上海市徐汇区救助管理站
2025年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区救助管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区救助管理站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 上海市徐汇区救助管理站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　上海市徐汇区救助管理站概况

一、主要职能

上海市徐汇区救助管理站隶属于上海市徐汇区民政局，经费形式为全额拨款，机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位。

主要职能包括：

1.贯彻执行国家和本市有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理的方针、政策和法律、法规、规章。负责对本区域内生活无着的流浪乞讨人员实行社会救助，保障其基本生活权益。

2.实行24小时接待值班制，负责做好自行来站和属地公安、城管和其他行政管理部门引导护送来的受助人员救助工作。

3.实行24小时接待值班制，按照工作流程和业务标准办理接待、登记、核查、甄别、入站、离站等业务。

4.负责向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。

5.负责帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。

6.负责对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象实施主动救助和帮教。

7.负责将在站内突发急病的求助对象及时送医院救治。

8.贯彻执行党和国家有关未成年人保护、儿童福利事业的各项方针、政策和法规，组织实施市、区民政部门的各项未成年人保护和儿童福利政策。

9.根据本地区未成年人保护和困境儿童保障情况，制定计划方案，指导、协调、监督街镇开展相关工作。

10.及时报告未成年人遭受监护侵害的情况，并进行评估、会商，对遭受监护侵害的未成年人依法申请、获得司法保护提供支持，协助司法部门打击侵害未成年人权益的违法犯罪行为。

11.配合徐汇区民政局开展未成年人保护和儿童福利工作困境儿童保障关爱保护工作的实施，协助落实本区未成年救助保护工作。

12.负责落实本区各项散居孤儿、困境儿童保障工作，指导街镇开展散居孤儿、困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新。

13.配合徐汇区民政局协调推进儿童困境评估、个案会商、转介服务等工作，针对重点个案组织开展部门会商和救助帮扶，运营管理本区困境儿童临时照料场所。

14.负责指导各街镇未成年保护工作站、社会工作服务机构和社会工作者开展儿童福利工作。

15.负责组织和开展未成年人保护从业人员、儿童督导员、儿童主任、社会工作者以及残疾儿童康复机构管理人员培训。

16.组织开展未成年人、困境儿童、散居孤儿等法律和政策宣传工作。

17.配合区民政局对残疾儿童康复机构开展行业指导和安全检查。

18.负责引导、培育社会力量参与未成年人保护、困境儿童保障、残疾儿童康复机构等工作。

19.组织开展未成年人、困境儿童、散居孤儿等各类主题活动。

20.承办徐汇区民政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区救助管理站设3个内设机构，包括：办公室小组、流浪乞讨救助管理小组、未成年人保护小组。

第二部分　上海市徐汇区救助管理站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	1,310.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,266.83
		九、卫生健康支出	26.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.86
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,310.26	本年支出合计	1,310.26
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	1,310.26	总计	1,310.26

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	1,310.26	1,310.26					
208			社会保障和就业支出	1,266.83	1,266.83					
208	05		行政事业单位养老支出	63.43	63.43					
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10					
208	20		临时救助	1,203.40	1,203.40					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,203.40	1,203.40					
210			卫生健康支出	26.57	26.57					
210	11		行政事业单位医疗	26.57	26.57					
210	11	02	事业单位医疗	21.49	21.49					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08					
221			住房保障支出	16.86	16.86					
221	02		住房改革支出	16.86	16.86					
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86					

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	1,310.26	500.85	809.41			
208			社会保障和就业支出	1,266.83	457.42	809.41			
208	05		行政事业单位养老支出	63.43	63.43				
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				
208	20		临时救助	1,203.40	393.99	809.41			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,203.40	393.99	809.41			
210			卫生健康支出	26.57	26.57				
210	11		行政事业单位医疗	26.57	26.57				
210	11	02	事业单位医疗	21.49	21.49				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08				
221			住房保障支出	16.86	16.86				
221	02		住房改革支出	16.86	16.86				
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86				

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	1,310.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,266.83	1,266.83		
		九、卫生健康支出	26.57	26.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.86	16.86		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,310.26	本年支出合计	1,310.26	1,310.26	-	-
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	1,310.26	总计	1,310.26	1,310.26		

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				
208			社会保障和就业支出	1,266.83	457.42	809.41
208	05		行政事业单位养老支出	63.43	63.43	
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	
208	20		临时救助	1,203.40	393.99	809.41
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,203.40	393.99	809.41
210			卫生健康支出	26.57	26.57	
210	11		行政事业单位医疗	26.57	26.57	
210	11	02	事业单位医疗	21.49	21.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	
221			住房保障支出	16.86	16.86	
221	02		住房改革支出	16.86	16.86	
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86	
合　计				1,310.26	500.85	809.41

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	403.31	302		商品和服务支出	92.70
301	01	基本工资	56.12	302	01	办公费	23.36
301	02	津贴补贴		302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	229.85	302	05	水费	0.22
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	302	06	电费	2.93
301	09	职业年金缴费	19.10	302	07	邮电费	0.90
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.49	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	41.90
301	12	其他社会保障缴费	1.66	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	16.86	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	3.00
301	99	其他工资福利支出	20.03	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	4.84	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	4.84	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		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	
303	08	助学金		302	28	工会经费	5.72
303	09	奖励金		302	29	福利费	6.91
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	4.70
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	3.06
				310		资本性支出	-
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				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			408.15	公用经费合计			92.70

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
5.00	4.70	-	-	5.00	4.70	-	-	5.00	4.70	-	-

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						合　计	基本支出	项目支出	

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 。

说明：上海市徐汇区救助管理站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出 ，故本表无数据。

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：上海市徐汇区救助管理站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 上海市徐汇区救助管理站2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区救助管理站2025年度收入支出总计1310.26万元。与2024年度相比，收入支出总计增加27.70万元,增长2.16%。主要原因：2025年度职工人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1310.26万元，其中：财政拨款收入1310.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1310.26万元，其中：基本支出500.85万元，占38.23%；项目支出809.41万元，占61.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区救助管理站2025年度财政拨款收入支出总计1310.26万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加27.70万元，增长2.16%。主要原因：2025年度职工人数增加。

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1310.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.7万元，增长2.16%。主要原因：2025年度职工人数增加。

（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1310.26万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）1266.83万元，占96.68%；卫生健康支出（类）26.57万元，占2.03%；住房保障支出（类）16.86万元，占1.29%。

（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960.94万元，支出决算为1310.26万元，完成年初预算的136.35%。决算数大于预算数的主要原因：年中直达资金项目调增。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利和补贴。年初预算为7.06万元，支出决算为6.13万元。决算数小于预算数的主要原因：本单位退休人员补贴支出小于根据平均值测算的预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险支出。年初预算为43.00万元，支出决算为38.2万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员变动,核定人数小于预算数,社保支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金支出。年初预算为21.50万元，支出决算为19.10万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员变动,核定人数小于预算数,社保支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动支出。年初预算为0.08万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：本单位退休人员当年未组织活动。

5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要用于：对本辖区内生活无着的流浪乞讨人员的救助管理。年初预算为836.80万元，支出决算为1203.40万元。决算数大于预算数的主要原因：年中直达资金项目调增。

6、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：职工医疗保险支出。年初预算为27.00万元，支出决算为21.49万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员变动,核定人数小于预算数,社保支出减少。

7、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：职工补充医疗保险支出。年初预算为5.50元，支出决算为5.08万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员变动,核定人数小于预算数,社保支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为20.00万元，支出决算16.86万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员变动,核定人数小于预算数,公积金支出减少。

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500.85万元。其中：人员经费408.15万元，主要包括：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、职工基本医疗保险交费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费92.70万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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为5.00万元，支出决算为4.70万元，完成预算的94.00%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆维护费开支节省。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加1.39万元，增长41.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与2024年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.39万元，增长41.99%；公务接待费支出决算减少0万元，与2024年决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因车辆使用年限增加,车辆维护费开支增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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4.70万元。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4.70万元。主要用于公务用车日常加油维修和保险。

2025年，上海市徐汇区救助管理站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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

上海市徐汇区救助管理站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区救助管理站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

上海市徐汇区救助管理站2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：围绕政府系统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发【2015】8号）文件的规定，落实好《关于2017年度预算绩效管理重点工作安排的通知》（徐财绩【2017】1号）、《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》（徐财绩【2016】4号）等制度要求，完善本单位预算绩效工作机制，加强全过程绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目4个，涉及预算金额812.69万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额712.69万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额812.69万元，平均得分99.93分（其中，绩效评级为“优”的项目4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。

上海市徐汇区救助管理站2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区救助管理站2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为72.92万元，其中：货物采购金额2.72万元、工程采购金额0万元、服务采购金额70.20万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，上海市徐汇区救助管理站共有车辆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0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2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。