上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2025 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2025 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　　上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

1.承担劳动就业综合服务工作，办理就业失业登记，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，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。

2.承担城镇职工社会保障、减灾救灾、儿童福利、城乡居民基本养老保险等工作；承担征地养老人员管理工作。

3.组织实施扶贫帮困，依法做好帮困基金的管理、使用，审核并发放帮困基金和实物。

4.组织实施拥军优属、敬老助残、互助保障、捐赠殡葬等便民服务；承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。

5.提供房屋租赁备案、人户分离居住登记；廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。

6.提供社会保障卡、敬老卡申领、补换卡及发放工作。

7.办理知（支）子女回沪就读入户手续、新疆滞留支青养老生活费补助和医疗补助手续。

8.协助做好本级辖区内单位退役军人的培训、各类关系转接和档案移交、教育管理服务、心理疏导、法律服务等工作。

9.承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心（上海市宝山区月浦镇退役军人服务站）无内设机构。

第二部分　　上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心

2025 年度决算表

1、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	4,079.24	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		八、社会保障和就业支出	3,551.56
		九、卫生健康支出	504.00
		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	
		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	4,079.24	本年支出合计	4,079.24
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	4,079.24	总计	4,079.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		4,079.24	4,079.24					
208	社会保障和就业支出	3,551.56	3,551.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,283.84	2,283.84					
2080104	综合业务管理	2,283.84	2,283.84					
20802	民政管理事务	60.00	60.00					
2080206	社会组织管理	60.00	60.00					
20805	行政事业单位养老支出	224.79	224.79					
2080502	事业单位离退休	144.15	144.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87					
20807	就业补助	429.78	429.78					
2080799	其他就业补助支出	429.78	429.78					
20811	残疾人事业	36.50	36.50					

2081199	其他残疾人事业支出	36.50	36.50					
20816	红十字事业	40.00	40.00					
2081699	其他红十字事业支出	40.00	40.00					
20825	其他生活救助	378.01	378.01					
2082502	其他农村生活救助	378.01	378.01					
20828	退役军人管理事务	98.64	98.64					
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.64	98.64					
210	卫生健康支出	504.00	504.00					
21001	卫生健康管理事务	473.75	473.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	473.75	473.75					
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25					
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25					
221	住房保障支出	23.68	23.68					
22102	住房改革支出	23.68	23.68					
2210201	住房公积金	23.68	23.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		4,079.24	710.99	3,368.25			
208	社会保障和就业支出	3,551.56	657.06	2,894.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,283.84	432.27	1,851.57			
2080104	综合业务管理	2,283.84	432.27	1,851.57			
20802	民政管理事务	60.00		60.00			
2080206	社会组织管理	60.00		60.00			
20805	行政事业单位养老支出	224.79	224.79				
2080502	事业单位离退休	144.15	144.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87				
20807	就业补助	429.78		429.78			
2080799	其他就业补助支出	429.78		429.78			
20811	残疾人事业	36.50		36.50			

2081199	其他残疾人事业支出	36.50		36.50			
20816	红十字事业	40.00		40.00			
2081699	其他红十字事业支出	40.00		40.00			
20825	其他生活救助	378.01		378.01			
2082502	其他农村生活救助	378.01		378.01			
20828	退役军人管理事务	98.64		98.64			
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.64		98.64			
210	卫生健康支出	504.00	30.25	473.75			
21001	卫生健康管理事务	473.75		473.75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	473.75		473.75			
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25				
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25				
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	4,079.24	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	3,551.56	3,551.56		
		九、卫生健康支出	504.00	504.00		
		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	23.68	23.68		
		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	4,079.24	本年支出合计	4,079.24	4,079.24		
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	4,079.24	总计	4,079.24	4,079.24		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	3,551.56	657.06	2,894.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,283.84	432.27	1,851.57
2080104	综合业务管理	2,283.84	432.27	1,851.57
20802	民政管理事务	60.00		60.00
2080206	社会组织管理	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	224.79	224.79	
2080502	事业单位离退休	144.15	144.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	
20807	就业补助	429.78		429.78
2080799	其他就业补助支出	429.78		429.78
20811	残疾人事业	36.50		36.50
2081199	其他残疾人事业支出	36.50		36.50
20816	红十字事业	40.00		40.00
2081699	其他红十字事业支出	40.00		40.00
20825	其他生活救助	378.01		378.01
2082502	其他农村生活救助	378.01		378.01
20828	退役军人管理事务	98.64		98.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.64		98.64
210	卫生健康支出	504.00	30.25	473.75
21001	卫生健康管理事务	473.75		473.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	473.75		473.75
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	

221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	
合计		4,079.24	710.99	3,368.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	530.43	302	商品和服务支出	44.76
30101	基本工资	77.02	30201	办公费	
30102	津贴补贴	42.81	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	273.55	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	30206	电费	
30109	职业年金缴费	26.87	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30208	取暖费	26.25
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	2.49	30211	差旅费	
30113	住房公积金	23.68	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		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	135.80	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	135.69	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	7.63
30308	助学金		30228	工会经费	2.42
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	
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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	44.76
人员经费合计		666.23	公用经费合计		44.76

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。

7、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

说明：上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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	

说明：上海市宝山区月浦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。

9、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	

说明：上海市宝山区月浦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。

10、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	——	——		
（一）流动资产	——	——	527.39	573.20
（二）固定资产	——	——	105.56	142.11
其中：1.房屋（平方米）				
2.设备（个/台/辆等）				
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100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——	314.58	371.79
减：固定资产累计折旧	——	——	209.02	229.67
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	0.78	0.78
减：无形资产累计摊销	——	——	0.51	0.59
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	527.39	573.20
三、净资产合计	——	——	105.83	142.31

第三部分　上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025年度收入支出总计为4,079.24万元。与2024年度相比，收入支出总计增加235.64万元，增长6.13%。主要原因：人员变动及缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,079.24万元,其中:财政拨款收入4,079.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,079.24万元,其中:基本支出710.99万元，占17.43%；项目支出3,368.25万元，占82.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025年度财政拨款收入支出总计4,079.24万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加235.64万元，增长6.13%。主要原因：人员变动及缴费基数增加。

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4,079.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加235.64万元，增长6.13%。主要原因：人员变动及缴费基数增加。

（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4,079.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,551.56万元，占87.06%；卫生健康支出（类）504万元，占12.36%；住房保障支出（类）23.68万元，占0.58%。

（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4610.98万元，支出决算为4,079.24万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。其中：

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：在编人员、社工及非编人员经费及日常公用经费等。年初预算为2,533.75万元，支出决算为2,283.84万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：社会组织日常公用经费。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与预算数持平。

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：退休人员经费。年初预算为186.59万元，支出决算为144.15元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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支出（项）。主要用于：在编人员养老保险缴费支出。年初预算为61.20万元，支出决算为53.77万元。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）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：在编人员职业年金缴费支出。年初预算为30.51万元，支出决算为26.87万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。主要用于：民办非企人员的人员经费及办公经费和月浦镇就业困难人员的补助。年初预算为614.64万元，支出决算为429.79万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、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）。主要用于：残联组织日常公用经费。年初预算为36.50万元，支出决算为36.50万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字会的救助培训及救灾慰问等。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助补助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于：月浦镇困难人员及离土农民的补助。年初预算为415.80万元，支出决算为378.01万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10、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：月浦镇退役军人补

助。年初预算为126.00万元，支出决算为98.64万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务管（项）。主要用于：爱卫办、一体办及食品药品监督人员经费及日常经费支出。年初预算为445.00万元，支出决算为473.75万元。决算数大于预算数的主要原因：补发乡村医生人员经费。

12、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：在编人员社会保障医疗缴费。年初预算为34.32万元，支出决算为30.25万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在编人员公积金缴费。年初预算为26.67万元，支出决算为23.68万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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710.99万元，其中：人员经费666.23万元，主要包括：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、退休费、奖励金；公用经费44.76万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025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

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025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

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025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

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位贯彻执行了沪委发[2019]12号文《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意见的实施意见》、宝委[2020] 107号文《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件，建立了内部预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目4个，涉及预算金额3363.07万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额3363.07万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额3363.07万元，平均得分92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。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

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025年度无机

关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为28.03万元，其中：货物采购金额5.53万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额22.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025年12月31日，上海市宝山区月浦镇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）。

2、房屋

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心2025年度无房屋特殊占用情况。

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。