

2022 年度
许昌市建安区尚集镇人民政府部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市建安区尚集镇人民政府概况

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 许昌市建安区尚集镇人民 政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家的路线方针、政策，制订具体的落实办法并组织实施。

（二）加强镇自身建设和辖区内各村（社区）思想制度建设等工作，向有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展，推动城乡融合发展，集中精力做好脱贫攻坚、防贫减贫工作，走共同富裕道路。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（七）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(八) 强化公共服务, 依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作, 组织各项公益事业建设, 协调解决群众生产生活中的突出问题。

(九) 在辖区内依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、生态环境和突发事件的应急处理等工作。

(十) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

许昌市建安区尚集镇人民政府内设机构 7 个, 包括: 党政办公室 (人大办公室)、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室 (扶贫开发办公室)、社会治安综合治理中心 (信访办公室)、综合行政执法办公室 (应急管理办公室)、生态环境办公室。

从决算单位构成看, 许昌市建安区尚集镇人民政府部门决算包括: 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:

1. 许昌市建安区尚集镇人民政府

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市建安区尚集镇人民政府

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	2,301.02	一、一般公共服务支出	32	1,960.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.02	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	3.74	八、社会保障和就业支出	39	22.15
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	214.17
	12		十二、农林水支出	43	85.43
	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	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.02
	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	0.00
	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	2,305.78	本年支出合计	58	2,302.04
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	3.74
	30			61	
总计	31	2,305.78	总计	62	2,305.78

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：许昌市建安区尚集镇人民政府

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		2,305.78	2,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
201	一般公共服务支出	1,964.02	1,960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.93	1,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2010301	行政运行	1,632.29	1,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2010302	一般行政管理事务	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.17	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.02	1.02	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：许昌市建安区尚集镇人民政府

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		2,302.04	1,810.20	491.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,960.28	1,643.03	317.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.19	1,628.54	307.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,628.54	1,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.82	0.00	90.82	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	192.63	0.00	192.63	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.68	14.48	8.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.68	14.48	8.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.17	167.17	47.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.43	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.02	0.00	1.02	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：许昌市建安区尚集镇人民政府

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	2,301.02	一、一般公共服务支出	33	1,960.28	1,960.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.02	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.15	22.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	214.17	214.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	85.43	85.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.02	0.00	0.00	1.02	
	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	0.00	0.00	0.00	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	2,302.04	本年支出合计	59	2,302.04	2,301.02	0.00	1.02
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	2,302.04	总计	64	2,302.04	2,301.02	0.00	1.02	

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

部门：许昌市建安区尚集镇人民政府

金额单位：万元

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		2,301.02	1,810.20	490.83
201	一般公共服务支出	1,960.28	1,643.03	317.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.19	1,628.54	307.65
2010301	行政运行	1,628.54	1,628.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.82	0.00	90.82
2010303	机关服务	192.63	0.00	192.63
2010308	信访事务	24.20	0.00	24.20
20129	群众团体事务	1.41	0.00	1.41
2012903	机关服务	1.41	0.00	1.41
20199	其他一般公共服务支出	22.68	14.48	8.19
2019999	其他一般公共服务支出	22.68	14.48	8.19
208	社会保障和就业支出	22.15	0.00	22.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	0.00	2.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	0.00	2.70
20805	行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80

20809	退役安置	16.44	0.00	16.44
2080901	退役士兵安置	16.08	0.00	16.08
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.00	0.36
20821	特困人员救助供养	0.21	0.00	0.21
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.21	0.00	0.21
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	0.00	11.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110301	大气	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	214.17	167.17	47.00
21201	城乡社区管理事务	167.17	167.17	0.00
2120101	行政运行	167.17	167.17	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.00	0.00	47.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	47.00
213	农林水支出	85.43	0.00	85.43
21303	水利	0.94	0.00	0.94
2130319	江河湖库水系综合整治	0.94	0.00	0.94
21307	农村综合改革	84.49	0.00	84.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	0.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.49	0.00	28.49
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00

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：许昌市建安区尚集镇人民政府

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	1,474.03	302	商品和服务支出	59.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.04	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	516.60	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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	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	2.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.51	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	0.71	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	276.77	30215	会议费	1.26	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	87.80	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	5.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	183.78	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	3.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.08	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	7.37	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	3.70	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	15.26	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	1.65			
人员经费合计		1,750.80	公用经费合计					59.40

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

部门：许昌市建安区尚集镇人民政府

金额单位：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
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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市建安区尚集镇人民政府

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		1.02	0.00	1.02
223	国有资本经营预算支出	1.02	0.00	1.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.02	0.00	1.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.02	0.00	1.02

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：许昌市建安区尚集镇人民政府

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00

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 2305.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 82.82 万元，增长 3.73%。主要原因是追加资金，调整年初预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2305.78 万元，其中：财政拨款收入 2302.04 万元，占 99.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.74 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2302.04 万元，其中：基本支出 1810.20 万元，占 78.63%；项目支出 491.84 万元，占 21.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2302.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.08 万元，增长 3.56%。主要原因是追加资金，调整年初预算。

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 2,301.02 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 78.06 万元，增长 3.51%。主要原因是追加资金，调整年初预算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2301.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1960.28 万元，占 85.19%；社会保障和就业（类）支出 22.15 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 11.00 万元，占 0.48%；节能环保（类）支出 8.00 万元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 214.17 万元，占 9.31%；农林水（类）支出 85.43 万元，占 3.71%。

（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 2,681.99 万元，支出决算为 2,301.02 万元，完成年初预算的 85.80%。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）行政运行（项）。年初预算为 1682.10 万元，支出决算为 1628.54 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整及人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 308.00 万元，支出决算为 90.82 万元，完成年初预算的 29.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 216.94 万元，支出决算为 192.63 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.41 万元。完成年初预算的 70.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准变动、抚恤金支出及民兵经费拨付。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

9. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付殡葬改革资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

11. 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 16.80 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

12. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付殡葬改革资金。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付疫情防控专项资金。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付禁烧及大气污染防治经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.88 万元，支出决算为 167.17 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 94.28 万元，支

出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 49.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.94 万元。完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付人居环境整治奖补资金。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付 2022 年村级党组织工作经费和村干部工作报酬市级配套资金以及 2022 年村级组织运转经费省级奖补资金。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支乡村振兴及两廊绿化项目建设。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

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 1810.20 万元。其中：人员经费 1750.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他工资福利支出；公用经费 59.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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 0.00 万元，支出决算为 1.02 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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 4.00 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 92.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.70 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与算数不存在差异。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.70 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.37 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年度持平。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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：结合辖区内实际情况，严格落实推行绩效评价，着力改善民生，提升群众幸福指数。二是项目绩效自评情况。我部门共有 34 个项目批复了绩效目标，项目金额 491.84 万元。其中：

许昌市建安区尚集镇人民政府（本级）34 个，项目金额 491.84 万元；

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 98 分。其中：32 个项目评价等级为“优”、2 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 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	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	维稳信访经费	30	24.19	80.7%	97.1%	80%	100%	100%	100%	97.1	否
2	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	民兵经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	疫情防控专项资金	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	疫情防控党员捐款资金	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	老干部工作经费	3	2.84	94.7%	100%	95%	100%	96.7%	100%	98	否
6	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	三夏、三秋禁烧经费	5	5	100%	99%	100%	100%	96.7%	100%	99	否
7	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	安全生产经费	4	4	100%	100%	100%	100%	96.7%	100%	99	否
8	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	大气污染防治经费	7	3	42.9%	100%	43%	100%	100%	100%	88.6	否
9	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	廉政食堂餐费	42.8	36.95	86.3%	97.6%	100%	100%	96.7%	100%	97.6	否
10	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	制止私搭乱建人员工资	77	75.19	97.6%	99.8%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
11	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	敬老院五保集中人员生活费	0.2	0.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	占地租金	94.28	47	49.9%	89%	100%	87.5%	96.7%	100%	89	否
13	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	对越人员劳务费	16.8	16.08	95.7%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

14	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	云南工役生活补贴	0.36	0.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
15	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	妇联、儿童、共青团运转经费	2	1.41	70%	93%	70%	100%	96.7%	100%	93	否
16	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2022 年度创文经费	10	9.6	96%	98.2%	96%	100%	96.7%	100%	98.2	否
17	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	小洪河治理经费	1.02	0.94	92.2%	98.4%	92%	100%	100%	100%	98.4	否
18	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-印刷费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-咨询费	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-办公耗材	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-水费	30	15.1	50.3%	90.5%	100%	93.75%	93.3%	100%	90.5	否
22	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-电费	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-劳务费	21.6	19.8	91.7%	97.9%	100%	100%	96.7%	100%	97.9	否
24	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-物业管理费	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
25	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-差旅费	2	1.93	96.5%	99.4%	97%	100%	100%	100%	99.4	否
26	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-维护费	30	21.86	72.9%	90.05%	83.33%	92.14%	96.7%	100%	90.05	否
27	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	财政预留人员经费	5.19	5.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	机关运转经费-宣传费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	尚集 10 月殡葬改革资金	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

30	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	关于下达 2022 年村级党组织工作经费和村干部工作报酬市级配套资金的通知	16.62	16.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
31	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	关于下达 2022 年村级组织运转经费省级奖补资金的通知	11.88	11.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
32	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	关于下达 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算的通知	1.62	1.02	63%	96.3%	100%	100%	100%	100%	96.3	否
33	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	廊道绿化费用	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
34	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	人居环境整治奖补资金	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。