上海市嘉定区民政局
2024年度部门决算

目　录

第一部分 上海市嘉定区民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区民政局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 上海市嘉定区民政局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　　上海市嘉定区民政局概况

一、主要职能

嘉定区民政局是主管全区民政工作的区政府工作部门，主要职能包括：负责社会救助工作，负责居民经济状况核对工作，负责社会福利工作，负责养老服务工作，负责老龄工作，负责残疾人权益保障工作，负责慈善管理等工作，负责推进本区社区事务受理服务中心标准化建设、负责行政区划和政区地名工作，负责婚姻和收养登记管理工作，负责殡葬管理工作，负责社会组织登记管理和培育发展工作，负责福利彩票管理工作，负责本区民政领域相关行政执法和执法监督工作、依法组织查处有关违法案件。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区民政局部门决算包括：上海市嘉定区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区民政局 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	上海市嘉定区民政局（本级）	
2	上海市嘉定区救助管理站	
3	上海市嘉定区婚姻登记管理所	
4	上海市嘉定区养老服务发展中心	

5	上海市嘉定区民政社会事务管理中心	
6	上海市嘉定区社会救助事务中心	

上海市嘉定区民政局2024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	78670.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1999.64	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	854.49	八、社会保障和就业支出	79116.64
		九、卫生健康支出	146.84
		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	261.02
		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	1999.64
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81524.15	本年支出合计	81524.15
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	81524.15	总计	81524.15

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		81524.15	80669.66					854.49
208	社会保障和就业支出	79116.64	78262.16					854.49
20802	民政管理事务	13868.61	13828.11					40.50
2080201	行政运行	637.72	637.72					
2080202	一般行政管理事务	15.84	15.84					
2080206	社会组织管理	1037.33	1010.33					27.00
2080207	行政区划和地名管理	23.36	21.36					2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.93	16.93					
2080299	其他民政管理事务支出	12137.42	12125.92					11.50
20805	行政事业单位养老支出	535.43	535.43					
2080501	行政单位离退休	105.47	105.47					
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.06	264.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.03	132.03					
20810	社会福利	39102.71	38326.93					775.78
2081001	儿童福利	237.10	237.10					
2081002	老年福利	33051.00	33051.00					
2081004	殡葬	990.00	990.00					
2081006	养老服务	4824.61	4048.83					775.78
20811	残疾人事业	10864.91	10844.91					20.00
2081105	残疾人就业	5829.36	5829.36					
2081107	残疾人生活和护理补贴	5035.56	5015.56					20.00
20819	最低生活保障	3131.56	3131.56					
2081901	城市最低生活保障金支出	3075.60	3075.60					
2081902	农村最低生活保障金支出	55.97	55.97					
20820	临时救助	846.89	846.89					
2082001	临时救助支出	295.26	295.26					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	551.63	551.63					

20825	其他生活救助	441.79	423.59					18.20
2082501	其他城市生活救助	440.28	422.08					18.20
2082502	其他农村生活救助	1.51	1.51					
20899	其他社会保障和就业支出	10324.74	10324.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	10324.74	10324.74					
210	卫生健康支出	146.84	146.84					
21011	行政事业单位医疗	146.84	146.84					
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74					
2101102	事业单位医疗	120.11	120.11					
221	住房保障支出	261.02	261.02					
22102	住房改革支出	261.02	261.02					
2210201	住房公积金	168.13	168.13					
2210203	购房补贴	92.89	92.89					
229	其他支出	1999.64	1999.64					
22960	彩票公益金安排的支出	1999.64	1999.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1999.64	1999.64					

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		81524.15	3241.67	78282.48			
208	社会保障和就业支出	79116.64	2833.80	76282.84			
20802	民政管理事务	13868.61	2075.38	11793.23			
2080201	行政运行	637.72	607.97	29.75			
2080202	一般行政管理事务	15.84		15.84			
2080206	社会组织管理	1037.33		1037.33			
2080207	行政区划和地名管理	23.36		23.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	16.93		16.93			
2080299	其他民政管理事务支出	12137.42	1467.41	10670.01			
20805	行政事业单位养老支出	535.43	535.43				
2080501	行政单位离退休	105.47	105.47				
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87				
2080505	机关事业单位基本养老保	264.06	264.06				

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.03	132.03				
20810	社会福利	39102.71		39102.71			
2081001	儿童福利	237.10		237.10			
2081002	老年福利	33051.00		33051.00			
2081004	殡葬	990.00		990.00			
2081006	养老服务	4824.61		4824.61			
20811	残疾人事业	10864.91		10864.91			
2081105	残疾人就业	5829.36		5829.36			
2081107	残疾人生活和护理补贴	5035.56		5035.56			
20819	最低生活保障	3131.56		3131.56			
2081901	城市最低生活保障金支出	3075.60		3075.60			
2081902	农村最低生活保障金支出	55.97		55.97			
20820	临时救助	846.89	222.99	623.89			
2082001	临时救助支出	295.26		295.26			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	551.63	222.99	328.63			
20825	其他生活救助	441.79		441.79			

2082501	其他城市生活救助	440.28		440.28			
2082502	其他农村生活救助	1.51		1.51			
20899	其他社会保障和就业支出	10324.74		10324.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	10324.74		10324.74			
210	卫生健康支出	146.84	146.84				
21011	行政事业单位医疗	146.84	146.84				
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74				
2101102	事业单位医疗	120.11	120.11				
221	住房保障支出	261.02	261.02				
22102	住房改革支出	261.02	261.02				
2210201	住房公积金	168.13	168.13				
2210203	购房补贴	92.89	92.89				
229	其他支出	1999.64		1999.64			
22960	彩票公益金安排的支出	1999.64		1999.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1999.64		1999.64			

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	78670.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1999.64	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	78262.16	78262.16		
		九、卫生健康支出	146.84	146.84		
		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	261.02	261.02		
		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	1999.64		1999.64	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	80669.66	本年支出合计	80669.66	78670.02	1999.64	
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	80669.66	总计	80669.66	78670.02	1999.64	

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	78262.16	2833.80	75428.35
20802	民政管理事务	13828.11	2075.38	11752.73
2080201	行政运行	637.72	607.97	29.75
2080202	一般行政管理事务	15.84		15.84
2080206	社会组织管理	1010.33		1010.33
2080207	行政区划和地名管理	21.36		21.36
2080208	基层政权建设和社区治理	16.93		16.93
2080299	其他民政管理事务支出	12125.92	1467.41	10658.51
20805	行政事业单位养老支出	535.43	535.43	
2080501	行政单位离退休	105.47	105.47	
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.06	264.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.03	132.03	
20810	社会福利	38326.93		38326.93
2081001	儿童福利	237.10		237.10
2081002	老年福利	33051.00		33051.00
2081004	殡葬	990.00		990.00
2081006	养老服务	4048.83		4048.83
20811	残疾人事业	10844.91		10844.91
2081105	残疾人就业	5829.36		5829.36

2081107	残疾人生活和护理补贴	5015.56		5015.56
20819	最低生活保障	3131.56		3131.56
2081901	城市最低生活保障金支出	3075.60		3075.60
2081902	农村最低生活保障金支出	55.97		55.97
20820	临时救助	846.89	222.99	623.89
2082001	临时救助支出	295.26		295.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	551.63	222.99	328.63
20825	其他生活救助	423.59		423.59
2082501	其他城市生活救助	422.08		422.08
2082502	其他农村生活救助	1.51		1.51
20899	其他社会保障和就业支出	10324.74		10324.74
2089999	其他社会保障和就业支出	10324.74		10324.74
210	卫生健康支出	146.84	146.84	
21011	行政事业单位医疗	146.84	146.84	
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	
2101102	事业单位医疗	120.11	120.11	
221	住房保障支出	261.02	261.02	
22102	住房改革支出	261.02	261.02	
2210201	住房公积金	168.13	168.13	
2210203	购房补贴	92.89	92.89	
合计		78670.02	3241.67	75428.35

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	2865.24	302	商品和服务支出	238.57
30101	基本工资	334.18	30201	办公费	79.87
30102	津贴补贴	533.43	30202	印刷费	
30103	奖金	8.60	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1140.57	30205	水费	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.06	30206	电费	7.22
30109	职业年金缴费	132.03	30207	邮电费	9.77
30110	职工基本医疗保险缴费	144.33	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	24.09	30211	差旅费	8.78
30113	住房公积金	168.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	113.31	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	119.02	30215	会议费	2.05
30301	离休费		30216	培训费	1.74
30302	退休费	110.73	30217	公务接待费	0.17
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	8.07	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	5.55
30308	助学金		30228	工会经费	41.52
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	47.65
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.09
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	6.33
			310	资本性支出	18.84
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	18.84
			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		2984.26	公用经费合计		257.41

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
8.10	2.74			5.60	2.57			5.60	2.57	2.50	0.17

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						
合计			1999.64	合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出		1999.64	1999.64		1999.64	
22960	彩票公益金安排的支出		1999.64	1999.64		1999.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1999.64	1999.64		1999.64	

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	

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：上海市嘉定区民政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　上海市嘉定区民政局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区民政局2024年度收入支出总计81524.15万元。与2023年度相比，收入支出总计减少15143.53万元，下降15.67%。主要原因：地区组抗疫类支出结算项目减少，给街道的项目经费预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计81524.15万元,其中:财政拨款收入80669.66万元，占98.95%；其他收入854.49万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计81524.15万元，其中：基本支出3241.67万元，占3.98%；项目支出78282.48万元，占96.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区民政局2024年度财政拨款收入支出总计80669.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少15267.19万元，下降15.91%。主要原因：地区组抗疫类支出结算项目减少，给街道的项目经费预算减少。

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78670.02万元，占本年支出合计的96.50%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 15508.81 万元，下降 16.47%。主要原因：地区组抗疫类支出结算项目减少，给街道的项目经费预算减少。

（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 78670.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 78262.16 万元，占 99.48%；卫生健康支出 146.84 万元，占 0.19%；住房保障支出 261.02 万元，占 0.33%。

（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 85610.98 万元，支出决算为 78670.02 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因：民政资金多为对象补贴类资金，补贴对象数量一般根据上年数预估，预估数较实际申请数略偏高，以确保及时足额支付。其中：

1、社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行。主要用于保障民政局机关正常运转支出，包含人员经费及公用经费。年初预算为 624.34 万元，支出决算为 637.72 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加死亡一次性抚恤金、机关人员及标准变化，相应预算增加。

2、社会保障和就业支出-民政管理事务--一般行政管理事务。主要用于局党建活动经费。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.84 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际业务开展情况支出。

3、社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理。主要用于促进社会组织发展项目资助，社会组织公益实践园运营、社会组织监督管理等支出。年初预算为 1010.30 万元，支出决算为 1010.33 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加民办非企业单位财务专项检查支出。

4、社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理。主要用于区边界线、界桩管理维护支出。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 21.36 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加省级界桩恢复加固经费。

5、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。主要用于社区事务受理服务中心标准化建设和“一网通办”工作经费支出。年初预算为 17.3 万元，支出决算为 16.93 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际业务需求开展。

6、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出。主要用于区民政社会事务管理中心、救助中心、婚姻登记管理所、养老服务发展中心等单位的运作经费、隔离点经费结算项目、民生救助保险、社会救助顾问等支出。年初预算为 12138.83 万元，支出决算为 12125.92 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际业务需求开展。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。主要用于局机关退休人员生活补贴及活动经费支出。年初预算为 107.65 万元，支出决算为 105.47 万元。决算数小于预

算数的主要原因为根据实际情况支出。

8、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。主要用于下属事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为 37.06 万元，支出决算为 33.87 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际情况支出。

9、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。主要用于局机关及所属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 379.80 万元，支出决算为 264.06 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际情况支出。

10、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。主要用于局机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。年初预算为 139.90 万元，支出决算为 132.03 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际情况支出。

11 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出。主要用于事业单位退人员活动费用。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因为退休职工年龄较大，考虑安全因素，年内未组织退休职工开展相关活动。

12、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利。主要用于困境儿童基本生活补助、未成年人保护项目经费、散居孤儿生活费等支出。年初预算为 275.50 万元，支出决算为 237.10 万元。决

算数小于预算数的主要原因为根据中央下达直达资金相应调减预算。

13、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利。主要用于老年综合津贴项目支出。年初预算为 36908.63 万元，支出决算为 33051 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据老年综合津贴实际申请情况调整预算、养老机构床位建设补贴预算调整至工业区支出。

14、社会保障和就业支出-社会福利-殡葬。主要用于殡葬行业相关项目的支出。年初预算为 1137.10 万元，支出决算为 990.00 万元。决算数小于预算数的主要原因为年内根据实际情况调减殡仪基本服务补贴等项目预算。

15、社会保障和就业支出-社会福利-养老服务。主要用于养老服务设施建设、养老机构运营补贴等支出。年初预算为 5186.64 元，支出决算为 4048.83 万元。决算数小于预算数的原因为养老扶持政策调整、部分养老建设补贴预算调整至街道支出、部分项目按实际情况调减。

16、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业。主要用于城乡重残无业补助支出和残疾人集中就业社会保险费补贴支出。年初预算 6117.66 万元，支出决算 5829.36 万元。决算数小于预算数的原因为根据实际执行情况调整预算。

17、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴。主要用于困难残疾人两项补贴支出、困难重度残疾人养护机

构床位建设补助。年初预算 5596.00 万元，支出决算 5015.56 万元。决算数小于预算数的原因为根据实际执行情况调整预算。

18、社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出。主要用于城市最低生活保障人员救助金支出。年初预算 4100.00 万元，支出决算为 3075.60 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据中央直达资金下达情况以及项目实际执行情况调整预算。

19、社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出。主要用于农村最低生活保障人员救助金支出。年初预算 120.00 万元，支出决算为 55.97 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

20、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出。主要用于临时救助支出。年初预算为 545.00 万元，支出决算为 295.26 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据中央直达资金下达情况以及项目实际执行情况调整预算。

21、社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出。主要用于事业单位正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费及日常公用经费方面支出以及政府聘用辅助人员经费、物业管理经费、租赁费、宣传经费、其他专项工作经费、社会福利救助类等专项经费支出。年初预算为 551.89 万元，支出决算为 551.62 万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调减预

算。

22、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助。主要用于特困人员实物补助、历史老案平反纠错人员生活补助支出、市民综合帮扶等。年初预算为10181.82万元，支出决算为422.08万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际执行情况调增预算、支内回沪项目调整支出科目。

23、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。主要用于农婚知青生活困难补助支出。年初预算为1.6万元，支出决算为1.51万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

24、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。主要用于支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助支出。年初预算为0.00万元，支出决算为10324.74万元。决算数大于预算数的主要原因为支内回沪项目调整支出科目。

25、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。主要用于单位职工缴纳医疗保险。年初预算为47.30万元，支出决算为26.74万元。决算数小于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

26、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于下属事业单位职工缴纳医疗保险。年初预算为192.33万元，支出决算为120.11万元。决算数小于预算数的主要原因为根据

实际执行情况调整预算。

27、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为175.17万元，支出决算为168.13万元。决算数大于预算数的主要原因为根据实际执行情况调整预算。

28、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于单位职工购房补贴支出。年初预算92.30万元，支出决算为92.89万元。决算数大于预算数的主要原因为人员及标准变化，相应预算增加。

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3241.67万元。其中：人员经费2984.26万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费257.41万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、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。

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8.10万元，支出决

算为 2.74 万元，完成预算的 33.83%，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 2.57 万元，完成预算的 45.89%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 6.8%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆车况日常维护较好，维修等费用支出相对减少；国内公务接待活动较少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.20 万元，增长 7.87%，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增加 0.78 万元，增长 43.58%；公务接待费支出决算减少 0.58 万元，下降 77.33%。因公出国（境）费支出与 2023 年度持平的主要原因是两年内均无发生因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是街面巡逻频率增加，除寒冬酷暑，我站还安排车辆和人员进行日常救助街面巡逻，以保证随时发现随时救助，相应出车次数增加，费用随之增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待上级部门和外省民政部门公务活动减少、接待批次数较去年减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.57 万元，占 93.80%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 6.20%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.57 万元。主要用于汽车燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费等。2024 年，上海市嘉定区民政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待外省民政部门调研，公务接待 2 批次、37 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 1999.64 万元，支出收入 1999.64 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：养老服务设施建设补贴、市级公益招投标项目资助、孤儿助学金等支出。年初预算为 5599.76 万元，支出决算为 1999.64 万元。决算数小于预算数的主要原因为部分项目调整至街道支出、调减部分机构不申请的补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区民政局 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

上海市嘉定区民政局2024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：上海市嘉定区民政局预算绩效管理实施办法，旨在加强预算绩效管理，提高资金使用效益，涵盖事前评估、目标管理、运行监控、评价反馈等全过程，并明确了各科室和单位的职责分工及信息公开要求；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目36个，涉及预算金额87675.36万元；绩效跟踪评价的2024年度项目32个，涉及预算金额79144.29万元；绩效自评的2024年度项目36个，涉及预算金额77686.10万元，平均得分87.36分（其中，绩效评级为“优”的项目17个；绩效评级为“良”的项目16个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题11个，正在整改的11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 93.71 万元，比 2023 年度增加 34.56 万元，增长 58.43%。主要原因是增加工会经费 12.87 万元、增加公务交通补贴 19.09 万元、增加法律顾问咨询费 2 万元。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区民政局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1234.77 万元，其中：货物采购金额 20.28 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 1214.49 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759.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额384.70万元。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158.49万元；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590.29万元；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131.11万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市嘉定区民政部门共有车辆4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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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贴资金收入等。

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。