

**上海市松江区退役军人服
务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区退役军人服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度单位决算表

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 上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度单位决算情况说明

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 上海市松江区退役军人服务中心概况

一、主要职能

1. 有效运用新媒体等宣传途径，做好面向退役军人思想政治宣传及意识引领工作；

2. 积极开展各类向上向善主题活动，做好各类活动策划部署、宣传推广、场所运维保障等工作；

3. 指导镇（街道）退役军人服务中心（站）、村居退役军人服务中心（站）业务；

4. 协助做好区级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站）配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

5. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访等工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；

6. 协助开展双拥政策宣传和双拥共建主题活动，做好“全国双拥模范城”、“上海市双拥模范区”等创建工作，促进军地共建和拥军优属工作；

7. 组织当地退役军人事务教育和技能培训，分析本区退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、

推介会等；

8. 全面摸清、动态掌握本区生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金、针对性做好帮扶援助等工作；

9. 协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

10. 协助开展本区退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源、及时向行政部门反馈情况信息；

11. 完成上级交办的其他事务性工作。

二、机构设置

上海市松江区退役军人服务中心单位设 5 个内设机构，包括：综合管理科、权益维护科、基层指导科、双拥创建科、宣传活动科。

第二部分 上海市松江区退役军人服务中心

2023 年度单位决算表

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	1318.93	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	1252.61
		九、卫生健康支出	37.34
		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	27.04
		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	1318.93	本年支出合计	1316.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.45	年末结转和结余	6.39
总计	1323.38	总计	1323.38

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		1,318.93	1,318.93					
208	社会保障和就业支出	1,254.55	1,254.55					
20805	行政事业单位养老支出	89.61	89.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87					
20809	退役安置	271.12	271.12					
2080999	其他退役安置支出	271.12	271.12					
20828	退役军人管理事务	893.82	893.82					
2082850	事业运行	572.53	572.53					
2082899	其他退役军人事务管理支出	321.29	321.29					
210	卫生健康支出	37.34	37.34					
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34					
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34					
221	住房保障支出	27.04	27.04					
22102	住房改革支出	27.04	27.04					
2210201	住房公积金	27.04	27.04					

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		1,316.99	724.58	592.41			
208	社会保障和就业支出	1,252.61	660.20	592.41			
20805	行政事业单位养老支出	89.61	89.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87				
20809	退役安置	271.12		271.12			
2080999	其他退役安置支出	271.12		271.12			
20828	退役军人管理事务	891.88	570.59	321.29			
2082850	事业运行	570.59	570.59				
2082899	其他退役军人事务管理支出	321.29		321.29			
210	卫生健康支出	37.34	37.34				

21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34				
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34				
221	住房保障支出	27.04	27.04				
22102	住房改革支出	27.04	27.04				
2210201	住房公积金	27.04	27.04				

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	1,318.93	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	1,252.61	1,252.61		
		九、卫生健康支出	37.34	37.34		
		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	27.04	27.04		
		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	1,318.93	本年支出合计	1,316.99	1,316.99		
年初财政拨款结转和结余	4.45	年末财政拨款结转和结余	6.39	6.39		
一、一般公共预算财政拨款	4.45					
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	1,323.38	总计	1,323.38	1,323.38		

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	1,252.61	660.20	592.41
20805	行政事业单位养老支出	89.61	89.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	
20809	退役安置	271.12		271.12
2080999	其他退役安置支出	271.12		271.12
20828	退役军人管理事务	891.88	570.59	321.29
2082850	事业运行	570.59	570.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出	321.29		321.29
210	卫生健康支出	37.34	37.34	
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34	
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	
221	住房保障支出	27.04	27.04	
22102	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	27.04	27.04	
合计		1,316.99	724.58	592.41

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	666.15	302	商品和服务支出	51.32
30101	基本工资	70.37	30201	办公费	7.77
30102	津贴补贴	39.42	30202	印刷费	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	395.79	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.74	30206	电费	7.07
30109	职业年金缴费	29.87	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.20
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	27.04	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42
303	对个人和家庭的补助	0.28	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	7.33
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.20
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	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			310	资本性支出	6.83
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.83
			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		666.43	公用经费合计		58.15

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

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

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	
合计							

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：上海市松江区退役军人服务中心 2023 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：上海市松江区退役军人服务中心 2023 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 上海市松江区退役军人服务中心

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度收入支出总计为 1323.38 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 801.32 万元，增长 153.49%。主要原因：人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1318.93 万元，其中：财政拨款收入 1318.93 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1316.99 万元，其中：基本支出 724.58 万元，占 55.02%；项目支出 592.41 万元，占 44.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1323.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 801.32 万元，增长 153.49%。主要原因：人员增加，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

上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度一般公共预算财

财政拨款支出 1316.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 799.37 万元，增长 154.43%。主要原因：人员增加，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1316.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1252.61 万元，占 95.11%；卫生健康支出 37.34 万元，占 2.84%，住房保障支出 27.04 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区退役军人服务中心一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1263.00 万元，支出决算为 1316.99 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。年初预算为 58.63 万元，支出决算为 59.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2、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）。主要用于在职职工职业年金缴费的支出。年初预算为 29.32 万元，支出决算为 29.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安

置支出（项）。主要用于其他退役安置的费用支出。年初预算为 277.57 万元，支出决算为 271.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：优待证邮寄费用等项目支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。年初预算为 509.35 万元，支出决算为 570.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、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）。主要用于双拥展示馆、档案馆、政治文化建设等支出。年初预算为 324.00 万元，支出决算为 321.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：教育培训等项目支出减少。

6、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 38.48 万元，支出决算为 37.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数减少。

7、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 25.65 万元，支出决算为 27.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.58 万元。其中：人员经费 666.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 58.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.10 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”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平；公务接待费支出决算与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）团组个数为 0 个，因公出国（境）人次数为 0 次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年上海市松江区退役军人服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待批次 0 次，接待人次 0 人次，其中：接待外宾批次 0 次、接待人次 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区退役军人服务中心 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

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区退役军人服务中心 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

上海市松江区退役军人服务中心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：按照区财政局要求，执行《2023年松江全面实施预算绩效管理工作要点》，成立本单位绩效管理领导小组，常态化建立预算绩效管理工作机制，细化工作任务，提升工作质量，切实提高财政资金使用的精准性和有效性；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目2个，涉及预算金额601.58万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额592.41万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额592.41万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目2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）。

财政项目支出绩效自评表

详见单位的《项目绩效自评表》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区退役军人服务中心 2023 年度政府采购金额

(以合同签订为准)为 201.21 万元,其中:货物采购金额 177.01 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 24.20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市松江区退役军人服务中心共有车辆 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。