

**上海市徐汇区退役军人事务局
2025年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市徐汇区退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区退役军人事务局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 上海市徐汇区退役军人事务局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

目 录

第一部分 上海市徐汇区退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区退役军人事务局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 上海市徐汇区退役军人事务局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 上海市徐汇区退役军人事务局概况

一、主要职能

- 上海市徐汇区退役军人事务局是上海市徐汇区人民政府主管退役军人工作的工作部门。
- 1. 贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、规划、标准，并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
 - 2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管理等工作。
 - 3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
 - 4. 会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。
 - 5. 组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
 - 6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
 - 7. 组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
 - 8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定和报备等相关工作。负责烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
 - 9. 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
 - 10. 妥善处理人民群众来电、来信、来访，协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。
 - 11. 完成区委、区政府交办的其他任务。
 - 12. 职能转变。上海市徐汇区退役军人事务局（本级）要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市徐汇区退役军人事务局部门决算包括：上海市徐汇区退役军人事务局（本级）决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市徐汇区退役军人事务局部门2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市徐汇区退役军人事务局（本级）	
2	上海市徐汇区军队离休退休干部管理中心	
3	上海市徐汇区退役军人服务中心	

第二部分 上海市徐汇区退役军人事务局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	40,567.58	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	40,341.23
		九、卫生健康支出	98.28
		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	130.58
		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	40,567.58	本年支出合计	40,570.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	199.01	年末结转和结余	196.50
总计	40,766.59	总计	40,766.59

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						
208			社会保障和就业支出	40,338.71	40,338.71				
208	05		行政事业单位养老支出	183.87	183.87				
208	05	01	行政单位离退休	3.80	3.80				
208	05	02	事业单位离退休	23.00	23.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.36	52.36				
208	08		抚恤	8,292.54	8,292.54				
208	08	05	义务兵优待	1,312.00	1,312.00				
208	08	99	其他优抚支出	6,980.54	6,980.54				
208	09		退役安置	29,576.72	29,576.72				
208	09	01	退役士兵安置	6,337.21	6,337.21				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	21,793.79	21,793.79				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,194.49	1,194.49				
208	09	04	退役士兵管理教育	55.17	55.17				
208	09	05	军队转业干部安置	138.71	138.71				
208	09	99	其他退役安置支出	57.35	57.35				
208	28		退役军人管理事务	1,933.64	1,933.64				
208	28	01	行政运行	381.62	381.62				
208	28	02	一般行政管理事务	137.77	137.77				
208	28	04	拥军优属	655.00	655.00				
208	28	50	事业运行	451.33	451.33				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	307.92	307.92				
208	99		其他社会保障和就业支出	351.94	351.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	351.94	351.94				
210			卫生健康支出	98.28	98.28				
210	11		行政事业单位医疗	58.58	58.58				
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63				
210	11	02	事业单位医疗	37.50	37.50				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45				
210	14		优抚对象医疗	39.70	39.70				
210	14	01	优抚对象医疗补助	39.70	39.70				
221			住房保障支出	130.58	130.58				
221	02		住房改革支出	130.58	130.58				
221	02	01	住房公积金	75.50	75.50				
221	02	03	购房补贴	55.08	55.08				

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					
208			社会保障和就业支出	40,341.22	1,731.54	38,609.68		
208	05		行政事业单位养老支出	183.87	183.87			
208	05	01	行政单位离退休	3.80	3.80			
208	05	02	事业单位离退休	23.00	23.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.36	52.36			
208	08		抚恤	8,295.04		8,295.04		
208	08	05	义务兵优待	1,312.00		1,312.00		
208	08	99	其他优抚支出	6,983.04		6,983.04		
208	09		退役安置	29,576.73	714.72	28,862.01		
208	09	01	退役士兵安置	6,337.21		6,337.21		
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	21,793.79		21,793.79		
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,194.50	714.72	479.78		
208	09	04	退役士兵管理教育	55.17		55.17		
208	09	05	军队转业干部安置	138.71		138.71		
208	09	99	其他退役安置支出	57.35		57.35		
208	28		退役军人管理事务	1,933.64	832.95	1,100.69		
208	28	01	行政运行	381.62	381.62			
208	28	02	一般行政管理事务	137.77		137.77		
208	28	04	拥军优属	655.00		655.00		
208	28	50	事业运行	451.33	451.33			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	307.92		307.92		
208	99		其他社会保障和就业支出	351.94		351.94		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	351.94		351.94		
210			卫生健康支出	98.28	58.58	39.70		
210	11		行政事业单位医疗	58.58	58.58			
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63			
210	11	02	事业单位医疗	37.50	37.50			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45			
210	14		优抚对象医疗	39.70		39.70		
210	14	01	优抚对象医疗补助	39.70		39.70		
221			住房保障支出	130.58	130.58			
221	02		住房改革支出	130.58	130.58			
221	02	01	住房公积金	75.50	75.50			
221	02	03	购房补贴	55.08	55.08			

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	40,567.57	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	40,338.71	40,338.71		
		九、卫生健康支出	98.28	98.28		
		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	130.58	130.58		
		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	40,567.57	本年支出合计	40,567.57	40,567.57	-	-
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	40,567.57	总计	40,567.57	40,567.57		

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				
208			社会保障和就业支出	40,338.73	1,731.54	38,607.19
208	05		行政事业单位养老支出	183.87	183.87	
208	05	01	行政单位离退休	3.80	3.80	
208	05	02	事业单位离退休	23.00	23.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.36	52.36	
208	08		抚恤	8,292.54		8,292.54
208	08	05	义务兵优待	1,312.00		1,312.00
208	08	99	其他优抚支出	6,980.54		6,980.54
208	09		退役安置	29,576.73	714.72	28,862.01
208	09	01	退役士兵安置	6,337.21		6,337.21
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	21,793.79		21,793.79
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,194.50	714.72	479.78
208	09	04	退役士兵管理教育	55.17		55.17
208	09	05	军队转业干部安置	138.71		138.71
208	09	99	其他退役安置支出	57.35		57.35
208	28		退役军人管理事务	1,933.65	832.95	1,100.70
208	28	01	行政运行	381.62	381.62	
208	28	02	一般行政管理事务	137.77		137.77
208	28	04	拥军优属	655.00		655.00
208	28	50	事业运行	451.33	451.33	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	307.93		307.93
208	99		其他社会保障和就业支出	351.94		351.94
208	99	99	其他社会保障和就业支出	351.94		351.94
210			卫生健康支出	98.26	58.56	39.70
210	11		行政事业单位医疗	58.56	58.56	
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63	
210	11	02	事业单位医疗	37.49	37.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	
210	14		优抚对象医疗	39.70		39.70
210	14	01	优抚对象医疗补助	39.70		39.70
221			住房保障支出	130.58	130.58	
221	02		住房改革支出	130.58	130.58	
221	02	01	住房公积金	75.50	75.50	
221	02	03	购房补贴	55.08	55.08	
合 计				40,567.57	1,920.68	38,646.89

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	1,545.09	302		商品和服务支出	317.48
301	01	基本工资	257.17	302	01	办公费	5.71
301	02	津贴补贴	302.34	302	02	印刷费	
301	03	奖金	6.02	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	599.36	302	05	水费	0.31
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.71	302	06	电费	10.85
301	09	职业年金缴费	52.36	302	07	邮电费	2.25
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.13	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	215.39
301	12	其他社会保障缴费	10.67	302	11	差旅费	2.48
301	13	住房公积金	75.50	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	
301	99	其他工资福利支出	84.83	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	54.07	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	22.31	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	10.16	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	5.66
303	08	助学金		302	28	工会经费	23.16
303	09	奖励金		302	29	福利费	12.13
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	2.39
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	11.24
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.60	302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	25.91
				310		资本性支出	4.04
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	3.59
				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	0.45
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,599.16	公用经费合计			321.52

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
5.64	3.58	-	-	5.00	3.58	-	-	5.00	3.58	0.64	-

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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：上海市徐汇区退役军人事务局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 上海市徐汇区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区退役军人事务局2025年度收入支出总计40766.59万元。与2024年度相比，收入支出总计减少1876.42万元，下降4.4%。主要原因：其他优抚支出、退役士兵安置支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40567.57万元，其中：财政拨款收入40567.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40570.08万元，其中：基本支出1920.68万元，占4.73%；项目支出38949.41万元，占95.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区退役军人事务局2025年度财政拨款收入支出总计40567.57万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加652.84万元，增长1.64%。主要原因：非财政拨款收入支出减少。

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40567.57万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加652.84万元，增长1.64%。主要原因：非财政拨款收入支出减少。

（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40567.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40338.73万元，占99.44%；卫生健康支出（类）98.26万元，占0.24%；住房保障支出（类）130.58万元，占0.32%。

（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45264.85万元，支出决算为40567.57万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因：军休干部人数低于预估数，节约资金。

1、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：行政单位退休人员福利待遇支出。年初预算为4.86万元，支出决算为3.8万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2、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：事业单位退休人员福利待遇支出。年初预算为30.58万元，支出决算为23万元。决算数小于预算数的主要原因：退休职工人数变化。

3、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:事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为186.75万元,支出决算为104.71万元。决算数小于预算数的主要原因:基本养老保险缴费部分使用机构管理经费,基本支出相应减少。

4、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:按国家政策规定为在职职工缴纳职业年金。年初预算为76万元,支出决算为52.36万元。决算数小于预算数的主要原因:按实支出。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。主要用于:按国家政策规定用于义务兵优待方面的支出。年初预算为530万元,支出决算为1312万元。决算数大于预算数的主要原因:年中下达中央资金。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于:按国家政策规定为优抚对象补助资金。年初预算为7923.64万元,支出决算为6980.54万元。决算数小于预算数的主要原因:按财政要求使用中央资金。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。主要用于:符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。年初预算为6984.77万元,支出决算为6337.21万元。决算数小于预算数的主要原因:退役士兵安置费用减少。

8、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)。主要用于:军队离退休干部工资、福利等支出。年初预算为21811万元,支出决算为21793.79万元。决算数小于预算数的主要原因:项目预计增长资金高于实际使用资金。

9、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)。主要用于:军队离退休干部服务管理中心机构支出。年初预算为1519.34万元,支出决算为1194.5万元。决算数小于预算数的主要原因:项目预计增长资金高于实际使用资金。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。主要用于:退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。年初预算为200万元,支出决算为55.17万元。决算数小于预算数的主要原因:按财政要求先使用中央资金。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。主要用于:军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。年初预算为136.72万元,支出决算为138.71万元。决算数大于预算数的主要原因:年中下达中央资金,按财政要求先使用中央资金。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。主要用于:其他退役安置支出。年初预算为111.21万元,支出决算为57.35万元。决算数小于预算数的主要原因:年中下达中央资金。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：按国家政策规定用于行政单位的基本支出。年初预算为374.6万元，支出决算为381.62万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目资金按实支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：退役士兵（军士）管理教育经费等。年初预算为168.88万元，支出决算为137.77万元。决算数小于预算数的主要原因：节约资金，按实支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：按国家政策规定用于开展拥军优属活动的支出。年初预算为655万元，支出决算为655万元。决算数与预算数持平。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为492.57万元，支出决算为451.33万元。决算数小于预算数的主要原因：节约资金，按实支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：服务保障体系建设。年初预算为364万元，支出决算为307.93万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目资金按实支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：企业退休复员干部生活困难补助。年初预算为244.18万元，支出决算为351.94万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目资金按实支出。

19、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：按国家政策规定用于行政单位基本医疗保险经费。年初预算为20.12万元，支出决算为14.63万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

20、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：按国家政策规定用于事业单位基本医疗保险经费。年初预算为102.21万元，支出决算为37.49万元。决算数小于预算数的主要原因：使用机构管理经费，基本支出相应减少。

21、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：事业单位在职人员参照公务员医疗补助缴费。年初预算为19.2万元，支出决算为6.44万元。决算数大于预算数的主要原因：使用机构管理经费，基本支出相应减少。

22、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：按国家政策规定用于补助优抚对象的医疗经费。年初预算为39.32万元，支出决算为39.7万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达市拨优抚对象医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按国家政策规定为在职职工缴纳住房公积金。年初预算为124.59万元，支出决算为75.5万元。决算数小于预算数的主要原因：使用机构管理经费，基本支出相应减少。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按国家政策规定用于在职人员的购房补贴支出。年初预算为51万元，支出决算为55.08万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

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1920.68万元。其中：人员经费1599.16万元，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纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费321.52万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5.64万元，支出决算为3.58万元，完成预算的63.48%，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3.58万元，完成预算的71.6%；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：节约资金，按实支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：公务车年久失修进行维修保养。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加2.74万元，增长326.19%，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2.74万元，增长326.19%；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：公务车年久失修进行维修保养。

（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3.58万元，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3.58万元。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3.58万元。主要用于车辆维修保养、车辆保险及油费支出。

2025年，上海市徐汇区退役军人事务局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

上海市徐汇区退役军人事务局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

上海市徐汇区退役军人事务局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

上海市徐汇区退役军人事务局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：退役军人事务局预算绩效管理制度，退役军人事务局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51个，涉及预算金额21328.39万元；绩效跟踪评价的2025年度项目51个，涉及预算金额21328.39万元；绩效自评的2025年度项目51个，涉及预算金额21328.39万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目51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37.25万元，比2024年度减少7.94万元，下降17.57%。主要原因是：节约开支，按实支出。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区退役军人事务局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为210.38万元，其中：货物采购金额3.64万元、工程采购金额0万元、服务采购金额206.74万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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0万元；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0万元；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，上海市徐汇区退役军人事务局部门共有车辆XX辆，其中：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。