

关于汝阳县 2021 年财政决算（草案）和 2022 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

——2022 年 11 月 4 日在县十五届人大常委会第三次会议上

汝阳县财政局局长 叶三鹏

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告汝阳县 2021 年财政决算（草案）和 2022 年 1—6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

（一）一般公共预算

2021 年全县收入总计 37.91 亿元，其中：县十四届人大六次会议批准的 2021 年地方一般公共预算收入预算为 13.95 亿元，经十四届人大常委会第四十二次会议批准调整为 14.45 亿元，全年累计完成 14.49 亿元，为年预算的 100.3%，同比增长 11.7%，同口径增长 13.7%；上级补助收入 16.97 亿元；债务转贷收入 1.1 亿元；上年结转 1458 万元；由政府性基金预算等调入资金 4.8 亿元；动用预算稳定调节基金 4031 万元。

2021 年全县支出总计 37.91 亿元，其中：县十四届人大六次会议批准的 2021 年地方一般公共预算支出预算为 28.4 亿元，经十四届人大常委会第四十二次会议批准调整为 36.75 亿元，预

算执行中，因医保资金被上级统筹，县级不再列支等原因调减 2.26 亿元，本级支出调整预算为 34.49 亿元，全年累计完成 27.9 亿元，占年预算的 80.9%，同比下降 26%；上解上级支出 2.56 亿元；调入政府性基金 86 万元；债务还本支出 6946 万元；补充预算稳定调节基金 1580 万元。收支相抵，年终结转下年 6.59 亿元。

（二）政府性基金预算

2021 年全县收入总计 15.56 亿元，其中：县十四届人大六次会议批准的 2021 年县级政府性基金收入预算为 13.19 亿元，经十四届人大常委会第四十二次会议批准调整为 9.5 亿元，全年累计完成 8.84 亿元，占年预算的 93%，同比下降 7.4%。上级补助收入 4649 万元，上年结转 3272 万元，一般公共预算调入 86 万元，地方政府专项债券转贷收入 5.92 亿元。

2021 年全县支出总计 15.56 亿元，其中：县十四届人大六次会议批准的 2021 年政府性基金预算支出预算为 8.89 亿元，经十四届人大常委会第四十二次会议批准调整为 6.46 亿元，预算执行中，上级追加补助和新增专项债券 3.71 亿元，本级短收 6647 万元，本级支出调整预算为 9.51 亿元，全年累计完成 8.09 亿元，占年预算的 85%，同比下降 11.7%；上解支出 86 万元；调入一般公共预算 4.75 亿元；债务还本支出 1.29 亿元。收支相抵，结转下年 1.42 亿元。

（三）国有资本经营预算

2021 年全县收入总计 601 万元，其中：县十四届人大六次会议批准的 2021 年国有资本经营收入预算为 550 万元，实际完成 550 万元，占年预算的 100%；上级补助收入 31 万元；上年结转 20 万元。

2021 年全县支出总计 601 万元，其中：县十四届人大六次会议批准的 2021 年国有资本经营支出预算为 570 万元，预算执行中，上级专项补助收入 31 万元，支出预算调整为 601 万元，实际完成 550 万元；调入一般公共预算 20 万元。收支相抵，结转下年 31 万元。

（四）社会保险基金预算

县十四届人大六次会议批准的 2021 年社会保险基金收入预算为 11.32 亿元，实际完成 10.46 亿元，占年预算的 92.4%（自 2021 年起医疗基金由市级统筹，县级不在列支）。

县十四届人大六次会议批准的 2021 年社会保险基金支出预算为 10.77 亿元，实际完成 12.36 亿元，占年预算的 114.7%（自 2021 年起医疗基金由市级统筹，县级不在列支）。

（五）税收返还和转移支付

2021 年，上级对我县一般公共预算税收返还和转移支付合计 16.97 亿元，下降 17.7%；上级对我县政府性基金转移支付 4649 万元，同比下降 66.2%（下降主要原因是 2020 年下达的特殊转移支付 1.43 亿元和抗疫特别国债资金 1.14 亿元，今年不再下达）；市对我县国有资本经营预算转移支付 31 万元。

（六）地方政府债务

我县 2021 年度末政府债务限额为 33.64 亿元，其中：一般债务限额 13.5 亿元、专项债务限额 20.14 亿元；截至 2021 年底，我县政府债务总额 30.7 亿元，其中：一般债务 12.6 亿元、专项债务 18.1 亿元，债务余额未超过法定限额。

2021 年全年共发行 5.48 亿元，其中：**一般债券** 6500 万元，全部用于社会事业领域项目，分别是：汝阳县陶营镇第一初级中学建设项目 1100 万元；汝阳县蔡店乡第一初级中学建设项目 1600 万元、汝阳县小店镇第一初级中学项目 1000 万元、汝阳县柏树乡中心小学项目 1300 万元、汝阳县城南新区基础设施建设项目 1500 万元；**专项债券** 4.83 亿元，分别用于社会事业领域的 3 个项目，分别是：汝阳县中医院病房综合楼配套建设项目 7000 万元、汝阳县乡村振兴培训基地建设项目 1.13 亿元、河南汝阳农村商业银行股份有限公司资本补充项目 3 亿元。

以上债券项目立项审批手续齐全，新增债券资金已全部及时足额拨付到各项目单位，项目单位正在按照实施方案有序进行，按照专业第三方机构出具的评估报告、法律意见书等资料，项目建成后自身收益能够覆盖债券本息，债务风险可控（其中一般债券项目本息由一般公共预算收入偿还）。

二、充分发挥财政职能作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展

（一）落实积极财政政策，全力支持县域经济高质量发展

用好“建强副中心、形成增长极”政策机遇，积极发挥财政职能作用，重点支持科技创新、产业发展、重大项目建设等具有引领带动作用的关键领域，为经济高质量发展集聚新动能。一是积极争取上级资金。深入研究政策，会同相关部门形成工作合力，有针对性地争取上级转移支付资金 17.4 亿元；争取新增政府债券资金 5.48 亿元，比 2020 年增加 1.27 亿元，增长 30.17%。其中：一般债券 6500 万元，专项债券 4.83 亿元；二是统筹科技创新和产业发展。全县科技支出 1.9 亿元，增长 17%，加大科技投入力度，打造县域创新高地，提升产业集聚度和竞争力；扎实开展“万人助万企”活动，支持实施企业“三大改造”、产业集群发展行动、重点企业培育行动，聚焦优势产业开展产业链招商；推动知识产权运营服务体系建设。三是全力保障重大项目建设。牢固树立“项目为王”理念，全力支持“三个一批”项目建设，着力扩大有效投资。

（二）坚持生命至上，全力支持防汛救灾

洪涝灾害发生后，财政系统闻讯而动，会同县应急管理局、农业农村局、交运局等部门精准梳理灾情，积极向上汇报对接，筹措防汛救灾和灾后重建资金 1.19 亿元。坚持“急事急办、特事特办”原则，优化资金审核拨付流程，对灾后重建基础设施项目开辟采购“绿色通道”，加快资金拨付进度。同时，研究制定灾后重建资金管理辦法，确保有限的财政资金用在刀刃上、紧要处。

（三）着力贯彻实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化

持续加强财政资金统筹，大力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。保持财政支持政策和资金规模总体稳定，全县共统筹整合各级各类财政涉农资金 3.2 亿元，为巩固脱贫攻坚成果提供有力支持。二是支持农业农村优先发展。筹措美丽乡村建设资金 924 万元，筹措农村公益事业财政奖补资金 821 万元，切实推动了农民群众最关注、最期盼的基础设施建设。筹措扶持村级集体经济资金 360 万元，支持 8 个村实施村级集体项目，提高村级集体收入。

（四）创新财政管理方式，提高财政资金使用效益

以深化财税体制改革为动力，加快建立现代财政制度，不断提高财政科学化精细化管理水平。一是深化财政管理体制**改革**。进一步理顺县与乡镇财政管理体制，将县级重点工程建设的税收收入地方留成部分下划乡镇。优化税收增长奖励机制，完善财政激励措施，推动财力下沉基层，赋予乡镇更大管理权限，全面激活基层改革发展内生动力。二是深化**预算管理制度改革**。研究制定县级部门支出零基预算管理改革方案，自编制 2022 年县级预算起，全面实施零基预算管理。加强财政信息化建设，推进预算管理一体化。严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开内容的广度和深度。三是深化**预算绩效管理改革**。

2021年绝大部分实现了绩效目标、绩效监控、绩效自评对县级部门预算资金全覆盖，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对5个项目开展重点绩效评价，评价金额2.93亿元。事前绩效评估项目2个，资金1.22亿元。绩效目标审核520个，审核资金23.23亿元。绩效运行监控58家，实现了全覆盖。对上一年度项目绩效评价151个，资金24.37亿元。**四是深化政府采购制度改革。**加强政府采购需求源头管理，压实采购人主体责任；建立分级分类管理制度，规范政府采购市场秩序；发挥政府采购合同融资作用，为中小企业融资开辟绿色通道。**五是深化预算评审改革。**对参与的第三方实行通报+排位的月通报、季排位的末位淘汰制，依法依规、最大限度节约财政资金。2021年评审节省财政资金5000万元。**六是深化财政管理方式改革。**积极开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作，将61项惠民惠农资金统一发放至个人社保卡。全县使用非税系统的121家单位全部完成财政电子票据改革，进一步提高工作效率、降低行政运行成本。**七是切实防范化解债务风险。**对全县政府债务风险实行动态监控，做到风险早发现、早应对、早处置，切实防范政府债务风险。进一步压实化解责任，确保完成化债任务。2021年全县隐性债务化解完成率为173%，超额完成年度任务。

2021年预算执行总体较好，但仍面临一些问题和挑战，主

要是：预算编制不够精细，预算执行不够规范；预算绩效目标设定不够科学，绩效评价结果与预算安排结合不够紧密；财政收支压力较大，“三保”支出困难等。县审计局对2021年县级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，针对审计发现的问题提出了建设性意见建议。县财政局按照审计意见认真组织整改落实工作，有的问题已在审计过程中整改，其他问题已从制度机制层面进行了整改。

三、2022年1—6月份预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

县十五届人大一次会议批准的2022年收入预算总计38.04亿元，其中：地方一般公共预算收入15.51亿元，同比增长7%，上级提前告知转移支付10.32亿元，动用以前年度预算稳定调节基金1280万元，上年结转6.59亿元，政府性基金调入5.5亿元。预算执行中，新增一般债券5002万元、新增转移支付3.33亿元。1—6月份，完成地方一般公共预算收入9.23亿元，为年预算的59.5%，同比增长8.4%，其中：税收收入完成6.13亿元，为年预算的57%，同比增长1.5%；非税收入完成3.1亿元，为年预算的65.2%，同比增长25.4%。

县十五届人大一次会议批准的2022年支出预算总计38.04亿元，其中：地方一般公共预算支出预算34.99亿元、债务还本支出500万元、上解支出3亿元。预算执行中，新增一般债券

5002 万元、新增转移支付 3.33 亿元。1—6 月份，完成 20.13 亿元，为预算调整数的 52.1%，同比下降 18.4%（主要原因是今年实行收付实现制，去年同期为权责发生制）。

（二）政府性基金预算执行情况

县十五届人大一次会议批准的 2022 年政府性基金预算收入总计 15.26 亿元，其中：地方政府性基金预算收入为 13.6 亿元，上年结转 1.42 亿元，上级提前告知转移支付 2324 万元。1—6 月份，地方政府性基金预算收入完成 1.95 亿元，为年预算的 14.4%，同比增长 222.2%，其中：土地类基金收入累计完成 1.79 亿元，为年预算的 13.8%，同比增长 237.3%。预算执行中，新增上级补助收入 338 万元，新增专项债券 3.6 亿元。

县十五届人大一次会议批准的 2022 年政府性基金预算支出预算总计 15.26 亿元，其中：地方政府性基金支出预算 9.76 亿元、调入一般公共预算 5.5 亿元。预算执行中，新增上级补助收入 338 万元，新增专项债券 3.6 亿元。1—6 月份，全县政府性基金支出完成 3.56 亿元，同比下降 39%。

（三）国有资本经营预算执行情况

县十五届人大一次会议批准的 2022 年国有资本经营收入预算 1.1 亿元，1—6 月份累计完成 3245 万元，为年预算的 29.5%。

县十五届人大一次会议批准的 2022 年国有资本经营支出预算为 1.1 亿元，主要用于国有企业注册资本金。1—6 月份累计完成 7837 万元，为年预算的 71.2%。

（四）社会保险基金预算执行情况

县十五届人大一次会议批准的 2022 年社会保险基金收入预算为 3.73 亿元，1—6 月份累计完成 2.74 亿元，为年预算的 73.5%。

县十五届人大一次会议批准的 2022 年社会保险基金支出预算为 3.54 亿元，1—6 月份累计完成 1.54 亿元，为年预算的 43.5%。

（五）政府债务情况

我县 2022 年地方政府债务限额为 37.94 亿元，其中：一般债务限额 14 亿元、专项债务限额 23.94 亿元。截至 2022 年 6 月底，我县政府债务总额为 35 亿元，其中：一般债务 13.1 亿元、专项债务 21.19 亿元。全县政府债务余额低于市里核定限额，政府债务风险总体可控，符合法定要求。

四、下步重点工作

（一）强化财源建设，坐实财政收入

全面落实减税降费、稳岗返岗、就业补贴等政策，助力企业纾难解困，促进财税持续增收。进一步加大招商引资力度，广培财源，不断培育新的财税增长点，增强财税发展后劲。依托综合治税平台，对重点行业、重点企业、重点税源摸清底数，对重点项目实行动态化管理，全力挖潜，最大限度收入应收尽收。同时，加大盘活土地资源力度，鼓励各乡镇拆旧复垦，加快土地出让和土地指标交易入库进度，以地增收，以地促产，以产促收，及时跟进，做到应收尽收。

（二）围绕重点工作，加快工作部署

紧紧围绕“13361”工作思路，加快推进财政局系统“1663”工作部署，紧盯“一般预算收入、政府性基金收入、平台公司融资、专项债争取、上级政策支持、财政预算评审”六项重点工作，成立“综合治税、非税征管、政府性基金、平台公司融资、专项债争取、政策资金争取”六个专班，聚焦财政主责主业，抓增收、重争取，抓节支、堵漏洞，抓融资、破瓶颈，抓改革、促创新，奋力实现财政下步工作向稳、向上、向好。

（三）加强政策争取，助力经济发展

主动作为，积极与上级部门沟通对接，掌握上级政策，争取政策性项目资金，主动发力，争取更多的转移支付资金。尤其是当前正在进行的政府专项债申报发行工作，结合我县实际，精准谋划，积极申报，争取更多债券资金，破解我县重点项目融资难问题。下一步，我们将积极采取措施，提高项目谋划、包装水平，充分发挥债券资金对我县经济发展的投资拉动作用。

（四）加快国企改革，激发经营活力

快推进国企改革步伐，优化整合国企组织架构，围绕党管企业、政府主导、政企分离、科学监管、治理结构完善和市场化运作六大基本原则，建立“融、投、建、管、还”五位一体市场化运作模式，提升平台公司的运营能力和投融资能力。

（五）完善财政改革，促进乡村振兴

按照省市要求，进一步调整完善县乡财政体制改革，尽可能让利于乡镇，扩大乡镇财政自主权，让乡镇有更多的财力服

务乡村振兴和集镇建设，化解县级超借现金（暂付款），有效激发镇域发展活力，进一步对县乡财政管理体制进行调整完善。

（六）强化预算约束，树牢过“紧日子”思想

继续严格落实《预算法》有关规定，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。严控“三公”经费支出，压减非重点、非刚性的一般性支出，集中财力保障“基本民生、工资、运转”等三保支出以及其他刚性重点支出。

主任、各位副主任、各位委员：在经济发展新常态下，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委县政府决策部署，自觉接受县人大及其常委会的指导和监督，迎难而上，务实进取，盯重点，抓难点，确保圆满完成 2022 年度各项财政改革任务，为开启全面建设社会主义现代化强县新征程、全面建设宜居宜业、幸福美丽新汝阳贡献力量！

附表 1:

2021 年度汝阳县一般公共预算收支决算平衡表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	144,918	一般公共预算支出	279,010
上级补助收入	169,669	上解上级支出	25,580
返还性收入	9,775	体制上解支出	1,244
增值税税收返还收入	3,735	出口退税专项上解支出	
消费税税收返还收入	875	专项上解支出	24,336
增值税“五五分享”税收返还收入	3,910	债务还本支出	6,946
所得税基数返还收入	346	地方政府一般债务还本支出	6,946
成品油价格和税费改革税收返还收入	909	地方政府一般债券还本支出	6,912
一般性转移支付收入	131,203	地方政府向外国政府借款还本支出	
均衡性转移支付收入	26,650	地方政府向国际组织借款还本支出	34
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,115	地方政府其他一般债务还本支出	
贫困地区转移支付收入	7,764	安排预算稳定调节基金	1,580
结算补助收入	6,964	调出资金	86
产粮(油)大县奖励资金收入	205		
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	9,764		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,257		
教育共同财政事权转移支付收入	19,820		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	284		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,106		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5,170		
节能环保共同财政事权转移支付收入	495		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	11,842		
交通运输共同财政事权转移支付收入	8,560		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			

预算科目	决算数	预算科目	决算数
住房保障共同财政事权转移支付收入	121		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	946		
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	140		
专项转移支付收入	28,691		
上年结余	1,458		
调入资金	48,006		
从政府性基金预算调入	47,486		
从抗疫特别国债调入			
从国有资本经营预算调入	20		
从其他资金调入	500		
动用预算稳定调节基金	4,031		
债务转贷收入	11,000		
地方政府一般债务转贷收入	11,000		
地方政府新增一般债券转贷收入	6,500		
地方政府置换一般债券转贷收入	4,500		
收入总计	379,082	支出总计	313,202
		年终结余	65,880
		其中:结转下年的支出	65,880

附表 2:

2021 年度汝阳县一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	决算数	上年决算数	为预算数%	比上年同期±%
一般公共预算收入合计	144,450	144,918	129,718	100.3	11.7
税收收入	100,600	100,513	94,713	99.9	6.1
增值税	24,300	24,791	21,434	102.0	15.7
企业所得税	6,500	8,699	5,903	133.8	47.4
个人所得税	660	787	648	119.2	21.5
资源税	13,000	11,887	16,262	91.4	-26.9
城市维护建设税	2,200	2,460	2,068	111.8	19.0
房产税	1,500	2,283	1,418	152.2	61.0
印花税	650	1,318	611	202.8	115.7
城镇土地使用税	7,700	9,582	7,343	124.4	30.5
土地增值税	16,000	4,574	9,221	28.6	-50.4
车船税	850	726	830	85.4	-12.5
耕地占用税	18,550	28,379	20,649	153.0	37.4
契税	7,000	3,548	6,688	50.7	-46.9
烟叶税	1,250	957	1,233	76.6	-22.4
环境保护税	440	522	405	118.6	28.9
其他税收收入					
非税收入	43,850	44,405	35,005	101.3	26.9
专项收入	2,370	2,475	2,410	104.4	2.7
行政事业性收费收入	7,323	2,093	9,820	28.6	-78.7
罚没收入	5,600	5,102	5,916	91.1	-13.8
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	27,177	33,800	10,436	124.4	223.9
捐赠收入	500	2	1,685	0.4	-99.9
政府住房基金收入	880	852	524	96.8	62.6
其他收入		81	4,214		-98.1

附表 3:

2021 年度汝阳县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	为预算数%	比上年同期 ±%
一般公共预算支出合计	344,890	279,010	376,880	80.9	-26.0
一般公共服务支出	31,698	31,445	36,949	99.2	-14.9
国防支出					
公共安全支出	7,798	7,309	10,525	93.7	-30.6
教育支出	74,601	60,360	81,458	80.9	-25.9
科学技术支出	20,470	19,011	16,245	92.9	17.0
文化旅游体育与传媒支出	1,966	1,571	2,327	79.9	-32.5
社会保障和就业支出	44,382	32,574	41,332	73.4	-21.2
卫生健康支出	13,892	10,439	44,030	75.1	-76.3
节能环保支出	10,628	6,304	10,079	59.3	-37.5
城乡社区支出	30,129	30,129	39,585	100.0	-23.9
农林水支出	71,464	55,924	73,253	78.3	-23.7
交通运输支出	20,577	8,838	7,011	43.0	26.1
资源勘探工业信息等支出	835	835	1,219	100.0	-31.5
商业服务业等支出	537	478	703	89.0	-32.0
金融支出					
自然资源海洋气象等支出	1,036	911	536	87.9	70.0
住房保障支出	6,764	6,472	4,989	95.7	29.7
粮油物资储备支出	545	545	419	100.0	30.1
灾害防治及应急管理支出	3,102	1,429	1,954	46.1	-26.9
其他支出	40	10		25.0	
债务付息支出	4,426	4,426	4,266	100.0	3.8

附表 4:

2021 年度汝阳县政府性基金收支决算平衡表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金预算收入	88,353	政府性基金预算支出	80,856
政府性基金预算上级补助收入	4,649	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	4,649	政府性基金预算上解上级支出	86
抗疫特别国债转移支付收入			
政府性基金预算下级上解收入			
待偿债置换专项债券上年结余		政府性基金预算调出资金	47,486
政府性基金预算上年结余	3,272	政府性基金预算调出资金	47,486
政府性基金预算调入资金	86	抗疫特别国债调出资金	
一般公共预算调入	86	债务还本支出	12,890
其他调入资金		地方政府专项债务还本支出	12,890
债务收入		抗疫特别国债还本支出	
地方政府债务收入		债务转贷支出	
专项债务收入			
债务转贷收入	59,200		
地方政府专项债务转贷收入	59,200		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
收入总计	155,560	支出总计	141,318
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	14,242

附表 5:

2021 年度汝阳县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	上年决算数	为预算%	比去年 同期增减%
政府性基金收入	95,000	88,353	95,439	93.0	-7.4
国有土地收益基金收入	1,390	1,146	1,272	82.4	-9.9
农业土地开发资金收入	300	469	533	156.3	-12.0
国有土地使用权出让收入	90,010	83,848	90,997	93.2	-7.9
城市基础设施配套费收入	2,800	2,607	2,167	93.1	20.3
污水处理费收入	500	283	470	56.6	-39.8
其他政府性基金收入					

附表 6:

2021 年度汝阳县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	为预算数%	比去年 同期增减%
政府性基金支出	95,098	80,856	91,598	85.0	-11.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		5		-100.0
旅游发展基金支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,514	943	1,857	37.5	-49.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	60		34		-100.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	35,385	35,248	46,245	99.6	-23.8
国有土地收益基金收入安排的支出	1,154	1,105	48	95.8	2202.1
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	1,637	855	880	52.2	-2.8
污水处理费安排的支出	443	426	312	96.2	36.5
土地储备专项债券收入安排的支出					
大中型水库库区基金安排的支出	65		40		-100.0
车辆通行费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	740	115	818	15.5	-85.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,300	37,365	28,000	77.4	33.4
地方政府专项债务付息支出	4,799	4,799	3,509	100.0	36.8
抗疫特别国债安排的支出			9,850		-100.0

附表 7:

2021 年度汝阳县国有资本经营收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	上年决算数	为预算数%	比去年 同期增减%
国有资本经营收入合计	550	550	550	100	
利润收入	550	550	550	100	
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					

附表 8:

2021 年度汝阳县国有资本经营支出决算表

单

位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	上年决算数	为预算数%	比去年 同期增减%
国有资本经营预算支出合计	581	550	535	94.7	2.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	31		5		-100.0
国有企业资本金注入	550	550	530	100.0	3.8
国有企业政策性补贴(款)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					

附表 9:

2021 年度汝阳县社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	上年决算数	为预算数%	比去年 同期增减%
社会保险基金收入合计	113,215	104,646	108,913	92.4	-3.9
企业职工基本养老保险基金收入	31,125	32,054	30,223	103.0	6.1
基本养老保险费收入		-12	-67		-82.1
利息收入	25	50	27	200.0	85.2
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入	1100	1496	1,130	136.0	32.4
上级补助收入	30000	30520	29,133	101.7	4.8
失业保险基金收入	567	537	529	94.7	1.5
失业保险费收入		-1	-3		-66.7
利息收入	7	7	8	100.0	-12.5
其他收入					
转移收入	80		96		-100.0
上级补助收入	480	531	428	110.6	24.1
城镇职工基本医疗保险基金收入	6,427	5,784	8,134	90.0	-28.9
基本医疗保险费收入		-4	-27		-86.9
利息收入	12	24	14	197.7	69.5
财政补贴收入					
转移收入	15	13	32	89.5	-58.1
上级补助收入	6,400	5,750	8,115	89.8	-29.1
工伤保险基金收入	525	536	486	102.1	10.3
工伤保险费收入		-1	-1		
利息收入	5	6	6	120.0	
其他收入	520	531		102.1	
上级补助收入			481		-100.0

预算科目	预算数	决算数	上年决算数	为预算数%	比去年 同期增减%
生育保险基金收入					
生育保险费收入					
利息收入					
上级补助收入					
机关事业单位养老保险基金收入	21,698	21,163	18,422	97.5	14.9
基本养老保险费收入	11500	12000	11,862	104.3	1.2
利息收入	8	11	10	137.5	10.0
财政补贴收入	10100	8744	6,445	86.6	35.7
转移收入	90	408	105	453.3	288.6
城乡居民基本养老保险基金收入	12,935	6,110	12,748	47.2	-52.1
基本养老保险费收入	3,200	3176	3,186	99.3	-0.3
利息收入	380	362	408	95.3	-11.3
财政补贴收入	9,325	1600	9,125	17.2	-82.5
其他收入		945			
转移收入	30	27	29	90.0	-6.9
城乡居民基本医疗保险基金收入	35,670	34,267	33,573	96.1	2.1
基本医疗保险费收入	12,570	12,676	11,468	100.8	10.5
利息收入	400	516	410	129.1	26.0
财政补贴收入	22,700	21,074	21,695	92.8	-2.9
下级上解收入					
机关事业单位职业年金收入	4,031	3,831	4,540	95.0	-15.6
职业年金收入	4,021	3671	4,528	91.3	-18.9
利息收入	10	7	12	70.0	-41.7
财政补贴收入					
转移收入		153			
事业养老保险基金(老)	237	364	258	153.6	41.1
基本养老金收入	230	356	249	154.8	43.0
利息收入	7	8	9	114.3	-11.1
财政补贴收入					
转移收入					

附表 10:

2021 年度汝阳县社会保险基金支出决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	决算数	上年决 算数	为预算数%	比去年 同期增减%
本年支出合计	107,686	123,558	103,543	114.7	19.3
企业职工基本养老保险基金支出	29,715	32,238	28,631	108.5	12.6
基本养老金支出	29000	30200	27,811	104.1	8.6
丧葬抚恤补助支出	15	35	10	233.3	250.0
转移支出	50	116	48	232.0	141.7
上解上级支出	650	1887	762	290.3	147.6
失业保险基金支出	538	797	495	148.1	61.0
失业保险金支出	130	667	106	513.1	529.2
基本医疗保险费支出	17	16	15	94.1	6.7
丧葬抚恤补助支出					
职业培训补贴支出	3				
稳定岗位补贴支出	150	1	134	0.7	-99.3
技能提升补贴支出	8	7	10	87.5	-30.0
其他费用支出	220		223		-100.0
转移支出					
上解上级支出	10	106	7	1,060.0	1,414.3
城镇职工基本医疗保险基金支出	5,825	6,290	5,478	108.0	14.8
基本医疗保险待遇支出	5,805	5,938	5,478	102.3	8.4
其中: 住院支出	2,020	2,861	1,657	141.6	72.7
门诊支出	525	3,077	458	586.1	571.9
转移支出	5	22		432.6	
上解上级支出	15	293		1,950.6	
其他支出		37			
工伤保险基金支出	407	874	334	214.7	161.7
工伤保险待遇支出	400	613	328	153.3	86.9
其中: 医疗待遇支出	40	56	37	140.0	51.4

预算科目	预算数	决算数	上年决 算数	为预算数%	比去年 同期增减%
劳动能力鉴定支出	1	1		100.0	
工伤预防费用支出					
上解上级支出	6	260	6	4,333.3	4,233.3
生育保险基金支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
上解上级支出					
机关事业单位养老保险基金支出	20,769	21,104	18,868	101.6	11.9
基本养老金支出	20754	21098	18,868	101.7	11.8
转移支出	15	6		40.0	
城乡居民基本养老保险基金支出	9,929	9,716	9,048	97.9	7.4
基本养老金支出	9567	9217	8,698	96.3	6.0
个人账户养老金支出	350	489	340	139.7	43.8
转移支出	12	10	10	83.3	
城乡居民基本医疗保险基金支出	35,983	48,197	35,627	133.9	35.3
基本医疗保险待遇支出	35,583	26,096	32,258	73.3	-19.1
大病保险支出		2,897	3,369		-14.0
上解上级支出	400	13,905		3,476.3	
其他支出		5,299			
机关事业单位职业年金支出	4,000	3,856	4,589	96.4	-16.0
职业年金支出	4,000	3,856	4,589	96.4	-16.0
个人账户职业年金支出					
转移支出					
上解上级支出					
事业养老保险基金(老)	520	486	473	93.5	2.7
基本养老金支出	520	486	473	93.5	2.7
转移支出					

附表 11:

2021 年末汝阳县政府债务余额表

单位：亿元

地区	2021 年初（2020 年末）政府债务余额			2021 年末政府债务余额		
	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务
汝阳县	25.77	12.30	13.47	30.70	12.60	18.10