

上海市嘉定区江桥镇社区
事务受理服务中心
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区江桥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 上海市嘉定区江桥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 上海市嘉定区江桥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 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作。开展社区服务、社会救助、法律援助、计划生育、调解民间纠纷等工作；负责社会治安综合管理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作，指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。

二、机构设置

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

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分 上海市嘉定区江桥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	2,959.06	一、一般公共服务支出	153.92
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	84.73
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	2,701.50	八、社会保障和就业支出	4,947.75
		九、卫生健康支出	452.58
		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	21.58
		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	5,660.56	本年支出合计	5,660.56
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	5,660.56	总计	5,660.56

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		5,660.56	2,956.06					2,701.50
201	一般公共服务支出	153.92	153.92					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	153.92	153.92					
2010302	一般行政管理事务	153.92	153.92					
204	公共安全支出	84.73	84.73					
20406	司法	84.73	84.73					
2040604	基层司法业务	12.10	12.10					
2040650	事业运行	72.63	72.63					
208	社会保障和就业支出	4,947.75	2,655.60					2,292.15
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,152.23	1,152.23					
2080104	综合业务管理	209.09	209.09					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.85	23.85					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	919.29	919.29					
20802	民政管理事务	85.09	81.33					3.76
2080208	基层政权建设和社区治理	84.96	81.20					3.76
2080299	其他民政管理事务支出	0.13	0.13					
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20807	就业补助	181.40	181.40					
2080702	职业培训补贴	12.04	12.04					
2080713	求职创业补贴	169.36	169.36					
20808	抚恤	249.50	238.33					11.17
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53					
2080802	伤残抚恤	54.54	54.54					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	69.83	69.83					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.99	13.99					

2080899	其他优抚支出	110.61	99.44					11.17
20809	退役安置	51.35	0.25					51.10
2080901	退役士兵安置	51.35	0.25					51.10
20810	社会福利	1,218.03	501.91					716.12
2081002	老年福利	205.58	53.21					152.37
2081004	殡葬	12.15	1.49					10.66
2081005	社会福利事业单位	925.79	432.59					493.20
2081006	养老服务	74.51	14.62					59.89
20811	残疾人事业	1,755.05	433.19					1,321.86
2081102	一般行政管理事务	110.18						110.18
2081104	残疾人康复	683.09	6.35					676.74
2081105	残疾人就业和扶贫	24.50	2.50					22
2081106	残疾人体育	8.35	1.80					6.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	910.64	414.64					496.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.29	7.90					10.39
20819	最低生活保障	14.98						14.98
2081901	城市最低生活保障金支出	14.98						14.98

20825	其他生活救助	127.73	2.87					124.86
2082501	其他城市生活救助	126.86	2.00					124.86
2082502	其他农村生活救助	0.87	0.87					
20828	退役军人管理事务	50.71	2.41					48.30
2082804	拥军优属	50.71	2.41					48.30
210	卫生健康支出	452.58	43.23					409.35
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04					
2101102	事业单位医疗	35.04	35.04					
21013	医疗救助	409.35						409.35
2101301	城乡医疗救助	409.35						409.35
21014	优抚对象医疗	8.19	8.19					
2101401	优抚对象医疗补助	8.19	8.19					
221	住房保障支出	21.58	21.58					
22102	住房改革支出	21.58	21.58					
2210201	住房公积金	21.58	21.58					

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		5,660.56	1,110.22	4,550.34			
201	一般公共服务支出	153.92		153.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.92		153.92			
2010302	一般行政管理事务	153.92		153.92			
204	公共安全支出	84.73	72.63	12.10			
20406	司法	84.73	72.63	12.10			
2040604	基层司法业务	12.10		12.10			
2040650	事业运行	72.63	72.63				
208	社会保障和就业支出	4,947.75	980.97	3,966.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,152.23	919.29	232.94			
2080104	综合业务管理	209.09		209.09			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.85		23.85			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	919.30	919.29				
20802	民政管理事务	85.09		85.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	84.96		84.96			
2080299	其他民政管理事务支出	0.13		0.13			
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
20807	就业补助	181.40		181.40			
2080702	职业培训补贴	12.04		12.04			
2080713	求职创业补贴	169.36		169.36			
20808	抚恤	249.50		249.50			
2080801	死亡抚恤	0.53		0.53			
2080802	伤残抚恤	54.54		54.54			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	69.83		69.83			
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	13.99		13.99			

2080899	其他优抚支出	110.61		110.61			
20809	退役安置	51.35		51.35			
2080901	退役士兵安置	51.35		51.35			
20810	社会福利	1,218.03		1,218.03			
2081002	老年福利	205.58		205.58			
2081004	殡葬	12.15		12.15			
2081005	社会福利事业单位	925.79		925.79			
2081006	养老服务	74.51		74.51			
20811	残疾人事业	1,755.05		1,755.05			
2081101	一般行政管理事务	110.18		110.18			
2081104	残疾人康复	683.09		683.09			
2081105	残疾人就业和扶贫	24.50		24.50			
2081106	残疾人体育	8.35		8.35			
2081107	残疾人生活和护理补 贴	910.64		910.64			
2081199	其他残疾人事业支出	18.29		18.29			
20819	最低生活保障	14.98		14.98			
2081901	城市最低生活保障金 支出	14.98		14.98			

20825	其他生活救助	127.73		127.73			
2082501	其他城市生活救助	126.86		126.86			
2082502	其他农村生活救助	0.87		0.87			
20828	退役军人管理事务	50.71		50.71			
2082804	拥军优属	50.71		50.71			
210	卫生健康支出	452.58	35.04	417.54			
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04				
2101102	事业单位医疗	35.04	35.04				
21013	医疗救助	409.35		409.35			
2101301	城乡医疗救助	409.35		409.35			
21014	优抚对象医疗	8.19		8.19			
2101401	优抚对象医疗补助	8.19		8.19			
221	住房保障支出	21.58	21.58				
22102	住房改革支出	21.58	21.58				
2210201	住房公积金	21.58	21.58				

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	2,959.06	一、一般公共服务支出	153.92	153.92		
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	84.73	84.73		
		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	2,655.60	2,655.60		
		九、卫生健康支出	43.23	43.23		
		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	21.58	21.58		
		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	2,959.06	本年支出合计	2,959.06	2,959.06		
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	2,959.06	总计	2,959.06	2,959.06		

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			
201	一般公共服务支出	153.92		153.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.92		153.92
2010302	一般行政管理事务	153.92		153.92
204	公共安全支出	84.73	72.63	12.10
20406	司法	84.73	72.63	12.10
2040604	基层司法业务	12.10		12.10
2040650	事业运行	72.63	72.63	
208	社会保障和就业支出	2,655.60	980.97	1,674.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,152.23	919.29	232.94
2080104	综合业务管理	209.09		209.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.85		23.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	919.29	919.29	
20802	民政管理事务	81.33		81.33
2080208	基层政权建设和社区治理	81.20		81.20
2080299	其他民政管理事务支出	0.13		0.13
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	

20807	就业补助	181.40		181.40
2080702	职业培训补贴	12.04		12.04
2080713	求职创业补贴	169.36		169.36
20808	抚恤	238.33		238.33
2080801	死亡抚恤	0.53		0.53
2080802	伤残抚恤	54.54		54.54
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	69.83		69.83
2080806	农村籍退 役士兵老年生 活补助	13.99		13.99
2080899	其他优抚支 出	99.44		99.44
20809	退役安置	0.25		0.25
2080901	退役士兵安置	0.25		0.25
20810	社会福利	501.91		501.91
2081002	老年福利	53.21		53.21
2081004	殡葬	1.49		1.49
2081005	社会福利事 业单位	432.59		432.59
2081006	养老服务	14.62		14.62
20811	残疾人事业	433.19		433.19
2081104	残疾人康复	6.35		6.35
2081105	残疾人就业 和扶贫	2.50		2.50
2081106	残疾人体育	1.80		1.80
2081107	残疾人生活 和护理补贴	414.64		414.64
2081199	其他残疾人 事业支出	7.90		7.90
20825	其他生活救助	2.87		2.87
2082501	其他城市生 活救助	2		2
2082502	其他农村生 活救助	0.87		0.87

20828	退役军人管理 事务	2.41		2.41
2082804	拥军优属	2.41		2.41
210	卫生健康支出	43.23	35.04	8.19
21011	行政事业单位 医疗	35.04	35.04	
2101102	事业单位医 疗	35.04	35.04	
21014	优抚对象医疗	8.19		8.19
2101401	优抚对象医 疗补助	8.19		8.19
221	住房保障支出	21.58	21.58	
22102	住房改革支出	21.58	21.58	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	
合计		2,959.06	1,110.22	1,848.84

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	1003.34	302	商品和服务支出	93.16
30101	基本工资	156.45	30201	办公费	14.85
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	221.98	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	30206	电费	6.43
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	5.34
30110	职工基本医疗保险缴费		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	10.10	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	35.04	30213	维修（护）费	3.76
30199	其他工资福利支出	495.13	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.16	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	17.11
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	9.12
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	12.74
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	21.92
			310	资本性支出	13.57
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	13.57
			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		1003.50	公用经费合计		106.73

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
1.00										1.00	

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：上海市嘉定区江桥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：上海市嘉定区江桥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	——	——	68.31	92.96
（一）流动资产	——	——	29.35	25.46
（二）固定资产	——	——	138.54	157.91
其中：1. 房屋（平方米）				
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	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	99.58	90.41
（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	——	——	9.73	5.85
三、净资产合计	——	——	58.58	87.11

第三部分 上海市嘉定区江桥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

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 2021 年度收入支出总计 5,660.56 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1,975.49 万元，下降 25.87%。主要原因：城镇居民最低生活保障金等社会救助项目纳入区与镇财力结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,660.56 万元，其中：财政拨款收入 2,959.06 万元，占 52.28%；其他收入 2,701.50 万元，占 47.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,660.56 万元，其中：基本支出 1,110.22 万元，占 19.61%；项目支出 4,550.34 万元，占 80.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 2,959.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2,869.30 万元，下降 49.23%。主要原因：城镇居民最低生活保障金等社会救助项目纳入区与镇财力结算。

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 2,959.06 万元，占本年支出合

计的 52.28%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,869.30 万元，下降 49.23%。主要原因：城镇居民最低生活保障金等社会救助项目纳入区与镇财力结算。

（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 2,959.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）153.92 万元，占 5.20%；公共安全支出（类）84.73 万元，占 2.86%；社会保障和就业支出（类）2,655.60 万元，占 89.75%；卫生健康支出（类）43.23 万元，占 1.46%；住房保障支出（类）21.58 万元，占 0.73%。

（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 3,521.03 万元，支出决算为 2,959.06 万元，完成年初预算的 84.04%。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。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）153.92 万元。主要用于：结对帮扶项目。年初预算为 162 万元，支出决算为 153.92 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数小于预算数的主要原因：部门计划不足，按实支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）12.10 万元。主要用于：人民调解专项经费。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因：部门计划不足，按实支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）72.63万元。主要用于：人民调解的人员经费和公用经费支出。年初预算为89.87万元，支出决算为72.63万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

4、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）209.09万元。主要用于：社区事务受理服务中心公共费用包括智能服务系统延伸、日常运作管理费用、特保人员费用等。年初预算为238.50万元，支出决算为209.09万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因：部门计划不足，按实支出。

5、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）23.85万元。主要用于：劳动人事争议调解组织实体化建设项目等。年初预算为30万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的79.49%。决算数小于预算数的主要原因：部门计划不足，按实支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）919.29万元。主要用于：人员经费及公用经费的基本支出、社区事务受理服务中心窗口工作经费等支出等。年初预算为1,070.77万元，支出决算为919.29万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般

性支出。

7、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）81.20 万元。主要用于：阳光村务。年初预算为 110 万元，支出决算为 81.20 万元，完成年初预算的 73.82%。决算数小于预算数的主要原因：部门计划不足，按实支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.13 万元。主要用于：防灾减灾。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 8.67%。决算数小于预算数的主要原因：部门计划不足，按实支出。

9、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）52.68 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 52.68 万元，支出决算为 52.68 万元，完成年初预算的 100%。

10、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）9 万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）73.64 万元。主要用于：职业技能培训。年初预算为 239.55 万元，支出决算为 73.64 万元，完成年初预算的 30.74%。决算

数小于预算数的主要原因：新冠疫情原因线下职业技能培训取消。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）169.35万元。主要用于：促进创业补贴。年初预算为214.70万元，支出决算为169.35万元，完成年初预算的78.77%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.53万元。主要用于：优抚对象丧葬补助。年初预算为5万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的10.56%。决算数小于预算数的主要原因：部门计划不足，按实支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）54.55万元。主要用于：伤残军人补助等。年初预算为96万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的56.82%。决算数小于预算数的主要原因：部门计划不足，按实支出。

15、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）69.83万元。主要用于：企业退休复员干部发放生活困难补助、复退军人军龄补贴。年初预算为89.30万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的78.20%。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。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）13.99万元。主要用于：农村籍退役士兵老

年生活补助。年初预算为 22 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 63.57%。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）抚恤（款）其他优抚支出（项）99.44 万元。主要用于：2021 年中央优抚对象补助资金。年初预算为 32.65 万元，支出决算为 99.44 万元，完成年初预算的 304.56%。决算数大于预算数的主要原因：部分新项目，年初未安排预算。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）0.25 万元。主要用于：退役士兵安置。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 25%。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。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）53.21 万元。主要用于：90 岁以上老人节日走访、老年人文体经费、敬老院节日慰问等。年初预算为 179.80 万元，支出决算为 53.21 万元，完成年初预算的 29.59%。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）社会福利（款）殡葬（项）1.49 万元。主要用于：殡葬。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 99.32%。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）社会福利（款）社会福利事业单位（项）432.59万元。主要用于：封浜敬老院薄弱设施维修改造、及床位费等。年初预算为433.09万元，支出决算为432.59万元，完成年初预算的99.88%。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。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）14.62万元。主要用于：综合为老服务中心经费。年初预算为6万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的243.66%。决算数大于预算数的主要原因：部门新项目，年中调整预算。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）6.35万元。主要用于：残残疾人健康体检及精防工作。年初预算为13.39万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的47.42%。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。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2.50万元。主要用于：春节特困残疾人家庭补助。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）1.80万元。主要用于：阳光之家注册学员日常活动。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

26、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）414.64万元。主要用于：残疾人福利制度及社会救助等。年初预算为365.34万元，支出决算为414.64万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于预算数的主要原因：按实支出，年中调整预算。

27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.90万元。主要用于：残疾人专门协会。年初预算为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100%。

28、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）2万元。主要用于：应急专项补助、扶志助学等补助。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

29、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）0.87万元。主要用于：农保退休人员缴费年费补贴及农村户籍人员参加居民医保补贴。年初预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的87.10%。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。

30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2.41万元。主要用于：双拥经费等。年初预算为2.46万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的97.84%。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。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.04万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为35.04万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的100%。

32、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）8.19万元。主要用于：优抚对象临时困难补助及优抚对象医疗补助。年初预算为17万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的48.18%。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。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.58万元。主要用于：按国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金的支出。年初预算为23.36万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的92.37%。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。

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1,110.23万元。其中：人员经费1,003.50万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费106.73万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、及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 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区江桥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

上海市嘉定区江桥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

上海市嘉定区江桥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

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《江桥镇 2021 年预算绩效管理工作要点》、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：编报绩效目标的2021年度项目11个，涉及预算金额5,921.26万元；绩效跟踪评价的2021年度项目11个，涉及预算金额5,921.26万元；绩效自评的2021年度项目12个，涉及预算金额5,340.68万元，平均得分98.19分（其中，绩效评级为“优”的项目12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11个，已经完成整改的11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

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 2021 年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区江桥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 236.54 万元，其中：货物采购金额 31.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 205.38 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 279.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 279.74 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 158.04 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 158.04 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

上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 2021 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：托管资金收入等。

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。