

**上海市闵行区颛桥镇社区
事务受理服务中心
2023 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 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 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 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 上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

本单位的宗旨和业务范围是贯彻落实执行社区服务体系标准化建设和退役军人优抚服务等相关法律法规和政策；承担社区事务受理服务平台标准化建设；承担个人社区事务“全市通办”和“一网通办”业务受理；承担社会保险、扶贫帮困、助老助残和退役军人服务等社会保障服务；承担就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担卫生健康、来沪人员登记、人口管理等社区人口服务工作；承担房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务工作；承担辖区内各项社会救助和社区服务资源等日常管理工作；承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮困扶贫、信访接待、权益保障、优抚服务和双拥等事务工作；完成颛桥镇党委、政府交办的其他工作。

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部门：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。

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 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	25379.39	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	623.82	八、社会保障和就业支出	25314.29
		九、卫生健康支出	517.19
		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	18.66
		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	26003.21	本年支出合计	25850.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	186.29	年末结转和结余	339.36
总计	26189.50	总计	26189.50

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		26003.21	25379.39					623.82
208	社会保障和就业支出	25431.82	24808.00					623.82
20802	民政管理事务	108.02	108.02					
2080299	其他民政管理事务支出	108.02	108.02					
20805	行政事业单位养老支出	87.89	87.89					
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.27	41.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.86	18.86					
20807	就业补助	13317.29	13317.29					
2080704	社会保险补贴	2608.09	2608.09					
2080705	公益性岗位补贴	5683.62	5683.62					
2080799	其他就业补助支出	5025.58	5025.58					

20808	抚恤	327.35	327.35					
2080802	伤残抚恤	123.49	123.49					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.05	11.05					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	35.00	35.00					
2080899	其他优抚支出	157.81	157.81					
20809	退役安置	80.32	80.32					
2080901	退役士兵安置	63.49	63.49					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.29	11.29					
2080999	其他退役安置支出	5.54	5.54					
20810	社会福利	1729.81	1579.74					150.07
2081002	老年福利	1475.92	1325.85					150.07
2081006	养老服务	253.89	253.89					
20811	残疾人事业	968.71	687.67					281.04
2081104	残疾人康复	68.16	68.16					
2081199	其他残疾人事业支出	900.55	619.51					281.04
20819	最低生活保障	265.53	265.53					

2081901	城市最低生活保障金支出	263.00	263.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	2.53	2.53					
20825	其他生活救助	1956.15	1956.15					
2082501	其他城市生活救助	1956.15	1956.15					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	166.20	166.20					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	166.20	166.20					
20828	退役军人管理事务	4.22	4.22					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.22	4.22					
20830	财政代缴社会保险费支出	8.65	8.65					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.39	8.39					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.26	0.26					
20899	其他社会保障和就业支出	6411.68	6218.97					192.71
2089999	其他社会保障和就业支出	6411.68	6218.97					192.71
210	卫生健康支出	552.73	552.73					
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10					
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10					

21013	医疗救助	515.28	515.28					
2101301	城乡医疗救助	228.26	228.26					
2101399	其他医疗救助支出	287.02	287.02					
21014	优抚对象医疗	9.35	9.35					
2101401	优抚对象医疗补助	9.35	9.35					
221	住房保障支出	18.66	18.66					
22102	住房改革支出	18.66	18.66					
2210201	住房公积金	18.66	18.66					

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		25850.14	637.64	25212.50			
208	社会保障和就业支出	25314.30	590.88	24723.42			
20802	民政管理事务	108.02		108.02			
2080299	其他民政管理事务支出	108.02		108.02			
20805	行政事业单位养老支出	87.89	87.89				
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86				
20807	就业补助	13236.40		13236.40			
2080704	社会保险补贴	2572.07		2572.07			
2080705	公益性岗位补贴	5638.75		5638.75			
2080799	其他就业补助支出	5025.58		5025.58			

20808	抚恤	323.91		323.91			
2080802	伤残抚恤	123.49		123.49			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.79		10.79			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	35.00		35.00			
2080899	其他优抚支出	154.63		154.63			
20809	退役安置	78.12		78.12			
2080901	退役士兵安置	63.49		63.49			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.25		11.25			
2080999	其他退役安置支出	3.38		3.38			
20810	社会福利	1733.94		1733.94			
2081002	老年福利	1494.54		1494.54			
2081006	养老服务	239.40		239.40			
20811	残疾人事业	1056.31		1056.31			
2081104	残疾人康复	68.16		68.16			
2081199	其他残疾人事业支出	988.15		988.15			
20819	最低生活保障	265.53		265.53			

2081901	城市最低生活保障金支出	263.00		263.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2.53		2.53			
20825	其他生活救助	1953.86		1953.86			
2082501	其他城市生活救助	1953.86		1953.86			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	166.20		166.20			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	166.20		166.20			
20828	退役军人管理事务	4.22		4.22			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.22		4.22			
20830	财政代缴社会保险费支出	8.66		8.66			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.39		8.39			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.27		0.27			
20899	其他社会保障和就业支出	6291.24	502.99	5788.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	6291.24	502.99	5788.25			
210	卫生健康支出	517.18	28.10	489.08			
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10				

2101102	事业单位医疗	28.10	28.10				
21013	医疗救助	479.74		479.74			
2101301	城乡医疗救助	192.72		192.72			
2101399	其他医疗救助支出	287.02		287.02			
21014	优抚对象医疗	9.34		9.34			
2101401	优抚对象医疗补助	9.34		9.34			
221	住房保障支出	18.66	18.66				
22102	住房改革支出	18.66	18.66				
2210201	住房公积金	18.66	18.66				

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	25,379.39	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	24,767.21	24,767.21		
		九、卫生健康支出	517.19	517.19		
		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	18.66	18.66		
		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	25,379.39	本年支出合计	25,303.06	25,303.06		
年初财政拨款结转和结余	132.22	年末财政拨款结转和结余	208.55	208.55		
一、一般公共预算财政拨款	132.22					
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	25,511.61	总计	25,511.61	25,511.61		

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	24,767.21	590.88	24,176.33
20802	民政管理事务	108.02		108.02
2080299	其他民政管理事务支出	108.02		108.02
20805	行政事业单位养老支出	87.89	87.89	
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	
20807	就业补助	13,236.40		13,236.40
2080704	社会保险补贴	2,572.07		2,572.07
2080705	公益性岗位补贴	5,638.75		5,638.75
2080799	其他就业补助支出	5,025.58		5,025.58
20808	抚恤	323.91		323.91
2080802	伤残抚恤	123.49		123.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.79		10.79
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	35.00		35.00
2080899	其他优抚支出	154.63		154.63
20809	退役安置	78.12		78.12
2080901	退役士兵安置	63.49		63.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.25		11.25

2080999	其他退役安置支出	3.38		3.38
20810	社会福利	1,565.25		1,565.25
2081002	老年福利	1,325.85		1,325.85
2081006	养老服务	239.40		239.40
20811	残疾人事业	775.28		775.28
2081104	残疾人康复	68.16		68.16
2081199	其他残疾人事业支出	707.12		707.12
20819	最低生活保障	265.53		265.53
2081901	城市最低生活保障金支出	263.00		263.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.53		2.53
20825	其他生活救助	1,953.86		1,953.86
2082501	其他城市生活救助	1,953.86		1,953.86
20826	财政对基本养老保险基金的补助	166.20		166.20
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	166.20		166.20
20828	退役军人管理事务	4.22		4.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.22		4.22
20830	财政代缴社会保险费支出	8.65		8.65
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.39		8.39
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.26		0.26
20899	其他社会保障和就业支出	6,193.88	502.99	5,690.89
2089999	其他社会保障和就业支出	6,193.88	502.99	5,690.89
210	卫生健康支出	517.19	28.10	489.09
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	

2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	
21013	医疗救助	479.74		479.74
2101301	城乡医疗救助	192.72		192.72
2101399	其他医疗救助支出	287.02		287.02
21014	优抚对象医疗	9.35		9.35
2101401	优抚对象医疗补助	9.35		9.35
221	住房保障支出	18.66	18.66	
22102	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	
合计		25,303.06	637.64	24,665.42

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	446.03	302	商品和服务支出	162.78
30101	基本工资	56.38	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	
30103	奖金	1.38	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	240.90	30205	水费	8.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.27	30206	电费	95.22
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.37
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	18.66	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.08
30199	其他工资福利支出	30.37	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	27.92	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	27.76	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.72
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	7.99
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	5.88
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.41
			310	资本性支出	0.91
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.91
			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		473.95	公用经费合计		163.69

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

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	项目支出	
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	项目支出	
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：上海市闵行区颙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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计 26189.50 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1628.63 万元。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 26003.21 万元，其中：财政拨款收入 25379.39 万元，占 97.6%；事业收入 623.82 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25850.14 万元，其中：基本支出 637.64 万元，占 2.47%；项目支出 25212.50 万元，占 97.53%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 25511.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1716.72 万元，下降 6.31%。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 25303.06 万元，占本年支出合

计的 97.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1301.13 万元，下降 4.9%。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 25303.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24767.21 万元，占 97.88%；卫生健康支出（类）517.19 万元，占 2.05%；住房保障支出（类）18.66 万元，占 0.07%。

（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 28213.93 万元，支出决算为 25303.06 万元，完成年初预算的 89.68%。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）。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 7867.06 万元，支出决算为 6193.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的发放人数有所变动。

2、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）。主要用于其他民政管理事务支出。年初预算为 104.92 万元，支出决算为 108.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于民政工作经费项目增加预算。

3、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：事业单位离退休人员的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未排预算，后做预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费的支出。年初预算为 63.94 万元，支出决算为 41.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员的变动。

5、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 31.97 万元，支出决算为 18.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员的变动。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于社会保险补贴支出。年初预算为 2932.43 万元，支出决算为 2572.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于社会保障城镇社会保险项目减少。

7、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）。主要用于公益性岗位补贴支出。年初预算为6133.89万元，支出决算为5638.75万元。决算数小于预算数的主要原因：由于万人就业项目的减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于其他就业补助支出。年初预算为5420.20万元，支出决算为5025.58万元。决算数小于预算数的主要原因：由于劳动保障项目的减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于伤残抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为123.49万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未排预算，后做预算调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为12.08万元，支出决算为10.79万元。决算数小于预算数的主要原因：由于退伍军人项目的减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补贴（项）。主要用于农村籍退役士兵老年生活补贴。年初预算为35万元，支出决算为35万元。决算数与年初预算持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于其他优抚支出。年初预算为326.41万元，支出

决算为 154.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于退伍
军人项目的减少。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵
安置支出（项）。主要用于退役士兵安置支出。年初预算为 83.5
万元，支出决算为 63.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：
由于救助的人数有所变动。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交
政府的离退休人员安置（项）。主要用于军队移交政府的离退
休人员安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.25 万元。
决算数大于预算数的主要原因：年初未排预算，后做预算调
整。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役
安置支出（项）。主要用于其他退役安置支出。年初预算为 4.5
万元，支出决算为 3.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：
由于退伍军人项目的减少。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利
（项）。主要用于老年福利的支出。年初预算为 1156.73 万元，
支出决算为 1325.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于
老龄管理项目的增加。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务
（项）。主要用于养老服务的支出。年初预算为 236.82 万元，
支出决算为 239.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于

万人就业养老服务项目人数增加。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于残疾人康复支出。年初预算为 73.38 万元，支出决算为 68.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

19、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）。主要用于其他残疾人事业支出。年初预算为 676.75 万元，支出决算为 707.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

20、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）。主要用于城市最低生活保障金支出。年初预算为 219.74 万元，支出决算为 263.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

21、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金支出。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

22、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）。主要用于其他城市生活救助。年初预算为 2098.74 万元，支出决算为 1953.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

23、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）。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 203.42 万元，支出决算为 166.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：其他退役军人事务管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未排预算，后做预算调整。

25、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）。主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 8.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于残疾人缴费补贴项目的减少。

26、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。主要用于：财政代缴其他社会保险费支出。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

27、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：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 42.12 万元，支出决算为 28.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：由

于人员有变动。

28、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出（项）。主要用于城乡医疗救助的支出。年初预算为 430.38 万元，支出决算为 192.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

29、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于其他医疗救助的支出。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 287.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于救助的人数有所变动。

30、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于优抚对象医疗的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未排预算，后做预算调整。

31、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。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 27.97 万元，支出决算为 18.66 万元。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 637.64 万元，包括人员经费 473.95 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 163.69 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、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%。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 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 2023 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 2023 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 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

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心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：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2023年度项目12个，涉及预算金额19197.32万元；绩效跟踪评价的2023年度项目12个，涉及预算金额19197.32万元；绩效自评的2023年度项目12个，涉及预算金额19197.32万元，平均得分99.67分（其中，绩效评级为“优”的项目12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

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心 2023 年度机关运行经费支出。

（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 2023 年度政府采购金额为 207.19 万元，其中：货物采购金额 0.20 万元、工程采购金额 195.15 万元、服务采购金额 11.84 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

207.19万元，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207.19万元；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2023年12月31日，颍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。