上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处
2025年度部门决算

目　录

第一部分 上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2025年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2025年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释

第一部分　　上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处概况

一、主要职能

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处是区委的派出机关，根据区委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是地区社会治理的核心。街道办事处是区政府的派出机关。依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。主要职能包括：1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和两新“组织”党建、居民区党建工作，参与社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。2、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民生、教育、卫生和计划生育等相关政策。4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作开展群众监督和社会监督。6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引领驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社会发展服务。7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、社区社工办公室、社区发展办公室、社区营商办公室。另有城市管理行政执法局执法大队枫林街道中队、党群服务中心、社区事务受理服务中心、城市运行管理中心、城市建设管理事务中心等。

第二部分　　上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处 2025年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,725.73	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.00	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	三、国防支出	-
四、上级补助收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	43.18
六、经营收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	169.34
八、其他收入	-	八、社会保障和就业支出	1,054.25
		九、卫生健康支出	1,007.82
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	20,180.73
		十二、农林水支出	-
		十三、交通运输支出	-
		十四、资源勘探工业信息等支出	-
		十五、商业服务业等支出	-
		十六、金融支出	-
		十七、援助其他地区支出	79.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	1,281.41
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、国有资本经营预算支出	-
		二十二、灾害防治及应急管理支出	-
		二十三、其他支出	60.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,875.73	本年支出合计	23,875.73
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	-	年末结转和结余	-
总计	23,875.73	总计	23,875.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	23,875.73	23,875.73	-	-	-	-	-
205			教育支出	43.18	43.18	-	-	-	-	-
205	01		教育管理事务	43.18	43.18	-	-	-	-	-
205	01	99	其他教育管理事务支出	43.18	43.18	-	-	-	-	-
207			文化旅游体育与传媒支出	169.34	169.34	-	-	-	-	-
207	01		文化和旅游	97.34	97.34	-	-	-	-	-
207	01	99	其他文化和旅游支出	97.34	97.34	-	-	-	-	-
207	03		体育	72.00	72.00	-	-	-	-	-
207	03	99	其他体育支出	72.00	72.00	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1,054.25	1,054.25	-	-	-	-	-
208	02		民政管理事务	14.90	14.90	-	-	-	-	-
208	02	06	社会组织管理	14.90	14.90	-	-	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	919.82	919.82	-	-	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	171.78	171.78	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	111.81	111.81	-	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.74	438.74	-	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.85	196.85	-	-	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	-	-	-	-	-
208	11		残疾人事业	119.53	119.53	-	-	-	-	-
208	11	99	其他残疾人事业支出	119.53	119.53	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	1,007.82	1,007.82	-	-	-	-	-
210	07		计划生育事务	725.23	725.23	-	-	-	-	-
210	07	99	其他计划生育事务支出	725.23	725.23	-	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	181.96	181.96	-	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	83.60	83.60	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	92.92	92.92	-	-	-	-	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	-	-	-	-	-
210	99		其他卫生健康支出	100.63	100.63	-	-	-	-	-
210	99	99	其他卫生健康支出	100.63	100.63	-	-	-	-	-
212			城乡社区支出	20,180.73	20,180.73	-	-	-	-	-
212	01		城乡社区管理事务	5,216.51	5,216.51	-	-	-	-	-
212	01	01	行政运行	5,216.51	5,216.51	-	-	-	-	-
212	03		城乡社区公共设施	156.53	156.53	-	-	-	-	-
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	156.53	156.53	-	-	-	-	-
212	05		城乡社区环境卫生	228.68	228.68	-	-	-	-	-
212	05	01	城乡社区环境卫生	228.68	228.68	-	-	-	-	-
212	99		其他城乡社区支出	14,579.02	14,579.02	-	-	-	-	-
212	99	99	其他城乡社区支出	14,579.02	14,579.02	-	-	-	-	-
219			援助其他地区支出	79.00	79.00	-	-	-	-	-
219	99		其他支出	79.00	79.00	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	1,281.41	1,281.41	-	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	930.31	930.31	-	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	369.39	369.39	-	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	560.92	560.92	-	-	-	-	-
221	03		城乡社区住宅	261.10	261.10	-	-	-	-	-
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	261.10	261.10	-	-	-	-	-
221	98		超长期特别国债安排的支出	90.00	90.00	-	-	-	-	-
221	98	99	其他住房保障支出	90.00	90.00	-	-	-	-	-
229			其他支出	60.00	60.00	-	-	-	-	-
229	60		彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	-	-	-	-	-
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	-	-	-	-	-

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	23,875.73	7,180.00	16,695.73	-	-	-
205			教育支出	43.18	-	43.18	-	-	-
205	01		教育管理事务	43.18	-	43.18	-	-	-
205	01	99	其他教育管理事务支出	43.18	-	43.18	-	-	-
207			文化旅游体育与传媒支出	169.34	-	169.34	-	-	-
207	01		文化和旅游	97.34	-	97.34	-	-	-
207	01	99	其他文化和旅游支出	97.34	-	97.34	-	-	-
207	03		体育	72.00	-	72.00	-	-	-
207	03	99	其他体育支出	72.00	-	72.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1,054.25	919.82	134.43	-	-	-
208	02		民政管理事务	14.90	-	14.90	-	-	-
208	02	06	社会组织管理	14.90	-	14.90	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	919.82	919.82	-	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	171.78	171.78	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	111.81	111.81	-	-	-	-
208	05	05	几关事业单位基本养老保险缴费支出	438.74	438.74	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.85	196.85	-	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	-	-	-	-
208	11		残疾人事业	119.53	-	119.53	-	-	-
208	11	99	其他残疾人事业支出	119.53	-	119.53	-	-	-
210			卫生健康支出	1,007.82	181.96	825.86	-	-	-
210	07		计划生育事务	725.23	-	725.23	-	-	-
210	07	99	其他计划生育事务支出	725.23	-	725.23	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	181.96	181.96	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	83.60	83.60	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	92.92	92.92	-	-	-	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	-	-	-	-
210	99		其他卫生健康支出	100.63	-	100.63	-	-	-
210	99	99	其他卫生健康支出	100.63	-	100.63	-	-	-
212			城乡社区支出	20,180.73	5,216.51	14,964.22	-	-	-
212	01		城乡社区管理事务	5,216.51	5,216.51	-	-	-	-
212	01	01	行政运行	5,216.51	5,216.51	-	-	-	-
212	03		城乡社区公共设施	156.53	-	156.53	-	-	-
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	156.53	-	156.53	-	-	-
212	05		城乡社区环境卫生	228.68	-	228.68	-	-	-
212	05	01	城乡社区环境卫生	228.68	-	228.68	-	-	-
212	99		其他城乡社区支出	14,579.02	-	14,579.02	-	-	-
212	99	99	其他城乡社区支出	14,579.02	-	14,579.02	-	-	-
219			援助其他地区支出	79.00	-	79.00	-	-	-
219	99		其他支出	79.00	-	79.00	-	-	-
221			住房保障支出	1,281.41	861.71	419.70	-	-	-
221	02		住房改革支出	930.31	861.71	68.60	-	-	-
221	02	01	住房公积金	369.39	369.39	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	560.92	492.32	68.60	-	-	-
221	03		城乡社区住宅	261.10	-	261.10	-	-	-
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	261.10	-	261.10	-	-	-
221	98		超长期特别国债安排的支出	90.00	-	90.00	-	-	-
221	98	99	其他住房保障支出	90.00	-	90.00	-	-	-
229			其他支出	60.00	-	60.00	-	-	-
229	60		彩票公益金安排的支出	60.00	-	60.00	-	-	-
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	-	60.00	-	-	-

注：本表反映单位本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23,725.73	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	150.00	二、外交支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	-	三、国防支出	-	-	-	-
		四、公共安全支出	-	-	-	-
		五、教育支出	43.18	43.18	-	-
		六、科学技术支出	-	-	-	-
		七、文化旅游体育与传媒支出	169.34	169.34	-	-
		八、社会保障和就业支出	1,054.25	1,054.25	-	-
		九、卫生健康支出	1,007.82	1,007.82	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	20,180.73	20,180.73	-	-
		十二、农林水支出	-	-	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-	-
		十四、资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-
		十五、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十六、金融支出	-	-	-	-
		十七、援助其他地区支出	79.00	79.00	-	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十九、住房保障支出	1,281.41	1,191.41	90.00	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		二十一、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十二、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十三、其他支出	60.00	-	60.00	-
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
本年收入合计	23,875.73	本年支出合计	23,875.73	23,725.73	150.00	-
年初财政拨款结转和结余	-	年末财政拨款结转和结余	-	-	-	-
一、 一般公共预算财政拨款	-					
二、 政府性基金预算财政拨款	-					
三、国有资本经营预算财政拨款	-					
总计	23,875.73	总计	23,875.73	23,725.73	150.00	-

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	43.18	-	43.18
205	01		教育管理事务	43.18	-	43.18
205	01	99	其他教育管理事务支出	43.18	-	43.18
207			文化旅游体育与传媒支出	169.34	-	169.34
207	01		文化和旅游	97.34	-	97.34
207	01	99	其他文化和旅游支出	97.34	-	97.34
207	03		体育	72.00	-	72.00
207	03	99	其他体育支出	72.00	-	72.00
208			社会保障和就业支出	1,054.25	919.82	134.43
208	02		民政管理事务	14.90	-	14.90
208	02	06	社会组织管理	14.90	-	14.90
208	05		行政事业单位养老支出	919.82	919.82	-
208	05	01	行政单位离退休	171.78	171.78	-
208	05	02	事业单位离退休	111.81	111.81	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.74	438.74	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.85	196.85	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	-
208	11		残疾人事业	119.53	-	119.53
208	11	99	其他残疾人事业支出	119.53	-	119.53
210			卫生健康支出	1,007.82	181.96	825.86
210	07		计划生育事务	725.23	-	725.23
210	07	99	其他计划生育事务支出	725.23	-	725.23
210	11		行政事业单位医疗	181.96	181.96	-
210	11	01	行政单位医疗	83.60	83.60	-
210	11	02	事业单位医疗	92.92	92.92	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	-
210	99		其他卫生健康支出	100.63	-	100.63
210	99	99	其他卫生健康支出	100.63	-	100.63
212			城乡社区支出	20,180.73	5,216.51	14,964.22
212	01		城乡社区管理事务	5,216.51	5,216.51	-
212	01	01	行政运行	5,216.51	5,216.51	-
212	03		城乡社区公共设施	156.53	-	156.53
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	156.53	-	156.53
212	05		城乡社区环境卫生	228.68	-	228.68
212	05	01	城乡社区环境卫生	228.68	-	228.68
212	99		其他城乡社区支出	14,579.02	-	14,579.02
212	99	99	其他城乡社区支出	14,579.02	-	14,579.02
219			援助其他地区支出	79.00	-	79.00
219	99		其他支出	79.00	-	79.00
221			住房保障支出	1,191.41	861.71	329.70
221	02		住房改革支出	930.31	861.71	68.60
221	02	01	住房公积金	369.39	369.39	-
221	02	03	购房补贴	560.92	492.32	68.60
221	03		城乡社区住宅	261.10	-	261.10
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	261.10	-	261.10
合计				23,725.73	7,180.00	16,545.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	5,096.21	302		商品和服务支出	1,689.05
301	01	基本工资	745.11	302	01	办公费	62.79
301	02	津贴补贴	1,965.68	302	02	印刷费	-
301	03	奖金	34.74	302	03	咨询费	0.05
301	06	伙食补助费	-	302	04	手续费	8.90
301	07	绩效工资	896.13	302	05	水费	15.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438.74	302	06	电费	2.00
301	09	职业年金缴费	196.85	302	07	邮电费	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	171.83	302	08	取暖费	257.50
301	11	公务员医疗补助缴费	4.69	302	09	物业管理费	-
301	12	其他社会保障缴费	9.90	302	11	差旅费	-
301	13	住房公积金	369.39	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费	-	302	13	维修（护）费	915.24
301	99	其他工资福利支出	-	302	14	租赁费	-
303		对个人和家庭的补助	345.77	302	15	会议费	-
303	01	离休费	6.67	302	16	培训费	-
303	02	退休费	243.31	302	17	公务接待费	-
303	03	退职（役）费	-	302	18	专用材料费	-
303	04	抚恤金	93.27	302	24	被装购置费	-
303	05	生活补助	-	302	25	专用燃料费	-
303	06	救济费	-	302	26	劳务费	-
303	07	医疗费补助	-	302	27	委托业务费	58.74
303	08	助学金	-	302	28	工会经费	68.70
303	09	奖励金	-	302	29	福利费	71.01
303	10	个人农业生产补贴	-	302	31	公务用车运行维护费	8.93
303	11	代缴社会保险费	-	302	39	其他交通费用	73.92
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.52	302	40	税金及附加费用	-
				302	99	其他商品和服务支出	146.26
				310		资本性支出	48.96
				310	01	房屋建筑物购建	-
				310	02	办公设备购置	48.96
				310	03	专用设备购置	-
				310	07	信息网络及软件购置更新	-
				310	13	公务用车购置	-
				310	19	其他交通工具购置	-
				310	21	文物和陈列品购置	-
				310	22	无形资产购置	-
				310	99	其他资本性支出	-
人员经费合计			5,441.99	公用经费合计			1,738.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
15.00	8.93	-	-	15.00	8.93	-	-	15.00	8.93	-	-

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
合计				-	150.00	合　计	基本支出	项目支出	-
221			住房保障支出	-	90.00	90.00	-	90.00	-
221	98		超长期特别国债安排的支出	-	90.00	90.00	-	90.00	-
221	98	99	其他住房保障支出	-	90.00	90.00	-	90.00	-
229			其他支出	-	60.00	60.00	-	60.00	-
229	60		彩票公益金安排的支出	-	60.00	60.00	-	60.00	-
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	-	60.00	60.00	-	60.00	-

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项　　目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
合计				-	-	合　计	基本支出	项目支出	-

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。

说明：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出 ，故本表无数据。

第三部分　上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2025年度收入支出总计23875.73万元。与2024年度相比，收入支出总计减少454.77万元，下降1.87%。主要原因：根据上级部门党政机关带头过紧日子、厉行节俭要求缩减预算开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23875.73万元，其中：财政拨款收入23875.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23875.73万元，其中：基本支出7180.00万元，占30.07%；项目支出16695.73万元，占69.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2025年度财政拨款收入支出总计23875.73万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少454.77万元，下降1.87%。主要原因：根据上级部门党政机关带头过紧日子、厉行节俭要求缩减预算开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出23725.73万元，占本年支出合计的99.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少554.96万元，下降2.29%。主要原因：根据上级部门党政机关带头过紧日子、厉行节俭要求缩减预算开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出23725.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）43.18万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）169.34万元，占0.71%；社会保障和就业支出（类）1054.25万元，占4.44%；卫生健康支出（类）1007.82万元，占4.25%；城乡社区支出（类）20180.73万元，占85.06%；援助其他地区支出（类）79.00万元，占0.33%；住房保障支出（类）1191.41万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为222394.76万元，支出决算为23725.73万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因：费随事转项目在年内调整。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：其他教育管理事务支出。年初预算为50.00万元，支出决算为43.18万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：项目预算及进度调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：其他文化和旅游支出。年初预算为81.76万元，支出决算为97.34万元，决算数大于预算数。决算数小于预算数的主要原因：项目预算及进度调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：其他体育支出。年初预算为72.00万元，支出决算为72.00万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：社会组织管理。年初预算为0万元，支出决算为14.90万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：费随事转项目在年内调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休。年初预算为228.81万元，支出决算为171.78万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求减少。

6、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）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为140.16万元，支出决算为111.81万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求减少。

7、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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为434.30万元，支出决算为438.74万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为196.38万元，支出决算为196.85万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：其他行政事业单位养老支出。年初预算为3.56万元，支出决算为0.66万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求减少。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：其他残疾人事业支出。年初预算为140.00万元，支出决算为119.53万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求减少。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：其他计划生育事务支出。年初预算为0万元，支出决算为725.23万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：费随事转项目在年内调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为163.76万元，支出决算为83.60万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为105.00万元，支出决算为92.92万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。年初预算为6.17万元，支出决算为5.44万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求减少。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康支出。年初预算为91.10万元，支出决算为100.63万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：按实际需求增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为5040.85万元，支出决算为5216.51万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：人员费用按实际需求发放数减加。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：其他城乡社区公共设施支出。年初预算为330.00万元，支出决算为156.53万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：项目预算及进度调整。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城乡社区环境卫生。年初预算为0万元，支出决算为228.68万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：费随事转项目在年内调整。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区支出。年初预算为14067.72万元，支出决算为14579.02万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：项目预算及进度调整。

20、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：援助其他地区支出。年初预算为79.00万元，支出决算为79.00万元，决算数与预算数持平。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为399.03万元，支出决算为369.39万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求调减人员经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为549.87万元，支出决算为560.92万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：按实际人员需要进行调整增加。

23、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：其他城乡社区住宅支出。年初预算为0万元，支出决算为261.10万元，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因：费随事转项目在年内调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出7180.00万元。其中：人员经费5441.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费；公用经费1738.01万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为8.93万元，完成预算的59.53%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.93万元，完成预算的59.53%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步节约“三公”经费支出。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.64万元，增长7.75%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.64万元，增长7.75%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维修费实际支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.93万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.93万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数量0辆；公务用车运行维护支出8.93万元。主要用于公务车保险费、油料及维护支出。

2025年，上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入150.00万元，支出150.00万元，支出具体情况如下：

1、住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项），支出90.00万元。2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），支出60.00万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：枫林街道财务制度和枫林街道内部控制制度，建立了全流程相关的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目26个，涉及预算金额9209.76万元；绩效跟踪评价的2025年度项目25个，涉及预算金额8609.76万元；绩效自评的2025年度项目26个，涉及预算金额9209.76万元，平均得分96.54分（其中，绩效评级为“优”的项目26个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出1738.01万元，比2024年度减少211.36万元，下降10.84%。主要原因：根据上级部门党政机关带头过紧日子、厉行节俭要求缩减预算开支，房租和物业费有所降低。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为2438.54万元，其中：货物采购金额70.28万元、工程采购金额548.00万元、服务采购金额1820.25万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1210.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额880.2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1210.34万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额880.2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。