上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处
2025年度部门决算

目　录

第一部分 上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2025年度部门决算表
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康健新村街道办事处2025年度部门决算情况说明
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康健新村街道办事处概况

一、主要职能

康健新村街道党工委是区委的派出机关，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，是地区社会治理的领导核心。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。街道党工委、街道办事处的主要职能：

（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，实现社区党建全覆盖，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、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（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组织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、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（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康健新村街道办事处内设8个机构，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、司法所；社会工作办公室；社区发展办公室；营商环境办公室。根据有关规定设置人大工委办；纪工委、监察办；武装部；信访办；总工会；团工委；妇联；设置综合执法队（城管中队）。

街道办事处下设社区党群服务中心、社区事务受理服务中心（退役军人服务站）、城市运行管理中心、城市建设管理事务中心等四家事业单位。

第二部分　　上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2025年度部门决算表

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	19,111.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	180.59	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	51.46
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	138.49
八、其他收入	200.00	八、社会保障和就业支出	875.34
		九、卫生健康支出	748.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,907.96
		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	76.03
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,478.75
		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	214.99
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,491.71	本年支出合计	19,491.11
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	0.60
总计	19,491.71	总计	19,491.71

注：本表反映部门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	19,491.71	19,291.71					200.00
205			教育支出	51.46	51.46					
205	01		教育管理事务	51.46	51.46					
205	01	99	其他教育管理事务支出	51.46	51.46					
207			文化旅游体育与传媒支出	138.49	138.49					
207	01		文化和旅游	59.92	59.92					
207	01	99	其他文化和旅游支出	59.92	59.92					
207	03		体育	78.57	78.57					
207	03	99	其他体育支出	78.57	78.57					
208			社会保障和就业支出	875.34	875.34					
208	02		民政管理事务	15.00	15.00					
208	02	06	社会组织管理	15.00	15.00					
208	05		行政事业单位养老支出	772.05	772.05					
208	05	01	行政单位离退休	112.71	112.71					
208	05	02	事业单位离退休	55.06	55.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.66	412.66					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.63	191.63					
208	11		残疾人事业	88.29	88.29					
208	11	04	残疾人康复	15.67	15.67					
208	11	99	其他残疾人事业支出	72.62	72.62					
210			卫生健康支出	748.09	748.09					
210	07		计划生育事务	433.27	433.27					
210	07	99	其他计划生育事务支出	433.27	433.27					
210	11		行政事业单位医疗	232.64	232.64					
210	11	01	行政单位医疗	98.68	98.68					
210	11	02	事业单位医疗	106.60	106.60					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.35	27.35					
210	99		其他卫生健康支出	82.18	82.18					
210	99	99	其他卫生健康支出	82.18	82.18					
212			城乡社区支出	15,907.96	15,907.96					
212	01		城乡社区管理事务	4,555.16	4,555.16					
212	01	01	行政运行	4,555.16	4,555.16					
212	03		城乡社区公共设施	204.44	204.44					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	204.44	204.44					
212	05		城乡社区环境卫生	180.80	180.80					
212	05	01	城乡社区环境卫生	180.80	180.80					
212	99		其他城乡社区支出	10,967.55	10,967.55					
212	99	99	其他城乡社区支出	10,967.55	10,967.55					
219			援助其他地区支出	76.03	76.03					
219	99		其他支出	76.03	76.03					
221			住房保障支出	1,478.75	1,478.75					
221	02		住房改革支出	860.08	860.08					
221	02	01	住房公积金	362.54	362.54					
221	02	03	购房补贴	497.55	497.55					
221	03		城乡社区住宅	453.66	453.66					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	453.66	453.66					
221	98		超长期特别国债安排的支出	165.00	165.00					
221	98	99	其他住房保障支出	165.00	165.00					
229			其他支出	215.59	15.59					200.00
229	60		彩票公益金安排的支出	215.59	15.59					200.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	215.59	15.59					200.00

注：本表反映部门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	19,491.11	6,290.14	13,200.97	-	-	-
205			教育支出	51.46	-	51.46	-	-	-
205	01		教育管理事务	51.46	-	51.46	-	-	-
205	01	99	其他教育管理事务支出	51.46	-	51.46	-	-	-
207			文化旅游体育与传媒支出	138.49	-	138.49	-	-	-
207	01		文化和旅游	59.92	-	59.92	-	-	-
207	01	99	其他文化和旅游支出	59.92	-	59.92	-	-	-
207	03		体育	78.57	-	78.57	-	-	-
207	03	99	其他体育支出	78.57	-	78.57	-	-	-
208			社会保障和就业支出	875.34	772.05	103.29	-	-	-
208	02		民政管理事务	15.00	-	15.00	-	-	-
208	02	06	社会组织管理	15.00	-	15.00	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	772.05	772.05	-	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	112.71	112.71	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	55.06	55.06	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.66	412.66	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.63	191.63	-	-	-	-
208	11		残疾人事业	88.29	-	88.29	-	-	-
208	11	04	残疾人康复	15.67	-	15.67	-	-	-
208	11	99	其他残疾人事业支出	72.62	-	72.62	-	-	-
210			卫生健康支出	748.09	232.64	515.45	-	-	-
210	07		计划生育事务	433.27	-	433.27	-	-	-
210	07	99	其他计划生育事务支出	433.27	-	433.27	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	232.64	232.64	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	98.68	98.68	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	106.60	106.60	-	-	-	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.35	27.35	-	-	-	-
210	99		其他卫生健康支出	82.18	-	82.18	-	-	-
210	99	99	其他卫生健康支出	82.18	-	82.18	-	-	-
212			城乡社区支出	15,907.96	4,555.16	11,352.79	-	-	-
212	01		城乡社区管理事务	4,555.16	4,555.16	-	-	-	-
212	01	01	行政运行	4,555.16	4,555.16	-	-	-	-
212	03		城乡社区公共设施	204.44	-	204.44	-	-	-
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	204.44	-	204.44	-	-	-
212	05		城乡社区环境卫生	180.80	-	180.80	-	-	-
212	05	01	城乡社区环境卫生	180.80	-	180.80	-	-	-
212	99		其他城乡社区支出	10,967.55	-	10,967.55	-	-	-
212	99	99	其他城乡社区支出	10,967.55	-	10,967.55	-	-	-
219			援助其他地区支出	76.03	-	76.03	-	-	-
219	99		其他支出	76.03	-	76.03	-	-	-
221			住房保障支出	1,478.75	730.29	748.46	-	-	-
221	02		住房改革支出	860.08	730.29	129.79	-	-	-
221	02	01	住房公积金	362.54	362.54	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	497.55	367.76	129.79	-	-	-
221	03		城乡社区住宅	453.66	-	453.66	-	-	-
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	453.66	-	453.66	-	-	-
221	98		超长期特别国债安排的支出	165.00	-	165.00	-	-	-
221	98	99	其他住房保障支出	165.00	-	165.00	-	-	-
229			其他支出	214.99	-	214.99	-	-	-
229	60		彩票公益金安排的支出	214.99	-	214.99	-	-	-
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	214.99	-	214.99	-	-	-

注：本表反映部门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	19,111.12	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	180.59	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	51.46	51.46	-	-
		六、科学技术支出	-	-	-	-
		七、文化旅游体育与传媒支出	138.49	138.49	-	-
		八、社会保障和就业支出	875.34	875.34	-	-
		九、卫生健康支出	748.09	748.09	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	15,907.96	15,907.96	-	-
		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	76.03	76.03	-	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十九、住房保障支出	1,478.75	1,313.75	165.00	
		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	15.59	-	15.59	-
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
本年收入合计	19,291.71	本年支出合计	19,291.71	19,111.12	180.59	-
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	19,291.71	总计	19,291.71	19,111.12	180.59	-

注：本表反映部门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	51.46	-	51.46
205	01		教育管理事务	51.46	-	51.46
205	01	99	其他教育管理事务支出	51.46	-	51.46
207			文化旅游体育与传媒支出	138.49	-	138.49
207	01		文化和旅游	59.92	-	59.92
207	01	99	其他文化和旅游支出	59.92	-	59.92
207	03		体育	78.57	-	78.57
207	03	99	其他体育支出	78.57	-	78.57
208			社会保障和就业支出	875.34	772.05	103.29
208	02		民政管理事务	15.00	-	15.00
208	02	06	社会组织管理	15.00	-	15.00
208	05		行政事业单位养老支出	772.05	772.05	-
208	05	01	行政单位离退休	112.71	112.71	-
208	05	02	事业单位离退休	55.06	55.06	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.66	412.66	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.63	191.63	-
208	11		残疾人事业	88.29	-	88.29
208	11	04	残疾人康复	15.67	-	15.67
208	11	99	其他残疾人事业支出	72.62	-	72.62
210			卫生健康支出	748.09	232.64	515.45
210	07		计划生育事务	433.27	-	433.27
210	07	99	其他计划生育事务支出	433.27	-	433.27
210	11		行政事业单位医疗	232.64	232.64	-
210	11	01	行政单位医疗	98.68	98.68	-
210	11	02	事业单位医疗	106.60	106.60	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.35	27.35	-
210	99		其他卫生健康支出	82.18	-	82.18
210	99	99	其他卫生健康支出	82.18	-	82.18
212			城乡社区支出	15,907.96	4,555.16	11,352.79
212	01		城乡社区管理事务	4,555.16	4,555.16	-
212	01	01	行政运行	4,555.16	4,555.16	-
212	03		城乡社区公共设施	204.44	-	204.44
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	204.44	-	204.44
212	05		城乡社区环境卫生	180.80	-	180.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	180.80	-	180.80
212	99		其他城乡社区支出	10,967.55	-	10,967.55
212	99	99	其他城乡社区支出	10,967.55	-	10,967.55
219			援助其他地区支出	76.03	-	76.03
219	99		其他支出	76.03	-	76.03
221			住房保障支出	1,313.75	730.29	583.46
221	02		住房改革支出	860.08	730.29	129.79
221	02	01	住房公积金	362.54	362.54	-
221	02	03	购房补贴	497.55	367.76	129.79
221	03		城乡社区住宅	453.66	-	453.66
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	453.66	-	453.66
合计				19,111.12	6,290.14	12,820.98

注：本表反映部门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	4,873.08	302		商品和服务支出	1,241.19
301	01	基本工资	708.83	302	01	办公费	32.67
301	02	津贴补贴	1,803.78	302	02	印刷费	-
301	03	奖金	34.34	302	04	手续费	1.00
301	06	伙食补助费	-	302	05	水费	-
301	07	绩效工资	862.65	302	06	电费	0.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	412.66	302	07	邮电费	12.88
301	09	职业年金缴费	191.63	302	08	取暖费	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	193.48	302	09	物业管理费	300.44
301	11	公务员医疗补助缴费	11.80	302	11	差旅费	0.11
301	12	其他社会保障缴费	11.11	302	12	因公出国（境）费用	-
301	13	住房公积金	362.54	302	13	维修（护）费	2.96
301	14	医疗费	-	302	14	租赁费	548.44
301	99	其他工资福利支出	280.26	302	15	会议费	-
303		对个人和家庭的补助	142.88	302	16	培训费	-
303	01	离休费	-	302	17	公务接待费	0.50
303	02	退休费	142.34	302	18	专用材料费	-
303	03	退职（役）费	-	302	24	被装购置费	-
303	04	抚恤金	-	302	25	专用燃料费	-
303	05	生活补助	-	302	26	劳务费	-
303	06	救济费	-	302	27	委托业务费	44.51
303	07	医疗费补助	-	302	28	工会经费	63.94
303	08	助学金	-	302	29	福利费	83.31
303	09	奖励金	-	302	31	公务用车运行维护费	9.31
303	10	个人农业生产补贴	-	302	39	其他交通费用	70.17
303	11	代缴社会保险费	-	302	40	税金及附加费用	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.54	302	99	其他商品和服务支出	70.56
				310		资本性支出	32.99
				310	01	房屋建筑物购建	-
				310	02	办公设备购置	32.99
				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			5,015.96	公用经费合计			1,274.18

注：本表反映部门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
15.50	9.81	-	-	12.50	9.31	-	-	12.50	9.31	3.00	0.50

注：本表反映部门本年度“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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合计				-	180.59	180.59	-	180.59	-
221			住房保障支出	-	165.00	165.00	-	165.00	-
221	98		超长期特别国债安排的支出	-	165.00	165.00	-	165.00	-
221	98	99	其他住房保障支出	-	165.00	165.00	-	165.00	-
229			其他支出	-	15.59	15.59	-	15.59	-
229	60		彩票公益金安排的支出	-	15.59	15.59	-	15.59	-
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	-	15.59	15.59	-	15.59	-

注:本表反映部门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:本表反映部门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康健新村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。

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2025年度收入支出总计19491.71万元。与2024年度相比，收入支出总计减少305.21万元，下降1.54%。主要原因：政府投资项目按照工程进度支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19491.71万元，其中：财政拨款收入19291.71万元，占98.97%；其他收入200万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19491.11万元，其中：基本支出6290.14万元，占32.27%；项目支出13200.97万元，占67.73%。

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康健新村街道办事处2025年度财政拨款收入支出总计19291.71万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少505.21万元，下降2.55%。主要原因：政府投资项目按照工程进度支付。

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19111.12万元，占本年支出合计的98.05%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少547.06万元，下降2.78%。主要原因：政府投资项目按照工程进度支付。

（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19111.12万元，主要用于以下方面：教育支出（类）51.46万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）138.49万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）875.34万元，占4.58%；卫生健康支出（类）748.09万元，占3.91%；城乡社区支出（类）15907.96万元，占83.24%；援助其他地区支出（类）76.03万元，占0.40%。住房保障支出（类）1313.75万元，占6.87%。

（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18346.4万元，支出决算为19111.12万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因：根据社保核定缴纳五险一金，部分项目费随事转，经费于年中调整。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：社区学校、寒暑假青少年活动等支出。年初预算为55.00万元，支出决算为51.46万元，决算数小于预算数的主要原因：部分文化配送项目于2026年结算。

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：图书馆采购图书等支出。年初预算为60万元，支出决算为59.92万元。决算数小于预算数的主要原因：开展的活动经费据实结算。

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：体育公园、羽毛馆等支出。年初预算为79.90万元，支出决算为78.57万元。决算数小于预算数的主要原因：争取市区条线的经费支持。

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：社会组织管理的支出。年初预算为0，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目属于费随事转项目，经费于年中调整。

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：按照国家政策规定为行政单位离退休人员发放的补贴等支出。年初预算为98.40万元，支出决算为112.71万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发放人数和金额，调整支出。

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：按照国家政策规定为事业单位离退休人员发放的补贴等支出。年初预算为65.28万元，支出决算为55.06万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发放人数和金额，调整支出。

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：基本养老保险费用缴纳。年初预算为413.55万元，支出决算为412.66万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保核定金额缴纳。

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：职业年金缴费。年初预算为205.86万元，支出决算为191.63万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保核定金额缴纳。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人康复方面支出。年初预算为0，支出决算为15.67万元。决算数大于预算的主要原因：此项目为费随事转项目，经费于年中调整。

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：残疾人事业方面支出。年初预算为74.50万元，支出决算为72.62万元。决算数小于预算的主要原因：根据社保核定金额缴纳。

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：计划生育管理事务方面的。年初预算为0万元，支出决算为433.27万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目属于费随事转项目，经费于年中调整。

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：医疗保险费用缴纳。年初预算为132.80万元，支出决算为98.68万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保核定金额缴纳。

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：事业单位人员医疗保险费用缴纳。年初预算为99.60万元，支出决算为106.60万元。决算数大于预算数的主要原因：根据社保核定金额缴纳。

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：事业人员医疗缴费补助。年初预算为28万元，支出决算为27.35万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际事业人员人数和权心核定上缴。

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：献血、公共卫生保障、独生子女政策性奖励等。年初预算为104.39万元，支出决算为82.18万元。决算数小于预算数的主要原因：独生子女政策性奖励按规定发放。

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：按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴，在职人员社会保险缴费，单位公共经费等支出。年初预算为4331.36万元，支出决算为4555.16万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数和标准调整。

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：天悦邻里汇生活盒子装修项目支出。年初预算为260万元，支出决算为204.44万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工程量结算。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：垃圾分类工作经费。年初预算为0万元，支出决算为180.80万元。决算数大于预算数的主要原因，此项目属于费随事转项目，经费于年中调整。

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：社区党建、社区党群、社区发展、社区服务、社区管理、社区平安、居民区工作经费、社工人员经费、购买服务经费等支出。年初预算为11166.40万元，支出决算为10967.55万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要，压减部分项目经费。

20、援助其他地区支出（类）其他支出（款）。主要用于：援助金山、云南的支出以及援外人员工作经费。年初预算为76万元，支出决算为76.03万元。决算数大于预算数的主要原因：根据安排，新增援外工作经费。

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：缴纳住房公积金。年初预算为067.97万元，支出决算为362.54万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上一年收入水平据实缴纳。

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98万元，支出决算为497.55万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发放金额调整预算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：老旧电梯更新改造补贴、“满意物业”考评奖励。年初预算为0万元，支出决算为453.66万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目属于费随事转项目，经费于年中调整。

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690.14万元。其中：人员经费5015.96万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其它对个人和家庭的补助；公用经费1274.18万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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15.50万元，支出决算为9.81万元，完成预算的63.29%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.31万元，完成预算的74.48%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的16.67%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续压减“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算较2024年度减少1.16万元，下降10.57%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.66万元，下降15.13%；公务接待费支出决算增加0.5万元（2024年公务接待费支出为0）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是继续压减“三公”经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是援外工作人员在当地开展工作需要。

（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1.31万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.31万元，占94.90%；公务接待费支出决算0.5万元，占5.10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。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9.31万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出9.31万元。主要用于车辆维修保养、保险费、汽油费等。

2025年，上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。（其中：街道办事处2辆，综合执法队3辆。）

3、公务接待费支出0.5万元。其中：

国内公务接待支出0.5万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待5批次、44人次，其中：接待外宾0批次、0人次。主要用于援外工人员在当地开展工作需要。

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180.59万元，支出180.59万元，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）。主要用于：住宅老旧电梯更新改造补助资金。年初预算为0万元，支出决算为165万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目属于费随事转项目，经费于年中调整。

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）。主要用于：健身苑点器材更新。年初预算为15.60万元，支出决算为15.59万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际采购金额支付。

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康健新村街道办事处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康健新村街道办事处2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）、《上海市徐汇区人民政府办公室转发区财政局制定的〈关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见〉的通知》（徐府办发（2015）8号）、《徐汇区预算绩效管理实施办法》（徐财预（2015）2号）、《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库（2020）46号）文件的规定，以及财政部、上海市预算绩效管理工作规划和财政项目预算管理的相关要求，完善本年度预算绩效工作机制，建立了如下预算绩效管理制度：康健街道预算绩效管理制度，建立了康健街道的预算绩效管理工作机制；全过程预算绩效管理实施情况；编报绩效目标的2025年度项目31个，涉及预算金额8456.20万元；绩效跟踪评价的2025年度项目29个，涉及预算金额8060.79万元；绩效自评的2025年度项目31个，涉及预算金额8456.20万元，平均得分98.88分（其中，绩效评级为“优”的项目31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1346.09万元，比2024年度减少397.2万元，下降22.78%。主要原因是生活盒子物业费预算支出随区发展专项支出。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2025年度政府采购金额（以向国资订为准）为1681万元，其中：货物采购金额44.7万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1636.3万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额500万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额320万元。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成交的，采购金额499.9万元；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成交的，采购金额499.9万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标成交的，采购金额0万元。

（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康健新村街道办事处共有车辆5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、执法勤用车3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）1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。