

**上海市青浦区香花桥街道社
区事务受理服务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区香花桥街道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 上海市青浦区香花桥街道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 上海市青浦区香花桥街道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 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

香花桥街道区域面积62.18平方公里，下辖25个涉农村居和10个纯居，现有农用地面积约2万亩。目前街道实有人口总数为106168人，户籍人口数为37589人，来沪人口数为80590人。香花桥街道区域位置优越，交通便捷，东靠建设中的虹桥综合交通枢纽；南连318国道和G50高速公路；北接S26高速公路。南北向的G1501高速公路与街道相连，并与上述高速公路形成环网。街道区域内坐落青浦工业园区，内有实地型企业约两千家，其中亿元以上产值企业156家，世界500强企业23家，行业龙头企业近200家，50多家地区总部、研发中心、精密机械、电子信息、新材料、新生物医药等四大产业项目积聚。2019年工业园区规模产值1015.85亿元，全年税收入库119.01亿元。

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心为街道下属事业单位之一，主要职能包括：负责具体承接政府部门为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务的综合性服务机构，主要职责是开展社会保障、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；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协

调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务；承办上级部门交办的其他事项。社区事务受理服务中心具体受理和服务项目根据本市有关规定执行。

二、机构设置

根据上述职责，社区事务受理服务中心设**1**个内设机构，包括：上海市青浦区香花桥街道退役军人服务站。

第二部分 上海市青浦区香花桥街道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	4,881.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,056.84
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,877.48	八、社会保障和就业支出	3,121.72
		九、卫生健康支出	263.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	567.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,758.93	本年支出合计	7,033.73
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.97	年末结转和结余	772.17
总计	7,805.91	总计	7,805.91

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		7,758.93	4,881.45					2,877.48
205	教育支出	3,056.84	3,056.84					0.00
20508	进修及培训	3,056.84	3,056.84					0.00
2050803	培训支出	3,056.84	3,056.84					0.00
208	社会保障和就业支出	3,846.25	969.44					2,876.81
20801	人力资源和社会保障管理 事务	27.85	27.85					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	27.85	27.85					0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.11	89.11					0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50					0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.74	55.74					0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.87	27.87					0.00

20807	就业补助	780.31	772.69					7.62
2080705	公益性岗位补贴	749.23	749.23					0.00
2080799	其他就业补助支出	31.08	23.46					7.62
20899	其他社会保障和就业支出	2,948.98	79.79					2,869.19
2089999	其他社会保障和就业支出	2,948.98	79.79					2,869.19
210	卫生健康支出	263.36	263.36					0.00
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84					0.00
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84					0.00
21013	医疗救助	228.52	228.52					0.00
2101301	城乡医疗救助	215.54	215.54					0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.98	12.98					0.00
212	城乡社区支出	568.20	567.54					0.67
21201	城乡社区管理事务	568.20	567.54					0.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	568.20	567.54					0.67
221	住房保障支出	24.28	24.28					0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28					0.00

2210201	住房公积金	24.28	24.28					0.00
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	------

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		7,033.73	679.12	6,354.61			
205	教育支出	3,056.84	0.00	3,056.84			
20508	进修及培训	3,056.84	0.00	3,056.84			
2050803	培训支出	3,056.84	0.00	3,056.84			
208	社会保障和就业支出	3,121.71	89.11	3,032.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.85	0.00	27.85			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.85	0.00	27.85			
20805	行政事业单位养老支出	89.11	89.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	0.00			

20807	就业补助	780.31	0.00	780.31			
2080705	公益性岗位补贴	749.23	0.00	749.23			
2080799	其他就业补助支出	31.08	0.00	31.08			
20899	其他社会保障和就业支出	2,224.44	0.00	2,224.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,224.44	0.00	2,224.44			
210	卫生健康支出	263.36	34.84	228.52			
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84	0.00			
21013	医疗救助	228.52	0.00	228.52			
2101301	城乡医疗救助	215.54	0.00	215.54			
2101399	其他医疗救助支出	12.98	0.00	12.98			
212	城乡社区支出	567.54	530.90	36.64			
21201	城乡社区管理事务	567.54	530.90	36.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	567.54	530.90	36.64			
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00			
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00			

2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00			
---------	-------	-------	-------	------	--	--	--

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	4,881.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,056.84	3,056.84	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	969.44	969.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	263.36	263.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	567.54	567.54	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,881.45	本年支出合计	4,881.45	4,881.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,881.45	总计	4,881.45	4,881.45	0.00	0.00

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			
205	教育支出	3,056.84	0.00	3,056.84
20508	进修及培训	3,056.84	0.00	3,056.84
2050803	培训支出	3,056.84	0.00	3,056.84
208	社会保障和就业支出	969.44	89.11	880.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.85	0.00	27.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.85	0.00	27.85
20805	行政事业单位养老支出	89.11	89.11	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	0.00
20807	就业补助	772.69	0.00	772.69
2080705	公益性岗位补贴	749.23	0.00	749.23
2080799	其他就业补助支出	23.46	0.00	23.46
20899	其他社会保障和就业支出	79.79	0.00	79.79
2089999	其他社会保障和就业支出	79.79	0.00	79.79
210	卫生健康支出	263.36	34.84	228.52
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84	0.00
21013	医疗救助	228.52	0.00	228.52

2101301	城乡医疗救助	215.54	0.00	215.54
2101399	其他医疗救助支出	12.98	0.00	12.98
212	城乡社区支出	567.54	530.90	36.64
21201	城乡社区管理事务	567.54	530.90	36.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	567.54	530.90	36.64
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00
合计		4,881.45	679.12	4202.33

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	585.19	302	商品和服务支出	82.79
30101	基本工资	70.10	30201	办公费	12.06
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	326.05	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	30206	电费	16.49
30109	职业年金缴费	27.87	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	24.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.07
30199	其他工资福利支出	34.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.71
			310	资本性支出	5.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		590.74	公用经费合计		88.38

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

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				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				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 上海市青浦区香花桥街道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

上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心 2023 年度收入支出总计 7805.91 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 3002.20 万元，增长 62.50%。主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7758.93 万元，其中：财政拨款收入 4881.45 万元，占 62.91%；其他收入 2877.48 万元，占 37.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7033.73 万元，其中：基本支出 679.12 万元，占 9.66%；项目支出 6354.61 万元，占 90.34%。

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事务受理服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 4881.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1035.83 万元，增长 26.94%。主要原因：项目经费增加。

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 4881.45 万元，占本年支出合计的 69.40%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1035.83 万元，增长 26.94%。主要原因：项目经费增加。

（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 4881.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3056.84 万元，占 62.62%，社会保障和就业支出（类）969.44 万元，占 19.86%；卫生健康支出（类）263.36 万元，占 5.4%；城乡社区支出（类）567.54 万元，占 11.63%；住房保障支出（类）24.28 万元，占 0.49%。

（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 2867.00 万元，支出决算为 4881.45 万元，完成年初预算的 170.26%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目资金。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：教育费附加专项资金。年初预算为 970.00 万元，支出决算为 3056.84 元，完成年初预算的 315.14%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金调增。

2、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：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 40.31 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 86.43%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、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：其他城乡社区方面的支出。年初预算为 553.63 万元，支出决算为 567.54 万元，完成年初预

算的 102.51%。决算数大于预算数的主要原因：各项经费调增。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为 26.88 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。主要用于：和谐劳动关系创建经费。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费未使用。

6. 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：农村养老保险。年初预算为 94.70 万元，支出决算为 79.79 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未使用。

7. 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：助老助残工作经费，劳动监察和就业援助工作经费。年初预算为 802.98 万元，支出决算为 749.23 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

8. 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：就业促进专项经费。年初预算为 41.50 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 56.53%。决算

数小于预算数的主要原因：补贴申请人数减少。

9. 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：事业单位离退休。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因：未发放完退休人员补贴。

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）。主要用于：职业年金支出。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

11. 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：基本养老保险缴费支出。年初预算为 61.43 万元，支出决算为 55.74 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：门急诊医疗救助，春节大重病家庭专项医疗补助。年初预算为 196.23 万元，支出决算为 215.54 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数大于预算数的主要原因：申请人数增加。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：年满 15 年镇保人员医保个人缴费补贴。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因：申请人数减少。

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 679.12 万元。其中：人员经费 590.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.38 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人数比预计少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区香花桥街道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

上海市青浦区香花桥街道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

上海市青浦区香花桥街道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

上海市青浦区香花桥街道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：本单位所属主管部门根据《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《中共青浦区委、青浦区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（青委〔2019〕245号）的相关要求，正在加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并于2021年制定了《香花桥街道财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》，切实加强本部门财政项目支出预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目8个，涉及预算金额2185.26万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额2185.26万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预

算金额4190.40万元，平均得分99.33分（其中，绩效评级为“优”的项目8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

上海市青浦区香花桥街道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

上海市青浦区香花桥街道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）为 2.875 万元，其中：货物采购金额 2.875 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心共有车辆 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。主要是：征地人员一次性社保费及生活费收入，离土农民跨镇（街道）就业补贴收入等。

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。