		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-3

资金单位：万元

项目名称		双拥优抚工作经费	项目代码	2021-170-0003
项目主管部门		武汉市退役军人事务局	项目执行单位	市退役军人事务局机关、市九峰山革命烈士陵园管理处、市优抚医院
项目负责人		马仁钊	联系电话	85889817
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		落实上级有关拥军优抚、烈士褒扬等相关政策。		
项目主要内容		开展双拥慰问、为驻军办实事等活动，争创全国双拥模范城；落实优抚安置政策，确保优抚安置对象合法权益得到落实，获得对象认可和满意。		
项目总预算		10182.69	项目当年预算	10182.69
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年13995.31万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：1、按相关要求压减；2、新增上年结转医院运行39.4万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		10182.69
		1. 财政拨款收入		993.5
		其中：申请当年预算拨款		993.5
		2. 事业收入		9149.79
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转		39.4		
其中：使用上年度财政拨款结余结转		39.4		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		10182.69
		1. 拥军优属工作经费（市退役军人事务局机关）		974.5
		2. 烈士褒扬（市九峰山革命烈士陵园管理处）		19
	3. 医院运行维护经费（市优抚医院）		9189.19	
测算依据及说明		根据工作计划，按照二级项目预算明细测算。		
项目绩效总目标		确保双拥优抚安置工作目标任务按时完成，优抚安置对象稳定，对优抚安置工作满意率高；保障退役军人基本公共卫生服务条件、完善医疗体系布局、设施设备及技术力量，加强退役机构基础设施条件、提高服务水平、继续完善设施配套完整度、提升医疗设备先进程度，促进卫生公共事业及社会保障、福利事业可持续发展。		

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-3

资金单位：万元

项目名称	双拥优抚工作经费		项目代码	2021-170-0003		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	市退役军人事务局机关、市九峰山革命烈士陵园管理处、市优抚医院		
项目负责人	马仁钊		联系电话	85889817		
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标		慰问军级单位、师级单位	≥18家		
			慰问驻汉基层连队	≥6家		
			双拥领导小组成员单位座谈会	≥1次	按文件确定的成员单位	
			医生、护理执业资格证	100%		
			其它专业执业资格证	≥95%		
			入院救助比率	100%		
			病床数与病人的比率	1:1		
			建立网上挂号、预约等模块	6块		
			发表科研论文	50篇	其中统计源期刊30	
			院内培训	30场		
			病床使用率(实际占用总床日数/实际开发床位数)	110%-130%		
			平均住院日(出院者占用穿日数/年出院总人数)	≤56天		
		产出指标	质量指标		住院伤病员、重度伤残人员慰问率	100%
				现役军人奖励发放完成率	100%	
				长期照料、慢性病照料护理达标率	100%	
				康复期患者服务达标率	≥95%	
				护理合格率	100%	
				病人好转率	≥85%	
				医疗护理支撑条件保障率、设备故障修复率、机房定期巡视率、数据备份率及系统安全应急措施等	100%	
	医疗责任事故数			0		
	对工作人员的培训	有				
	达到电子病历等级评审	≥90%				
	业务培训考核合格率	≥90%				
	死亡率	≤4‰				
	院内感染发生数率	1%-3%				

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-3

资金单位：万元

项目名称	双拥优抚工作经费		项目代码	2021-170-0003		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	市退役军人事务局机关、市九峰山革命烈士陵园管理处、市优抚医院		
项目负责人	马仁钊		联系电话	85889817		
	成本指标	时效指标	慰问及时率	100%		
			薪酬发放的及时性	100%		
			资金到位及时性	100%		
			维护人员响应时间	8小时之内到达		
		成本指标	在岗人员薪酬经费保障率	100%		
			资金使用效率	100%		
			在院患者经费保障率	100%		
			支出的合规性	100%		
			成本控制率	≤预算		
		效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	是/否	部队及优抚对象对相关工作的评价
	提供就业岗位, 维护社会稳定			定性指标	提供380名岗位	
	环境效益指标		绿化覆盖率	≥5%		
			污水处理达标率	100%		
			医疗固体废物处理达标率	100%		
	社会公众或服务对象满意度指标		接受慰问部队满意度	100%		
			医院对医护人员满意度	≥95%		
			具有完全行为能力的病人满意度	≥90%		
			退役军人满意率	≥90%		
			政府指令性任务落实	100%		
			物价投诉率	≤1‰		
		物价制度执行情况	100%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-4

资金单位：万元

项目名称	突发公共卫生应急处理经费	项目代码	2021-170-0004	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	市优抚医院	
项目负责人	马仁钊	联系电话	85889817	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据突发公共卫生应急处理工作需要			
项目主要内容	按市卫健委关于《武汉市应对秋冬季新冠肺炎疫情反弹防控医疗救治应急预案要求，筹备100张特殊患者医疗用床位及血液透析20个床位，充分利用“窗口期”对医技综合楼进行隔离改造，储备防疫物资，建设核酸实验室。			
项目总预算	2274	项目当年预算	2274	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增预算。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		2274	
	1. 财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转		2274	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		2274		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		2274
		1. 购置抗疫物资、设备		2000
		2. 维修改造		260
		3. 聘用专家进行改造指导等		14
	测算依据及说明	根据工作计划，按照二级项目预算明细测算。		
项目绩效总目标	确保疫情防控常态化，医院工作正常开展。			

项目支出绩效目标表 2021年

部门公开表13-4

资金单位：万元

项目名称	突发公共卫生应急处理经费		项目代码	2021-170-0004	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	市优抚医院	
项目负责人	马仁钊		联系电话	85889817	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防疫物资	确保	
			新建PCR实验室	1	
			维修改造	3	隔离病房
		质量指标	物资合格率	100%	
			PCR实验室	达到卫健委要求	
			维修改造	达到疫情防控要求	
		时效指标	物资到位率	100%	
			劳务报酬发放的及时性	100%	
			资金到位及时性	100%	
			维护人员响应时间	8小时之内到达	
		成本指标	资金使用效率	100%	
			支出的合规性	100%	
	成本控制率		≤ 预算		
	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	有所改善	有效预防新冠肺炎的蔓延
社会公众或服务对象 满意度指标		医院工作人员对防控措施的满意度	≥90%		
		住院患者对医院防控的满意度	≥90%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市退役军人事务局 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 34433.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 27762.88 万元、上年结转 6670.54 万元；支出包括：基本支出 11681.3 万元，项目支出 22752.12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 34433.42 万元。其中：（1）本年预算 27762.88 万元，比 2020 年预算减少 634.64 万元，减少 2.23%，主要是对一般性支出进行了压减；（2）上年结转 6670.54 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 11681.3 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 22752.12 万元，其中：

1. 部门项目支出 14652.12 万元，包括：

优抚事业单位支出 1088.87 万元，主要用于：市优抚医院收养对象费用、聘用人员及医院运行费（其中含上年结转 39.38 万元）。

突发公共卫生事件应急处理支出 2274 万元，主要用于：市优抚医院疫情期间“三区两通道”改造尾款、PCR 实验室

改造款，疫情常态化工作所需防疫物资、设备及病区改造(上年结转项目)。

军队移交政府的离退休干部管理机构 3401.45 万元，主要用于：军休四中心综合大楼支出(上年结转项目)、地方政府接受安置的军队离退休干部生活服务和设施维修改造支出(其中含上年结转中央经费 9.25 万元)。

军队移交政府的离退休人员支出 844.46 万元，主要用于：落实军休干部待遇(上年结转项目)。

军队转业干部安置 4330.91 万元，主要用于：落实军转干部生活待遇(含上年结转资金 503.44 万元)。

一般行政管理事务 506.1 万元，主要用于：退役军人服务中心服务退役军人工作经费。

拥军优属 993.5 万元，主要用于：“八一”、“春节”慰问部队、伤残军人以及烈士纪念设施修缮。

其他退役军人事务管理支出 1212.83 万元，主要用于：退役军人安置、机关新办公大楼开办费及退役军人权益维护支出。

2. 公共项目支出 8100 万元，包括：

其他退役安置支出 8100 万元，主要用于落实全市军休干部相关待遇支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 11681.3 万元，其中：

(一) 人员经费 9633.53 万元，包括：

工资福利支出 8519.5 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1114.03 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 2047.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 141.92 万元，比 2020 年减少 40.1 万元，主要是因公出国(境)减少 1.2 万元，公车购置预算减少 27.6 万元，公务用车运行维护费减少 11.05 万元，公务接待费减少 0.25 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 22.8 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 114.12 万元(公务用车购置费 12 万元，公务用车运行维护费 102.12 万元)；(3) 公务接待费 5 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出和事业单位经营支出。

2021 年收支总预算 70121.2 万元。比 2020 年预算增加 13512.75 万元，增长 23.87%，主要原因是增加其他退役安置支出 12000 万元（自有资金），用于落实全市军休干部生活待遇。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 70121.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27762.88 万元，占 39.6%；事业收入 9182.46 万元，占 13.1%；事业单位经营收入 880 万元，占 1.25%；其他收入 25625.32 万元，占 36.54%；一般公共预算上年结转收入 6670.54 万元，占 9.51%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 70121.2 万元，其中：基本支出 12976.55 万元，占 18.5%；项目支出 56244.65 万元，占 80.21%；事业单位经营支出 900 万元，占 1.29%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 2047.77 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计5194.17万元。包括：货物类1090.83万元，工程类3370万元，服务类733.34万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算支出合计233.5万元。其中：法律服务8万元，账务会计审计服务25万元，后勤服务200.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，占有使用国有资产34477.82万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋124012.29平方米，一般公务用车72辆、特种专业技术用车5辆，单位价值50万元(含)以上通用设备7台(套)，单价100万元(含)以上专用设备21台(套)。2020年新增国有资产1595.56万元，主要是市优抚医院购置专用医疗设备。

（五）预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标、37个二级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

5. 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费等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映出上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

13. 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）：反映出上述项目以外其他用于退役军人管理实务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）实发公共卫生应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16. 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。

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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。