

上海市退役军人事务局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市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 上海市退役军人事务局 2024 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 上海市退役军人事务局 2024 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 上海市退役军人事务局概况

一、主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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；负责上海市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵（军士、义务兵）的移交安置工作和自主择业（逐月领取退役金）退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展上海市退役军人教育培训、优待抚恤等，指导上海市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励与纪念活动等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市退役军人事务局部门决算包括：上海市退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市退役军人事务局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市退役军人事务局（本级）	
2	上海市双拥服务中心	
3	上海市军队离休退休干部活动中心	
4	上海市荣誉军人疗养院	

5	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）	
6	上海市军队离退休干部古美休养所	
7	上海市军供站	
8	上海市退役军人服务中心	

上海市退役军人事务局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：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	115,293.91	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	0.00	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	0.79	五、教育支出	258.34
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	6.50
八、其他收入	23,954.23	八、社会保障和就业支出	134,996.15
		九、卫生健康支出	1,875.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,145.95
		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	139,248.94	本年支出合计	138,282.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.49
年初结转和结余	4,776.89	年末结转和结余	5,742.68
总计	144,025.83	总计	144,025.83

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

金额单位：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	科目名称							
合计		139,248.94	115,293.91	0.00	0.79	0.00	0.00	23,954.23
205	教育支出	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.53	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	76.74
20702	文物	77.53	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	76.74
2070205	博物馆	77.53	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	76.74
208	社会保障和就业支出	136,650.12	112,772.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.49
20805	行政事业单位养老支出	3,263.69	3,263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	935.82	935.82	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	1,529.21	1,529.21	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	764.60	764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	102,406.18	78,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	23,864.00

20828	退役军人管理事务	30,803.76	30,790.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
20899	其他社会保障和就业支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,114.60	1,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	977.14	977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,145.95	1,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,145.95	1,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	828.37	828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.58	317.58	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

金额单位：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		138,282.65	20,350.44	117,932.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	258.34	0.00	258.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	258.34	0.00	258.34	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	258.34	0.00	258.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134,996.15	18,109.81	116,886.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,283.72	3,283.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	956.95	956.95	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	1,529.21	1,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764.60	764.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.85	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	113.78	0.00	113.78	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29,129.55	14,826.09	14,303.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,875.71	1,094.68	781.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	778.63	0.00	778.63	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	778.63	0.00	778.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,094.68	1,094.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	977.14	977.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,145.95	1,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,145.95	1,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	828.37	828.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.58	317.58	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

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	115,293.91	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	0.00	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	258.34	258.34	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	111,131.56	111,131.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,875.71	1,875.71	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	0.00	0.00	0.00	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	1,145.95	1,145.95	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	115,293.91	本年支出合计	114,411.56	114,411.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,215.80	年末财政拨款结转和结余	5,098.16	5,098.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,215.80					
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	119,509.71	总计	119,509.71	119,509.71	0.00	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

金额单位：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			
205	教育支出	258.34	0.00	258.34
20508	进修及培训	258.34	0.00	258.34
2050804	退役士兵能力提升	258.34	0.00	258.34
208	社会保障和就业支出	111,131.56	18,109.22	93,022.34
20805	行政事业单位养老支出	3,283.72	3,283.72	0.00
2080501	行政单位离退休	14.93	14.93	0.00
2080502	事业单位离退休	956.95	956.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529.21	1,529.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764.60	764.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.03	18.03	0.00
20808	抚恤	156.85	0.00	156.85
2080801	死亡抚恤	43.07	0.00	43.07
2080899	其他优抚支出	113.78	0.00	113.78
20809	退役安置	78,542.39	0.00	78,542.39
20828	退役军人管理事务	29,128.96	14,825.50	14,303.46
20899	其他社会保障和就业支出	19.65	0.00	19.65
2089999	其他社会保障和就业支出	19.65	0.00	19.65
210	卫生健康支出	1,875.71	1,094.68	781.03
21002	公立医院	778.63	0.00	778.63
2100213	优抚医院	778.63	0.00	778.63
21011	行政事业单位医疗	1,094.68	1,094.68	0.00
2101101	行政单位医疗	117.54	117.54	0.00
2101102	事业单位医疗	977.14	977.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	1,145.95	1,145.95	0.00
22102	住房改革支出	1,145.95	1,145.95	0.00
2210201	住房公积金	828.37	828.37	0.00
2210203	购房补贴	317.58	317.58	0.00
合计		114,411.56	20,349.85	94,061.71

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

金额单位：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	15,418.55	302	商品和服务支出	3,837.00
30101	基本工资	1,898.99	30201	办公费	170.95
30102	津贴补贴	1,790.25	30202	印刷费	8.03
30103	奖金	29.60	30203	咨询费	39.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.56
30107	绩效工资	6,451.19	30205	水费	28.98
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,529.21	30206	电费	124.85
30109	职业年金缴费	764.60	30207	邮电费	111.06
30110	职工基本医疗保险缴 费	1,059.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	30209	物业管理费	1,366.47
30112	其他社会保障缴费	61.23	30211	差旅费	92.78
30113	住房公积金	828.37	30212	因公出国（境）费用	61.84
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	408.88
30199	其他工资福利支出	970.43	30214	租赁费	14.99
303	对个人和家庭的补助	757.05	30215	会议费	2.78
30301	离休费	13.98	30216	培训费	14.93
30302	退休费	743.07	30217	公务接待费	4.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.16
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	23.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	179.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	206.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	422.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.11
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	295.37
			310	资本性支出	337.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	310.12
			31003	专用设备购置	5.65
			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	21.48
人员经费合计		16,175.60	公用经费合计		4,174.25

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

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
204.20	116.35	96.00	61.84	97.20	49.59	0.00	0.00	97.20	49.59	11.00	4.92

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

金额单位：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：上海市退役军人事务局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

金额单位：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 上海市退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市退役军人事务局 2024 年度收入支出总计 144,025.83 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 7,799.77 万元，下降 5.42%。主要原因：局属事业单位 2024 年减少双拥大厦开办费、双拥大厦改陈经费等一次性项目。局属事业单位 2024 年改扩建基本建设项目市级建设财力资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 139,248.94 万元，其中：财政拨款收入 115,293.91 万元，占 82.80%；事业收入 0.79 万元，占 0.00%；其他收入 23,954.23 万元，占 17.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 138,282.65 万元，其中：基本支出 20,350.44 万元，占 14.72%；项目支出 117,932.22 万元，占 85.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入支出总计 119,509.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 11,319.58 万元，增长 10.46%。主要原因：退役安置相关资金调标。

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 114,411.56 万元，占本年支出合计的 82.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,456.27 万元，增长 10.06%。主要原因：退役安置相关资金调标。

（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 114,411.56 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）258.34 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 111,131.56 万元，占 97.13%；卫生健康支出 1,875.71 万元，占 1.64%；住房保障支出（类）1,145.95 万元，占 1.00%。

（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 44,536.73 万元，支出决算为 114,411.56 万元，完成年初预算的 256.89%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含中央专项补助资金，由财政追加预算指标。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）。主要用于：提升退役士兵能力的培训。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 258.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际培训人数较计划有所减少。

2、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：局机关离退休人员相关费用。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 14.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位实际情况列支。

3、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：所属事业单位离退休人员相关费用。年初预算为 942.98 万元，支出决算为 956.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用历年结转结余资金等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 1,584.18 万元，支出决算为 1,529.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

5、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）。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 776.79 万元，支出决算为 764.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用历年结转结余资金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于支付单位职工离世抚恤金、丧葬费等。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 43.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于支付其他抚恤相关的支出等。年初预算为 115.66 万元，支出决算为 113.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)支出决算为 78,542.39 万元。此款下“项”中包含涉密内容，依法不予公开。

10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)支出决算为 29,128.96 万元。此款下“项”中包含涉密内容，依法不予公开。

11、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)。主要用于支付军休干部荣誉疗养活动的支出等。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)。主要用于：局属事业单位上海市荣誉军人疗养院改扩建项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 778.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内收到市级建设财力资金投入改扩建项目。

13、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：行政单位医疗保障支出。年初预算为 152.00 万元，支出决算为 117.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

14、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：事业单位医疗保障支出。年初预算为1,168.67万元，支出决算为977.14万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

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：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为3.00万元，支出决算为2.40万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为818.70万元，支出决算为828.37万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为319.20万元，支出决算为317.58万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发放人员情况变化列支。

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20,349.85万元。其中：人员经费16,175.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费；公用经费4,174.25

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、专用设备购置。

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 204.20 万元，支出决算为 116.35 万元，完成预算的 56.98%，其中：因公出国（境）费决算为 61.84 万元，完成预算的 64.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.59 万元，完成预算的 51.02%；公务接待费支出决算为 4.92 万元，完成预算的 44.73%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 41.14 万元，增长 54.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 61.84 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.56 万元，下降 26.15%；公务接待费支出决算减少 3.15 万元，下降 39.03%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2024 年根据因公出国（境）情况，据实列支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费

支出。

（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 61.84 万元，占 53.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 49.59 万元，占 42.62%；公务接待费支出决算 4.92 万元，占 4.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 61.84 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：公务出国（境）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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 49.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 49.59 万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、保险费等。2024 年，上海市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 30 辆。

3、公务接待费支出 4.92 万元。其中：

国内公务接待支出 4.92 万，无外宾接待支出。主要用于接待人员来我部门进行调研、考察，公务接待共 25 批次、181 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市退役军人事务局 2024 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

上海市退役军人事务局 2024 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

上海市退役军人事务局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：结合《全面实施预算绩效管理工作要点》的有关要求，做到绩效评价全覆盖、绩效跟踪每年至少开展一次，实现绩效目标和预算执行“双监控”；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目44个，涉及预算金额56,707.79万元；绩效跟踪评价的2024年度项目44个，涉及预算金额56,707.79万元；绩效自评的2024年度项目44个，涉及预算金额56,095.03万元，平均得分97.52分（其中，绩效评级为“优”的项目43个；绩效评级为“良”的项目1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 427.81 万元，比 2023 年度增加 81.94 万元，增长 23.69%。主要原因是：2024 年根据因公出国（境）情况，据实列支等。

（二）政府采购支出情况

上海市退役军人事务局 2024 年度政府采购金额（以合同签

订为准)为 7,273.38 万元,其中:货物采购金额 565.72 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 6,707.66 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,499.04 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,269.77 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 4,454.09 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 1,259.44 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 170.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,上海市退役军人事务局共有车辆 30 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)7 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。