

**上海市嘉定区徐行镇社区
事务受理服务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区徐行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 上海市嘉定区徐行镇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 上海市嘉定区徐行镇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 上海市嘉定区徐行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

从预算单位构成看，上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心本级。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分 上海市嘉定区徐行镇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	4,052.96	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	666.90	八、社会保障和就业支出	4,600.29
		九、卫生健康支出	103.31
		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	16.26
		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	4,719.86	本年支出合计	4,719.86
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	4,719.86	总计	4,719.86

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		4,719.86	4,052.96					666.90
208	社会保障和就业支出	4,600.29	3,933.39					666.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.80	434.31					11.49
2080104	综合业务管理	387.64	387.64					
2080106	就业管理事务	58.16	46.67					11.49
20805	行政事业单位养老支出	143.09	143.09					
2080502	事业单位离退休	87.74	87.74					
2080505	机关单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45					
20807	就业补助	2,690.71	2,115.85					574.86
2080701	就业创业服务补贴	9.84	9.84					

2080702	职业培训补贴	647.37	74.66					572.71
2080705	公益性岗位补贴	1,624.90	1,624.90					
2080799	其他就业补助支出	408.60	406.45					2.15
20825	其他生活救助	119.85	39.30					80.55
2082502	其他农村生活救助	119.85	39.30					80.55
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.84	1,200.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.84	1,200.84					
210	卫生健康支出	103.31	103.31					
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06					
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06					
21013	医疗救助	69.79	69.79					
2101301	城乡医疗救助	69.79	69.79					
21099	其他卫生健康支出	10.46	10.46					
2109999	其他卫生健康支出	10.46	10.46					
221	住房保障支出	16.26	16.26					
22102	住房改革支出	16.26	16.26					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					

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		4,719.86	570.05	4,149.81			
208	社会保障和就业支出	4,600.29	530.73	4,069.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.80	387.64	58.16			
2080104	综合业务管理	387.64	387.64				
2080106	就业管理事务	58.16		58.16			
20805	行政事业单位养老支出	143.09	143.09				
2080502	事业单位离退休	87.74	87.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
20807	就业补助	2,690.71		2,690.71			
2080701	就业创业服务补贴	9.84		9.84			
2080702	职业培训补贴	647.36		647.36			

2080705	公益性岗位补贴	1,624.90		1,624.90		
2080799	其他就业补助支出	408.60		408.60		
20825	其他生活救助	119.85		119.85		
2082502	其他农村生活救助	119.85		119.85		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.84		1,200.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.84		1,200.84		
210	卫生健康支出	103.31	23.06	80.25		
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06			
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06			
21013	医疗救助	69.79		69.79		
2101301	城乡医疗救助	69.79		69.79		
21099	其他卫生健康支出	10.46		10.46		
2109999	其他卫生健康支出	10.46		10.46		
221	住房保障支出	16.26	16.26			
22102	住房改革支出	16.26	16.26			
2210201	住房公积金	16.26	16.26			

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	4,052.96	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	3,933.39	3,933.39		
		九、卫生健康支出	103.31	103.31		
		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	16.26	16.26		
		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	4,052.96	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4,052.96	4,052.96		
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	4,052.96	总计	4,052.96	4,052.96		

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	3,933.39	530.73	3,402.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.31	387.64	46.67
2080104	综合业务管理	387.64	387.64	
2080106	就业管理事务	46.67		46.67
20805	行政事业单位养老支出	143.09	143.09	
2080502	事业单位离退休	87.74	87.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
20807	就业补助	2,115.85		2,115.85
2080701	就业创业服务补贴	9.84		9.84
2080702	职业培训补贴	74.66		74.66
2080705	公益性岗位补贴	1,624.90		1,624.90
2080799	其他就业补助支出	406.45		406.45
20825	其他生活救助	39.30		39.30
2082502	其他农村生活救助	39.30		39.30
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.84		1,200.84
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.84		1,200.84
210	卫生健康支出	103.31	23.06	80.25
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06	

21013	医疗救助	69.79		69.79
2101301	城乡医疗救助	69.79		69.79
21099	其他卫生健康支出	10.46		10.46
2109999	其他卫生健康支出	10.46		10.46
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	
合计		4,052.96	570.05	3,482.91

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	454.46	302	商品和服务支出	27.60
30101	基本工资	48.32	30201	办公费	6.64
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	224.63	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	30206	电费	
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	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	4.08	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	16.26	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	60.45	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	87.80	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	87.74	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	7.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	9.37
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	
			310	资本性支出	0.19
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.19
			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		542.26	公用经费合计		27.79

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。

说明：上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心本年度没有财政拨款“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

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	基本支出	项目支出	
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：上海市嘉定区徐行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	基本支出	项目支出	
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：上海市嘉定区徐行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。

第三部分 上海市嘉定区徐行镇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

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计为 9,439.72 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 4.44 万元，增长 0.004%。主要原因：2022 年因疫情以及政策宣传力度的加大，企业对地方教育附加费直补及职工线上职业培训的需求也在逐年增大，2022 年职工线上职业培训较去年不同，培训次数由每人 1 次扩大到 3 次，故地方教育附加经费 2022 年收支发生 811.28 万元，2023 年受经济影响，教育附加经费收支发生 572.71 万元，同比减少 238.57 万元；中心工作人员综合费用由于一部份人员转制到劳动协管员队伍中去，因此同比 2022 年减少经费 33.40 万元；中心日常维护费由于 2022 年为了配合“一网通”模式运行，故在 2022 年配置了一批硬件设备，2023 年只支付硬件设备后续维护费，因此同比 2022 年减少经费 36.60 万元；2023 年征地项目同比往年有所减少，故征地出劳人员经费同比减少 39.60 万元；其次上海嘉定区徐行镇就业服务社、上海嘉定区徐行社会协管服务社两个队伍经费人员退休、社保缴费的调整，因此 2023 年收支同比各减少 102.50 万元；基本支出由于工资、社保缴费的调整、人员变动及退休人员经费的增加，因此 2023 年收支同比各增长经费 167.31 万；为了配合上级政策需求，加大培训补贴力度，今年比 2022 年培训补贴费用增长 66.09 万元；

再次上海嘉定区就业综合服务社于 2022 年 7 月、9 月分别与区劳动关系协调员、区社区社保工作人员解除劳动合同，2022 年 7 月由上海徐行劳务服务有限公司与劳动关系协调员订立书面劳动合同，建立劳动关系，缴纳社会保险金和公积金，列支相关工作经费，而 2023 年两支队伍列支全年的费用，在加上增加工资、社保缴费的调整，故 2023 年收支同比各增长经费 230.74 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,719.86 万元，其中：财政拨款收入 4,052.96 万元，占 85.87%；其他收入 666.90 万元，占 14.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,719.86 万元，其中：基本支出 570.05 万元，占 12.08%；项目支出 4,149.81 万元，占 87.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 4052.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 592.08 万元，下降 12.75%。主要原因：2022 年因疫情以及政策宣传力度的加大，企业对地方教育附加费直补及职工线上职业培训的需求也在逐年增大，2022 年职工线上职业培训较去年不同，培训次数由每人 1 次扩大到 3 次，故地方教育附加经费 2022 年收支发生 811.28 万元，2023 年受经济影响，教育附加经费收支发生 572.71 万元，同比减少 238.57 万元，并且这笔项目 2022 年列支在财政拨款收入支出中，2023 年做调整预算时作为财政暂存款，

收入支出列支在其他业务收入支出中；中心工作人员综合费用由于一部份人员转制到劳动协管员队伍中去，因此同比 2022 年减少经费 25.30 万元；中心日常维护费由于 2022 年为了配合“一网通”模式运行，故在 2022 年配置了一批硬件设备，2023 年只支付硬件设备后续维护费，因此同比 2022 年减少经费 36.60 万元；2023 年征地项目同比往年有所减少，故征地出劳人员经费同比减少 39.60 万元；其次上海嘉定区徐行镇就业服务社、上海嘉定区徐行社会协管服务社两个队伍经费人员退休、社保缴费的调整，因此 2023 年收支同比各减少 102.50 万元；基本支出由于工资、社保缴费的调整、人员变动及退休人员经费的增加，因此 2023 年收支同比各增长经费 167.31 万；为了配合上级政策需求，加大培训补贴力度，今年比 2022 年培训补贴费用增长 66.09 万元；再次上海嘉定区就业综合服务社于 2022 年 7 月、9 月分别与区劳动关系协调员、区社区社保工作人员解除劳动合同，2022 年 7 月由上海徐行劳务服务有限公司与劳动关系协调员订立书面劳动合同，建立劳动关系，缴纳社会保险金和公积金，列支相关工作经费，而 2023 年两支队伍列支全年的费用，在加上增加工资、社保缴费的调整，故 2023 年收支同比各增长经费 230.74 万元。

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 4,052.96 万元，占本年支出合计的 85.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 592.08 万元，主要原因：2022 年因疫情以及政策宣传力度的加

大，企业对地方教育附加费直补及职工线上职业培训的需求也在逐年增大，2022年职工线上职业培训较去年不同，培训次数由每人1次扩大到3次，故地方教育附加经费2022年收支发生811.28万元，2023年受经济影响，教育附加经费收支发生572.71万元，同比减少238.57万元，并且这笔项目2022年列支在财政拨款收入支出中，2023年做调整预算时作为财政暂存款，收入支出列支在其他业务收入支出中；中心工作人员综合费用由于一部份人员转制到劳动协管员队伍中去，因此同比2022年减少经费25.30万元；中心日常维护费由于2022年为了配合“一网通”模式运行，故在2022年配置了一批硬件设备，2023年只支付硬件设备后续维护费，因此同比2022年减少经费36.60万元；2023年征地项目同比往年有所减少，故征地出劳人员经费同比减少39.60万元；其次上海嘉定区徐行镇就业服务社、上海嘉定区徐行社会协管服务社两个队伍经费人员退休、社保缴费的调整，因此2023年收支同比各减少102.50万元；基本支出由于工资、社保缴费的调整、人员变动及退休人员经费的增加，因此2023年收支同比各增长经费167.31万；为了配合上级政策需求，加大培训补贴力度，今年比2022年培训补贴费用增长66.09万元；再次上海嘉定区就业综合服务社于2022年7月、9月分别与区劳动关系协调员、区社区社保工作人员解除劳动合同，2022年7月由上海徐行劳务服务有限公司与劳动关系协调员订立书面劳动合同，建立劳动关系，缴纳社会保险金和公积金，列支相关工作经费，而2023年两支队伍列支全年的费用，在加上增加工资、社保缴费的调整，故2023年收支同比各

增长经费 230.74 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,052.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,933.39 万元，占 97.05%；医疗卫生与计划生育支出 103.31 万元，占 2.55%；住房保障支出 16.26 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,773.90 万元，支出决算为 4,052.96 元，完成年初预算的 84.90%。主要原因：2022 年因疫情以及政策宣传力度的加大，企业对地方教育附加费直补及职工线上职业培训的需求也在逐年增大，2022 年职工线上职业培训较去年不同，培训次数由每人 1 次扩大到 3 次，故地方教育附加经费 2022 年收支发生 811.28 万元，2023 年受经济影响，教育附加经费收支发生 572.71 万元，同比减少 238.57 万元，并且这笔项目 2023 年年初列支在财政拨款收入支出中，2023 年年末作为财政暂存款，收入支出列支调整其他业务收入支出中（1）项目增加，基本支出由于工资、社保缴费的调整、人员变动及退休人员经费的增加，因此 2023 年收支同比各增长经费 167.31 万；为了配合上级政策需求，加大培训补贴力度，今年比 2022 年培训补贴费用增长 66.09 万元；再次上海嘉定区就业综合服务社于 2022 年 7 月、9 月分别与区劳动关系协调员、

区社区社保工作人员解除劳动合同，2022年7月由上海徐行劳务服务有限公司与劳动关系协调员订立书面劳动合同，建立劳动关系，缴纳社会保险金和公积金，列支相关工作经费，而2023年两支队伍列支全年的费用，在加上增加工资、社保缴费的调整，故2023年收支同比各增长经费230.74万元。（2）项目减少支出，中心日常维护费设备购置减少，中心工作人员综合费用由于一部份人员转制到劳动协管员队伍中去而减少，区代发农村退休人员增长人数小于实际人数，退休金的增长幅度小于实际幅度；申请灵活就业缴费补贴人数小于实际人数；征地出劳人员政府补贴减少；享受生活救助、专项救助人数小于实际人数，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) 387.64万元。主要用于：人员的工资、津贴、绩效。年初预算为377.60万元，支出决算为387.64万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因：工资、津贴、绩效调整及离退休人员经费增加。

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) 就业管理事务(项) 46.67万元。主要用于：中心工作人员综合费用、日常维护费和决算审价服务。年初预算为84.00万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因：中心日常维护费由于2022年为了配合“一网通”模式运行，故在2022年配置了一批硬件设备，2023年只支付硬件设备后续维护费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休费(项)87.74万元。主要用于：机关、事业单位退休人员生活补贴。年初预算为43.80万元，2023年调整预算增加44.50万元，支出决算为87.74万元，完成年初预算的200.32%。决算数小于预算数的主要原因：2023年年初新增设该项目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.90万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为40.00万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因：养老金基数的调整小于预计的。

5、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)18.45万元。主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为22.00万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的83.86%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴费调整小于预计的。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)9.84万元。主要用于招聘会。年初预算为10.00万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的98.40%。决算数基本持平预算数。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)74.66万元。主要用于技能竞赛、培训补贴、地方教育附加经费。年初预算为610.00万元，支出决算为74.60万元，完

成年初预算的 12.24%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年地方教育附加经费年初预算为 500.00 万元，2023 年调整预算增加 107.00 万元，支出决算为 572.71 万元，并且这笔项目 2023 年年年初列支在财政拨款收入支出中，2023 年年末作为财政暂存款，收入支出调整其他业务收入支出中，其次为了配合上级政策需求，加大培训补贴力度，今年比 2022 年培训补贴费用有所增长，部份项目受疫情影响，如技能竞赛规模的缩小，技能竞赛相对减少。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 1,624.90 万元。主要用于上海嘉定区徐行镇就业服务社、上海蒲汇企业管理有限公司就业补贴、上海嘉定区徐行社会协管服务社。年初预算为 1,624.90 万元，支出决算为 1,624.90 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)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 406.45 万元。主要用于安置“4050”人员补助、灵活就业缴费补贴、劳动关系协调人员经费、就业援助员经费。年初预算为 415.60 万元，支出决算为 406.45 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因：申请安置“4050”人员补助、灵活就业缴费补贴人数预算数小于实际数。

10、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) 39.30 万元。主要用于医疗救助、专项救助补贴及募捐返还款。年初预算为 81.00 万元，2023 年调整预算减少 20.60 万元，支出决算为 39.30 万元，完成年初预算的 48.52%。

决算数小于预算数的主要原因：享受医疗救助及专项救助人数的减少以及政策的变动。

11、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) 1,200.84 万元。主要用于医龄干龄补贴、镇保人员养老补贴费、区代发农村退休人员费用、征地出劳人员政府补贴。年初预算为 1,325.00 万元，支出决算为 1,200.84 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因：区代发农村退休人员费用每年养老金增长幅度预计小于实际以、办理农村退休人员相比往年下降及地出劳人员政府补贴比预计的少。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 23.06 万元。主要用于事业单位人员缴纳的医疗金。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费的调整小于预计的。

13、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 69.79 万元。主要用于医疗救助(包括贫困精神病人医疗费)。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因：医疗救助实际人数小于预计人数。

14、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)卫生健康支出(项) 10.46 万元。主要用于 2022 年农村 70 岁享受上海市

城乡居民基本医疗缴费镇级财政负担人员。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年农村 70 岁享受上海市城乡居民基本医疗缴费镇级财政负担实际人数小于预计人数。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 16.26 万元。主要用于事业单位人员缴纳的公积金。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 81.30%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费的调整预计数小于实际数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.05 万元，包括人员经费 542.26 万元，公用经费 27.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 454.46 万元，主要用于：基本工资 48.32 万元、津贴补贴 22.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.90 万元、职业年金缴费 18.45 万元、绩效工资 224.63 万元、职工基本医疗保险缴费 23.06 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 16.26 万元、其他工资福利支出 60.45 万元。

2、商品和服务支出 27.60 万元，主要用于：办公费 6.64 万元、差旅费 0.44 万元、劳务费 7.15 万元、工会经费 4.00 万元、福利费 9.37 万元。

3、“对个人和家庭的补助” 87.80 万元，主要用于：事业单

位离退休 87.74 万元，奖励金 0.06 万元。

4、“资本性支出” 0.19 万元，主要用于：办公室设备购置 0.19 万元。

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。

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区徐行镇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

上海市嘉定区徐行镇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

上海市嘉定区徐行镇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

上海市嘉定区徐行镇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：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心编报绩效目标的 2023 年度项目 4 个，

涉及预算金额4,292.10万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额4,292.10万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额4,292.10万元，平均得分91.85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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区徐行镇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

上海市嘉定区徐行镇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）3.50 万元，其中：货物采购金额 0.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市嘉定区徐行镇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。