

武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心概况

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一服务管理中心

2026 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一服务管理中心

2026 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一服务管理中心概况

一、单位主要职责

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；搞好军休干部的医疗保障；组织开展文体活动丰富军休干部文化生活及其他相关业务。

二、机构设置

武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心内设科室 4 个，分别为综合科、宣传教育科、医务科、服务管理科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 2026 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1

收支总表

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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	30,509.40	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	36,256.35
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	3,223.70	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	33,733.10	本年支出合计	36,256.35
上年结转结余	2,523.25	年终结转结余	
收 入 总 计	36,256.35	支 出 总 计	36,256.35

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一服务管理中心

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	36,256.35	33,733.10	30,509.40								3,223.70	2,523.25	2,523.25				
170	武汉市退役军人事务局	36,256.35	33,733.10	30,509.40								3,223.70	2,523.25	2,523.25				
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	36,256.35	33,733.10	30,509.40								3,223.70	2,523.25	2,523.25				

表3

支出总表

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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	36,256.35	1,092.51	35,163.84			
208	社会保障和就业支出	36,256.35	1,092.51	35,163.84			
20809	退役安置	36,256.35	1,092.51	35,163.84			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33,027.17		33,027.17			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,550.77	1,092.51	458.26			
2080999	其他退役安置支出	1,678.40		1,678.40			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30509.40	一、本年支出	33032.65
（一）一般公共预算拨款	30509.40	（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	2523.25	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2523.25	（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	33032.65
（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	33032.65	支 出 总 计	33032.65

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一服务管理中心

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	33,032.65	1,092.51	981.22	111.29	31,940.14
208	社会保障和就业支出	33,032.65	1,092.51	981.22	111.29	31,940.14
20809	退役安置	33,032.65	1,092.51	981.22	111.29	31,940.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29,803.48				29,803.48
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1,550.77	1,092.51	981.22	111.29	458.26
2080999	其他退役安置支出	1,678.40				1,678.40

附表-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一服务管理中心

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	
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	33032.65	1,092.51	981.22	111.29	31,940.14

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一服务管理中心

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	1,092.51	981.22	111.29
301	工资福利支出	907.05	907.05	
30101	基本工资	115.57	115.57	
30102	津贴补贴	43.75	43.75	
30107	绩效工资	355.95	355.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
30111	公务员医疗补助缴费	49.97	49.97	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	58.40	58.40	
30199	其他工资福利支出	179.35	179.35	
302	商品和服务支出	111.29		111.29
30201	办公费	9.30		9.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.73		9.73
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	12.15		12.15
30299	其他商品和服务支出	37.61		37.61
303	对个人和家庭的补助	74.17	74.17	
30302	退休费	74.17	74.17	
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			

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一服务管理中心

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	
12.15		12.15		12.15	

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一服务管理中心

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：2026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一服务管理中心

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：2026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一服务管理中心

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		
420100261700030000100	退役安置人员生活保障经费		33,027.18	27,500.00			2,303.48				3,223.70
42010026170T000000115	军休干部人员经费	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	33,027.18	27,500.00			2,303.48				3,223.70
420100261700030000101	退役军人事务工作经费		458.26	238.49			219.77				
42010026170T000000110	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	458.26	238.49			219.77				
420100261700030000103	军转医疗专项		1,678.40	1,678.40							
42010026170T000000111	军休干部医疗费	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	1,678.40	1,678.40							

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年1月26日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心				
填报人	汪小哲	联系电话	82284068			
部门总体资金情况	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	33032.65	91.11%	31113.59	29949.65
		财政专户管理资金				
		单位资金	3223.7	8.89%	2959	2959
		合计	36256.35	100%	34072.59	32908.65
	支出构成	人员类项目支出	981.22	2.71%	926.62	941.37
		运转类项目支出	111.29	0.31%	117.46	107.88
		特定目标类项目支出	35163.84	96.98%	33028.51	31859.4
		合计	36256.35	100%	34072.59	32908.65
部门职能概述	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；搞好军休干部的医疗保障；及时组织组织开展文体活动丰富军休干部文化生活及其他相关业务。					
年度工作任务	紧紧围绕中心工作和目标任务，继续创新服务管理模式、抓准服务管理重点、提升服务管理理念，进一步增强军休干部荣誉感、获得感和幸福感，不断探索努力创新，促进服务管理工作迈向新的台阶，确保军休干部和谐稳定。					
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	
	军休干部人员经费	特定目标类	33027.18	33027.18	用于保障军休干部生活待遇	
	军休干部服务工作经费	特定目标类	458.26	458.26	用于开展军休服务工作，落实军休干部待遇，提升军休干部服务质量	
	军休干部医疗费	特定目标类	1678.4	1678.4	落实军休干部医疗待遇	
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标			
	依法依规完成军队离休退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，不断增强军休干部获得感、荣誉感。		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:	依法依规落实全市退役军人移交安置工作, 加强退役军人合法权益保护, 促进退役军人就业创业, 不断增强退役军人获得感、荣誉感。						
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	军休干部医疗保障覆盖率	100%		计划标准	
			军休干部生活待遇落实率	100%		计划标准	
			军休干部集中居住院落公共部分维修次数	按每年工作计划及实际需要确定		计划标准	
		质量指标	当年军休干部接收安置完成率	100%		计划标准	
			军休干部生活待遇落实准确率	100%		计划标准	
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%		计划标准	
			军休干部服务落实及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保障水平	有所提升		计划标准	
			改善军休干部服务环境和活动场所	有所改善		计划标准	
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%		计划标准		
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, 提升军休干部满意度。						
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	军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	计划标准
			军休干部医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			军休风采发行次数	12次	6次	≥6次	计划标准
			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	计划标准
		质量指标	当年军休干部接收安置完成率	100%	100%	100%	计划标准
			军休干部生活待遇落实准确率	100%	100%	100%	计划标准
			军休干部活动体干参与率	≥88%	≥89%	≥90%	计划标准
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
	军休干部服务落实及时率		100%	100%	100%	计划标准	
	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	计划标准
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	计划标准	
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

项目名称	军休干部人员经费		项目编码	42010026170T000000115	
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一服务管理中心	
项目负责人	徐轶		联系电话	82284068	
单位地址	武汉市江岸区二七小路89号		邮政编码	430000	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	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》、《关于印发调整移交政府安置的离休退休军人离休退休费和相关人员生活补助标准实施办法的通知》等文件规定，做好军休干部接受安置和服务管理工作。				
项目实施方案	为军队离休退休干部提供服务，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	33027.18		项目当年预算	33027.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年29978万元，2025年31262.08万元，2026年较上年增加1765.1万元，增加的主要原因是服务管理的军休干部人数增多，相关经费需求增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			33027.18	
	1. 一般公共预算财政拨款			27500	
	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			3223.7	
使用上年度财政拨款结转			2303.48		
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2026年定期增加的离退休费待遇保障资金，保障对象为2026年全体在世军休干部。	退休费等	3223.7	根据《关于印发调整移交政府安置的离休退休军人离休退休费和相关人员生活补助标准实施办法的通知》等文件精神，按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。	
省级退役安置资金（军休公勤费、无军籍津贴补贴）	保障军休干部年度离退休费等待遇。	退休费等	27	根据单位职能，落实上级要求和文件精神，保障军休干部生活待遇。	
中央退役安置补助经费	落实军休干部年度离退休费等待遇保障资金。	退休费等	29776.48	根据《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》文件精神，完成军休干部接收安置任务，做好军休干部日常服务，落实军休干部各项待遇。	
项目采购					
品名		数量		金额	
休干部体检服务		1		120	
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		
落实军休干部生活补助	产出指标	数量指标	军休干部生活待遇落实率	100%	计划标准		
			军休干部接收安置率	100%	计划标准		
			军休干部医疗保障覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	计划标准		
			军休干部活动预期目标达成率	100%	计划标准		
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进落实军休干部“两个待遇”“六老”保障体系，保持军队和社会稳定	有效促进	计划标准		
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	计划标准			
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	
落实军休干部生活补助	产出指标	数量指标	军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	计划标准
			军休干部接收安置率	100%	100%	100%	计划标准
			军休干部医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	计划标准
			军休干部活动预期目标达成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进落实军休干部“两个待遇”“六老”保障体系，保持军队和社会稳定	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026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	42010026170T000000110	
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一服务管理中心	
项目负责人	徐轶		联系电话	82284068	
单位地址	武汉市江岸区二七小路89号		邮政编码	430000	
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	2026		终止年度	2026	
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》、《民政部财政部关于移交政府安置的军队离休退休干部服务管理机构用房建设和管理有关问题的通知》等文件规定，做好军休干部接受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，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；搞好军休干部的医疗保障；及时组织开展文体活动丰富军休干部文化生活及其他相关业务。				
项目总预算	458.26		项目当年预算	458.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年481.4万元，2025年517.74万元，2026年较上年减少59.48万元，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，对非刚性项目支出进行了压减。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			458.26	
	1. 一般公共预算财政拨款			238.49	
	其中：申请本级财力年初安排			238.49	
	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			219.77		
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	开展全市军休干部文体活动及固定资产更新等支出	物业管理费、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出	442.26	根据中华人民共和国民政部发布的《军队离休退休干部服务管理办法》，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。	
军休系统房屋维修	军休干部用房维修	维修（护）费	16	此项目涉及10个服务点汇总维修支出，按《维修项目预算表》确定预算资金。	
项目采购					
品名	数量		金额		
办公设备	121		10.42		
印刷服务	1		13.7		
物业管理服务	1		49.3		
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，完成上级下达的军休干部日常管理工作，按政策落实休干待遇，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，保障军休干部待遇，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	军休服务政策落实率	100%	计划标准		
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	计划标准		
		时效指标	军休干部服务落实及时率	100%	计划标准		
	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	有所改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	计划标准		
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	军休服务政策落实率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	军休干部服务落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026年1月26日

单位: 万元

项目名称	军休干部医疗费		项目编码	42010026170T000000111	
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一服务管理中心	
项目负责人	徐轶		联系电话	82284068	
单位地址	武汉市江岸区二七小路89号		邮政编码	430000	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	按照《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》等文件规定, 做好军队离休退休干部医疗保障工作。				
项目实施方案	为军队离休退休干部提供服务, 搞好军休干部的医疗保障。				
项目总预算	1678.4		项目当年预算	1678.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1400万元, 2025年1248.69万元, 2026年较上年增加429.71万元, 主要原因是服务管理的军休干部人数增多, 医疗费需求增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1678.4	
	1. 一般公共预算财政拨款			1678.4	
	其中: 申请本级财力年初安排			1678.4	
	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	1678.4	根据《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》等文件精神, 落实军休干部的医疗保障。	
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		根据上级要求和相关文件精神，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。					
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
军休干部医疗保障	产出指标	数量指标	军休干部医疗保障覆盖率	100%			计划标准
			军休干部医疗待遇落实率	100%			计划标准
		质量指标	军休干部医疗保障服务合格准确率	100%			计划标准
		时效指标	军休干部医疗待遇落实及时率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强医疗报销审核，保障使用效益	有效保障			计划标准
			改善军休干部医疗保障服务水平	有所改善			计划标准
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%			计划标准
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	
军休干部医疗保障	产出指标	数量指标	军休干部医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			军休干部医疗待遇落实率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	军休干部医疗保障服务合格准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	军休干部医疗待遇落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强医疗报销审核，保障使用效益	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			改善军休干部医疗保障服务水平	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 2026 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一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。2026年收支总预算36256.35万元，比2025年预算增加2183.76万元，增长6.4%，主要是2026年服务管理的休干人数增加导致相关经费需求增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算36256.35万元，其中：一般公共预算拨款收入30509.4万元，占84.1%；其他收入3223.7万元，占8.9%；上年结转结余2523.25万元，占7.0%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算36256.35万元，其中：基本支出1092.51万元，占3.0%；项目支出35163.84万元，占97.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算33032.65万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入30509.4万元、上年结转2523.25万元。支出包括：社会保障和就业支出33032.65万元。

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。

2026 年一般公共预算拨款 33032.65 万元。其中：（1）本年预算 30509.4 万元，比 2025 年预算增加 963.14 万元，增长 3.3%，主要是接收安置后休干人数增加，军休干部人员经费和医疗费增加；（2）上年结转 2523.25 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1092.51 万元，占 3.3%，其中：人员经费 981.22 万元、公用经费 111.29 万元；项目支出 31940.14 万元，占 96.7%。

（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）军队移交政府的离退休人员安置（项）29803.48 万元，比 2025 年预算增加 1500.4 万元，增长 5.3%，主要是接收安置后休干人数增加，军休干部人员经费增加。

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）1550.77 万元，比 2025 年预算减少 11.05 万元，下降 0.7%，主要是落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压减了相关经费安排。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1678.4 万元，比 2025 年预算增加 429.71 万元，增长 34.4%，主要是服务管理的军休干部人数增加，医疗费需求增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1092.51万元，其中：

(一)人员经费981.22万元，包括：

工资福利支出907.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助74.17万元，主要用于：退休费等。

(二)公用经费111.29万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出12.15万元，较2025年无增减。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12.15万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.15万元)，较上年无增减。

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

2026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

2026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

2026 年项目支出 35163.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 29416.89 万元、结转结余 2523.25 万元、单位资金 3223.7 万元。具体使用情况如下：

军休干部人员经费 33027.18 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。

军休干部服务工作经费 458.26 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。

军休干部医疗费 1678.4 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。

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

2026 年政府采购预算支出合计 190.4 万元，比上年度增加 162.83 万元，增长 590.6%，主要原因是 2026 年休干人数增加，为保障服务管理质量，单位按规定需政府采购休干体检服务和物业管理服务。包括：货物类 7.4 万元，服务类 183 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年没有委托业务费预算安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心共有车辆 9 辆。其中：离退休干部服务用车 9 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2025 年减少国有资产 21.83 万元，主要为：报废处置了 1 台公务用车、2 台空调和 1 台电脑。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 36256.35 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位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)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

或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、新能源汽车充电费、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。