上海市宝山区退役军人事务局

2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市宝山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 上海市宝山区退役军人事务局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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区退役军人事务局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　　上海市宝山区退役军人事务局概况

一、主要职能

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。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的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就业创业。

4.会同有关部门组织协调落实退役军人、无军籍退休退职职工的相关保障工作。

5.负责伤残人员残疾等级评定、调整等审核报批事项，组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。做好不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、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。

7.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。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。

8.组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，依

法依规组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 指导军队离退休干部服务管理机构工作，落实军休人员政治、生活待遇。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。上海市宝山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，保证集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制顺利运行，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，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，上海市宝山区退役军人事务局部门决算包括：上海市宝山区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区退役军人事务局 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	上海市宝山区退役军人事务局（本级）	
2	上海市宝山区退役军人服务中心	
3	上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所	
4	上海市宝山区军队离休退休干部第二休养所	
5	宝山烈士陵园	

第二部分　上海市宝山区退役军人事务局2025年度部门决算表

1、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	28,254.88	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	130.00	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	-
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	27,924.14
		九、卫生健康支出	189.48
		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	141.26
		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	130.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	28,384.88	本年支出合计	28,384.88
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	28,384.88	总计	28,384.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		28,384.88	28,384.88					
208	社会保障和就业支出	27,924.14	27,924.14					
20805	行政事业单位养老支出	344.32	344.32					
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01					
2080502	事业单位离退休	44.92	44.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.91	194.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48					
20808	抚恤	8,133.73	8,133.73					
2080801	死亡抚恤	1,642.40	1,642.40					
2080802	伤残抚恤	1,759.53	1,759.53					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	160.89	160.89					
2080805	义务兵优待	3,427.20	3,427.20					

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	347.87	347.87					
2080808	烈士纪念设施管理维护	468.26	468.26					
2080899	其他优抚支出	327.58	327.58					
20809	退役安置	18,008.41	18,008.41					
2080901	退役士兵安置	3,408.18	3,408.18					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,982.53	12,982.53					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	906.62	906.62					
2080904	退役士兵管理教育	79.50	79.50					
2080905	军队转业干部安置	90.59	90.59					
2080999	其他退役安置支出	540.99	540.99					
20828	退役军人管理事务	1,437.68	1,437.68					
2082801	行政运行	262.08	262.08					
2082802	一般行政管理事务	110.81	110.81					
2082804	拥军优属	381.75	381.75					
2082850	事业运行	585.74	585.74					
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.30	97.30					
210	卫生健康支出	189.48	189.48					

21011	行政事业单位医疗	105.71	105.71					
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	95.14	95.14					
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36					
21013	医疗救助	16.00	16.00					
2101301	城乡医疗救助	16.00	16.00					
21014	优抚对象医疗	67.77	67.77					
2101401	优抚对象医疗补助	67.77	67.77					
221	住房保障支出	141.26	141.26					
22102	住房改革支出	141.26	141.26					
2210201	住房公积金	104.27	104.27					
2210203	购房补贴	36.99	36.99					
229	其他支出	130.00	130.00					
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	130.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00	130.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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		28,384.88	2,221.72	26,163.16			
208	社会保障和就业支出	27,924.14	1,974.76	25,949.38			
20805	行政事业单位养老支出	344.32	344.32	-			
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	-			
2080502	事业单位离退休	44.92	44.92	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.91	194.91	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	-			
20808	抚恤	8,133.73	283.42	7,850.31			
2080801	死亡抚恤	1,642.40	-	1,642.40			
2080802	伤残抚恤	1,759.53	-	1,759.53			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	160.90	-	160.90			
2080805	义务兵优待	3,427.20	-	3,427.20			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	347.87	-	347.87			

2080808	烈士纪念设施管理维护	468.25	283.42	184.83			
2080899	其他优抚支出	327.58	-	327.58			
20809	退役安置	18,008.41	499.20	17,509.21			
2080901	退役士兵安置	3,408.18	-	3,408.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,982.53	-	12,982.53			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	906.62	499.20	407.42			
2080904	退役士兵管理教育	79.50	-	79.50			
2080905	军队转业干部安置	90.59	-	90.59			
2080999	其他退役安置支出	540.99	-	540.99			
20828	退役军人管理事务	1,437.68	847.82	589.86			
2082801	行政运行	262.08	262.08	-			
2082802	一般行政管理事务	110.81	-	110.81			
2082804	拥军优属	381.75	-	381.75			
2082850	事业运行	585.74	585.74	-			
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.30	-	97.30			
210	卫生健康支出	189.48	105.70	83.78			
21011	行政事业单位医疗	105.71	105.70	-			

2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	-			
2101102	事业单位医疗	95.14	95.14	-			
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	-			
21013	医疗救助	16.00	-	16.00			
2101301	城乡医疗救助	16.00	-	16.00			
21014	优抚对象医疗	67.77	-	67.78			
2101401	优抚对象医疗补助	67.77	-	67.78			
221	住房保障支出	141.26	141.26	-			
22102	住房改革支出	141.26	141.26	-			
2210201	住房公积金	104.27	104.27	-			
2210203	购房补贴	36.99	36.99	-			
229	其他支出	130.00	-	130.00			
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	-	130.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00	-	130.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	28,254.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	130.00	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				
		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	27,924.14	27,924.14		
		九、卫生健康支出	189.48	189.48		
		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	141.26	141.26		
		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	130.00	-	130.00	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	-	-		
本年收入合计	28,384.88	本年支出合计	28,384.88	28,254.88	130.00	
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	28,384.88	总计	28,384.88	28,254.88	130.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	27,924.14	1,974.76	25,949.38
20805	行政事业单位养老支出	344.32	344.32	-
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	-
2080502	事业单位离退休	44.92	44.92	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.91	194.91	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	-
20808	抚恤	8,133.73	283.42	7,850.31
2080801	死亡抚恤	1,642.40	-	1,642.40
2080802	伤残抚恤	1,759.53	-	1,759.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	160.90	-	160.90
2080805	义务兵优待	3,427.20	-	3,427.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	347.87	-	347.87
2080808	烈士纪念设施管理维护	468.25	283.42	184.83
2080899	其他优抚支出	327.58	-	327.58
20809	退役安置	18,008.41	499.20	17,509.21
2080901	退役士兵安置	3,408.18	-	3,408.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,982.53	-	12,982.53
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	906.62	499.20	407.42
2080904	退役士兵管理教育	79.50	-	79.50
2080905	军队转业干部安置	90.59	-	90.59
2080999	其他退役安置支出	540.99	-	540.99
20828	退役军人管理事务	1,437.68	847.82	589.86
2082801	行政运行	262.08	262.08	-
2082802	一般行政管理事务	110.81	-	110.81

2082804	拥军优属	381.75	-	381.75
2082850	事业运行	585.74	585.74	-
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.30	-	97.30
210	卫生健康支出	189.48	105.70	83.78
21011	行政事业单位医疗	105.70	105.70	-
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	-
2101102	事业单位医疗	95.14	95.14	-
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	-
21013	医疗救助	16.00	-	16.00
2101301	城乡医疗救助	16.00	-	16.00
21014	优抚对象医疗	67.78	-	67.78
2101401	优抚对象医疗补助	67.78	-	67.78
221	住房保障支出	141.26	141.26	-
22102	住房改革支出	141.26	141.26	-
2210201	住房公积金	104.27	104.27	-
2210203	购房补贴	36.99	36.99	-
合计		28,254.88	2,221.72	26,033.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	2,010.36	302	商品和服务支出	169.86
30101	基本工资	294.07	30201	办公费	33.05
30102	津贴补贴	252.84	30202	印刷费	-
30103	奖金	79.92	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	873.45	30205	水费	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.91	30206	电费	16.58
30109	职业年金缴费	97.48	30207	邮电费	10.48
30110	职工基本医疗保险缴费	105.34	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	7.47
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	6.63
30113	住房公积金	104.27	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	11.13
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	41.50	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.49
30302	退休费	40.88	30217	公务接待费	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	7.96
30308	助学金	-	30228	工会经费	24.99
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	35.17
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	8.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			310	资本性支出	-
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	-
			31003	专用设备购置	-
			31007	信息网络及软件购置更新	-
			31013	公务用车购置	-
			31019	其他交通工具购置	-
			31021	文物和陈列品购置	-
			31022	无形资产购置	-
			31099	其他资本性支出	-
人员经费合计		2,051.86	公用经费合计		169.86

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。

7、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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市宝山区退役军人事务局无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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						
合计				合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出	-	130.00	130.00	-	130.00	-
22960	彩票公益金安排的支出	-	130.00	130.00	-	130.00	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	-	130.00	130.00	-	130.00	-

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。

9、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	

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：上海市宝山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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	8,289.42	6,846.05
（一）流动资产	——	——	4,971.16	3,424.06
（二）固定资产	——	——	2,993.58	2,944.40
其中：1.房屋（平方米）	3,624.18	3,624.18	3,000.88	3,009.75
2.设备（个/台/辆等）	422.00	369.00	377.69	347.36
其中：（1）车辆（辆）			-	-
一般公务用车			-	-
执法执勤用车			-	-
特种专业技术用车			-	-
其他用车			-	-
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）			-	-
3.其他固定资产	——	——	472.78	456.77
减：固定资产累计折旧	——	——	857.77	869.48
（三）长期股权投资	——	——	-	-
（四）长期债券投资	——	——	-	-
（五）在建工程	——	——	40.44	193.35
（六）无形资产	——	——	109.61	109.61
减：无形资产累计摊销	——	——	-	-
（七）其他资产	——	——	174.63	174.63
二、负债合计	——	——	4,059.58	2,473.45
三、净资产合计	——	——	4,229.84	4,372.60

第三部分　上海市宝山区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区退役军人事务局2025年度收入支出总计28,384.88万元。与2024年度相比，收入支出总计增加842.98万元，增长3.06%。主要原因:各类抚恤、补助标准增加、补助对象增减等综合因素影响。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28,384.88万元，其中：财政拨款收入28,384.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28,384.88万元，其中：基本支出2,221.72万元，占7.83%；项目支出26,163.16万元，占92.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区退役军人事务局2025年度财政拨款收入支出总计28,384.88万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加842.98万元，增长3.06%。主要原因:各类抚恤、补助标准增加、补助对象增减等综合因素影响。

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28,254.88万元，占本年支出合计的99.54%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加842.98万元，增长3.06%。主要原因:各类抚恤、补助标准增

加、补助对象增减等综合因素影响。

（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28,254.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27,924.14万元，占98.83%；卫生健康支出189.48万元，0.67%；住房保障支出141.26万元，占0.50%。

（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24,770.91万元，支出决算为24,770.91万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算按财政要求只申报民生类资金，其他项目经费都在年度工作中一事一报，作为调整预算，且决算数还包含年度中陆续下达的中央经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费支出。年初预算为4.10万元，支出决算为7.01万元。决算数大于预算数的主要原因：增加1名退休人员，增发退休补助金。

2、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：事业单位开支的离退休经费支出。年初预算为45.36万元，支出决算为44.92万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费（人事直拨）财政未直接扣除。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本部门在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为193.26万元，支

出决算为194.91万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保基数提高等综合因素影响。

4、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：本部门在编人员职业年金缴费支出。年初预算为96.63万元，支出决算为97.48万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数变动等综合因素影响。

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、牺牲、病故军人家属的一次性抚恤金、三属差额补助、烈属定期抚慰金、优抚对象定期抚恤金。年初预算为1,388.00万元，支出决算为1,642.40万元。决算数大于预算数的主要原因：对象人员变动、发放标准增加等综合因素影响，增加中央转移支付项目经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：伤残军人抚恤金、残疾军人丧葬费、1-4级伤残人员护理费、5-6级精神评疾残疾军人护理费、伤残人员配制辅助器械补助。年初预算为963.50 万元，支出决算为1,759.53万元。决算数大于预算数的主要原因：对象人员变动、发放标准增加等综合因素影响，增加中央转移支付项目经费。

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：发放在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助，包括复员军人差额补助、参战参试退役人员生活补助、优抚对象定期定量补助。年初预算为83.00万元，

支出决算为160.90万元。决算数大于预算数的主要原因：对象人员变动、发放标准增加等综合因素影响，增加中央转移支付项目经费。

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1,965.44万元，支出决算为3,427.20万元。。决算数大于预算数的主要原因：发放人数变动，增加中央转移支付项目经费及市级经费。

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：1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。年初预算为139.00万元，支出决算为347.87万元。决算数大于预算数的主要原因：对象人员变动、发放标准增加等综合因素影响，增加中央转移支付项目经费。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。主要用于：烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。年初预算为416.39元，支出决算为468.25万元。决算数大于预算数的主要原因：优抚单位人员经费增加，社保基数增加，等综合影响。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于：除上述抚恤支出外其他方面的优抚支出，包括优抚对象节日补助、走访慰问经费、“关爱功臣”活动经费、信息采集、光荣牌悬挂信息管理工作经费、烈士亲属祭扫接待经费、烈士公祭活动经费、优抚对象临时价格补贴、农村困难老退伍军人生活

补助等。年初预算为 360.05 万元，支出决算为 327.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：临时价格补贴未收到发放文件，经费结余。

12、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：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。年初预算为 3,445.00 万元，支出决算为 3,408.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发放人数少于预算数，经费结余。

13、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：移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算为 13,348.00 万元，支出决算为 12,982.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：对象人员变动等因素影响，实际发放数少于预估数。

14、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：军队移交政府离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。年初预算为 528.19 万元，支出决算为 906.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保基数增加等综合因素影响，增加中央转移支付项目经费，增加军休中心开办费项目经费。

15、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、医疗等方面的支出。年初预算为 62.57 万元，支出决算为 79.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：此为非民

生类项目资金，在年度工作中一事一报，追加区级配套资金，且增加中央转移支付项目经费。

16、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22.38万元,支出决算为90.59万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算为区级经费，年度中增加中央转移支付项目经费。

17、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：其他退役安置方面的支出。年初预算为145.00万元，支出决算为540.99万元。决算数大于预算数的主要原因：企业退休复员干部经费增加市级经费；在年度工作中一事一报又追加“军队师级退休干部医疗财政补助资金”项目经费预算。

18、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：本单位工作人员工资福利支出、公用经费开支、对个人和家庭补助支出。年初预算为250.96万元，支出决算为262.08万元。决算数大于预算数的主要原因：行政编制人员变动、社保缴费基数变动等综合因素影响。

19、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：局机关未单独设置项级科目的项目支出，包括固定资产采购等。年初预算为2.26万元，支出决算为110.81万元。决算数大于预算数的主要原因：此为非民生类项目资金，年初预算只安排了残疾保障金，在年度工作中一事一报，又追加了“资金监管平台服务费”“军休中心开办经

费”项目经费预算。

20、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：开展拥军优属活动的支出。年初预算为403.40万元，支出决算为381.75万元。决算数小于预算数的主要原因：在预算范围内开展并完成工作，经费略有结余 。

21、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：事业单位工作人员工资福利支出、公用经费开支、对个人和家庭补助支出。年初预算为553.07万元，支出决算为585.74万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、工资增加、社保缴费基数变动等综合因素影响。

22、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）。主要用于除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。年初预算为70.00万元，支出决算为97.30万元。决算数大于预算数的主要原因：增加市级项目经费“退役军人服务保障体系建设经费”。

23、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：行政单位在编人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为9.31万元，支出决算为10.21万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保缴费基数变动等综合因素影响。

24、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：事业单位在编人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为98.13万元，支出决算为95.14万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等综合因素影响。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医补助（项）。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际支出，经费结余。

26、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：参试人员的医疗补助经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目经费无本级部门预算，都为年中下达市级项目经费转移支付。

27、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：按规定补助优抚对象的医疗经费。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 67.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加中央转移支付项目经费。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本部门在编人员住房公积金支出。年初预算为 104.16 万元，支出决算为 104.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数变动等综合因素影响。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 31.68 万元，支出决算为 36.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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 2,221.72 万元。其中：人员经费 2,051.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费169.86万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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”经费支出决算数与预算数持平。

2025年“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少6.29万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.29万元，下降100%；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。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2025年未发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区退役军人事务局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130.00万元，支出130.00万

元，支出具体情况如下:

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于: 上海市双拥基金会宝山区工作委员会资助项目经费及“关爱功臣、服务老兵”活动经费。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130.00 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

上海市宝山区退役军人事务局 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

上海市宝山区退役军人事务局 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 贯彻执行宝委〔2020〕107 号文《关于印发‹宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见›的通知》的要求，进行本部门全面绩效管理。建立了由局办公室统筹，财务部门负责具体实施，各下属单位负责各自单位绩效实施的绩效管理机制。

全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的 2025 年度项目 19 个，涉及预算金额 14,171.66 万元; 绩效跟踪评价的 2025 年度项目 22 个，涉及预算金额 15,972.16 万元; 绩效自评的 2025 年度项目 19 个，涉及预算金额 14,171.66 万元，平均得分 97.17 分（其中，绩效评级为“优”的项目 19 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 4 个，已经完成整改的 4 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36.17万元,比2024年度减少0.24万元,下降0.66%。主要原因是：行政人员变动。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区退役军人事务局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为472.42万元，其中：货物采购金额37.09万元、工程采购金额193.36万元、服务采购金额241.97万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额433.83万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额38.59万元。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433.83万元；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38.59万元；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

1、车辆

截至2025年12月31日，上海市宝山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）。

2、房屋

截至2025年12月31日，上海市宝山区退役军人事务局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房

屋约为800平方米。

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。