

上海市青浦区民政局
(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区民政局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区民政局（本级）2023 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 上海市青浦区民政局（本级）2023 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 上海市青浦区民政局（本级）概况

一、主要职能

青浦区民政局是行政单位。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策。起草有关民政工作的规范性文件，拟订相关政策、规划，并组织实施。

（二）负责社会救助工作。健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、支出型贫困家庭生活救助、临时救助、社区综合帮扶和生活无着流浪乞讨人员救助。

（三）负责居民经济状况核对工作。

（四）负责社会福利工作。指导各类社会福利设施建设和服务管理。负责孤儿救助和养育工作，指导孤弃儿童保障和成年孤儿回归社会安置工作。牵头推进困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作，协同推进落实残疾儿童康复救助制度。

（五）负责养老服务工作。推进社会养老服务体系建设和，负责对机构养老和社区居家养老服务的监督管理。指导养老服务设施建设和服务管理。负责特殊困难老年人救助工作。

（六）负责残疾人权益保障工作。负责实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，负责城镇重度残疾人纳入基本医疗保障复核工作，按照有关分工，做好残疾人集中就业工作。

（七）负责慈善管理工作。负责慈善组织登记（认定）管理工作。负责慈善活动的监督检查，依法管理慈善募捐活动。负责慈善行业组织的指导。推进慈善信息公开和共享及慈善表彰等工作。

（八）负责基层政权建设和社区建设工作。推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织镇、街道开展村（居）民委员会选举。牵头推进社区工作者队伍建设。配合相关部门推进街道社区层面共治工作。指导社区服务体系建设，会同有关部门拟订社区服务政策。

（九）负责职业社会工作者相关工作和志愿服务行政管理工作。会同有关部门做好职业社会工作者及其专业组织培育发展和管理服务，推进专业社会工作人才队伍建设有关工作。指导、协调各领域专业社会工作，会同有关部门推动志愿者队伍建设。

（十）负责行政区划和政区地名工作。负责镇、街道局部行政区划变更的审核报批工作。负责行政区域界线管理工作。负责村（居）民委员会设立、撤销、更名、命名的审核报批工作。

（十一）负责婚姻登记和收养登记管理工作。指导居民的婚姻登记和收养登记。推进婚俗改革。

（十二）负责殡葬管理工作。推进殡葬改革和殡葬行业标准化建设，负责殡葬服务单位的监督管理。

（十三）负责社会组织登记管理和培育发展工作。负责社会组织成立、变更、注销登记以及监督管理，会同有关部门为社会

组织提供指导和服务，推动社会组织规范化建设和信用体系建设，协助开展社会组织党组织建设工作。负责社会组织管理的综合协调。指导开展群众活动团队备案工作。

（十四）负责福利彩票管理工作。负责规划福利彩票销售网络，并审核报批。监督福利彩票代销者的代销行为，负责福利彩票公益金的使用管理和监督。

（十五）统筹协调社会建设有关工作。研究提出加强社会建设的政策建议，督促检查社会建设工作情况，总结推广社会建设工作典型经验。

（十六）负责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。健全落实民政行业安全生产责任制，指导协调、监督管理民政行业安全生产工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。上海市青浦区民政局要加强和改城乡社区治理，健全治理体系、提升治理水平、补齐治理短板，提高社区治理智能水平。推进社会组织管理制度改革，促进社会组织健康有序发展，加快形成现代化社会组织体系。构建与新时代要求相适应的社会福利体系，全面建成“五位一体”的社会养老服务体系，进一步完善向儿童、残疾人等特殊群体的社会福利政策。完善社会救助体系建设，推进社会救助工作法治化，大力发展慈善事业，进一步夯实民政托底保障作用。深化殡葬服务改革，提高婚姻和收养服务质量。

（十九）与上海市青浦区卫生健康委员会有关职责分工。上海市青浦区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规范性文件、规划，并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。上海市青浦区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

根据上述职责，青浦区民政局本级设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、养老和儿童福利科、社会救助科、基层政权建设和社区建设科、社会组织管理科、社会事务科。

第二部分 上海市青浦区民政局（本级）2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦区民政局（本级） 2023 年度 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	49,339.42	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	2,477.46	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	0.00	五、教育支出	64.74
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	36.39
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	799.91	八、社会保障和就业支出	45,353.11
		九、卫生健康支出	3,977.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,277.55
		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	84.27
		二十、粮油物资储备支出	143.31
		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	2,079.58
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	52,616.80	本年支出合计	53,016.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,836.36	年末结转和结余	1,437.14
总计	54,453.16	总计	54,453.16

注：小数点保留两位

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：上海市青浦区民政局（本级）

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
				52,616.80	51,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	799.91
205				教育支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508				进修及培训	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803				培训支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20699				其他科学技术支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999				其他科学技术支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	45,447.50	45,094.40	0.00	0.00	0.00	353.10
20802				民政管理事务	1,681.59	1,641.69	0.00	0.00	0.00	39.90
2080201				行政运行	769.93	769.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206				社会组织管理	483.15	474.15	0.00	0.00	0.00	9.00
2080207				行政区划和地名管理	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208				基层政权建设和社区治理	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299				其他民政管理事务支出	327.72	296.82	0.00	0.00	0.00	30.90
20805				行政事业单位养老支出	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	140.91	140.91	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	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23,082.00	22,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	243.20
2081001	儿童福利	224.28	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22,440.07	22,196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	243.20
2081099	其他社会福利支出	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,354.57	11,284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,284.57	11,284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20819	最低生活保障	5,502.17	5,502.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,280.70	4,280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,221.47	1,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	197.27	197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	197.27	197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3,279.47	3,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3,279.47	3,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,977.07	3,977.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,945.30	3,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,945.30	3,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,277.55	1,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.31
22204	粮油储备	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.31
2220401	储备粮油补贴	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.31
229	其他支出	1,585.96	1,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	303.50
22960	彩票公益金安排的支出	1,585.96	1,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	303.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,585.96	1,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	303.50

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：上海市青浦区民政局（本级）

2023 年度

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						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	53,016.02	1,116.64	51,899.38	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	64.74	0.00	64.74	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	64.74	0.00	64.74	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	64.74	0.00	64.74	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45,353.13	1,000.60	44,352.53	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,778.84	769.93	1,008.91	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	769.93	769.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	483.15	0.00	483.15	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	424.97	0.00	424.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	140.91	140.91	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	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22,823.32	0.00	22,823.32	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	223.88	0.00	223.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22,181.79	0.00	22,181.79	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	417.65	0.00	417.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,281.21	0.00	11,281.21	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,270.16	0.00	11,270.16	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,493.01	0.00	5,493.01	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,277.68	0.00	4,277.68	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,215.33	0.00	1,215.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	269.75	0.00	269.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	269.75	0.00	269.75	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	196.86	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	196.86	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3,279.47	0.00	3,279.47	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3,279.47	0.00	3,279.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,977.07	31.77	3,945.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,945.30	0.00	3,945.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,945.30	0.00	3,945.30	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,277.55	0.00	1,277.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82.55	0.00	82.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.55	0.00	82.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	143.31	0.00	143.31	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	143.31	0.00	143.31	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	143.31	0.00	143.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,079.58	0.00	2,079.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,079.58	0.00	2,079.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,079.58	0.00	2,079.58	0.00	0.00	0.00

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：上海市青浦区民政局（本级）

2023 年度

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	49,339.42	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	2,477.46	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	64.74	64.74	0.00	0.00
		六、科学技术支出	36.39	36.39	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	45,054.92	45,054.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,977.07	3,977.07	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	1,277.55	82.55	1,195.00	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	84.27	84.27	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	1,282.46	0.00	1,282.46	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	51,816.89	本年支出合计	51,777.40	49,299.94	2,477.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	39.48	39.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	51,816.89	总计	51,816.89	49,339.42	2,477.46	0.00

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：上海市青浦区民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	64.74	0.00	64.74
20508			进修及培训	64.74	0.00	64.74
2050803			培训支出	64.74	0.00	64.74
206			科学技术支出	36.39	0.00	36.39
20699			其他科学技术支出	36.39	0.00	36.39
2069999			其他科学技术支出	36.39	0.00	36.39
208			社会保障和就业支出	45,054.93	1,000.60	44,054.33
20802			民政管理事务	1,641.69	769.93	871.76
2080201			行政运行	769.93	769.93	0.00
2080206			社会组织管理	474.15	0.00	474.15
2080207			行政区划和地名管理	15.18	0.00	15.18
2080208			基层政权建设和社区治理	85.61	0.00	85.61
2080299			其他民政管理事务支出	296.82	0.00	296.82
20805			行政事业单位养老支出	230.67	230.67	0.00
2080501			行政单位离退休	140.91	140.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00
20810			社会福利	22,823.32	0.00	22,823.32
2081001			儿童福利	223.88	0.00	223.88
2081002			老年福利	22,181.79	0.00	22,181.79
2081099			其他社会福利支出	417.65	0.00	417.65
20811			残疾人事业	11,270.16	0.00	11,270.16
2081107			残疾人生活和护理补贴	11,270.16	0.00	11,270.16
20819			最低生活保障	5,493.01	0.00	5,493.01
2081901			城市最低生活保障金支出	4,277.68	0.00	4,277.68
2081902			农村最低生活保障金支出	1,215.33	0.00	1,215.33
20820			临时救助	119.75	0.00	119.75
2082001			临时救助支出	119.75	0.00	119.75
20821			特困人员救助供养	196.86	0.00	196.86
2082101			城市特困人员救助供养支出	196.86	0.00	196.86
20825			其他生活救助	3,279.47	0.00	3,279.47
2082501			其他城市生活救助	3,279.47	0.00	3,279.47
210			卫生健康支出	3,977.07	31.77	3,945.30
21004			公共卫生	3,945.30	0.00	3,945.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,945.30	0.00	3,945.30
21011			行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
2101101			行政单位医疗	31.77	31.77	0.00
212			城乡社区支出	82.55	0.00	82.55

21203	城乡社区公共设施	82.55	0.00	82.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.55	0.00	82.55
221	住房保障支出	84.27	84.27	0.00
22102	住房改革支出	84.27	84.27	0.00
2210201	住房公积金	84.27	84.27	0.00
	合计	49,299.95	1,116.64	48,183.31

注: 小数点保留两位

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：上海市青浦区民政局（本级）

2023 年度

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	881.55	302		商品和服务支出	94.13
301	01	基本工资	110.78	302	01	办公费	14.21
301	02	津贴补贴	279.13	302	02	印刷费	6.09
301	03	奖金	213.78	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.03
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	302	06	电费	15.16
301	09	职业年金缴费	29.92	302	07	邮电费	7.03
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.77	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.69	302	11	差旅费	2.55
301	13	住房公积金	84.27	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.01
301	99	其他工资福利支出	67.37	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	140.96	302	15	会议费	0.11
303	01	离休费	2.03	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	15.35	302	17	公务接待费	0.50
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	39.68	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	83.86	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	1.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	9.53
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	7.47
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	25.45
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	4.91
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,022.51	公用经费合计			94.13

注：小数点保留两位。

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：上海市青浦区民政局（本级）

2023 年度

金额单位：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
1.70	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.50

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：上海市青浦区民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	2,477.46	2,477.46	0.00	2,477.46	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
229			其他支出	0.00	1,282.46	1,282.46	0.00	1,282.46	0.00
22960			彩票公益金安排的 支出	0.00	1,282.46	1,282.46	0.00	1,282.46	0.00
2296002			用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	1,282.46	1,282.46	0.00	1,282.46	0.00

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：上海市青浦区民政局（本级）

2023 年度

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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

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：上海市青浦区民政局（本级）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 上海市青浦区民政局（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区民政局（本级）2023 年度收入支出总计 54453.16 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 19930.77 万元，下降 26.79%。主要原因：减少新冠肺炎疫情防控项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52616.80 万元，其中：财政拨款收入 51816.89 万元，占 98.48%；其他收入 799.91 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53016.02 万元，其中：基本支出 1116.64 万元，占 2.11%；项目支出 51899.38 万元，占 97.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区民政局（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 51816.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 20365.18 万元，下降 28.21%。主要原因：减少新冠肺炎疫情防控项目经费。

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 49299.95 万元，占本年支出合

计的 92.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19590.02 万元，下降 28.44%。主要原因：减少新冠肺炎疫情防控项目经费。

（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 49299.94 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）64.74 万元，占 0.13%；科学技术支出 36.39 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）45054.92 万元，占 91.39%；卫生健康支出（类）3977.07 万元，占 8.07%；城乡社区支出 82.55 万元，占 0.17%；住房保障支出（类）84.27 万元，占 0.17%。

（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 51542.34 万元，支出决算为 49299.94 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因：社会救助经常性救济资金等项目经费减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：青浦区康复辅助技术咨询师专项技能培训、街镇养老领域复合型社工职业能力提升项目等。年初预算为 82.59 万元，支出决算为 64.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因减少培训或延迟培训。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：养老机构视频监管项目。年初预算

为 0 万元，支出决算为 36.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了新增养老机构视频监管项目。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员经费。年初预算为 721.13 万元，支出决算为 769.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了部分行政人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：社会组织专项经费。年初预算为 635 万元，支出决算为 474.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了社会组织服务中心运行经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要用于：区县行政区域界线联检工作经费、勘界项目经费。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 15.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了界线界桩、行政区域管理经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：基层社区管理项目经费、社区工作事务所运作经费、村居委会自治家园建设经费。年初预算为 75.99 万元，支出决算为 85.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了社工事务所培训费。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：民政事务综合运行经费、为

老服务平台项目经费等。年初预算为 305.84 万元，支出决算为 296.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了民政事务综合运行经费支出。

8、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：机关行政单位离退休。年初预算为 110.33 万元，支出决算为 140.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了行政退休人员退休生活补贴。

9、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：机关行政单位基本养老保险缴费。年初预算为 76.26 万元，支出决算为 59.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算多估了机关行政单位基本养老保险缴费。

10、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：机关行政单位职业年金缴费。年初预算为 38.13 万元，支出决算为 29.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算多估了机关行政单位职业年金缴费。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：困境儿童帮扶项目经费、困境儿童生活补助。年初预算为 244.48 万元，支出决算为 223.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算多估了困境儿童生活补助。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

主要用于：老年人综合津贴。年初预算为 22694 万元，支出决算为 22181.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：老年人综合津贴发放数量有所减少。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：养老机构纾困补贴经费。年初预算为 362.63 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老机构纾困补贴经费由中央资金补足。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要用于：养老和儿童福利专项经费、三胞胎生活补助经费、机构和社区养老服务设施一般预算补贴经费等。年初预算为 1308.33 万元，支出决算为 417.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了机构和社区养老服务设施一般预算补贴经费支出。

15、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。主要用于：残疾人两项补贴、重残无业人员生活补助经费。年初预算为 11759.43 万元，支出决算为 11270.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：重残无业人员生活补助人数有所减少。

16、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城镇最低生活保障金支出(项)。主要用于：城镇最低生活保障经费。年初预算为 4662.76 万元，支出决算为 4277.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：城镇最低生活保障人数减少。

17、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要用于：农村最低生活保障经费。年初预算为 1293.46 万元，支出决算为 1215.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：农村最低生活保障人数减少。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：对困难对象的临时救助。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 119.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了疫情临时价格补贴、一次性电费补贴。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。主要用于：特困供养人员生活补助经费。年初预算为 201.70 万元，支出决算为 196.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：特困供养人员减少。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：社会散居孤儿生活补助、支内回沪人员生活补助经费、社区市民综合帮扶经费、享受粮油帮困补助对象经费等。年初预算为 3112.94 万元，支出决算为 3279.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了支内回沪人员生活补助经费。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。主要用于：新冠疫情防控经费。年初预算为 3683.98 万元，支出决算为 3945.30 万元。决算数大预算数的主要原因：增加了新冠疫情防控经费部分结算工作。

22、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 59.58 万元，支出决算为 31.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算多估算了行政单位医疗费用。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：青浦区殡仪馆功能提升项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加青浦区殡仪馆功能提升项目经费。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位住房公积金。年初预算为 75.70 万元，支出决算为 84.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算少估算了行政单位住房公积金。

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 1116.64 万元。其中：人员经费 1022.51 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、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、生活补助；公用经费 94.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、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 1.70 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 29.41%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 29.41%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待次数。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 13.79%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算持平；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，下降 13.79%。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出无变化。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待次数。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 100%。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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市青浦区民政局（本级）单位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 0.5 万元。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开会、培训等日常业务来访人员，公务接待 16 批次、101 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 2477.46 万元，支出收入 2477.46 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：青浦区殡仪馆功能提升项目、青浦区殡仪馆增设守灵堂项目。年初预算为 290 万元，支出决算为 1195 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了青浦区殡仪馆功能提升项目、青浦区殡仪馆增设守灵堂项目。

2、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：老年人慰问及养老机构福利、社区公益性项目经费、机构和社区养老服务设施经费、老伙伴计划项目运行经费等。年初预算为 2531.35 万元，支出决算为 1282.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目延后开展。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区民政局（本级）2023 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

上海市青浦区民政局（本级）2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区民政局内部控制规范》、《青浦区民政局财政预算绩效管理办法》，建立了全面的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目37个，涉及预算金额51899.38万元；绩效跟踪评价的2023年度项目37个，涉及预算金额51899.38万元；绩效自评的2023年度项目37个，涉及预算金额51899.38万元，平均得分94.68分（其中，绩效评级为“优”的项目36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37个，已经完成整改的37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 94.13 万元，比 2022 年度减少 7.58 万元，下降 7.45%。主要原因是精简了公用经费的开支。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区民政局（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 370.68 万元，其中：货物采购金额 1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 369.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海青浦区民政局（本级）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。

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。