

武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心2025 年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 概况

一、单位主要职责

为军队离休退休干部服务，完成上级下达的军队离休退休干部接收任务，并负责日常管理，按政策落实军休干部的政治、生活待遇，搞好军休干部的相关待遇保障，组织开展文体活动，丰富军休干部文体生活以及其他相关业务。

二、单位机构设置

武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心内设机构4个，包括：综合科、宣传教育科、服务管理科、医务科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,776.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	17,063.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,451.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	16,227.14	本年支出合计	17,063.29
上年结转结余	836.15	年终结转结余	
收 入 总 计	17,063.29	支 出 总 计	17,063.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	17,063.29	16,227.14	14,776.14								1,451.00	836.15	836.15				
170	武汉市退役军人事务局		16,227.14	14,776.14								1,451.00		836.15				
170002005	武汉市军队离休退休干 部第四服务管理中心	17,063.29	16,227.14	14,776.14								1,451.00	836.15	836.15				

表3

支出总表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17,063.29	1,014.68	16,048.61			
208	社会保障和就业支出	17,063.29	1,014.68	16,048.61			
20809	退役安置	17,063.29	1,014.68	16,048.61			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15,011.06		15,011.06			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,416.08	1,014.68	401.40			
2080999	其他退役安置支出	636.15		636.15			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14776.14	一、本年支出	15612.29
（一）一般公共预算拨款	14776.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	836.15	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	836.15	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	15612.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15612.29	支 出 总 计	15612.29

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,612.29	1,014.68	906.57	108.11	14,597.61
208	社会保障和就业支出	15,612.29	1,014.68	906.57	108.11	14,597.61
20809	退役安置	15,612.29	1,014.68	906.57	108.11	14,597.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,560.06				13,560.06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,416.08	1,014.68	906.57	108.11	401.40
2080999	其他退役安置支出	636.15				636.15

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15612.29	1014.68	906.57	108.11	14597.61
170	武汉市退役军人事务局	15612.29	1014.68	906.57	108.11	14597.61
170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	15612.29	1,014.68	906.57	108.11	14,597.61

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,014.68	906.57	108.11
301	工资福利支出	770.33	770.33	
30101	基本工资	111.83	111.83	
30102	津贴补贴	47.55	47.55	
30107	绩效工资	279.69	279.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	54.57	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	48.89	
30111	公务员医疗补助缴费	57.13	57.13	
30113	住房公积金	54.41	54.41	
30199	其他工资福利支出	96.26	96.26	
302	商品和服务支出	108.11		108.11
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	38.91		38.91
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	136.24	136.24	
30302	退休费	136.24	136.24	
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.00		26.00	18.00	8.00	

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
170	武汉市退役军人事务局		16048.61	13761.46			836.15				1451.00
420100251700030000100	退役军人事务工作经费		401.40	125.31			276.09				
42010022170T000000147	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	377.01	125.31			251.70				
42010024170T000000102	四中心大楼配套设施配置	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	24.39				24.39				
420100251700030000102	退役安置人员生活保障经费		15,011.06	13,000.00			560.06				1,451.00
42010022170T000000143	军休干部生活补助	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	1,451.00								1,451.00
42010022909T000000103	中央退役安置补助经费	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	13,560.06	13,000.00			560.06				
420100251700030000103	军转医疗专项2		636.15	636.15							
42010022170T000000142	军休干部医疗费	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	636.15	636.15							

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

单位名称	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心					
填报人	袁悦	联系电话	027-87800013			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	15612.29	91.50%	15626.78	453.92
		财政专户管理资金				
		单位资金	1451	8.50%	1451	1462.4
		合 计	17063.29	100%	17077.78	1916.32
	支出构成	人员类项目支出	906.57	5.31%	826.47	451.69
		运转类项目支出	108.11	0.63%	103.23	124.97
		特定目标类项目支出	16048.61	94.06%	16148.08	1339.66
合 计		17063.29	100%	17077.78	1916.32	
单位职能概述	为军队离休退休干部服务，完成上级下达的军队离休退休干部接收任务，并负责日常管理，按政策落实军休干部的政治、生活待遇，搞好军休干部的相关待遇保障，组织开展文体活动，丰富军休干部文体生活。					
年度工作任务	积极落实省厅关于建设“五强之地”总体部署，锚定市局争创“全省第一、全国一流”总目标，扎实推进中心各项工作创先争优。做好军队离休退休干部接收安置工作和服务管理工作，落实政治、生活待遇；做好党建工作，持续打造好“老兵宣讲团”党建品牌；做好四中心综合大楼项目建设，继续推进军休老旧小区改造，升级改善军休干部休养环境，建设“军休优选”服务平台，抓好干部队伍建设，推动军休工作高质量发展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	军休干部医疗费	特定目标类	636.15	636.15	落实军休干部医疗待遇	
	军休干部生活补助	特定目标类	1451	1451	用于落实军休干部定期增加基本离退休费待遇	
	军休干部服务工作经费	特定目标类	377.01	377.01	用于开展军休干部文体活动，改善军休干部居住环境，保障军休管理机构运转。	
	中央退役安置补助经费	特定目标类	13560.06	13560.06	完成上级下达的军队离休退休干部接收安置任务并负责日常管理，按政策落实军休干部的政治、生活待遇；保障军休管理机构运转。	
	四中心大楼配套设施配置	特定目标类	24.39	24.39	落实军休干部政治生活待遇，提升军休干部服务水平，为军休干部创建更舒适的活动环境。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	完成军休干部接收安置任务，落实军休干部政治、生活待遇，做好军休干部日常服务管理工作，维护军休干部队伍整体稳定，增强军休干部荣誉感归属感获得感。		完成年度军队离休退休干部接收安置工作和服务管理工作，落实政治、生活待遇；持续打造好“老兵宣讲团”党建品牌；做好四中心综合大楼项目配套设施建设，继续推进军休老旧小区改造，升级改善军休干部休养环境，建设“军休优选”服务平台，抓好干部队伍建设，推动军休工作高质量发展。			

长期目标:	完成军休干部接收安置任务，落实军休干部政治、生活待遇，做好军休干部日常服务管理工作，维护军休干部队伍整体稳定，增强军休干部荣誉感归属感获得感。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%		绩效目标	
			军休干部待遇落实率	100%		工作计划	
			军休干部服务政策落实率	100%		工作计划	
		质量指标	军休干部待遇落实准确率	100%		工作计划	
			军休干部服务工作合格率	100%		工作计划	
		时效指标	经费给付及时率	100%		工作计划	
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，增强军休干部荣誉感归属感获得感	有所提升		工作计划	
			改善军休干部服务环境和活动场所，丰富军休干部文化生活，保障工休人员健康安全	有所提升		工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%		工作计划	
年度目标:	完成年度军队离休退休干部接收安置工作和服务管理工作，落实政治、生活待遇；持续打造好“老兵宣讲团”党建品牌；做好四中心综合大楼项目配套设施建设，继续推进军休老旧小区改造，升级改善军休干部休养环境，建设“军休优选”服务平台，抓好干部队伍建设，推动军休工作高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	100%	100%	绩效目标
			军休干部待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部服务政策落实率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部待遇落实准确率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部服务工作合格率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	经费给付及时率	100%	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，增强军休干部荣誉感归属感获得感	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
			改善军休干部服务环境和活动场所，丰富军休干部文化生活，保障工休人员健康安全	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	军休干部医疗费	项目编码	42010022170T000000142		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心		
项目负责人	陈睿	联系电话	027-87800013		
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号	邮政编码	430070		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中发办〔2004〕2号）和《武汉市人民政府办公厅关于进一步做好军队离休退休干部安置管理工作的通知》（武政办〔2006〕14号）等文件规定，做好军队离休退休干部医疗保障工作。				
项目主要内容	按政策落实军休干部的政治、生活待遇，做好军休干部的医疗保障，为军队离退休干部、退休干部无经济收入家属、遗属提供医疗保障服务。				
项目总预算	636.15		项目当年预算	636.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0万元，2024年预算955.92万元，2025年预算636.15万元。2025年较2024年减少319.77万元，变动主要原因是：一是2024年预算里包含上年结转金额；二是2025年军转医疗专项减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			636.15	
	1. 一般公共预算财政拨款			636.15	
	其中：申请本级财力年初安排			636.15	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
军休干部医疗	按政策为军休干部提供医疗保障	医疗费补助	636.15	根据相关文件精神，为军队离退休干部、退休干部无经济收入家属、遗属提供医疗保障服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按政策落实军休干部、无经济收入家属的医疗待遇，维护军休干部队伍整体稳定。			
年度绩效目标		搞好军休干部的医疗保障，落实军休干部医疗待遇，为军队离退休干部、退休干部无经济收入家属提供医疗保障服务，军休干部满意率达95%以上。			

表12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	军休干部医疗费	项目编码	42010022170T000000142				
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心				
项目负责人	陈睿	联系电话	027-87800013				
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号	邮政编码	430070				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2025		终止年度		2025		
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	工作计划		
			年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	绩效目标		
			军休干部医疗保障覆盖率	100%	工作计划		
		质量指标	预算执行准确率	100%	工作计划		
		时效指标	经费给付及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	有所提升	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率	前年	上年	预计当年实现	绩效目标
			军休干部医疗保障覆盖率	-	100%	100%	工作计划
		质量指标	预算执行准确率	-	100%	100%	工作计划
		时效指标	经费给付及时率	-	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	提高医疗保障服务水平	-	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	-	≥95%	≥95%	工作计划

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	军休干部生活补助	项目编码	42010022170T000000143		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心		
项目负责人	陈睿	联系电话	027-87800013		
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号	邮政编码	430070		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中发办〔2004〕2号）等文件规定，落实军休干部生活待遇及政治待遇。				
项目主要内容	完成上级下达的军队离休退休干部接收安置任务并负责日常管理，按政策落实军休干部的政治、生活待遇。				
项目总预算	1451		项目当年预算	1451	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1182万元，2024年预算1451万元，2025年预算1451万，2025年较2024年无变动，主要原因为：预计2025年军休干部生活补助费与2024年持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1451	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			1451	
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
军休干部生活补助	落实军休干部2025年定期增加基本离退休费待遇保障资金，保障对象为2025年全体军休干部。	退休费	1451	按军休干部职级对应标准增加基本离退休费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成军休干部接收安置任务，落实军休干部政治、生活两个待遇，维护军休干部队伍整体稳定。			
年度绩效目标		按军休干部职级对应标准增加基本离退休费，及时落实军休干部生活待遇，不断提升军休干部服务工作质量，军休干部满意率达95%以上。			

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	军休干部生活补助		项目编码	42010022170T000000143			
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市军队离退休干部第四服务管理中心			
项目负责人	陈睿		联系电话	027-87800013			
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号		邮政编码	430070			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	工作计划		
			年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	绩效目标		
			军休干部待遇落实率	100%	工作计划		
		质量指标	预算执行准确率	100%	工作计划		
		时效指标	经费给付及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	有所提升	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率	前年	上年	预计当年实现	绩效目标
			军休干部待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	预算执行准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	经费给付及时率	100%	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	军休干部服务工作经费		项目编码	42010022170T000000147	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	
项目负责人	陈睿		联系电话	027-87800013	
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号		邮政编码	430070	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中发办〔2004〕2号）等文件规定，做好军休干部接收安置和服务管理工作。				
项目主要内容	为军队离休退休干部服务，完成上级下达的军队离休退休干部接收任务，并负责日常管理；按政策落实军休干部的政治、生活待遇；组织开展文体活动，开办军休老年大学，丰富军休干部文化生活；维修维护服务管理机构用房，改善军休服务环境和活动场所；做好应急管理，保障军休服务管理机构运转。				
项目总预算	377.01			项目当年预算	377.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算157.66万元，2024年预算175.33万元，2025年预算377.01万元。2025年较2024年增加201.68万元，主要变动原因是：2025年包含了上年结转经费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			377.01	
	1.一般公共预算财政拨款			125.31	
	其中：申请本级财力年初安排			125.31	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			251.7	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
军休干部服务工作经费	开展军休干部文体活动，改善军休干部服务环境，资产购置等支出。	维修（护）费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、购置公务用车、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	377.01	根据相关政策规定，为军休干部提供及时、方便的日常服务保障；组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动；改善军休干部服务环境和活动场所，保障工休人员健康安全。	
项目采购					
品名		数量		金额	
公务用车		1		18	
其他资本性支出		24		3.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好军休干部日常服务，落实军休干部生活待遇，维护军休干部队伍整体稳定。			
年度绩效目标		切实落实军休干部政治和生活两个待遇，加强服务管理工作，改善军休干部集中居住区域环境，积极推进军休老旧小区改造，开展军休老年大学，不断提升军休干部服务工作质量，维护军休干部队伍整体稳定，提升军休干部满意率。			

表12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	军休干部服务工作经费	项目编码	42010022170T000000147				
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心				
项目负责人	陈睿	联系电话	027-87800013				
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号	邮政编码	430070				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2025		终止年度		2025		
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
军休服务管理工作长期绩效目标	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	工作计划		
			年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	绩效目标		
			军休干部待遇落实率	100%	工作计划		
		质量指标	军休干部服务工作合格率	100%	工作计划		
			预算执行准确率	100%	工作计划		
			时效指标	经费给付及时率	100%	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所，丰富军休干部文化生活，保障工休人员健康安全。		有所提升	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥95%	工作计划	
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
军休服务管理工作年度绩效目标	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	前年	上年	预计当年实现	工作计划
			军休干部接收安置率	100%	100%	100%	绩效目标
			军休干部待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部服务工作合格率	100%	100%	100%	工作计划
			预算执行准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	经费给付及时率	100%	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所，丰富军休干部文化生活，保障工休人员健康安全。	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表12-4

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	中央退役安置补助经费	项目编码	42010022909T000000103		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心		
项目负责人	陈睿	联系电话	027-87800013		
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号	邮政编码	430070		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中发办〔2004〕2号）等文件规定，落实军休干部生活待遇及政治待遇。				
项目主要内容	完成上级下达的军队离退休干部接收安置任务并负责日常管理，按政策落实军休干部的政治、生活待遇，保障军休服务管理机构运转。				
项目总预算	13560.06		项目当年预算	13560.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0万元，2024年预算13020.83万元，2025年预算13560.06万元。2025年较2024年增加539.23万元，变动主要原因是2025年预算中包含上年度结转部分。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13560.06	
	1. 一般公共预算财政拨款			13000	
	其中：申请本级财力年初安排			13000	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			560.06	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
落实军休干部待遇	完成上级下达的接收安置工作，落实军休干部政治、生活待遇，提升军休干部服务保障水平。	退休费等	13560.06	根据本单位军休干部人数和2024年接收安置完成情况测算军休干部全年生活待遇及相关经费开支。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成军休干部接收安置任务，落实军休干部政治、生活待遇，维持军休干部队伍整体稳定，保障军休服务管理机构运转。			
年度绩效目标		完成年度军休干部接收安置任务，及时准确落实军休干部生活待遇，提升军休干部服务工作质量，改善军休干部服务环境，丰富军休干部学习生活，提升军休干部满意率，保障军休服务管理机构运转。			

表12-4

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	中央退役安置补助经费		项目编码	42010022909T000000103			
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心			
项目负责人	陈睿		联系电话	027-87800013			
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号		邮政编码	430070			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	工作计划		
			年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	绩效目标		
			军休干部待遇落实率	100%	工作计划		
		质量指标	军休干部待遇落实准确率	100%	工作计划		
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	有所提升	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	-	100%	100%	工作计划
			年度军休干部、士官接收安置工作完成率	-	100%	100%	绩效目标
			军休干部待遇落实率	-	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部待遇落实准确率	-	100%	100%	工作计划
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	-	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	-	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	-	≥95%	≥95%	工作计划

表12-5

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	四中心大楼配套设施配置	项目编码	42010024170T000000102		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心		
项目负责人	陈睿	联系电话	027-87800013		
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号	邮政编码	430070		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据省厅及市发改委批复推进大楼建设，并完成配套设施配置。				
项目主要内容	落实军休干部政治、生活待遇，为军休干部提供一个设施齐全、功能完善、环境良好的活动场所，改善军休干部服务保障条件，提升军休干部服务水平。				
项目总预算	24.39		项目当年预算	24.39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0万元，2024年预算545万元，2025年预算24.39万元。2025年较2024年减少520.61万元，变动主要原因是：这是2024年新增项目，因综合大楼预计2025年交付使用，申请资金结转至2025年继续执行，根据工程进度、设施设备采购合同约定支付款项。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24.39	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			24.39	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大楼配套设施配置	落实军休干部生活待遇，为军休干部提供一个设施齐全、功能完善、环境良好的活动场所，改善军休干部服务保障条件，提升军休干部服务保障水平	其他资本性支出等	24.39	根据综合大楼各楼层功能分区、面积和军休老年大学教学计划安排资金，配置各类体干活动设施和适老化服务设施。	
项目采购					
品名		数量		金额	
体干活动服务设备		37		24.39	

表12-5

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月26日

单位：万元

项目名称	四中心大楼配套设施配置	项目编码	42010024170T000000102				
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心				
项目负责人	陈睿	联系电话	027-87800013				
单位地址	武汉市洪山区珞喻路562号	邮政编码	430070				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实军休干部政治、生活待遇，提升军休干部服务工作水平，为军休干部创建更舒适的活动环境。					
年度绩效目标		按照重点工作计划、综合大楼各楼层功能分区和军休老年大学教学计划安排，购置综合大楼配套设施设备，改善军休干部活动和服务环境，满足适老化、智能化服务等需求，做好军休干部服务工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	设施配置覆盖率	100%	工作计划		
		质量指标	配套设施质量达到安全、长期使用标准	100%	工作计划		
		时效指标	合同履行及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	有效改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	设施配置覆盖率	-	100%	100%	工作计划
		质量指标	配套设施质量达到安全、长期使用标准	-	100%	100%	工作计划
		时效指标	合同履行及时率	-	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	有效改善军休干部服务环境和活动场所	-	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	-	≥95%	≥95%	工作计划

第三部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出。2025 年收支总预算 17063.29 万元。比 2024 年预算减少 14.49 万元，减少 0.1%，主要是：上年结转增加，本年部分项目支出的预算减少，两相抵减，本年收支预算总额有所减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 17063.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14776.14 万元，占 86.6%；其他收入 1451 万元，占 8.5%；上年结转结余 836.15 万元，占 4.9%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 17063.29 万元，其中：基本支出 1014.68 万元，占 5.9%；项目支出 16048.61 万元，占 94.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 15612.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14776.14 万元、上年结转 836.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15612.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 15612.29 万元。其中：（1）本年预算 14776.14 万元，比 2024 年预算减少 499.87 万元，减少 3.3%，主要是由于有上年结转因而本年预算安排减少；（2）上年结转 836.15 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1014.68 万元，占 6.5%，其中：人员经费 906.57 万元、公用经费 108.11 万元；项目支出 14597.61 万元，占 93.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）13560.06 万元，比 2024 年预算增加 558.23 万元，增长 4.3%，主要是 2024 年上级转移支付下达军休干部人员经费当年未全部执行，结转至 2025 年继续使用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）1416.08 万元，比 2024 年预算减少 252.95 万元，减少 15.2%，主要原因是 2024 年有新增的四中心综合大楼配套设施配置项目，2025 年的项目支出相比减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）636.15 万元，比 2024 年预算减少 359.77 万元，下降 36.1%，主要原因是 2024 年预算中包含上年结转军休干部医疗费预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1014.68 万元，其中：

（一）人员经费 906.57 万元，包括：

工资福利支出 770.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 136.24 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 108.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 26 万元，比 2024 年增加 16.92 万元，增长 186.3%，主要是 2025 年增加公务用车购置费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费 26 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 16.92 万元，增长 186.3%，主要原因：2025 年新购公务用车 1 台，新增车辆购置预算 18 万元；公务用车运行维护费预算较上年下降。

3. 公务接待费 0 万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 16048.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13761.46 万元、结转结余 836.15 万元，单位资金 1451 万元。具体使用情况如下：

军休干部医疗费 636.15 万元，主要用于：保障军队移交地方安置的离退休干部的医疗待遇。

军休干部生活补助 1451 万元，主要用于：落实军队移交地方安置的离退休干部的生活及政治待遇。

中央退役安置补助经费 13560.06 万元，主要用于：按政策落实军队移交地方安置的离退休干部生活及政治待遇。

军休干部服务经费 377.01 万元，主要用于：完成上级下达的军队离休退休干部接收任务，为军休干部提供服务并负责日常管理；组织开展军休老年大学、文体活动等，改善军休干部休养环境。

四中心综合大楼配套设施配置 24.39 万元，主要用于：配置军休四中心综合大楼配套设施设备。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出 18 万元，比上年度减少 254.92 万元，减少 93.4%，主要原因是 2024 年编制了购置四中心综合大楼配套设施设备的预算，因而当年政府采购预算金额较高，2025 年政府采购只有一项。其中：货物类 18 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心共有车辆 8 辆，其中离退休干部服务用车 8 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2024 年增加国有资产 12.51 万元，主要为：购置办公设备及综合大楼配套设备。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 17063.29 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设费等支出。

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

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。