乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分　2025 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2025 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心是由中央拨款地方管理的全额拨款事业单位，隶属乌鲁木齐市退役军人事务局。主要业务是按照党和国家关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织开展各项活动，并提供相关服务。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、政工室、财务室、医务室、一站、二站、三站。

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心编制数 34，实有人数 86 人，其中：在职 38 人，增加 2 人；退休 48 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	**17,137.45**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**15,337.45**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,110.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14,227.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18,769.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,800.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,800.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**1,631.55**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1,631.55**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,631.55	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	**18,769.00**	**支 出 总 计**	**18,769.00**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**18,769.00**	**15,337.45**	**1,110.45**	**14,227.00**						**1,800.00**	**1,631.55**	
208			**社会保障和就业支出**	**18,769.00**	**15,337.45**	**1,110.45**	**14,227.00**						**1,800.00**	**1,631.55**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**115.74**	**115.74**	**115.74**									
208	05	02	事业单位离退休	52.37	52.37	52.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	63.36									
208	**09**		**退役安置**	**18,653.26**	**15,221.71**	**994.71**	**14,227.00**						**1,800.00**	**1,631.55**	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	16,657.97	14,398.00	450.00	13,948.00						1,800.00	459.97	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,995.30	823.71	544.71	279.00							1,171.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**18,769.00**	**660.45**	**18,108.55**
208			**社会保障和就业支出**	**18,769.00**	**660.45**	**18,108.55**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**115.74**	**115.74**	
208	05	02	事业单位离退休	52.37	52.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	
208	**09**		**退役安置**	**18,653.26**	**544.71**	**18,108.55**
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	16,657.97		16,657.97
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,995.30	544.71	1,450.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**15,337.45**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,337.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15,337.45	15,337.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	**15,337.45**	**支出总计**	**15,337.45**	**15,337.45**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**15,337.45**	**660.45**	**14,677.00**
208			**社会保障和就业支出**	**15,337.45**	**660.45**	**14,677.00**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**115.74**	**115.74**	
208	05	02	事业单位离退休	52.37	52.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	
208	**09**		**退役安置**	**15,221.71**	**544.71**	**14,677.00**
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	14,398.00		14,398.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	823.71	544.71	279.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**660.45**	**603.33**	**57.12**
301		**工资福利支出**	**550.96**	**550.96**	
301	01	基本工资	154.52	154.52	
301	02	津贴补贴	35.03	35.03	
301	03	奖金	92.51	92.51	
301	07	绩效工资	117.29	117.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.36	63.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	52.81	52.81	
302		**商品和服务支出**	**57.12**		**57.12**
302	01	办公费	21.21		21.21
302	08	取暖费	6.07		6.07
302	18	专用材料费	0.40		0.40
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.33		6.33
302	29	福利费	8.57		8.57
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
302	99	其他商品和服务支出	7.88		7.88
303		**对个人和家庭的补助**	**52.37**	**52.37**	
303	02	退休费	52.37	52.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**14,677.00**		**195.78**	**14,298.00**			**183.22**				
208			**社会保障和就业支出**		**14,677.00**		**195.78**	**14,298.00**			**183.22**				
208	**09**		**退役安置**		**14,677.00**		**195.78**	**14,298.00**			**183.22**				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 6310004L	13,948.00		100.00	13,848.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	未纳入医保的军休干部医疗费用	450.00			450.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 63100058	279.00		95.78				183.22				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**5.67**	**5.67**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**5.67**	**5.67**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.67	5.67		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**1,631.55**	**1,631.55**			**1,631.55**				
乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心	**1,631.55**	**1,631.55**			**1,631.55**				
特定目标 7310094Q	1,007.00	1,007.00			1,007.00				
特定目标 4810005P	459.97	459.97			459.97				
特定目标 4810006B	164.58	164.58			164.58				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,769.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心单位收入预算18,769.00万元,其中：

一般公共预算 1,110.45 万元，占 5.92%，比上年预算增加 462.45 万元，增长 71.37%，主要原因是 1、在职人员增加，工资增长，人员经费增加。2、原由市保健服务中心承担的代管我市未纳入医保的军队离退休干部医疗保障工作职责交由市军队离退休干部服务中心承担。所以 2025 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14,227.00 万元，占 75.80%，比上年预算增加 667.20 万元，增长 4.92%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,800.00 万元，占 9.59%，比上年预算增加 1,800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照全口径预算原则，将军队 2025 年预计拨付的军休

干部定期增资经费1700.00万元和新疆乌鲁木齐警备区2025年预计拨付的特别抚恤金100.00万元纳入预算。

财政拨款结转1,631.55万元，占8.69%，比上年预算增加312.72万元，增长23.71%，主要原因是本单位2025年拟购买军休人员活动阵地，将2024年底拨付管理机构用房专项经费结转至2025年继续使用，所以2025年财政拨款结转资金预算比上年增长。

三、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年支出预算18,769.00万元，其中：

基本支出660.45万元，占3.52%，比上年预算增加12.45万元，增长1.92%，主要原因是在职人员增加，工资增长，加之社保缴费基数调增，所以2025年基本支出预算比上年增长1.92%。

项目支出18,108.55万元，占96.48%，比上年预算增加3,229.92万元，增长21.71%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以2025年项目支出预算比上年增长。

四、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算15,337.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款15,337.45万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出15,337.45万元，主要用于行政事业单位养老和退役安置支出。

五、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年一般公共预算拨款合计15,337.45万元，其中：

基本支出660.45万元，比上年预算增加12.45万元，增长1.92%，主要原因是在职人员增加，工资增长，加之社保缴费基数调增，所以2025年基本支出预算比上年增长1.92%。

项目支出14,677.00万元，比上年预算增加1,117.20万元，增长8.24%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以2025年项目支出预算比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）15,337.45万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025年预算数为52.37万元，比上年预算增加10.39万元，增长24.75%，主要原因是本单位已移交至社保的退休人员，2025年度基础绩效奖增加，所以2025年事业单位离退休费预算比上年增长。

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）：2025年预算数为63.36万元，比上年预算增加4.12万元，增长6.95%，主要原因是在职人员增加，养老费用增加，所以2025年机关事业单位基本养老保险费预算比上年增加。

3、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）：2025年预算数为14,398.00万元，比上年预算增加1,090.80

万元，增长8.20%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以2025年军队移交政府的离退休人员安置费预算比上年增长。

4、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）：2025年预算数为823.71万元，比上年预算增加24.32万元，增长3.04%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，中央预拨军队移交政府离退休干部管理机构费用增加。

六、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年一般公共预算基本支出660.45万元，其中：

人员经费603.33万元，主要包括：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、退休费。

公用经费57.12万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、劳务费、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。

七、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标6310004L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13,948.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标63100058

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：279.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：未纳入医保的军休干部医疗费用

设立的政策依据：根据《关于进一步完善乌鲁木齐市城镇职工基本医疗保险有关政策的通知》（乌劳〔2012〕29 号）和《关于调整乌鲁木齐市离休人员医疗经费预缴标准和定额奖励标准的通知》（乌劳〔2012〕30 号）要求，2012 年 1 月 1 日起，调整城镇职工基本医疗保险、大额医疗补助金缴费及离休人员缴费方式和预缴标准。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：按照市财政拨付 2025 年预算资金 450 万元，按规定核销未纳入医保的军休干部医疗费用（医疗费补助 450 万元）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年财政拨款“三公”经费数为5.67万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.67万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年及2025年本单位均未安排因公出国（境）费预算，所以2025年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年及2025年未安排公务用车购置预算经费，所以2025年此项目预算增长0；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，我单位深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年及2025年均未安排公务接待预算经费，所以2025年此项目预算增长0。

十一、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2025年上年结转结余1,631.55万元，包括：财政拨款1,631.55万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标4810005P　459.97万元，主要用于：用于1984年至2024年我市接收由中央财政保障的军队离退休干部人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障经费等。

2．特定目标4810006B　164.58万元，主要用于：移交政府安置军队离退休干部服务管理机构按规定编制配备的工作人员、车辆经费。

3．特定目标 7310094Q　1,007.00 万元，主要用于：移交政府安置军队离退休干部服务管理机构用房保障经费。

十二、　其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 57.12 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 3.18%，主要原因是在职人员增加，经费支出增加，所以 2025 年事业单位运行经费财政拨款预算比上年增长。

（二）政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心政府采购预算 217.76 万元，其中：政府采购货物预算 163.24 万元，政府采购工程预算 43.39 万元，政府采购服务预算 11.14 万元。

2025 年,乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 211.49 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 211.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,052.10 平方米，价值 298.83 万元。

2.车辆 8 辆，价值 163.49 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 116.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 47.37 万元。

3.办公家具价值 61.51 万元。

4.其他资产价值 269.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 14,677.00 万元(不涉密项目资金 450 万元)；非财政拨款项目涉及预算金额 1,800.00 万元（均为涉密项目）。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心						
项目名称		未纳入医保的军休干部医疗费					项目负责人	马先生
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00		其他资金	0.00
项目总体目标		按照规定核销军队移交地方管理的离休干部和退休干部的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	军队离休干部享受医疗待遇补助人数	＞=28	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		军队退休干部享受医疗待遇补助人数	＞=108 人	计划标准	115 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	军休干部生病享受医疗补助待遇覆盖率	＞=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		军休干部医疗费用报销比例	＞=85%	计划标准	85%	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	136 名军休干部享受医疗补助待遇人员经费成本	＜=3.31 万/人	预算支出标准	3.09 万/人	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升对军休干部保健服务水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	军休干部享受医疗待遇满意度	＞=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

（五）其他需说明的事项

2025 年本单位有 4 个中央拨款项目,涉及预算金额 16,027.00 万元,其中：财政拨款项目涉及预算金额 14,227.00 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 1,800.00 万元，因涉密，绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

2025 年 2 月 21 日