

上海市松江区民政局（上
海
市松江区社会组织管理
局）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）

2023 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 上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）

2023 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 上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。

（二）负责社会救助工作。拟定社会救助实施办法，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工作。

（三）负责居民经济状况核对工作。管理居民经济状况核对工作，指导镇、街道开展居民经济状况核对工作。

（四）负责福利彩票管理工作。会同有关部门监督福利彩票代销者代销行为和彩票兑奖活动，负责福利彩票公益金的使用管理和监督。

（五）负责养老服务工作。推进社会养老服务体系建设和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管理，负责特殊困难老年人救助工作。

（六）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。

（七）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，负责城乡重度残疾人纳入基本医疗保障的复核工作，推进康复辅助器具产业发展，按照有关分工做好残疾人集中就业工作。

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

（九）负责殡葬管理和服务工作。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）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。

（十一）负责基层政权和社区建设工作。推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织镇、街道开展居（村）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，牵头推进社区事务受理服务中心标准化建设。

（十二）负责行政区划工作。负责镇、街道的设立、撤销、调整、名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批，负责行政区划界线管理，负责政区名称的审核报批工作，指导居（村）民委员会的设立、撤销、更名、命名等。

（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。

（十四）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等。

（十五）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，指导、协调各领域开展专业社会工作。会同有关部门推动志愿者队伍建设。

（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。上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）（本级）、要加强和改善城乡社区治理，健全治理体系、提升治理水平、补齐治理短板，提高社区治理智能化水平。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，进一步完善面向儿童、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。建设高效便捷的社会服务体系，推进社区事务受理“全市通办”“一网通办”“一证通办”。深化殡葬服务改革，提高婚姻和收养服务质量。

（十九）与上海市松江区卫生健康委员会有关职责分工。上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）（本级）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，结合本区实际，研究制定具体实施意见。上海市松江区卫生健康委员会结合本区实际，研究制定应对人口老龄化、医养结合实施办法，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、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）部门决算包括：上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）（本级）	
2	上海市松江区民政事业保障中心	
3	上海市松江社会福利院	

4	上海市松江区救助管理站	
5	上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）	
6	上海市松江区婚姻登记管理所	
7	上海市松江区民政社会事务管理中心	
8	上海市松江区养老服务发展中心	

第二部分 上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）2023 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	45,107.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,531.56	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	1,628.48	五、教育支出	0.95
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	22,102.68	八、社会保障和就业支出	71,219.98
		九、卫生健康支出	208.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7.57
		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	394.47
		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	2,498.51
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	70,370.31	本年支出合计	74,329.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6,995.71	年末结转和结余	3,036.32
总计	77,366.02	总计	77,366.02

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		70,370.31	46,639.15	1,628.48				22,102.68
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
208	社会保障和就业支出	68,199.67	44,503.95	1,628.48				22,067.24
20802	民政管理事务	12,559.46	12,550.46					9
2080201	行政运行	794.14	794.14					
2080206	社会组织管理	460.86	451.86					9
2080208	基层政权建设和社区治理	96.9	96.9					
2080299	其他民政管理事务支出	11,207.57	11,207.57					
20805	行政事业单位养老支出	624.88	624.88					
2080501	行政单位离退休	72.47	72.47					
2080502	事业单位离退休	33.16	33.16					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.33	346.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.92	172.92					
20810	社会福利	33,230.98	17,082.50	1,628.48				14,520.00
2081001	儿童福利	296.25	296.25					
2081002	老年福利	28,122.86	13,622.86					14,500.00
2081005	社会福利事业单位	3,634.79	2,006.31	1,628.48				
2081006	养老服务	1,157.08	1,157.08					
2081099	其他社会福利支出	20						20
20811	残疾人事业	3,124.62	1,306.52					1,818.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,124.62	1,306.52					1,818.10
20819	最低生活保障	10,855.05	10,855.05					
2081901	城市最低生活保障金支出	8,710.49	8,710.49					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,144.56	2,144.56					
20820	临时救助	659.06	659.06					
2082001	临时救助支出	47.19	47.19					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	611.87	611.87					

20821	特困人员救助供养	143.3	143.3					
2082101	城市特困人员救助供养支出	79.55	79.55					
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.75	63.75					
20825	其他生活救助	7,002.33	1,282.20					5,720.13
2082501	其他城市生活救助	7,002.33	1,282.20					5,720.13
210	卫生健康支出	208.22	208.22					
21011	行政事业单位医疗	208.22	208.22					
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99					
2101102	事业单位医疗	171.23	171.23					
221	住房保障支出	394.47	394.47					
22102	住房改革支出	394.47	394.47					
2210201	住房公积金	227.83	227.83					
2210203	购房补贴	166.64	166.64					
229	其他支出	1,567.00	1,531.56					35.44
22960	彩票公益金安排的支出	1,567.00	1,531.56					35.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,567.00	1,531.56					35.44

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		74,329.70	4,830.98	69,498.72			
205	教育支出	0.95		0.95			
20508	进修及培训	0.95		0.95			
2050803	培训支出	0.95		0.95			
208	社会保障和就业支出	71,219.98	4,228.29	66,991.69			
20802	民政管理事务	12,568.74	1,380.46	11,188.28			
2080201	行政运行	793.19	793.19				
2080206	社会组织管理	451.86		451.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	114.9		114.9			
2080299	其他民政管理事务支出	11,208.79	587.27	10,621.52			
20805	行政事业单位养老支出	624.88	624.88				
2080501	行政单位离退休	72.47	72.47				

2080502	事业单位离退休	33.16	33.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.33	346.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.92	172.92				
20810	社会福利	36,241.15	1,892.85	34,348.30			
2081001	儿童福利	296.25		296.25			
2081002	老年福利	28,122.86		28,122.86			
2081005	社会福利事业单位	3,634.48	1,892.85	1,741.63			
2081006	养老服务	4,163.94		4,163.94			
2081099	其他社会福利支出	23.62		23.62			
20811	残疾人事业	3,124.62		3,124.62			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,124.62		3,124.62			
20819	最低生活保障	10,855.05		10,855.05			
2081901	城市最低生活保障金支出	8,710.49		8,710.49			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,144.56		2,144.56			
20820	临时救助	659.91	330.1	329.81			
2082001	临时救助支出	47.19		47.19			

2082002	流浪乞讨人员救助支出	612.72	330.1	282.62			
20821	特困人员救助供养	143.3		143.3			
2082101	城市特困人员救助供养支出	79.55		79.55			
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.75		63.75			
20825	其他生活救助	7,002.33		7,002.33			
2082501	其他城市生活救助	7,002.33		7,002.33			
210	卫生健康支出	208.22	208.22				
21011	行政事业单位医疗	208.22	208.22				
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99				
2101102	事业单位医疗	171.23	171.23				
212	城乡社区支出	7.57		7.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.57		7.57			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.57		7.57			
221	住房保障支出	394.47	394.47				
22102	住房改革支出	394.47	394.47				
2210201	住房公积金	227.83	227.83				

2210203	购房补贴	166.64	166.64				
229	其他支出	2,498.51		2,498.51			
22960	彩票公益金安排的支出	2,498.51		2,498.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,498.51		2,498.51			

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	45,107.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,531.56	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	0.95	0.95		
		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	47,511.65	47,511.65		
		九、卫生健康支出	208.22	208.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7.57		7.57	
		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	394.47	394.47		
		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	1,531.56		1,531.56	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	46,639.15	本年支出合计	49,654.42	48115.29	1,539.13	
年初财政拨款结转和结余	5,289.89	年末财政拨款结转和结余	2,274.62	2,062.80	211.82	
一、一般公共预算财政拨款	5,070.50					
二、政府性基金预算财政拨款	219.39					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	51,929.04	总计	51,929.04	50,178.09	1,750.95	

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			
205	教育支出	0.95	—	0.95
20508	进修及培训	0.95	—	0.95
2050803	培训支出	0.95		0.95
208	社会保障和 就业支出	47,511.65	4,228.29	43,283.36
20802	民政管理事 务	12,550.74	1,380.46	11,170.28
2080201	行政运行	793.19	793.19	
2080206	社会组织 管理	451.86		451.86
2080208	基层政权 建设和社区 治理	96.90		96.90
2080299	其他民政 管理事务支 出	11,208.79	587.27	10,621.52
20805	行政事业单 位养老支出	624.88	624.88	—
2080501	行政单位 离退休	72.47	72.47	
2080502	事业单位 离退休	33.16	33.16	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	346.33	346.33	
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	172.92	172.92	
20810	社会福利	20,089.05	1,892.85	18,196.20
2081001	儿童福利	296.25		296.25
2081002	老年福利	13,622.86		13,622.86
2081005	社会福利	2,006.00	1,892.85	113.15

	事业单位			
2081006	养老服务	4,163.94		4,163.94
20811	残疾人事业	1,306.52	-	1,306.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,306.52		1,306.52
20819	最低生活保障	10,855.05	-	10,855.05
2081901	城市最低生活保障金支出	8,710.49		8,710.49
2081902	农村最低生活保障金支出	2,144.56		2,144.56
20820	临时救助	659.91	330.10	329.81
2082001	临时救助支出	47.19		47.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	612.72	330.10	282.62
20821	特困人员救助供养	143.30	-	143.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	79.55		79.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.75		63.75
20825	其他生活救助	1,282.20	-	1,282.20
2082501	其他城市生活救助	1,282.20		1,282.20
210	卫生健康支出	208.22	208.22	-
21011	行政事业单位医疗	208.22	208.22	-
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	
2101102	事业单位医疗	171.23	171.23	
221	住房保障支出	394.47	394.47	-

22102	住房改革支出	394.47	394.47	—
2210201	住房公积金	227.83	227.83	
2210203	购房补贴	166.64	166.64	
212	城乡社区支出	7.57	—	7.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.57	—	7.57
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.57		7.57
229	其他支出	1,531.56	—	1,531.56
22960	彩票公益金安排的支出	1,531.56	—	1,531.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,531.56		1,531.56
合计		49,654.42	4,830.98	44,823.44

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	3,968.64	302	商品和服务支出	751.98
30101	基本工资	703.77	30201	办公费	42.81
30102	津贴补贴	838.05	30202	印刷费	5.96
30103	奖金		30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	28.88	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	978.37	30205	水费	34.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.33	30206	电费	112.08
30109	职业年金缴费	172.92	30207	邮电费	18.71
30110	职工基本医疗保险缴费	208.22	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	330.00
30112	其他社会保障缴费	31.63	30211	差旅费	4.92
30113	住房公积金	227.83	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.30
30199	其他工资福利支出	432.64	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	99.86	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92
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	99.22	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71
30308	助学金		30228	工会经费	63.34
30309	奖励金		30229	福利费	32.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.26
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	47.65
			310	资本性支出	10.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.20
			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	0.30
人员经费合计		4,068.50	公用经费合计		762.48

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
9.90	5.18	0.00	0.00	8.90	4.26	0.00	0.00	8.90	4.26	1.00	0.92

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

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		219.39	1,531.56	合计	基本支出	项目支出	211.82
212	城乡社区支出	8.26		7.58		7.58	0.69
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	8.26		7.58		7.58	0.69
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	8.26		7.58		7.58	0.69
229	其他支出	211.13	1,531.56	1,531.56		1,531.56	211.13
22960	彩票公益金安排的支 出	211.13	1,531.56	1,531.56		1,531.56	211.13
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	211.13	1,531.56	1,531.56		1,531.56	211.13

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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	

说明：上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）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 上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）2023 年度收入支出总计 77,366.02 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 8,042.73 万元，增长 11.60%。主要原因：社会救助、社会福利类补贴持续稳定增长、兜牢三保底线，加强民生保障领域保障。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 70,370.31 万元，其中：财政拨款收入 45,107.59 万元，占 64.10%；政府性基金预算财政拨款收入 1,531.56 万元，占 2.17%；事业收入 1,628.48 万元，占 2.31%；其他收入 22,102.68 万元，占 31.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 74,329.70 万元，其中：基本支出 4,830.98 万元，占 6.49%；项目支出 69,498.72 万元，占 93.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）2023 年度财政拨款收入支出总计 51,929.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 13,813.13 万元，下降 21.01%。主要原因：本年老年津贴，残疾人补贴以及支内回沪人员的支出

实际总量持稳定增长，但资金性质上部分使用财政拨款收入承担，部分由其他收入承担。

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 49,654.42 万元，占本年支出合计的 66.80%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,813.13 万元，下降 21.01%。主要原因：本年老年津贴，残疾人补贴以及支内回沪人员的支出实际总量持稳定增长，但资金性质上部分使用财政拨款收入承担，部分由其他收入承担。

（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 49,654.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.95 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）47,511.65 万元，占 95.68%；卫生健康支出（类）208.22 万元，占 0.42%；城乡社区支出（类）7.57 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）394.47 万元，占 0.79%；其他支出（类）1,531.56 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 40,300.24 万元，支出决算为 49,654.42 万元，完成年初预算的 123.21%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加部分项目预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训费用。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 0.95 万

元。决算数小于预算数的主要原因：实行厉行节约原则，年中根据项目实际资金需求进行预算核减。

2、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：局本级人员经费及机构运作经费等。年初预算为 756.00 万元，支出决算为 793.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：涉及人员调动、新增等情况，经区财政批准第二次增人增资中做了追加，涉及公用经费及人员经费，无相关超标准发放情况，各项支出均符合相关标准。

3、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：社会组织服务园运作支出、社会组织专项资金补贴、社会组织评估及社会工作专项等支出。年初预算为 678.60 万元，支出决算为 451.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：实行厉行节约原则，年中根据项目实际资金需求进行预算核减。

4、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：社区工作者招录考试等。年初预算为 190.76 万元，支出决算为 96.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：实行厉行节约原则，年中根据项目实际资金需求进行预算核减。

5、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：民政条线资料征订、民政专项监管审计费用、部分事业单位运转支出等。年初预算为

1,238.23 万元，支出决算为 11,208.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加相关结算费用。

6、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：离退休人员费用。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 72.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：经批准，年中追加行政退休人员生活补贴。

7、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：单位退休人员费用。年初预算为 7.79 万元，支出决算为 33.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：经批准，年中追加事业退休人员生活补贴。

8、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：在职职工的基本养老保险缴费。年初预算为 456.43 万元，支出决算为 346.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在编人员实际缴费基数测算缴纳。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工的职业年金缴费。年初预算为 228.21 万元，支出决算为 172.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据在编人员实际缴费基数测算缴纳。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：困境儿童生活费等。年初预算为 256.50 万元，支出

决算为 296.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照困境儿童人数预估，做好困境儿童的生活保障，后续根据符合条件的人员、标准进行结算，与年初数略有出入，属于正常发放范畴。

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：老年综合津贴、幸福久久为老服务平台建设。年初预算为 13,475.00 万元，支出决算为 13,622.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：老年津贴根据全区老人数量、标准发放，按实际结算，与年初预算略有出入，属于正常发放范畴。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。主要用于：机构人员经费、办公费等。年初预算为 2,432.31 万元，支出决算为 2,006.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：实行厉行节约原则，根据各项标准使用资金，年中根据实际资金需求进行预算核减。

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：福利院改扩建工程、“幸福久久”为老服务信息化平台运作服务费、故障电弧探测器补贴等。年初预算为 846.31 万元，支出决算为 4163.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建类项目年初无预算批复，相关进度款根据财务监理意见及时结算。

14、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：困难残疾人生活补贴、重度残

疾人护理补贴等。年初预算为 1,486.90 万元，支出决算为 1,306.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照残疾人人数预估，做好困难残疾人、重度残疾人的生活保障，后续根据符合条件的人员、标准进行结算，与年初数略有出入，属于正常发放范畴。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：低保对象生活补助。年初预算为 9,098.40 万元，支出决算为 8,710.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全区享受低保的民政对象数量、标准发放，按实际结算，与年初预算略有出入，属于正常发放范畴。

16、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：低保对象生活补助。年初预算为 2,463.48 万元，支出决算为 2,144.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据全区享受低保的民政对象数量、标准发放，按实际结算，与年初预算略有出入，属于正常发放范畴。

17、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：节日走访贫困家庭经费。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 47.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：临时救助要根据中央、市级通知进行发放，具有很大不确定性，所以与预算略有出入。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要用于：救助、医治自愿要求救助的流浪

乞讨人员；护送流浪乞讨人员返乡等费用。年初预算为 709.88 万元，支出决算为 612.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是中央财政困难群众补助流浪乞讨人员救助资金下达并使用，二是提升工作效率，加快寻亲工作速度，特殊救助人员滞留情况减少，从而特殊救助人员救助费用减少。

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：特困对象生活补助。年初预算为 92.66 万元，支出决算为 79.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据全区特困的民政对象数量、标准发放，与年初预算略有出入，属于正常发放范畴。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要用于：特困对象生活补助。年初预算为 145.84 万元，支出决算为 63.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：根据全区特困的民政对象数量、标准发放，与年初预算略有出入，属于正常发放范畴。

21、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：粮油帮困和市民综合帮扶等支出。年初预算为 1642.30 万元，支出决算为 1,282.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：根据全区符合标准的民政对象数量、标准发放，与年初预算略有出入，属于正常发放范畴。

22、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：在编职工医疗保险支出。年初预算为 55.30 万元，支出决算为 36.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：该科目按在编职工实际发生的医疗保险结算，属于正常结算范畴。

23、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：单位在职职工社会保险---医疗保险缴纳费用。年初预算为 244.23 万元，支出决算为 171.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：按在编职工实际工资调整社保缴费基数。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 257.74 万元，支出决算为 227.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：按在编职工实际工资调整公积金缴费基数。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工房改补贴。年初预算为 131.52 万元，支出决算为 166.64 万元。决算数大于预算数的主要原因根据区人保局统一规定进行发放，按实结算，在区财政批准第二次增人增资中做了追加。

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 4,830.98 万元。其中：人

员经费 4,068.50 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；；公用经费 762.48 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、公务接待费、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、其他资本性支出。

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 9.90 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 52.32%，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 4.26 万元，完成预算的 47.89%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 92.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.42 万元，增长 37.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.50 万元，增长 13.29%；公务接待费支出决算增加 0.92

万元，增长 100.00%。因公出国（境）费支出较上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是随着使用年限增长，公务用车日常保养及维修费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际来访批次发生费用。

（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 4.26 万元，占 82.23%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 17.76%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.26 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 4.26 万元。主要用于主要用于车辆保险费维修及加油。2023 年，上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.92 万元。其中：

国内公务接待支出 0.92 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于外省市单位学习考察接待事宜，共接待 4 批，接待 40 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 1,531.56 万元，支出收入 1,539.13 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要用于：福利院改扩建工程。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建类项目年初无预算批复，相关进度款根据财务监理意见及时结算。

1、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：社区养老设施建设、社区为老服务类项目、社区公益服务项目等。年初预算为 3,291.98 万元，支出决算为 1,531.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老设施建设补贴按照实际完成进度拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）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

上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）2023 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：《松江区民政局全面实施预算绩效管理工作实施方案》，建立了建立绩效评价结果与预算相挂钩的工作机制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 18 个，涉及预算金额 58,141.06 万元；绩效跟踪评

价的2023年度项目18个，涉及预算金额58,141.06万元；绩效自评的2023年度项目18个，涉及预算金额58,141.06万元，平均得分96.87分（其中，绩效评级为“优”的项目17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 57.13 万元，比 2022 年度增加 9.46 万元，增长 19.84%。主要原因是较上年增加了在职职工疗休养费用。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,001.6 万元，其中：货物采购金额 5.8 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 995.8 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,001.6 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 0 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 1,001.6 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）部门共有车辆 3 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 2 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）1 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。主要是：福利院床位、护理收入等。

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：市级拨款收入等。

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。