

**上海市闵行区颛桥镇社区  
事务受理服务中心  
2022 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 2022 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

## **第三部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2022 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包含五个内设机构：闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心本级、残联、民政、老龄办、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 2022

### 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	26923.81	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	539.57	八、社会保障和就业支出	26450.59
		九、卫生健康支出	611.04
		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	15.81
		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	27463.38	本年支出合计	27,077.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	354.75	年末结转和结余	740.69
总计	27,818.13	总计	27,818.13

注：本表反映部门本年度的总收入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	27,463.38	26,923.81					539.57
208	社会保障和就业支出	26,819.87	26,280.30					539.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,128.56	5,128.56					
2080104	综合业务管理	5,061.63	5,061.63					
2080106	就业管理事务	66.93	66.93					
20802	民政管理事务	126.13	126.13					
2080299	其他民政管理事务支出	126.13	126.13					
20805	行政事业单位养老支出	70.57	70.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16					
20807	就业补助	16,187.47	16,187.47					

2080701	就业创业服务补贴	2.29	2.29					
2080704	社会保险补贴	3,222.31	3,222.31					
2080705	公益性岗位补贴	6,344.00	6,344.00					
2080799	其他就业补助支出	6,618.87	6,618.87					
20808	抚恤	172.39	172.39					
2080802	伤残抚恤	36.11	36.11					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.66	43.66					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.49	19.49					
2080899	其他优抚支出	73.13	73.13					
20809	退役安置	84.87	84.87					
2080901	退役士兵安置	70.88	70.88					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.91	9.91					
2080999	其他退役安置支出	4.08	4.08					
20810	社会福利	1,282.65	1,207.97					74.68
2081002	老年福利	1,082.65	1,007.97					74.68
2081006	养老服务	200.00	200.00					

20811	残疾人事业	847.11	576.46						270.65
2081104	残疾人康复	65.46	65.46						
2081105	残疾人就业	113.21	113.21						
2081199	其他残疾人事业支出	668.43	397.79						270.65
20819	最低生活保障	479.04	479.04						
2081901	城市最低生活保障金支出	476.67	476.67						
2081902	农村最低生活保障金支出	2.37	2.37						
20825	其他生活救助	1,467.95	1,467.95						
2082501	其他城市生活救助	1,467.71	1,467.71						
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	203.41	203.41						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	203.41	203.41						
20830	财政代缴社会保险费支出	9.67	9.67						
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.91	8.91						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.75	0.75						
20899	其他社会保障和就业支出	760.05	565.81						194.24

2089999	其他社会保障和就业支出	760.05	565.81						194.24
210	卫生健康支出	622.91	622.91						
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52						
2101102	事业单位医疗	30.14	30.14						
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39						
21013	医疗救助	583.13	583.13						
2101301	城乡医疗救助	288.51	288.51						
2101399	其他医疗救助支出	294.62	294.62						
21014	优抚对象医疗	6.28	6.28						
2101401	优抚对象医疗补助	6.28	6.28						
21016	老龄卫生健康事务	2.97	2.97						
2101601	老龄卫生健康事务	2.97	2.97						
221	住房保障支出	20.59	20.59						
22102	住房改革支出	20.59	20.59						
2210201	住房公积金	20.59	20.59						

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	27,077.44	527.90	26,549.54			
208	社会保障和就业支出	26,450.59	489.48	25,961.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,077.14	0.00	5,077.14			
2080104	综合业务管理	5,010.21	0.00	5,010.21			
2080106	就业管理事务	66.93	0.00	66.93			
20802	民政管理事务	123.71	0.00	123.71			
2080299	其他民政管理事务支出	123.71	0.00	123.71			
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00			
20807	就业补助	15,845.94	0.00	15,845.94			
2080701	就业创业服务补贴	2.29	0.00	2.29			

2080704	社会保险补贴	2,973.44	0.00	2,973.44			
2080705	公益性岗位补贴	6,257.21	0.00	6,257.21			
2080799	其他就业补助支出	6,613.00	0.00	6,613.00			
20808	抚恤	172.39	0.00	172.39			
2080802	伤残抚恤	36.11	0.00	36.11			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	43.66	0.00	43.66			
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	19.49	0.00	19.49			
2080899	其他优抚支出	73.13	0.00	73.13			
20809	退役安置	84.87	0.00	84.87			
2080901	退役士兵安置	70.88	0.00	70.88			
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	9.91	0.00	9.91			
2080999	其他退役安置支出	4.08	0.00	4.08			
20810	社会福利	1,259.11	0.00	1,259.11			
2081002	老年福利	1,059.11	0.00	1,059.11			
2081006	养老服务	200.00	0.00	200.00			
20811	残疾人事业	1,014.15	0.00	1,014.15			

2081104	残疾人康复	59.46	0.00	59.46			
2081105	残疾人就业	112.29	0.00	112.29			
2081199	其他残疾人事业支出	842.40	0.00	842.40			
20819	最低生活保障	472.52	0.00	472.52			
2081901	城市最低生活保障金支出	470.15	0.00	470.15			
2081902	农村最低生活保障金支出	2.37	0.00	2.37			
20825	其他生活救助	1,462.58	0.00	1,462.58			
2082501	其他城市生活救助	1,462.34	0.00	1,462.34			
2082502	其他农村生活救助	0.24	0.00	0.24			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	203.41	0.00	203.41			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	203.41	0.00	203.41			
20830	财政代缴社会保险费支出	9.67	0.00	9.67			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.91	0.00	8.91			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.75	0.00	0.75			
20899	其他社会保障和就业支出	673.63	438.00	235.63			

2089999	其他社会保障和就业支出	673.63	438.00	235.63			
210	卫生健康支出	611.04	22.61	588.43			
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00			
21013	医疗救助	579.18	0.00	579.18			
2101301	城乡医疗救助	284.55	0.00	284.55			
2101399	其他医疗救助支出	294.62	0.00	294.62			
21014	优抚对象医疗	6.28	0.00	6.28			
2101401	优抚对象医疗补助	6.28	0.00	6.28			
21016	老龄卫生健康事务	2.97	0.00	2.97			
2101601	老龄卫生健康事务	2.97	0.00	2.97			
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00			
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00			
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00			

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	26,923.81	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	25,977.33	25,977.33		
		九、卫生健康支出	611.04	611.04		
		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	15.81	15.81		
		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	26,923.81	本年支出合计	26,604.19	26,604.19		
年初财政拨款结转和结余	304.52	年末财政拨款结转和结余	624.15	624.15		
一、一般公共预算财政拨款	304.52					
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	27,228.33	总计	27,228.33	27,228.33		

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	25,977.33	489.48	25,487.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,077.14	0.00	5,077.14
2080104	综合业务管理	5,010.21	0.00	5,010.21
2080106	就业管理事务	66.93	0.00	66.93
20802	民政管理事务	123.71	0.00	123.71
2080299	其他民政管理事务支出	123.71	0.00	123.71
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00
20807	就业补助	15,845.94	0.00	15,845.94
2080701	就业创业服务补贴	2.29	0.00	2.29
2080704	社会保险补贴	2,973.44	0.00	2,973.44
2080705	公益性岗位补贴	6,257.21	0.00	6,257.21
2080799	其他就业补助支出	6,613.00	0.00	6,613.00
20808	抚恤	172.39	0.00	172.39
2080802	伤残抚恤	36.11	0.00	36.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.66	0.00	43.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.49	0.00	19.49
2080899	其他优抚支出	73.13	0.00	73.13

20809	退役安置	84.87	0.00	84.87
2080901	退役士兵安置	70.88	0.00	70.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.91	0.00	9.91
2080999	其他退役安置支出	4.08	0.00	4.08
20810	社会福利	1,207.97	0.00	1,207.97
2081002	老年福利	1,007.97	0.00	1,007.97
2081006	养老服务	200.00	0.00	200.00
20811	残疾人事业	723.80	0.00	723.80
2081104	残疾人康复	59.46	0.00	59.46
2081105	残疾人就业	112.29	0.00	112.29
2081106	残疾人体育	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	552.05	0.00	552.05
20819	最低生活保障	472.52	0.00	472.52
2081901	城市最低生活保障金支出	470.15	0.00	470.15
2081902	农村最低生活保障金支出	2.37	0.00	2.37
20825	其他生活救助	1,462.58	0.00	1,462.58
2082501	其他城市生活救助	1,462.34	0.00	1,462.34
2082502	其他农村生活救助	0.24	0.00	0.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	203.41	0.00	203.41
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	203.41	0.00	203.41
20830	财政代缴社会保险费支出	9.67	0.00	9.67
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.91	0.00	8.91
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.75	0.00	0.75

20899	其他社会保障和就业支出	541.86	438.00	103.86
2089999	其他社会保障和就业支出	541.86	438.00	103.86
210	卫生健康支出	611.04	22.61	588.43
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00
21013	医疗救助	579.18	0.00	579.18
2101301	城乡医疗救助	284.55	0.00	284.55
2101399	其他医疗救助支出	294.62	0.00	294.62
21014	优抚对象医疗	6.28	0.00	6.28
2101401	优抚对象医疗补助	6.28	0.00	6.28
21016	老龄卫生健康事务	2.97	0.00	2.97
2101601	老龄卫生健康事务	2.97	0.00	2.97
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00
合计		26,604.19	527.90	26,076.29

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	401.39	302	商品和服务支出	124.29
30101	基本工资	66.94	30201	办公费	5.44
30102	津贴补贴	48.50	30202	印刷费	
30103	奖金	109.47	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	7.17	30204	手续费	
30107	绩效工资	72.62	30205	水费	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	30206	电费	69.71
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	10.26
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	
30113	住房公积金	15.81	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.40
30199	其他工资福利支出	3.06	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.36
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33
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	3.60
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	4.71
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	0.02	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			310	资本性支出	2.12
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.12
			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	401.49	公用经费合计		126.41

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。

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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	基本支出	
	合计			合计	基本支出	项目支出

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	基本支出	
	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。

## **第三部分 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2022 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 2022 年度收入支出总计 27818.13 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 11440.27 万元，增长 69.85%。主要原因：社会保障和社会救助项目资金的增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 27463.38 万元，其中：财政拨款收入 26923.81 万元，占 98.04%；其他收入 539.57 万元，占 1.96%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 27077.44 万元，其中：基本支出 527.90 万元，占 1.95%；项目支出 26549.54 万元，占 98.05%。

### **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 2022 年度财政拨款收入支出总计 27228.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 11617.99 万元，增长 74.42%。主要原因：社会保障和社会救助项目资金的增加。

### **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 26604.19 万元，占本年支出合

计的 98.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11549.75 万元，增长 76.72%。主要原因：社会保障和社会救助项目资金的增加。

## **(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 26604.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25977.33 万元，占 97.64%；卫生健康支出（类）611.04 万元，占 2.3%；住房保障支出（类）15.81 万元，占 0.06%。

## **(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 27098.35 万元，支出决算为 26604.19 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因：救助的发放人数有所变动。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）541.86 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、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保及公积金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。年初预算为 592.85 万元，支出决算为 541.86 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员的变动。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务就业管理事务（项）5077.14万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为4827.29万元，支出决算为5077.14万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因：由于窗口大厅设备设施项目的增加。

3、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）123.71万元，主要用于其他民政管理事务支出。年初预算为167.47万元，支出决算为123.71万元，完成年初预算的73.87%。决算数小于预算数的主要原因：由于抚恤补助项目执行率低。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位就业补贴（项）15845.94万元，主要用于社会保险补贴和公益性岗位补贴等支出。年初预算为15740.09万元，支出决算为15845.94万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因：由于万人就业项目的增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）723.80万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业支出。年初预算为703.86万元，支出决算为723.80万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）172.39万元，主要用于伤残抚恤、在乡复员、退伍军人

生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助和其他优抚支出。年初预算为 291.32 万元，支出决算为 172.39 万元，完成年初预算的 59.18%。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 1207.97 万元，主要用于老年福利和养老服务的支出。年初预算为 1305.32 万元，支出决算为 1207.97 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情导致项目执行率不够。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项） 84.87 万元，用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员和其他退役安置支出。年初预算为 92 万元，支出决算为 84.87 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

9、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） 472.52 万元，主要用于城市和农村最低生活保障金支出。年初预算为 519.1 万元，支出决算为 472.52 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

10、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） 1462.58 万元，主要用于其他城市和农村生活救助。年初预算为 1547.74 万元，支出决算为 1462.58 万

元，完成年初预算的 94.50%。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

11、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） 51.47 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。年初预算为 64.8 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 79.43%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员的变动。

12、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） 203.41 万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。年初预算为 442.33 万元，支出决算为 203.41 万元，完成年初预算的 45.99%。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

13、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项） 9.67 万元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险和其他社会保险费支出。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因：由于残疾人缴费补贴项目的增加。

14、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） 541.86 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 592.85 万元，支出决算

为 541.86 万元，完成年初预算的 91.4%。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。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 22.61 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。年初预算为 28.35 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员有变动。

16、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项） 579.18 万元，主要用于城乡医疗和其他医疗救助的支出。年初预算为 633.60 万元，支出决算为 579.18 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项） 6.28 万元，主要用于优抚对象医疗的支出。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

18、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） 2.97 万元，主要用于老龄卫生健康事务的支出。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 31.94%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情老年人活动减少。

19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）  
15.81万元，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18.9万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的83.65%。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527.9万元，包括人员经费401.49万元，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、其他对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费126.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心2022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2022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2022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2022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2022年度项目47个，涉及预算金额26509.7万元；绩效跟踪评价的2022年度项目50个，涉及预算金额26539.89万元；绩效自评的2022年度项目50个，涉及预算金额26539.89万元，平均得分95.39分（其中，绩效评级为“优”的项目45个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目2个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2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**

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2022 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 2022 年度政府采购金额为 222.25 万元，其中：货物采购金额 2.25 万元、工程采购金额 220 万元、服务采购金额 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 222.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 222.25 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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心共有车辆 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。