

**上海市闵行区老龄事业发
展中心
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区老龄事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区老龄事业发展中心 2024 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 上海市闵行区老龄事业发展中心 2024 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 上海市闵行区老龄事业发展中心概况

一、主要职能

（一）受区老龄办委托，负责组织实施本区老龄事业发展规划和工作计划，与老龄委各成员单位的沟通、协调与合作，积极推进各项老龄事业的协调发展。

（二）负责协调老龄委成员单位加强老年人权益保障和维权指导，协同有关部门维护老年人合法权益。

（三）负责老年综合津贴发放工作。

（四）负责对外工作联络与接待，来信来访处理接待。

（五）负责老年宜居社区建设，指导推进社区养老、居家养老、支撑家庭养老、睦邻养老等社区居家养老服务和社区综合为老服务工作。

（六）负责涉及社区居家为老服务的政府实事项目的综合管理与评估。

（七）负责社区老年人日间照料中心、嵌入式养老服务设施、邻里中心围绕服务单元、标准化老年活动室、助餐服务点等建设项目的设立指导、项目验收、业务活动开展与监督、考核工作。

（八）负责老年账户统一需求评估的受理、评估、服务分派工作。

（九）负责落实长期护理保险制度相关工作。

（十）负责落实各项养老服务补贴政策。

（十一）负责对各街镇推进养老服务设施和平台建设、维护进行统筹指导，推进社区智慧养老和科技助老服务工作。

（十二）组织开展老年志愿工作，引导老年人参与社会发展。

（十三）负责组织实施本区养老服务业各项改革试点的推进工作。

（十四）负责组织实施各类涉老公益服务项目，引导社会组织发挥专业优势，积极参与和服务老龄事业发展。

（十五）负责引导市场主体和社会力量参与养老服务业，协调推进老年服务产业的发展。

（十六）负责与老年基金会、老年协会等基金会和社会团体的联络，融合各类社会资源，促进养老服务业发展。

（十七）负责老龄事业与产业的国内外交流及有关培训，组织、承担专项调查和主题论坛。

（十八）负责建立老龄专家咨询委员库，做好科研平台搭建工作。

（十九）负责老龄宣传工作，承接孝亲敬老等平礼表彰工作，弘扬敬老社会风尚；采集撰写，报送老龄信息和宣传素材，编制《闵行老龄信息》。

（二十）负责老龄相关信息化建设、数据库更新维护、为养老服务门户网站和新媒体平台维护等工作。

（二十一）定期开展老龄主要业务数据统计分析、区域老年人数据监测和分析，调查各项老龄事业和养老服务发展状况，编

制年度《闵行区老龄事业发展报告书》。

（二十二）承办区民政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区老龄事业发展中心设 4 个职能科（室），包括：

（一）综合事务科；

（二）社区为老管理科；

（三）改革发展科；

（四）宣传与信息化科。

第二部分 上海市闵行区老龄事业发展中心 2024 年度决算表

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	909.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2904.65	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	180	八、社会保障和就业支出	833.29
		九、卫生健康支出	45.11
		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	27.67
		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	3076.04
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3993.7	本年支出合计	3982.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	307.53	年末结转和结余	319.12
总计	4301.23	总计	4301.23

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

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		3993.70	3813.70					180.00
208	社会保障和就业支出	883.09	828.09					55.00
20802	民政管理事务	40.00						40.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.00						40.00
20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56					
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.80	61.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.90	30.90					
20810	社会福利	744.53	729.53					15.00
2081002	老年福利	744.53	729.53					15.00
210	卫生健康支出	53.29	53.29					
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29					

2101102	事业单位医疗	53.29	53.29					
221	住房保障支出	27.67	27.67					
22102	住房改革支出	27.67	27.67					
2210201	住房公积金	27.67	27.67					
229	其他支出	3029.65	2904.65					125.00
22960	彩票公益金安排的支出	3029.65	2904.65					125.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3029.65	2904.65					125.00

注：本表反映单位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		3982.11	794.71	3,187.40			
208	社会保障和就业支出	833.29	721.93	111.36			
20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56				
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90				
20810	社会福利	734.73	623.37	111.36			
2081002	老年福利	734.73	623.37	111.36			
210	卫生健康支出	45.11	45.11				
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11				
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11				
221	住房保障支出	27.67	27.67				

22102	住房改革支出	27.67	27.67				
2210201	住房公积金	27.67	27.67				
229	其他支出	3076.04		3076.04			
22960	彩票公益金安排的支出	3076.04		3076.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3076.04		3076.04			

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

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	909.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2904.65	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	826.77	826.77		
		九、卫生健康支出	45.11	45.11		
		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	27.67	27.67		
		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	2904.65		2904.65	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3813.7	本年支出合计	3804.2	899.55	2904.65	
年初财政拨款结转和结余	45.13	年末财政拨款结转和结余	54.63	54.63		
一、一般公共预算财政拨款	45.13					
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	3858.83	总计	3858.83	954.18	2904.65	

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

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	826.77	721.93	104.84
20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56	
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	
20810	社会福利	728.21	623.37	104.84
2081002	老年福利	728.21	623.37	104.84
210	卫生健康支出	45.11	45.11	
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11	
221	住房保障支出	27.67	27.67	
22102	住房改革支出	27.67	27.67	
2210201	住房公积金	27.67	27.67	
合计		899.55	794.71	104.84

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

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	734.05	302	商品和服务支出	46.8
30101	基本工资	74.35	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	447.33	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.8	30206	电费	8.83
30109	职业年金缴费	30.9	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.24
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出	33.42	30214	租赁费	0.47
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	5.86	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	0.95
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	9.59
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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.6
			310	资本性支出	7.82
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.82
			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		740.09	公用经费合计		54.62

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

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
0.4										0.4	

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

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			2904. 65	合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出		2904.65	2904.65		2904.65	
22960	彩票公益金安排的支 出		2904.65	2904.65		2904.65	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		2904.65	2904.65		2904.65	

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。

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：上海市闵行区老龄事业发展中心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 上海市闵行区老龄事业发展中心 2024 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区老龄事业发展中心 2024 年度收入支出总计 4301.23 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1682.04 万元，增长 64.22%。主要原因：康乐福为老服务平台、社区养老服务设施建设经费、市下达社区老年助餐服务场所等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3993.70 万元，其中：财政拨款收入 3813.70 万元，占 95.49%；其他收入 180 万元，占 4.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3982.11 万元，其中：基本支出 794.71 万元，占 19.96%；项目支出 3187.40 万元，占 80.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区老龄事业发展中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 3858.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1701.42 万元，增长 78.86%。主要原因：康乐福为老服务平台、社区养老服务设施建设经费、市下达社区老年助餐服务场所等项目支出增加。

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 899.55 万元，占本年支出合计的 22.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.59 万元，增长 33.08%。主要原因：人员公用项目、养老服务能力建设基地委托运营项目支出增加。

（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 899.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 826.77 万元，占 91.91%；卫生健康支出 45.11 万元，占 5.01%；住房保障支出 27.67 万元，占 3.08%。

（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 891.62 万元，支出决算为 899.55 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员和公用预算。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。主要用于：退休人员生活补贴。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元。决算数于预算数持平。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：本单位职工养老保险金缴费。年初预算为 61.99 万元，支出决算为 61.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数变动，缴费支出变动。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：本单位职工职业年金缴费。

年初预算为 30.99 万元，支出决算为 30.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数变动，缴费支出变动。

4、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出以及养老服务能力建设基地委托运营项目支出。年初预算为 608.62 万元，支出决算为 728.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：按相关要求 2024 年起个性考核奖部分在当年发放。

5、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助。主要用于：用于市下达长护险自付费用补贴。年初预算为 100.03 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：市下达长护险自付费用补贴项目未使用。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：缴纳单位职工医疗保险金。年初预算为 56.30 万元，支出决算为 45.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗统筹 2%部分未完全使用。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：缴纳单位职工公积金。年初预算为 27.83 万元，支出决算为 27.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数变动，缴费支出变动。

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 794.71 万元。其中：人员

经费 740.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 54.62 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、劳务费、工会经费、福利费、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 0.4 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%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平；公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

（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 0 万

元，占 0%；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 0 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 0 万元。2024 年，上海市闵行区老龄事业发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（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

政府性基金预算财政拨款收入 2904.65 万元，支出收入 2904.65 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。主要用于：康乐福为老服务平台、社区养老服务设施建设经费、为老助餐补贴等。年初预算为 4036.86 万元，支出决算为 2904.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：康乐福为老服务平台、社区养老服务设施建设经费和为老助餐补贴项目预算调减。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区老龄事业发展中心 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

上海市闵行区老龄事业发展中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：结合我局预算绩效管理工作的实际，制定出台《闵行区民政局预算绩效管理暂行办法》，由资金核算科牵头，各业务部门配合，促进绩效与预算管理一体化；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目6个，涉及预算金额2209.76万元；绩效跟踪评价的2024年度项目6个，涉及预算金额2209.76万元；绩效自评的2024年度项目6个，涉及预算金额1558.12万元，平均得分99.06分（其中，绩效评级为“优”的项目6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

上海市闵行区老龄事业发展中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区老龄事业发展中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1179.34 万元，其中：货物采购金额 0.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1178.85 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区老龄事业发展中心

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：市民政局下拨专项补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。