

上海市松江区岳阳街道社
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 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 上海市松江区岳阳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

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	1929.24	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	1818.56
		九、卫生健康支出	70.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8.00
		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	32.17
		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	1929.24	本年支出合计	1929.24
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	1929.24	总计	1929.24

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		1929.24	1929.24					
208	社会保障和就业支出	1818.56	1818.56					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	641.07	641.07					
2080102	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2080110	劳动关系和维权	1.68	1.68					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	632.39	632.39					
20802	民政管理事务	58.43	58.43					
2080208	基层政权建设和社区治理	37.48	37.48					
2080299	其他民政管理事务支出	20.95	20.95					
20805	行政事业单位养老支出	133.36	133.36					
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27					
2080505	机关事业单位基本养老保	66.06	66.06					

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03					
20808	抚恤	62.95	62.95					
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.91	56.91					
2080805	义务兵优待	0.04	0.04					
20810	社会福利	186.10	186.10					
2081001	儿童福利	0.60	0.60					
2081002	老年福利	129.31	129.31					
2081006	养老服务	56.19	56.19					
20811	残疾人事业	397.73	397.73					
2081104	残疾人康复	193.38	193.38					
2081105	残疾人就业	91.43	91.43					
2081199	其他残疾人事业支出	112.92	112.92					
20825	其他生活救助	44.18	44.18					
2082501	其他城市生活救助	44.18	44.18					

20899	其他社会保障和就业支出	294.74	294.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	294.74	294.74					
210	卫生健康支出	70.51	70.51					
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29					
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29					
21013	医疗救助	29.22	29.22					
2101301	城乡医疗救助	29.22	29.22					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	32.17	32.17					
22102	住房改革支出	32.17	32.17					
2210201	住房公积金	32.17	32.17					
208	社会保障和就业支出	294.74	294.74					

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		1929.24	834.58	1094.66			
208	社会保障和就业支出	1818.56	761.12	1057.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	641.08	627.75	13.33			
2080102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2080110	劳动关系和维权	1.68		1.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	632.40	627.75	4.65			
20802	民政管理事务	58.42		58.42			
2080208	基层政权建设和社区治理	37.47		37.47			
2080299	其他民政管理事务支出	20.95		20.95			
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37				
2080502	事业单位离退休	34.28	34.28				
2080505	机关事业单位基本养老	66.06	66.06				

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03				
20808	抚恤	62.95		62.95			
2080801	死亡抚恤	6.00		6.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.91		56.91			
2080805	义务兵优待	0.04		0.04			
20810	社会福利	186.10		186.10			
2081001	儿童福利	0.60		0.60			
2081002	老年福利	129.31		129.31			
2081006	养老服务	56.19		56.19			
20811	残疾人事业	397.72		397.72			
2081104	残疾人康复	193.38		193.38			
2081105	残疾人就业	91.43		91.43			
2081199	其他残疾人事业支出	112.91		112.91			
20825	其他生活救助	44.18		44.18			
2082501	其他城市生活救助	44.18		44.18			

20899	其他社会保障和就业支出	294.74		294.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	294.74		294.74			
210	卫生健康支出	70.51	41.29	29.22			
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29				
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29				
21013	医疗救助	29.22		29.22			
2101301	城乡医疗救助	29.22		29.22			
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	32.17	32.17				
22102	住房改革支出	32.17	32.17				
2210201	住房公积金	32.17	32.17				

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	1929.24	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	1818.56	1818.56		
		九、卫生健康支出	70.51	70.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8.00	8.00		
		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	32.17	32.17		
		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	1929.24	本年支出合计	1929.24	1929.24		
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	1929.24	总计	1929.24	1929.24		

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	1818.56	761.12	1057.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	641.08	627.75	13.33
2080102	一般行政管理事务	7.00		7.00
2080110	劳动关系和维权	1.68		1.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	632.40	627.75	4.65
20802	民政管理事务	58.42		58.42
2080208	基层政权建设和社区治理	37.47		37.47
2080299	其他民政管理事务支出	20.95		20.95
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	
2080502	事业单位离退休	34.28	34.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
20808	抚恤	62.95		62.95
2080801	死亡抚恤	6.00		6.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.91		56.91
2080805	义务兵优待	0.04		0.04
20810	社会福利	186.10		186.10
2081001	儿童福利	0.60		0.60
2081002	老年福利	129.31		129.31

2081006	养老服务	56.19		56.19
20811	残疾人事业	397.72		397.72
2081104	残疾人康复	193.38		193.38
2081105	残疾人就业	91.43		91.43
2081199	其他残疾人事业支出	112.91		112.91
20825	其他生活救助	44.18		44.18
2082501	其他城市生活救助	44.18		44.18
20899	其他社会保障和就业支出	294.74		294.74
2089999	其他社会保障和就业支出	294.74		294.74
210	卫生健康支出	70.51	41.29	29.22
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29	
21013	医疗救助	29.22		29.22
2101301	城乡医疗救助	29.22		29.22
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	
22102	住房改革支出	32.17	32.17	
2210201	住房公积金	32.17	32.17	
合计		1929.24	834.58	1094.66

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	739.65	302	商品和服务支出	62.25
30101	基本工资	86.03	30201	办公费	10.01
30102	津贴补贴	72.10	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	9.70	30204	手续费	
30107	绩效工资	389.88	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06	30206	电费	28.16
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	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	9.39	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	32.17	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	32.22	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	32.14	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	12.21
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.97
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	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.32
			310	资本性支出	0.45
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.45
			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		771.87	公用经费合计		62.70

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				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。

第三部分 上海市松江区岳阳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

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计 1929.24 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 162.43 万元，下降 7.77%。主要原因：综合救助、特困供养人员、老年助餐补贴、重点优抚对象丧葬补助等部分项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1929.24 万元，其中：财政拨款收入 1929.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1929.24 万元，其中：基本支出 834.58 万元，占 43.26%；项目支出 1094.66 万元，占 56.74%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 1929.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 162.43 万元，下降 7.77%。主要原因：综合救助、特困供养人员、老年助餐补贴、重点优抚对象丧葬补助等部分项目经费支出减少。

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 1929.24 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减少 162.43 万元，下降 7.77%。主要原因：综合救助、特困供养人员、老年助餐补贴、重点优抚对象丧葬补助等部分项目经费支出减少。

（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 1929.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1818.56 万元，占 94.26%；卫生健康支出（类）70.51 万元，占 3.65%；城乡社区支出（类）8.00 万元，占 0.42%；住房保障支出（类）32.17 万元，占 1.67%。

（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 2506.40 万元，支出决算为 1929.24 万元，完成年初预算的 76.97%。决算数小于预算数的主要原因：一次性补助、社区协会经费、综合为老服务中心差别化运作补贴等项目未开展；综合救助、特困供养人员、老年助餐补贴、重点优抚对象丧葬补助等部分项目经费支出减少。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）一般行政管理事务（项）。主要用于：残疾人基本状况调查。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 7.00 元，完成年初预算的 63.64%。决算数小于预算数的主要原因：开展残疾人基

本状况调查、入户宣传的经费支出有所减少。

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）劳动关系和维权（项）。主要用于：劳资矛盾预防调解经费。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.68 元，完成年初预算的 33.60%。决算数小于预算数的主要原因：按实际调解情况发放以案定补补贴，经费使用减少。

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：人员经费、日常公用经费、就业创业服务。年初预算为 725.15 万元，支出决算为 632.40 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数小于预算数的主要原因：当年度退休人员增加，工资福利费用减少；水电费、办公设备购置等日常公用经费也有所减少。

4、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 40.00 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因：中心标准化建设项目经费支出有所减少。

5、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）。主要用于拥军优属（双拥工作）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数小于预算数的主要原因：走访慰问、双拥宣传版面制作等方面经费支出减少。

6、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：行政事业退休人员生活补贴、离退休福利费等。年初预算为 7.79 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 439.92%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加了退休人员生活补贴。

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 95.88 万元，支出决算为 66.06 万元，完成年初预算的 68.90%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员退休，基本养老保险金缴纳费用减少。

8、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 47.94 万元，支出决算为 33.03 万元，完成年初预算的 68.90%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员退休，职业年金缴纳费用减少。

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 30.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数小于预算数的主要原因：重点优抚对象丧葬补助申请人员较少，相应补助费用减少。

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：民政的优待抚恤、重点优抚对

象节日补助、临时价格补贴。年初预算为 75.60 万元，支出决算为 56.91 万元，完成年初预算的 75.28%。决算数小于预算数的主要原因：重点优抚对象节日补助、临时价格补贴的发放有所减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待金（立功受奖官兵补助）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数小于预算数的主要原因：服役期间立功受奖的退役士兵少，相应奖励发放的经费支出减少。

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：社会未成年人保护项目经费。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 59.91%。决算数小于预算数的主要原因：社会未成年人保护项目经费支出减少。

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：老年协会、居家养老、特困供养人员、老年助餐补贴、养老服务队伍建设、社区老龄建设与服务、长者照顾之家运营补贴等项目经费，年初预算为 270.56 万元，支出决算为 129.31 万元，完成年初预算的 47.79%。决算数小于预算数的主要原因：综合为老服务中心差别化运作补贴、老年人日间照护机构差别化运作补贴等项目未开展。

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：老年人无障碍设施、标准化老年活动室运作补贴。年

初预算为 61.60 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于预算数的主要原因：用于老年活动室更新改造、设备采购的项目经费支出有所减少。

15、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 10.40 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：社区协会经费项目未开展。

16、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：健康体检、居家养护经费、康复需求调查费、阳光心园机构经费、残疾儿童康复救助、中途之家和社区康复训练点补贴。年初预算为 210.84 万元，支出决算为 193.38 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因：居家养护经费、阳光心园机构经费支出减少、中途之家和社区康复训练点补贴项目未开展。

17、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：阳光之家经费、大龄无业人员就业补贴、阳光职业康复援助基地经费。年初预算为 99.58 万元，支出决算为 91.43 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于预算数的主要原因：阳光之家餐费以及日常用品采购等费用支出减少。

18、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：助残专项、残疾人交通补贴经费、残疾人家庭无障碍改造、一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补贴。

年初预算为 138.00 万元，支出决算为 112.91 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人交通补贴经费以及一户多残、孤残、丧劳残疾人生活补贴的发放有所减少。

19、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：门急诊起付线。年初预算为 5.00 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：门急诊起付线项目未开展。

20、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：教育救助、其他各项补助、因病支出型家庭生活补助。年初预算为 151.00 万元，支出决算为 44.18 万元，完成年初预算的 29.26%。决算数小于预算数的主要原因：一次性补助项目未开展。

21、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：优抚对象临时困难补助。年初预算为 1.00 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：优抚对象临时困难补助项目未开展。

22、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）。主要用于城镇居民养老待遇补贴。年初预算为 331.00 万元，支出决算为 294.74 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因：城镇居民养老待遇补贴项目经费支出有所减少。

23、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：机关事业单位人员的医疗保险缴费。年初预算为 62.92 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 65.62%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员退休，医疗保险缴纳费用减少。

24、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于综合救助。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 58.43%。决算数小于预算数的主要原因：综合救助项目经费支出有所减少。

25、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）。主要用于居民生活救助服务项目经费。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于机关事业单位人员的公积金缴费。年初预算为 41.95 万元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员退休，公积金缴纳费用减少。

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 834.57 万元。其中：人员经费 771.87 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、住房公积金、生活补助以及奖励金等；公用经费 62.70 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出等。

七、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 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

上海市松江区岳阳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

上海市松江区岳阳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

上海市松江区岳阳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：我单位系岳阳街道下属预算管理部门，由岳阳街道统一管理，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、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4个，涉及预算金额1533.48万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额1094.66万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额1094.66万元，平均得分98.83分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

机关运行经费支出 62.70 万元，比 2022 年度增加 15.45 万元，增长 32.71%。主要原因是购买空调、复印纸等公用经费增加。

(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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.94 万元，其中：货物采购金额 1.94 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心 2023 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。