

上海市闵行区七宝镇
社区事务受理服务中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区七宝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 上海市闵行区七宝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 上海市闵行区七宝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 上海市闵行区七宝镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

1. 受理本辖区失业人员的失业登记，发放就业失业登记证；
2. 负责对本辖区失业人员开展基础职业指导和职业介绍服务工作；
3. 按规定受理本辖区失业人员申请各类失业保险待遇；
4. 组织开展本辖区劳动力资源统计和调查工作，就业困难人员的调查核实和跟踪管理工作，掌握动态变化情况；
5. 负责本辖区各类创业组织的政策宣传、补贴申报和公益性劳动组织的日常管理工作；
6. 指导本辖区居委会、村委会就业援助员开展就业援助工作；
7. 负责开展本辖区外地劳动力的就业管理工作；
8. 开展本辖区劳动保障政策的咨询和宣传；
9. 组织开展政风、行政效能建设工作；
10. 负责本镇的低保、困难人员医疗救助、支内回沪定居人员的帮困补助工作；
11. 负责和谐社区综合保险的出险报案、理赔办理及归档工作；
12. 负责优抚人员走访慰问、退伍士兵安置和落实各项优抚政策工作；

13. 管理全镇退休养老人员，发放生活费、医疗费用以及干龄补贴发放以及文明和谐奖的发放等；
14. 原中芋园艺、七宝酒厂征地人员管理；
15. 负责全镇新型农村合作医疗的参保及参合人员药费补偿等工作；
16. 负责办理全镇征地劳动力社会保险费的缴纳、农民缴纳城镇社会保险以及征地人员就业补贴费发放等相关手续；
17. 上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区七宝镇社区事务受理服务中心设内设机构，包括：主任办公室、行政办公室等。

上海市闵行区七宝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	20966.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	149.76	八、社会保障和就业支出	20239.83
		九、卫生健康支出	768.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21115.82	本年支出合计	21029.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	187.04	年末结转和结余	273.18
总计	21302.86	总计	21302.86

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		21115.82	20966.05	0.00	0.00	0.00	0.00	149.76
208	社会保障和就业支出	20325.95	20176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	149.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.70	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	732.70	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	519.38	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	149.76
2080202	一般行政管理事务	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.76
2080299	其他民政管理事务支出	369.62	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6508.10	6508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6429.37	6429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	607.99	607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11318.38	11318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11318.38	11318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	768.65	768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	737.84	737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	568.51	568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		21029.68	880.84	20148.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20239.82	828.83	19410.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	745.46	745.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	745.46	745.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	438.85	0.00	438.85	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	369.62	0.00	369.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6508.10	0.00	6508.10	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6429.37	0.00	6429.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.36	0.00	180.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	180.36	0.00	180.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	603.02	0.00	603.02	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	346.49	0.00	346.49	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	254.81	0.00	254.81	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	254.81	0.00	254.81	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11304.99	0.00	11304.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11304.99	0.00	11304.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	768.65	30.81	737.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	737.84	0.00	737.84	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	169.33	0.00	169.33	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	568.51	0.00	568.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	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	20966.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20170.60	20170.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	768.65	768.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20966.05	本年支出合计	20960.45	20960.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	114.23	年末财政拨款结转和结余	119.84	119.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	114.23					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	21080.29	总计	21080.29	21080.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

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	20170.59	828.83	19341.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	745.46	745.46	0.00
2080104	综合业务管理	745.46	745.46	0.00
20802	民政管理事务	369.62	0.00	369.62
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	369.62	0.00	369.62
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00
20807	就业补助	6508.10	0.00	6508.10
2080701	就业创业服务补贴	5.62	0.00	5.62
2080704	社会保险补贴	73.11	0.00	73.11
2080799	其他就业补助支出	6429.37	0.00	6429.37
20808	抚恤	180.36	0.00	180.36
2080899	其他优抚支出	180.36	0.00	180.36
20809	退役安置	72.85	0.00	72.85
2080901	退役士兵安置	72.85	0.00	72.85
20811	残疾人事业	603.02	0.00	603.02
2081104	残疾人康复	99.23	0.00	99.23
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	157.30	0.00	157.30
2081199	其他残疾人事业支出	346.49	0.00	346.49

20819	最低生活保障	254.81	0.00	254.81
2081901	城市最低生活保障金支出	254.81	0.00	254.81
20825	其他生活救助	11.40	0.00	11.40
2082501	其他城市生活救助	11.40	0.00	11.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.74	0.00	13.74
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13.74	0.00	13.74
20828	退役军人管理事务	5.80	0.00	5.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.80	0.00	5.80
20830	财政代缴社会保险费支出	17.07	0.00	17.07
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.02	0.00	17.02
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.05	0.00	0.05
20899	其他社会保障和就业支出	11304.99	0.00	11304.99
2089999	其他社会保障和就业支出	11304.99	0.00	11304.99
210	卫生健康支出	768.65	30.81	737.84
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	737.84	0.00	737.84
2101301	城乡医疗救助	169.33	0.00	169.33
2101399	其他医疗救助支出	568.51	0.00	568.51
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00
合计		20960.44	880.84	20079.60

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	500.72	302	商品和服务支出	367.04
30101	基本工资	62.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	256.1	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.3	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	27.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	116.25
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	21.2	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.11	30214	租赁费	169.58
303	对个人和家庭的补助	9.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.76
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	25.90
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	41.47
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			310	资本性支出	3.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	509.90		公用经费合计	370.94

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市闵行区七宝镇社区事务受理服务中心本年度没有财政拨款“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：上海市闵行区七宝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：上海市闵行区七宝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 上海市闵行区七宝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

上海市闵行区七宝镇社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计 21302.86 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 870.51 万元，增长 4.26%。主要原因：中心标准化建设改造，残联项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21115.82 万元，其中：财政拨款收入 20966.05 万元，占 99.29%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21029.68 万元，其中：基本支出 880.84 万元，占 4.19%；项目支出 20148.84 万元，占 95.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区七宝镇社区事务受理服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 21080.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 784.81 万元，增长 3.87%。主要原因：中心标准化建设改造，残联项目增加。

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 20960.44 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1015.47 万元，增长 5.06%。主要原因：中心标准化建设改造，残联项目增加。

(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 20960.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20170.60 万元，占 96.23%；卫生健康支出（类）768.65 万元，占 3.67%；住房保障支出（类）21.20 万元，占 0.10%。

(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 21939.34 万元，支出决算为 20960.44 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因：支出内容调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要用于：社区事务受理中心日常人员经费、办公经费、社工经费等支出。年初预算为 872.77 万元，支出决算为 745.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

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：区扣资金、重残无业、节日

困难补助、医疗救助、精神病肇事祸、传统救济、社区市民帮扶、支内退休（职）回沪定居人员帮困补助、低保补助、残联经费等支出。年初预算为378.90万元，支出决算为369.62万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员补贴支出。年初预算为60.00万元，支出决算为7.05万元。决算数大于预算数的主要原因：社保调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为35.00万元，支出决算为49.30万元。决算数大于预算数的主要原因：社保调整。

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：职业年金缴费。年初预算为43.00万元，支出决算为27.02万元。决算数小于预算数的主要原因：社保调整。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于：区扣创业补贴支出。年初预算为2.00万元，支出决算为5.62万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素改变。

7、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：财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保

险费给予的补贴支出。年初预算数1.00万元，支出决算数73.11万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素改变。

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：创建充分就业社区支出。年初预算为6428.80万元，支出决算为6429.37万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素改变。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：创建充分就业社区支出。年初预算为0.00万元，支出决算为180.36万元。决算数大于预算数的主要原因：按区财政要求调整支出功能分类。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵安置等支出。年初预算为80万元，支出决算为72.85万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

11、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：退役士兵管理支出。年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

12、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：残疾人康复事业等支出。年初预算为104.32万元，支出决算为99.23万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

13、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支出（项）。主要用于：残疾人生活和护理事业等支出。年初预算为179.42万元，支出决算为157.30万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

14、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：其他残疾人事业等支出。年初预算为395.33万元，支出决算为346.49万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

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：城市最低生活保障金等支出。年初预算为310.20万元，支出决算为254.81万元。决算数小于预算数的主要原因：按区财政要求调整支出功能分类。

16、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：其他城市生活救助等支出。年初预算为14.00万元，支出决算为11.40万元。决算数小于预算数的主要原因：按区财政要求调整支出功能分类。

17、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：区扣城乡居民基本养老保险支出。年初预算为46.41万元，支出决算为13.74万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

18、社会保障和就业支出（类）财政代缴保险费支出（款）

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。主要用于：区扣城乡居民基本养老保险支出。年初预算为18.59万元，支出决算为17.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

19、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：区扣城乡居民基本养老保险支出。年初预算为0.30 万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整。

20、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：除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。年初预算为12173.00万元，支出决算为11318.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出内容调整。

21、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：事业单位医疗缴费支出。年初预算为44.20万元，支出决算为30.81万元。决算数小预算数的主要原因：社保调整。

22、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。主要用于：区扣城乡居民基本医疗保支出。年初预算为0.10万元，支出决算为0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：按区财政要求调整支出功能分类。

23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

主要用于：区扣城乡居民基本医疗保支出。年初预算为22.00 万元，支出决算为169.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

24、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：城乡居民基本医疗保其他支出。年初预算为700.00 万元，支出决算为568.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整和政策性因素改变。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业住房公积金缴费支出。年初预算为30.00万元，支出决算为21.20万元。决算数小于预算数的主要原因：社保调整。

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880.84万元。其中：人员经费509.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位离退休补贴、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；公用经费370.94万元，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、租赁费、委托加工费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。公务接待费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市闵行区七宝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

上海市闵行区七宝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

上海市闵行区七宝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

上海市闵行区七宝镇社区事务受理服务中心 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位根据闵行区财政局关于印发《2023 年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》的通知（闵财评〔2023〕2 号）、闵行区财政局《关于开展闵行区财政支出绩效（后）评价工作（街镇）通知》（闵财评〔2023〕3 号）、闵行区财政局《关于开展闵行区 2023 年度财政支出绩效运行监控（跟踪评价）工作（街镇）通知》（闵财评〔2023〕6 号）等文件精神开展。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 13 个，涉及预算金额 20897.37 万元；绩效立项重点评价项目 0 个；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 13 个，涉及预算金额 20897.37 万元；绩效自评的 2023 年度项目 13 个，涉及预算金额 20897.37 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 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

上海市闵行区七宝镇社区事务受理服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区七宝镇社区事务受理服务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 309.17 万元，其中：货物采购金额 1.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 307.25 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 92.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 55.65 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 92.75 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 55.65 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 30.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区七宝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。主要是：区拨款。

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。