

**上海市嘉定区马陆镇
社区事务受理服务中心
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区马陆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 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 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 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区马陆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；开展社会救助、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心未设置内设机构。

第二部分 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心

2022 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	6,117.70	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	576.91	八、社会保障和就业支出	6,308.61
		九、卫生健康支出	173.95
		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	195.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.05
		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	6,694.61	本年支出合计	6,694.61
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	6,694.61	总计	6,694.61

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		6,694.61	6,117.70					576.91
208	社会保障和就业支出	6,308.61	5,798.78					509.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	663.01	663.01					
2080104	综合业务管理	636.81	636.81					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.20	26.20					
20802	民政管理事务	125.21	125.21					
2080206	社会组织管理	57.03	57.03					
2080208	基层政权建设和社区治理	68.18	68.18					
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03					
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.85	32.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	15.05	15.05					

20807	就业补助	1,703.60	1,667.16					36.44
2080702	职业培训补贴	40.11	40.11					
2080705	公益性岗位补贴	280.79	244.35					36.44
2080799	其他就业补助支出	1,382.70	1,382.70					
20808	抚恤	136.90	97.76					39.14
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	78.35	72.29					6.06
2080899	其他优抚支出	47.02	13.94					33.08
20809	退役安置	0.10	0.10					
2080901	退役士兵安置	0.10	0.10					
20810	社会福利	287.46	287.46					
2081002	老年福利	287.46	287.46					
20811	残疾人事业	736.60	317.13					419.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	736.60	317.13					419.47
20821	特困人员救助供养	0.29						0.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.29						0.29
20825	其他生活救助	90.90	77.71					13.19
2082502	其他农村生活救助	90.90	77.71					13.19

20828	退役军人管理事务	51.81	50.51					1.30
2082804	拥军优属	43.90	43.90					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.91	6.61					1.30
20899	其他社会保障和就业支出	2,457.70	2,457.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,457.70	2,457.70					
210	卫生健康支出	173.95	106.87					67.08
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51					
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51					
21013	医疗救助	17.55	17.55					
2101301	城乡医疗救助	17.55	17.55					
21014	优抚对象医疗	3.44	3.44					
2101401	优抚对象医疗补助	3.44	3.44					
21016	老龄卫生健康事务	135.45	68.37					67.08
2101601	老龄卫生健康事务	135.45	68.37					67.08
219	援助其他地区支出	195.00	195.00					
21901	一般公共服务	195.00	195.00					
2190100	一般公共服务	195.00	195.00					
221	住房保障支出	17.05	17.05					

22102	住房改革支出	17.05	17.05					
2210201	住房公积金	17.05	17.05					

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		6,694.61	650.37	6,044.24			
208	社会保障和就业支出	6,308.61	615.81	5,692.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	663.01	560.78	102.23			
2080104	综合业务管理	636.81	560.78	76.03			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.20		26.20			
20802	民政管理事务	125.21		125.21			
2080206	社会组织管理	57.03		57.03			
2080208	基层政权建设和社区治理	68.18		68.18			
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03				
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				

20807	就业补助	1,703.60		1,703.60			
2080702	职业培训补贴	40.11		40.11			
2080705	公益性岗位补贴	280.79		280.79			
2080799	其他就业补助支出	1,382.70		1,382.70			
20808	抚恤	136.90		136.90			
2080801	死亡抚恤	11.53		11.53			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	78.35		78.35			
2080899	其他优抚支出	47.02		47.02			
20809	退役安置	0.10		0.10			
2080901	退役士兵安置	0.10		0.10			
20810	社会福利	287.46		287.46			
2081002	老年福利	287.46		287.46			
20811	残疾人事业	736.60		736.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	736.60		736.60			
20821	特困人员救助供养	0.29		0.29			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.29		0.29			
20825	其他生活救助	90.90		90.90			
2082502	其他农村生活救助	90.90		90.90			

20828	退役军人管理事务	51.81		51.81			
2082804	拥军优属	43.90		43.90			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.91		7.91			
20899	其他社会保障和就业支出	2,457.70		2,457.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,457.70		2,457.70			
210	卫生健康支出	173.95	17.51	156.44			
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51				
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51				
21013	医疗救助	17.55		17.55			
2101301	城乡医疗救助	17.55		17.55			
21014	优抚对象医疗	3.44		3.44			
2101401	优抚对象医疗补助	3.44		3.44			
21016	老龄卫生健康事务	135.45		135.45			
2101601	老龄卫生健康事务	135.45		135.45			
219	援助其他地区支出	195.00		195.00			
21901	一般公共服务	195.00		195.00			
2190100	一般公共服务	195.00		195.00			
221	住房保障支出	17.05	17.05				

22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

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	6,117.70	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	5,798.78	5,798.78		
		九、卫生健康支出	106.87	106.87		
		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	195.00	195.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.05	17.05		
		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	6,117.70	本年支出合计	6,117.70	6,117.70		
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	6,117.70	总计	6,117.70	6,117.70		

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	5,798.78	615.81	5,182.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	663.01	560.78	102.23
2080104	综合业务管理	636.81	560.78	76.03
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.20		26.20
20802	民政管理事务	125.21		125.21
2080206	社会组织管理	57.03		57.03
2080208	基层政权建设和社区治理	68.18		68.18
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
20807	就业补助	1,667.16		1,667.16
2080702	职业培训补贴	40.11		40.11
2080705	公益性岗位补贴	244.35		244.35
2080799	其他就业补助支出	1,382.70		1,382.70
20808	抚恤	97.76		97.76
2080801	死亡抚恤	11.53		11.53
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	72.29		72.29
2080899	其他优抚支出	13.94		13.94
20809	退役安置	0.10		0.10
2080901	退役士兵安置	0.10		0.10
20810	社会福利	287.46		287.46

2081002	老年福利	287.46		287.46
20811	残疾人事业	317.13		317.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	317.13		317.13
20825	其他生活救助	77.71		77.71
2082502	其他农村生活救助	77.71		77.71
20828	退役军人管理事务	50.51		50.51
2082804	拥军优属	43.90		43.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.61		6.61
20899	其他社会保障和就业支出	2,457.70		2,457.70
2089999	其他社会保障和就业支出	2,457.70		2,457.70
210	卫生健康支出	106.87	17.51	89.36
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51	
21013	医疗救助	17.55		17.55
2101301	城乡医疗救助	17.55		17.55
21014	优抚对象医疗	3.44		3.44
2101401	优抚对象医疗补助	3.44		3.44
21016	老龄卫生健康事务	68.37		68.37
2101601	老龄卫生健康事务	68.37		68.37
219	援助其他地区支出	195.00		195.00
21901	一般公共服务	195.00		195.00
2190100	一般公共服务	195.00		195.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	
合计		6,117.70	650.37	5,467.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度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	597.58	302	商品和服务支出	44.56
30101	基本工资	126.12	30201	办公费	6.19
30102	津贴补贴	41.95	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	251.04	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费	
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	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	0.61	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	17.05	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	93.28	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.03
30302	退休费	7.13	30217	公务接待费	0.87
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	29.45
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	6.12
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			310	资本性支出	1.10
			31002	办公设备购置	1.10
			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		604.71	公用经费合计		45.66

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
2.10	0.87									2.10	0.87

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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 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					

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：上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 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。

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	——	——	452.30	3,082.21
（一）流动资产	——	——	299.85	2,773.26
（二）固定资产	——	——	320.46	528.94
其中：1. 房屋（平方米）			91.00	91.00
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	——	——	229.46	437.94
减：累计折旧及减值准备	——	——	168.01	219.99
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	27.76	-57.31
三、净资产合计	——	——	424.54	3,139.52

第三部分 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 年度收入支出总计 6,694.61 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 222.66 万元，下降 3.22%。主要原因：协管员社保增加 326.00 万元，企业职工职业培训支出增加 200.00 万元，重点优抚对象抚恤补助金改区里发放减少 250.00 万元，基政减少选举工作项目经费 80.00 万元，其他收入（残疾人二项补贴改为区里发放）减少 400.00 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,694.61 万元，其中：财政拨款收入 6,117.70 万元，占 91.38%；其他收入 576.91 万元，占 8.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,694.61 万元，其中：基本支出 650.37 万元，占 9.71%；项目支出 6,044.24 万元，占 90.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 6,117.70 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 199.06 万元，上升 3.36%。主要原因：协管员社保增加 326.00 万元，企业职工职业培训支出增加 200.00 万

元，重点优抚对象抚恤补助金改区里发放减少 250.00 万元，基政减少选举工作项目经费 80.00 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 6,117.70 万元，占本年支出合计的 91.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.06 万元，上升 3.36%。主要原因：协管员社保增加 326.00 万元，企业职工职业培训支出增加 200.00 万元，重点优抚对象抚恤补助金改区里发放减少 250.00 万元，基政减少选举工作项目经费 80.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,117.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5,798.78 万元，占 94.78%；卫生健康支出（类）106.87 万元，占 1.75%；援助其他地区支出（类）195.00 万元，占 3.19%；住房保障支出（类）17.05 万元，占 0.28%。

（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 6,687.97 万元，支出决算为 6,117.70 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算执行中按项目实施进度拨付资金；二是预算执行中调减残疾人二项补贴、重点优抚对象抚恤补助金等。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：本部门的人员经费、公用经费及就业招聘会、创新创业、中心运营等支出。年初预算为 780.47 万元，支出决算为 636.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中云南结对帮困项目功能科目调整。

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：劳动人事争议调解仲裁工作经费。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 26.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

3、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：孵化基地建设经费、服务中心实体化运作经费支出。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 57.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。主要用于：村务公开信息建设、基政条线报刊杂志等支出。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 68.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

5、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：事业编退休人员补贴。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 7.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增事业编退休人员补贴。

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：本部门人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 26.68 万元，支出决算为 32.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7、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：本部门人员职业年金缴费支出。年初预算为 13.34 万元，支出决算为 15.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：职业培训补贴支出。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 40.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付项目经费，相应支出减少。

9、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：助残员及助老员的工作经费支出。年初预算为 251.70 万元，支出决算为 244.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付助残员及助老员的工作经费，相应支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：协管服务社社保费用支出。年初预算为 944.00 万元，支出决算为 1,382.70 万元。决算数大于预算数

的主要原因：据实拨付协管服务社社保费用，社保减半补贴享受结束，相应支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：重点优抚对象一次性死亡抚恤补助。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 11.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付项目经费，相应支出减少。

12、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：优抚专项经费支出。年初预算为 364.50 万元，支出决算为 72.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：重点优抚对象抚恤补助金大部分改由区里发放。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：兵心公租房补贴、结对部队共建活动经费、鱼水情项目活动费等支出。年初预算为 26.40 万元，支出决算为 13.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵安置经费支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付项目经费，相应支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：孤儿安置费支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减

孤儿和困境儿童生活费支出。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：为老中心专项经费、福利院专项经费支出。年初预算为 406.14 万元，支出决算为 287.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

17、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：残联专项经费支出。年初预算为 433.65 万元，支出决算为 317.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

18、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：外地建设人员补助、麻疯病人补助、元旦春节补助等支出。年初预算为 106.68 万元，支出决算为 77.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付外地建设人员补助及元旦春节补助，相应支出减少。

19、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：鱼水情项目、六个结对部队共建活动经费。年初预算为 58.50 万元，支出决算为 43.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

20、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：退役军人服务站建设经费、退役士兵职业技能补贴、退役优秀士兵奖励费支出。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 6.61 万元。决算数小于预算

数的主要原因：预算执行中按项目实施进度拨付资金。

21、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：征地养老人员生活费、镇保人员养老金补贴、各村精简回乡费、农业人员灵活就业参保补贴、东西部扶贫等支出。年初预算为 2,779.09 万元，支出决算为 2,457.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中调减征地养老生活费、农业人员灵活就业参保补贴支出。

22、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：基本医疗保险缴费支出。年初预算为 17.51 万元，支出决算为 17.51 万元。

23、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。主要用于：重残无业、低保低收入、因病致贫人员的医疗救助支出。年初预算为 50.30 万元，支出决算为 17.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付项目经费，相应支出减少。

24、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：优抚对象医药费报销支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中调增优抚对象医疗。

25、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。主要用于：敬老月活动经费、老年艺术协会经费、满百周岁老人慰问金等支出。年初预算为 103.37 万元，支出决算为 68.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行

中按项目实施进度拨付资金。

26、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。主要用于：云南帮困结对扶持资金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 195.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中云南结对帮困项目功能科目调整。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本部门职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 17.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.37 万元，包括人员经费 604.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 45.66 万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.10 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 41.42%，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 0.87 万元，完成预算的 41.42%。2022 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，压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.02 万元，增长 2.35%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 2.35%。公务接待费支出增加的主要原因是国内公务接待人数的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.87 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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。2022 年，上海市嘉定区

马陆镇社区事务受理服务中心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 0.87 万元。其中：

国内公务接待支出 0.87 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于专业会议、相关部门业务指导、交流等接待支出，共 15 批次总计 161 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 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

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 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

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 年度预算绩效管理开展情况如下：本执行《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》、《嘉定新城（马陆镇）预算绩效管理实施办法》、《嘉定新城（马陆镇）财政项目支出预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 22 个，涉及预算金额 7,687.24 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 22 个，涉及预算金额 7,687.24 万元；绩效自评的 2022 年度项目 22 个，涉及预算金额 7,260.87 万元，平均得分 92.29 分（其中，绩效评级为“优”的

项目16个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目1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

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8.45 万元，其中：货物采购金额 8.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.45 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 8.45 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 8.45 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 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 2022 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。主要是：上级条线拨入资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。