

上海市松江区方松街道
社区事务受理服务中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区方松街道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 上海市松江区方松街道社区事务受理服务中心 2023 年度决算表

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 上海市松江区方松街道社区事务受理服务中心 2023 年度决算情况说明

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 上海市松江区方松街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

主要开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；提供就业失业登记、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；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

二、机构设置

上海市松江区方松街道社区事务受理服务中心无内设机构。

第二部分 上海市松江区方松街道社区事务受理服务中心

2023 年度决算表

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	9714.22	一、一般公共服务支出	0.11
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		八、社会保障和就业支出	9630.61
		九、卫生健康支出	47.11
		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	36.39
		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	9714.22	本年支出合计	9714.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9714.22	总计	9714.22

注：本表反映单位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		9,714.22	9,714.22					
201	一般公共服务支出	0.11	0.11					
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.11					
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.11					
208	社会保障和就业支出	9,630.61	9,630.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,780.76	1,780.76					
2080105	劳动保障监察	4.34	4.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,776.42	1,776.42					
20802	民政管理事务	25.47	25.47					
2080299	其他民政管理事务支出	25.47	25.47					
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81					
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69					
20807	就业补助	6,994.92	6,994.92					
2080705	公益性岗位补贴	6,994.92	6,994.92					
20808	抚恤	29.93	29.93					
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.25	27.25					
20809	退役安置	13.42	13.42					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.42	13.42					
20810	社会福利	310.16	310.16					
2081001	儿童福利	3.98	3.98					
2081002	老年福利	185.80	185.80					
2081006	养老服务	15.13	15.13					
2081099	其他社会福利支出	105.25	105.25					
20811	残疾人事业	272.71	272.71					
2081102	一般行政管理事务	0.30	0.30					

2081104	残疾人康复	140.73	140.73					
2081105	残疾人就业	10.08	10.08					
2081199	其他残疾人事业支出	121.60	121.60					
20820	临时救助	6.81	6.81					
2082001	临时救助支出	6.81	6.81					
20825	其他生活救助	2.40	2.40					
2082501	其他城市生活救助	2.40	2.40					
20828	退役军人管理事务	0.10	0.10					
2082804	拥军优属	0.10	0.10					
20899	其他社会保障和就业支出	66.12	66.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	66.12	66.12					
210	卫生健康支出	47.11	47.11					
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11					
2101102	事业单位医疗	47.11	47.11					
221	住房保障支出	36.39	36.39					
22102	住房改革支出	36.39	36.39					
2210201	住房公积金	36.39	36.39					

注：本表反映单位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		9,714.22	980.14	8,734.08			
201	一般公共服务支出	0.11		0.11			
20136	其他共产党事务支出	0.11		0.11			
2013699	其他共产党事务支出	0.11		0.11			
208	社会保障和就业支出	9,630.61	896.64	8,733.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,780.76	768.83	1,011.93			
2080105	劳动保障监察	4.34		4.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,776.42	768.83	1,007.59			
20802	民政管理事务	25.47		25.47			
2080299	其他民政管理事务支出	25.47		25.47			
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81				
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69				
20807	就业补助	6,994.92		6,994.92			
2080705	公益性岗位补贴	6,994.92		6,994.92			
20808	抚恤	29.93		29.93			
2080801	死亡抚恤	2.68		2.68			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.25		27.25			
20809	退役安置	13.42		13.42			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.42		13.42			
20810	社会福利	310.16		310.16			
2081001	儿童福利	3.98		3.98			
2081002	老年福利	185.80		185.80			
2081006	养老服务	15.13		15.13			
2081099	其他社会福利支出	105.25		105.25			
20811	残疾人事业	272.71		272.71			
2081102	一般行政管理事务	0.30		0.30			

2081104	残疾人康复	140.73		140.73			
2081105	残疾人就业	10.08		10.08			
2081199	其他残疾人事业支出	121.60		121.60			
20820	临时救助	6.81		6.81			
2082001	临时救助支出	6.81		6.81			
20825	其他生活救助	2.40		2.40			
2082501	其他城市生活救助	2.40		2.40			
20828	退役军人管理事务	0.10		0.10			
2082804	拥军优属	0.10		0.10			
20899	其他社会保障和就业支出	66.12		66.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	66.12		66.12			
210	卫生健康支出	47.11	47.11				
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11				
2101102	事业单位医疗	47.11	47.11				
221	住房保障支出	36.39	36.39				
22102	住房改革支出	36.39	36.39				
2210201	住房公积金	36.39	36.39				

注：本表反映单位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	9714.22	一、一般公共服务支出	0.11	0.11		
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	9630.61	9630.61		
		九、卫生健康支出	47.11	47.11		
		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	36.39	36.39		
		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	9714.22	本年支出合计	9714.22	9714.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	9714.22	总计	9714.22	9714.22		

注：本表反映单位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			
201	一般公共服务支出	0.11		0.11
20136	其他共产党事务支出	0.11		0.11
2013699	其他共产党事务支出	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	9,630.61	896.64	8,733.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,780.76	768.83	1,011.93
2080105	劳动保障监察	4.34		4.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,776.42	768.83	1,007.59
20802	民政管理事务	25.47		25.47
2080299	其他民政管理事务支出	25.47		25.47
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81	
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	
20807	就业补助	6,994.92		6,994.92
2080705	公益性岗位补贴	6,994.92		6,994.92
20808	抚恤	29.93		29.93
2080801	死亡抚恤	2.68		2.68
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	27.25		27.25
20809	退役安置	13.42		13.42
2080902	军队移交政府的 离退休人员	13.42		13.42

	安置			
20810	社会福利	310.16		310.16
2081001	儿童福利	3.98		3.98
2081002	老年福利	185.80		185.80
2081006	养老服务	15.13		15.13
2081099	其他社会福利支出	105.25		105.25
20811	残疾人事业	272.71		272.71
2081102	一般行政管理事务	0.30		0.30
2081104	残疾人康复	140.73		140.73
2081105	残疾人就业	10.08		10.08
2081199	其他残疾人事业支出	121.60		121.60
20820	临时救助	6.81		6.81
2082001	临时救助支出	6.81		6.81
20825	其他生活救助	2.40		2.40
2082501	其他城市生活救助	2.40		2.40
20828	退役军人管理事务	0.10		0.10
2082804	拥军优属	0.10		0.10
20899	其他社会保障和就业支出	66.12		66.12
2089999	其他社会保障和就业支出	66.12		66.12
210	卫生健康支出	47.11	47.11	
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11	
2101102	事业单位医疗	47.11	47.11	
221	住房保障支出	36.39	36.39	
22102	住房改革支出	36.39	36.39	
2210201	住房公积金	36.39	36.39	
合计		9,714.22	980.14	8,734.08

注：本表反映单位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	785.16	302	商品和服务支出	177.86
30101	基本工资	86.91	30201	办公费	13.62
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	439.25	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	30206	电费	11.82
30109	职业年金缴费	37.69	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	47.11	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.26
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	36.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84
30199	其他工资福利支出	42.01	30214	租赁费	95.41
303	对个人和家庭的补助	13.81	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		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	13.75	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	10.33
30309	奖励金		30229	福利费	4.09
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	0.06	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.27
			310	资本性支出	3.31
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.31
			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		798.97	公用经费合计		181.17

注：本表反映单位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：本表反映单位本年度“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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市松江区方松街道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	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市松江区方松街道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 上海市松江区方松街道社区事务受理服务中心

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区方松街道社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计 9714.22 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1029.35 万元，增长 11.85%。主要原因：本年度安排项目预算金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9714.22 万元，其中：财政拨款收入 9714.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9714.22 万元，其中：基本支出 980.14 万元，占 10.09%；项目支出 8734.08 万元，占 89.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区方松街道社区事务受理服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 9714.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1029.35 万元，增长 11.85%。主要原因：本年度安排项目预算金额增加。

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 9714.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1029.35 万元，增长 11.85%。主要原因：本年度安排项目预算金额增加。

（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 9714.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.11 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）9630.61 万元，占 99.14%；卫生健康支出（类）47.11 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）36.39 万元，占 0.38%。

（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 9981.26 万元，支出决算为 9714.22 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的支出，提质增效。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：社区事务受理服务中心党支部活动。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制支出。

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）劳动保障监察（项）。主要用于：区劳资矛盾预防调解工作经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：劳资矛盾减少，调解经费支出也相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：社区事务受理中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等基本支出和劳动力资源公司运行经费、标准化建设、社会保障等项目经费。年初预算为 1761.03 万元，支出决算为 1776.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保及公积金基数调增。

4、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：双拥工作及民政管理其他事务。年初预算为 46 万元，支出决算为 25.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制支出。

5、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：事业退休人员生活补贴、事业单位离退休人员活动、慰问等福利支出。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 14.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加事业退休人员生活补贴。

6、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：按照国家规定为在职人员缴纳的基本养老费。年初预算为 80.55 万元，支出决算为 75.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家规

定为在职人员缴纳的职业年金。年初预算为 40.28 万元，支出决算为 37.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：合理预算偏差。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：市容服务管理站、社区服务管理站、治安服务管理站、就业援助服务社的人员经费与公用经费。年初预算为 6994.92 万元，支出决算为 6994.92 万元。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：重点优抚对象丧葬补助。年初预算为 15 万元，支出决算为 2.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际补贴人数少于预算人数。

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：重点优抚对象节日补贴、临时价格补贴、优待抚恤、其他优抚补贴。年初预算为 54.20 万元，支出决算为 27.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际补贴人数少于预算人数。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。主要用于：军队移交政府的离退人员补贴。年初预算为 24 万元，支出决算为 13.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际补贴人数少于预算人数。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：成年孤儿回归社会安置。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控

制经费支出。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：标准化老年活动室、老年日间服务机构运作补贴、为老助餐服务服务、社会孤老补贴等。年初预算为 208 万元，支出决算为 185.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于标准化老年活动室动作经费、老年日间服务机构动作补贴等。年初预算为 46 万元，支出决算为 15.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要用于居家养老、日托、老年活动室以及其他老年福利。年初预算为 134.60 万元，支出决算为 105.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

16、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：社区协会经费。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

17、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：居家养护经费、康复需求调查、中途之家和社区康复训练点、残疾人健康体检等。年初预算为 155.60 万元，支出决算为 140.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约，控制经费支出。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补助。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：差额较小，合理预算偏差。

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：阳光职业康复援助基地、阳光之家、残疾人交通补贴以及残联工作经费。年初预算为 136.30 万元，支出决算为 121.60 万元。决算数小于预算的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：城乡困难家庭一次性物价补贴、元旦春节临时补助、临时救助、因病支出型家庭救助等。年初预算 77 万元，支出决算为 6.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：临时一次性物价补贴和临时救助项目等补贴申请人数小于预算。

21、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：教育救助。年初预算 5 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：申请人数小于预计。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：重点优抚对象临时困难补助。年初预算 2 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数小于预算数的主要原

因：申请人数小于预计。

23、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：社会保障支出。年初预算为 79 万元，支出决算为 66.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制经费支出。

24、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事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 52.86 万元，支出决算为 47.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 35.24 万元，支出决算为 36.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调增。

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 980.14 万元。其中：人员经费 798.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。公用经费 181.17 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区方松街道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

上海市松江区方松街道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

上海市松江区方松街道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

上海市松江区方松街道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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《方松街道预算管理办法》以及《关于成立方松街道预算绩效管理领导小组的通知》，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7个，涉及预算金额8734.08万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉

及预算金额8734.08万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额8734.08万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目7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

上海市松江区方松街道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

上海市松江区方松街道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 26.58 万元，其中：货物采购金额 6.90 万元、服务采购金额 19.68 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 0 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 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 26.33 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，上海市松江区方松街道社区事务受理

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。