

**上海市松江区岳阳街道社
区事务受理服务中心
2021 年度决算**

目 录

第一部分上海市松江区岳阳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 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 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、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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 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、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 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

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、流动人员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

根据上述职责，上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心设3个内设机构，包括：办公室、劳动保障事务所（挂牌）、社会救助事务管理所（挂牌）。

第二部分 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心

2021 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	2734.67	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		八、社会保障和就业支出	2525.32
		九、卫生健康支出	165.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10
		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	34.06
		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	2734.67	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
总计	2734.69	总计	2734.69

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		2734.67	2734.67					
208	社会保障和就业支出	2525.3	2525.3					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	606.07	606.07					
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	606.07	606.07					
20802	民政管理事务	60.16	60.16					
2080208	基层政权建设和社区治 理	43.03	43.03					
2080299	其他民政管理事务支出	17.13	17.13					
20805	行政事业单位养老支出	171.23	171.23					
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.68	69.68					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	100.36	100.36					

20808	抚恤	457.55	457.55					
2080801	死亡抚恤	85.32	85.32					
2080802	伤残抚恤	294.95	294.95					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.69	70.69					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.59	6.59					
20810	社会福利	226.47	226.47					
2081002	老年福利	114.44	114.44					
2081006	养老服务	112.03	112.03					
20811	残疾人事业	637.27	637.27					
2081104	残疾人康复	350.49	350.49					
2081105	残疾人就业和扶贫	137.04	137.04					
2081199	其他残疾人事业支出	149.74	149.74					
20820	临时救助	93.11	93.11					
2082001	临时救助支出	93.11	93.11					
20825	其他生活救助	13.4	13.4					
2082501	其他城市生活救助	13.4	13.4					
20899	其他社会保障和就业支出	260.04	260.04					

2089999	其他社会保障和就业支出	260.04	260.04					
210	卫生健康支出	165.31	165.31					
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53					
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53					
21013	医疗救助	113.12	113.12					
2101301	城乡医疗救助	113.12	113.12					
21014	优抚对象医疗	6.66	6.66					
2101401	优抚对象医疗补助	6.66	6.66					
212	城乡社区支出	10	10					
21201	城乡社区管理事务	10	10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10					
221	住房保障支出	34.06	34.06					
22102	住房改革支出	34.06	34.06					
2210201	住房公积金	34.06	34.06					

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		2734.69	855.01	1879.68			
208	社会保障和就业支出	2525.32	775.42	1749.9			
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.09	604.19	1.9			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.09	604.19	1.9			
20802	民政管理事务	60.16		60.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	43.03		43.03			
2080299	其他民政管理事务支出	17.13		17.13			
20805	行政事业单位养老支出	171.23	171.23				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.36	100.36				

20808	抚恤	457.55		457.55			
2080801	死亡抚恤	85.32		85.32			
2080802	伤残抚恤	294.95		294.95			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.69		70.69			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.59		6.59			
20810	社会福利	226.47		226.47			
2081002	老年福利	114.44		114.44			
2081006	养老服务	112.03		112.03			
20811	残疾人事业	637.27		637.27			
2081104	残疾人康复	350.49		350.49			
2081105	残疾人就业和扶贫	137.04		137.04			
2081199	其他残疾人事业支出	149.74		149.74			
20820	临时救助	93.11		93.11			
2082001	临时救助支出	93.11		93.11			
20825	其他生活救助	13.4		13.4			
2082501	其他城市生活救助	13.4		13.4			
20899	其他社会保障和就业支	260.04		260.04			

	出						
2089999	其他社会保障和就业支出	260.04		260.04			
210	卫生健康支出	165.31	45.53	119.78			
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53				
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53				
21013	医疗救助	113.12		113.12			
2101301	城乡医疗救助	113.12		113.12			
21014	优抚对象医疗	6.66		6.66			
2101401	优抚对象医疗补助	6.66		6.66			
212	城乡社区支出	10		10			
21201	城乡社区管理事务	10		10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10		10			
221	住房保障支出	34.06	34.06				
22102	住房改革支出	34.06	34.06				
2210201	住房公积金	34.06	34.06				

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	2734.67	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	2525.32	2525.32		
		九、卫生健康支出	165.31	165.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10	10		
		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	34.06	34.06		
		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	2734.67	本年支出合计	2734.69	2734.69		
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	2734.67					
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	2734.69	总计	2734.69	2734.69		

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			
208	社会保障和就业支出	2525.32	775.42	1749.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.09	604.19	1.9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.09	604.19	1.9
20802	民政管理事务	60.16		60.16
2080208	基层政权建设和社区治理	43.03		43.03
2080299	其他民政管理事务支出	17.13		17.13
20805	行政事业单位养老支出	171.23	171.23	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.36	100.36	
20808	抚恤	457.55		457.55
2080801	死亡抚恤	85.32		85.32
2080802	伤残抚恤	294.95		294.95
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.69		70.69
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.59		6.59
20810	社会福利	226.47		226.47
2081002	老年福利	114.44		114.44
2081006	养老服务	112.03		112.03

20811	残疾人事业	637.27		637.27
2081104	残疾人康复	350.49		350.49
2081105	残疾人就业 和扶贫	137.04		137.04
2081199	其他残疾人 事业支出	149.74		149.74
20820	临时救助	93.11		93.11
2082001	临时救助支 出	93.11		93.11
20825	其他生活救助	13.4		13.4
2082501	其他城市生 活救助	13.4		13.4
20899	其他社会保障 和就业支出	260.04		260.04
2089999	其他社会保 障和就业支出	260.04		260.04
210	卫生健康支出	165.31	45.53	119.78
21011	行政事业单位 医疗	45.53	45.53	
2101102	事业单位医 疗	45.53	45.53	
21013	医疗救助	113.12		113.12
2101301	城乡医疗救 助	113.12		113.12
21014	优抚对象医疗	6.66		6.66
2101401	优抚对象医 疗补助	6.66		6.66
212	城乡社区支出	10		10
21201	城乡社区管理 事务	10		10
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	10		10
221	住房保障支出	34.06	34.06	
22102	住房改革支出	34.06	34.06	
2210201	住房公积金	34.06	34.06	

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	799.58	302	商品和服务支出	55.36
30101	基本工资	106.7	30201	办公费	6.68
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	22.12	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	354.72	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.68	30206	电费	15.45
30109	职业年金缴费	100.36	30207	邮电费	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	45.53	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	3.29	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	34.06	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.19
30199	其他工资福利支出	51.34	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.07	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		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	10.56
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.42
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	8.07
			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		799.65		公用经费合计	55.36

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。

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：上海市松江区岳阳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					

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：上海市松江区岳阳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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	363.43	414.99
（一）流动资产	——	——	363.43	414.99
（二）固定资产	——	——	520.77	560.37
其中：1. 房屋（平方米）	107.81	107.81	39.4	39.4
2. 通用设备（台/套/辆）			252.87	272.08
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）			61.6	66.6
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	166.89	182.29
减：累计折旧及减值准备	——	——	301.99	348.33
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	2.2	2.2
减：累计摊销	——	——	0.08	0.51
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	359.33	421.52
三、净资产合计	——	——	225.00	207.21

第三部分 上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 年度收入支出总计 2734.69 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 16.15 万元，增长 0.59%。主要原因：人员经费增加，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2734.67 万元，其中：财政拨款收入 2734.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2734.69 万元，其中：基本支出 855.01 万元，占 31.3%；项目支出 1879.68 万元，占 68.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 2734.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 16.15 万元，增长 0.59%。主要原因：人员经费增加，项目支出减少。

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 2734.69 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.15 万元，增长 0.59%。主要原因：人员经费增加，项目支出减少。

（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 2734.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2525.32 万元，占 92.34%；卫生健康支出（类）165.31 万元，占 6.04%；城乡社区支出（类）10 万元，占 0.37%；住房保障支出（类）34.06 万元，占 1.25%。

（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 3240.2 万元，支出决算为 2734.69 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费增加，项目支出减少。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：人员经费、日常公用经费、就业创业服务。年初预算为 668.09 万元，支出决算为 606.09 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因：就业创业服务项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：双拥工作。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：项目核减。

3、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：机关事业单位人员的基本养老保险金。年初预算为 84.44 万元，支出决算为 69.68 万元，完成年初预算的 82.52%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险金比预算支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位人员的职业年金缴费。年初预算为 42.22 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 237.71%。决算数大于预算数的主要原因：历年职业年金缴费调增补缴。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：民政的三属区级生活补差、三属补差及烈属抚恤金项目经费。年初预算为 78.3 万元，支出决算为 85.32 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于预算数的主要原因：2021 优抚对象（三属补差含抚恤金）补助资金（直达）支出 17.84 万元。

6、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 23.61%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动未开展，支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：民政的伤残抚恤金及一到六级伤残人员护理费项目经费。年初预算为 279.6 万元，支出决算为 294.95 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因：2021 优抚对

象（伤残抚恤金）补助资金（直达）支出 141.76 万元。

8、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：民政的优待抚恤、参战参士人员定期定量补助、农村籍退役士兵生活补助、重点优抚对象实物补助、重点优抚对象节日补贴临时价格补贴、生活困难老退休军人生活补助项目经费。年初预算为 109.2 万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的 64.73%。决算数小于预算数的主要原因：重点优抚对象节日补贴、临时价格补贴等所有项目经费不同程度支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：养老服务生活费。年初预算为 185.7 万元，支出决算为 112.03 万元，完成年初预算的 60.33%。决算数小于预算数的主要原因：养老服务项目经费支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：为老助餐服务、睦邻点运作补贴、标准化老年活动室运作补贴、社会孤老经费、老年人无障碍设施、居家养老、标准化老年活动室改造、社区老龄建设与服务，年初预算为 127.2 万元，支出决算为 114.44 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数小于预算数的主要原因：社会孤老经费、居家养老经费、老年人无障碍设施等项目经费的减少。

11、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：阳光心园经费、重度残疾人护理补贴、居

家养护经费、残疾儿童康复救助、中途之家和社区康复训练点补贴、康复需求调查费。年初预算为 446.24 万元，支出决算为 350.49 万元，完成年初预算的 78.54%。决算数小于预算数的主要原因：重度残疾人护理补贴及居家养护等经费使用的减少。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：困难残疾人生活补助、一户多残、孤残、丧劳残疾人生活、大龄无业人员就业补贴。年初预算为 128.82 万元，支出决算为 137.04 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数大于预算数的主要原因：困难残疾人生活补助、一户多残、孤残、丧劳残疾人生活、大龄无业人员就业补贴项目经费支出增加。

13、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经费、阳光之家经费、助残专项、残疾人交通补贴经费。年初预算为 183.08 万元，支出决算为 149.74 万元，完成年初预算的 81.79%。决算数小于预算数的主要原因：阳光职业康复援助基地经费、助残专项、阳光之家经费等项目经费减少。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：中心标准化建设。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 43.03 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因：中心标准化建设项目支出减少。

15、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：一次性补贴、因病支出型家庭生活救助、临时救助、其它各项补助。年初预算为 260 万元，支出决算为 93.11 万元，完成年初预算的 35.81%。决算数小于预算数的主要原因：临时救助、因病支出型家庭生活救助等项目经费减少。

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。主要用于：综合救助。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 0.67%。决算数小于预算数的主要原因：综合救助项目经费使用减少。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：机关事业人员的医疗保险缴费。年初预算为 55.42 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 82.15%。决算数小于预算数的主要原因：经费使用比预算减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关事业人员的公积金缴费。年初预算为 36.94 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因：退休公积金缴纳减少。

19、社会保障和就业支出（类）助残补贴（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 10.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：该项目未支出。

20、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

主要用于城乡困难群众医疗救助支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 113.12 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数大于预算数的主要原因：2021 中央直达医疗救助补助市级配套资金（事后救助）支出 91.84 万元。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于优抚对象的医疗经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象的医疗经费支出减少。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于城乡社区管理事务支出经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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）。主要用于其他社会保障和就业支出经费。年初预算为 248 万元，支出决算为 260.04 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于预算数的主要原因：该项目支出增加。

24、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）。主要用于优抚安置、社会救助、社会福利、社会事务等支出经费。年初预算为 45 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 38.07%。决算数小于预算数的主要原因：该项目支出减少。

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 855.01 万元。其中：人员经费 799.65 万元，主要包括：基本工资 106.70 万元、津贴补贴 11.77 万元、伙食补助费 22.12 万元、绩效工资 354.72 万元、其他工资福利支出 51.34 万元等；公用经费 55.36 万元，主要包括：办公费 6.68 万元、电费 15.45 万元、邮电费 5.14 万元、工会经费 10.56 万元、福利费 4.42 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 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

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 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

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 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

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：岳阳街道建立了如下预算绩效管理制度：岳阳街道预算管理办法；建立了相关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2021年度项目4个，涉及预算金额2302.24万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额2302.24万元；绩效自评的2021年度项目5

个，涉及预算金额2302.24万元，平均得分94.56分（其中，绩效评级为“优”的项目5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）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2 万元，其中：货物采购金额 2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2021 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 7.40 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 2 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）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。