上海市闵行区退役军人事务局（汇总）

2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市闵行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 上海市闵行区退役军人事务局 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 上海市闵行区退役军人事务局 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　　上海市闵行区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障、安置优抚等工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合实际制定本区退役军人工作的发展规划和年度计划并组织实施。褒扬彰显本区退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责制定本区双拥工作规划，指导、协调、检查区双拥成员单位、街道、镇、莘庄工业区、驻区部队、企事业单位开展双拥活动。协调处理军地和社会组织参与双拥工作等有关事务。负责区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

（三）负责落实本区军队转业干部、复员军人、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置工作，拟订接收安置、教育培训计划并组织实施，以及自主择业、就业退役军人、企业军转干部服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）负责协调落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等服务管理工作。

（五）负责落实本区现役军人、退役军人、军队文职人员和军烈属的抚恤优待工作。承办本区伤残退役军人残疾等级评定的审核报备工作。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士评定的申报受理和报备工作。负责烈士纪念设施的监管和保护工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

（七）负责落实本区军队离退休干部的政治待遇和生活待 遇，拟订本区军休服务管理机构设施维护的规划并组织实施，负责退役军人服务中心建设和指导管理工作。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，做好退役军人来信来访和矛盾化解工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。上海市闵行区退役军人事务局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，上海市闵行区退役军人事务局部门决算包括：上海市闵行区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区退役军人事务局 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	上海市闵行区退役军人事务局（本级）	
2	上海市闵行区军队离退休干部管理服务中心	
3	上海市闵行区烈士陵园	
4	上海市闵行区退役军人服务中心	

上海市闵行区退役军人事务局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

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	23,342.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	67.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,311.71	八、社会保障和就业支出	24,551.86
		九、卫生健康支出	237.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24,721.45	本年支出合计	25,035.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,337.30	年末结转和结余	1,023.60
总计	26,058.74	总计	26,058.74

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

单位：万元

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							
合计		24,721.45	23,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.71
208	社会保障和就业支出	24,238.14	22,926.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.71
20805	行政事业单位养老支出	355.01	355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,247.56	7,247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	923.60	923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	939.08	939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	1,750.37	1,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,444.24	3,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13,814.55	13,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,248.54	1,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,663.35	11,663.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	794.17	794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,821.02	1,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.71
2082801	行政运行	492.77	492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	260.58	260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	493.16	493.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,571.51	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.71
210	卫生健康支出	237.34	237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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						
合计		25,035.14	2,701.00	22,334.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,551.83	2,382.78	22,169.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.01	355.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,248.75	248.65	7,000.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	923.60	0.00	923.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	939.08	0.00	939.08	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,750.37	0.00	1,750.37	0.00	0.00	0.00

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	115.02	0.00	115.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,445.43	248.65	3,196.78	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13,815.96	788.70	13,027.26	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,248.54	0.00	1,248.54	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,663.35	0.00	11,663.35	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	795.49	788.70	6.79	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	107.34	0.00	107.34	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,132.11	990.42	2,141.69	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	492.72	492.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	260.58	0.00	260.58	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	497.70	497.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,878.11	0.00	1,878.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.34	139.74	97.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

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	23,342.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	67.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22,933.46	22,933.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	237.34	237.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	67.47	0.00	67.47	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	178.48	178.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23,409.74	本年支出合计	23,416.75	23,349.28	67.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	207.83	年末财政拨款结转和结余	200.82	200.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	207.83					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	23,617.57	总计	23,617.57	23,550.10	67.47	0.00

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

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	22,933.44	2,382.78	20,550.66
20805	行政事业单位养老支出	355.01	355.01	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080502	事业单位离退休	45.41	45.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.19	204.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.10	102.10	0.00
20808	抚恤	7,248.75	248.65	7,000.10
2080801	死亡抚恤	923.60	0.00	923.60
2080802	伤残抚恤	939.08	0.00	939.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75.25	0.00	75.25
2080805	义务兵优待	1,750.37	0.00	1,750.37
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	115.02	0.00	115.02
2080899	其他优抚支出	3,445.43	248.65	3,196.78
20809	退役安置	13,815.87	788.70	13,027.17
2080901	退役士兵安置	1,248.54	0.00	1,248.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,663.35	0.00	11,663.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	795.49	788.70	6.79
2080905	军队转业干部安置	1.24	0.00	1.24
2080999	其他退役安置支出	107.25	0.00	107.25
20828	退役军人管理事务	1,513.81	990.42	523.39

2082801	行政运行	492.72	492.72	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2082804	拥军优属	260.58	0.00	260.58
2082850	事业运行	497.70	497.70	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	259.81	0.00	259.81
210	卫生健康支出	237.34	139.74	97.60
21011	行政事业单位医疗	139.74	139.74	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101102	事业单位医疗	117.39	117.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00
21013	医疗救助	18.00	0.00	18.00
2101301	城乡医疗救助	18.00	0.00	18.00
21014	优抚对象医疗	79.60	0.00	79.60
2101401	优抚对象医疗补助	79.60	0.00	79.60
221	住房保障支出	178.48	178.48	0.00
22102	住房改革支出	178.48	178.48	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00
2210203	购房补贴	54.77	54.77	0.00
合计		23,349.26	2,701.00	20,648.26

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

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,293.60	302	商品和服务支出	345.63
30101	基本工资	339.72	30201	办公费	22.61
30102	津贴补贴	192.36	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	116.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	991.27	30205	水费	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.19	30206	电费	31.92
30109	职业年金缴费	102.10	30207	邮电费	11.23
30110	职工基本医疗保险缴费	132.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	30209	物业管理费	53.28
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	8.60
30113	住房公积金	123.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.75
30199	其他工资福利支出	76.02	30214	租赁费	74.91
303	对个人和家庭的补助	48.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	48.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.96
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	49.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.48
			310	资本性支出	12.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,342.47	公用经费合计		358.52

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

单位：万元

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

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

单位：万元

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			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	67.47	67.47	0.00	67.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.47	67.47	0.00	67.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.47	67.47	0.00	67.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.47	67.47	0.00	67.47	0.00

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

单位：万元

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市闵行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　上海市闵行区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区退役军人事务局（汇总）2025 年度收入支出总计26058.74万元。与2024年度相比,收入支出总计增加851.68万元，增长 3.38%。主要原因：新增一次性项目烈士陵园改陈。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24721.45 万元,其中:财政拨款收入 23409.74 万元，占 94.69%；其他收入 1311.71 万元，占 5.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25035.14 万元，其中：基本支出 2701.00 万元，占 10.79%；项目支出 22334.15 万元，占 89.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区退役军人事务局（汇总）2025 年度财政拨款收入支出总计 23617.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 814.89 万元，增长 3.57%。主要原因：新增一次性项目烈士陵园改陈。

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 23349.26 万元，占本年支出合计的 93.27%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 882.53 万元，增长 3.93%。主要原因：新增一次性项目烈士陵园改陈。

（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 23349.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22933.46 万元，占 98.22%；卫生健康支出（类）237.34 万元，占 1.02%；住房保障支出（类）178.48 万元，占 0.76%。

（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 23342.28 万元，支出决算为 23349.28 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因：追加一次性项目烈士陵园改陈。其中：

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：机关退休人员补贴支出。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元。决算数等于预算数。

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：事业退休人员补贴支出。年初预算为 44.70 万元，支出决算为 45.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：25 年新增退休人员，追加预算。

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：养老保险缴费支出。年初预算为 205.76 万元，支出决算为 204.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

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：公务员职业年金缴费支出。年初预算为103.88万元，支出决算为102.10万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。年初预算为1200万元，支出决算为923.60万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际申请人数发放。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：伤残抚恤支出。年初预算为946.45万元，支出决算为939.08万元。决算数小于预算数的主要原因：和中央资金统筹使用，根据实际情况发放。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：在乡复员退伍军人生活补助。年初预算为110.94万元，支出决算为75.25万元。决算数小于预算数的主要原因:和中央资金统筹使用,根据实际申情况发放。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待方面的支出。年初预算为2173.80万元，支出决算为1750.37万元。决算数小于预算数的主要原因：和中央资金统筹使用，根据实际情况发放。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助。

年初预算为115.02万元，支出决算为115.02万元。决算数等于预算数。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于：其他优抚方面的支出。年初预算为2540.79万元，支出决算为3445.43万元。决算数大于预算数的主要原因：1.年初后下达中央资金，根据实际情况发放；2.烈士陵园追加一次性改陈项目。

11、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：退役士兵和转业士官的安置支出。年初预算为1586.10万元，支出决算为1248.54万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际接收安置人数发放。

12、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：军队移交政府的离退休人员安置支出。年初预算为12021.87万元,支出决算为11663.35万元。决算数小于预算数的主要原因：和中央资金统筹使用，根据实际情况发放。

13、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：军休中心的机构支出。年初预算为796万元，支出决算为795.49万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

14、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：逐月领取退役金安置。年初预算为 0

万元，支出决算为 1.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初后下达中央资金，根据实际情况发放。

15、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:其他退役安置的支出。年初预算为 113.67 万元，支出决算为 107.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费根据实际人数发放。

16、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:行政单位的基本支出。年初预算为 484.14 万元，支出决算为 492.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增一人，人员经费增加。

17、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：人员残保金支出。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3 万元。决算数小于预算数的主要原因：残保金按实支出。

18、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：拥军优属的支出。拥军优属的支出。年初预算为 315.08 万元，支出决算为 260.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：个别拥军项目未开展。

19、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:服务中心的运行支出。年初预算为 460.67 万元，支出决算为 497.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：新招入 1 人，追加人员经费。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：其他退役军人事务管理的支出。年初预算为 394.36 万元，支出决算为 259.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：市下达退役军人服务保障体系经费未使用。

21、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：公务员的医疗保险缴费支出。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 14.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，根据实际情况支出。

22、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：事业单位的医疗保险缴费支出。年初预算为 135.95 万元，支出决算为 117.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：口径调整，2%医疗补助不再转医保局。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 7.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：口径调整，2%医疗补助不再转医保局。

24、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：优抚对象医疗补助。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元。决算数等于预算数。

25、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：优抚对象医疗补助。年初预算为 95.17

万元，支出决算为 79.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际申请支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金缴费支出。年初预算为 124.85 万元，支出决算为 123.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员的购房补贴。年初预算为 52.32 万元，支出决算为 54.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增 1 人，追加人员经费。

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 2701.00 万元。其中：人员经费 2342.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 358.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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：2025 年未发生三公支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2024 年度持平，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持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区退役军人事务局 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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 67.47 万元，支出 67.47 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：烈士陵园室外埋地雨污水管改造工程。年初预算为 68 万元，支出决算为 67.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工程决算结算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区退役军人事务局 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

上海市闵行区退役军人事务局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：闵行区退役军人事务局预算绩效管理办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目21个，涉及预算金额7858.26万元；绩效跟踪评价的2025年度项目21个，涉及预算金额7858.26万元；绩效自评的2025年度21个，涉及预算金额7858.26万元，平均得分98.77分（其中，绩效评级为“优”的项目21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

（二）机关运行经费支出158.86万元，比2024年度减少3.21万元，下降1.98%。主要原因是贯彻过紧日子，按照实际需求支出。

（三）政府采购支出情况

上海市闵行区退役军人事务局 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1305.73 万元，其中：货物采购金额 9.87 万元、工程采购金额 797.88 万元、服务采购金额 497.98 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

1305.73 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1305.73 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 1303.73 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 41.32 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，闵行区退役军人事务局共有车辆 0 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 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。主要是：市拨军队离退休干部经费 。

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。