

关于汝州市 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 9 月 18 日在汝州市九届人大五次会议上

汝州市财政局 韩增群

各位代表：

受市人民政府委托，现将 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）提请市九届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在市委坚强领导下，在市人大、市政协监督指导下，市政府团结带领全市人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及各级经济工作会议精神，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，牢固树立“过紧日子”思想，攻坚克难、真抓实干，时刻保持奋进者姿态，全力服务保障全市中心工作部署，严格执行市人大预算决议，统筹做好“生财、聚财、用财、理财”各项工作，推动全市财政工作在极为严峻的局面下实现了基本平稳运行，为全市经济社会高质

量发展提供有力支撑。

（一）2024 年预算收支情况

1. 一般公共预算

市九届人大四次会议批准的全市 2024 年一般公共预算收入年初预算为 334500 万元，根据我市当年经济社会发展实际情况，调整为 235000 万元，实际完成 235168 万元，为调整预算的 100.1%，同比减少 25.1%，税收比重 54.8%。一般公共预算支出年初预算为 594697 万元，受上级转移支付及新增债券等因素影响，调整为 741765 万元，实际完成 715468 万元。

2. 政府性基金预算

市九届人大四次会议批准的全市 2024 年政府性基金预算收入年初预算为 80000 万元，根据我市当年经济社会发展实际情况，调整为 53000 万元，实际完成 53636 万元，同比下降 7.8%。政府性基金预算支出年初预算为 241501 万元，受上级转移支付及新增债券等因素影响，调整为 472402 万元，实际完成 109624 万元。

3. 国有资本经营预算

市九届人大四次会议批准的全市 2024 年国有资本经营预算收入年初预算为 100 万元，实际完成 100 万元。国有资本经营预算支出年初预算为 266 万元，实际完成 93 万元。

4. 社会保险基金预算（城乡居民基本养老保险基金）

市九届人大四次会议批准的全市 2024 年社会保险基金预算收入年初预算为 8322 万元，实际完成 9453 万元。社会保险基金

预算支出年初预算为 7280 万元，实际完成 7180 万元，收支结余 100 万元。

需要说明的是，因省财政厅目前尚未批复全省市县的 2024 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）2024 年政府债务情况

经省政府批准，核定我市 2024 年政府债务限额为 1878733 万元（其中，一般债务 994373 万元，专项债务 884360 万元）；截止 2024 年底，我市债务余额为 1875516 万元（其中，一般债务 994111 万元，专项债务 881405 万元），未超过省定债务限额。

2024 年，省财政共下达我市一般债券资金 15600 万元，其中新增一般债券资金 6100 万元，再融资一般债券资金 9500 万元（用于偿还到期政府债券本金 9500 万元）；专项债券资金 402100 万元，其中新增专项债券资金 242200 万元，再融资专项债券资金 159900 万元（用于偿还到期政府债券本金 15900 万元、化解存量债务 144000 万元）。

（三）落实市人大决议和主要财政工作情况

1. 培植财源、壮大财力，切实担起财政收入保稳回升之责。

一是千方百计组织收入。聚焦收入动态，做好经济运行的分析预测工作，保障财政平稳健康运行。聚焦土地使用税、土地增值税、契税、政府性基金等不同的收入薄弱环节，依法依规加强收入征管。聚焦实体经济，盘活存量资产，理清欠税，做好清算，实现颗粒归仓、应收尽收。二是全力做好对上争取工作。抢抓国家一

揽子增量政策重大机遇，用好用足超长期特别国债加力、地方政府专项债券扩围的利好政策，全力谋划超长期国债、专项债券、中央预算内资金的项目，最大限度争取资金支持。2024 年累计争取各类补助资金共计 240611 万元，获批地方政府债券资金 417700 万元。

2. 突出重点、保压有度，多措并举坚决兜牢“三保”底线。坚决贯彻落实党政机关过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约意识，建立节约型财政保障机制。**一是严控一般性支出，强化“三公”经费管理。**严格控制预算调整和调剂事项，大力压减非刚性、非重点项目支出，严格控制人员、车辆、会议等支出范围和标准，坚决杜绝铺张浪费，切实降低公务用车运行成本，确保“三公”经费只减不增，全面提升资金管控力。**二是调整优化支出结构，切实保障“三保”。**牢固树立稳字当头、“三保”优先观念，坚持将“三保”摆在财政工作最优先位置，持续完善并严格落实涵盖预算编制、预算执行、动态监测、应急处置、考核奖惩的“三保”全过程闭环制度体系，确保有限资金用在发展紧要处、民生急需上。**三是严格预算约束。**坚持先有预算后安排支出，严把支出关口，精打细算，坚持勤俭办一切事业，根据实际需求和财力状况，对必须安排的支出实行分类排序、先急后缓、科学统筹。严格按照规定项目和用途拨付使用财政资金，提升年初预算执行率。

3. 尽力而为、量力而行，集中财力解决民生之忧。加大对民生领域的投入力度，切实提高人民群众的获得感、幸福感和安

全感。一是**全面落实特殊重点人群待遇**。保障困难群众基本生活，发放低保、特困、孤儿等困难群众救助资金 19008 万元；做好拥军优抚安置，发放优抚对象抚恤和生活补助经费、义务兵优待金、退役安置支出 10150 万元；保障残疾人基本待遇，安排补助资金 3139 万元。二是**支持教育事业发展**。保障教学和后勤服务及改善办学条件，安排义务教育生均公用经费 16749 万元。保障学生基本生活，为各级各类学校家庭经济困难学生发放生活补助、助学金、免学费、义务教育营养餐等 12857 万元。三是**保障医疗卫生事业运行**。巩固提高居民医保待遇水平，拨付城乡居民基本医疗保险 29620 万元；安排国家基本公共卫生服务项目补助资金 4940 万元，推动实现基本公共卫生服务均等化；加大城乡医疗救助投入，拨付财政资金 3072 万元。四是**集中力量支持乡村振兴**。促进乡村公共服务和基础设施建设，安排村级支出 16303 万元；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入资金 13258 万元；积极保障惠民惠农，通过“一卡通”系统发放惠民惠农补贴资金项目 54 项，发放金额 49777 万元，惠及 1571966 人次；做好政府采购脱贫地区农副产品采购，实施消费帮扶巩固脱贫攻坚成果，连续三年超额完成预留采购份额。2024 年，汝州市在“832 平台”填报年度农副产品采购额 338 万元，预留贫困地区农副产品采购份额 45 万元，预留比例为 13.2%，完成进度达 96.7%。

4. **见微知著、守牢底线，始终绷紧债务风险防控之弦**。一是**积极争取政府新增债券**。2024 年争取新增债券资金 248300 万元，主要用于山洪沟治理、棚户区改造、污水处理厂、产教融合

实训楼建设、医养结合及康复中心建设、农贸市场建设、科教园区综合配套项目、供水基础设施建设等项目。**二是努力争取再融资债券资金。**为有效防范化解地方政府债务风险，我市已申请发行再融资债券 169400 万元，其中用于偿还到期政府债券本金 25400 万元；用于偿还存量政府债务 144000 万元，减轻了财政偿付压力。**三是积极开展存量债务化解工作。**严格按照一债一策化解方案，通过压缩一般公共预算规模、培育新的财源税源、处置国有资产、深度挖掘公司营收潜力、加快国有公司市场化转型等多措并举化债，守住不发生系统性风险的底线。**四是加强债务风险管控。**坚持底线思维，增强忧患意识，提升风险识别和研判能力，加强风险评估预警、协同防控等机制建设，提升风险防控和应对处置能力。

5. 多向发力、练好内功，纵深推进财政国资管理水平。一是高度重视政府采购工作。将优化政府采购领域营商环境作为“一把手”工程，持续深化政府采购制度改革，积极履行监管职责，不断提升政府采购服务效能和服务水平，持续优化营商环境。2022 年至今连续 3 年荣获“中国政府采购优化营商环境卓越奖”。2024 年，全市完成采购项目 148 个，采购预算 76700 万元，中标（成交）金额 70200 万元，节约资金 6500 万元，资金节约率为 8.5%。**二是严格规范财政投资评审。**将“评”和“审”有机结合，贯穿于政府投资项目建设事前、事中、事后全过程，切实履行财政评审职责，强化成本核算，确保全市评审工作取得实效。2024 年以来，市财政评审项目 387 个，累计送审金额 174600 万

元，审定金额 150900 万元，审减金额 23700 万元，审减率 13.6%。通过严格评审，有效节约了财政资金，提高了资金使用效益。

三是强化预算绩效管理。围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，在夯实政策及项目绩效管理的基础上，将绩效深度融入预算管理全过程。加强事前绩效评估，从源头上严格立项管理，对立项依据不充分、实施条件不具备、交叉重复的项目不予安排；严格绩效目标管理，实现绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达，进一步发挥绩效目标对财政资金使用的引导约束作用；加强预算绩效监控，年中对预算执行情况和绩效目标实现程度实行双监控；实施绩效评价常态化机制，强化绩效评价结果应用，形成反馈、整改、提升的良性循环。

四是强化财会监督工作。开展 2024 年度会计信息质量检查，共抽取汝州市纸坊镇人民政府、汝州市蟒川镇人民政府、汝州市紫云路街道办事处、汝州市城市产业发展集团有限公司、汝州市城市产业开发集团有限公司等 5 家行政单位、国有公司作为检查对象，重点关注会计核算的真实性、完整性、规范性及日常财务管理和内控制度建设等方面，促进财会管理规范有效，精准有力提升财会监督震慑效应。

五是全面提升国资管理水平。积极防范化解国有企业债务风险，提高国有企业监管水平，全力推进国企改革攻坚工作，通过展期续贷降息等措施，全面化解债务 260700 万元，完成新增融资 38800 万元，建立“一企一行一方案”工作机制，促进国有企业健康发展，为防范化解债务风险打下了基础。督导全市各国有公司积极盘活存量项目，挖掘资产价值。加强以物抵债

力度，梳理第一批可快速处置的 7 处房产，处置金额 19950 万元，摸清煤炭、矿产等资源底数，实现焦村状元沟石英矿探矿权以及蟒川聚鑫石英矿采矿权的有效控股及参股经营。

各位代表！过去的 2024 年，我们走过的历程极不寻常，取得的成绩来之不易。我们面对经济持续下行和保障平稳运行双重压力，抢抓机遇、乘势而上，攻坚克难、砥砺前行。这是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们从严监督、大力指导的结果，是各部门以及全市人民凝心聚力、奋勇拼搏的结果，是广大党员干部担当实干、奋发有为的结果。但我们也清醒地认识到财政运行和管理工作中还面临一些困难和挑战：一是财政库款调度紧张，“三保”支出任务重；二是债务还本付息压力大，风险防范任务艰巨；三是国企改革还不够到位，国资监管亟待加强；四是预算制度改革需进一步深化，部门过“紧日子”意识有待进一步加强。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2025 年预算草案情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。做好预算编制和财政工作，对于促进经济平稳健康运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2025 年市级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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、省委十一届七次全

会暨省委经济工作会议、平顶山市委十届七次全会暨市委经济工作会议精神，按照市委八届八次全会和市委经济工作会议的任务要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定省委“四高四争先”战略部署，紧扣平顶山市委“壮大新动能、奋进百强市”目标任务和“两城”工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，扎实推动高质量发展，更好统筹发展与创新、发展与化债、发展与民生、发展与安全，实施更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源和预算统筹，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，兜牢基层“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，落实深化财税体制改革部署，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，推动高质量完成“十四五”规划目标任务、为实现“十五五”良好开局打牢基础，为开创中国式现代化汝州实践新局面提供有力支撑。

2025 年全市财政经济形势有利因素和不利因素同在，机遇与挑战并存。有利因素包括：全市经济运行总体向好，“一区三园”建设持续发力，三个“十大”项目扎实推进，经济转型发展和新旧动能加快转换，上级各类利好政策持续加码，不断激发市场主体活力。不利因素包括：经济下行压力依然较大，传统产业转型升级进度慢，收支矛盾突出，“三保”压力较大，债务化解任务艰巨，财政收支不平衡态势仍然存在。综合分析各方面因素，2025 年全市一般公共预算收入预期增长目标为 4.5%。做好 2025 年财政工作，重点把握好四个原则：一是量入为出、收支平衡。

结合经济发展预期和财政收入形势，合理确定财政收入预算目标，坚持以收定支，严格控制支出规模，确保财政收支平衡。二是**突出重点、节用裕民**。牢固树立“过紧日子”思想，优化财政支出结构，优先保障“三保”和刚性支出需求，严控一般性支出，提高财政资金使用效益。三是**统筹兼顾、突出绩效**。加强财政资源统筹，集中财力办大事。全面实施预算绩效管理，强化绩效结果应用，建立健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。四是**严守底线、防范风险**。加强政府债务和中长期支出事项管理，偿债本息足额列入年度预算，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线。

（一）2025 年财政收支预算

1. 一般公共预算

收入安排。2025 年一般公共预算收入总计 548772 万元。其中：本级收入 245800 万元，上级补助收入 187972 万元（返还性收入 25592 万元，一般性转移支付收入 161509 万元，专项转移支付收入 871 万元），调入资金 5000 万元，动用预算稳定调节基金 110000 万元。

支出安排。2025 年一般公共预算支出总计 548772 万元，其中：本级支出 473606 万元，上解上级支出 60000 万元，一般债券还本支出 15166 万元。

2. 政府性基金预算

收入安排。2025 年政府性基金预算收入总计 62523 万元。其中：本级收入 60000 万元，上级补助收入 2523 万元。

支出安排。2025 年政府性基金预算支出总计 62523 万元。其中：本级支出 36776 万元，专项债券还本支出 25747 万元。

3. 国有资本经营预算

收入安排。2025 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：2025 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（城乡居民基本养老保险基金）

我市 2025 年社会保险基金预算收入 9105 万元。社会保险基金预算支出 8260 万元，收支结余 845 万元。

（二）2025 年主要支出政策

1. 坚决兜牢兜实“三保”底线。继续坚持政府过“紧日子”思想，压减一般性支出，缓解财政支出压力。兜牢兜实“三保”底线，加强“三保”预算事前审核，严格控制新增项目和“三公”经费支出。加大财政资金统筹力度，进一步优化支出结构，确保财政资金向“保基本民生、保工资、保运转”倾斜，全年足额安排“三保”支出 316304 万元。

2. 提升医疗卫生服务能力。安排卫生健康支出 39979 万元，全力支持医疗卫生事业发展。持续提升公共卫生服务水平，加大公共卫生防疫和重大传染病防控投入。继续提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务财政补助标准，健全财政保障机制，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。继续实施计生奖励扶助，促进人口与经济社会协调发展。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。

3. 优先保障教育事业发展。安排教育资金 96426 万元，支持汝州教育高质量发展。安排 1652 万元用于支持学前教育发展，新建改扩建公办幼儿园；安排义务教育生均公用经费 13719 万元，全力保障学校正常运转；安排 5020 万元资助普通高中、中职、义务教育阶段困难学生；安排 4086 万元用于义务教育学校校舍维修改造，薄弱学校改善与能力提升，不断改善农村义务教育基本办学条件。

4. 加快健全社会保障体系。安排社会保障和就业支出 107244 万元，发挥财政资金普惠性、基础性、兜底性作用。提高城乡居民基本养老保障水平，全面落实养老、失业、工伤、低保等各项财政补助政策，强化社会救助体系建设，完善社会救助、社会福利、优抚安置、残疾人补助及护理、被征地农民养老保险等保障机制。提高优抚对象、企业军转干部生活困难、城乡居民低保补助标准。促进稳定就业创业，落实创业培训和技能培训等各项措施。支持老龄事业发展，完善养老服务体系建设。

5. 持续巩固脱贫攻坚成果。安排衔接推进乡村振兴补助资金 11673 万元，保持衔接资金不减少，继续扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴高效衔接工作，完善财政支持政策，建立稳固投入保障体系，健全财政监管体系，为我市全面乡村振兴工作打牢基石。建立以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度，安排村级支出 8750 万元，用于保障全市 462 个行政村

基层组织运转。

6. 助推城市功能迭代升级。安排城乡社区支出 18724 万元，推进城市基础设施和公共服务设施建设，完善城市综合配套，改善城区环境卫生，做好市政设施、公园游园、绿化景观的维护管养，全面推进老旧小区综合改造，提升住宅小区精细化管理水平。安排交通运输支出 21854 万元，支持改建农村公路和乡村道路维修保养，落实成品油价格和税费改革补助政策，提升城市交通便捷度。安排住房保障支出 21352 万元，积极争取上级保障性安居工程资金和棚改专项债券资金，支持我市棚户区改造工程，改善人民群众居住条件。安排资金支持科教园区、第三水厂、幸福渠、向阳路及水生态综合治理等 PPP 项目的健康有序运行，持续提升城市基础设施水平，提高公共服务供给的质量和效益，提升人民群众的幸福感和获得感。

三、2025 年财政工作重点

2025 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进市委决策部署和政府工作报告明确的全年目标任务，坚持稳中求进工作总基调，重点抓好以下工作。

（一）加强财源建设，增强财政实力

一是强化税收征管。加强与税务等相关部门的协作，建立健全财税信息共享机制，运用大数据等技术手段，加强对“煤、油、瓷、绣”等重点行业、重点企业的税收监控，堵塞税收漏洞，深度挖掘税源，确保税收应收尽收。同时，落实好各项税收优惠政

策，助力企业发展，培育壮大税源。**二是拓展非税收入渠道。**严格规范非税收入征管，加强对国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费等非税收入的管理，确保非税收入及时足额上缴国库。探索创新非税收入征管方式，挖掘非税收入增长潜力。**三是积极争取上级资金支持。**密切关注国家政策动向，结合我市发展需求，精心谋划一批符合条件的项目，积极争取上级转移支付资金、专项债券资金等，为地方经济社会发展提供资金保障。

（二）优化支出结构，保障重点领域

一是兜牢“三保”底线。将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政支出的首要任务，足额编制年度“三保”支出预算，加强库款监测和资金调度，确保“三保”支出按时足额兑现。**二是加大民生投入。**持续加大对教育、医疗、社保、就业等民生领域的投入力度。支持教育事业的发展，改善办学条件，提升教育质量；加强医疗卫生基础设施建设，提高基层医疗卫生服务水平；完善强农惠农富农支持政策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持农村基础设施建设和农村产业发展，助力乡村振兴。**三是支持经济发展。**安排专项资金支持产业发展，培育壮大主导产业，推动传统产业转型升级，扶持新兴产业发展。加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目和重点工程建设。加大对基础设施建设的投入，改善投资环境，增强经济发展后劲。

（三）深化财政改革，提高财政管理水平

一是推进零基预算改革。全面实施零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局。按照“先谋事后排钱”的原则，根据实际

需求和项目轻重缓急安排预算资金，提高预算编制的科学性和准确性。**二是加强预算绩效管理。**将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化事前绩效评估。严格绩效目标管理，加强绩效运行监控，深入开展绩效评价，并将评价结果与预算安排挂钩，提高财政资金使用效益。**三是深化国资国企改革。**完善国有资产管理体制，加强国有资产监管，规范国有资产处置，提高国有资产运营效益。推进国有企业改革，建立现代企业制度，增强国有企业市场竞争力和盈利能力。

（四）防范化解财政风险，确保财政可持续性

一是防范化解债务风险。严格落实政府债务管理各项规定，加强政府债务限额管理和预算管理，规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量。多渠道筹集化债资金，结合实际进一步细化完善化债方案，积极稳妥化解存量债务，确保政府债务风险可控。**二是加强风险预警监测。**建立财政风险预警指标体系，加强对财政收支、债务规模、库款保障等方面的监测分析，及时发现和预警财政风险，制定应对预案，防范财政运行风险。

（五）加强财政资金监管，提高资金使用效益

一是健全监管机制。建立健全财政资金监督检查机制，加强对财政资金分配、使用、管理等环节的监督检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范高效使用。**二是强化财会监督。**扎实开展财会监督专项行动，健全完善信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等工作机制。推动财会监督与人大、纪检监察、巡察、审计等其他监督的贯通协调，更好发挥财会监督专业作用，并强

化结果运用。**三是推进财政信息公开。**进一步提高财政信息透明度，主动接受社会监督，保障公众的知情权和监督权，促进财政资金使用的公平、公正、公开。

各位代表，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及各级经济工作会议精神，在市委坚强领导下，在市人大、市政协监督指导下，鼓足干劲、只争朝夕、奋发进取、善作善成，扎实做好财政各项工作，奋力谱写中国式现代化的汝州篇章！

汝州市
2024 年财政预算执行情况及
2025 年财政收支预算
（ 草案 ）

二〇二五年九月

目 录

一、编报说明	21
二、一般公共预算报表及说明	
（一）汝州市 2024 年一般公共预算收入执行情况表	24
关于 2024 年一般公共预算收入执行情况的说明	25
（二）汝州市 2024 年一般公共预算支出执行情况表	27
关于 2024 年一般公共预算支出执行情况的说明	29
（三）汝州市 2025 年一般公共预算收入表	31
关于 2025 年一般公共预算收入情况的说明	32
（四）汝州市 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	34
关于 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明	35
（五）汝州市 2025 年一般公共预算支出预算表	36
关于 2025 年一般公共预算支出情况的说明	38
（六）2025 年市本级一般公共预算支出预算明细表	39
（七）汝州市 2025 年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）	50
（八）汝州市 2025 年部门“三公”经费支出预算表	51
关于 2025 年“三公”经费支出预算情况的说明	52
（九）汝州市 2025 年一般公共预算支出预算总表	53
（十）2023 年和 2024 年政府一般债务余额情况表	54

（十一）2023 年和 2024 年政府专项债务余额情况表·····	55
------------------------------------	----

三、政府性基金预算报表及说明

（一）汝州市 2024 年政府性基金收入执行情况表·····	56
关于 2024 年政府性基金预算收入执行情况的说明·····	57
（二）汝州市 2024 年政府性基金支出执行情况表·····	58
关于 2024 年政府性基金预算支出执行情况的说明·····	59
（三）汝州市 2025 年政府性基金预算收入表·····	60
关于 2025 年政府性基金预算收入情况的说明·····	61
（四）汝州市 2025 年政府性基金预算转移支付情况表·····	62
关于 2025 年政府性基金预算转移支付情况说明·····	63
（五）汝州市 2025 年政府性基金预算支出表·····	64
关于 2025 年政府性基金预算支出情况的说明·····	65

四、国有资本经营预算报表及说明

（一）汝州市 2024 年国有资本经营收入执行情况表·····	66
（二）汝州市 2024 年国有资本经营支出执行情况表·····	67
关于 2024 年国有资本经营预算收支执行情况说明·····	68
（三）汝州市 2025 年国有资本经营预算收入表·····	69
（四）汝州市 2025 年国有资本经营预算支出表·····	70
关于 2025 年国有资本经营预算收支情况说明·····	71

五、社会保险基金预算报表及说明

（一）汝州市 2024 年社会保险基金收入执行情况表·····	73
（二）汝州市 2024 年社会保险基金支出执行情况表·····	74
关于 2024 年社会保险基金预算收支执行情况的说明···	75
（三）汝州市 2025 年社会保险基金预算收入表·····	76
（四）汝州市 2025 年社会保险基金预算支出表·····	77
关于 2025 年社会保险基金预算收支情况的说明·····	78

六、重点单位重点项目绩效目标申报表

（一）汝州市教育体育局财政支出绩效目标申报表·····	79
（二）汝州市民政局（农村低保）财政支出绩效目标申报表·	81
（三）汝州市乡村振兴局财政支出绩效目标申报表·····	83
（四）汝州市移民保障中心财政支出绩效目标申报表·····	85
（五）汝州市民政局（高龄津贴）财政支出绩效目标申报表·	87

编报说明

根据预算管理工作的需要，在《2024 年政府收支分类科目》的基础上，《2025 年政府收支分类科目》制定过程中调整主要内容如下：

一、根据机构设置修订相关科目

1. 因机构职能调整，在“民政管理事务”（20802 款）科目下增设“老龄事务”（2080209 项）科目，反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出；相应删除“老龄卫生健康事务”（21016 款）科目及其项级科目，相关支出转列“老龄事务”（2080209 项）科目。

2. 因机构职能调整，修改“对外交流与合作”（2130114 项）科目说明。删除“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（21305 款）科目下的“行政运行”（2130501 项）、“一般行政管理事务”（2130502 项）、“机关服务”（2130503 项）、“事业运行”（2130550 项）科目，相关支出转列“农业农村”（21301 款）相应项级科目。

二、根据政策变化修订相关科目

1. 根据《就业补助资金管理办法》有关规定，修改“就业创业服务补贴”（2080701 项）科目名称，“职业技能鉴定补贴”（2080709 项）、“促进创业补贴”（2080713 项）科目名称和说明。

2. 根据相关政策，修改“保障性安居工程支出”（22101款）科目下的相关科目。增设“配租型住房保障”（2210111项）科目，反映用于配租型住房保障方面的支出；增设“配售型保障性住房”（2210112项）科目，反映用于配售型保障性住房方面的支出，增设“城中村改造”（2210113项）科目，反映用于城中村改造方面的支出。删除“廉租住房”（2210101项）和“住房租赁市场发展”（2210109项）科目。删除“公共租赁住房”（2210106项）、“保障性住房租金补贴”（2210107项）、“保障性租赁住房”（2210110项）科目，相关支出转列“配租型住房保障”（2210111项）科目。

三、配合预算管理需要修订相关科目

1. 修改“市场监管行政事业性收费收入”（1030416项）、“市场监管罚没收入”（103050123目）、“缉私罚没收入”（1030502项）、“市场缉私罚没收入”（103050202目）科目的说明。

2. 增设“自然资源罚收入”（103050134目）科目，为中央与地方共用收入科目，反映自然资源部门取得的罚没收入。

3. 删除“宣传文化发展专项支出”（2079902项）科目。

4. 修改“基本公共卫生服务”（2100408项）科目的说明。

5. 修改“林业草原防灾减灾”（2130234项）科目的说明，将野生动物疫病灾害的相关支出转列“动植物保护”（2130211项）科目。

6. 将“工业和信息产业监管”（21505款）科目名称修改

为“工业和信息产业”，并修改说明；修改“其他工业和信息产业监管支出”（2150599 项）科目名称和说明。

7. 修改“公务用车运行维护费”（50208 款和 30231 款）科目的说明，增加“新能源汽车充电费”的表述。

8. 删除“其他商品和服务支出”（50299 款）科目说明中“离退休人员公用经费”的表述，相关支出转列“机关商品和服务支出”（502 类）相关款级科目。

9. 修改“维修（护）费”（30213 款）、“办公设备购置”（30902 款和 31002 款）、“专用设备购置”（30903 款和 31003 款）科目的说明，删除其中“以及按规定提取的修购基金”的表述。

10. 修改“其他商品和服务支出”（30299 款）科目的说明，将离退休人员公用经费的相关支出转列“商品和服务支出”（302 类）相关款级科目；原列“其他社会保险缴费”（30112 款）科目的残疾人就业保障金相关支出转列本科目，相应删除“其他社会保险缴费”（30112 款）科目说明中“残疾人就业保障金”的表述；相应修改“其他商品和服务支出科目”（50299 款）科目的说明。

汝州市2024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 年决算数的%
合 计	334500	235000	235168	100.1	74.9
税收收入	214500	132420	128982	97.4	70.9
增值税	122000	52000	50708	97.5	49.8
企业所得税	10000	9700	9351	96.4	122.8
个人所得税	8000	2800	2765	98.8	120.8
资源税	13500	11600	11209	96.6	106.4
城市维护建设税等	61000	56320	54949	97.6	91.9
非税收入	120000	102580	106186	103.5	80.4
专项收入	6722	15000	14825	98.8	42.7
行政事业性收费	56194	10000	9915	99.2	25.8
罚没收入	8806	10000	9932	99.3	140.6
国有资源有偿使用	46023	64560	68511	106.1	144.4
政府住房基金收入等	2255	3020	3003	99.4	68.1

关于 2024 年一般公共预算收入执行情况的 说 明

市九届人大四次会议批准的我市 2024 年一般公共预算收入为 334500 万元，实际完成 235168 万元，为预算的 70.3%，同比减少 25.1%，其中：税收收入完成 128982 万元，非税收入完成 106186 万元，税收比重 54.8%。主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 50708 万元，同比减少 51038 万元，减少 50.2%。

2. 企业所得税完成 9351 万元，同比增加 1735 万元，增加 22.7%。

3. 个人所得税完成 2765 万元，同比增加 477 万元，增加 20.8%。

4. 资源税完成 11209 万元，同比增加 673 万元，增加 6.4%。

5. 城市维护建设税等完成 54949 万元，同比减少 4813 万元，下降 8.1%。

6. 专项收入完成 14825 万元，同比减少 19913 万元，减少 57.3%。

7. 行政性收费收入完成 9915 万元，同比减少 28531 万元，减少 74.2%。

8. 罚没收入完成 9932 万元，同比增加 2866 万元，增加 40.6%。

9. 国有资源有偿使用收入完成 68511 万元，同比增加 21065 万元，增长 44.4%。

10. 其他收入完成 3003 万元，同比减少 1404 万元，减少 31.9%。

汝州市2024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%	完成数为 上年决算 数的%
一、一般公共服务	76941	184973	183171	99.0	88.8
二、外交支出					
三、国防支出	234	247	186	75.3	
四、公共安全支出	18165	17334	16483	95.1	96.1
五、教育支出	124870	115637	111947	96.8	116.9
六、科学技术支出	2008	2198	2086	94.9	150.6
七、文化旅游体育与传媒支出	3509	4451	3173	71.3	79.0
八、社会保障和就业支出	108992	104246	104169	99.9	100.6
九、卫生健康支出	33501	40872	39981	97.8	120.6
十、节能环保支出		2702	1520	56.3	47.9
十一、城乡社区支出	19363	20450	19867	97.1	79.6
十二、农林水支出	74896	87262	87244	100.0	171.4
十三、交通运输支出	10038	22192	21854	98.5	109.1
十四、资源勘探工业信息等支出	11336	15009	14939	99.5	790.4
十五、商业服务业等支出	268	415	415	100.0	23.8
十六、自然资源海洋气象等支出	11615	9710	8966	92.3	141.7

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%
十七、住房保障支出	12394	21715	21709	100.0	262.8
十八、粮油物资储备支出	1738	1989	159	8.0	10.3
十九、灾害防治及应急管理支出	5477	6203	5934	95.7	107.2
二十、预备费	10000				
二十一、债务还本支出	36646	36646	35919	98.0	
二十二、债务付息支出	32704	32704	32704	100.0	110.7
二十三、债务发行费用支出	2	2	2		200.0
二十四、其他支出		14808	3040	20.5	13.3
合 计	594697	741765	715468	96.5	112.1

关于 2024 年一般公共预算支出执行情况的 说 明

市九届人大四次会议通过的我市 2024 年一般公共预算支出为 594697 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 741765 万元，实际完成 715468 万元，为调整预算的 96.5%，同比增长 12.1%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 183171 万元，同比减支 23066 万元，减少 11.2%。

2. 公共安全支出完成 16483 万元，同比减支 676 万元，减少 3.9%。

3. 教育支出完成 111947 万元，同比增支 16154 万元，增长 16.9%。

4. 文化旅游体育与传媒支出完成 3713 万元，同比减支 841 万元，减少 21%。

5. 社会保障和就业支出完成 104169 万元，同比增支 669 万元，增长 0.6%。

6. 卫生健康支出完成 39981 万元，同比增支 6839 万元，增长 20.6%。

7. 节能环保支出完成 1520 万元，同比减支 1652 万元，减少 52.1%。

8. 城乡社区支出完成 19867 万元，同比减支 5097 万元，减

少 20.4%。

9. 农林水支出完成 87244 万元，同比增支 36357 万元，增长 71.4%。

10. 交通运输支出完成 21854 万元，同比增支 1817 万元，增长 9.1%。

11. 自然资源海洋气象等支出 8966 万元，同比增支 2637 万元，增长 41.7%。

12. 住房保障支出 21709 万元，同比增支 13448 万元，增长 162.8%。

13. 灾害防治与应急管理支出 5934 万元，同比增支 396 万元，增长 7.2%。

汝州市2025年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、本级收入	235168	245800	104.5
（一）税收收入	128982	134670	104.4
增值税	50708	53500	105.5
企业所得税	9351	9750	104.3
个人所得税	2765	2800	101.3
资源税	11209	11600	103.5
城市维护建设税等	54949	57020	103.8
（二）非税收入	106186	111130	104.7
专项收入	14825	15500	104.6
行政事业性收费收入	9915	10000	100.9
罚没收入	9932	10500	105.7
国有资源有偿使用收入	68511	72110	105.3
捐赠收入	20	20	100.0
政府住房基金收入	2592	2600	100.3
其他收入	391	400	102.3
二、上级补助收入	231494	187972	81.2
1、返还性收入	25592	25592	100.0
2、一般转移支付收入	195524	161509	82.6
3、专项转移支付收入	10378	871	8.4
三、新增地方政府一般债券收入	15600		0.0
四、上解上级支出	60000	60000	100.0
五、上年结转结余收入	95904		0.0
六、调入资金	186100	5000	2.7
七、动用预算稳定调节基金	37500	110000	293.3
合 计	741766	488772	65.9

关于 2025 年一般公共预算收入情况的 说 明

2025 年我市一般公共预算收入 488772 万元，其中：本级收入 245800 万元，上级补助收入 187972 万元，上解上级支出 60000 万元，动用预算稳定调节基金 110000 万元，调入资金 5000 万元。

一、本级收入的主要项目情况

本级收入 245800 万元，比 2024 年完成数增加 10633 万元，增长 4.5%。其中，税收收入 134670 万元，增加 5688 万元，增长 4.4%，非税收入 111130 万元，增加 4945 万元，增长 4.7%。

主要项目情况是：

1. 增值税 53500 万元，增加 2792 万元，增长 5.5%。
2. 企业所得税 9750 万元，增加 399 万元，增长 4.3%。
3. 个人所得税 2800 万元，增加 35 万元，增长 1.3%。
4. 资源税 11600 万元，增加 391 万元，增长 3.5%。
5. 城市维护建设税等 57020 万元，增加 2071 万元，增长 3.8%。
6. 专项收入 15500 万元，增加 675 万元，增长 4.6%。
7. 行政性收费收入 10000 万元，增加 85 万元，增长 0.9%。
8. 罚没收入 10500 万元，增加 569 万元，增长 5.7%。
9. 国有资源有偿使用收入 72110 万元，增加 3599 万元，增长 5.3%。

10. 其他收入 3020 万元，增加 17 万元，增长 0.6%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 187972 万元（返还性收入 25592 万元，一般性转移支付收入 161509 万元，专项转移支付收入 871 万元）。

具体项目情况是：

1. 返还性收入 25592 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。

2. 一般性转移支付收入 161509 万元。

3. 专项转移支付收入 871 万元。

三、上解上级情况

上解上级支出 60000 万元。

四、其他收入情况

1. 调入资金 5000 万元。主要为从国有资本经营预算中调入一般公共预算资金 5000 万元。

2. 动用预算稳定调节基金 110000 万元。

汝州市2025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	187972	
1、返还性收入	25592	
(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	
2、一般性转移支付	161509	
3、专项转移支付	871	

关于 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明

我市 2025 年上级补助收入 187972 万元（返还性收入 25592 万元，一般性转移支付收入 161509 万元，专项转移支付收入 871 万元）。具体项目情况是：

1. 返还性收入 25592 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。
2. 一般性转移支付收入 161509 万元。
3. 专项转移支付收入 871 万元。

汝州市2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年执 行数	2025年预 算数	预算数为上年 执行数%
本年支出	679549	473606	70
（一）财政拨款	670224	453694	68
一般公共服务支出	182216	73416	40
国防支出	186	5	3
公共安全支出	14827	9691	65
教育支出	108180	96426	89
科学技术支出	2086	224	11
文化体育与传媒支出	3151	2992	95
社会保障和就业支出	104154	106344	102
卫生健康支出	39927	39979	100
节能环保支出	1520		0
城乡社区支出	18724	9479	51
农林水支出	87119	39630	45
交通运输支出	21854	6582	30
资源勘探信息等支出	13966	590	4
商业服务业等支出	415	221	53
金融支出			
自然资源海洋气象等支出	8966	4297	48
住房保障支出	21352	20500	96

项 目	2024年执 行数	2025年预 算数	预算数为上年 执行数%
粮油物资储备支出	159	386	243
灾害防治及应急管理支出	5690	3404	60
预备费		7000	
其他支出	3026		0
债务付息支出	32704	32526	99
债务发行费用支出	2	2	100
（二）行政性事业收费收入安排的支出	6631	16788	253
（三）专项收入安排的支出	2694	3124	116

关于 2025 年一般公共预算支出情况的 说 明

2025 年一般公共预算支出 473606 万元，比 2024 年实际支出下降 30%。主要支出科目情况是：

1. 一般公共服务支出 73416 万元，下降 60%；
2. 公共安全支出 9691 万元，下降 34.6%；
3. 教育支出 96426 万元，下降 10.9%；
4. 文化旅游体育与传媒支出 2992 万元，下降 5%；
5. 社会保障和就业支出 106344 万元，增长 2%；
6. 卫生健康支出 39979 万元，增长 0.1%；
7. 城乡社区支出 9479 万元，下降 49.4%；
8. 农林水支出 39630 万元，下降 54.5%；
9. 交通运输支出 6582 万元，下降 70%；
10. 自然资源海洋气象等支出 4297 万元，下降 52.1%；
11. 住房保障支出 20500 万元，下降 4%；
12. 粮油物资储备支出 386 万元，增长 143%；
13. 灾害防治及应急管理支出 3404 万元，下降 40.2%。

2025年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

项目	总计	基本支出	项目支出
合 计	473606	149570	324036
一般公共服务支出	78511	19612	58899
人大事务	1080	439	641
行政运行	890	439	451
机关服务	130		130
人大会议	60		60
政协事务	450	310	140
行政运行	410	310	100
政协会议	40		40
政府办公厅（室）及相关机构事务	17818	10110	7708
行政运行	17803	10110	7693
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15	0	15
发展与改革事务	431	207	224
行政运行	399	175	224
事业运行	32	32	0
统计信息事务	318	246	72
行政运行	253	246	7
统计抽样调查	65	0	65
财政事务	1465	1087	378
行政运行	791	413	378
事业运行	674	674	0
税收事务	19	19	0

项目	总计	基本支出	项目支出
税收业务	19	19	0
审计事务	742	148	594
行政运行	742	148	594
纪检监察事务	2220	2168	52
行政运行	2220	2168	52
商贸事务	330	273	57
行政运行	283	273	10
招商引资	47	0	47
民族事务	66	58	8
行政运行	66	58	8
档案事务	94	81	13
行政运行	94	81	13
民主党派及工商联事务	61	56	5
行政运行	61	56	5
群众团体事务	166	162	4
行政运行	83	79	4
工会事务	83	83	0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1307	958	349
行政运行	1307	958	349
组织事务	313	263	50
行政运行	313	263	50
宣传事务	375	349	26
行政运行	375	349	26
统战事务	233	216	17

项目	总计	基本支出	项目支出
行政运行	233	216	17
对外联络事务	38	30	8
事业运行	38	30	8
市场监督管理事务	2787	1789	998
行政运行	2787	1789	998
社会工作事务	15	0	15
行政运行	15	0	15
信访事务	406	352	54
行政运行	406	352	54
其他一般公共服务支出	47777	291	47486
其他一般公共服务支出	47777	291	47486
国防支出	5	0	5
国防动员	5	0	5
人民防空	5	0	5
公共安全支出	15691	7226	8465
公安	14313	6159	8154
行政运行	14313	6159	8154
司法	1378	1067	311
行政运行	1378	1067	311
教育支出	99551	71210	28341
教育管理事务	2487	2124	363
行政运行	2487	2124	363
普通教育	90923	65643	25280
学前教育	1652	402	1250

项目	总计	基本支出	项目支出
小学教育	18454	5376	13078
初中教育	57405	48515	8890
高中教育	13017	10955	2062
其他普通教育支出	395	395	0
职业教育	3166	1415	1751
中等职业教育	3166	1415	1751
技校教育	1287	870	417
高等职业教育	1287	870	417
成人教育	174	125	49
成人中等教育	174	125	49
特殊教育	675	239	436
特殊学校教育	675	239	436
进修及培训	839	794	45
教师进修	567	557	10
干部教育	272	237	35
科学技术支出	224	202	22
科学技术管理事务	147	129	18
行政运行	147	129	18
科学技术普及	77	73	4
机构运行	77	73	4
文化旅游体育与传媒支出	2992	802	2190
文化和旅游	1245	381	864
行政运行	894	203	691
图书馆	42	22	20

项目	总计	基本支出	项目支出
艺术表演团体	120	0	120
群众文化	66	46	20
旅游宣传	11	0	11
文化和旅游管理事务	95	95	0
其他文化和旅游支出	17	15	2
文物	537	79	458
行政运行	45	37	8
文物保护	430	0	430
博物馆	62	42	20
体育	184	116	68
行政运行	184	116	68
新闻出版电影	278	96	182
行政运行	96	96	0
出版发行	182	0	182
广播电视	748	130	618
行政运行	578	130	448
广播电视事务	170	0	170
社会保障和就业支出	107244	22539	84705
人力资源和社会保障管理事务	11815	1538	10277
行政运行	9949	1066	8883
就业管理事务	288	68	220
社会保险经办机构	1578	404	1174
民政管理事务	165	165	0
行政运行	165	165	0

项目	总计	基本支出	项目支出
行政事业单位养老支出	38580	19648	18932
行政单位离退休	1252	1245	7
事业单位离退休	3176	3055	121
离退休人员管理机构	122	74	48
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15850	15274	576
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13300	0	13300
对机关事业单位职业年金的补助	4880	0	4880
就业补助	576	0	576
就业创业服务补助	576	0	576
抚恤	8957	546	8411
死亡抚恤	546	546	0
义务兵优待	1741	0	1741
其他优抚支出	6670	0	6670
退役安置	1081	0	1081
退役士兵安置	1081	0	1081
社会福利	2506	0	2506
儿童福利	680	0	680
老年福利	1826	0	1826
残疾人事业	2870	57	2813
行政运行	428	57	371
残疾人生活和护理补贴	2442	0	2442
最低生活保障	12363	0	12363
城市最低生活保障金支出	900	0	900
农村最低生活保障金支出	11463	0	11463

项目	总计	基本支出	项目支出
临时救助	163	0	163
临时救助支出	123	0	123
流浪乞讨人员救助支出	40	0	40
特困人员救助供养	3500	0	3500
农村特困人员救助供养支出	3500	0	3500
其他生活救助	62	0	62
其他城市生活救助	62	0	62
财政对基本养老保险基金的补助	22100	0	22100
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22100	0	22100
退役军人管理事务	107	107	0
行政运行	107	107	0
其他社会保障和就业支出	2399	478	1921
其他社会保障和就业支出	2399	478	1921
卫生健康支出	39979	7052	32927
卫生健康管理事务	9450	236	9214
行政运行	1083	236	847
其他卫生健康管理事务支出	8367	0	8367
公立医院	176	176	0
妇幼保健医院	176	176	0
公共卫生	710	374	336
疾病预防控制机构	394	122	272
卫生监督机构	316	252	64
计划生育事务	189	60	129
计划生育服务	189	60	129

项目	总计	基本支出	项目支出
行政事业单位医疗	6212	6206	6
行政单位医疗	993	989	4
事业单位医疗	5219	5217	2
财政对基本医疗保险基金的补助	19883	0	19883
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19883	0	19883
医疗救助	3359	0	3359
城乡医疗救助	3359	0	3359
城乡社区支出	11768	1628	10140
城乡社区管理事务	3414	1367	2047
行政运行	1694	372	1322
一般行政管理事务	12	12	0
城管执法	1708	983	725
城乡社区环境卫生	8354	261	8093
城乡社区环境卫生	8354	261	8093
农林水支出	39633	4099	35534
农业农村	15341	2501	12840
行政运行	966	929	37
一般行政管理事务	18	18	0
事业运行	2039	1554	485
科技转化与推广服务	243	0	243
病虫害控制	265	0	265
执法监管	2	0	2
稳定农民收入补贴	9616	0	9616
农业结构调整补贴	255	0	255

项目	总计	基本支出	项目支出
农业生产发展	78	0	78
农村合作经济	642	0	642
其他农业农村支出	1217	0	1217
林业和草原	612	13	599
一般行政管理事务	601	13	588
技术推广与转化	2	0	2
其他林业和草原支出	9	0	9
水利	2438	1585	853
行政运行	1640	1251	389
一般行政管理事务	334	334	0
水利工程运行与维护	130	0	130
农村供水	302	0	302
其他水利支出	32	0	32
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11673	0	11673
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11673	0	11673
农村综合改革	9569	0	9569
对村级公益事业建设的补助	319	0	319
对村民委员会和村党支部的补助	9250	0	9250
交通运输支出	6582	1788	4794
公路水路运输	5382	1788	3594
行政运行	2172	592	1580
公路建设	502	0	502
公路养护	1200	0	1200
公路运输管理	1508	1196	312

项目	总计	基本支出	项目支出
其他交通运输支出	1200	0	1200
公共交通运营补助	1200	0	1200
资源勘探工业信息等支出	590	346	244
工业和信息产业	426	210	216
行政运行	426	210	216
国有资产监管	164	136	28
行政运行	164	136	28
商业服务业等支出	221	46	175
商业流通事务	221	46	175
行政运行	168	46	122
其他商业流通事务支出	53	0	53
自然资源海洋气象等支出	4297	1041	3256
自然资源事务	4207	1041	3166
行政运行	3339	413	2926
一般行政管理事务	113	32	81
事业运行	755	596	159
气象事务	90	0	90
行政运行	46	0	46
气象服务	44	0	44
住房保障支出	23000	11559	11441
保障性安居工程支出	11380	0	11380
棚户区改造	11380	0	11380
住房改革支出	11502	11494	8
住房公积金	11502	11494	8

项目	总计	基本支出	项目支出
城乡社区住宅	118	65	53
住房公积金管理	118	65	53
粮油物资储备支出	386	63	323
粮油物资事务	138	63	75
行政运行	138	63	75
粮油储备	248	0	248
储备粮油补贴	248	0	248
灾害防治及应急管理支出	3404	357	3047
应急管理事务	1269	204	1065
行政运行	1269	204	1065
消防救援事务	1192	0	1192
消防应急救援	1192	0	1192
矿山安全	943	153	790
行政运行	190	153	37
矿山应急救援事务	753	0	753
预备费	7000	0	7000
债务付息支出	32526	0	32526
地方政府一般债务付息支出	32526	0	32526
地方政府一般债券付息支出	32526	0	32526
债务发行费用支出	2	0	2
地方政府一般债务发行费用支出	2	0	2
地方政府一般债务发行费用支出	2	0	2

汝州市2025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	2025年预算数
一、工资福利支出	138597
基本工资	63715
津贴补贴	16623
公务用车交通补贴	1331
奖金	7457
社会保障缴费	23516
其他工资福利支出	14539
住房公积金	11416
二、商品和服务支出	6508
办公费	2265
邮电费	220
取暖降温费	127
招待费	82
职工福利费	3321
其他商品和服务支出	493
三、对个人和家庭的补助	4465
离休费	137
护理费	114
退休费	3124
离休人员年生活补助	16
遗属补助	1074
合 计	149570

汝州市2025年部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年预算数
因公出国（境）费用		
公务接待费	63	82
公务用车购置及运行费	140	121
其中：公务用车运行维护费	140	121
公务用车购置费		
合 计	203	203

关于 2025 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。

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出203万元，其中：公务接待82万元，公务用车运行维护费121万元。2024年一般公共预算安排“三公”经费支出203万元，其中：公务接待63万元，公务用车运行维护费140万元。按照政府“过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

汝州市2025年一般公共预算支出预算总表

单位：万元

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	473606	472735	871	0
一般公共服务支出	78511	78510	1	
国防支出	5	5		
公共安全支出	15691	15691		
教育支出	99551	99551		
科学技术支出	224	224		
文化旅游体育与传媒支出	2992	2992		
社会保障和就业支出	107244	107244		
卫生健康支出	39979	39749	230	
节能环保支出	0			
城乡社区支出	11768	11768		
农林水支出	39633	38993	640	
交通运输支出	6582	6582		
资源勘探信息等支出	590	590		
商业服务业等支出	221	221		
自然资源海洋气象等支出	4297	4297		
住房保障支出	23000	23000		
粮油物资储备支出	386	386		
灾害防治及应急管理支出	3404	3404		
预备费	7000	7000		
债务付息支出	32526	32526		
债务发行费用支出	2	2		

2023年和2024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、2023年末政府一般债务限额	989759	989759
二、2023年末政府一般债务余额实际数	988248	988248
三、2024年末政府一般债务限额	994373	994373
四、2024年政府一般债务接受转贷额	15600	15600
五、2024年政府一般债务还本额	9737	9737
六、2024年末政府一般债务余额执行数	994111	994111

2023年和2024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、2023年末政府专项债务限额	499560	499560
二、2023年末政府专项债务余额实际数	497886	497886
三、2024年末政府专项债务限额	884560	884360
四、2024年政府专项债务接受转贷额	402100	402100
五、2024年政府专项债务还本额	18581	18581
六、2024年末政府专项债务余额执行数	881405	881405

汝州市2024年政府性基金收入执行情况表

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 数的%
国有土地收益基金收入		872		62.9
农业土地开发资金收入		926		69.5
国有土地使用权出让收入	74800	41858	56.0	79.4
城市基础设施配套费收入	4000	7626	190.7	465.6
污水处理费收入	1200	1090	90.8	111.5
其他政府性基金收入		1264		1215.4
合 计	80000	53636	67.0	92.2

关于 2024 年政府性基金预算收入执行情况的 说 明

我市 2024 年政府性基金收入预算为 80000 万元，实际完成 53636 万元，占预算数的 67%，同比下降 7.8%。主要收入项目执行情况是：

1. 国有土地收益基金收入 872 万元，减少 514 万元，下降 37.1%。
2. 农业土地开发资金收入完成 926 万元，减少 675 万元，下降 30.5%。
3. 国有土地使用权出让收入完成 41858 万元，减少 10868 万元，下降 20.6%。
4. 城市基础设施配套费收入完成 7626 万元，增加 5988 万元，增长 43.6%。
5. 污水处理费收入完成 1090 万元，增加 112 万元，增长 11.5%。
6. 其他政府性基金收入完成 1264 万元，增加 1160 万元，增长 111.5%。

汝州市2024年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预 算数	执行数	执行数占 年初预算 数的%	备注
文化体育与传媒支出	65			
农林水支出	4011	1163	29.0	
城乡社区支出	103209	89850	87.1	
其他支出	7713	2103	27.3	
债务还本支出	110849			
债务付息支出	15652	16508	105.5	
债务发行费用支出	2			
合 计	241501	109624	45.4	

关于 2024 年政府性基金预算支出执行情况的 说 明

我市 2024 年政府性基金支出预算为 241501 万元，实际完成 109624 万元，同比减支 4998 万元，下降 4.4%。主要支出项目执行情况是：

1. 农林水支出 1163 万元，增支 1163 万元。
2. 城乡社区支出 89850 万元，增支 28630 万元，增长 46.8%。
3. 其他支出 2103 万元，减支 42115 万元，下降 95.2%。
4. 债务付息支出 16508 万元，增支 7374 万元，增长 80.7%。

汝州市2025年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年完成数的%
一、市本级收入	53636	60000	111.9
国有土地收益基金收入	872		
农业土地开发资金收入	926		
国有土地使用权出让收入	41858	53800	128.5
城市基础设施配套费收入	7626	5000	65.6
污水处理费收入	1090	1200	110.1
其他政府性基金收入	1264		
二、上级补助收入	9025	2523	28.0
三、上年结转收入	193641		0.0
四、新增专项债券收入	402100		
五、调出资金	186000		0.0
合 计	472402	62523	13.2

关于 2025 年政府性基金预算收入情况的 说 明

我市 2025 年政府性基金预算收入总计 62523 万元，其中：市本级收入 60000 万元，上级补助收入 2523 万元。主要收入项目如下：

一、本级收入

1. 国有土地使用权出让收入 53800 万元，增加 11942 万元，增长 28.5%。

2. 城市基础设施配套费收入 5000 万元，减少 2626 万元，下降 34.4%。

3. 污水处理费收入 1200 万元，增加 110 万元，增长 10.1%。

二、上级补助收入

上级补助我市收入共计 2523 万元，其中文化体育与传媒支出 2 万元，农林水支出 1999 万元，其他支出 522 万元。

汝州市2025年政府性基金预算转移
支付情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数		
	合计	上级补助收入 安排数	备注
文化体育与传媒支出	2	2	
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	2	2	
农林水支出	1999	1999	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1999	1999	
其他支出	522	522	
彩票公益金安排的支出	522	522	
合 计	2523	2523	

关于 2025 年政府性基金预算转移支付情况 说 明

我市 2025 年政府性基金预算转移支付收入总计 2523 万元，
主要转移支付项目如下：

1. 文化体育与传媒支出 2 万元；
2. 农林水支出 1999 万元；
3. 其他支出 522 万元。

汝州市2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2025年预算数		
	合计	当年收入安排数	上级补助收入安排数
文化体育与传媒支出	2	0	2
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	2		2
农林水支出	1999	0	1999
大中型水库库区基金安排的支出	0		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1999		1999
小型水库移民扶助基金安排的支出	0		
城乡社区支出	5866	5866	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	3224	3224	
城市基础设施配套费安排的支出	1832	1832	
污水处理费安排的支出	810	810	
棚户区改造专项债务收入安排的支出	0		
其他支出	522	0	522
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0		
彩票公益金安排的支出	522		522
债务还本支出	25747	25747	0
地方政府专项债务还本支出	25747	25747	
债务付息支出	28385	28385	0
地方政府专项债务付息支出	28385	28385	
债务发行费用支出	2	2	0
地方政府专项债务发行费用支出	2	2	
合 计	62523	60000	2523

关于 2025 年政府性基金预算支出情况的 说 明

2025 年政府性基金预算支出总计 62523 万元，其中市本级支出 60000 万元。主要支出项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 3224 万元；
2. 城市基础设施配套费安排的支出 1832 万元；
3. 污水处理费安排的支出 810 万元；
4. 地方政府专项债务还本支出 25747 万元；
5. 地方政府专项债务付息支出 28385 万元；
6. 地方政府专项债务发行费用支出 2 万元。

汝州市2024年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	实际完成数	完成数为 预算数%	备注
利润收入	100	100	100.0	
股利、股息收入				
产权转让收入				
上级补助收入	93	93	100.0	
上年结转收入	73	73	100.0	
合 计	266	266	100.0	

汝州市2024年国有资本经营支出
执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	完成数	备注
支出	93	93	
转移性支出	100	100	
调出资金	100	100	
年终结余	73	73	
合 计	266	266	

关于 2024 年国有资本经营预算收支执行情况 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 2024 年国有资本经营预算收入预算为 266 万元（其中：本级收入 100 万元，上级转移支付收入 93 万元，上年结转收入 73 万元），实际完成 266 万元（利润收入 100 万元，上级补助收入 93 万元，上年结转收入 73 万元）；支出预算为 266 万元（其中：支出 93 万元，上级转移支付 100 万元，年终结余 73 万元），实际支出 93 万元，调出资金 100 万元，年终结余 73 万元。

汝州市2025年国有资本经营预算收入表

单位: 万元

项 目	2024年完成数	2025年预算数	备注
利润收入	100	5000	
上级补助收入	93	93	
上年结转收入	73		
合 计	266	5093	

汝州市2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2024年完成数	2025年预算数	备注
支出	93	93	
转移性支出	100	5000	
调出资金	100	5000	
上年结转结余	73		
合 计	266	5093	

关于 2025 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。

2025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，2025年市级国有资本经营预算支出5093万元，其中：调入一般公共预算使用5000万元，安排国有资本经营预算支出93万元。

汝州市2024年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年年初 预算数	2024年完 成数	完成数为 预算数的%	完成数为上年 决算数的%
城乡居民基本养老保险基金	8322	9453	113.6	84.1
合 计	8322	9453	113.6	84.1

汝州市2024年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年年初 预算数	2024年完 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	7280	7180	98.6	107.2
合 计	7280	7180	98.6	107.2

关于 2024 年社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收支执行情况的 说 明

我市 2024 年社会保险基金收入预算 8322 万元，社会保险基金支出预算 7280 万元。2024 年实际完成收入 9453 万元，为年初预算的 113.6%；实际完成支出 7180 万元，为年初预算的 98.6%。

一、2024 年社会保险基金预算收入执行情况

2024 年社会保险基金收入预算 8322 万元，完成 9453 万元，为年初预算的 113.6%。

二、2024 年社会保险基金预算支出执行情况

2024 年社会保险基金支出预算 7280 万元，完成 7180 万元，为年初预算的 98.6%。

汝州市2025年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为完成数的%
城乡居民基本养老保险基金	9453	9105	96.3
合 计	9453	9105	96.3

汝州市2025年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为完成数的%
城乡居民基本养老保险基金	7180	8260	115.0
合 计	7180	8260	115.0

关于 2025 年社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）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”。

二、编报范围

2025 年，社会保险基金预算编制范围仅包含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、失业保险基金由平顶山统一编制基金预算。

三、收入预算编制情况

2025 年我市社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收入 9105 万元。

四、支出预算编制情况

2025 年我市社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算支出 8260 万元。

汝州市（2025 年度）财政支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：汝州市教育体育局

项目名称	汝州市 2025 年改善普通高中办学条件项目		
项目类型	一般性项目 ☐ 专项资金 ☒		
资金用途	新建教学（综合楼）		
项目负责人	卢军伟	联系人	于鹏珍
联系电话	13569558280		
开始时间	2025.01.01	结束时间	2025.12.31
项目总金额（万元）	911	项目本年度金额（万元）	911
项目详细信息			
项目概况	该项目通过新建 30 个教学班的教学（综合）楼，满足新高考改革教学资源需求；教学条件明显改善，有力推进县域普通高中学校高质量发展。		
立项依据	根据《河南省教育厅 河南省财政厅关于建立“改善普通高中办学条件补助资金”和“农村中小学校舍安全保障长效机制资金”项目库的通知》（教财〔2022〕75 号）文件精神，使用改善普通高中办学条件资金对列入当地学校布局规划、拟长期保留尚未满足高考改革学位需求的学校扩大教育资源，通过改扩建校舍、优化校舍功能等，满足高考改革需求。		
项目设立的必要性	根据我市学龄人口变动趋势，高中入学率在今后几年将持续增长，因此我市高中目前建设规模已无法满足高考改革学位需求。按照新高考改革要求，我市高中对走班教室的需求数量增加较多，需通过新建综合楼增加教室 30 个满足需求。		
项目配套制度措施	汝州市教育体育局、汝州市财政局成立改善普通高中办学条件项目工作领导小组，以郑红岭、韩增群为组长，卢军伟、何艳娜为副组长，教体局校安办、财政局教科文科为成员，负责指导学校做好整体发展规划，推动项目落地实施；做好工程建设、过程管理等工作；组织做好项目验收工作；及时做好资金落实、拨付工作；协调纪检监察部门做好项目全过程监督工作。		
项目支出测算依据及说明	综合楼单方造价 2500 元，建筑面积 3700 平方米，测算需要资金 911 万元。		
项目实施计划	2025 年 1 月 1 日起完善用地手续，进行设计、地勘、预算、评审等前期手续，然后招投标兵开工建设，计划于 2025 年 12 月 31 日前竣工投入使用。		

项目名称	汝州市 2025 年改善普通高中办学条件项目				
年度绩效目标	新建教学（综合）楼，于 2025 年 12 月 31 日前竣工投入使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	单方造价	≤	2500	元/平方米
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	新增教室数量	≥	30	个
	质量指标	质量合格	=	100	%
	时效指标	按时竣工交付使用	=	100	%
效益指标	经济效益指标	增加学校固定资产	≤	911	万元
	社会效益指标	改善学校办学条件		提升	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%

汝州市（2025 年度）财政支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：汝州市民政局

项目名称	汝州市农村低保项目		
项目类型	一般性项目 ☐ 专项资金 ☒		
资金用途	保障农村困难群众基本生活		
项目负责人	丁淑丽	联系人	丁淑丽
联系电话	13503417556		
开始时间	2025.01.01	结束时间	2025.12.31
项目总金额（万元）	7900	项目本年度金额（万元）	7900
项目详细信息			
项目概况	为切实保障农村困难群众基本生活，我市 2025 年农村低保 37622 人，提高群众满意度，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准使低保对象基本生活得到保障。		
立项依据	国发【2012】45 号《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》；《关于进一步做好农村最低生活保障工作的通知》（平政办〔2002〕1 号）；《国务院关于进一步加强对和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45 号）；《关于进一步做好城乡居民最低生活保障工作的意见》（豫政〔2013〕51 号）		
项目设立的必要性	为切实保障农村困难群众基本生活，我市 2025 年农村低保 33000 户，提高群众满意度，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准使低保对象基本生活得到保障。		
项目配套制度措施	《关于进一步做好城乡居民最低生活保障工作的意见》（豫政〔2013〕51 号）		
项目支出测算依据及说明	2025 年农村低保 37622 人，A 类标准 279 元/月/人，A 类 4390 人一年共计 1469.8 万元；B 类标准 249 元/月/人，B 类 9538 人一年共计 2850 万元；C 类标准 209 元/月/人，C 类 23694 人一年共计 5942.5 万元。上级配套资金 7900 万元。		
项目实施计划	2025 年农村低保 37622 人，A 类标准 279 元/月/人，A 类 4390 人一年共计 1469.8 万元；B 类标准 249 元/月/人，B 类 9538 人一年共计 2850 万元；C 类标准 209 元/月/人，C 类 23694 人一年共计 5942.5 万元。上级配套资金 7900 万元。		

项目名称	汝州市农村低保项目				
年度绩效目标	为切实保障农村困难群众基本生活，我市 2025 年农村低保 33000 户，提高群众满意度，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准使低保对象基本生活得到保障。到 2025 年底资金发放及时率达到 95% 以上，群众满意度达到 95% 以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	A 类月标准	=	279	元/人
		B 类月标准	=	249	元/人
		C 类月标准	=	209	元/人
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	农村低保人数	≥	37622	人
	质量指标	农村低保发放准确率	≥	99	%
	时效指标	资金发放及时率	≥	95	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农村低保人员生活水平	定性	逐步提高	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%

汝州市（2025 年度）财政支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：汝州市乡村振兴局

项目名称	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务		
项目类型	一般性项目 ☐ 专项资金 ☒		
资金用途	产业发展、就业奖补、村内基础设施改善		
项目负责人	赵瑞超	联系人	赵瑞超
联系电话	1823979887		
开始时间	2025.01.01	结束时间	2025.12.31
项目总金额（万元）	4036	项目本年度金额（万元）	4036
项目详细信息			
项目概况	实施农业奖补、畜牧奖补、金融贴息、特色优势产业发展，确保监测对象等受益户和村集体持续增收；继续推进“一奖一补”和弱劳动力岗位等就业扶持政策；补齐基础设施较差村的短板。		
立项依据	《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）、《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（豫财农综〔2022〕5号）和《关于加强 2025 年财政衔接资金使用和项目管理的指导意见》（平农领办文〔2024〕21号）		
项目设立的必要性	为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，认真落实《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》，针对巩固衔接过渡期新情况，保持财政支持政策总体稳定，提升资金使用效益，坚决守住不发生规模性返贫底线。		
项目配套制度措施	《河南省财政厅 河南省农业农村厅 河南省发展和改革委员会 河南省民族宗教事务委员会 河南省林业局关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（豫财农综〔2024〕17号）		
项目支出测算依据及说明	上级下达资金		
项目实施计划	1、第一季度完成项目采购，第二季度完成项目建设任务，第三季度完成项目结算。2、按照季节等节点完成奖补类项目实施及资金发放。		

项目名称	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务				
年度绩效目标	实施农业奖补、畜牧奖补、金融贴息、特色优势产业发展，确保监测对象等受益户和村集体持续增收；继续推进“一奖一补”和弱劳动力岗位等就业扶持政策；补齐基础设施较差村的短板。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济指标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目建设成本	≤	4036	万元
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	计划完成项目类型	≥	3	类
	质量指标	项目建设合格率	≥	95	%
	时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时	
		项目完成时间	定性	2025年12月	
效益指标	经济效益指标	受益对象收入明显提高	定性	提高	
	社会效益指标	受益村基础设施条件明显改善	定性	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%

汝州市（2025 年度）财政支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：汝州市移民保障中心

项目名称	大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）		
项目类型	一般性项目 ☐ 专项资金 ☒		
资金用途	专项用于移民补助		
项目负责人	邵文超	联系人	杨政卫
联系电话	13781815568		
开始时间	2025.01.01	结束时间	2025.12.31
项目总金额（万元）	1135.2	项目本年度金额（万元）	1135.2
项目详细信息			
项目概况	汝州市大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）用于解决大中型水库农村移民基本生活需求和突出问题，不断提高移民收入水平，保障移民安置区社会稳定。		
立项依据	《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）和《河南省人民政府关于印发<河南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案>的通知》		
项目设立的必要性	为保障大中型水库农村移民群众基本生活，我市 2025 年大中型水库后期扶持移民人口 16785 人，提高移民群众满意度，维持库区及安置区社会稳定。		
项目配套制度措施	大中型水库农村移民每人每年补助 600 元。		
项目支出测算依据及说明	2025 年汝州市大中型水库后期扶持移民核定人口 16785 人，项目总支出 1135.2 万元，按照每人每年 600 元的标准及时足额发放补助。		
项目实施计划	每年的 3 月底之前，该项补助资金发放到位。		

项目名称	大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）				
年度绩效目标	为贯彻落实河南省大中型水库移民后期扶持相关规定，切实保障移民合法权益，及时足额准确地发放到移民手中，促进移民安置区社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	大中型水库后期扶持移民补助	≤	1135.2	万元
		人均补贴发放标准	=	600	元
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	资金直补受益移民	≤	16785	人
	质量指标	资金发放精准率	≥	98	%
	时效指标	资金发放及时率	≥	90	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高移民安置区社会稳定和居民生活质量	定性	有效提升	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥	95	%

汝州市（2025 年度）财政支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：汝州市民政局

项目名称	汝州市高龄津贴项目		
项目类型	一般性项目 ☐ 专项资金 ☒		
资金用途	用于发放全市 80 岁以上老人高龄津贴		
项目负责人	陈向博	联系人	陈向博
联系电话	15903903296		
开始时间	2025.01.01	结束时间	2025.12.31
项目总金额（万元）	202	项目本年度金额（万元）	202
项目详细信息			
项目概况	为解决高龄老人基本生活问题，切实保障老年人的合法权益		
立项依据	根据《国务院办公厅关于印发社会养老服务体系规划建设规划(2011--2015 年)的通知》(国办发〔2011〕60 号)和《河南省人民政府关于加快推进社会养老服务体系建设的意见》(豫政〔2011〕80 号)文件精神，参照我省有关地市经验，结合我市实际，实施 80 岁以上老人高龄津贴制度。		
项目设立的必要性	为解决高龄老人基本生活问题，保障高龄老人的生活质量。		
项目配套制度措施	《河南省民政厅河南省财政厅关于实施高龄津贴制度的通知》豫民文〔2019〕109 号		
项目支出测算依据及说明	2025 年高龄对象 21000 人，80-89 周岁每人每月 50 元，90-99 周岁每人每月 200 元,100 周岁及以上老人每人每月 300 元。一年共计 1900 万元。		
项目实施计划	2025 年高龄对象 21000 人，80-89 周岁每人每月 50 元，90-99 周岁每人每月 200 元,100 周岁及以上老人每人每月 300 元。一年共计 1900 万元。		

项目名称	汝州市高龄津贴项目				
年度绩效目标	保障 80 周岁以上高龄津贴发放，2025 年高龄对象 21000 人，规范高龄津贴政策实施，提高群众满意度，保障对象基本生活。到 2025 年底资金发放及时率达到 95%以上，群众满意度达到 95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	80-89 周岁月标准	=	50	元/人
		90-99 周岁月标准	=	200	元/人
		100 周岁以上月标准	=	300	元/人
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	高龄对象人数	≥	21000	人
	质量指标	高龄津贴发放准确率	≥	99	%
	时效指标	资金发放及时率	≥	95	%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	高龄津贴人员生活水平	定性	逐步提高	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄对象满意度	≥	95	%

