

武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心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七服务管理中心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七服务管理中心概况

一、单位主要职责

完成上级下达的年度军休干部安置接收任务，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇、医疗保健、支部建设、活动开展等，保障军休干部合法权益，承担上交办的其他工作。完成上级下达的军队离退休干部、军队无军籍退休职工接收安置任务，为其提供相关服务。

二、机构设置

武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心内设科室4个，分别为综合科、服务管理科、宣传教育科、医务科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心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1

收支总表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	4,210.17	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	4,796.34
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	273.00	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	4,483.17	本年支出合计	4,796.34
上年结转结余	313.17	年终结转结余	
收 入 总 计	4,796.34	支 出 总 计	4,796.34

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七服务管理中心

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	4796.34	4483.17	4210.17								273.00	313.17	313.17				
170	武汉市退役军人事务局	4796.34	4483.17	4210.17								273.00	313.17	313.17				
170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	4796.34	4483.17	4210.17								273.00	313.17	313.17				

表3

支出总表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	4796.34	1004.33	3792.01			
208	社会保障和就业支出	4796.34	1004.33	3792.01			
20809	退役安置	4796.34	1004.33	3792.01			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3511.92		3511.92			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1148.58	1004.33	144.25			
2080999	其他退役安置支出	135.84		135.84			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4210.17	一、本年支出	4523.34
（一）一般公共预算拨款	4210.17	（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	313.17	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	313.17	（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	4523.34
（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	4523.34	支 出 总 计	4523.34

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七服务管理中心

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	4,523.34	1,004.33	920.93	83.40	3,519.01
208	社会保障和就业支出	4,523.34	1,004.33	920.93	83.40	3,519.01
20809	退役安置	4,523.34	1,004.33	920.93	83.40	3,519.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,238.92				3,238.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,148.58	1,004.33	920.93	83.40	144.25
2080999	其他退役安置支出	135.84				135.84

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	
170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	4523.34	1004.33	920.93	83.40	3519.01

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七服务管理中心

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	1004.33	920.93	83.40
301	工资福利支出	670.93	670.93	
30101	基本工资	77.09	77.09	
30102	津贴补贴	33.82	33.82	
30107	绩效工资	251.07	251.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	88.00	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	44.00	44.00	
30199	其他工资福利支出	108.67	108.67	
302	商品和服务支出	83.40		83.40
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	4.07		4.07
30226	劳务费			
30228	工会经费	13.50		13.50
30229	福利费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	41.49		41.49
303	对个人和家庭的补助	250.00	250.00	
30302	退休费	250.00	250.00	
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
	合计	1004.33	920.93	83.40

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七服务管理中心

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	
6.00		6.00		6.00	

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七服务管理中心

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七服务管理中心

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七服务管理中心

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		
420100251700030000100	退役军人事务工作经费		144.25	70.00			74.25				
42010022170T0000000156	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	144.25	70.00			74.25				
420100251700030000102	退役安置人员生活保障经费		3511.92	3,000.00			238.92				273.00
42010022170T0000000155	军休干部生活补助	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	273.00								273.00
42010022909T0000000107	中央退役安置补助经费	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	3,238.92	3,000.00			238.92				
420100251700030000103	军转医疗专项2		135.84	135.84							
42010022170T0000000154	军休干部医疗费	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	135.84	135.84							

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七服务管理中心					
填报人	石静彦	联系电话	027-84873858			
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	4523.34	94.31%	4956.47	488.83
		财政专户管理资金				
		单位资金	273	5.69%	273	240.59
		合 计	4796.34	100%	5229.47	729.42
	支出构成	人员类项目支出	920.93	19.20%	720.91	351.65
		运转类项目支出	83.4	1.74%	89.25	85.4
		特定目标类项目支出	3792.01	79.06%	4419.31	292.37
		合 计	4796.34	100%	5229.47	729.42
单位职能概述	为军队离休退休干部提供服务，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。					
年度工作任务	不断提升军休干部移交安置、服务保障工作质量。					
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	
	中央离退休人员补助经费	特定目标类	3238.92	3238.92	落实保障军休干部生活待遇	
	军休干部生活补助	特定目标类	273	273	落实保障军休干部生活待遇	

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

	军休干部医疗费		特定目标类		135.84	135.84	落实保障军休干部医疗待遇
	军休服务工作经历费		特定目标类		144.25	144.25	用于开展军休服务工作。
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，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。			完成年度军休干部接收安置任务，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，提升军休干部满意率。			
长期目标：	完成军休干部接收安置任务，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。						
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	军休干部接收安置率	100%		绩效目标	
			军休服务工作完成率	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	提升医疗保障水平	有所提升		工作计划	
			改善军休干部服务环境和活动场所	有所改善		工作计划	
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%		工作计划	
年度目标：	完成年度军休干部接收安置任务，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，提升军休干部满意率。						
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		

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

	产出指标	数量指标	军休干部接收安置率	100%	100%	100%	绩效目标
			军休干部医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部集中居住院落公共部分维修次数	按年度工作计划及实际需要确定	按年度工作计划及实际需要确定	按年度工作计划及实际需要确定	工作计划
		质量指标	军休干部生活待遇落实准确率	100%	100%	100%	设计规划
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	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	有所提升	工作计划
			改善军休干部服务环境和活动场所	有所改善	有所改善	有所改善	工作计划
	满意度指标	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	中央离退休人员补助经费	项目编码	42010022909T000000107		
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七服务管理中心		
项目负责人	吴敏 张罗红	联系电话	027-84873858		
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号	邮政编码	430051		
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	根据中央、省、市退役安置有关政策，落实军休干部生活待遇。				
项目主要内容	为军队离休退休干部提供服务，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。				
项目总预算	3238.92		项目当年预算	3238.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万元，2024年预算金额为3228.09万元，2025年预算金额为3238.92万元。2025年较2024年增加10.83万元的主要原因是增加了上年结转经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3238.92	
	1. 一般公共预算财政拨款			3000	
	其中：申请本级财力年初安排			3000	
	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			238.92	
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

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	中央离退休人员补助经费		项目编码	42010022909T000000107	
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七服务管理中心	
项目负责人	吴敏 张罗红		联系电话	027-84873858	
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号		邮政编码	430051	
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	
中央离退休人员补助经费	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以及医疗待遇、做好军休干部及遗属抚恤	其他对个人和家庭补助等	3238.92	按军休干部职级对应标准落实相关待遇。	
项目采购					
品名		数量		金额	
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，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		完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部各项生活待遇，提升军休干部满意度。			
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
			军休干部生活待遇落实率	100%	工作计划
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	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	中央离退休人员补助经费		项目编码	42010022909T000000107			
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七服务管理中心			
项目负责人	吴敏 张罗红		联系电话	027-84873858			
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号		邮政编码	430051			
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			
		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	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	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%	100%	工作计划
			军休干部接收安置率	100%	100%	100%	绩效目标
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	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	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥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	42010022170T000000155		
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七服务管理中心		
项目负责人	吴敏 张罗红	联系电话	027-84873858		
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号	邮政编码	430051		
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	根据中央、省、市退役安置有关政策，落实军休干部生活待遇。				
项目主要内容	为军队离休退休干部提供服务，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。				
项目总预算	273		项目当年预算	273	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额为236万元，2024年预算金额为273万元，2025年预算金额为273万元。较2024年无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			273	
	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			273	
	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

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	42010022170T000000155		
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七服务管理中心		
项目负责人	吴敏 张罗红		联系电话	027-84873858		
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号		邮政编码	430051		
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		
军休干部生活补助	落实军休干部年度离退休费等待遇保障资金。	其他对个人和家庭补助	273	按军休干部职级对应标准落实相关待遇。		
项目采购						
品名		数量		金额		
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，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		完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部各项生活待遇，提升军休干部满意率。				
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	
			军休干部生活待遇落实率	100%	工作计划	
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	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	

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	42010022170T000000155			
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七服务管理中心			
项目负责人	吴敏 张罗红		联系电话	027-84873858			
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号		邮政编码	430051			
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			
	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	有所提升	工作计划		
	满意度指标	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%	100%	工作计划
			军休干部接收安置率	100%	100%	100%	绩效目标
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划
			时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	100%
	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	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	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	军休干部医疗费	项目编码	42010022170T000000154		
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七服务管理中心		
项目负责人	吴敏	联系电话	027-84873858		
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号	邮政编码	430051		
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	按政策做好军队离休退休干部医疗保障工作。				
项目主要内容	为军队离休退休干部提供服务，做好军休干部的医疗保障。				
项目总预算	135.84		项目当年预算	135.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额0万元，2024年预算金额722.79万，2025年预算金额135.84万元，2025年较2024年减少586.95万元的主要原因是2025年安排的军休干部医疗费减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			135.84	
	1. 一般公共预算财政拨款			135.84	
	其中：申请本级财力年初安排			135.84	
	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	为军休干部提供医疗保障	医疗费补助	135.84	按军休干部职级对应标准落实相关待遇。	

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	军休干部医疗费	项目编码	42010022170T000000154		
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七服务管理中心		
项目负责人	吴敏	联系电话	027-84873858		
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号	邮政编码	430051		
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		
项目采购					
品名		数量	金额		
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，做好军队离退休干部医疗保障工作，维护军休干部队伍整体稳定。			
年度绩效目标		做好军队离退休干部医疗保障工作，不断改善军休干部医疗保障服务水平，军休干部满意率达95%以上。			
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	军休干部医疗保障覆盖率	100%	工作计划
			军休干部医疗待遇落实率	100%	工作计划
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	工作计划
			时效指标	军休干部医疗待遇落实及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部医疗保障服务水平	有所提升	工作计划
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥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	军休干部医疗费	项目编码	42010022170T000000154				
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七服务管理中心				
项目负责人	吴敏	联系电话	027-84873858				
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号	邮政编码	430051				
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		
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	军休干部医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部医疗待遇落实率	100%	100%	100%	绩效目标
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划
			时效指标	军休干部医疗待遇落实及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部医疗保障服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	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	军休干部服务工作经历	项目编码	42010022170T000000156		
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七服务管理中心		
项目负责人	吴敏 张罗红	联系电话	027-84873858		
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号	邮政编码	430051		
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	贯彻落实中央、省、市有关政策要求，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提供服务，落实军休干部组织生活经费，完成上级下达的军队离退休干部日常服务管理工作。				
项目总预算	144.25		项目当年预算	144.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额67.04万元，2024年预算金额195.43万元，2025年预算金额144.25万元。2025年较2024年减少51.18万元的主要原因是2025年度减少资产购置支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			144.25	
	1. 一般公共预算财政拨款			70	
	其中：申请本级财力年初安排			70	
	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			74.25	
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

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	军休干部服务工作经费		项目编码	42010022170T000000156	
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七服务管理中心	
项目负责人	吴敏 张罗红		联系电话	027-84873858	
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号		邮政编码	430051	
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	
军休干部服务	开展军休干部文体活动及固定资产更新等支出	维修（护）费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出等	144.25	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备		9		6.85	
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，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		完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部各项生活待遇，提升军休干部满意率。			
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

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	军休干部服务经费		项目编码	42010022170T000000156			
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七服务管理中心			
项目负责人	吴敏 张罗红		联系电话	027-84873858			
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街65号		邮政编码	430051			
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			
			军休干部生活待遇落实率	100%	工作计划		
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	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	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	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%	100%	工作计划
			军休干部接收安置率	100%	100%	100%	绩效目标
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	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	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

第三部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心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七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、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出。2025年收支总预算4796.34万元，比2024年预算减少433.13万元，下降8.3%，主要原因是2025年安排的军休干部医疗费减少。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算4796.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4210.17万元，占87.8%；其他收入273万元，占5.7%；上年结转结余313.17万元，占6.5%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算4796.34万元，其中：基本支出1004.33万元，占20.9%；项目支出3792.01万元，占79.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算4523.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4210.17万元、上年结转313.17万元。支出包括：社会保障和就业支出4523.34万元。

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4523.34万元。其中：（1）本年预算4210.17万元，比2024年预算减少181.75万元，下降4.1%，主要原因是2025年安排的军休干部医疗费减少；（2）上年结转313.17万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1004.33万元，占22.2%，其中：人员经费920.93万元、公用经费83.4万元；项目支出3519.01万元，占77.8%。

（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）3238.92万元，比2024年预算增加25.83万元，增长0.8%，主要是2024年上级下达转移支付项目当年未全部执行，结转至2025年继续使用。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）1148.58万元，比2024年预算增加127.99万元，增长12.5%，主要是安排了事业在职人员和退休人员往年度绩效清算资金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）135.84万元，比2024年预算减少586.95万元，下降81.2%，主要是2025年安排的军休干部医疗费减少且无结转资金。

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1004.33 万元，其中：

（一）人员经费920.93万元，包括：

工资福利支出670.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭补助250万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费83.4万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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6万元，比2024年减少1万元，下降14.3%，主要原因是公务用车减少1台，降低运行维护费用。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6万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)，比上年减少1万元，下降14.3%，主要原因是公务用车减少1台，降低运行维护费用。

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3792.01万元，其中：一般公共预算本年拨款3205.84万元、结转结余313.17万元，单位资金273万元。具体使用情况如下：

中央离退休人员补助经费3238.92万元，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。

军休干部医疗费135.84万元，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。

军休干部服务工作经费144.25万元，主要用于：开展军休干部生活服务，改善军休干部休养环境工作经费。

军休干部生活补助273万元，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。

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合计7.35万元，比上年度减少61.76万元，下降89.4%，主要原因是2024年已更新固定资产，本年度减少此类支出。其中：货物类7.35万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024年没有政府购买服务预算支出。

(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七服务管理中心共有车辆3辆。其中：离退休干部服务用车3辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。2024年新增国有资产10.68万元，主要为购置办公设备及家具。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出4796.34万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4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休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（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。

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。