

**上海市闵行区养老机构
管理中心
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区养老机构管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区养老机构管理中心 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 上海市闵行区养老机构管理中心 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 上海市闵行区养老机构管理中心概况

一、主要职能

（一）受区民政局委托，负责全区养老服务设施规划实施，负责全区保基本养老服务设施布局规划、用地指标、土地利用、建设规模、设置标准、服务功能等各方面的统筹管理。

（二）参与养老服务设施建设（改扩建）项目报建审批环节的意见征询，组织行业性专业评审并出具意见。

（三）负责养老机构设立许可登记工作。

（四）负责涉及养老机构的政府实事项目的综合管理与评估。

（五）负责对各街镇推进养老机构建设、维护进行统筹指导，推进养老机构提质增能。

（六）负责区级公办养老机构的资产管理和委托运营管理。

（七）负责全区公办养老机构的委托运营招投标管理。

（八）负责全区保基本养老机构的运营管理和指导。

（九）负责全区养老机构的业务指导和日常管理。

（十）落实政府指导定价、第三方代理记账、第三方审计、第三方绩效评估等统筹管理制度。

（十一）负责养老机构信息化管理工作。

（十二）负责对养老机构建设、运营等各类补贴的审核、发放。

（十三）负责对养老机构和老年社会福利机构落实老年照护统一需求评估制度、长期护理保险制度进行指导和监管。

（十四）负责推进养老机构医养结合工作。

（十五）负责保基本养老床位“床籍管理”、轮候入住制度。

（十六）负责养老服务标准化工作，实施养老机构质量服务评估。

（十七）负责养老服务行业监管，实施安全监管、预警、信息披露等工作。

（十八）开展养老机构和老年社会福利机构相关行政许可事项的实地查验和监督检查。

（十九）负责区级公办养老机构的队伍管理。

（二十）负责指导全区养老机构从业人员队伍建设，负责养老行业专业技术人员的日常管理、能力建设、继续教育及养老护理员队伍的日常管理、职业能力发展和岗位技能培训等工作。

（二十一）负责促进养老行业职业社会工作的发展。

（二十二）负责为老服务志愿者队伍的发展促进。

（二十三）承办区民政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区养老机构管理中心设 5 个职能科（室），包括：综合事务科；建设管理科；资产运营科；行业监管科；人才发展科。

第二部分 上海市闵行区养老机构管理中心 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	2077.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,353.32	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	185.10	八、社会保障和就业支出	2,265.16
		九、卫生健康支出	58.81
		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	35.57
		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	1,590.15
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,615.47	本年支出合计	3,949.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	989.13	年末结转和结余	654.91
总计	4,604.60	总计	4,604.60

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		3,615.47	3,430.37					185.10
208	社会保障和就业支出	1,976.63	1,971.63					5.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00						5.00
2080502	事业单位离退休	5.00						5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	267.50	267.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	82.76	82.76					
20810	社会福利	80.00	80.00					
2081002	老年福利	104.74	104.73					
2081005	社会福利事业单位	1,704.13	1,704.13					
210	卫生健康支出	802.43	802.43					
21011	行政事业单位医疗	901.70	901.70					
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85					

221	住房保障支出	69.85	69.85					
22102	住房改革支出	69.85	69.85					
2210201	住房公积金	35.57	35.57					
229	其他支出	35.57	35.57					
22960	彩票公益金安排的支出	35.57	35.57					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,533.42	1,353.32					180.10

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		3,949.69	1,191.75	2,757.94			
208	社会保障和就业支出	2,265.16	1,097.37	1,167.79			
20805	行政事业单位养老支出	267.50	267.50				
2080502	事业单位离退休	82.76	82.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.74	104.74				
20810	社会福利	1,997.66	829.87	1,167.79			
2081002	老年福利	1,082.88	0.00	1,082.88			
2081005	社会福利事业单位	914.78	829.87	84.91			
210	卫生健康支出	58.81	58.81				
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81				
2101102	事业单位医疗	58.81	58.81				

221	住房保障支出	35.57	35.57				
22102	住房改革支出	35.57	35.57				
2210201	住房公积金	35.57	35.57				
229	其他支出	1,590.15		1,590.15			
22960	彩票公益金安排的支出	1,590.15		1,590.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,590.15		1,590.15			

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	2,077.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,353.32	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	1,984.71	1,984.71		
		九、卫生健康支出	58.81	58.81		
		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	35.57	35.57		
		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	1,353.32		1,353.32	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,430.37	本年支出合计	3,432.41	2,079.09	1,353.32	
年初财政拨款结转和结余	218.43	年末财政拨款结转和结余	216.39	216.39		
一、一般公共预算财政拨款	218.43					
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	3,648.80	总计	3,648.80	2,295.48	1,353.32	

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	1,984.71	1,097.37	887.34
20805	行政事业单位养老支出	267.50	267.50	
2080502	事业单位离退休	82.76	82.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.74	104.74	
20810	社会福利	1,717.21	829.87	887.34
2081002	老年福利	802.43		802.43
2081005	社会福利事业单位	914.78	829.87	84.91
210	卫生健康支出	58.81	58.81	
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	
2101102	事业单位医疗	58.81	58.81	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	
合计		2,079.09	1,191.75	887.34

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	1,019.09	302	商品和服务支出	87.09
30101	基本工资	96.34	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	13.07	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	576.52	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	11.29
30109	职业年金缴费	104.74	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	58.81	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.06
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	2.70
30113	住房公积金	35.57	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	50.74	30214	租赁费	1.27
303	对个人和家庭的补助	82.91	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	82.76	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.11
30308	助学金		30228	工会经费	11.80
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	30.55
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	6.18
			310	资本性支出	2.66
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.66
			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		1,102.00	公用经费合计		89.75

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
说明：上海市闵行区养老机构管理中心本年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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			1, 353. 32	合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出		1, 353. 32	1, 353. 32		1, 353. 32	
22960	彩票公益金安排的支 出		1, 353. 32	1, 353. 32		1, 353. 32	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		1, 353. 32	1, 353. 32		1, 353. 32	

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：上海市闵行区养老机构管理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 上海市闵行区养老机构管理中心 2024 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区养老机构管理中心 2024 年度收入支出总计 4604.60 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 1476.99 万元，下降 24.29%。主要原因：养老机构业务管理、养老机构建设补贴以及市下达福彩金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3615.47 万元，其中：财政拨款收入 3430.37 万元，占 94.88%；其他收入 185.10 万元，占 5.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3949.69 万元，其中：基本支出 1191.75 万元，占 30.17%；项目支出 2757.94 万元，占 69.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区养老机构管理中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 3648.80 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1297.49 万元，下降 26.23%。主要原因：养老机构业务管理、养老机构建设补贴以及市下达福彩金项目减少。

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 2079.09 万元，占本年支出合计

的 52.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.83 万元，增长下降 1.04%。主要原因：养老机构业务管理项目支出减少。

（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 2079.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1984.71 万元，占 95.46%；卫生健康支出 58.81 万元，占 2.83%；住房保障支出 35.57 万元，占 1.71%。

（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 2139.89 万元，支出决算为 2079.09 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因：养老机构业务管理项目年中调减预算。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：发放单位退休职工生活补贴。年初预算为 82.76 万元，支出决算为 82.76 万元，决算数与预算数持平。

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 83.63 万元，支出决算为 80 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度 1 人调出，1 人退休。

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 41.81 万元，支出决算为 104.74 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度补计 2 名职工职业年金。

4、社会保障和就业支出—社会福利—老年福利。主要用于：养老机构业务管理项目。年初预算为 1051.38 万元，支出决算为 802.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老机构业务管理项目年中调减预算。

5、社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位。主要用于：本单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 766.98 万元，支出决算为 914.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：按要求 2024 年起个性考核奖当年发放，故 2024 年增加人员支出。

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 75.86 万元，支出决算为 58.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：2%医疗统筹部分未使用，结转结余。

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 37.47 万元，支出决算为 35.57 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度 1 人调出，1 人退休。

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 1191.75 万元。其中：人员经费 1102 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独身子女奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 89.75 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置和其他商品和服务支出等。

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%。2024 年度“三公”经费支出支出决算数与预算数持平。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，其中：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，上海市闵行区养老机构管理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 1353.32 万元，支出收入 1353.32 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：养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、以及市下达资金项目。年初预算为 2234.20 万元，支出决算为 1353.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：市下达养老机构“以奖代补”项目以及市下达存量养老机构改造补贴项目本年无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区养老机构管理中心 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

上海市闵行区养老机构管理中心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》，由财务科牵头，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2188.30万元；绩效跟踪评价的2024年度项目6个，涉及预算金额1978.29万元；绩效自评的2024年度项目6个，涉及预算金额1880.75万元，平均得分99.58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

上海市闵行区养老机构管理中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区养老机构管理中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 460.31 万元，其中：货物采购金额 53.84 万元、服务采购金额 406.47 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区养老机构管理中心共有车辆 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）2 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。