

2022 年度
许昌市城乡一体化示范区社会事务
管理中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市城乡一体化示范区 社会事务管理中心部门概况

一、单位职责

许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心主要职能：负责辖区内教育、文化、民政、卫生、人口和计划生育、民族宗教、体育、人民武装等社会事业方面的工作。

二、机构设置

许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心内设办公室、财务科、民政科、教体科、医疗卫生科、残联委员会、宗教委员会、文化旅游科。社会事务管理中心共有工作人员23名，其中在职在编3人，借调20人。

从决算单位构成看，社会事务管理中心决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心。

第二部分 2022 年度社会事务管理中心 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,499.45	一、一般公共服务支出	32	131.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.54	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,368.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,157.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,773.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	61.67
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	39.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,544.98	本年支出合计	58	7,544.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,544.98	总计	62	7,544.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,544.98	7,544.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,368.32	4,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,899.78	3,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	492.88	492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,172.67	3,172.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	398.13	398.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	432.27	432.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	432.27	432.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,773.34	1,773.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,256.91	1,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	514.09	514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	572.82	572.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	326.09	326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	326.09	326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市城乡一体化示范区社
会事务管理中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,544.98	114.38	7,430.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.02	114.38	16.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,368.32	0.00	4,368.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,899.78	0.00	3,899.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	165.82	0.00	165.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	492.88	0.00	492.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,172.67	0.00	3,172.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.42	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	445.50	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	445.50	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,157.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	398.13	0.00	398.13	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	174.67	0.00	174.67	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	214.28	0.00	214.28	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	168.85	0.00	168.85	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	110.52	0.00	110.52	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.43	0.00	50.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	432.27	0.00	432.27	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	432.27	0.00	432.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,773.34	0.00	1,773.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	157.77	0.00	157.77	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.77	0.00	157.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,256.91	0.00	1,256.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	514.09	0.00	514.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	572.82	0.00	572.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	326.09	0.00	326.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	326.09	0.00	326.09	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,499.45	一、一般公共服务支出	33	131.02	131.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,368.32	4,368.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.10	8.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,773.34	1,773.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.43	0.00	6.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	61.67	61.67	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	39.11	0.00	39.11	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,544.98	本年支出合计	59	7,544.98	7,499.45	45.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,544.98	总计	64	7,544.98	7,499.45	45.54	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,499.45	114.38	7,385.07
201	一般公共服务支出	131.02	114.38	16.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.38	109.38	0.00
2010301	行政运行	0.03	0.03	0.00
2010350	事业运行	109.35	109.35	0.00
20123	民族事务	16.64	0.00	16.64
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00
2012399	其他民族事务支出	15.64	0.00	15.64
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012950	事业运行	5.00	5.00	0.00
205	教育支出	4,368.32	0.00	4,368.32
20502	普通教育	3,899.78	0.00	3,899.78
2050201	学前教育	165.82	0.00	165.82
2050202	小学教育	492.88	0.00	492.88
2050203	初中教育	3,172.67	0.00	3,172.67
2050299	其他普通教育支出	68.42	0.00	68.42
20508	进修及培训	23.04	0.00	23.04
2050803	培训支出	23.04	0.00	23.04
20509	教育费附加安排的支出	445.50	0.00	445.50
2050903	城市中小学校舍建设	445.50	0.00	445.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.10	0.00	8.10
20701	文化和旅游	8.10	0.00	8.10
2070199	其他文化和旅游支出	8.10	0.00	8.10

208	社会保障和就业支出	1,157.00	0.00	1,157.00
20802	民政管理事务	19.79	0.00	19.79
2080299	其他民政管理事务支出	19.79	0.00	19.79
20808	抚恤	398.13	0.00	398.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.18	0.00	9.18
2080805	义务兵优待	174.67	0.00	174.67
2080899	其他优抚支出	214.28	0.00	214.28
20809	退役安置	31.32	0.00	31.32
2080901	退役士兵安置	29.72	0.00	29.72
2080999	其他退役安置支出	1.60	0.00	1.60
20810	社会福利	168.85	0.00	168.85
2081001	儿童福利	22.04	0.00	22.04
2081002	老年福利	110.52	0.00	110.52
2081004	殡葬	36.30	0.00	36.30
20811	残疾人事业	71.71	0.00	71.71
2081104	残疾人康复	7.64	0.00	7.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.43	0.00	50.43
2081199	其他残疾人事业支出	13.64	0.00	13.64
20819	最低生活保障	432.27	0.00	432.27
2081901	城市最低生活保障金支出	432.27	0.00	432.27
20820	临时救助	2.37	0.00	2.37
2082001	临时救助支出	2.37	0.00	2.37
20821	特困人员救助供养	10.88	0.00	10.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.88	0.00	10.88
20825	其他生活救助	16.68	0.00	16.68
2082501	其他城市生活救助	16.68	0.00	16.68
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	1,773.34	0.00	1,773.34
21003	基层医疗卫生机构	157.77	0.00	157.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.77	0.00	157.77

21004	公共卫生	1,256.91	0.00	1,256.91
2100408	基本公共卫生服务	514.09	0.00	514.09
2100409	重大公共卫生服务	572.82	0.00	572.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	326.09	0.00	326.09
2100717	计划生育服务	326.09	0.00	326.09
21013	医疗救助	3.80	0.00	3.80
2101301	城乡医疗救助	3.80	0.00	3.80
21014	优抚对象医疗	6.40	0.00	6.40
2101401	优抚对象医疗补助	6.40	0.00	6.40
21099	其他卫生健康支出	7.36	0.00	7.36
2109999	其他卫生健康支出	7.36	0.00	7.36
222	粮油物资储备支出	61.67	0.00	61.67
22201	粮油物资事务	61.67	0.00	61.67
2220199	其他粮油物资事务支出	61.67	0.00	61.67

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明细表

公开 06 表

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.78	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.72	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		106.78	公用经费合计				7.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	45.54	45.54	0.00	45.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00
229	其他支出	0.00	39.11	39.11	0.00	39.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.11	39.11	0.00	39.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	13.39	13.39	0.00	13.39	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度社会事务管理中心 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,544.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-2,792.61 万元，增长（下降）-27.01%。主要原因是部分建设项目已完工。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,544.98 万元，其中：财政拨款收入 7,544.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,544.98 万元，其中：基本支出 114.38 万元，占 1.52%；项目支出 7,430.6 万元，占 98.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,544.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-2,792.61 万元，增长（下降）-27.01%。主要原因是部分建设项目已完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,499.45 万元，占支出合计的 99.4%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加（减少）-2,800.62万元，增长（下降）-27.19%。主要原因是部分建设项目已完工。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,499.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.02万元，占1.74%；外交（类）支出0.00万元；国防支出0.00万元；公共安全支出0.00万元；教育支出4368.32万元，占58.25%；科学技术支出0.00万元；文化旅游体育与传媒支出8.1万元，占0.1%；社会保障和就业支出1157万元，占15.42%；卫生健康支出1773.34万元，占23.64%；节能环保支出0.00万元；城乡社区支出0.00万元；农林水支出0.00万元；交通运输支出0.00万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元；商业服务业等支出0.00万元；金融支出0.00万元；援助其他地区支出0.00万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元；住房保障支出11.37万元，占0.11%；粮油物资储备支出61.67万元，占0.82%；国有资本经营预算支出0.00万元；灾害防治及应急管理支出32.00万元，占0.31%；其他支出39.11万元，占0.52%；债务还本支出0.00万元；债务付息支出0.00万元；抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,965.2万元，支出决算为7,499.45万元，完成年初预算的53.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 109.35 万元，支出决算为 109.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 309.05 万元，支出决算为 165.82 万元，完成年初预算的 53.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他可研报告尚未编制完成。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 492.88 万元，支出决算为 492.88 万元（含中小学教科书费用），完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4164.33 万元，支出决算为 3172.67 万元，完成年初预算的 76.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 117.85 万元，支出决算为 68.42 万元，完成年初预算的 58.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，使用上级补助资金支付。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 2262.88 万元，支出决算为 445.5 万元，完成年初预算的 19.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，部分项目尚未完工。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 26.52 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 30.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多做预算。

13. 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）。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，使用上级补助资金支付。

14. 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）。年初预算为 19.40 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 47.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多做预算。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 49.05 万元，支出决算为 174.67 万元，完成年初预算的 356.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，追加预算。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 214.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，使用上级补助资金支付。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 62.56 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 47.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，使用上级补助资金支付。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.6 万

元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，因疫情问题未开展活动。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 24.82 元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多做预算。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 101.93 万元，支出决算为 110.52 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因，追加预算。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 36.3 万元，完成年初预算的 27.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分未给予支付。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分尚未达到支付条件。

23. 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）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 50.43 万元，完成年初预算的 206.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，追加预算。

24. 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）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 658%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多做预算。

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 227.74 万元，支出决算为 432.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，追加预算。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 2.37 元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 39.53 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 27.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，使用上级补助资金。

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）。年初预算为 28 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 59.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年初多做预算。

29. 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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 130.12 万元，支出决算为 157.77 万元，完成年初预算的 121.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年初多做预算。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 201.45 万元，支出决算为 514.09 万元，完成年初预算的 255.19%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是，使用的有上级补助资金。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 572.82 万元，支出决算为 572.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分未达到支付条件，未形成支付。

34. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

35. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 148.01 万元，支出决算为 326.09 万元，完成年初预算的 220.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，使用上级补助资金。

36. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 82.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初多做预算。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 43.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，上级补助资金支出。

38. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，使用上级补助资金。

39. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

40. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 74.34 万元，支出决算为 61.67 万元，完成年初预算的 82.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年初多做预算。

41. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 24.52 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数

与年初预算数不存在差异。

42. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

43. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.02 万元。其中：人员经费 106.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的0%。主要用于残疾人事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变动。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 648.79 万元，其中：政府采购货物支出 648.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，对绩效自评中发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，健全绩效评价常态化机制，强化单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金的使用效益。二是项目绩效自评情况。我部门共有69个项目批复了绩效目标，项目金额7430.60万元。其中：

基于项目预期目标的实现程度，对2022年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为86.4分。其中：43个项目评价等级为“优”、15个项目评价等级为“良”、2个项目评价等级为“中”、9个项目评价等级为“差”。

项目自评汇总表

单位：万
元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	正常运转经费	47.05	16.79	36%	95	36%	50%	30%	10%	95	
2		尚集镇粮所安置职工工资及三金	74.34	67.29	91%	99	91%	50%	30%	10%	99	
3		示范区慈善总会工作经费	20	5	25%	90	25%	50%	30%	10%	90	
4		民政惠民政策性资金	297.5	174.55	59%	96	59%	50%	30%	10%	96	
5		春节、八一慰问	28	22.74	81%	100	81%	50%	30%	10%	100	
6		示范区第一养老服务中心特困人员住院差额	13.86	13.86	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
7		追加困难群众救助资金	111.14	111.14	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
8		关于下达 2022 年困难群众救助补助资金的通知（增发一次性生活补助）	20.56	20.56	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
9		关于下达 2022 年 80 岁以上老年人高龄津贴配套资金的通知	29.12	29.12	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
10		关于下达 2022 年残疾人“两项补贴”配套资金的通知	27.96	27.96	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
11		关于下达 2022 年困难群众救助补助资金预算的通知	422.57	300.57	71%	100	71%	50%	30%	10%	100	
12		失地农民补助资金	360.02	360.02	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
13		艾滋病定量生活补贴	7.69	5	65%	98	65%	50%	30%	10%	98	
14		2022 年城镇社区养老服务设施建设补助资金	9	6.43	71%	100	71%	50%	30%	10%	100	
15		追加 9 月价格临时补贴资金	2.37	2.37	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
16		困难群众城乡医疗救助（2021 年 1-9 月份困难群众医疗救助+追加医疗救助）	36.38	36.38	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	

17	关于下达 2022 年度市区城市低保家庭冬季取暖补贴的通知	10.83	10.83	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
18	低保五保电费补贴（低保五保电费补贴退款+许昌示范区低保五保退费）	3.25	2.86	88%	99	88%	50%	30%	10%	99	
19	关于下达 2022 年省级福利彩票公益金的通知（经济困难家庭适老化改造补助）	32	24.52	77%	98	77%	50%	30%	10%	98	
20	优抚、义务兵生活补助及医疗补助	128.92	82.89	64%	100	64%	50%	30%	10%	100	
21	退役军人事务	37.56	5.02	13%	82.5	13%	33%	30%	10%	82.5	
22	关于下达优抚对象医疗保障经费预算的通知	6.86	6.4	93%	99	93%	50%	30%	10%	99	
23	提前下达 2022 年优抚对象补助经费预算	261.3	221.76	85%	100	85%	50%	30%	10%	100	
24	义务兵家庭优待金	113.69	109.44	96%	99	96%	50%	30%	10%	99	
25	自主就业退役士兵一次性经济补助	8.64	8.64	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
26	退役安置	2.57	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	
27	残疾人康复	9.98	2.33	23%	95	23%	50%	30%	10%	95	
28	残疾儿童康复救助资金	11.5	10.86	94%	100	94%	50%	30%	10%	100	
29	残疾事业发展补助资金	11.19	10.06	90%	100	90%	50%	30%	10%	100	
30	市残疾人协会慰问困难群众	0.9	0.9	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
31	公共文化服务	7.44	7.44	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
32	免费开放	3.4	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	
33	公共文化服务体系创建奖补	12	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	
34	老放映员补助	32	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	
35	宗教界代表人士特支费乡村两员宗教工作生活补助费	7.2	7.2	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
36	三个宗教团体工作费	1	1	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
37	公共卫生	688	684.8	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	

38	计划生育惠民资金	147.43	146.84	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
39	关于下达 2022 年基本公共卫生服务上级补助资金	414	407.52	98%	100	98%	50%	30%	10%	100	
40	关于下达 2022 年基本药物制度补助资金的通知	61.02	61.02	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
41	艾滋病合并重大疾病	18.72	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	
42	重大传染病防控经费	30.95	30.95	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
43	计划生育转移支付资金预算	179.4	179.25	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
44	老年乡村医生生活补助	1.15	1.15	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
45	家庭医生签约服务	8.41	8.41	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
46	国家免费孕前检查	0.26	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	
47	2021 年严重精神障碍患者监护以奖代补	2.016	1.01	50%	100	50%	50%	30%	10%	100	
48	“两癌两筛”及产前诊断补助资金	5.52	4.19	76%	100	76%	50%	30%	10%	100	
49	关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	15	15	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
50	卫生健康人才培养	1.35	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	
51	疫情防控资金	735.74	349.82	48%	100	48%	50%	30%	10%	100	
52	追加 2022 年代课教师工资	13.2	6.86	52%	100	52%	50%	30%	10%	100	
53	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金	109.27	22.23	20%	98	20%	50%	30%	10%	98	
54	河南省实验许昌中学房屋租金	3024.3	2640	87%	100	87%	50%	30%	10%	100	
55	建档立卡-学前教育保教费	0.19	0.19	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
56	建档立卡-义务教育营养餐	2.1	2.1	100%	98	100%	50%	30%	10%	98	
57	教师节工作经费	9.98	9.98	100%	100	100%	50%	30%	10%	100	
5	民师养老补贴	51.63	24	46%	100	46%	50%	30%	10%	100	

8												
59	三区人才支持计划教师专项补助	6	6	100%	100	100%	50%	30%	10%	100		
60	尚东中小学、大徐小学、韩村小学项目建设	648.85	648.79	100%	100	100%	50%	30%	10%	100		
61	示范区实验幼儿园教师工资	141.7	118.9	84%	100	84%	50%	30%	10%	100		
62	示范区实验幼儿园运营费	37	37	100%	100	100%	50%	30%	10%	100		
63	义务教育经费保障机制-贫困寄宿生补助费用	109.91	48.4	44%	96	44%	50%	28%	9%	96		
64	义务教育经费保障机制-生均公用经费	322.5	199.67	62%	97.5	62%	50%	28%	9%	97.5		
65	支持学前教育发展补助资金	25	9.84	39%	92	39%	50%	28%	9%	92		
66	城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知--校舍维修	243.89	42.67	17%	89	17%	50%	28%	9%	89		
67	励耕计划困难教师资助金	3	3	100%	100	100%	50%	30%	10%	100		
68	实验幼儿园设备采购	240	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0		
69	市长教育质量奖	10	0		0	0%	0%	0%	0%	0		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。