

上海市闵行区颛桥镇社区
事务受理服务中心
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

开展社会保险、救助、助劳助残、儿童福利等社区保障服务；提供就业登记、职业介绍、就业援助、公益性岗位开发、劳动关系协调等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、经济适用房受理等社区住房保障服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心部门决算包括：闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心（本级）	
2	残联	
3	民政	
4	老龄委	
5	万人就业	

第二部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020

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	22695.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1098.7	八、社会保障和就业支出	21020.55
		九、卫生健康支出	656.59
		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	65.61
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23794.21	本年支出合计	21742.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.65	年末结转和结余	2092.11
总计	23834.86	总计	23834.86

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	23,794.21	22,695.52					1,098.70
208	社会保障和就业支出	22,982.81	21,884.11					1,098.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.40	15.40					
2080110	劳动关系和维权	15.40	15.40					
20802	民政管理事务	175.97	175.97					
2080299	其他民政管理事务支出	175.97	175.97					
20805	行政事业单位养老支出	169.48	169.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
20807	就业补助	5,632.02	5,043.89					588.13
2080704	社会保险补贴	52.03	52.03					0

2080705	公益性岗位补贴	5,579.98	4,991.85						588.13
20808	抚恤	305.40	305.40						
2080802	伤残抚恤	105.00	105.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.80	49.80						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.44	27.44						
2080899	其他优抚支出	123.16	123.16						
20809	退役安置	67.87	67.87						
2080901	退役士兵安置	54.87	54.87						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00	9.00						
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00						
20810	社会福利	1,252.44	1,143.89						108.56
2081001	儿童福利	0.50	0.50						0
2081002	老年福利	1,086.78	978.22						108.56
2081006	养老服务	165.16	165.16						0
20811	残疾人事业	1,129.99	842.78						287.21
2081104	残疾人康复	39.31	39.31						0

2081105	残疾人就业和扶贫	101.44	101.44						0
2081106	残疾人体育	0.96	0.96						0
2081107	残疾人生活和护理补贴	287.47	287.47						0
2081199	其他残疾人事业支出	700.81	413.60						287.21
20819	最低生活保障	921.29	921.29						
2081901	城市最低生活保障金支出	916.74	916.74						
2081902	农村最低生活保障金支出	4.55	4.55						
20825	其他生活救助	65.03	65.03						
2082501	其他城市生活救助	64.79	64.79						
2082502	其他农村生活救助	0.24	0.24						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	249.04	249.04						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	249.04	249.04						
20830	财政代缴社会保险费支出	13.77	13.77						
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.87	11.87						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.90	1.90						
20899	其他社会保障和就业支出	12,985.09	12,870.29						114.80

2089901	其他社会保障和就业支出	12,985.09	12,870.29						114.80
210	卫生健康支出	741.85	741.85						
21011	行政事业单位医疗	93.64	93.64						
2101102	事业单位医疗	88.69	88.69						
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94						
21013	医疗救助	629.33	629.33						
2101301	城乡医疗救助	280.49	280.49						
2101399	其他医疗救助支出	348.84	348.84						
21014	优抚对象医疗	15.00	15.00						
2101401	优抚对象医疗补助	15.00	15.00						
21016	老龄卫生健康事务	2.02	2.02						
2101601	老龄卫生健康事务	2.02	2.02						
21099	其他卫生健康支出	1.87	1.87						
2109901	其他卫生健康支出	1.87	1.87						
221	住房保障支出	69.55	69.55						
22102	住房改革支出	69.55	69.55						
2210201	住房公积金	69.55	69.55						

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	21,742.75	1,584.97	20,157.77			
208	社会保障和就业支出	23,876.33	1,454.09	22,422.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.40		15.40			
2080110	劳动关系和维权	15.40		15.40			
20802	民政管理事务	175.97		175.97			
2080299	其他民政管理事务支出	175.97		175.97			
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56				
20807	就业补助	4,894.10		4,894.10			
2080704	社会保险补贴	43.03		43.03			
2080705	公益性岗位补贴	4,851.07		4,851.07			

20808	抚恤	305.40		305.40			
2080802	伤残抚恤	105.00		105.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	49.80		49.80			
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	27.44		27.44			
2080899	其他优抚支出	123.16		123.16			
20809	退役安置	67.87		67.87			
2080901	退役士兵安置	54.87		54.87			
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	9.00		9.00			
2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00			
20810	社会福利	1,196.11		1,196.11			
2081001	儿童福利	0.50		0.50			
2081002	老年福利	1,030.44		1,030.44			
2081006	养老服务	165.16		165.16			
20811	残疾人事业	1,097.14		1,097.14			
2081104	残疾人康复	39.25		39.25			
2081105	残疾人就业和扶贫	101.44		101.44			

2081106	残疾人体育	0.96		0.96			
2081107	残疾人生活和护理补贴	287.47		287.47			
2081199	其他残疾人事业支出	668.02		668.02			
20819	最低生活保障	916.90		916.90			
2081901	城市最低生活保障金支出	912.34		912.34			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.55		4.55			
20825	其他生活救助	64.78		64.78			
2082501	其他城市生活救助	64.54		64.54			
2082502	其他农村生活救助	0.24		0.24			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	249.04		249.04			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	249.04		249.04			
20830	财政代缴社会保险费支出	13.77		13.77			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.87		11.87			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.90		1.90			
20899	其他社会保障和就业支出	11,856.41	1,339.02	10,517.39			

2089901	其他社会保障和就业支出	11,856.41	1,339.02	10,517.39			
210	卫生健康支出	656.59	12.70	643.90			
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
21013	医疗救助	625.01		625.01			
2101301	城乡医疗救助	276.17		276.17			
2101399	其他医疗救助支出	348.84		348.84			
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00			
2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00			
21016	老龄卫生健康事务	2.02		2.02			
2101601	老龄卫生健康事务	2.02		2.02			
21099	其他卫生健康支出	1.87		1.87			
2109901	其他卫生健康支出	1.87		1.87			
221	住房保障支出	65.61	65.61				
22102	住房改革支出	65.61	65.61				
2210201	住房公积金	65.61	65.61				

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	22695.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	20040.15	20040.15		
		九、卫生健康支出	656.59	656.59		
		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	65.61	65.61		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22695.52	本年支出合计	20762.36	20762.36		
年初财政拨款结转和结余	40.65	年末财政拨款结转和结余	1973.81	1973.81		
一、一般公共预算财政拨款	40.65					
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	22736.17	总计	22736.17	22736.17		

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	20,040.15	1,506.67	18,533.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.40		15.40
2080110	劳动关系和维权	15.40		15.40
20802	民政管理事务	175.97		175.97
2080299	其他民政管理事务支出	175.97		175.97
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	
20807	就业补助	4,320.21		4,320.21
2080704	社会保险补贴	43.03		43.03
2080705	公益性岗位补贴	4,277.18		4,277.18
20808	抚恤	305.40	0.00	305.40
2080802	伤残抚恤	105.00	0.00	105.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.80		49.80
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	27.44		27.44
2080899	其他优抚支出	123.16		123.16
20809	退役安置	67.87		67.87
2080901	退役士兵安置	54.87		54.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00		9.00

2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00
20810	社会福利	1,142.90		1,142.90
2081001	儿童福利	0.50		0.50
2081002	老年福利	977.23		977.23
2081006	养老服务	165.16		165.16
20811	残疾人事业	842.71		842.71
2081104	残疾人康复	39.25		39.25
2081105	残疾人就业和扶贫	101.44		101.44
2081106	残疾人体育	0.96		0.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	287.47		287.47
2081199	其他残疾人事业支出	413.59		413.59
20819	最低生活保障	916.90		916.90
2081901	城市最低生活保障金支出	912.34		912.34
2081902	农村最低生活保障金支出	4.55		4.55
20825	其他生活救助	64.78		64.78
2082501	其他城市生活救助	64.54		64.54
2082502	其他农村生活救助	0.24		0.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	249.04		249.04
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	249.04		249.04
20830	财政代缴社会保险费支出	13.77		13.77
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.87		11.87
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.90		1.90
20899	其他社会保障和就业支出	11,757.55	1,339.02	10,418.53

2089901	其他社会保障和就业支出	11,757.55	1,339.02	10,418.53
210	卫生健康支出	656.59	12.70	643.90
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
21013	医疗救助	625.01		625.01
2101301	城乡医疗救助	276.17		276.17
2101399	其他医疗救助支出	348.84		348.84
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00
21016	老龄卫生健康事务	2.02		2.02
2101601	老龄卫生健康事务	2.02		2.02
21099	其他卫生健康支出	1.87		1.87
2109901	其他卫生健康支出	1.87		1.87
221	住房保障支出	65.61	65.61	
22102	住房改革支出	65.61	65.61	
2210201	住房公积金	65.61	65.61	
合计		20,762.36	1,584.97	19,177.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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	1422.57	302	商品和服务支出	147.11
30101	基本工资	660.51	30201	办公费	23.62
30102	津贴补贴	71.08	30202	印刷费	
30103	奖金	311.02	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	55.42	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	44.31	30205	水费	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.95	30206	电费	26.92
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	10.38
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	65.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.75
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.24
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.48
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	1.01	30228	工会经费	21.15
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	44.75
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.22
			310	资本性支出	14.27
			31002	办公设备购置	14.27
			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	1423.59		公用经费合计	161.38	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
0	0										

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			小计	基本支出	项目支出	
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

说明：上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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					

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：上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	3593.96	4949.5
(一) 流动资产	——	——	3343.87	4660.09
(二) 固定资产	——	——	496.35	573.21
其中： 1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中： (1) 车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中： 单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	496.35	573.21
减： 累计折旧及减值准备	——	——	246.26	285.98
(三) 长期股权投资	——	——		
(四) 长期债券投资	——	——		
(五) 在建工程	——	——		
(六) 无形资产	——	——		2.18
减： 累计摊销	——	——		
(七) 其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	1332.64	2576.14
三、净资产合计	——	——	2261.32	2373.37

第三部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 年度收入支出总计 23834.86 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 2839.12 万元，下降了 10.64%。主要原因：社会保障和社会救助项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23794.21 万元，其中：财政拨款收入 22695.52 万元，占 95.38%；其他收入 1098.7 万元，占 4.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21742.75 万元，其中：基本支出 1584.97 万元，占 7.29%；项目支出 20157.77 万元，占 92.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 22736.17 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2690.19 万元，下降 10.58%。主要原因：社会保障和社会救助项目资金的减少。

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 20762.36 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2762.44 万元，下降 11.74%。主要原因：社会保障和社会救助项目资金的减少。

（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 20762.36 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20040.15 万元，占 96.52%；卫生健康支出（类）656.59 万元，占 3.16%；住房保障支出（类）65.61 万元，占 0.32%。

（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 25321.74 万元，支出决算为 20762.36 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于预算数的主要原因是救助的人数有所变动。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12985.09 万元，主要用于受理中心的基本支出和项目支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴、社保及公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费，公务用车费，福利费，办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于劳动保障、社会保障、征地事务、医疗帮困、社会救助等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）15.4 万元，主要用于劳动关系和维权的支出；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）175.97 万元，主要用于

其他民政管理事务支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）4320.21万元，主要用于社会保险补贴和公益性岗位补贴支出；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）842.71万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）305.4万元，主要用于伤残抚恤和其他优抚支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1142.9万元，主要用于老年福利和养老服务的支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）67.87万元，用于退役士兵安置和其他退役安置支出；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市农村最低生活保障金支出（项）916.9万元，主要用于城市和农村最低生活保障金支出；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市农村生活救助（项）64.78万元，主要用于其他城市和农村生活救助；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）167.65万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险费和职业年金的支出。社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）249.04万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

11757.55 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 24508.53 万元，支出决算为 21020.55 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数小于预算数的主要原因：救助的人数有所变动及医疗帮困项目支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.7 万元，主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员和公务员缴纳基本医疗保险费的支出；卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）625.01 万元，主要用于医疗救助的支出；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）15 万元，主要用于优抚对象医疗的支出；卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2.02 万元，主要用于老龄卫生健康事务的支出。年初预算为 743.66 万元，支出决算为 656.59 万元，完成年初预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因：由于职员的退休和离职。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）69.55 万元，主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 69.55 万元，支出决算为 65.61 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因：由于职员的退休和离职。

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 1584.97 万元，包括人员经

费 1423.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、奖励金；公用经费 161.38 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 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

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心2020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：内控制度、预算绩效管理体制，建立了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2020年度项目60个，涉及预算金额23570.43万元；绩效跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金额12564.25万元；绩效自评的2020年度项目4个，涉及预算金额19309.69万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目2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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 310.58 万元，其中：货物采购金额 12.14 万元、工程采购金额 133.44 万元、服务采购金额 164.99 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 310.58 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 279.52

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 0 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）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。