

**上海市青浦区香花桥街道
社区发展服务中心
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 2022 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、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

第三部分 上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 2022 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、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 上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心概况

一、主要职能

香花桥街道是一个由城市社区、工业园区和农村地区交织构成的复合型街道,管理要素密集,服务对象广泛,发展资源丰富。街道区域面积 62.18 平方公里,下辖 35 个村居(22 个村、3 个涉农居、10 个纯居)。

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心为街道下属事业单位之一,主要负责辖区内国民经济和社会发展统计、调查,农民增收及负担监测事务工作,实施农村产权制度等综合改革的职能。负责落实农业发展、农村建设、农民增收等“三农”发展服务工作。协调开展农田水利工程建设的相关工作。负责农业技术推广、指导服务和地产食用农产品安全监管事务。负责耕地保护、农田设施建设和长效管护。具体实施新农村建设,开展农村人居环境整治,落实乡村振兴相关事务。承担农村集体资金、资产、资源管理的日常指导和监督,指导有关农村收益分配工作。负责农业设施财政性资产管理。负责土地承包经营、土地流转、农村宅基地使用等管理服务工作。协助做好新型农民培育、农业农村人才服务工作,培育发展农民专业合作社。承担三峡移民相关工作。

二、机构设置

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心内设一个机构:上海市青浦区香花桥街道农业农村服务中心。

第二部分 上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 2022

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	5,741.75	一、一般公共服务支出	9.55
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	235.28	八、社会保障和就业支出	881.19
		九、卫生健康支出	38.32
		十、节能环保支出	294.55
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,433.47
		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	25.97
		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	5,977.03	本年支出合计	6,683.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,062.79	年末结转和结余	356.76
总计	7,039.82	总计	7,039.82

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		5,977.03	5,741.75					235.28
201	一般公共服务支出	9.55	9.55					
20105	统计信息事务	9.55	9.55					
2010508	统计抽样调查	4.36	4.36					
2010599	其他统计信息事务支出	5.19	5.19					
208	社会保障和就业支出	881.19	881.19					
20805	行政事业单位养老支出	90.01	90.01					
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.88	58.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.44	29.44					
20807	就业补助	791.18	791.18					
2080705	公益性岗位补贴	791.18	791.18					

210	卫生健康支出	38.32	38.32					
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32					
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32					
211	节能环保支出	294.55	294.55					
21104	自然生态保护	294.55	294.55					
2110402	农村环境保护	294.55	294.55					
213	农林水支出	4,727.45	4,492.17					235.28
21301	农业农村	1,401.02	1,377.28					23.74
2130104	事业运行	590.53	590.53					
2130108	病虫害控制	36.98	36.98					
2130109	农产品质量安全	2.25	2.25					
2130110	执法监管	12.00	12.00					
2130120	稳定农民收入补贴	4.03	4.03					
2130122	农业生产发展	535.73	535.73					
2130135	农业资源保护修复与利用	193.96	193.96					
2130199	其他农业农村支出	25.54	1.8					23.74
21302	林业和草原	1,087.78	876.24					211.54

2130207	森林资源管理	247.52	247.52					
2130209	森林生态效益补偿	628.72	628.72					
2130299	其他林业和草原支出	211.54	0.00					211.54
21303	水利	2,228.52	2,228.52					
2130306	水利工程运行与维护	2,219.52	2,219.52					
2130399	其他水利支出	9.00	9.00					
21308	普惠金融发展支出	10.13	10.13					
2130803	农业保险保费补贴	10.13	10.13					
221	住房保障支出	25.97	25.97					
22102	住房改革支出	25.97	25.97					
2210201	住房公积金	25.97	25.97					

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		6,683.05	744.83	5,938.22			
201	一般公共服务支出	9.55		9.55			
20105	统计信息事务	9.55		9.55			
2010508	统计抽样调查	4.36		4.36			
2010599	其他统计信息事务支出	5.19		5.19			
208	社会保障和就业支出	881.19	90.01	791.18			
20805	行政事业单位养老支出	90.01	90.01				
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44				
20807	就业补助	791.18		791.18			
2080705	公益性岗位补贴	791.18		791.18			

210	卫生健康支出	38.32	38.32				
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32				
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32				
211	节能环保支出	294.55		294.55			
21104	自然生态保护	294.55		294.55			
2110402	农村环境保护	294.55		294.55			
213	农林水支出	5,433.47	590.53	4,842.94			
21301	农业农村	2,117.41	590.53	1,526.88			
2130104	事业运行	590.53	590.53				
2130108	病虫害控制	36.98		36.98			
2130109	农产品质量安全	2.25		2.25			
2130110	执法监管	12.00		12.00			
2130120	稳定农民收入补贴	4.03		4.03			
2130122	农业生产发展	535.73		535.73			
2130135	农业资源保护修复与利用	193.96		193.96			
2130199	其他农业农村支出	741.93		741.93			
21302	林业和草原	1,033.24		1,033.24			

2130207	森林资源管理	247.52		247.52			
2130209	森林生态效益补偿	628.72		628.72			
2130299	其他林业和草原支出	157.00		157.00			
21303	水利	2,272.69		2,272.69			
2130306	水利工程运行与维护	2,219.52		2,219.52			
2130399	其他水利支出	53.17		53.17			
21308	普惠金融发展支出	10.13		10.13			
2130803	农业保险保费补贴	10.13		10.13			
221	住房保障支出	25.97	25.97				
22102	住房改革支出	25.97	25.97				
2210201	住房公积金	25.97	25.97				

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	5,741.75	一、一般公共服务支出	9.55	9.55		
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	881.19	881.19		
		九、卫生健康支出	38.32	38.32		
		十、节能环保支出	294.55	294.55		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,492.17	4,492.17		
		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	25.97	25.97		
		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	5,741.75	本年支出合计	5,741.75	5,741.75		
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	5,741.75	总计	5,741.75	5,741.75		

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			
201	一般公共服务支出	9.55		9.55
20105	统计信息事务	9.55		9.55
2010508	统计抽样调查	4.36		4.36
2010599	其他统计信息事务支出	5.19		5.19
208	社会保障和就业支出	881.19	90.01	791.18
20805	行政事业单位养老支出	90.01	90.01	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44	
20807	就业补助	791.18		791.18
2080705	公益性岗位补贴	791.18		791.18
210	卫生健康支出	38.32	38.32	
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	
211	节能环保支出	294.55		294.55
21104	自然生态保护	294.55		294.55
2110402	农村环境保护	294.55		294.55
213	农林水支出	4,492.17	590.53	3,901.64
21301	农业农村	1,377.28	590.53	786.75
2130104	事业运行	590.53	590.53	
2130108	病虫害控制	36.98		36.98
2130109	农产品质量安全	2.25		2.25
2130110	执法监管	12.00		12.00
2130120	稳定农民收入补贴	4.03		4.03

2130122	农业生产发展	535.73		535.73
2130135	农业资源保护修复与利用	193.96		193.96
2130199	其他农业农村支出	1.80		1.80
21302	林业和草原	876.24		876.24
2130207	森林资源管理	247.52		247.52
2130209	森林生态效益补偿	628.72		628.72
21303	水利	2,228.52		2,228.52
2130306	水利工程运行与维护	2,219.52		2,219.52
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
21308	普惠金融发展支出	10.13		10.13
2130803	农业保险保费补贴	10.13		10.13
221	住房保障支出	25.97	25.97	
22102	住房改革支出	25.97	25.97	
2210201	住房公积金	25.97	25.97	
合计		5,741.75	744.83	4,996.92

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	640.24	302	商品和服务支出	98.36
30101	基本工资	84.56	30201	办公费	12.94
30102	津贴补贴	10.84	30202	印刷费	3.50
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	347.80	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.88	30206	电费	3.71
30109	职业年金缴费	29.44	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.91
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	25.97	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.23
30199	其他工资福利支出	37.61	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费	0.49
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	0.21
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00
30308	助学金		30228	工会经费	6.34
30309	奖励金		30229	福利费	5.43
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	3.04
			310	资本性支出	4.55
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.15
			31003	专用设备购置	1.40
			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		641.93	公用经费合计		102.90

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。

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	0.49									1.00	0.49

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	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：上海市青浦区香花桥街道社区发展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：上海市青浦区香花桥街道社区发展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 上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 2022 年 度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 2022 年度收入支出总计 5,977.03 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 1,707.25 万元，下降 22.00%。主要原因：2021 年收到青浦区农委下拨人居环境优化工程的资金 933.94 万元，今年没有，2021 年还有政府性基金预算拨款 500 万元。2021 年还有第七次全国人口普查 104.46 万元。所以今年减少了收入支出数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,977.03 万元，其中：财政拨款收入 5,741.75 万元，占 96.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 235.28 万元占 3.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,683.06 万元，其中：基本支出 744.84 万元，占 11.14%；项目支出 5,938.22 万元，占 88.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 5,741.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 647.90 万元，下降 10.13%。主要原因：2021

年有政府性基金预算拨款支出 500 万元，今年没有。2021 年还有第七次全国人口普查支出 104.46 万元，今年也没有。所以今年比去年减少支出了。

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 5,741.75 万元，占本年支出合计的 85.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.90 万元，下降 2.51%。主要原因：2021 年有第七次全国人口普查支出 104.46 万元，今年没有。所以今年比去年减少支出了。

(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 5,741.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.55 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）881.18 万元，占 15.35%，卫生健康支出（类）38.32 万元，占 0.67%，节能环保支出（类）294.55 万元，占 5.13%，农林水支出（类）4,492.17 万元，占 78.23%，住房保障支出 25.97 万元，占 0.45%。

(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 5,799.26 万元，支出决算为 5,741.75 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）统计抽样调查

(项)主要用于:统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。年初预算为 4.34 万元,支出决算为 4.36 万元,决算数大于预算数的主要原因:根据实际使用情况调整增加并按实结算。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)主要用于:除专项普查活动、统计抽样调查等以外的其他统计信息事务支出。年初预算为 5.20 万元,支出决算为 5.19 万元,决算数小于预算数的主要原因:按实结算。

3、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)主要用于事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0.94 万元,支出决算为 1.69 万元,完成年初预算的 179.78%。决算数大于预算数的主要原因:调整增加退休人员生活补贴。

4、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(项)主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 61.15 万元,支出决算为 58.88 万元,完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员减少。

5、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(项),主要用于:由单位实际缴纳的的职业年金支出。年初预算为 30.58 万元,支出决算为 29.44 万元,完成年初预算的 96.27%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员减少。

6、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：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。年初预算为 881.02 万元，支出决算为 791.18 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 40.13 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）主要用于农村环境保护（项），主要用于：农村环境保护方面的支出。年初预算为 155.74 万元，支出决算为 294.55 万元，完成年初预算的 189.12%。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调整增加污水处理站提标改造经费 17.60 万元，农村污水管道修复经费 67.40 万元，并按实结算。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。年初预算为 609.54 万元，支出决算为 590.53 万元，完成预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响调减了福利费。

10、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），主要用于：病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所

需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 36.98 万元，完成预算的 108.89%。决算数大于预算数的主要原因：按照实际需要调整增加预算并按实结算。

11、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）主要用于：农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际需要结算。

12、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），主要用于：农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于：稳定增加农民收入给予的补贴。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 287.85%。决算数高于预算数的主要原因：根据区下发帮扶文件调整增加预算，并按实结算。

14、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），主要用于：耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面

支出。初预算为 536.35 万元，支出决算为 535.73 万元，完成预算的 99.88%。决算数大于预算数的主要原因：按实结算。

15、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于：耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。初预算为 194.83 万元，支出 193.96 万元，完成预算的 99.50%。决算数大于预算数的主要原因：按实结算。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），主要用于：其他农业方面的支出。初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项），主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面。初预算为 0.00 万元，支出决算为 247.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目：调整增加上缴区绿荣局公益林建设统筹资金。

18、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项），主要用于：公益林保护和管理等方面的支出。初预算为 672.41 万元，支出决算为 628.72 万元，完成预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况按实结算。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于：江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，

以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。年初预算为 2,286.18 万元,支出决算为 2,219.52 万元,完成预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因:由于疫情封控影响,按实际工作量结算相关经费。

20、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项),主要用于:对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。初预算为 151.16 万元,支出决算为 0 万元,决算数低于预算数的主要原因:项目推迟开展,延后结算。

21、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),主要用于:其他水利方面的支出。初预算为 9.00 万元,支出决算为 9.00 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

22、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项),主要用于:对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。初预算为 19.12 万元,支出决算为 10.13 万元,完成预算的 52.98%。决算数小于预算数的主要原因:按实结算。

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:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 26.74 万元,支出决算为 25.97 元,完成年初预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员减少。

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 744.83 万元。其中：人员经费 641.93 万元，主要包括：基本工资 84.56 万元、津贴补贴 10.84 万元、绩效工资 347.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.88 万元、职业年金缴费 29.44 万元、职工基本医疗保险缴费 38.32 万元、其他社会保障缴费 6.82 万元、住房公积金 25.97 万元、其他工资福利支出 37.61 万元、其他对个人和家庭的补助（退休费）1.69 万元。公用经费 102.90 万元，主要包括：办公费 12.94 万元、印刷费 3.50 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.29 万元、电费 3.71 万元、邮电费 2.29 万元、物业管理费 43.91 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 13.23 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 0.21 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 6.34 万元、福利费 5.43 万元、其他商品服务支出 3.04 万元；资本性支出 4.55 万元其中办公设备购置 3.15 万元、专用设备购置 1.40 万元。

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 0.49 万元，完成预算的 49.00%，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 0.49 万元，完成预算的 49.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，接待

检查工作人员工作餐按照标准。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.04 万元，增长 8.88%，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 8.88%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出增加的主要原因是区走访调研来人 10 人次。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.49 万元。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于客饭接待，公务接待 5 批次、304 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

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 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

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 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

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦香花桥街道社区发展服务中心预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目13个，涉及预算金额4,149.15万元；绩效跟踪评价的2022年度项目13个，涉及预算金额4,149.15万元；绩效自评的2022年度项目13个，涉及预算金额4,835.05万元，平均得分86.14分（其中，绩效评级为“优”的项目8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1个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的7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

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,588.27 万元，其中：货物采购金额 8.40 万元、工程采购金额 45.76 万元、服务采购金额 2,534.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区香花桥街道社区发展服务中心中心有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。

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。