

关于汝州市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 4 月 26 日在汝州市九届人大一次会议上

各位代表：

受市人民政府委托，现将 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）提请市九届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，面对特大暴雨洪灾、新冠肺炎疫情反弹和严峻复杂的宏观形势，全市上下在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察河南的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚定不移推动高质量发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，落实积极财政政策，深化财税体制改革，加强政府债务管理，有效防范重大风险，全市财政实现了收支平衡，财政预算执行情况总体较好，经济呈现稳中有进、稳中向好态势，为全市“十四五”开好

局、起好步提供了坚实的财力保障。

（一）2021 年预算收支情况

1.一般公共预算

市八届人大六次会议批准的全市 2021 年一般公共预算收入年初预算为 370000 万元，根据我市当年经济社会发展实际情况，调整为 372500 万元，实际完成 376789 万元，为调整预算的 101.2%，同比增长 6.8%，税收比重 74.2%。一般公共预算支出年初预算为 650500 万元，由于受上级转移支付及新增债券等因素影响，调整为 755883 万元，按新会计核算方法（收付实现制），一般公共预算支出 476245 万元。

2.政府性基金预算

市八届人大六次会议批准的全市 2021 年政府性基金预算收入年初预算为 170000 万元，根据我市当年经济社会发展实际情况，调整为 180000 万元，实际完成 180001 万元，同比增长 7.1%。政府性基金预算支出年初预算为 83277 万元，由于受上级转移支付及新增债券等因素影响，调整为 100995 万元，按新会计核算方法（收付实现制），政府性基金支出 53495 万元。

3.国有资本经营预算

市八届人大六次会议批准的全市 2021 年国有资本经营预算收入年初预算为 3000 万元，实际完成 3040 万元。国有资本经营预算支出年初预算为 41 万元，按新会计核算方法（收付实现制），国有资本经营预算支出 41 万元。

4.社会保险基金预算

市八届人大六次会议批准的全市 2021 年社会保险基金预算收入年初预算为 179062 万元，实际完成 130867 万元。社会保险基金预算支出年初预算为 162848 万元，实际完成 144067 万元，收支结余-13200 万元。

需要说明的是，因省财政厅目前尚未批复全省市县的 2021 年财政决算，决算批复后财政收支数据如有变动，届时将向市人大常委会报告。

（二）2021 年政府债务情况

经省政府批准，核定我市 2021 年政府债务限额 1092963 万元（其中，一般债务 867082 万元，专项债务 225881 万元）。

2021 年，省财政厅下达我市一般债券 6100 万元、专项债券 16400 万元、再融资债券 819134 万元（其中，用于偿还存量隐性债务资金 800034 万元，偿还之前年度到期债券本金 19100 万元）。截至 2021 年底，我市债务余额为 1089970 万元（其中，一般债务 866112 万元，专项债务 223858 万元），政府债务余额不超过省财政厅核定的限额。

（三）落实市人大决议和主要财政工作情况

1.聚焦应急保障，全力以赴支持救灾重建

特大暴雨洪灾发生后，财政部门坚决落实市委决策部署，把应急防汛资金保障和灾后重建资金保障作为财政工作的重中之重，迅速行动、多方筹措，拨付资金 251 万元，第一时间将应急

防汛救灾物资购置到位，确保防汛设施不发生险情，确保灾情不扩大，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有清洁水饮用。筹措资金 27076 万元，支持抢修因灾受损的防汛、水利、电力、通讯、桥涵、道路、房屋等基础设施，加快恢复正常生产生活秩序；安排资金 150 万元，开展“助力灾后重建，乐享美好生活”消费促进活动，提振居民消费信心，促进灾后消费市场回暖，带动我市经济加快恢复。

2.聚焦组织收入，多管齐下夯实发展基础

面对严峻的宏观经济形势，财政部门自我加压，主动作为，将组织收入作为财政工作的重中之重，加强分析研判、强化收入征管，积极对上争取，狠抓财源培植，多措并举努力增加可用财力。一是**创新税收征管机制**。建立健全税收精诚共治工作机制，多部门协调联动，深挖增收潜力，全面提升税收征管质量，有效增加税收收入。加大对加油站税控设备管理排查工作力度，严厉打击成品油违法行为，坚决维护成品油市场的税收秩序，全市 127 家加油站已安装使用涉税数据管理云平台系统，追缴税款 166 万元；组织全市 21 个乡镇街道对耕地占用税进行政策宣传、摸底、排查、登记等工作，已完成入库约 994 万元；抽派精干力量入驻煤炭企业核实产量，统筹协调多部门联动，形成齐抓共管、依法监管的高压态势，已追缴税款 6200 万元；充分利用分设的矿产品计量站点及相关信息技术手段，进一步掌握矿产品出场数据、运输数据，对非煤矿产品实现源头控管，征缴税款 10500 万

元。同时，进一步加强国有土地有偿出让等收入的征收管理，全力挖掘非税收入潜力，确保及时足额入库。**二是狠抓财源培植。**充分发挥汝州的区位优势、资源优势、文化优势和产业优势，谋划实施重大、重点项目，加快产业提质升级速度。完善工业园区建设，精心“筑巢引凤”，进一步强化土地、资金及各项政策等要素保障，为项目建设提供最优质、最便捷、最高效的服务，解决项目建设过程中遇到的政策困难和问题，确保项目顺利实施，推动项目早建成、早投用、早见效。**三是优化营商环境。**多措并举落实好减税降费政策，切实减轻企业负担，充分激发市场主体的活力和发展后劲，让企业切实感受到减税获得感，把减税降费的减法变成培植财源、扩大税基的加法，增强财政收入的均衡性和可持续性。持续深化“放管服效”改革，进一步增强服务意识，优化营商环境，切实保障全市企业的公平待遇。扎实开展“万人助万企”活动，拨付资金 4381.91 万元，切实为企业解难纾困，助推我市企业健康快速发展。**四是积极对上争取。**围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的中心工作，紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、省资金支持。全年向上争取转移支付资金 306076 万元，有效弥补了收支缺口、缓解了财政压力。

3.聚焦重点难点，千方百计打好攻坚战役

一是支持打赢脱贫攻坚战，乡村振兴战略扎实推进。全面推进乡村振兴战略，全年农林水支出 37498 万元，主要用于产业扶

贫、农村综合改革、农村环境综合整治、高标准农田建设、村级经费等项目，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，加大对巩固脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的乡村支持力度，持续提升农村生产生活水平，促进改善耕地质量，巩固提升粮食综合生产能力，推动农村基础设施提档升级，增强乡村“自我造血”能力，激发乡村经济活力和内生动力，促进农民增收、农业增效、农村美丽。

二是支持打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善。积极践行绿水青山就是金山银山理念，全年生态环保支出969万元，主要用于秸秆禁烧、洁净煤推广、“双替代”取暖、废弃污染物治理、新能源公交车运营补助、工业企业产业结构调整优化等，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰、碳中和有序开展，城乡污染管控精细化水平有效提升，空气质量明显改善，城乡环境面貌焕然一新。

三是支持打好防范重大风险攻坚战，债务风险有效管控。坚持把防范化解重大风险作为财政工作的首要任务，通过统筹财政资金、压减项目投资、盘活变现国有资源资产、引导国企市场化转型发展等多项措施，化解到期存量债务。同时抢抓政策机遇，争取到位再融资债券资金800034万元，用于偿还存量隐性债务，将短期、高息的非标债务置换为长期、低息债务，使我市债务结构更加合理、债务风险明显降低，极大缓解了财政压力，为我市减轻包袱轻装上阵、加快经济社会发展步伐奠定了坚实的基础。

4.聚焦群众需求，尽心竭力增进民生福祉

在财力十分紧张的情况下，坚决落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面提升人民群众的幸福感。**一是教育均衡发展再上新台阶。**全年教育事业支出74619万元，着力促进教育事业均衡发展，逐步缩小城乡、校际办学差距，支持教育质量稳步提升。扎实推进农村薄弱学校改造、化解大班额、中小学标准化建设、高中校舍建设等工作，持续改善办学条件，进一步补齐教育基础设施短板。**二是公共卫生水平有了新提升。**坚持人民至上、生命至上，全年卫生健康支出39011万元，建立疫情防控资金保障机制，支持公立医院综合改革、基本药物制度、基本公共卫生服务等各项医改任务顺利推进，扎实开展基本公共卫生服务体系建设，实现基本公共卫生服务均等化。**三是社会保障体系建设取得新进展。**全年社会保障和就业支出63181万元，支持全面提升社会保障水平，完善社会保障救助体系，进一步兜牢基本民生保障底线，保障好各类困难群众、特殊群体的基本生活。**四是文化事业发展取得新成效。**全年文化事业支出3605万元，进一步推进公共文化服务体系建设，促进文化事业繁荣兴盛、文化产业快速发展。

5.聚焦改革创新，多点发力提升管理效能

2021年，财政国资部门纵深推进财税体制和国资国企改革，抓好各项重点改革任务，管理治理机制逐步健全，资产配置进一步优化，资金统筹能力明显提高。**一是全面开展乡镇街道财政体**

制改革。围绕“财政事权匹配、收支范围清晰、利益平衡兼顾、鼓励多劳多得”的原则，深入推进乡镇街道财政体制改革，规范收入管理秩序，理顺市与乡镇街道的财政分配关系，实行“超收分成、短收赔补、自求平衡、结余自留”的乡镇街道财政管理办法，充分调动各乡镇街道培植财源、组织收入的积极性，夯实财政持续增收基础。2021年，全市乡镇街道税收实现11%的增长。

二是有序推进国资国企改革。按照“十合三、三提升、优机制”的总体思路，兼顾融资、经营和发展三大使命，对全市国有企业进行整合重组，减少同质化无序竞争，形成发展合力。进一步完善国有企业架构顶层设计，优化国有资产资源配置，大力引进专业管理人才，提升国有企业运营效率，切实增强国有企业发展内生动力、市场竞争力和抗风险能力，实现国有企业更高质量、更有效率、更可持续的发展，进而助推我市社会经济的高质量发展。

三是持续深化预算管理制度改革。健全预算编制体系，细化预算编制内容，提高预算编制的科学性、完整性、前瞻性，强化年度预算的约束和指导作用。全面实行零基预算，打破基数概念和支出固化格局，按照兜牢“三保”底线的基本要求和市委确定的重点任务，结合单位实际需求，有保有压重新审定单位项目预算。牢固树立过“紧日子”思想，继续压减“三公经费”、一般性支出和非刚性支出，把有限的资金用于刀刃上，全面提高财政资金使用效益。

6.聚焦强化管理，多措并举提高资金效益

持续加强财政资金的全过程管理，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，建成全方位、全过程、全覆盖的财政管理体系，不断提高财政资金使用效益、效率和效果，促进财政管理不断走向规范化、科学化、精细化。

一是预算绩效管理改革步伐加快。积极贯彻落实中央、省关于推进预算绩效管理的相关规定，进一步强化预算绩效管理，促进其与预算编制、执行、监督有机融合。将绩效评价结果与预算编制挂钩，形成“花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排”的预算绩效管理机制。

二是财政资金直达机制巩固完善。将直达资金作为实施积极财政政策的重要抓手，加强直达资金使用管理，优化直达资金预算执行流程，强化国库库款调度，加快直达资金支出进度，依托直达资金监控系统，建立健全直达资金监控机制，确保中央直达资金直达基层、市场主体和人民群众，及时发挥效益，直接惠企利民。

三是财政投资评审提质增效。进一步简化业务流程，缩短评审周期，建立健全“先评审，后施工；先评审，后支付；先评审，后采购；先评审，后结算”的工作机制。2021年累计完成项目评审443个，评审投资额18.65亿元，审定金额17.11亿元，审减资金1.54亿元，审减率8.3%，充分发挥了财政评审在节约财政资金方面的积极作用。

四是政府采购管理水平持续提升。完善政府采购内控管理机制，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，着力构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系。积极推进政府采购合同融资，搭建政银企平台，促进银企有效对接和经

济金融互动共赢，缓解中小微企业融资难问题，形成“政府支持银行、银行服务企业、企业回馈社会”的良性循环，2021年共发放政府采购专项贷款4912万余元，惠及多家中小微企业。由于政府采购管理改革工作成效显著，2021年我市荣获“全国政府采购百强县”荣誉称号。

各位代表，以上成绩的取得，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是市委坚强领导、科学决策的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是各部门、各单位和全市人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行还存在一些困难和问题：一是财政收入增长空间受限。受经济下行压力大、新冠肺炎疫情反弹和减税降费政策叠加，财政收入持续高速增长难度加大。二是收支平衡难度加大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。三是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、预算调整追加较多等问题不同程度存在，部门绩效意识总体不够强，绩效评价结果运用需要进一步强化。四是政府债务管控仍需加强。政府债务负担较重，偿债压力较大，债务风险不容忽视。对此，我们将深入研究，认真听取各位代表和委员的意见建议，积极采取有效措施切实加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2022年预算草案情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键一年，科学研判财政形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能作用，对推动我市转变发展方式、转换增长动力，保持经济社会持续健康平稳运行具有重要意义。

2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要指示讲话，以中央、省经济工作会议精神为指引，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革，推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实落实积极的财政政策要提升效能、精准发力、更可持续，加强财政资源统筹，集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构，严肃财经纪律，加强财政可持续发展能力，持续改善民生，锐意进取、求实奋进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年全市财政经济形势有利因素和不利因素并存，机遇与挑战并存。有利因素包括：全市经济运行总体向好，积极推动产业转型升级发展，新产业新业态新模式不断涌现，经济增长动力日趋增强，优化营商环境效果逐步显现，带动纳税主体和税源数量增加。不利因素包括：新冠肺炎疫情防控存在不确定性，经济下行压力仍然存在，需求不足制约经济稳定恢复，减税降费政策带来

较大减收影响。通盘考虑，2022年全市一般公共预算收入预期增长目标为6%。支出方面，2022年支持乡村振兴、科技创新、现代产业体系发展、扩大内需等重大战略部署以及落实教育、社保、医疗等基本民生政策等硬性增支政策较多，我市财政收支矛盾更加突出。综合判断，2022年预算收支将依然保持紧平衡状态。做好2022年财政工作，需要着重把握好四个原则：一是深化改革，提升效能；二是统筹平衡，保障重点；三是强化管理，硬化约束；四是防范风险，守牢底线。

（一）2022年财政收支预算

1.一般公共预算

收入安排。2022年一般公共预算收入总计746062万元。其中：本级收入400000万元，上级补助收入282224万元（返还性收入76236万元，专项转移支付收入772万元，一般性转移支付收入205216万元），上年结余收入1838万元，调入资金62000万元。

支出安排。2022年一般公共预算支出总计746061万元，其中：本级支出631968万元，上解上级支出113877万元，一般债券还本支出216万元，收支结余1万元。

2.政府性基金预算

收入安排。2022年政府性基金预算收入总计166724万元。其中：市本级收入150000万元，上级补助收入12886万元，上年结余收入3838万元。

支出安排。2022年政府性基金预算支出总计166724万元。其

中：本级支出109584万元，调出资金57000万元，专项债券还本支出140万元。

3.国有资本经营预算

收入安排。2022年国有资本经营预算收入总计5093万元。其中：本级收入5000万元，上级补助收入93万元。

支出安排：2022年国有资本经营预算支出总计5093万元。其中：本级支出93万元，调出资金5000万元。

4.社会保险基金预算

我市2022年社保基金预算收入198596万元。社保基金预算支出180829万元，收支结余17767万元。

（二）2022年主要支出政策

根据一般公共预算收入所能提供的财力，进一步调整优化支出结构，坚持“尽力而为、量力而行”，精准实施财政政策，兜底民生保障，聚焦支持重点领域，进一步提高财政资金的使用效益。

1.支持实施乡村振兴战略。安排资金37678万元，持续推进乡村振兴事业发展，支持夯实“三农”基础，加快建设农业强市。一是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，深化易地扶贫搬迁后续扶持，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。探索建立涉农资金统筹整合长效机制，不断提升整合质量效益。探索建立管好用好扶贫项目资产机制，支持扶贫项目融入乡村产业发

展，实现扶贫项目资产与集体经济、社会资本融合互惠发展。提高土地出让收益用于农业农村方面的比例，切实加大对乡村振兴重点领域、薄弱环节支持力度。**二是提升粮食生产能力。**坚持藏粮于地、藏粮于技，支持高标准农田建设，完善农业基础设施，推进农田水利设施建设，加强农田水利设施维修养护，巩固粮食综合生产能力、供给保障能力。深化农业供给侧结构性改革，推进农业全产业链发展，提升农业规模化、产业化、集约化水平，引导农业生产可持续发展。**三是持续深化农村综合改革。**更好发挥农村公益事业财政奖补作用，支持美丽乡村建设，扶持壮大村级集体经济。进一步加大经费投入力度，完善村级组织运转经费保障水平的动态调整机制，切实加强基层党组织建设。

2.支持教育事业均衡发展。安排资金102082万元，推进教育现代化，完善德智体美劳全面培养的教育体系，支持教育事业高质量发展。巩固完善城乡统一的义务教育经费保障机制，持续推进教育领域公共服务均等化。落实中小学教师生活待遇政策，进一步改善中小学教师生活待遇。推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，着力改善义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展，逐步缩小城乡差距。全面推广义务教育阶段学校课后服务工作，扎实做好“双减”工作。支持办好学前教育，加大普惠性教育资金投入力度。落实好职业技术学院、职业中专、技工学校的经费保障，支持建设高水平职业院校，加快发展现代职业教育。继续实施农村义务教育阶段学生营养餐改善计划，进

一步改善农村学生营养状况，提高农村学生生活水平。

3.支持社会保障体系建设。安排资金135465万元，支持完善社会保障和就业体系，促进就业质量稳步提高、社会保障水平逐步提升。聚焦重点群体就业创业，落实各项就业援助政策，精准施策、持续发力，大力促进就业创业，确保全市就业大局稳定。加大对基本养老保险基金的补助力度，加快健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。加大对各类困难群众、特殊群体的补助力度，保障城乡低保对象、特困供养人员、孤儿等困难群众基本生活。落实提高优抚对象生活补助标准政策，切实保障和维护退役军人权益。

4.支持提高公共卫生服务水平。安排资金25856万元，加强公共卫生体系建设，逐步提高公共卫生服务保障水平，稳步提升公共卫生服务能力。提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务均等化补助标准，扩大城乡居民医疗保险覆盖面，进一步提升城乡居民医疗保障水平，缩小城乡居民医疗卫生服务水平差距。免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女“两癌”筛查，不断提高妇女儿童健康保障水平。推动医疗卫生机构服务能力达标升级，提升疫情防控保障机制，不断优化医疗服务体系，推进公立医院改革，强化医疗、医保、医药“三医”联动，加快构建覆盖城乡、高效运行的分级诊疗体系，为人民群众提供全方位全周期的健康服务保障。

5.支持推动文化事业繁荣发展。安排资金5468万元，着力提高文化软实力，推动优秀传统文化创新性发展，推动新时代思想工作不断增强，加快城乡公共文化服务体系建设，加强公共文化产品和服务供给，促进人民精神生活共同富裕。支持文物保护、考古研究，强化文物安全基础保障，加强文物遗址保护开发及传承利用。大力保护传承弘扬曲剧文化，让曲剧文化在新时代熠熠生辉。推进媒体深度融合，打造新型主流媒体，巩固思想文化宣传阵地，壮大主流思想舆论。支持培育和践行社会主义核心价值观，积极开展重大宣传文化活动。做大做强文旅文创产业，发展富有特色的全链条文旅业态。大力推进基层群众文化建设，坚持面向基层、服务群众，深入实施文化惠民工程，充分发挥公共文化作用，推动城乡公共文化服务协调发展，让基层群众共享文化发展成果。

6.支持实施创新驱动发展战略。把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，安排资金4046万元，落实创新驱动发展战略。落实高新技术企业扶持政策，提高企业研发财政补助力度，引导企业加大科技投入力度，助力提升企业创新能力，推动产业结构调整；构建产业技术创新和科技成果转化新机制，将科技创新与产业升级、骨干企业培育相结合，打造创新驱动发展引擎；加大高层次人才培养和引进力度，对引进的高端人才进行资助和奖励，激发人才创新活力。

三、2022 年财政工作重点

2022 年要继续深入贯彻落实预算法，对财政工作要再审视、再谋划、再提升，以更新的思路、更实的举措、更大的力度推进财政改革再出发，坚持需求导向、问题导向、绩效导向，确保市委市政府的重点部署全面落实，确保全市经济社会运行平稳有序。

（一）坚持政府过紧日子。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持节俭办一切事业，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费，严禁建设政绩工程、形象工程，深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本。进一步细化完善支出标准，加强预算执行监控，取消低效无效支出，健全财政支出约束机制，不断完善政府过紧日子的制度体系，推动过紧日子要求制度化、常态化。

（二）深化预算管理制度改革。继续调整优化支出结构，突出财政支出的公共性、普惠性，切实提高财政资源配置效率，增强财政统筹保障能力。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，完善项目预算分年度安排机制，推动跨年度预算平衡。加快推进“业务+技术”双轮驱动的新的预算管理一体化系统建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合，为现代预算管理制度建设提供坚实支撑。

（三）推动预算绩效提质增效。加强财政政策评估评价，研究建立重大支出政策评价机制。加强重点领域预算绩效管理，动态调整分行业分领域绩效指标和标准体系，严格绩效目标管理，

提升绩效目标质量。加强绩效结果应用，将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。进一步完善绩效指标体系，强化信息系统支撑，夯实绩效管理基础，推动预算绩效管理工作提质增效。

（四）加强政府债务管理。加强地方政府专项债券项目储备和前期工作，优先支持在建项目建设，强化债券资金使用事中、事后监管，持续提高债券资金使用效益。妥善处置和化解地方政府隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥防范化解隐性债务风险。强化责任追究，完善部门协同监管机制，坚决制止违法违规举债行为。

（五）切实严肃财经纪律。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金，坚决防止截留挪用、骗取套取、贪污侵占等违法违纪行为。依法依规加强收入征管，如实反映财政收入情况，着力提高收入质量。加强财经制度建设，规范预算编制、执行、监督等行为，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支。自觉接受人大依法监督、政协民主监督和审计部门监督，持续改进财政工作，不断提升管理水平。

各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，坚定信心、凝心聚力、真抓实干、克难攻坚，深入落实本次会议决议，为加快建设“汝瓷历史文化名城、宜居宜业幸福活力之城和豫西南区域性副中心城市”努力奋斗，奋力开启全面建设社会主义现代化汝州新征程，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开！

汝州市
2021 年财政预算执行情况及
2022 年财政收支预算
（草案）

二〇二二年四月

目 录

一、编报说明.....	23
二、一般公共预算报表及说明	
（一）汝州市 2021 年一般公共预算收入执行情况表.....	28
关于 2021 年一般公共预算收入执行情况的说明...	29
（二）汝州市 2021 年一般公共预算支出执行情况表.....	30
关于 2021 年一般公共预算支出执行情况的说明...	32
（三）汝州市 2022 年一般公共预算收入表.....	34
关于 2022 年一般公共预算收入情况的说明.....	36
（四）汝州市 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	39
关于 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明...	40
（五）汝州市 2022 年一般公共预算支出表.....	42
（六）汝州市 2022 年一般公共预算支出明细表.....	43
关于 2022 年一般公共预算支出情况的说明.....	52
（七）汝州市 2022 年一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)...	53
（八）汝州市 2022 年部门“三公”经费支出预算表.....	55
关于 2022 年“三公”经费支出预算情况的说明.....	56
（九）汝州市 2022 年一般公共预算支出预算总表.....	57
（十）汝州市 2020 年和 2021 年政府一般债务余额情况表...	59
（十一）汝州市 2020 年和 2021 年政府性专项债务余额情况表...	61

三、政府性基金预算报表及说明

（一）汝州市 2021 年政府性基金预算收入执行情况表...	61
关于 2021 年政府性基金预算收入执行情况的说明.....	62
（二）汝州市 2021 年政府性基金预算支出执行情况表.....	63
关于 2021 年政府性基金预算支出执行情况的说明.....	64
（三）汝州市 2022 年政府性基金预算收入表.....	65
关于 2022 年政府性基金预算收入情况的说明.....	66
（四）汝州市 2022 年政府性基金预算转移支付表.....	67
关于 2022 年政府性基金预算转移支付情况的说明	68
（五）汝州市 2022 年政府性基金预算支出表.....	69
关于 2022 年政府性基金预算支出情况的说明.....	70

四、国有资本经营预算报表及说明

（一）汝州市 2021 年国有资本经营预算收入执行情况表...	71
（二）汝州市 2021 年国有资本经营预算支出执行情况表...	72
关于 2021 年国有资本经营预算收支执行情况的说明...	73
（三）汝州市 2022 年国有资本经营预算收入表.....	74
（四）汝州市 2022 年国有资本经营预算支出表.....	75
关于 2022 年国有资本经营预算收支情况的说明...	76

五、社会保险基金预算报表及说明

（一）汝州市 2021 年社会保险基金预算收入执行情况表...	78
（二）汝州市 2021 年社会保险基金预算支出执行情况表...	79

关于 2021 年社会保险基金预算收支执行情况的说明...	80
(三) 汝州市 2022 年社会保险基金预算收入表.....	81
(四) 汝州市 2022 年社会保险基金预算支出表.....	82
关于 2022 年社会保险基金预算收支情况的说明...	83

六、重点单位整体绩效目标申报

(一) 2022 年汝州市教体局财政支出绩效目标申报表.....	85
(二) 2022 年汝州市宣传部财政支出绩效目标申报表.....	91
(三) 2022 年汝州市人社局财政支出绩效目标申报表表...	97
(四) 2022 年汝州市应急局财政支出绩效目标申报表.....	103

编报说明

根据机构职能调整和预算管理的需要，在《2021 年政府收支分类科目》的基础上，《2022 年政府收支分类科目》制定过程中调整主要内容如下：

一、根据部门职能调整修订相关科目

（一）将“消防事务”（22402 款）科目名称修改为“消防救援事务”，反映用于消防救援事务的支出；修改“消防应急救援”（2240204 项）科目的说明；将“其他消防事务支出”（2240299 项）科目名称修改为“其他消防救援事务支出”，并修改说明。相应删除“森林消防事务”（22403 款）及其项级科目，原科目支出转列“消防救援事务”（22402 款）科目。

（二）将“煤矿安全”（22404 款）科目名称修改为“矿山安全”，反映矿山安全监察部门的支出；将“煤矿安全监察事务”（2240404 项）科目名称修改为“矿山安全监察事务”，将“煤矿应急救援事务”（2240405 项）科目名称修改为“矿山应急救援事务”，将“其他煤矿安全支出”（2240499 项）科目名称修改为“其他矿山安全支出”，相应修改上述科目的说明。修改“应急管理事务”（22401 款）科目下“安全监管”（2240106 项）科目的说明；删除“安全生产基础”（2240107 项）科目，原科目中的非煤矿山行业安全监管支出转列“矿山安全监察事务”（2240404 项）科目，石油、冶金、有色等工贸行业安全监管支出转列“安全监管”

(2240106 项)科目。

二、根据政策变化修订相关科目

(一) 根据资源税、城市维护建设税、车辆购置税、耕地占用税、契税、烟叶税等税种法律的颁布实施,修改“资源税”(10107 款)、“城市维护建设税”(10109 款)、“车辆购置税”(10116 款)、“耕地占用税”(10118 款)、“契税”(10119 款)、“烟叶税”(10120 款)科目及其相关项级科目的说明。

(二) 根据《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》和《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,修订相关科目。将“扶贫”(21305 款)科目名称修改为“巩固脱贫衔接乡村振兴”,相应修改说明。将“农村基础设施建设”(2130504 项)、“生产发展”(2130505 项)、“社会发展”(2130506 项)科目说明中的“农村贫困地区”修改为“农村欠发达地区”。将“扶贫贷款奖补和贴息”(2130507 项)科目名称修改为“贷款奖补和贴息”,将“扶贫事业机构”(2130550 项)科目名称修改为“事业运行”,将“其他扶贫支出”(2130599 项)科目名称修改为“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”,相应修改上述科目的说明。将“贫困地区转移支付收入”(1100231 项)科目名称修改为“欠发达地区转移支付收入”,将“贫困地区转移支付支出”(2300231 项)科目名称修改为“欠发达地区转移支付支出”,将“用于扶贫的彩票公益金

支出”(2296011 项)科目名称修改为“用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出”，相应修改上述科目的说明。

三、配合预算管理等需要调整相关科目

(一) 删除“军队个人所得税”(101060102 目)科目，相应修改“其他个人所得税”(101060109 目)科目的说明，删除其中“军队个人所得税”的表述。

(二) 修订部分行政事业性收费收入科目。删除“资料工本费和住宿费”(103040202 目)、“人力资源开发中心收费”(103043311 目)、“中国国际化人才外语考试考务费”(103045901 目)科目，增设“翻译专业资格(水平)考试考务费”(103045902 目)科目。为规范表述，将“公办幼儿园保育费”(103042751 目)科目名称修改为“公办幼儿园保教费”，将“城市道路占用挖掘费”(103043306 目)科目名称修改为“城市道路占用挖掘修复费”，将“专利代理人资格考试考务费”(103043402 目)科目名称修改为“专利代理师资格考试考务费”，将“预防接种劳务费”(103044709 目)科目名称修改为“预防接种服务费”，相应修改上述科目的说明。将“草原植被恢复费收入”(103044507 目)科目说明中的“地方收入科目”修改为“中央与地方共用收入科目”。

(三) 在“一般罚没收入”(1030501 项)科目下，增设“邮政罚没收入”(103050127 目)、“监察罚没收入”(103050128 目)、“海警罚没收入”(103050129 目)科目。

（四）在“死亡抚恤”（2080801 项）科目的说明中，增加“烈士褒扬金”的表述。增设“光荣院”（2080807 项）、“烈士纪念设施管理维护”（2080808 项）科目；将“部队供应”（2082805 项）科目名称修改“军供保障”，并修改说明；相应删除“优抚事业单位支出”（2080804 项）科目，原科目中对集体优抚事业单位的补助列入“其他优抚支出”（2080899 项）科目，军供站设施维修改造和设备更新支出列入“军供保障”（2082805 项）科目。

（五）为规范表述，修改“退役安置”（20809 款）和“军队转业干部安置”（2080905 项）科目的说明。将“军队移交政府离退休干部管理机构”（2080903 项）科目说明中的“民政部门”修改为“退役军人事务部门”。

（六）在“公立医院”（21002 款）科目下，增设“优抚医院”（2100213 项）科目，反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

（七）在“自然生态保护”（21104 款）科目下，增设“草原生态修复治理”（2110405 项）、“自然保护地”（2110406 项）科目。相应删除“林业和草原”（21302 款）科目下的“自然保护区等管理”（2130210 项）、“国家公园”（2130235 项）科目；修改“草原管理”（2130236 项）科目的说明，将原科目中的草原生态保护和修复支出转列“草原生态修复治理”（2110405 项）科目。

（八）修改“水利工程建设”（2130305 项）和“江河湖库水系综合整治”（2130319 项）科目的说明，将原列“江河湖库水系综合整治”（2130319 项）科目的小型水库除险补助列“水利工程建设”（2130305 项）科目。

（九）将“创业担保贷款贴息”（2130804 项）科目名称修改为“创业担保贷款贴息及奖补”，相应修改说明。鉴于涉农贷款增量奖励政策已取消，删除“涉农贷款增量奖刷（2130802 项）科目。

（十）将“创业担保贷款贴息”（2130804 项）科目名称修改为“创业担保贷款贴息及奖补”，相应修改说明。鉴于涉农贷款增量奖励政策已取消，删除“涉农贷款增量奖刷（2130802 项）科目。

汝州市 2021 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数占调整预算数%	执行数为上年决算数%
合 计	370000	372500	376789	101.2	106.8
税收收入	277500	279000	279555	100.2	109.4
增值税	74015	69600	69784	100.3	102.4
企业所得税	15682	13300	13315	100.1	92.2
个人所得税	3848	6100	6160	101.0	173.9
资源税	11729	12300	12319	100.2	114.1
城市维护建设税等	172226	177700	177977	100.2	112.1
非税收入	92500	93500	97234	104.0	100.2
专项收入	19794	20000	19960	99.8	69.6
行政事业性收费	55978	56500	56456	99.9	128.0
罚没收入	10666	11000	10818	98.3	105.2
国有资源有偿使用	1100	2250	6285	279.3	65.9
其他收入	4962	3750	3715	99.1	83.5

关于 2021 年一般公共预算收入执行情况的 说 明

市八届人大五次会议批准的我市 2021 年一般公共预算收入为 370000 万元，实际完成 376789 万元，为预算的 101.2%，同比增长 6.8%，其中：税收收入完成 279555 万元，非税收入完成 97234 万元，税收比重 74.2%。主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 69784 万元，同比增加 1659 万元，增长 2.4%。

2. 企业所得税完成 13315 万元，同比减少 1120 万元，下降 7.8%。

3. 个人所得税完成 6160 万元，同比增加 2618 万元，增长 73.9%。

4. 资源税完成 12319 万元，同比增加 1523 万元，增长 14.1%。

5. 城市维护建设税等完成 177977 万元，同比增加 19225 万元，增长 12.1%。

6. 专项收入完成 19960 万元，同比减少 8703 万元，下降 30.4%。

7. 行政性收费收入完成 56456 万元，同比增加 12348 万元，增长 28%。

8. 罚没收入完成 10818 万元，同比增加 532 万元，增长 5.2%。

9. 国有资源有偿使用收入完成 6285 万元，同比减少 3250 万元，下降 34.1%。

10. 其他收入完成 3715 万元，同比减少 732 万元，下降 16.5%。

汝州市 2021 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	完成数占调整 预算数%	完成数为上年 决算数%
1、一般公共服务支出	229265	206900	171033	82.7	118.7
2、外交支出					
3、国防支出	504	170	176	103.5	155.8
4、公共安全支出	21257	21150	11704	55.3	47.8
5、教育支出	130058	123580	74619	60.4	43.7
6、科学技术支出	4270	4513	396	8.8	2.0
7、文化旅游体育与传媒支出	5703	7320	3605	49.2	22.7
8、社会保障和就业支出	74261	95599	63181	66.1	71.6
9、卫生健康支出	55298	84210	39011	46.3	48.5
10、节能环保支出	2860	5586	969	17.3	10.6
11、城乡社区支出	19736	21440	9324	43.5	25.6
12、农林水支出	44926	79960	37498	46.9	46.1
13、交通运输支出	8732	23850	11659	48.9	51.3
14、资源勘探电力信息等支出	2172	1680	580	34.5	8.5
15、商业服务业等支出	533	1380	836	60.6	48.7
16、金融支出		100			
17、援助其他地区支出	355				
18、自然资源海洋气象等支出	22219	44081	29363	66.6	90.5

项 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	完成数占调整 预算%	完成数为上年 决算数的%
19、住房保障支出	12699	14682	10684	72.8	32.3
20、粮油物资储备支出	1482	1450	685	47.2	19.4
21、灾害防治与应急管理支出	4170	14350	6926	48.3	147.6
22、预备费	10000				
23、其他支出					
24、债务还本支出					
25、债务付息支出		3882	3996	102.9	99.5
合 计	650500	755883	476245	63.0	61.0

关于 2021 年一般公共预算支出执行情况的 说 明

市八届人大五次会议通过的我市 2021 年一般公共预算支出为 650500 万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券等因素，支出预算调整为 755883 万元，按新会计核算方法（收付实现制），实际完成 476245 万元，为调整预算的 63%，同比下降 63%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 171033 万元，同比增支 26994 万元，增长 18.7%。

2. 国防支出完成 176 万元，同比增支 63 万元，增长 55.8%。

3. 公共安全支出完成 11704 万元，同比减支 12795 万元，下降 52.2%。

4. 教育支出完成 74619 万元，同比减支 96154 万元，下降 56.3%。

5. 文化旅游体育与传媒支出完成 3605 万元，同比减支 12253 万元，下降 77.3%。

6. 社会保障和就业支出完成 63181 万元，同比减支 25086 万元，下降 28.4%。

7. 卫生健康支出完成 39011 万元，同比减支 41470 万元，下降 51.5%。

8. 城乡社区支出完成 9324 万元，同比减支 27055 万元，下

降 74.4%。

9.农林水支出完成 37498 万元，同比减支 43860 万元，下降 53.9%。

10.交通运输支出完成 11659 万元，同比减支 22725 万元，下降 48.7%。

11.商业服务业支出完成 836 万元，同比减支 880 万元，下降 51.3%。

12.自然资源海洋气象等支出 29363 万元，同比减支 3100 万元，下降 9.5%。

13.住房保障支出完成 10684 万元，同比减支 22414 万元，下降 67.7%。

14.灾害防治与应急管理支出 6926 万元，同比增支 2235 万元，增长 47.6%。

15.债务付息支出 3996 万元，同比减支 19 万元，下降 0.5%。

汝州市 2022 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年执 行数%
一、本级收入	376789	400000	106.2
（一）税收收入	279555	300000	107.3
增值税	69784	106000	151.9
企业所得税	13315	23900	179.5
个人所得税	6160	16400	266.2
资源税	12319	16100	130.7
城市维护建设税等	177977	137600	77.3
（二）非税收入	97234	100000	102.8
专项收入	19960	12390	62.1
行政事业性收费收入	56456	62088	110.0
罚没收入	10818	8453	78.1
国有资源有偿使用收入	6285	6599	105.0
其他收入	3715	10470	281.8
二、上级补助收入	300538	282224	93.9
1、返还性收入	25592	76236	297.9

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年执 行数%
2、一般转移支付收入	255407	205216	80.3
3、专项转移支付收入	19539	772	4.0
三、新增地方政府一般债券收入	25200		
四、上解上级支出	47450	113877	240.0
五、上年结转结余收入	798	1838	230.3
六、调入资金	146849	62000	42.2
七、动用预算稳定调节基金	13159		
合 计	815883	632185	77.5

关于 2022 年一般公共预算收入情况的 说 明

2022 年我市一般公共预算收入 632185 万元，其中：本级收入 400000 万元，上级补助收入 282224 万元，上解上级支出 113877 万元，上年结转收入 1838 万元，调入资金 62000 万元。

一、本级收入的主要项目情况

本级收入 400000 万元，比 2021 年完成数增加 23211 万元，增长 6.2%。其中，税收收入 300000 万元，增加 20445 万元，增长 7.3%，非税收入 100000 万元，增加 2766 万元，增长 2.8%。

主要项目情况是：

- 1.增值税 106000 万元，增加 36216 万元，增长 51.9%。
- 2.企业所得税 23900 万元，增加 10585 万元，增长 79.5%。
- 3.个人所得税 16400 万元，增加 10240 万元，增长 166.2%。
- 4.资源税 16100 万元，增加 3781 万元，增长 30.7%。
- 5.城市维护建设税等 137600 万元，减少 40377 万元，下降 22.7%。
- 6.专项收入 12390 万元，减少 7570 万元，下降 37.9%。
- 7.行政性收费收入 62088 万元，增加 5632 万元，增长 10%。
- 8.罚没收入 8453 万元,减少 2365 万元，下降 21.9%。
- 9.国有资源有偿使用收入 6599 万元,增加 314 万元,增长 5%。
- 10.其他收入 10470 万元，增加 6755 万元，增长 181.8%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 282224 万元（返还性收入 76236 万元,一般性转移支付收入 205216 万元，专项转移支付收入 772 万元）。具体项目情况是：

1.返还性收入 76236 万元，其中：增值税返还 12119 万元，消费税返还 1530 万元，所得税基数返还补助 481 万元，成品油价格和税费改革税收返还 1858 万元，征稽转岗人员增资基数 20 万元，公安交通管理经费补助 38 万元，增值税五五分享税收返还收入 9546 万元，新财政体制返还收入 50644 万元。

2.一般性转移支付收入 205216 万元，其中：均衡性转移支付 29606 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 39460 万元，公共安全共同财政事项转移支付 1794 万元，产粮大县奖励资金收入 2548 万元，各项结算补助收入 15259 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 8996 万元，教育共同财政事权转移支付收入 26288 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 2020 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 44928 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 15986 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 14597 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 364 万元，其他一般性转移支付收入 3370 万元，均按省财政厅提前下达数安排。

3.专项转移支付收入 772 万元，其中：提前告知专项转移支付 772 万元，均按省财政厅提前下达数安排。

三、上年结转结余情况

上年结余收入 1838 万元。

四、上解上级情况

上解上级支出 113877 万元，其中：体制结算上解 11109 万元，出口退税上解 18 万元，固定上解 7964 万元，税务部门专项上解 94786 万元。

五、其他收入情况

1.调入资金 62000 万元。主要为从政府性基金预算中调入一般公共预算资金 57000 万元，从国有资本经营预算中调入一般公共预算资金 5000 万元。

汝州市 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

预算项目	预算数	备注
上级补助收入	282224	
1、返还性收入	76236	
(1)增值税返还	12119	
(2)消费税返还	1530	
(3)所得税基数返还补助	481	
(4)成品油价格和税费改革税收返还	1858	
(5)基数（征稽转岗人员增资）	20	
(6)公安交通管理经费补助	38	
(7)增值税五五分享税收返还收入	9546	
(8)新财政体制返还收入	50644	
2、一般性转移支付	205216	
3、专项转移支付	772	

关于 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明

我市 2022 年上级补助收入 282224 万元（返还性收入 76236 万元，一般性转移支付收入 205216 万元，专项转移支付收入 772 万元）。具体项目情况是：

1. 返还性收入 76236 万元，其中：增值税返还 12119 万元，消费税返还 1530 万元，所得税基数返还补助 481 万元，成品油价格和税费改革税收返还 1858 万元，征稽转岗人员增资基数 20 万元，公安交通管理经费补助 38 万元，增值税五五分享税收返还收入 9546 万元，新财政体制返还收入 50644 万元。

2. 一般性转移支付收入 205216 万元，其中：均衡性转移支付 29606 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 39460 万元，公共安全共同财政事项转移支付 1794 万元，产粮大县奖励资金收入 2548 万元，各项结算补助收入 15259 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 8996 万元，教育共同财政事权转移支付收入 26288 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 2020 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 44928 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 15986 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 14597 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 364 万元，其他一般性转移支付收入 3370 万元，均按省财政厅提前下达数安排。

3.专项转移支付收入 772 万元，其中：提前告知专项转移支付 772 万元，均按省财政厅提前下达数安排。

汝州市 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为上年执行数%
本年支出	476245	631968	132.7
（一）财政拨款	435888	568715	130.5
一般公共服务支出	170367	177011	103.9
国防支出	172	148	85.9
公共安全支出	9040	15936	176.3
教育支出	69566	102082	146.7
科学技术支出	396	4046	1021.7
文化体育与传媒支出	3440	5468	159.0
社会保障和就业支出	63104	135465	214.7
卫生健康支出	38223	25856	67.6
节能环保支出	941	1643	174.6
城乡社区支出	8906	14586	163.8
农林水支出	37147	37678	101.4
交通运输支出	11394	18552	162.8
资源勘探信息等支出	580	1831	315.7
商业服务业等支出	639	525	82.2
自然资源海洋气象等支出	1726	1339	77.6
金融支出		100	
住房保障支出	8796	10257	116.6
粮油物资储备支出	663	1557	234.8
灾害防治及应急管理支出	6792	4300	63.3
预备费		10000	
其他支出			
转移性支出		335	
债务还本付息支出	3996		
（二）行政性事业收费收入安排的支出	33857	38315	113.2
（三）执法办案补助收入安排的支出	2644	5888	222.7
（四）专项收入安排的支出	3856	19050	494.0

汝州市 2022 年一般公共预算支出明细表

项 目	总计	基本支出	项目支出
合计	631968	128888	503080
一般公共服务支出	186661	16984	169677
人大事务	5516	431	5084
行政运行（人大事务）	5084	431	4652
一般行政管理事务(人大事务)	347		347
人大会议	85		85
政协事务	850	347	503
行政运行（政协事务）	347	347	
一般行政管理事务(政协事务)	474		474
政协会议	29		29
政府办公厅（室）及相关机构事务	22893	8334	14558
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	21947	7958	13988
一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构事务)	40		40
信访事务	883	376	507
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23		23
发展与改革事务	1546	336	1210
行政运行（发展与改革事务）	1546	336	1210
统计信息事务	558	253	305
行政运行（统计信息事务）	265	253	12
专项统计业务	137		137
统计管理	16		16
专项普查活动	12		12
统计抽样调查	128		128
财政事务	16755	1102	15654
行政运行（财政事务）	16635	982	15654

项 目	总计	基本支出	项目支出
财政国库业务（财政事务）	120	120	
审计事务	1876	212	1665
行政运行（审计事务）	1868	212	1657
事业运行（审计事务）	8		8
纪检监察事务	2126	1560	567
行政运行（纪检监察事务）	2094	1560	535
其他纪检监察事务支出	32		32
商贸事务	677	309	368
行政运行（商贸事务）	377	309	68
招商引资	300		300
民族事务	123	84	39
行政运行（民族事务）	123	84	39
档案事务	187	77	110
行政运行（档案事务）	187	77	110
民主党派及工商联事务	72	44	28
行政运行（民主党派及工商联事务）	72	44	28
群众团体事务	168	83	85
行政运行（民主党派及工商联事务）	154	83	71
其他群众团体事务支出	14		14
党委办公厅（室）及相关机构事务	2982	894	2088
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2967	894	2073
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	15		15
组织事务	4269	284	3986
行政运行（组织事务）	968	284	684
一般行政管理事务（组织事务）	1140		1140
事业运行（组织事务）	2162		2162
宣传事务	1878	362	1516
行政运行（宣传事务）	1878	362	1516
统战事务	317	249	68
行政运行（统战事务）	317	249	68

项 目	总计	基本支出	项目支出
其他共产党事务支出	126		126
事业运行(其他共产党事务支出)	126		126
市场监督管理事务	3023	1875	1148
行政运行(市场监督管理事务)	3023	1875	1148
其他一般公共服务支出	120720	148	120572
其他一般公共服务支出	120720	148	120572
国防支出	2529		2529
国防动员	2529		2529
兵役征集	70		70
人民防空	2409		2409
民兵	50		50
公共安全支出	17792	4749	13043
公安	15974	4111	11862
行政运行（公安）	15494	4111	11382
一般行政管理事务（公安）	480		480
司法	1579	637	942
行政运行（司法）	1579	637	942
国家保密	239		239
行政运行(国家保密)	239		239
教育支出	111494	58540	52954
教育管理事务	20700	362	20338
行政运行(教育管理事务)	20700	362	20338
普通教育	83978	54781	29197
学前教育	2857	343	2514
小学教育	25140	3469	21671
初中教育	41890	41724	166
高中教育	13755	8909	4846
其他普通教育支出	337	337	
职业教育	5624	2395	3229
中等职业教育	2288	1248	1041
技校教育	1046	830	216
高等职业教育	2290	318	1973
成人教育	200	131	70
成人初等教育	70		70

项 目	总计	基本支出	项目支出
其他成人教育支出	131	131	
特殊教育	169	119	50
特殊学校教育	169	119	50
进修及培训	823	753	70
教师进修	611	541	70
干部教育	212	212	
科学技术支出	4046	186	3860
科学技术管理事务	257	135	122
行政运行（科学技术管理事务）	135	135	
一般行政管理事务（科学技术管理事务）	119		119
其他科学技术管理事务支出	3		3
应用研究	100		100
机构运行（应用研究）	100		100
技术与研究与开发	3600		3600
其他技术与研究与开发支出	3600		3600
科学技术普及	89	51	38
机构运行（科学技术普及）	54	51	3
科普活动	35		35
文化旅游体育与传媒支出	5934	930	5004
文化和旅游	2059	414	1645
行政运行（文化和旅游）	1518	309	1209
图书馆	64	40	24
艺术表演团体	150		150
文化活动	18		18
群众文化	75	48	27
旅游宣传	212		212
其他文化和旅游支出	23	18	5
文物	1831	104	1727
行政运行(文物)	35		35
文物保护	1701	37	1664
博物馆	94	66	28
体育	202	117	85
行政运行(体育)	117	117	

项 目	总计	基本支出	项目支出
群众体育	85		85
新闻出版电影	573	79	494
行政运行(新闻出版电影)	573	79	494
广播电视	1269	216	1053
行政运行(广播电视)	1238	216	1022
广播电视事务	31		31
社会保障和就业支出	135992	20559	115432
人力资源和社会保障管理事务	86223	1236	84987
行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	36698	830	35868
就业管理事务	96	66	30
社会保险经办机构	49430	341	49089
民政管理事务	10418	187	10231
行政运行(民政管理事务)	10098	187	9912
一般行政管理事务(民政管理事务)	26		26
行政区划和地名管理	11		11
其他民政管理事务支出	282		282
行政事业单位养老支出	19362	18581	781
行政单位离退休	2310	1910	400
事业单位离退休	3508	3390	118
离退休人员管理机构	355	92	263
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13189	13189	
社会福利	2749		2749
儿童福利	415		415
老年福利	2254		2254
殡葬	80		80
养老服务	0		
残疾人事业	2855	53	2802
行政运行(残疾人事业)	655	53	602
残疾人生活和护理补贴	2200		2200
最低生活保障	1574		1574
城市最低生活保障金支出	367		367
农村最低生活保障金支出	1207		1207

项 目	总计	基本支出	项目支出
临时救助	50		50
临时救助支出	40		40
流浪乞讨人员救助支出	10		10
特困人员救助供养	1461		1461
农村特困人员救助供养支出	1461		1461
其他生活救助	22		22
其他城市生活救助	22		22
退役军人管理事务	6037	27	6010
行政运行(退役军人管理事务)	6037	27	6010
其他社会保障和就业支出	5241	475	4767
其他社会保障和就业支出	5241	475	4767
卫生健康支出	26104	7345	18760
卫生健康管理事务	10235	299	9936
行政运行(卫生健康管理事务)	10215	299	9916
一般行政管理事务	20		20
公立医院	260	178	82
妇幼保健医院	255	178	77
其他公立医院支出	5		5
公共卫生	992	361	631
疾病预防控制机构	475	152	323
卫生监督机构	513	210	303
妇幼保健机构	5		5
计划生育事务	70	54	16
计划生育服务	70	54	16
行政事业单位医疗	14547	6453	8095
行政单位医疗	7843	6413	1430
事业单位医疗	6704	40	6664
节能环保支出	1987	174	1813
环境保护管理事务	1987	174	1813
行政运行(环境保护管理事务)	1987	174	1813
城乡社区支出	15862	1502	14361

项 目	总计	基本支出	项目支出
城乡社区管理事务	6611	1243	5368
行政运行(城乡社区管理事务)	4046	367	3679
一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	288	27	261
城管执法	2277	849	1428
城乡社区环境卫生	9192	259	8933
城乡社区环境卫生	9192	259	8933
其他城乡社区支出	60		60
其他城乡社区支出	60		60
农林水支出	44109	3924	40185
农业农村	21779	2218	19560
行政运行(农业农村)	16930	625	16305
一般行政管理事务(农业农村)	39	24	15
事业运行	4810	1569	3241
林业和草原	752	11	740
一般行政管理事务(林业和草原)	557	11	545
技术推广与转化	5		5
森林资源管理	134		134
动植物保护	16		16
湿地保护	10		10
林业草原防灾减灾	30		30
水利	10737	1673	9064
行政运行(水利)	3120	1339	1781
一般行政管理事务(水利)	334	334	
水利工程运行与维护	80		80
防汛	85		85
农村人畜饮水	486		486
其他水利支出	6632		6632
巩固脱贫衔接乡村振兴	10842	22	10820
行政运行(巩固脱贫衔接乡村振兴)	222	22	200
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10620		10620

项 目	总计	基本支出	项目支出
交通运输支出	18796	2251	16545
公路水路运输	17572	2251	15321
行政运行(公路水路运输)	12946	684	12261
公路建设	373	373	
公路养护	1442		1442
公路还贷专项	1600		1600
公路运输管理	1212	1194	18
邮政业支出	16		16
行政运行(邮政业支出)	16		16
其他交通运输支出	1208		1208
公共交通运营补助	1044		1044
其他交通运输支出	164		164
资源勘探工业信息等支出	1850	384	1466
资源勘探开发	1198		1198
其他资源勘探业支出	1198		1198
工业和信息产业监管	279	244	35
行政运行(工业和信息产业监管)	279	244	35
国有资产监管	373	140	233
行政运行(国有资产监管)	373	140	233
商业服务业等支出	525	49	476
商业流通事务	525	49	476
行政运行(商业流通事务)	379	49	329
一般行政管理事务(商业流通事务)	2		2
其他商业流通事务支出	144		144
金融支出	100		100
金融部门行政支出	100		100
行政运行(金融部门行政支出)	100		100
自然资源海洋气象等支出	29940	940	29000
自然资源事务	29811	940	28872
行政运行(自然资源事务)	29204	332	28872
一般行政管理事务(自然资源事务)	608	608	
气象事务	128		128

项 目	总计	基本支出	项目支出
行政运行(气象事务)	46		46
气象服务	6		6
气象装备保障维护	76		76
住房保障支出	11607	9860	1747
保障性安居工程支出	397		397
公共租赁住房	397		397
住房改革支出	11166	9816	1350
住房公积金	11166	9816	1350
城乡社区住宅	44	44	0
住房公积金管理	44	44	
粮油物资储备支出	1571	84	1487
粮油物资事务	641	84	557
行政运行(粮油物资事务)	641	84	557
粮油储备	930		930
储备粮油补贴	930		930
灾害防治及应急管理支出	4733	426	4307
应急管理事务	1668	240	1429
行政运行(应急管理事务)	1668	240	1429
消防救援事务	1929		1929
一般行政管理事务(消防救援事务)	10		10
消防应急救援	1919		1919
矿山安全	1095	186	910
行政运行(矿山安全)	978	124	854
矿山应急救援事务	114	58	56
煤矿应急救援事务	4	4	
地震事务	40		40
防震减灾基础管理	40		40
预备费	10000		10000
转移性支出	335		335
援助其他地区支出	335		335

关于 2022 年一般公共预算支出情况的 说 明

2022 年一般公共预算支出 631968 万元，比 2021 年预算下降 2.8%。其中：基本支出 128888 万元，占支出的 20%，项目支出 503080 万元，占支出的 80%。主要支出科目情况是：

1. 一般公共服务支出 177011 万元，增长 3.9%；
2. 国防支出 148 万元，下降 14.1%；
3. 公共安全支出 15936 万元，增长 76.3%；
4. 教育支出 102082 万元，增长 46.7%；
5. 科学技术支出 4046 万元，增长 921.7%；
6. 文化旅游体育与传媒支出 5468 万元，增长 59%；
7. 社会保障和就业支出 135465 万元，增长 114.7%；
8. 卫生健康支出 25856 万元，下降 32.4%；
9. 节能环保支出 1643 万元，增长 74.6%；
10. 城乡社区支出 14586 万元，增长 63.8%；
11. 农林水支出 37678 万元，增长 1.4%；
12. 交通运输支出 18552 万元，增长 62.8%；
13. 资源勘探信息等支出 1831 万元，增长 215.7%；
14. 商业和服务业等支出 525 万元，下降 17.8%；
15. 自然资源海洋气象等支出 1339 万元，下降 22.4%；
16. 住房保障支出 10257 万元，增长 16.6%；
17. 粮油物资储备支出 1557 万元，增长 134.8%；
18. 灾害防治及应急管理支出 4300 万元，下降 36.7%。

汝州市 2022 年一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、工资福利支出	119468
基本工资	54707
津贴补贴	21387
公务用车交通补贴	1420
奖金	6597
社会保障缴费	20117
其他工资福利支出	5423
住房公积金	9817
二、商品和服务支出	5501
办公费	1348
邮电费	228
取暖降温费	119
招待费	85
职工福利费	2830
其他商品和服务支出	891
三、对个人和家庭的补助	3919
离休费	173
护理费	138

项 目	2022 年预算数
退休费	2588
离休人员年生活补助	14
遗属补助	1006
合 计	128888

汝州市 2022 年部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	100
公务用车购置及运行费	175
其中：公务用车运行维护费	175
公务用车购置费	
合 计	275

关于 2022 年“三公”经费支出预算情况的 说 明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105 号），从 2012 年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出 275 万元，其中：公务接待费 100 万元，公务用车运行维护费 175 万元。

汝州市 2022 年一般公共预算支出预算总表

科 目	合 计	当年财力安排 支出	上级专项转 移支付安排 支出	上年财政结 转资金安排 支出
合 计	631968	629332	772	1834
一般公共服务支出	186661	186347	314	
国防支出	2529	2529		
公共安全支出	17792	17792		
教育支出	111494	111427		67
科学技术支出	4046	4046		
文化旅游体育与传媒支出	5934	5929		5
社会保障和就业支出	135992	135961		1
卫生健康支出	26104	26096	8	
节能环保支出	1987	345		1642
城乡社区支出	15862	15862		
农林水支出	44109	43640	450	19
交通运输支出	18796	18796		
资源勘探信息等支出	1850	1850		

科 目	合 计	当年财力安排 支出	上级专项转 移支付安排 支出	上年财政结 转资金安排 支出
商业服务业等支出	525	525		
金融支出	100			100
自然资源海洋气象等支出	29940	29940		
住房保障支出	11607	11607		
粮油物资储备支出	1571	1571		
灾害防治及应急管理支出	4733	4733		
预备费	10000	10000		
转移性支出	335	335		

汝州市 2020 年和 2021 年政府一般债务余额 情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020 年末政府一般债务限额	860982	860982
二、2020 年末政府一般债务余额实际数	110353	110353
三、2021 年末政府一般债务限额	867082	867082
四、2021 年政府一般债务接受转贷额	775234	775234
五、2021 年政府一般债务还本额	19475	19475
六、2021 年末政府一般债务余额执行数	866112	866112

汝州市 2020 年和 2021 年政府专项债务余额 情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020 年末政府专项债务余额限额	209481	209481
二、2020 年末政府专项债务余额实际数	159228	159228
三、2021 年末政府专项债务余额限额	225881	225881
四、2021 年政府专项债务发行额	66400	66400
五、2021 年政府专项债务还本额	1770	1770
六、2021 年末政府专项债务余额预计执行数	223858	223858

汝州市 2021 年政府性基金预算收入执行 情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
国有土地收益基金收入	3000	2430	81.0	80.5
农业土地开发资金收入	480	3121	650.2	172.0
国有土地使用权出让收入	159520	165458	103.7	104.5
城市基础设施配套费收入	6000	8399	140.0	214.0
污水处理及对应专项债务收入安排的支出	1000	484	48.4	54.3
其他政府性基金收入		109		85.8
合 计	170000	180001	105.9	107.1

关于 2021 年政府性基金预算收入执行情况的说明

我市 2021 年政府性基金收入预算为 170000 万元，实际完成 180001 万元，占预算数的 105.9%，同比增长 7.1%。主要收入项目执行情况是：

1.国有土地收益基金收入 2430 万元，减少 588 万元，下降 19.5%。

2.农业土地开发资金收入完成 3121 万元，增加 1306 万元，增长 72%。

3.国有土地使用权出让收入完成 165458 万元，增加 7090 万元，增长 4.5%。

4.城市基础设施配套费收入完成 8399 万元，增加 4475 万元，增长 114%。

5.污水处理及对应专项债务收入安排的支出完成 484 万元，减少 408 万元，下降 45.7%。

6.其他政府性基金收入完成 109 万元，减少 18 万元，下降 14.2%。

汝州市 2021 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数占年初预算数%	执行数为上年决算数%
文化体育与传媒支出	5			
社会保障和就业支出	1135	264	23.3	19.1
城乡社区支出	81485	47106	57.8	89.6
农林水支出	75			
交通运输支出				
商业和服务业等支出				
其他支出	577	152	26.3	7.2
债务付息支出		5973		106.5
合 计	83277	53495	107	85.7

关于 2021 年政府性基金预算支出执行情况的 说 明

我市 2021 年政府性基金支出预算为 83277 万元，实际完成 53495 万元，同比减支 8901 万元，下降 14.3%。主要支出项目执行情况是：

1. 社会保障和就业支出 264 万元，减少 1117 万元，下降 80.9%。
2. 城乡社区支出 47106 万元，减少 5459 万元，下降 10.4%。
3. 其他支出 152 万元，减少 1962 万元，下降 92.8%。
4. 债务付息支出 5973 万元，增加 362 万元，增长 6.5%。

汝州市 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	预算数为上年 完成数%
一、市本级收入	180001	150000	83.3
国有土地收益基金收入	2430		0.0
农业土地开发资金收入	3121	3000	96.1
国有土地使用权出让收入	165458	137500	83.1
城市基础设施配套费收入	8399	9000	107.2
污水处理费收入	484	500	103.3
其他政府性基金收入	109		
二、上级补助收入	5054	12886	255.0
三、上年结转收入	1256	3838	305.6
四、新增专项债券收入	16400		
合 计	202711	166724	82.2

关于 2022 年政府性基金预算收入情况的说明

我市 2022 年政府性基金预算收入总计 166724 万元，其中：市本级收入 150000 万元，上级补助收入 12886 万元，上年结转收入 3838 万元，调出资金 57000 万元。主要收入项目如下：

一、本级收入

1.城市基础设施配套费收入 9000 万元，增加 601 万元，增长 7.2%。

2.农业土地开发资金收入 3000 万元，减少 121 万元，下降 3.9%。

3.污水处理费收入 500 万元，减少 16 万元，下降 3.3%。

4.国有土地使用权出让收入 137500 万元，减少 27958 万元，下降 16.9%。

二、上年结转收入 3838 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 32 万元，社会保障和就业支出 1298 万元，城乡社区支出 519 万元，其他支出 1989 万元。

三、上级补助收入

上级补助我市收入共计 12886 万元，其中，城乡社区支出 9700 万元，农林水支出 1786 万元，其他支出 1400 万元。

四、调出资金

主要从 2022 年政府性基金中调出 57000 万元，统筹用于一般公共预算支出。

汝州市 2022 年政府性基金预算转移支付 情况表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		
	合计	上级补助收入安 排数	备注
城乡社区支出	9700	9700	
国有土地使用权出让收入安排的支出	9700	9700	
棚户区改造支出	9700	9700	
农林水支出	1786	1786	
大中型水库库区基金安排的支出	1786	1786	
其他支出	1400	1400	
彩票公益金安排的支出	1400	1400	
合 计	12886	12886	

关于 2022 年政府性基金预算转移支付情况 说 明

我市 2022 年政府性基金预算转移支付收入总计 12886 万元，
主要转移支付项目如下：

- 1.城乡社区收入安排的支出 9700 万元；
- 2.农林水收入安排支出 1786 万元；
- 3.其他收入安排支出 1400 万元。

汝州市 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数			
	合计	当年收入安排数	上年结转数	上级补助收入安排数
文化体育与传媒支出	32		32	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	32		32	
社会保障和就业支出	1298		1298	
大中型水库后期移民扶持基金支出	1298		1298	
城乡社区支出	103079	92860	519	9700
国有土地使用权出让收入安排的支出	98925	88782	443	9700
征地和拆迁补偿支出	30720	30720		
棚户区改造支出	10143		443	9700
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58062	58062		
农业土地开发资金支出	6		6	
城市基础设施配套费安排的支出	4130	4078	52	
污水处理及对应专项债务收入安排的支出	18		18	
农林水支出	1786			1786
大中型水库库区基金安排的支出	1786			1786
其他支出	3389		1989	1400
彩票公益金安排的支出	3389		1989	1400
合 计	109584	92860	3838	12886

关于 2022 年政府性基金预算支出情况的 说 明

2022 年政府性基金预算支出总计 109584 万元，其中市本级支出 92860 万元。主要支出项目如下：

- 1.大中型水库后期移民扶持基金支出 1298 万元；
- 2.征地和拆迁补偿支出 30720 万元；
- 3.棚户区改造支出 10143 万元；
- 4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出 58062 万元；
- 5.农业土地开发资金支出 6 万元；
- 6.城市基础设施配套费安排的支出 4130 万元；
- 7.污水处理及对应专项债务收入安排的支出 18 万元；
- 8.大中型水库库区基金安排的支出 1786 万元；
- 9.彩票公益金安排的支出 3389 万元；
- 10.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 32 万元。

汝州市 2021 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	实际完成数	完成数为 预算数%	完成数为上年 决算数%
利润收入	3000	3040	101.3	3040.0
股利、股息收入				
产权转让收入				
上级补助收入		145		
合 计	3000	3185	106.2	3185.0

汝州市 2021 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	完成数为上年 决算数%
转移性收入	41	41	100.0
国有资本经营预算收入	41	41	100.0
转移性支出	3000	3040	3040.0
调出资金	3000	3040	3040.0
年终结余		104	
合 计	3041	3185	2258.9

关于 2021 年国有资本经营预算收支执行情况的 说 明

我市国有资本经营预算编制工作起步较晚，加上我市国有企业较少且大部分亏损，2014 年之前还没有编制真正意义上的国有资本经营预算。根据新预算法的要求，从 2015 年起我市正式编制国有资本预算。受宏观经济形势影响，我市 2021 年国有资本经营预算收入共计 3185 万元（其中：本级收入 3040 万元，上级转移支付收入 145 万元），支出 3081 万元（其中：调出 3040 万元，实际支出 41 万元），年终结余 104 万元。

汝州市 2022 年国有资本经营预算收入表

单位:万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	预算数为上年 完成数%
利润收入	3040	5000	164.5
股利、股息收入			
产权转让收入			
上级补助收入	145	93	
合 计	3185	5093	159.9

汝州市 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	上年完成数	预算数为上年完成数%
转移性收入	93	41	226.8
国有资本经营预算收入	93	41	226.8
转移性支出	5000	3040	164.5
调出资金	5000	3040	164.5
年终结余		104	
合 计	5093	3185	159.9

关于 2022 年国有资本经营预算收支情况 说 明

一、编制原则

国有资本经营预算，坚持“统筹兼顾，适度集中，分级编制，逐级汇总，综合平衡，确保重点，科学安排，讲求实效”等原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，重点安排市委、市政府确定的事项。通过对国有资本收益的合理分配及使用，推进我市国有企业加快转变经济增长方式，提高企业自主创新能力，优化国有资本的配置，推动国有企业的改革和发展，实现国民经济可持续发展目标。

二、收入预算编制

按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省省级企业国有资本收益收取管理办法（试行）的通知》（豫政办〔2010〕121号），2017 年收益上交范围为市政府各部门、单位、机构履行出资人职责的企业，包括国有独资企业（公司）国有控股公司、国有参股公司。国有资本经营收益具体包括：一是国有独资企业按规定上交的应交利润，纳入市级国有资本经营预算试行范围的市级国有独资企业应交利润；二是国有股股利、股息；三是国有产权转让收入；四是企业清算收入。

2022 年市级国有资本经营预算收入 5093 万元，其中：本级收入 5000 万元，上级转移支付收入 93 万元。

三、支出预算编制

按照《河南省财政厅关于印发河南省省级国有资本经营预算编报办法试行的通知》（财企[2011]112号），国有资本经营预算支出主要包括企业改革脱困补助、其他国有资本经营预算支出等。

按照以收定支的原则，2022年市级国有资本经营预算支出5093万元，调入一般公共预算使用5000万元，国有资本经营预算实际支出93万元。

汝州市 2021 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	完成数为 预算数%	完成数为上 年决算数%
城乡居民基本养老保险基金	35452	15159	42.8	40.3
机关事业单位基本养老保险基金	36644	36878	100.6	119.8
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	19516	21345	109.4	113.9
城乡居民基本医疗保险基金	84140	54027	64.2	69.5
失业保险基金	1817	2024	111.4	126.8
工伤保险基金	1493	1434	96.0	158.5
合 计	179062	130867	73.1	78.1

汝州市 2021 年社会保险基金预算支出执行 情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	完成数为 预算数%	完成数为 上年 决算数%
城乡居民基本养老保险基金	25994	13434	51.7	60.1
机关事业单位基本养老保险基金	36644	36943	100.8	117.6
职工基本医疗保险(含生育保险)基金	17156	17237	100.5	104.0
城乡居民基本医疗保险基金	81338	72156	88.7	93.9
失业保险基金	744	2889	388.3	156.3
工伤保险基金	972	1408	144.9	149.5
合 计	162848	144067	88.5	96.0

关于 2021 年社会保险基金预算收支执行情况的 说 明

我市 2021 年社会保险基金收入预算 179062 万元，社会保险基金支出预算 162848 万元。2020 年实际完成收入 130867 万元，为年初预算的 73.1%；实际完成支出 144067 万元，为年初预算的 88.5%。

一、2021 年社会保险基金预算收入执行情况

2021 年社会保险基金收入预算 179062 万元，完成 130867 万元，为年初预算的 73.1%。其中：机关事业单位基本养老保险基金完成 36878 万元，失业保险基金完成 2024 万元，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）完成 21345 万元，工伤保险基金完成 1434 万元，城乡居民基本养老保险基金完成 15159 万元，城乡居民基本医疗保险基金完成 54027 万元。

二、2021 年社会保险基金预算支出执行情况

2021 年社会保险基金支出预算 162848 万元，完成 144067 万元，为年初预算的 88.5%。其中：机关事业单位基本养老保险基金完成 36943 万元，失业保险基金完成 2889 万元，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）完成 17237 万元，工伤保险基金完成 1408 万元，城乡居民基本养老保险基金完成 13434 万元，城乡居民基本医疗保险基金完成 72156 万元。

汝州市 2022 年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	预算数为完成数%
城乡居民基本养老保险基金	15159	38889	256.5
机关事业单位基本养老保险基金	36878	40704	110.4
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	21345	22484	105.3
城乡居民基本医疗保险基金	54027	92955	172.1
失业保险基金	2024	2043	100.9
工伤保险基金	1434	1520	106.0
合 计	130867	198595	151.8

汝州市 2022 年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	预算数为完成数%
城乡居民基本养老保险基金	13434	25504	189.8
机关事业单位基本养老保险基金	36943	40673	108.0
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	17237	18733	108.7
城乡居民基本医疗保险基金	72156	88579	122.8
失业保险基金	2889	6012	208.1
工伤保险基金	1408	1328	94.3
合 计	144067	180829	125.5

关于 2022 年社会保险基金预算收支情况的说明

一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则编制；机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2022 年，社会保险基金预算编制范围包括城乡居民基本养老保险基金，机关事业单位基本养老保险基金，职工基本医疗保险基金（含生育保险），城乡居民基本医疗保险基金，工伤保险基金，失业保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入，财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2022 年我市社会保险基金预算收入 198595 万元。各项保险基金的具体收入情况是：

1.城乡居民基本养老保险基金收入 38889 万元；

- 2.机关事业单位基本养老保险基金收入 40704 万元;
- 3.职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入 22484 万元;
- 4.城乡居民基本医疗保险基金收入 92955 万元;
- 5.失业保险基金收入 2043 万元;
- 6.工伤保险基金收入 1520 万元。

四、支出预算编制情况

2022 年我市社会保险基金预算支出 180829 万元。各项保险基金的具体支出情况:

- 1.城乡居民基本养老保险基金支出 25504 万元;
- 2.机关事业单位基本养老保险基金支出 40673 万元;
- 3.职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出 18733 万元;
- 4.城乡居民基本医疗保险基金支出 88579 万元;
- 5.失业保险基金支出 6012 万元;
- 6.工伤保险基金支出 1328 万元。

汝州市财政支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汝州市教育体育局		
年度履职目标	深入贯彻落实十九大精神和省市对教育工作的安排部署,着力深化教育综合改革,不断优化教育布局,促进教育公平,提高教育质量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加大城乡学校基础设施建设		改扩建幼儿园、校舍安全改造,信息化建设	
	提升教育质量		教育督导、教学质量奖励、高招奖励	
	加强教师队伍建设		教师培训、教师招聘	
	保持校园安全稳定		学校四防建设	
预算情况	部门预算总额(万元)		49,186.6	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		49,186.6	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		528.3	
	(2)项目支出		48,658.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否和工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算

				项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥97%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门

				或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批

				程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重

				点绩效评价项目数 *100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、 部门绩效评价、财政重 点绩效评价结果应用情 况。评价结果应用率= 评价提出的意见建议采 纳数/提出的意见建议 总数*100%
产出指标	重点工作任 务完成	任务完成率	≥95%	
		学校基础设施完成 率	≥95%	
	履职目标实 现	当年目标任务完 成率	≥97%	
效益指标	履职效益	辍学率	≤1%	
	满意度	基础教育满意度	≥95%	
		职业教育满意度	≥95%	

汝州市财政支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称		中共汝州市委宣传部
年度履职目标	推进党员干部理论学习提质增效行动 “决胜决战”重大主题宣传行动 文旅深度融合发展计划 宣传思想文化人才强筋壮骨计划	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强新闻宣传及新闻发稿奖励	党报党刊征订、对外发表正面新闻稿件及正确引导网络舆论奖励、河南日报等专版头题运作、与新华社、人民日报电子阅报栏等合作等。
	加强网络舆情及网络安全应对等	与大河网共建平台加强合作。新闻发言人培训、骨干网评员培训、骨干通讯员培训、舆论引导能力培训等万元；网络安全宣传周广场活动、文艺作品征集排练等；汝州市“网络七个一”作品征集；汝州发展点滴印记图文、微视频、微动漫、网络流行语等征集活动；网络突发舆情、应急突发事件信息发布及舆论引导、跟评、处置保障；互联网行业党委党建工作及互联网企业党组织、党员培训等
	河南日报农村版汝州中心合作	根据我市与大河报汝州中心签订的合同每年需承担大河报汝州中心工作经费 45 万元。
	加强扫黄打非工作	组织扫黄打非专项行动等
	出版印刷及文化产业	1 月份：完成 2021 年出版物发行单位年度核验工作（5 万元）。5 月份：完成全国知识产权宣传周宣传工作（5 万元）。9 月份：做好中国（深圳）国际文化产业博览交易会参展参会工作（15 万元）11 月份：做好第八届中原（鹤壁）文化产业博览交易会参展参会工作（5 万元）。
	举办戏曲进校园活动、送文化进基层及文艺创作奖励	戏曲进校园活动、送文化进基层及文艺创作奖励

	加强意识形态、扫黄打非工作的督查管理工作及理论学习宣讲工作		举办党的十九届五中全会宣讲活动、社科普及活动、意识形态专题培训督查、重点课题有奖征集等。	
	城乡精神文明创建		全国文明城市创建及年度考评验收；创文指挥部日常督导检查，资料采集及办公费用；新时代文明实践日常办公费用及活动开展费用；道德模范及各类先进典型宣传费用；社会主义核心价值观宣传教育等；	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,030.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,030.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		481.7	
	（2）项目支出		1,548.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作目标完成情况	≥90%	
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/

				“三公经费” 预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相

				关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 完成情况	≥90%	
	履职目标实现	重点目标实现情况	≥95%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	
	满意度	公众满意度	≥90%	

汝州市财政支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称		汝州市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。"贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责贯彻落实上级工伤、养老保险政策法规；负责全市机关事业单位在职及退休职工的养老金征缴和发放工作。"承担全市促进就业工作统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定，促进人力资源开发利用。负责台、港、澳人员在我市就业许可证办理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	严格按照相关的法律法规政策，对全市人力资源市场进行合理发展规划		保证基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放；保证养老、医疗、公积金、职业年金的足额上缴及单位运转经费的基本支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		43,769.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		42,930.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		839.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,107.2	
	（2）项目支出		42,662.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本

				级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用

				支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定

				标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	及时推进	及时	
	履职目标实现	按时完成	按时	
效益指标	履职效益	提高群众满意度	≥98%	
	满意度	群众满意	100%	

汝州市财政支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称		汝州市应急管理局
年度履职目标	深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述精神，紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本面，全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务，突出抓好责任落实、源头治理、专项整治、基层基础、应急体系、应急能力、统筹协调等七项工作。深化应急管理体系建设，大力推进应急管理能力建设，持续强化安全生产系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，有效做好防灾减灾救灾工作。坚决防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生，为实现安全生产“一杜绝，三下降”，为全市山水宜居绿城建设提供坚实的安全屏障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	进行安全生产综合整治，完善安全生产风险隐患双重预防体系建设。	严格安全生产准入条件，强力推进双重预防体系建设运行，抓好安全生产标准化创建。加强非煤矿山、危险化学品、工贸企业的安全监管。
	抓好应急体系和应急能力建设	深化应急管理信息化建设，加快建设应急管理指挥中心，推进应急管理综合平台应用，以信息化推进应急管理局能力现代化。
	为提高安全意识及人员业务素质，开展大宣传、大培训和大演练活动。	切实抓好安全生产宣传教育培训，增强全民安全生产意识，大力开展安全生产科普宣传进企业，进学校，进机关，进社区，进乡村，进家庭，进公共场所活动，切实筑牢安全生产底线。
	做好防灾减灾救灾工作	做好防灾减灾宣传月活动，强化民众防灾减灾意识，进行灾害信息员培训，完成灾害信息员队伍建设工作。提高灾害信息员工作水平，申报3个国家级和21个省级综合减灾示范区。
	做好应急管理日常工作	保证人员工资及公务支出
预算情况	部门预算总额（万元）	1,744.1
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,744.1
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	315.5
	（2）项目支出	1,428.6

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支是否经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途； 5.是否存在截留支出情况； 6.是否存在挤占支出情况； 7.是否存在挪用支出情况； 8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	安全生产综合整治任务完成率	≥95%	
		应急体系、救援能力建设完成率	≥95%	
		安全生产宣传工作完成率	≥95%	
		受灾群众救助完成率	≥95%	
	履职目标实现	安全生产宣传任务完成率	100%	
		受灾群众基本生活保障率	100%	
		安全生产综合整治任务完成率	100%	
		应急体系和应急能力建设	逐步完善	
效益指标	履职效益	应急救援任务响应率	100%	
		应急救援响应时间	达到上级要求	
		因灾害死亡人口与受灾人口较上年降低比例	有效降低	
		重特重大事故数量同比下降率	≥1%	
		重特重大事故死亡人数同比下降率	≥1%	
		应急管理负面新闻曝光	0次	

		次数		
	满意度	灾区群众满意度	≥90%	
		救助群体满意度	≥90%	
		相关单位满意度	≥90%	

汝州市九届人大一次会议秘书处

2022 年 4 月 23 日印发

(共印 1000 份)