

武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心

2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心概 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六服务管理中心

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六服务管理中心

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六服务管理中心概况

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、单位机构设置

武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心内设科室 4 个，包括：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六服务管理中心 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六服务管理中心

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	23,555.25	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	27,706.65
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	2,305.92	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	25,861.17	本年支出合计	27,706.65
上年结转结余	1,845.48	年终结转结余	
收 入 总 计	27,706.65	支 出 总 计	27,706.65

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六服务管理中心

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	27,706.65	25,861.17	23,555.25								2,305.92	1,845.48	1,845.48				
170	武汉市退役军人事务局	27,706.65	25,861.17	23,555.25								2,305.92	1,845.48	1,845.48				
170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	27,706.65	25,861.17	23,555.25								2,305.92	1,845.48	1,845.48				

表3

支出总表

单位：武汉市军队离休退休干部第六服服务管理中心

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	27,706.65	1,148.14	26,558.51			
208	社会保障和就业支出	27,706.65	1,148.14	26,558.51			
20809	退役安置	27,706.65	1,148.14	26,558.51			
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	24,949.52		24,949.52			
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	1,477.93	1,148.14	329.79			
2080999	其他退役安置支出	1,279.20		1,279.20			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23555.25	一、本年支出	25400.73
（一）一般公共预算拨款	23555.25	（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	1845.48	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1845.48	（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	25400.73
（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	25400.73	支 出 总 计	25400.73

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六服务管理中心

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	25,400.73	1,148.14	1,041.85	106.29	24,252.59
208	社会保障和就业支出	25,400.73	1,148.14	1,041.85	106.29	24,252.59
20809	退役安置	25,400.73	1,148.14	1,041.85	106.29	24,252.59
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22,643.60				22,643.60
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1,477.93	1,148.14	1,041.85	106.29	329.79
2080999	其他退役安置支出	1,279.20				1,279.20

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	
170002007	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	25400.73	1,148.14	1,041.85	106.29	24,252.59

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六服务管理中心

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	1,148.14	1,041.85	106.29
301	工资福利支出	894.32	894.32	
30101	基本工资	135.75	135.75	
30107	绩效工资	328.84	328.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	58.31	
30109	职业年金缴费	29.16	29.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.71	68.71	
30111	公务员医疗补助缴费	70.65	70.65	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	57.26	57.26	
30199	其他工资福利支出	141.25	141.25	
302	商品和服务支出	106.29		106.29
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费			
30228	工会经费	16.70		16.70
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	62.99		62.99
303	对个人和家庭的补助	147.53	147.53	
30302	退休费	147.53	147.53	
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六服务管理中心

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	
4.00		4.00		4.00	

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六服务管理中心

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六服服务管理中心

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六服务管理中心

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		24,949.52	21,000.00			1,643.60				2,305.92
42010026170T000000123	军休干部人员经费	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	24,949.52	21,000.00			1,643.60				2,305.92
420100261700030000101	退役军人事务工作经费		329.79	127.91			201.88				
42010026170T000000117	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	329.79	127.91			201.88				
420100261700030000103	军转医疗专项		1,279.20	1,279.20							
42010026170T000000108	军休干部医疗费	武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	1,279.20	1,279.20							

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	武汉市军队离退休干部第六服务管理中心					
填报人	黄恋钦	联系电话	83608497			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	25400.73	91.68%	24511.26	23591.49
		财政专户管理资金				
		单位资金	2305.92	8.32%	2220	2220
		合计	27706.65	100%	25861.17	25811.49
	支出构成	人员类项目支出	1041.85	3.76%	989.36	747.28
		运转类项目支出	106.29	0.38%	107.32	106.53
特定目标类项目支出		26558.51	95.86%	25634.58	24957.68	
合计		27706.65	100%	25861.17	25811.49	
单位职能概述	1. 按国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，保障军休干部合法权益； 2. 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； 3. 做好军休干部医疗保障工作； 4. 为军休干部休养所提供相关服务； 5. 组织开展文体活动，丰富军休干部文化生活； 6. 其他相关业务。					
年度工作任务	1. 按《中华人民共和国民政部第53号令》的要求做好军队离退休干部服务管理工作，让军休干部老有所养、老有所乐、老有所学，提升军休干部服务满意度； 2. 做好军队离退休干部医疗保障工作，切实保障军休干部医疗待遇。					
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	
	军休干部服务工作经费	特定目标类	329.79	127.91	用于开展军休服务工作	
	军休干部医疗费	特定目标类	1279.2	1279.2	保障军休干部医疗待遇	
	军休干部人员经费	特定目标类	24949.52	24949.52	保障军休干部生活待遇	
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标			
	目标1：完成军休干部接收安置任务，做好军休干部日常服务。 目标2：落实军休干部各项待遇，维护军休干部队伍整体稳定。		目标1：完成年度军休干部接收安置任务，提升军休干部服务工作质量，打造军休干部宜居生活环境。 目标2：落实军休干部各项待遇，提升军休干部满意率。			
长期目标1：	完成军休干部接收安置任务，做好军休干部日常服务。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	工作计划	
			军休干部接收安置率	100%	工作计划	
	产出指标	数量指标	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	工作计划	
			军休干部服务工作合格准确率	100%	工作计划	
		时效指标	军休干部服务落实及时率	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	
长期目标2：	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	工作计划	

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

长期绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部各项待遇落实覆盖率	100%	工作计划		
		质量指标	军休干部各项待遇落实准确率	100%	工作计划		
		时效指标	军休干部各项待遇落实及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部体养生活	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1:	完成年度军休干部接收安置任务，提升军休干部服务工作质量，打造休干宜居生活环境。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	数量指标	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	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	军休干部服务落实及时率	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	
年度目标2:	落实军休干部各项待遇，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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	数量指标	军休干部接收安置率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部生活待遇落实准确率	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	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	
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：2026年1月26日

单位：万元

项目名称	军休干部人员经费		项目编号	42010026170T000000123	
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六服务管理中心	
项目负责人	宋拥军		联系电话	83608497	
单位地址	武汉市江汉区青年路237号		邮政编码	430022	
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》(中办发[2004]2号)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	1.通过下拨各项军休经费,保障接收军队离休退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转。2.完成年度接收安置任务,保障服务管理工作正常运转。				
项目总预算	24949.52		项目当年预算	24949.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年23246.88万元,2025年24224.34万元,2026年较上年增加725.18万元,增加的主要原因是使用上年度转移支付结转资金增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24949.52	
	一般公共预算财政拨款			21000	
	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			2305.92	
使用上年度财政拨款结转			1643.6		
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
军休干部人员经费	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	离休费、退休费等	24949.52	按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。	
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		按政策足额落实军休干部生活待遇,提升服务质量和水平,保障军休干部学习生活,满足军休干部获得感,维护社会和谐稳定。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
军休干部待遇保障	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	工作计划
	产出指标	数量指标	军休干部接收安置率	100%	工作计划
			军休干部生活待遇落实率	100%	工作计划
			军休干部医疗保障覆盖率	100%	工作计划
			军休干部待遇落实准确率	100%	工作计划
		质量指标	军休干部待遇落实及时率	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	军休干部休养生活保障率	100%	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	

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

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	
军休干部待遇保障	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	数量指标	军休干部接收安置率	100%	100%	100%	工作计划
			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
		质量指标	军休干部待遇落实准确率	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	丰富军休干部休养生息内容	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)

填报日期: 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	42010026170T000000117	
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六服务管理中心	
项目负责人	宋拥军		联系电话	83608497	
单位地址	武汉市江汉区青年路237号		邮政编码	430022	
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	2030	
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;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	329.79		项目当年预算	329.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年180.8万元,2025年434.07万元,2026年减少的主要原因是2025年包含上年结转中央转移支付机构经费,2026年中央转移支付机构经费的结转金额减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			329.79	
	一般公共预算财政拨款			127.91	
	其中:申请本级财力年初安排			127.91	
	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			201.88		
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	劳务费、办公设备购置等	329.79	在上年相关工作经费支出水平的基础上,结合本年度重点工作安排测算。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	办公设备及家具	100	8.1		
	物业管理	1	7.2		
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,维护军休干部队伍整体稳定。				
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	工作计划
	产出指标	数量指标	物业管理覆盖院落数量	9处	工作计划
			文体活动举办次数	≥4次	工作计划
			军休干部庭院维修工作完成率	100%	工作计划
		质量指标	军休服务物业管理服务工作合格率	100%	工作计划
			军休干部庭院维修工程验收合格率	100%	工作计划
	时效指标		军休干部服务落实及时率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升适老化改造服务质量	有所提升	工作计划
			提升老旧小区改造推进程度	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

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2026年1月26日

单位: 万元

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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	工作计划	
	产出指标	数量指标	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	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划
			时效指标	军休干部服务落实及时率	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	

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：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	42010026170T000000108			
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六服务管理中心			
项目负责人	宋拥军		联系电话	83608497			
单位地址	武汉市江汉区青年路237号		邮政编码	430022			
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	按要求做好军休离休退休干部医疗保障工作。						
项目主要内容	做好军休干部的医疗保障。						
项目总预算	1279.2			项目当年预算	1279.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1530万元，2025年976.17万元，变动的主要原因是军转医疗专项安排的军休干部医疗费较上年增加。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1279.2			
	一般公共预算财政拨款			1279.2			
	其中：申请本级财力年初安排			1279.2			
	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						
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	1279.2	根据历年医疗费支出水平测算			
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		落实军休干部医疗待遇，维护军休干部队伍整体稳定。					
年度绩效目标		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。					
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		
军休干部医疗保障水平	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	工作计划		
	产出指标	数量指标	军休干部医疗政策保障人数占比	100%	工作计划		
			开展医疗讲座及义诊活动	≥2次	工作计划		
		质量指标	军休干部医疗费用审核准确率	100%	工作计划		
		时效指标	军休干部医疗待遇落实及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	军休干部门诊及住院保障覆盖率	100%	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	
军休干部医疗保障水平	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	数量指标	医疗政策落实覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
			医疗工作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	医疗待遇落实及时率	100%	100%	100%	工作计划
		效益指标	社会效益指标	改善军休干部健康状况	有所提升	有所提升	有所提升
	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六服务管理中心 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六服务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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 27706.65 万元，比 2025 年预算增加 975.39 万元，增长 3.6%，主要原因是 2025 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 2026 年继续使用。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 27706.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23555.25 万元，占 85.0%；其他收入 2305.92 万元，占 8.3%；上年结转结余 1845.48 万元，占 6.7%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 27706.65 万元，其中：基本支出 1148.14 万元，占 4.1%；项目支出 26558.51 万元，占 95.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 25400.73 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 23555.25 万元，上年结转 1845.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25400.73 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 25400.73 万元。其中：(1) 本年预算 23555.25 万元，比 2025 年预算增加 348.12 万元，增长 1.5%，主要原因是军转医疗专项安排的军休干部医疗费较上年增加。(2) 上年结转 1845.48 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1148.14 万元，占 4.5%，其中：人员经费 1041.85 万元、公用经费 106.29 万元；项目支出 24252.59 万元，占 95.5%。

(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)军队移交政府的离退休人员安置(项)22643.60 万元，比 2025 年预算增加 639.26 万元，增长 2.9%，主要是 2025 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 2026 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)1477.93 万元，比 2025 年预算减少 52.82 万元，下降 3.5%，主要是 2025 年已完成退休人员统筹待遇清算，2026 年相应支出减少。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)1279.2 万元，比 2025 年预算增加 303.03 万元，增长 31.0%，主要是军转医疗专项安排的军休干部医疗费较上年增加。

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 1148.14 万元，其中：

(一) 人员经费 1041.85 万元，包括：

工资福利支出 894.32 万元，主要用于：基本工资、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 147.53 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 106.29 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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 4 万元，比 2025 年减少 22 万元，下降 84.6%，主要是公务用车购置及运行维护费减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元)，比上年减少 22 万元，下降 84.6%，主要原因是 2025 年更新公务用车 1 台，购置预算 18 万元，2026 年无购置计划；进一步加强公务用车日常使用管理，降低车辆运行成本。

3. 公务接待费 0 万元，较上年无变化。

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 26558.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 22407.11 万元、结转结余 1845.48 万元，单位资金 2305.92 万元。具体使用情况如下：

军休干部人员经费 24949.52 万元，主要用于：按政策落实军休干部的生活待遇。

军休干部服务工作经费 329.79 万元，主要用于：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；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。

军休干部医疗费 1279.2 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 8 万元，比上年度减少 23.8 万元，下降 74.8%，主要原因是 2026 年无公务用车购置费。包括：货物类 0.8 万元，服务类 7.2 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的支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年没有委托业务费预算的支出。

(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六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 28.11 万元，主要为：处置部分已到报废年限、无法继续使用的办公设备及家具。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 27706.65 万元全面实施绩效目标管理。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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本单位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、无军籍退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。

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。