

**上海市奉贤区西渡街道
社区事务受理服务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市奉贤区西渡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 上海市奉贤区西渡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 上海市奉贤区西渡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 上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

概况

一、主要职能

担开展社会保险、社会救助、救灾减灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社会保障服务；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、来沪人员登记、流动人口管理等社区人口计生服务；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

上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心设置 3 个内设机构，包括：前台受理大厅、后台办公室、社事服务部。

第二部分 上海市奉贤区西渡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	2,179.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	223.05	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.42	八、社会保障和就业支出	783.28
		九、卫生健康支出	1,075.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	488.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,406.26	本年支出合计	2,367.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3.35
年初结转和结余	311.98	年末结转和结余	347.45
总计	2,718.25	总计	2,718.25

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		2,406.26	2,179.79	0.00	223.05	0.00	0.00	3.42
208	社会保障和就业支出	828.00	622.20	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	205.80	0.00	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	205.80	0.00	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2082001	临时救助支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,053.06	1,040.40	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	925.06	912.40	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	315.06	302.40	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21099	其他卫生健康支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.80	496.79	0.00	4.59	0.00	0.00	3.42
21201	城乡社区管理事务	504.80	496.79	0.00	4.59	0.00	0.00	3.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.80	496.79	0.00	4.59	0.00	0.00	3.42
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,367.45	490.04	1,877.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.28	70.25	713.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	187.97	0.00	187.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	187.97	0.00	187.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	114.18	0.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	145.28	0.00	145.28	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	145.28	0.00	145.28	0.00	0.00	0.00

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 贴支出
功能分类 科目编码	科目名称						
20820	临时救助	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,075.61	27.17	1,048.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	926.43	0.00	926.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	316.43	0.00	316.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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 贴支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.14	372.21	115.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	481.55	372.21	109.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.55	372.21	109.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,179.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	595.22	595.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,062.04	1,062.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	481.47	481.47	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,179.79	本年支出合计	2,159.14	2,159.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	122.12	年末财政拨款结转和结余	142.77	142.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	122.12					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,301.91	总计	2,301.91	2,301.91	0.00	0.00

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	595.22	70.25	524.97
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00
20810	社会福利	209.00	0.00	209.00
2081002	老年福利	114.18	0.00	114.18
2081099	其他社会福利支出	94.83	0.00	94.83
20819	最低生活保障	145.28	0.00	145.28
2081902	农村最低生活保障金支出	145.28	0.00	145.28
20820	临时救助	150.40	0.00	150.40
2082001	临时救助支出	150.40	0.00	150.40
20821	特困人员救助供养	3.98	0.00	3.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.98	0.00	3.98
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30
210	卫生健康支出	1,062.04	27.17	1,034.86
21007	计划生育事务	912.85	0.00	912.85
2100717	计划生育服务	610.00	0.00	610.00
2100799	其他计划生育事务支出	302.85	0.00	302.85
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0.00
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	0.00

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
21013	医疗救助	74.76	0.00	74.76
2101301	城乡医疗救助	74.76	0.00	74.76
21099	其他卫生健康支出	47.26	0.00	47.26
2109999	其他卫生健康支出	47.26	0.00	47.26
212	城乡社区支出	481.47	372.14	109.34
21201	城乡社区管理事务	481.47	372.14	109.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.47	372.14	109.34
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00
2210201	住房公积金	20.41	20.41	0.00
合计		2,159.14	489.97	1,669.17

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	453.82	302	商品和服务支出	24.78
30101	基本工资	296.95	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.53	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.74	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	30.51	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			310	资本性支出	11.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计		36.13

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
0.50	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.04

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：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心本年度无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：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心本年度无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 上海市奉贤区西渡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

上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计 2,718.25 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 33.06 万元，下降 1.23%。主要原因：各类民生类补助标准增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,406.26 万元，其中：财政拨款收入 2,179.79 万元，占 90.59%；事业收入 223.05 万元，占 9.27%；其他收入 3.42 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,367.45 万元，其中：基本支出 490.04 万元，占 20.70%；项目支出 1,877.41 万元，占 79.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区西渡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 2,301.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 52.16 万元，增长 2.32%。主要原因：各类民生类补助标准增加。

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 2,159.14 万元，占本年支出合计的 91.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.73 万元，增长 2.80%。主要原因：各类民生类补助标准增加。

（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 2,159.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）595.22 万元，占 27.57%；卫生健康支出（类）1,062.04 万元，占 49.19%；城乡社区支出（类）481.47 万元，占 22.30%；住房保障支出（类）20.41 万元，占 0.95%。

（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 2,400.18 万元，支出决算为 2,159.14 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出和项目支出调整。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：缴纳社保养老金。年初预算为 55.49 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出调整。

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：缴纳职业年金。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初

预算的 88.92%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出调整。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：农村干部干龄补助。年初预算为 126.80 万元，支出决算为 114.18 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

4、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：拟撤组过渡经费等。年初预算为 110.03 万元，支出决算为 94.83 万元，完成年初预算的 86.19%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要用于：农村低保经费等。年初预算为 261.70 万元，支出决算为 145.28 万元，完成年初预算的 55.51%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

6、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：困难家庭临时补助。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 150.40 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要用于：农村特困对象补助经费（农村五保户）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 12.84%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于：综合帮扶救助镇级配套。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9、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：低保人员缴纳居民养老金补助经费等。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 43.33%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计生家庭各项奖励和扶助补助（专项转移支付）。年初预算为 610.00 万元，支出决算为 610.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计生家庭各项奖励和扶助补助等。年初预算为 295.47 万元，支出决算为 302.85 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

12、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：缴纳医保。年初预算为 32.08 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出调整。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

主要用于：民政城乡医疗救助经费等。年初预算为 94.00 万元，支出决算为 74.76 万元，完成年初预算的 79.53%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：各类人员政策性补助经费等。年初预算为 54.53 万元，支出决算为 47.26 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

15、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：人员及公用支出、对外窗口服务经费等。年初预算为 494.24 万元，支出决算为 481.47 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 21.39 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出调整。

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 489.97 万元。其中：人员经费 453.83 万元，公用经费 36.13 万元，基本支出主要包括：

1、工资福利支出 453.82 万元，主要用于：基本工资、奖金、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。

2、商品和服务支出 24.78 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.01 万元，主要用于：职工幼托费。

4、资本性支出 11.36 万元，主要用于：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 0.50 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8.00%，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 0.04 万元，完成预算的 8.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生需大量使用三公经费的情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 100.00%。公务接待费支出增加的主要原因是发生需使用三公经费的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 0.04 万元，占 100.00%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.04 万元。其中：

国内公务接待支出 0.04 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待餐费，公务接待 1 批次、14 人次，其中：接待外宾 0 批次、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

上海市奉贤区西渡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

上海市奉贤区西渡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

上海市奉贤区西渡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：本单位根据《上海市奉贤区人民政府关于印发〈奉贤区区级预算管理办法（试行）的通知〉》（沪奉府[2014]2号）、《上海市奉贤区人民政府办公室关于印发〈关于开展预算绩效管理的实施意见（试行）的通知〉》（沪奉府[2012]22号）、《奉贤区财政局关于印发〈奉贤区财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知〉》（沪奉财[2011]42号）、《奉贤区区级财政项目预算评审管理办法》的文件精神；全过程绩效

管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目5个，涉及预算金额1,890.30万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额1,890.30万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额1,674.74万元，平均得分89.40分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目4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

上海市奉贤区西渡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

上海市奉贤区西渡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 16.98 万元，其中：货物采购金额 0.50 万元、服务采购金额 16.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心共有车辆 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。主要是：各条线下拨项目经费收入等。

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：利息收入等。

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。