

**上海市闵行区梅陇镇社区  
事务受理服务中心  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区梅陇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 上海市闵行区梅陇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 上海市闵行区梅陇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、机构设置**

根据上述职责，上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心设 10 个内设机构，包括：综合事务管理科、农村社会保障科、劳动保障科、就业促进科、社会救助科、残联及社会组织、万人就业、残联、民政、老龄办。

## 第二部分 上海市闵行区梅陇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	33050.46	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	638.38	八、社会保障和就业支出	32315.80
		九、卫生健康支出	960.18
		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	15.49
		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	33688.84	本年支出合计	33291.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	120.62	年末结转和结余	517.99
总计	33809.46	总计	33809.46

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		33688.84	33050.46					638.38
208	社会保障和就业支出	32710.43	32072.05					638.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	15856.36	15559.03					297.33
2080104	综合业务管理	15856.36	15559.03					297.33
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04					
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74					
20807	就业补助	5516.74	5516.74					
2080705	公益性岗位补贴	5486.00	5486.00					
2080799	其他就业补助支出	30.74	30.74					

20809	退役安置	33.00	33.00					
2080901	退役士兵安置	33.00	33.00					
20810	社会福利	4095.77	3754.72					341.05
2081002	老年福利	3524.43	3183.38					341.05
2081006	养老服务	571.34	571.34					
20825	其他生活救助	6901.56	6901.56					
2082501	其他城市生活救助	6901.56	6901.56					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	211.85	211.85					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	211.85	211.85					
20828	退役军人管理事务	7.05	7.05					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.05	7.05					
20830	财政代缴社会保险费支出	17.06	17.06					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.74	15.74					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	962.92	962.92					
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05					

2101102	事业单位医疗	22.05	22.05					
21013	医疗救助	940.87	940.87					
2101301	城乡医疗救助	307.52	307.52					
2101399	其他医疗救助支出	633.35	633.35					
221	住房保障支出	15.49	15.49					
22102	住房改革支出	15.49	15.49					
2210201	住房公积金	15.49	15.49					

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		33291.47	447.53	32843.94			
208	社会保障和就业支出	32315.80	409.99	31905.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15701.31	337.31	15364.00			
2080104	综合业务管理	15701.31	337.31	15364.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04				
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74				
20807	就业补助	5516.74		5516.74			
2080705	公益性岗位补贴	5486.00		5486.00			
2080799	其他就业补助支出	30.74		30.74			
20809	退役安置	33.00		33.00			

2080901	退役士兵安置	33.00		33.00			
20810	社会福利	3866.39	1.64	3864.75			
2081002	老年福利	3295.05	1.64	3293.41			
2081006	养老服务	571.34		571.34			
20825	其他生活救助	6891.36		6891.36			
2082501	其他城市生活救助	6891.36		6891.36			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	211.85		211.85			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	211.85		211.85			
20828	退役军人管理事务	7.05		7.05			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.05		7.05			
20830	财政代缴社会保险费支出	17.06		17.06			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.74		15.74			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.32		1.32			
210	卫生健康支出	960.18	22.05	938.13			
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05				

2101102	事业单位医疗	22.05	22.05				
21013	医疗救助	938.13		938.13			
2101301	城乡医疗救助	304.78		304.78			
2101399	其他医疗救助支出	633.35		633.35			
221	住房保障支出	15.49	15.49				
22102	住房改革支出	15.49	15.49				
2210201	住房公积金	15.49	15.49				

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	33050.46	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	31901.01	31901.01		
		九、卫生健康支出	960.18	960.18		
		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	15.49	15.49		
		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	33050.46	本年支出合计	32876.68	32876.68		
年初财政拨款结转和结余	91.91	年末财政拨款结转和结余	265.69	265.69		
一、一般公共预算财政拨款	91.91					
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	33142.37	总计	33142.37	33142.37		

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	31901.01	409.99	31491.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	15396.55	337.31	15059.24
2080104	综合业务管理	15396.55	337.31	15059.24
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04	
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	
20807	就业补助	5516.74		5516.74
2080705	公益性岗位补贴	5486.00		5486.00
2080799	其他就业补助支出	30.74		30.74
20809	退役安置	33.00		33.00
2080901	退役士兵安置	33.00		33.00
20810	社会福利	3756.36	1.64	3754.72
2081002	老年福利	3185.02	1.64	3183.38
2081006	养老服务	571.34		571.34
20825	其他生活救助	6891.36		6891.36
2082501	其他城市生活救助	6891.36		6891.36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	211.85		211.85
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	211.85		211.85
20828	退役军人管理事务	7.05		7.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.05		7.05
20830	财政代缴社会保险费支出	17.06		17.06

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.74		15.74
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.32		1.32
210	卫生健康支出	960.18	22.05	938.13
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	
21013	医疗救助	938.13		938.13
2101301	城乡医疗救助	304.78		304.78
2101399	其他医疗救助支出	633.35		633.35
221	住房保障支出	15.49	15.49	
22102	住房改革支出	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	
合计		32876.68	447.53	32429.15

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	381.57	302	商品和服务支出	47.87
30101	基本工资	44.86	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	5.98	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	213.14	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	30206	电费	7.60
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	15.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	25.56	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	18.09	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	18.01	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	4.30
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	30.85
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	2.58
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		399.66	公用经费合计		47.87

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			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：上海市闵行区梅陇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：上海市闵行区梅陇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 上海市闵行区梅陇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

上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计 33809.46 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 3378.94 万元，增长 11.10%。主要原因：困难人员补助及社工所人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 33688.84 万元，其中：财政拨款收入 33050.46 万元，占 98.11%；其他收入 638.38，占 1.89%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 33291.47 万元，其中：基本支出 447.53 万元，占 1.34%；项目支出 32843.94 万元，占 98.66%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 33142.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3047.13 万元，增长 10.12%。主要原因：困难人员补助及社工所人员经费增加。

#### 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 32876.68 万元，占本年支出合

计的 98.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2893.36 万元，增长 9.65%。主要原因：困难人员补助及社工所人员经费支出增加。

## **（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 32876.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 208（类）31901.01 万元，占 97.03%；卫生健康支出 210（类）960.18 万元，占 2.92%；住房保障支出 221（类）15.49 万元，占 0.05%。

## **（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 32631.83 万元，支出决算为 32876.68 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了协助归还房屋置换款、购买“沪惠保”参保补贴、老龄退管办抚恤金、老龄老年综合津贴及老龄保护性封闭管理期间补助预算。其中：

1、社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）综合业务管理 04（项）。主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费方面的支出。专项支出，包括社工所人员、税务协管员、欣梅工业园区保安队、制度外用工及聘用临时工等人员的基本工资、社会保障缴费、统一软件、物业管理费、工作服等支出。年初预算为 15476.73 万元，支出决算为 15396.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心实际

运转支出减少，调减预算。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）。主要用于：本单位退休人员生活补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算，2 月份追加预算。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。主要用于：本单位职工基本养老保险基金的缴纳。年初预算为 42.73 万元，支出决算为 35.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：老员工退休，新员工进入，新员工缴费基数低，实际缴费减少。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。主要用于本单位职工职业年金基金的缴纳。年初预算为 21.37 万元，支出决算为 17.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：老员工退休，新员工进入，新员工缴费基数低，实际缴费减少。

5、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）公益性岗位补贴 05（项）。主要用于梅陇镇百千万公益性项目的岗位补贴的支出。年初预算为 5486.00 万元，支出决算为 5486.00 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出 208（类）就业补助 07（款）其他就业补助支出 99（项）。主要用于本镇失业丧劳特困人员补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.74 万元。决算数大于预

算数的主要原因：年初未纳入预算，年中项目调整，调增预算。

7、社会保障和就业支出 208（类）退役安置 09（款）退役士兵安置 01（项）。主要用于本镇退役士兵自主就业社保费和生活补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算，年中项目调整，调增预算。

8、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）。主要用于老龄办、退管办、老年综合津贴、社区助老及为老服务平台项目运作补贴等的支出。年初预算为 2654.27 万元，支出决算为 3185.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加退管办抚恤金、老年综合津贴及保护性封闭管理期间补助预算。

9、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）养老服务 06（项）。主要用于综合协管服务社经费的支出。年初预算为 571.34 万元，支出决算为 571.34 万元。决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出 208（类）其他生活救助 25（款）其他城市生活救助 01（项）。主要用于下岗人员经费、安民帮困资金的支出。年初预算为 7130.29 万元，支出决算为 6891.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：小城镇失业补助及支内回沪补助实际支出小于预算数，调减预算。

11、社会保障和就业支出 208（类）财政对基本养老保险基金的补助 26（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 02

(项)。主要用于划拨城乡居民社会养老保险财政补贴资金(区内扣)的支出。年初预算为293.40万元,支出决算为211.85万元。决算数小于预算数的主要原因:实际划拨金额小于预算数,调减预算。

12、社会保障和就业支出208(类)退役军人管理事务28(款)其他退役军人事务管理支出99(项)。主要用于退役军人服务保障体系建设专项补助。年初预算为0.00万元,支出决算为7.05万元。决算数大于预算数的主要原因:年初无预算,年中市下达退役军人服务保障体系建设专项补助(市级专款),调增预算。

13、社会保障和就业支出208(类)财政代缴社会保险费支出30(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出01(项)。主要用于划拨城乡居民社会养老保险财政补贴资金(区内扣)的支出。年初预算为21.50万元,支出决算为15.74万元。决算数小于预算数的主要原因:实际划拨金额小于预算数,调减预算。

14、社会保障和就业支出208(类)财政代缴社会保险费支出30(款)财政代缴其他社会保险费支出99(项)。主要用于划拨城乡居民基本医疗保险财政补贴资金。年初预算为3.64万元,支出决算为1.32万元。决算数小于预算数的主要原因:实际划拨金额小于预算数,调减预算。

15、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)。主要用于本单位职工基本医疗保险的缴纳。



年初预算为 28.04 万元，支出决算为 22.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：老员工退休，新员工进入，新员工缴费基数低，实际缴费减少。

16、卫生健康支出 210（类）医疗救助 13（款）城乡医疗救助 01（项）。主要用于划拨区财力结算资金及医疗救助等的支出。年初预算为 156.00 万元，支出决算为 304.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际划拨及发放金额大于预算数，项目调整，调增预算。

17、卫生健康支出 210（类）医疗救助 13（款）其他医疗救助支出 99（项）。主要用于划拨医疗互助帮困筹集资金（区内扣）的支出。年初预算为 727.35 万元，支出决算为 633.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际划拨金额小于预算数，调减预算。

18、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。主要用于本单位职工住房公积金的缴纳支出。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 15.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：老员工退休，新员工进入，新员工缴费基数低，实际缴费减少。

## **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 447.53 万元。其中：人员经费 399.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金、退休费及奖励金等人员经费的支出；

公用经费 47.87 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费等公用经费的支出。

## **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 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”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：因“三公”经费支出没有定额，所以没有预算也没有决算数。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平，无增减，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。因公出国（境）费支出无增减的主要原因是没有预算也没有决算数。公务用车购置及运行维护费支出无增减的主要原因是没有预算也没有决算数。公务接待费支出无增减的主要原因是没有预算也没有决算数。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

上海市闵行区梅陇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**

上海市闵行区梅陇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**

上海市闵行区梅陇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**

上海市闵行区梅陇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：梅陇镇社区事务受理服务中心绩效管理制度、梅陇镇社区事务受理服务中心内控管理制度，建立了梅陇镇社区事务受理服务中心的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15个，涉及预算金额32631.83万元；绩效跟踪评价的2023年度项目15个，涉及预算金额32631.83万元；绩效自评的2023年度项目15个，涉及预算金额32631.83万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目15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**

上海市闵行区梅陇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**

上海市闵行区梅陇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 260.10 万元，其中：货物采购金额 4.61 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 255.49 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 78.03 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46.82 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 78.03 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 46.82 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 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心部门（单位）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：镇财政拨入区拨老龄办“老伙伴计划”项目经费、认知障碍经费、老吾老计划、长者运动健康之家、养老机构床位建设改造补贴、镇财政拨入老龄办困难老人助餐补贴（存量资金）及社区受理中心22年大楼物业费运行经费等（存量资金）收入等。

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。