

三门峡市七届人大
九次会议文件(13)附件2

三门峡市 2022 年市级财政收支预算
(草 案)

二〇二二年五月

目 录

1. 编报说明.....	13-75
2. 2022 年市级一般公共预算收支预算总表.....	13-76
2022 年市级一般公共预算收支预算情况说明.....	13-77
3. 2022 年市级一般公共预算收入预算表.....	13-78
2022 年市级一般公共预算收入预算情况说明.....	13-79
4. 2022 年市级一般公共预算支出预算表.....	13-80
5. 2022 年市级一般公共预算支出预算总表.....	13-81
2022 年市级一般公共预算支出预算情况说明.....	13-82
6. 2022 年市级一般公共预算支出明细表.....	13-83
7. 2022 年市级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)	13-100
8. 2022 年市级一般公共预算 “三公” 经费支出预算表	13-102
2022 年市级一般公共预算 “三公” 经费支出预算情况 说明.....	13-103
9. 2022 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表...	13-104
2022 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算情况	

说明.....	13-110
10. 2021 年和 2022 年政府一般债务余额情况表....	13-111
政府债务情况说明.....	13-112
11. 2022 年政府一般债务分地区限额表.....	13-114
12. 2022 年市级政府性基金收支预算总表.....	13-115
关于 2022 年市级政府性基金收入预算情况的说明	13-116
13. 2022 年市级政府性基金收入预算表.....	13-117
14. 2022 年市级政府性基金支出预算表.....	13-118
关于 2022 年市级政府性基金支出预算情况说明.....	13-120
15. 2022 年市级政府性基金支出预算明细表.....	13-121
16. 2022 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表	13-123
2022 年对县（市、区）政府性基金转移支付情况说明	13-125
17. 2021 年和 2022 年政府专项债务余额情况表....	13-126
18. 2022 年政府专项债务分地区限额余额情况表.....	13-127
19. 2022 年市级国有资本经营收支预算总表.....	13-128
2022 年国有资本经营预算情况说明.....	13-130
20. 2022 年市级国有资本经营收入预算表.....	13-131

21. 2022 年市级国有资本经营支出预算表.....	13-132
22. 2022 年市对县（市、区）国有资本经营预算转移支付预算表.....	13-133
23. 2022 年市级社会保险基金收支预算总表.....	13-134
2022 年社会保险基金预算情况说明.....	13-136
24. 2022 年市级社会保险基金收入预算表.....	13-137
25. 2022 年市级社会保险基金支出预算表.....	13-138
26. 2022 年市级社会保险基金结余预算表.....	13-139
27. 2022 年市级部门预算编制的基本要求.....	13-140

编 报 说 明

一、2022年政府收支分类科目在2021年的基础上主要作如下调整：

1、根据机构改革方案调整和政策变化，修订相关政府收支分类科目。

2、根据政府专项债券预算管理需要，对涉及政府专项债券的政府性基金预算收支科目进行调整。

二、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

2022年市级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
收入总计	625,386	支出总计	625,386
市级收入	173,000	市级支出	397,415
上级补助收入	157,156	其中：市级财力支出	397,415
返还性收入	14,043	政府一般债券市级使用	
一般性转移支付收入	136,100	补助下级支出	46,905
专项转移支付收入	7,013	一般性转移支付支出	46,905
体制结算收入	20,000		
一般债务收入	214,400	上解上级支出	6,252
动用预算稳定调节基金	14,846	地方政府一般债务还本支出	174,814
调入资金	40,000		
上年结余收入	5,984		
收入总计	625,386	支出总计	625,386

2022 年市级一般公共预算收支预算情况说明

2022 年市级一般公共预算收入总计 625386 万元，其中：市级一般公共预算收入 173000 万元，比上年增加 3000 万元；上级补助收入 157156 万元，体制结算收入 20000 万元，一般债务收入 214400 万元，统筹调入基金等资金安排 40000 万元，动用预算稳定调节基金 14846 万元，上年结余收入 5984 万元。

2022 年市级支出总计 625386 万元，其中市级支出 397415 万元（含一般债务付息支出 21339 万元），补助下级支出 46905 万元，上解上级支出 6252 万元，地方政府一般债务还本支出 174814 万元。

2022年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	为上年执行数%
合计	170,156	173,000	101.67
税收收入	73,061	120,000	164.25
增值税	29,741	46,848	157.52
企业所得税	8,162	15,400	188.68
环境保护税	812	1,423	175.25
资源税	2,179	3,579	164.25
城市维护建设税等	4,867	8,000	164.37
非税收入	97,095	53,000	54.59
专项收入	5,761	3,200	55.55
行政事业性收费收入	24,483	13,000	53.10
罚没收入	19,591	11,000	56.15
国有资源(资产)有偿使用收入	11,747	6,491	55.30
政府住房基金收入	16,220	9,309	57.40
国有资本经营收入	3,868	10,000	258.50
合 计	170,156	173,000	101.67

2022 年市级一般公共预算收入预算情况说明

市级一般公共预算收入 173000 万元, 增幅 1.7%。其中, 税收收入 120000 万元, 增长 64.3%; 非税收入 53000 万元, 下降 45.4%。与上年执行数相比, 主要项目情况是:

- 1、增值税 46848 万元, 增长 57.5%。
- 2、企业所得税 15400 万元, 增长 88.7%。
- 3、环境保护税 1423 万元, 增长 75.3%。
- 4、资源税 3579 万元, 增长 64.3%。
- 5、城市维护建设税等 8000 万元, 增长 64.4%。
- 6、专项收入 3200 万元, 下降 44.5%。
- 7、行政事业性收费 13000 万元, 下降 46.9%。
- 8、罚没收入 11000 万元, 下降 43.9%。

2022 年市级一般公共预算支出预算表

项目	2021 年 预算数	2022 年预算数		
		2022 年 预算数	政府一般债 券市级使用	合计
合计	331,083	397,415		397,415
一般公共服务支出	31,718	33,942		33,942
国防支出	10	16		16
公共安全支出	25,345	27,329		27,329
教育支出	63,807	65,807		65,807
科学技术支出	9,335	9,735		9,735
文化体育与传媒支出	6,157	7,341		7,341
社会保障和就业支出	32,708	34,703		34,703
卫生健康支出	13,882	34,716		34,716
节能环保支出	8,266	8,352		8,352
城乡社区支出	35,731	35,968		35,968
农林水支出	41,767	44,557		44,557
交通运输支出	24,230	55,396		55,396
资源勘探信息等支出	684	749		749
商业服务业等支出	675	741		741
金融支出	207	383		383
自然资源海洋气象等支出	1,089	1,109		1,109
住房保障支出	7,142	7,560		7,560
粮食物资储备支出	1,022	1,222		1,222
灾害防治及应急管理支出	1,294	1,450		1,450
预备费	5,000	5,000		5,000
债务付息支出	21,014	21,339		21,339
债务发行费用支出				
其他支出				

2022年市级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	政府债券市级 使用	上级专项转移 支付安排支出
合计	397,415	345,373		52,042
一般公共服务支出	33,942	33,742		200
国防支出	16	16		
公共安全支出	27,329	27,329		
教育支出	65,807	65,797		10
科学技术支出	9,735	9,735		
文化体育与传媒支出	7,341	7,261		80
社会保障和就业支出	34,703	34,703		
医疗卫生与计划生育支出	34,716	16,864		17,852
节能环保支出	8,352	5,352		3,000
城乡社区支出	35,968	35,968		
农林水支出	44,557	44,057		500
交通运输支出	55,396	25,396		30,000
资源勘探信息等支出	749	749		
商业服务业等支出	741	341		400
金融支出	383	383		
自然资源海洋气象等支出	1,109	1,109		
住房保障支出	7,560	7,560		
粮食物资储备支出	1,222	1,222		
灾害防治及应急管理支出	1,450	1,450		
预备费	5,000	5,000		
债务付息支出	21,339	21,339		
债务发行费用支出				
其他支出				
合计	397,415	345,373		52,042

2022 年市级一般公共预算支出预算情况说明

一、本级支出主要项目情况

市级一般公共预算支出 397415 万元，其中，当年财力安排支出 345373 万元，上级专项转移支付安排支出 52042 万元。主要支出科目情况是：

1、一般公共支出 33942 万元，比上年 31718 万元增长 7.01%；

2、教育支出 65807 万元，比上年 63807 万元增长 3.13%；

3、科学技术支出 9735 万元，比上年 9335 万元增长 4.28%；

4、文化体育与传媒支出 7341 万元，比上年 6157 万元增长 19.23%；

5、社会保障和就业支出 34703 万元，比上年 32708 万元增长 6.1%；

6、卫生健康支出 34716 万元，比上年（医疗卫生和计划生育支出）13882 万元增长 150.08%；

7、农林水事务支出 44557 万元，比上年 41767 万元增长 6.68%；

8、城乡社区事务支出 35968 万元，比上年 35731 万元增长 0.66%；

9、住房保障支出 7560 万元，比上年 7142 万元增长 5.58%；

10、预备费 5000 万元，与上年基本持平。

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
合计	397,415		397,415
一、一般公共服务	33,942		33,942
人大事务	970		970
行政运行	690		690
一般行政管理事务	61		61
人大会议	80		80
人大立法	9		9
人大监督	52		52
代表工作	48		48
其他人大事务支出	30		30
政协事务	747		747
行政运行	493		493
一般行政管理事务	75		75
政协会议	62		62
委员视察	42		42
参政议政	75		75
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,708		3,708
行政运行	1,260		1,260
一般行政管理事务	140		140
机关服务	370		370
信访事务	225		225
事业运行	670		670
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,043		1,043
发展与改革事务	1,923		1,923

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
行政运行	1,600		1,600
一般行政管理事务	200		200
物价管理	31		31
事业运行	92		92
统计信息事务	835		835
行政运行	435		435
一般行政管理事务	72		72
专项统计业务	15		15
统计管理	12		12
专项普查活动	183		183
统计抽样调查	15		15
事业运行	35		35
其他统计信息事务支出	68		68
财政事务	1,176		1,176
行政运行	900		900
一般行政管理事务	180		180
事业运行	96		96
税收事务	1,100		1,100
协税护税	1,100		1,100
审计事务	930		930
行政运行	700		700
审计业务	165		165
事业运行	65		65
纪检监察事务	3,350		3,350
行政运行	1,800		1,800
一般行政管理事务	920		920

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
派驻派出机构	630		630
商贸事务	1,333		1,333
行政运行	921		921
一般行政管理事务	52		52
招商引资	310		310
其他商贸事务支出	50		50
民族事务	235		235
行政运行	165		165
一般行政管理事务	70		70
档案事务	375		375
行政运行	320		320
一般行政管理事务	55		55
民主党派及工商联事务	320		320
行政运行	140		140
一般行政管理事务	180		180
群众团体事务	728		728
行政运行	533		533
一般行政管理事务	105		105
工会服务	90		90
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,230		3,230
行政运行	2,200		2,200
一般行政管理事务	750		750
专项业务	20		20
事业运行	140		140
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120		120
组织事务	1,128		1,128

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
行政运行	870		870
一般行政管理事务	258		258
宣传事务	875		875
行政运行	540		540
一般行政管理事务	220		220
事业运行	40		40
其他宣传事务支出	75		75
统战事务	680		680
行政运行	530		530
一般行政管理事务	135		135
宗教事务	15		15
其他共产党事务支出	2,550		2,550
行政运行	480		480
一般行政管理事务	1,490		1,490
其他共产党事务支出	580		580
市场监督管理事务	5,839		5,839
行政运行	3,220		3,220
一般行政管理事务	185		185
市场监督管理专项	275		275
市场监督执法	300		300
消费者权益保护	42		42
信息化建设	55		55
市场监督管理技术支持	230		230
认证认可监督管理	25		25
标准化管理	30		30
药品事务	105		105

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
医疗器械事务	15		15
化妆品事务	22		22
事业运行	1,315		1,315
其他市场监督管理事务	20		20
其他一般公共服务支出	1,910		1,910
其他一般公共服务支出	1,910		1,910
三、国防支出	16		16
国防动员	16		16
人民防空	16		16
四、公共安全支出	27,329		27,329
公安	23,685		23,685
行政运行	20,860		20,860
一般行政管理事务	2,570		2,570
事业运行	255		255
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
法院			
行政运行			
事业运行			
司法	1,547		1,547
行政运行	1,220		1,220
一般行政管理事务	43		43
基层司法业务	30		30
普法宣传	65		65
法律援助	96		96

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
法制建设	48		48
其他司法支出	45		45
强制隔离戒毒	1,900		1,900
行政运行	1,325		1,325
一般行政管理事务	95		95
强制隔离戒毒人员生活	412		412
其他强制隔离戒毒支出	68		68
国家保密	197		197
行政运行	165		165
保密技术	32		32
五、教育支出	65,807		65,807
教育管理事务	1,337		1,337
行政运行	732		732
一般行政管理事务	415		415
其他教育管理事务支出	190		190
普通教育	49,721		49,721
学前教育	6,215		6,215
小学教育	21,601		21,601
初中教育	12,860		12,860
高中教育	9,000		9,000
其他普通教育支出	45		45
职业教育	13,151		13,151
中专教育	1,012		1,012
高等职业教育	11,459		11,459
其他职业教育支出	680		680
成人教育	50		50

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
其他成人教育支出	50		50
进修及培训	1,548		1,548
教师进修	250		250
干部教育	342		342
培训支出	956		956
六、科学技术支出	9,735		9,735
科学技术管理事务	390		390
行政运行	270		270
其他科学技术管理事务支出	120		120
基础研究	487		487
其他基础研究支出	487		487
应用研究	2,030		2,030
高技术研究	2,030		2,030
技术研究与开发	1,040		1,040
应用技术研究与开发	1,040		1,040
科技条件与服务	1,117		1,117
技术创新服务体系	1,015		1,015
其他科技条件与服务支出	102		102
社会科学	34		34
社会科学研究机构	34		34
科学技术普及	302		302
机构运行	207		207
科普活动	60		60
其他科学技术普及支出	35		35
科技交流与合作	230		230
其他科技交流与合作支出	230		230

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
其他科学技术支出	4,105		4,105
其他科学技术支出	4,105		4,105
七、文化旅游体育与传媒支出	7,341		7,341
文化和旅游	3,868		3,868
行政运行	912		912
艺术表演团体	700		700
文化活动	15		15
群众文化	288		288
文化和旅游市场管理	207		207
旅游宣传	1,596		1,596
其他文化和旅游支出	150		150
文物	1,426		1,426
文物保护	256		256
博物馆	1,080		1,080
其他文物支出	90		90
体育	469		469
行政运行	326		326
一般行政管理事务	98		98
群众体育	45		45
新闻出版电影	46		46
其他新闻出版电影支出	46		46
广播电视	876		876
电视	876		876
其他文化体育与传媒支出	656		656
其他文化体育与传媒支出	656		656
八、社会保障和就业支出	34,703		34,703

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
人力资源和社会保障管理事务	3,978		3,978
行政运行	2,868		2,868
一般行政管理事务	112		112
就业管理事务	15		15
社会保险业务管理事务	78		78
社会保险经办机构	712		712
劳动关系和维权	32		32
劳动人事争议调解仲裁	75		75
其他人力资源和社会保障管理事务支出	86		86
民政管理事务	818		818
行政运行	485		485
一般行政管理事务	196		196
民间组织管理	36		36
行政区划和地名管理	55		55
其他民政管理事务支出	46		46
行政事业单位离退休	22,120		22,120
归口管理的行政单位离退休	3,216		3,216
事业单位离退休	2,608		2,608
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,260		16,260
其他行政事业单位离退休支出	36		36
就业补助	340		340
就业创业服务补贴	340		340
抚恤	254		254
死亡抚恤	254		254
退役安置	726		726

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
退役士兵安置	386		386
军队移交政府离退休干部管理机构	182		182
军队转业干部安置	85		85
社会福利	828		828
老年福利	256		256
殡葬	139		139
社会福利事业单位	368		368
其他社会福利支出	65		65
残疾人事业	1,275		1,275
行政运行	294		294
残疾人生活和护理补贴	786		786
其他残疾人事业支出	195		195
红十字事业	87		87
行政运行	87		87
最低生活保障	1,360		1,360
城市最低生活保障金支出	680		680
农村最低生活保障金支出	680		680
临时救助	325		325
流浪乞讨人员救助支出	325		325
特困人员救助供养	75		75
农村特困人员救助供养支出	75		75
其他生活救助	386		386
其他城市生活救助	386		386
财政对基本养老保险基金的补助	1,428		1,428
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,428		1,428

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
财政对其他社会保险基金的补助	176		176
财政对失业保险基金的补助	176		176
退役军人管理事务	527		527
部队供应	200		200
九、卫生健康支出	34,716		34,716
卫生健康管理事务	1,736		1,736
行政运行	1,360		1,360
其他卫生健康管理事务支出	376		376
公立医院	1,758		1,758
综合医院	1,328		1,328
精神病医院	154		154
其他公立医院支出	276		276
基层医疗卫生机构	550		550
其他基层医疗卫生机构支出	550		550
公共卫生	1,869		1,869
疾病预防控制机构	675		675
卫生监督机构	385		385
妇幼保健机构	65		65
其他专业公共卫生机构	96		96
重大公共卫生专项	648		648
计划生育事务	781		781
计划生育机构	95		95
计划生育服务	686		686
行政事业单位医疗	9,811		9,811
行政单位医疗	4,256		4,256
事业单位医疗	5,326		5,326

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
其他行政事业单位医疗支出	229		229
财政对基本医疗保险基金的补助	18,091		18,091
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,091		18,091
医疗救助	120		120
城乡医疗救助	120		120
十、节能环保支出	8,352		8,352
环境保护管理事务	1,452		1,452
行政运行	1,150		1,150
其他环境保护管理事务支出	302		302
环境监测与监察	848		848
核与辐射安全监督	46		46
其他环境监测与监察支出	802		802
污染防治	3,040		3,040
大气	1,520		1,520
水体	1,520		1,520
污染减排	20		20
生态环境监测与信息	20		20
十一、城乡社区支出	35,968		35,968
城乡社区管理事务	5,412		5,412
行政运行	2,073		2,073
一般行政管理事务	316		316
城管执法	1,410		1,410
其他城乡社区管理事务支出	1,613		1,613
城乡社区规划与管理	6,712		6,712
城乡社区公共设施	8,824		8,824
其他城乡社区公共设施支出	8,824		8,824

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
城乡社区环境卫生	8,800		8,800
其他城乡社区支出	6,220		6,220
十二、农林水支出	44,557		44,557
农业	4,412		4,412
行政运行	1,415		1,415
一般行政管理事务	596		596
事业运行	1,205		1,205
科技转化与推广服务	120		120
病虫害控制	86		86
农产品质量安全	112		112
统计监测与信息服务	100		100
农业结构调整补贴	120		120
农业组织化与产业化经营	46		46
农产品加工与促销	56		56
其他农业支出	556		556
林业和草原	5,905		5,905
行政运行	652		652
一般行政管理事务	38		38
事业机构	2,656		2,656
森林培育	426		426
动植物保护	1,842		1,842
防灾减灾	195		195
其他林业支出	96		96
水利	3,103		3,103
行政运行	759		759
水利行业业务管理	50		50

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
水利工程建设	260		260
长江黄河等流域管理	844		844
水利执法监督	10		10
水土保持	224		224
水资源节约管理与保护	566		566
水质监测	20		20
防汛	160		160
抗旱	120		120
其他水利支出	90		90
扶贫	23,612		23,612
行政运行	297		297
一般行政管理事务	55		55
农村基础设施建设	360		360
其他扶贫支出	22,900		22,900
农村综合改革	6,035		6,035
对村级一事一议的补助	255		255
对村民委员会和村党支部的补助	4,320		4,320
对村集体经济组织的补助	210		210
农村综合改革示范试点补助	1,250		1,250
普惠金融发展支出	1,230		1,230
农业保险保费补贴	910		910
创业担保贷款贴息	320		320
其他农林水支出	260		260
其他农林水支出	260		260
十三、交通运输支出	55,396		55,396
公路水路运输	1,415		1,415

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
行政运行	563		563
公路养护	462		462
其他公路水路运输支出	390		390
成品油价格改革对交通运输的补贴	7,221		7,221
车辆购置税支出	44,200		44,200
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	44,200		44,200
其他交通运输支出	2,560		2,560
公共交通运营补助	2,560		2,560
十四、资源勘探信息等支出	749		749
资源勘探开发	122		122
行政运行	122		122
工业和信息产业监管	20		20
工业和信息产业战略研究与标准制定	20		20
国有资产监管	334		334
行政运行	334		334
其他资源勘探信息等支出	273		273
黄金事务	273		273
十五、商业服务业等支出	741		741
商业流通事务	741		741
行政运行	615		615
一般行政管理事务	50		50
其他商业流通事务支出	76		76
十六、金融支出	383		383
金融部门行政支出	383		383
行政运行	383		383

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
十八、自然资源海洋气象等支出	1,109		1,109
自然资源事务	729		729
行政运行	445		445
地质矿产资源利用与保护	104		104
事业运行	180		180
气象事务	380		380
行政运行	90		90
气象事业机构	130		130
气象服务	160		160
十九、住房保障支出	7,560		7,560
住房改革支出	7,560		7,560
住房公积金	7,560		7,560
二十、粮油物资储备支出	1,222		1,222
粮油物资事务	544		544
行政运行	370		370
一般行政管理事务	30		30
粮食财务挂账利息补贴	10		10
事业运行	134		134
粮油储备	558		558
储备粮油补贴	432		432
储备粮油差价补贴	126		126
重要商品储备	120		120
肉类储备	120		120
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,450		1,450
应急管理事务	1,201		1,201
行政运行	397		397

项目	基本财力安排	政府一般债券本级使用	合计
一般行政管理事务	93		93
安全监管	207		207
应急救援	120		120
事业运行	384		384
地震事务	249		249
行政运行	207		207
地震环境探察	42		42
二十二、预备费	5,000		5,000
二十三、债务付息支出	21,339		21,339
地方政府一般债务付息支出	21,339		21,339
地方政府一般债券付息支出	21,339		21,339
支出合计	397,415		397,415

2022 年市级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合计	397,415
机关工资福利支出	104,323
工资奖金津补贴	73,360
社会保障缴费	23,089
住房公积金	7,291
其他工资福利支出	583
机关商品和服务支出	34,616
办公经费	9,711
会议费	1,055
培训费	1,741
专用材料购置费	806
委托业务费	1,320
公务接待费	1,700
因公出国（境）费用	760
公务用车运行维护费	
维修（护）费	2,019
其他商品和服务支出	15,504
机关资本性支出（一）	47,701
公务用车购置	993
设备购置	1,015
其他资本性支出	45,693
对事业单位经常性补助	71,360
工资福利支出	49,280
商品和服务支出	22,080
对事业单位资本性补助	126,218
资本性支出（一）	126,218

项 目	2022 年预算数
对个人和家庭的补助	13,197
社会福利和救助	3,016
助学金	1,121
离退休费	6,021
其他对个人和家庭的补助	3,039
合 计	397,415

2022 年市级一般公共预算“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	40
公务接待费	850
公务用车购置及运行费	2,120
其中：公务用车运行维护费	1,920
公务用车购置费	200
合 计	3,010

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2022 年市级一般公共预算“三公”经费 支出预算情况说明

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）要求，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预算支出。

经汇总市级部门预算，2022年“三公”经费支出预算为3010万元，比上年减少413万元，下降12.1%。其中：因公出国（境）费40万元，公务接待费850万元，公务用车运行维护费1920万元，公务用车购置费200万元。下降的主要原因是出国（境）批次减少，严控公务接待，车改后保留车辆减少，相应车辆运行维护费减少等。

2022年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排转 移支付至县 (市、区)	补助县 (市、区) 合计
	小计	市级	补助县 (市、区)		
合计	539,393	157,156	382,237	46,905	429,142
一、税收返还	58,441	14,043	44,398		44,398
所得稅基數返還	16,762	3,441	13,321		13,321
成品油稅費改革稅收返還	11,743	9,365	2,378		2,378
增值稅消費稅稅收返還	19,244	8,302	10,942		10,942
增值稅“五五”分享稅收 返還（上解）	10,692	-7,065	17,757		17,757
二、一般性轉移支付	447,794	136,100	311,694	46,905	358,599
均衡性轉移支付支出	92,672	49,742	42,930	148	43,078
縣級基本財力保障機制	32,469		32,469		32,469
結算補助	34,214	25,540	8,674		8,674
資源枯竭型城市轉移支付	6,800		6,800		6,800
重點生態功能區轉移支付	14,804		14,804		14,804
固定數額補助	59,591	17,875	41,716		41,716
革命老區轉移支付	1,800		1,800		1,800
民族地區轉移支付	0				
貧困地區轉移支付	31,264	7,271	23,993		23,993

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排转 移支付至县 (市、区)	补助县 (市、区) 合计
	小计	市级	补助县 (市、区)		
公共安全共同财政事权转移支付	1,719	1,095	624		624
教育共同财政事权转移支付	45,936	4,300	41,636	3,500	45,136
科学技术共同财政事权转移支付	0				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,317	620	697	357	1,054
社会保障和就业共同事权转移支付	33,186	11,892	21,294	6,000	27,294
医疗卫生共同财政事权转移支付	29,633	7,000	22,633	7,900	30,533
节能环保共同财政事权转移支付	5,873	3,437	2,436		2,436
农林水共同财政事权转移支付	41,438	2,376	39,062	25,000	64,062
交通运输共同财政事权转移支付	8,009	4,952	3,057	4,000	7,057
住房保障共同事权转移支付	7,069		7,069		7,069
粮油物资储备共同财政事权转移支付	0				
三、专项转移支付	33,158	7,013	26,145	0	26,145
市场监管服务专项	160	100	60		60
审计事业发展专项					
民族宗教专项					
法律援助专项	40		40		40
公检法司部门能力建设专项					
监狱和强制隔离戒毒补助专项					

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排转 移支付至县 (市、区)	补助县 (市、区) 合计
	小计	市级	补助县 (市、区)		
国防动员专项	16	16			
义务教育均衡发展专项	31	5	26		26
非义务教育发展专项					
职业教育发展专项					
学生资助专项	760		760		760
高等教育发展专项					
民办教育发展专项	75		75		75
师资队伍建设专项	6		6		6
教育发展改革专项	110		110		110
科普行动计划专项					
科技创新体系能力建设专项	636	425	211		211
科技研发专项					
企业创新引导专项	1,600		1,600		1,600
重大科技专项	200		200		200
国家自主创新示范区建设专项					
公共文化服务体系专项建设					
新闻出版广电发展专项					
文物保护专项	1,322	82	1,240		1,240

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排转移支付至县(市、区)	补助县(市、区)合计
	小计	市级	补助县(市、区)		
非物质文化遗产保护专项					
公共体育服务专项					
就业专项					
残疾人事业发展补助专项					
退役安置补助专项					
综合救助专项					
优抚补助专项					
社会保障事业发展专项					
计划生育服务补助专项					
医疗服务能力提升专项					
节能减排补助专项					
城市管网专项					
农村综合改革专项	211			211	211
农业生产发展专项					
农业保险保费补贴专项					
农业资源及生态保护补助专项					
动物防疫等补助专项					
林业改革发展专项					

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排转移支付至县(市、区)	补助县(市、区)合计
	小计	市级	补助县(市、区)		
水利发展专项					
农业生产救灾专项					
水利移民扶持专项					
财政扶贫专项					
交通发展专项					
制造业高质量发展专项					
服务业发展专项资金	587	587			
招商引资专项					
外经贸发展专项					
金融业发展奖补专项					
重点生态保护修复治理专项					
自然资源事业发展专项					
粮油物资储备专项					
灾害防治及应急管理专项					
基本建设资金					
公共卫生服务补助专项	2,831	2,831			
大气污染防治专项	22,083	2,289	19,794		19,794
土壤污染防治专项					

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排转移支付至县(市、区)	补助县(市、区)合计
	小计	市级	补助县(市、区)		
农田建设补助专项	944	89	855		855
普惠金融发展专项	1,546	589	957		957
其他专项					

备注：1、上级补助均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金，我市统筹通过均衡性转移支付安排下达。

2、部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。

2022 年对县（市、区）税收返还和转移 支付预算情况说明

三门峡市 2022 年对县（市、区）转移支付一般公共预算 429142 万元，其中，上级对我市税收返还和转移支付至县（市、区）382237 万元，市级安排转移支付 46905 万元。

上级对三门峡市税收返还 58441 万元，其中转移支付至县（市、区）44398 万元。

一般性转移支付至县（市、区）358599 万元，其中，上级对三门峡市一般性转移支付 447794 万元，转移支付至县（市、区）311694 万元，市级安排一般性转移支付 46905 万元。

专项转移支付至县（市、区）26145 万元，其中，上级对三门峡市专项转移支付 33158 万元，转移支付至县（市、区）26145 万元。

2021 年和 2022 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县(市、区)	合计	市级	县(市、区)
2020 年末政府一般债务余额实际数	1,033,301	592,674	440,627	1,033,301	592,674	440,627
2021 年末政府一般债务余额限额	1,241,792	663,883	577,909	1,241,792	663,883	577,909
2021 年政府一般债务发行额	175,244	50,353	124,891	175,244	50,353	124,891
2021 年政府一般债务还本额	122,470	43,316	79,154	122,470	43,316	79,154
2021 年末政府一般债务余额预计执行数	1,086,075	599,711	486,364	1,086,075	599,711	486,364
2022 年提前下达政府一般债务新增限额						

备注：债务余额含政府负有偿还责任的外债余额

政府债务情况说明

省财政厅核定我市 2021 年政府债务限额 2933572 万元，其中：一般债务 1241792 万元，专项债务 1691780 万元。经市人大常委会批准，2021 年全市政府债务限额中，市级政府债务限额 992015 万元，其中：一般债务 663883 万元，专项债务 328132 万元；县（市、区）政府债务限额 1941557 万元，其中：一般债务 577909 万元，专项债务 1363648 万元。

2021 年，省财政厅转贷我市政府债券 852944 万元，其中：一般债券 175244 万元（新增债券 55544 万元，再融资债券 119700 万元），专项债券 677700 万元（新增债券 672700 万元，再融资债券 5000 万元）。转贷市级政府债券共计 151553 万元，其中：一般债券 50353 万元（新增债券 7800 万元，再融资债券 42553 万元），新增专项债券 101200 万元（全部为新增债券）。新增一般债券 7800 万元，用于产业扶贫及乡村振兴基地建设 3000 万元，城市道路及基础设施配套建设工程 2800 万元，实验高中教学楼危楼拆除重建项目 1000 万元，市残疾人康复教育中心建设项目 1000 万元；新增专项债券 101200 万元，用于崤函生态廊道示范项目 34000 万元，庙底沟文化旅游产业园项目 25000 万元，

铁路综合枢纽物流园项目 12700 万元，城市生态水系连通工程 9500 万元，粮油储备中心项目 8000 万元，黄河流域生态保护和高质量发展示范区水源工程 5000 万元，中心医院医疗设备购置和信息化建设项目 2500 万元，大石涧水库工程项目 2000 万元，天鹅湖防洪改造提升工程 1500 万元，三门峡物流信息化综合服务中心 1000 万元。

截至 2021 年底，各级政府债务余额合计 2700519 万元，其中：一般债务 1086075 万元，专项债务 1614444 万元。市级政府债务余额 894332 万元，其中：一般债务 599711 万元，专项债务 294621 万元；县（市、区）政府债务余额 1806187 万元，其中：一般债务 486364 万元，专项债务 1319823 万元。全市政府债务余额不超过财政厅规定的限额。

2022年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2022 年限额	2022 年末余额 预计执行数
市级（含开发区、示范区）	701,901	643,918
其中：市级	663,883	599,711
湖滨区	25,657	5,219
义马市	35,681	31,156
灵宝市	140,023	120,792
渑池县	125,088	116,237
陕州区	105,413	68,557
卢氏县（省定）	108,029	100,196
合 计	1,241,792	1,086,075

2022年市级政府性基金收支预算总表

单位:万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
市级政府性基金收入	215,600	市级政府性基金支出	196,971
上级补助收入	7,695	上年结转安排的支出	
下级上解收入		补助下级支出	11,968
上年结转收入		上解上级支出	
专项债务收入	53,800	专项债务还本支出	28,156
调入资金		调出资金	40,000
收入总计	277,095	支出总计	277,095

关于 2022 年市级政府性基金收入预算情况的说明

2022 年市级政府性基金收入预算总计 277095 万元，其中，市级收入 215600 万元，上级补助收入 7695 万元，专项债务收入 53800 万元。

一、市级收入主要项目情况

市级收入预算 215600 万元，比 2021 年执行数减少 78793 万元，减少 27%。主要是国有土地使用权出让收入预计减少。与上年预算相比，主要项目安排情况是：

- 1、国有土地使用权出让收入 200000 万元，减少 50000 万元，降低 20%。
- 2、农业土地开发资金收入 900 万元，与上年持平。
- 3、国有土地收益基金收入 2800 万元，与上年持平。
- 4、城市基础设施配套费收入 10000 万元，减少 1400 万元，降低 12%。
- 5、污水处理费收入 1900 万元，与上年持平。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 7695 万元，其中，彩票公益金市级分成收入 145 万元，水库移民扶持基金 7550 万元。

2022年市级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	274,973	200,000	72.73
新型墙体材料专项基金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	5,790	2,800	48.36
农业土地开发资金收入	1,850	900	48.65
城市基础设施配套费收入	9,853	10,000	101.49
污水处理费收入	1,811	1,900	104.91
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金相关收入	116		
合 计	294,393	215,600	73.24

2022年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	为上年数%
一、市级支出	134,956	196,971	145.95
文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
城乡社区支出	125,525	163,172	130.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	115,525	148,150	128.24
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000	3,000	75.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	500		
土地储备专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,000	5,172	103.44
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	500	6,850	12700.00
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	为上年数%
新型墙体材料专项基金安排的支出			
商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
其他支出	2,160	23,160	1100.00
其他政府性基金安排的支出			
彩票公益金安排的支出	2,160	3,160	146.30
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000	
债务付息支出	7,271	10,639	146.32
合 计	134,956	196,971	145.95

关于 2022 年市级政府性基金支出预算情况说明

2022 年市级政府性基金支出预算总计 277095 万元。其中：市级支出 196971 万元，上年结转安排的支出 54240 万元，补助下级支出 11968 万元，专项债务还本支出 28156 万元，调入一般预算支出 40000 万元。

市级支出安排的主要项目是：

1、城乡社区事务支出 163172 万元，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 148150 万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 3000 万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 5172 万元，污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 6850 万元。

2、其他支出 23160 万元，其中：彩票公益金安排的支出 3160 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20000 万元。

3、债务付息支出 10639 万元。

2022年市级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	当年收入 安排数	新增专项债 券安排支出	上年财政 结转安排数
一、市级支出	196,971	196,971		
文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
城乡社区支出	163,172	163,172		
国有土地使用权出让收入安排的支出	148,150	148,150		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000	3,000		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,172	5,172		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	6,850	6,850		
交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出				
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
新型墙体材料专项基金安排的支出				

项 目	合计	当年收入 安排数	新增专项债 券安排支出	上年财政 结转安排数
商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
其他支出	23,160	23,160		
其他政府性基金安排的支出				
彩票公益金安排的支出	3,160	3,160		
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,0000	2,0000		
债务付息支出	10,639	10,639		
合 计	196,971	196,971		

备注：“上年财政结转资金安排数”为初步预计数。

2022年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	上级对我市转移支付			市级安排 转移支付	补助县 (市、区) 合计
	小计	市级	补助县 (市、区)		
合计	19,663	7,695	11,968	10,204	21,874
教育发展类					
教育发展改革专项					
文化体育与传媒类					
新闻出版广电发展专项					
宣传文化发展专项					
社会保障和就业类	165		165		165
残疾人事业发展补助专项	165		165		165
综合救助专项					
城乡社区和住房保障类	2,898		2,898	10,204	13,102
国有土地使用权出让金专项				8,474	8,474
国有土地收益基金专项				1,500	1,500
农业土地开发资金专项				230	230
土地储备专项债券收入安排的支出					
城镇保障性安居工程专项	2,898		2,898		2,898
农村危房改造补助专项					
农林水发展类	16,129	7,550	8,579		8,579
水利移民扶持专项	16,129	7,550	8,579		8,579
财政扶贫专项					

项 目	上级对我市转移支付			市级安排 转移支付	补助县 (市、区) 合计
	小计	市级	补助县 (市、区)		
交通运输发展类					
交通发展专项					
民航发展专项					
其他资金类	331	145	186		186
彩票公益金支持社会事业发展专项	331	145	186		186
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
其他专项	140		140		140

2022 年对县（市、区）政府性基金 转移支付情况说明

2022 年上级对三门峡市政府性基金转移支付 19663 万元，其中市级 7695 万元，转移支付至县（市、区）11968 万元；市级安排县（市、区）转移支付 10204 万元。

残疾人事业发展补助 165 万元，补助县（市、区）165 万元。

城镇保障性安居工程 2898 万元，补助县（市、区）2898 万元；国有土地使用权出让金 8474 万元，国有土地收益基金 1500 万元，农业土地开发资金 230 万元。

水利移民扶持 16129 万元，补助县（市、区）8579 万元。

其他资金类补助 331 万元，为彩票公益金市级分成收入。其中，市级 145 万元，补助县（市、区）186 万元。

其他专项 140 万元，补助县（市、区）140 万元。

2021 年和 2022 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市、区）	合计	市级	县（市、区）
2020 年末政府专项债务余额实际数	962,502	199,811	762,691	962,502	209,811	752,691
2021 年末政府专项债务余额限额	1,691,780	328,132	1,363,648	1,691,780	328,132	1,363,648
2021 年政府专项债务发行额	677,700	101,200	576,500	677,700	101,200	576,500
2021 年政府专项债务还本额	25,758	6,390	19,368	25,758	6,390	19,368
2021 年末政府专项债务余额预计执行数	1,614,444	294,621	1,319,823	1,614,444	294,621	1,319,823
2022 年提前下达政府专项债务新增限额	251,200	26,000	225,200	251,200	26,000	225,200

2022年政府专项债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022 年限额	2022 年末月余额预计执行数
市级（含开发区、示范区）	435,492	397,292
其中：市级	328,132	294,621
湖滨区	115,911	115,900
义马市	131,100	128,867
灵宝市	273,705	256,994
渑池县	218,600	212,520
陕州区	279,772	271,222
卢氏县（省定）	237,200	231,649
合 计	1,691,780	1,614,444

2022年市级国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支 出 预 算 数
利润收入	3,095	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,092
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	46
贸易企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,031
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,095	其他国有资本经营预算支出	
股利、股息收入	936		
国有控股公司股利、股息收入	936		
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入			
本年收入合计	4,031	本年支出合计	4,092
上级专项转移支付收入	46	调出资金	
上年结转收入	15		
收入总计	4,092	支出总计	4,092

2022 年国有资本经营预算情况说明

根据市级国有企业经营状况，2022 年市级国有资本经营预算收入总计 4092 万元，其中，其他国有资本经营预算企业利润收入 3095 万元，国有控股公司股利、股息收入 936 万元，上级专项转移支付收入 46 万，上年结转收入 15 万元。

市级国有资本经营预算支出总计 4092 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

2022 年上级对三门峡市国有资本经营预算转移支付 474 万，补助县（市、区）428 万元。

2022 年市级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为 上年数%
利润收入	3,156	3,095	
股利、股息收入	1,500	936	
产权转让收入			
上级专项转移支付收入		46	
上年结转收入		15	
合计	4,656	4,092	87.89

2022 年市级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	预算数为 上年数%
解决历史遗留问题改革成本支出	4,656	4,092	87.89
国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算调出资金			
合计	4,656	4,092	87.89

2022年市对县（市、区）国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	上级对我市补助			市级转移支付至 县（市、区）	补助县 (市、区) 合计
	上级对我市 转移支付	市级	补助县 (市、区)		
其他专项	474	46	428		428

2022年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	191,329	机关事业单位基本养老保险基金支出	192,186
机关事业养老保险费收入	111,414	基本养老金待遇支出	192,036
机关事业养老保险基金利息收入	114	机关事业单位基本养老保险基金其他支出	150
机关事业养老保险基金财政补贴收入	75,863		
机关事业养老保险基金转移收入	3,939		
城镇职工基本医疗保险基金收入	159,702	城镇职工基本医疗保险基金支出	129,847
城镇职工基本医疗保险费收入	155,360	城镇职工基本医疗保险待遇支出	124,837
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	2,490	城镇职工基本医疗保险基金转移支出	310
城镇职工基本医疗财政补贴收入	1,632	城镇职工基本医疗保险基金其他支出	4,700
城镇职工基本医疗保险转移收入	220		
城乡居民基本医疗保险基金收入	166,678	城乡居民基本医疗保险基金支出	166,052
城乡居民基本医疗保险费收入	55,220	城乡居民基本医疗保险待遇支出	140,008
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	1,000	城乡居民基本医疗保险其他支出	15,000
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	110,458	城乡居民基本医疗保险大病保险支出	11,044
工伤保险基金收入	6,098	工伤保险基金支出	5,837
工伤保险费收入	5,998	工伤保险待遇支出	5,715
工伤保险基金利息收入	100		
失业保险基金收入	13,616	失业保险基金支出	15,090

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
失业保险费收入	11,890	失业保险金待遇支出	12,052
失业保险基金利息收入	23	转移支出	38
失业保险其他收入	511		
本年收入合计	537,423	本年支出合计	509,012
上年结转收入	311,343	年终结余	339,754
收入总计	848,766	支出总计	848,766

2022 年社会保险基金预算情况说明

2022 年市级社保基金预算收入 537423 万元, 其中财政补助收入 187953 万元; 市级社保基金预算支出 509012 万元, 当年结余 28411 万元, 年末滚存结余 339754 万元。主要项目情况: 机关事业单位基本养老保险基金收入 191329 万元, 支出 192186 万元; 城镇职工基本医疗保险基金收入 159702 万元, 支出 129847 万元; 城乡居民基本医疗保险基金收入 166678 万元, 支出 166052 万元; 工伤保险基金收入 6098 万元, 支出 5837 万元; 失业保险基金收入 13616 万元, 支出 15090 万元。当年收支结余 28411 万元, 累计结余 339754 万元。

2022年市级社会保险基金收入预算表

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%
机关事业单位基本养老保险基金收入	181,771	191,329	105.26
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	158,666	159,702	100.65
城乡居民基本医疗保险基金收入	147,513	166,678	112.99
工伤保险基金收入	5,772	6,098	105.66
失业保险基金收入	12,267	13,616	110.99
合计	505,988	537,423	106.21

2022 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为 上年数%
机关事业单位基本养老保险基金 支出	179,594	192,186	111.24
职工基本医疗保险（含生育保险） 基金支出	113,712	129,847	114.57
城乡居民基本医疗保险基金支出	153,190	166,052	115.28
工伤保险基金支出	6,351	5,837	137.00
失业保险基金支出	25,495	15,089	88.42
合 计	478,341	509,012	112.74

2022 年市级社会保险基金结余预算表

单位:万元

项目	本年收支结余	年末滚存结余
机关事业单位基本养老保险基金	-857	6,279
职工基本医疗保险（含生育保险）基金	29,855	241,968
城乡居民基本医疗保险基金	626	85,491
工伤保险基金	261	5,439
失业保险基金	-1,474	577
合计	28,411	339,754

2022 年市级部门预算编制的基本依据

一、人员经费

- 1、在职人员工资和年终考核奖励工资按政策据实安排，津补贴按组织、人社、老干部局等部门审批数安排。
- 2、行政事业单位生育和医疗保险金按工资总额的 12.25% 安排。
- 3、在职人员住房公积金按工资总额的 12% 安排。
- 4、养老保险金按工资总额的 16% 安排。
- 5、工伤保险金按工资总额的 2‰-9‰ 安排。
- 6、全供事业单位失业保险金在单位公用经费定额中列支。

二、对个人和家庭补助

- 1、离休费按政策据实安排。
- 2、大中专学校学生助学金按计划内实际在校学生人数安排，具体标准：高等学校每生每月 22 元，中专学校每生每月 19.5 元。
- 3、抚恤和遗属生活补助：遗属补助按人事局困难补助批件安排；遗属生活补助按革命伤残人员保健金标准执行。

三、公用经费

- 1、单位公用经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、

就业补助费、租赁费、物业管理费、维修费及其他经费等。公用经费按单位编制人数核定，综合定额标准：地市级单位每人每年 5800 元，副地市级单位每人每年 5100 元，公检法机关每人每年 6800 元，委、局办每人每年 4300 元，事业单位每人每年 3000 元。

2、独立办公单位水电暖补贴按单位编制人数（在市委、市政府、市人大、市政协办公楼办公单位除外）每人每年按 1180 元标准安排。

3、中小学学校公用经费按河南省政府文件执行，具体标准：高中每人每年 1200 元、初中每人每年 850 元、小学每人每年 650 元。

4、部分大中专院校公用经费按事业单位公用经费标准执行。

5、在职和离退休干部固定电话补贴标准：地级每人每月 90 元、正处级每人每月 60 元、副处级每人每月 40 元。

6、工会经费按工资总额的 2% 核定。

7、福利费按工资总额的 2.5% 核定。

8、离退休人员公用经费标准：市级、处级及科级以下人员每人每年分别为 1000 元、900 元和 800 元；离休干部特需费每人每年 1000 元，退休人员活动经费每人每年 300 元。

9、国家级、省级标兵、省级、市级、区级精神文明单位根据市文明委提供的单位名单,按编制分别安排年人均 16800 元、14400 元、13200 元, 7200 元、2400 元精神文明奖。

四、项目支出

按照项目支出预算管理要求和“两上两下”的编报程序, 根据市委、市政府确定的重点工作, 结合部门(行业)规划和财力可能, 对项目库进行审核、筛选、综合平衡, 提交政府常务会和市委常委会审定后, 报市人代会批准, 确定各部门 2022 年项目支出。