

上海市普陀区养老服务发展中心
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区养老服务发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区养老服务发展中心 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 上海市普陀区养老服务发展中心 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 上海市普陀区养老服务发展中心概况

一、主要职能

- 1、协助开展老龄事务发展研究、规划、指导等工作。
- 2、承担老年人各类保障性补贴发放的事务性工作，做好补贴资金发放核对。
- 3、指导社区居家养老服务工作，做好养老服务质量及安全的监测和跟踪管理。
- 4、协助落实社区养老服务体系建设和智慧养老服务各类场景运用。
- 5、协助做好养老行业纠纷调解，保障好老年人合法权益。
- 6、协助做好养老护理员培训及队伍建设。
- 7、会同老年基金会、养老行业协会开展为老服务相关工作。
- 8、配合推进精神障碍社区康复服务工作，协助做好残疾人康复机构建设。
- 9、协助做好残疾人权益保障，对残疾人集中就业企业政策扶持等工作进行指导、管理、协调和服务。
- 10、协助推进康复器具应用推广等工作。
- 11、协助开展对福利彩票网点的指导和管理，做好公益性项目招投标工作。
- 12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区养老服务发展中心设 5 个内设机构，包括：综合办公室、社区养老科、福利保障科、残疾人服务科、监测管理科。

第二部分 上海市普陀区养老服务发展中心 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	3, 019. 40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	638. 74	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		八、社会保障和就业支出	2, 909. 49
		九、卫生健康支出	64. 54
		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	45. 37
		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	638. 74
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3, 658. 14	本年支出合计	3, 658. 14
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	3, 658. 14	总计	3, 658. 14

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		3,658.14	3,658.14					
208	社会保障和就业支出	2,909.49	2,909.49					
20802	民政管理事务	1,129.22	1,129.22					
2080299	其他民政管理事务支出	1,129.22	1,129.22					
20805	行政事业单位养老支出	295.62	295.62					
2080502	事业单位离退休	27.84	27.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.42	104.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.21	52.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.15	111.15					
20807	就业补助	93.25	93.25					
2080704	社会保险补贴	93.25	93.25					
20810	社会福利	1,384.06	1,384.06					

2081001	儿童福利	340.29	340.29					
2081002	老年福利	924.49	924.49					
2081004	殡葬	9.09	9.09					
2081006	养老服务	110.19	110.19					
20825	其他生活救助	7.34	7.34					
2082501	其他城市生活救助	7.34	7.34					
210	卫生健康支出	64.54	64.54					
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54					
2101102	事业单位医疗	64.54	64.54					
221	住房保障支出	45.37	45.37					
22102	住房改革支出	45.37	45.37					
2210201	住房公积金	45.37	45.37					
229	其他支出	638.74	638.74					
22960	彩票公益金安排的支出	638.74	638.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.74	638.74					

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		3,658.14	1,135.46	2,522.68			
208	社会保障和就业支出	2,909.49	1,025.55	1,883.94			
20802	民政管理事务	1,129.22	840.77	288.45			
2080299	其他民政管理事务支出	1,129.22	840.77	288.45			
20805	行政事业单位养老支出	295.62	184.78	110.84			
2080502	事业单位离退休	27.84	27.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.15	0.31	110.84			
20807	就业补助	93.25		93.25			
2080704	社会保险补贴	93.25		93.25			
20810	社会福利	1,384.06		1,384.06			

2081001	儿童福利	340.29		340.29			
2081002	老年福利	924.49		924.49			
2081004	殡葬	9.09		9.09			
2081006	养老服务	110.19		110.19			
20825	其他生活救助	7.34		7.34			
2082501	其他城市生活救助	7.34		7.34			
210	卫生健康支出	64.54	64.54				
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54				
2101102	事业单位医疗	64.54	64.54				
221	住房保障支出	45.37	45.37				
22102	住房改革支出	45.37	45.37				
2210201	住房公积金	45.37	45.37				
229	其他支出	638.74		638.74			
22960	彩票公益金安排的支出	638.74		638.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.74		638.74			

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	3,019.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	638.74	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	2,909.49	2,909.49		
		九、卫生健康支出	64.54	64.54		
		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	45.37	45.37		
		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	638.74		638.74	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,658.14	本年支出合计	3,658.14	3,019.40	638.74	
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	3,658.14	总计	3,658.14	3,019.40	638.74	

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	2,909.49	1,025.55	1,883.94
20802	民政管理事务	1,129.22	840.77	288.45
2080299	其他民政管理事务支出	1,129.22	840.77	288.45
20805	行政事业单位养老支出	295.62	184.78	110.84
2080502	事业单位离退休	27.84	27.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.42	104.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.21	52.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.15	0.31	110.84
20807	就业补助	93.25		93.25
2080704	社会保险补贴	93.25		93.25
20810	社会福利	1,384.06		1,384.06
2081001	儿童福利	340.29		340.29
2081002	老年福利	924.49		924.49
2081004	殡葬	9.09		9.09
2081006	养老服务	110.19		110.19
20825	其他生活救助	7.34		7.34
2082501	其他城市生活救助	7.34		7.34
210	卫生健康支出	64.54	64.54	
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	
2101102	事业单位医疗	64.54	64.54	
221	住房保障支出	45.37	45.37	
22102	住房改革支出	45.37	45.37	
2210201	住房公积金	45.37	45.37	
合计		3,019.4	1,135.46	1,883.94

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	936.23	302	商品和服务支出	174.48
30101	基本工资	109.29	30201	办公费	29.39
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费	4.41
30103	奖金		30203	咨询费	6.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	474.23	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	30206	电费	4.53
30109	职业年金缴费	52.21	30207	邮电费	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	64.54	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.10
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	45.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.93
30199	其他工资福利支出	48.24	30214	租赁费	55.82
303	对个人和家庭的补助	22.66	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	22.66	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	
30308	助学金		30228	工会经费	12.36
30309	奖励金		30229	福利费	18.14
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55
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	0.32
			310	资本性支出	2.09
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.09
			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		958.89	公用经费合计		176.57

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
4.20	0.55			3.20	0.55			3.20	0.55	1.00	0

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			638.74	合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出		638.74	638.74		638.74	
22960	彩票公益金安排的支出		638.74	638.74		638.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		638.74	638.74		638.74	

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：上海市普陀区养老服务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 上海市普陀区养老服务发展中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区养老服务发展中心 2024 年度收入支出总计 3,658.14 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计减少 46,983.31 万元,下降 92.78%。主要原因:“老年综合津贴项目”所涉预算调整至上级主管部门负责。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,658.14 万元,其中:财政拨款收入 3,658.14 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,658.14 万元,其中:基本支出 1,135.46 万元,占 31.04%;项目支出 2,522.68 万元,占 68.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区养老服务发展中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 3,658.14 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 46,983.31 万元,下降 92.78%。主要原因:“老年综合津贴项目”所涉预算调整至上级主管部门负责。

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 3,019.4 万元,占本年支出合计的 82.54%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少

47,295.45 万元，下降 94%。主要原因：“老年综合津贴项目”涉及预算调整至上级主管部门负责。

（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 3,019.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,909.49 万元，占 96.36%；卫生健康支出（类）64.54 万元，占 2.14%；住房保障支出（类）45.37 万元，占 1.5%。

（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 6,867.97 万元，支出决算为 3,019.4 万元，完成年初预算的 43.96%。决算数小于预算数的主要原因：根据《关于调整区民政局所属事业单位设置的通知》（普委编委〔2024〕12 号）文件精神，本中心调整了相关工作职能，同时将相关项目的预算调整至上级主管部门负责。其中：

1、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：人员经费、公用经费、民政管理事务类项目支出。年初预算为 1,376.91 万元，支出决算为 1,129.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据其他民政管理事务项目的实际执行情况，决算数小于预算数。

2、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：退休人员福利支出。年初预算为 27.84 万元，支出决算为 27.84 万元。决算数与预算数的持

平。

3、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：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 107.45 万元，支出决算为 104.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年基本养老保险缴费支出的实际执行情况，决算数小于预算数。

4、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：职工职业年金缴费支出。年初预算为 53.73 万元，支出决算为 52.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年职业年金缴费支出的实际执行情况，决算数小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：居家养老专项中的离休干部居家养老补贴支出。年初预算为 132.31 万元，支出决算为 111.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据离休干部居家养老补贴支出的实际执行情况，决算数小于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：对符合条件人员就业后缴纳的公益性岗位社保补贴支出。年初预算为 263 万元，支出决算为 93.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：市级社会保险补贴拨付部门调整，由区人社局统一拨付，故决算数小于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）。主要用于：对就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。年初预算为 126.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：市级公益性岗位补贴拨付部门调整，由区人社局统一拨付，故决算数小于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：儿童福利项目支出。年初预算为 548 万元，支出决算为 340.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：本中心工作职能调整，相应的儿童福利项目结余预算调整至上级主管部门负责，故决算数小于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年福利项目支出。年初预算为 3,914.85 万元，支出决算为 924.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：本中心工作职能调整，部分老年福利项目预算调整至上级主管部门负责；2024 年度政府采购项目涉及服务周期跨年度，需要在项目周期结束后进行相关验收，于 2025 年验收通过后结算项目尾款，故决算数小于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要用于：殡葬项目支出。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 9.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：本中心工作职能调整，相应的殡葬项目结余预算调整至上级主管部门负责，故决算数小于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

主要用于：居家养老专项中的养老服务补贴支出。年初预算为 163.5 万元，支出决算为 110.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据居家养老专项的实际执行情况，决算数小于预算数。

12、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：对长期护理保险服务费用个人自负部分给予的补贴支出。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 7.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：长护险自负部分补贴是根据实际申请进行发放的补贴，故决算数小于预算数。

13、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：职工医疗保险缴费支出。年初预算为 70.52 万元，支出决算为 64.54 万元。据当年医疗保险缴费支出的实际执行情况，决算数小于预算数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 47.01 万元，支出决算为 45.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年公积金缴费支出的实际执行情况，决算数小于预算数。

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 1135.46 万元。其中：人员经费 958.89 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；公用经费 176.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.2 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 13.1%，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 0.55 万元，完成预算的 17.19%；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：公务用车购置及运行维护费支出根据当年的实际发生数支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1.17 万元，下降 68.02%，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减少 1.17 万元，下降 68.02%；公务接待费支出决算与 2023 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的运行维护费支出是根据当年的实际发生数支出。

（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 0.55 万元，占 100%；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 0.55 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 0.55 万元。主要用于公务用车的运行维护支出。2024 年，上海市普陀区养老服务发展中心财政拨款的公务用车保有量为 1 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）。主要用于国内公务接待支出，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 638.74 万元，支出收入 638.74 万元，支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于：社会福利的彩票公益金项目支出。年初预算为 674.65 万元，支出决算为 638.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据居家适老化改造补贴的实际执行情况，决算数小于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区养老服务发展中心 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

上海市普陀区养老服务发展中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照区财政要求，开展预算绩效管理工作，对申请的预算项目全部开展绩效目标申报和绩效自评价；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目19个，涉及预算金额3517.05万元；绩效跟踪评价的2024年度项目20个，涉及预算金额4627.07万元；绩效自评的2024年度项目19个，涉及预算金额3517.05万元，平均得分97.96分（其中，绩效评级为“优”的项目19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5个，已经完成整改的2个，正在整改的3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

上海市普陀区养老服务发展中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市普陀区养老服务发展中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 272.42 万元，其中：货物采购金额 1.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 270.85 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市普陀区养老服务发展中心

共有车辆 1 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 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。

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。