

上海市嘉定区南翔镇社区
事务受理服务中心 2021 年
度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区南翔镇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 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 2021 年度部门决算表

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 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 2021 年度部门决算情况说明

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 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

负责落实政务服务“一网通办”要求，开展社会保障、劳动就业、人口计生、住房保障等各类政务服务事项集中受理办理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心未设置内部机构。

第二部分 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 2021

年度部门决算表

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	8978.10	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	1678.78	八、社会保障和就业支出	10154.88
		九、卫生健康支出	228.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	255.17
		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	18.17
		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	10656.88	本年支出合计	10656.88
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	10656.88	总计	10656.88

注：本表反映部门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		10656.88	8978.10					1678.78
208	社会保障和就业支出	10154.88	8476.10					1678.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.84	697.84					
2080104	综合业务管理	648.07	648.07					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49.77	49.77					
20802	民政管理事务	105.00	95.00					10.00
2080202	一般行政管理事务	46.00	36.00					10.00
2080206	社会组织管理	10.00	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	49.00	49.00					
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.42	19.42					

	支出							
20807	就业补助	4295.28	4031.46					263.82
2080701	就业创业服务补贴	84.98	84.98					
2080704	社会保险补贴	87.48	87.48					
2080705	公益性岗位补贴	4122.82	3859.00					263.82
20808	抚恤	389.45	339.48					49.97
2080899	其他优抚支出	389.45	339.48					49.97
20810	社会福利	2110.66	1716.42					394.24
2081002	老年福利	914.66	520.42					394.24
2081006	养老服务	1196.00	1196.00					
20811	残疾人事业	1619.56	690.04					929.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	1619.56	690.04					929.52
20816	红十字事业	41.50	41.50					
2081699	其他红十字事业支出	41.50	41.50					
20825	其他生活救助	27.50	27.50					
2082501	其他城市生活救助	27.50	27.50					
20828	退役军人管理事务	133.73	120.60					13.13

2082804	拥军优属	133.73	120.60					13.13
20899	其他社会保障和就业支出	676.10	658.00					18.10
2089999	其他社会保障和就业支出	676.10	658.00					18.10
210	卫生健康支出	228.66	228.66					
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54					
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54					
21013	医疗救助	204.42	204.42					
2101301	城乡医疗救助	204.42	204.42					
21014	优抚对象医疗	3.70	3.70					
2101401	优抚对象医疗补助	3.70	3.70					
212	城乡社区支出	255.17	255.17					
21201	城乡社区管理事务	255.17	255.17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.17	255.17					
221	住房保障支出	18.17	18.17					
22102	住房改革支出	18.17	18.17					
2210201	住房公积金	18.17	18.17					

注：本表反映部门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		10656.88	597.37	100.59.51			
208	社会保障和就业支出	10154.88	558.66	9596.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.84	500.40	197.44			
2080104	综合业务管理	648.07	500.40	147.67			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49.77		49.77			
20802	民政管理事务	105.00		105.00			
2080202	一般行政管理事务	46.00		46.00			
2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	49.00		49.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				

20807	就业补助	4295.28		4295.28			
2080701	就业创业服务补贴	84.98		84.98			
2080704	社会保险补贴	87.48		87.48			
2080705	公益性岗位补贴	4122.82		4122.82			
20808	抚恤	389.45		389.45			
2080899	其他优抚支出	389.45		389.45			
20810	社会福利	2110.66		2110.66			
2081002	老年福利	914.66		914.66			
2081006	养老服务	1196.00		1196.00			
20811	残疾人事业	1619.56		1619.56			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1619.56		1619.56			
20816	红十字事业	41.50		41.50			
2081699	其他红十字事业支出	41.50		41.50			
20825	其他生活救助	27.50		27.50			
2082501	其他城市生活救助	27.50		27.50			
20828	退役军人管理事务	133.73		133.73			
2082804	拥军优属	133.73		133.73			

20899	其他社会保障和就业支出	676.10		676.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	676.10		676.10			
210	卫生健康支出	228.66	20.54	208.12			
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54				
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54				
21013	医疗救助	204.42		204.42			
2101301	城乡医疗救助	204.42		204.42			
21014	优抚对象医疗	3.70		3.70			
2101401	优抚对象医疗补助	3.70		3.70			
212	城乡社区支出	255.17		255.17			
21201	城乡社区管理事务	255.17		255.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.17		255.17			
221	住房保障支出	18.17	18.17				
22102	住房改革支出	18.17	18.17				
2210201	住房公积金	18.17	18.17				

注：本表反映部门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	8978.10	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	8476.10	8476.10		
		九、卫生健康支出	228.66	228.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	255.17	255.17		
		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	18.17	18.17		
		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	8978.10	本年支出合计	8978.10	8978.10		
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	8978.10	总计	8978.10	8978.10		

注：本表反映部门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	8476.10	558.66	7917.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.84	500.40	197.44
2080104	综合业务管理	648.07	500.40	147.67
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49.77		49.77
20802	民政管理事务	95.00		95.00
2080202	一般行政管理事务	36.00		36.00
2080206	社会组织管理	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.00		49.00
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
20807	就业补助	4031.46		4031.46
2080701	就业创业服务补贴	84.98		84.98
2080704	社会保险补贴	87.48		87.48
2080705	公益性岗位补贴	3859.00		3895.00
20808	抚恤	339.48		339.48
2080899	其他优抚支出	339.48		339.48
20810	社会福利	1716.42		1716.42
2081002	老年福利	520.42		520.42
2081006	养老服务	1196.00		1196.00
20811	残疾人事业	690.04		690.04

2081107	残疾人生活和护理补贴	690.04		690.04
20816	红十字事业	41.50		41.50
2081699	其他红十字事业支出	41.50		41.50
20825	其他生活救助	27.50		27.50
2082501	其他城市生活救助	27.50		27.50
20828	退役军人管理事务	120.60		120.60
2082804	拥军优属	120.60		120.60
20899	其他社会保障和就业支出	658.00		658.00
2089999	其他社会保障和就业支出	658.00		658.00
210	卫生健康支出	228.66	20.54	208.12
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	
21013	医疗救助	204.42		204.42
2101301	城乡医疗救助	204.42		204.42
21014	优抚对象医疗	3.70		3.70
2101401	优抚对象医疗补助	3.70		3.70
212	城乡社区支出	255.17		255.17
21201	城乡社区管理事务	255.17		255.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.17		255.17
221	住房保障支出	18.17	18.17	
22102	住房改革支出	18.17	18.17	
2210201	住房公积金	18.17	18.17	
合计		8978.10	597.37	8380.73

注：本表反映部门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	443.25	302	商品和服务支出	147.33
30101	基本工资	52.57	30201	办公费	9.92
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	215.45	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	30206	电费	10.86
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	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	9.18	30211	差旅费	2.93
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.04
30199	其他工资福利支出	61.84	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.29
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	0.51
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.68
30308	助学金		30228	工会经费	15.66
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	24.03
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	0.42
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	35.64
			310	资本性支出	6.53
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.53
			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		443.51	公用经费合计		153.86

注：本表反映部门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
3.00	0.00									3.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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：本表反映部门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：上海市嘉定区南翔镇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：本表反映部门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：上海市嘉定区南翔镇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	——	——	799.05	766.78
（一）流动资产	——	——	646.72	629.86
（二）固定资产	——	——	747.99	757.01
其中：1. 房屋（平方米）	1178.43	1178.43	471.23	471.23
2. 通用设备（台/套/辆）				
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	276.76	285.78
减：累计折旧及减值准备	——	——	606.63	626.82
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	13.49	13.49
减：累计摊销	——	——	2.52	6.76
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	200.39	201.84
三、净资产合计	——	——	598.66	564.94

第三部分 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 2021 年度收入支出总计 10656.88 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 28.42 万元，增长 0.27%。主要原因：万人就业项目经费增加；南翔福利院、永乐养老院增加床位定额补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10656.88 万元，其中：财政拨款收入 8978.10 万元，占 84.25%；其他收入 1678.78 万元，占 15.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10656.88 万元，其中：基本支出 597.37 万元，占 5.61%；项目支出 10059.51 万元，占 94.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 8978.10 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 106.99 万元，下降 1.18%。主要原因：民政其他补助项目下的重残无业和支援外地建设人员补助转由区级支出。

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 8978.10 万元，占本年支出合计的 84.25%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.99 万元，下降 1.18%。主要原因：民政其他补助项目下的重残无业和支援外地建设人员补助转由区级支出。

（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 8978.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8476.10 万元，占 94.41%；卫生健康支出（类）228.66 万元，占 2.55%；城乡社区支出（类）255.17 万元，占 2.84%；住房保障支出（类）18.17 万元，占 0.20%。

（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 9406.20 万元，支出决算为 8978.10 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因：村居换届选举项目、残疾人购买服务项目改变列支单位；福利院扩建工程项目按工程进度调减当年预算；优抚专项按实际需求调减当年预算。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）综合业务管理（项）。主要用于：社区事务受理服务中心日常运行经费、一门式窗口服务经费支出。年初预算为 677.47 万元，支出决算为 648.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：原定每年上涨 5%的窗口用房房租，2021 年维持上年水平。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要用于：劳动争议调

解补贴。年初预算为 60.00 万元，支出决算为：49.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：群体性劳动纠纷案件调解支出减少，调减当年预算。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：殡葬服务、蓝天下挚爱活动。年初预算为 492.00 万元，支出决算为 36.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：村居换届选举预算移至人民政府，由人民政府直接支付。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：社团孵化基地运营补贴。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减社团孵化基地运营补贴。

5、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：阳光村务工程。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 49.00 万元。决算数与预算数持平。

6、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：缴纳单位职工基本养老保险。年初预算为 37.53 万元，支出决算为 38.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加及社保缴费基数增加。

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：缴纳在职职

工职业年金。年初预算为 18.77 万元，支出决算为 19.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加及社保缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于：大型招聘活动、劳动技能培训、创业带动就业补贴支出。年初预算为 152.14 万元，支出决算为 84.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，等级工线下培训取消，劳动技能培训补贴项目调减。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补助（项）。主要用于：灵活就业参保补贴。年初预算为 81.50 万元，支出决算为 87.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：灵活就业人员参保人数增加。

10、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：“万人”、“千百人”项目公益性人员的就业定额补助经费。年初预算为 3212.00 万元，支出决算为 3859.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年 5 月起区财政承担的部分补贴转由镇级财政承担。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：民政优抚支出。年初预算为 376.00 万元，支出决算为 339.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减当年预算。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年人日间照料中心运行及建设经费、老年人助餐补

贴、高龄老人慰问及工作经费。年初预算为 662.66 万元，支出决算为 520.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：劳动街社区长者照护之家建设暂不执行及部分预算未全部执行。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：福利院补助、福利院新建及改造工程。年初预算为 1174.40 万元，支出决算为 1196.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了南翔福利院一号楼家具和设施补贴。

14、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。主要用于：残疾人各类生活补助的支出。年初预算为 826.79 万元，支出决算为 690.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：南翔镇阳光家园项目预算改为政府购买服务，预算移至人民政府。

15、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。主要用于：红十字活动、红十字会帮困、博爱家园创建等支出。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 41.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：红十字会搬离原办公地址，房租无需支付。

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(项)。主要用于：重残无业补助、支援外地建设人员补助、支出型贫困救助、临时救助、社会救助应急专项等民政救助经费支出。年初预算为 57.50 万元，支出决算为 27.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：临时救助由区平台统一支付。

17、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：双拥共建。年初预算为 128.50 万元，支出决算为 120.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：故乡指导员活动项目未执行。

18、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：土地备案一次性补偿、征地镇保人员养老补贴、自谋出路人员逐年补贴等镇保人员资金支出及退休人员补贴。年初预算为 683.70 万元，支出决算为 658.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：征地镇保人员人数减少，养老补贴支出减少。

19、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：缴纳在职职工医疗保险。年初预算为 18.77 万元，支出决算为 20.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加及社保缴费基数增加。

20、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：非低保低收入家庭医疗补助和低保人员医疗救助的支出。年初预算为 340.00 万元，支出决算为 204.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：民政医疗救助项目下的临时救助转由区平台统一发放。

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：财政直达资金对优抚对象的医疗补助的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.70 万元。决算数大

于预算数的主要原因：新增了中央财政直达资金对优抚对象的医疗补助的支出。

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：社区公益组织运行经费。年初预算为 255.17 万元，支出决算为 255.17 万元。决算数与预算数持平。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳单位职工住房公积金。年初预算为：16.30 万元，支出决算为 18.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加及公积金缴费基数增加。

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 597.37 万元。其中：人员经费 443.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 153.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 3.00 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%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，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减少 0.00 万元，下降 0.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2021 年度无因公（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2021 年无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是 2021 年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇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

上海市嘉定区南翔镇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

上海市嘉定区南翔镇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

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2021年度预算绩效管理开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《南翔镇预算绩效管理制度》、《南翔镇开展对第三方评价质量管理的制度》、《南翔镇预算绩效管理简易评价实施办法》，建立了“绩效管理联络员制度”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22个，涉及预算金额10932.24万元；绩效跟踪评价的2021年度项目22个，涉及预算金额10932.24万元；绩效自评的2021年度项目22个，涉及预算金额10059.51万元，平均得分94.51分（其中，绩效评级为“优”的项目20个；绩效评级为“良”的项目2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

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区南翔镇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 9.34 万元，其中：货物采购金额 9.34 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 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 9.34 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.34 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 9.34 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 9.34 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 0.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日,上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心使用的房屋中由机关事务管理机构拥有产权并统一调配使用的房屋为 1178.43 平方米。

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。