

目 录

一、关于 2021 年全市及市本级预算执行情况和 2022 年全市及市本级预算草案的报告.....	1
二、2021 年一般公共预算执行情况和 2022 年一般公共预算草案.....	17
三、2021 年政府性基金预算执行情况和 2022 年政府性基金预算草案.....	91
四、2021 年国有资本经营预算执行情况和 2022 年国有资本经营预算草案.....	135
五、2021 年社保基金预算执行情况和 2022 年社保基金预算草案.....	143
六、2021 年政府债务情况说明.....	165
七、2021 年度预算绩效管理工作情况及 2022 年重点项目绩效目标公开情况.....	168

关于 2021 年全市及市本级预算执行情况和 2022 年全市及市本级预算草案的报告

——2021 年 12 月 23 日在吴忠市第六届
人民代表大会第一次会议上
吴忠市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将 2021 年全市及市本级预算执行情况和 2022 年全市及市本级预算草案提请本次会议审议，请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年全市及市本级财政预算执行情况

2021 年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和视察宁夏重要讲话精神，全面贯彻落实中央、自治区和吴忠市各项决策部署。在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，认真落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”工作要求，稳步推进财税改革和财政管理各项工作，较好地完成了市五届人大六次会议确定的目标任务。

（一）全市预算执行情况

1.一般公共预算。2021年，预计全市一般公共预算收入完成389,831万元，为预算的104.5%，增长9.4%。其中：税收收入完成248,550万元，为预算的104.6%，增长18.1%；非税收入完成141,281万元，为预算104.5%，下降3.1%。全市一般公共预算支出完成2,282,333万元，为变动预算的92%，下降2%。

2.政府性基金预算。2021年，预计全市政府性基金预算收入完成257,325万元，为预算的108.4%，增长36.6%。全市政府性基金预算支出完成255,412万元，为变动预算的96%，下降15.8%。

（二）市本级预算执行情况

1.一般公共预算。2021年，预计市本级一般公共预算收入完成114,670万元，为预算的100%，增长2.7%。其中：税收收入完成76,895万元，为预算的112.6%，增长25.6%；非税收入完成37,775万元，为预算的81.4%，下降25%。加上级补助收入、上年结余、债务转贷收入等资金，收入总量为754,062万元。市本级一般公共预算支出完成429,235万元，为变动预算的90.3%，增长2.5%。加补助下级支出、上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、债务转贷支出、结转下年等资金，支出总量为754,062万元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算。2021年，预计市本级政府性基金预算收入完成137,100万元，为调整预算的100%，增长48%。加上

级补助收入、上年结余、专项债务转贷收入等资金，收入总量为 182,592 万元。市本级政府性基金预算支出完成 121,485 万元，为变动预算的 86%，增长 10.5%。加补助下级支出、债务还本支出、债务转贷支出、结转下年等资金，支出总量为 182,592 万元，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算。2021 年，预计市本级国有资本经营预算收入完成 274 万元，为预算的 11%，增长 104%。加上上级补助收入、上年结余等资金，收入总量为 479 万元。市本级国有资本经营预算支出完成 479 万元，增长 234%，实现收支平衡。

4.社会保险基金预算。2021 年，市本级社会保险基金收入完成 251,060 万元，为预算的 108%。市本级社会保险基金预算支出完成 230,437 万元，为预算的 108%。当年收支结余 20,623 万元，年末滚存结余 299,153 万元。（自 2021 年 1 月 1 日起，由于职工医疗保险和城乡居民医疗保险实行市级统筹，2020 年的决算中职工医疗保险和城乡居民医疗保险只反映市本级的执行数，所以 2021 年执行数与 2020 年决算数没有可比性，未计算增长率。）

（三）政府债务情况

2021 年末，全市政府债务余额为 212 亿元，其中：一般债务余额 164 亿元，专项债务余额 48 亿元，严格控制在自治区批准的债务限额 251 亿元以内。市本级政府债务余额 71 亿元，其中：一般债务余额 47 亿元，专项债务余额 24 亿元。

需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步测算汇总的，具体情况及相关说明详见《吴忠财政 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案》，相关数据在完成上下级结算和决算汇审后还会有所变化，我们将在 2022 年人大常委会会议上，详细报告 2021 年市本级财政决算情况。

二、落实吴忠市人大预算决议和财政工作情况

（一）聚焦政策促落实，发挥财政政策积极效应。一是**减税降费政策落实到位**。坚持普惠减税与结构性减税相结合，全市新增减税降费 6.6 亿元，助推市场主体“轻装上阵”。推进财税部门减税降费信息共享，依法依规征收税费，坚决不收过头税费。开展财政收入虚假问题专项整治，持续加大各类违规收费整治力度。二是**财源培育政策落实到位**。全年投入资金 48.4 亿元，重点保障扶贫、乡村振兴、优势农业等项目，支持农业提档增效；投入资金 6.1 亿元，重点保障工业园区建设、企业技术改革等项目，支持工业提质扩量；投入资金 1.5 亿元，重点保障全域旅游、早茶文化品牌、现代物流等项目，支持服务业快速发展。市区税收收入首次突破 10 亿元大关。三是**融资担保支持政策落实到位**。落实金融发展专项资金 3 亿元，全力扶持企业发展。充分发挥奶产业、小微企业、助保贷等 8 支担保基金作用，在保金额 6.7 亿元，累计撬动担保贷款 52 亿元。全市金融机构探索性开展奶牛活体、新三板股权、收费权、林权、企业流转承包土地经营权等多种抵质押贷款，贷款金额达 40 亿元。

（二）聚焦财力促统筹，扩充政府可用财力。一是积极上争扩财力。全市获得上级补助资金 182 亿元（其中：一般转移支付 147 亿元，专项转移支付 35 亿元）。北方地区冬季清洁取暖项目获得奖补资金 9 亿元。全市争取新增地方政府债券 26.9 亿元，有力支持乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设、生态环保、公共卫生、教育基础设施建设等重大项目实施。二是资金“直达”扩财力。严格落实“直达”要求，第一时间拨付中央直达资金 32 亿元，拨付率达到 96% 以上，助推教育、就业、社保和住房等基本民生领域政策落实落地，切实体现了直达资金惠企利民的及时性、精准性。三是强化统筹扩财力。全市盘活存量资金 3.2 亿元，市级财政依规调整使用超收收入 2 亿元，预算平衡能力进一步增强，盘活存量资金长效机制有力落实，腾挪更多资金保障重点项目和民生领域资金需要。四是压减“一般”扩财力。严格落实“过紧日子”要求，在年初预算压减一般性支出 10% 的基础上，继续加大力度，年度执行中对部门非急需、非刚性支出再压减，全年压减资金 1.5 亿元，统筹用于支持“六稳”“六保”等工作。

（三）聚焦民生促改善，凸显人民至上理念。一是着力促进居民就业。落实援企稳岗政策，支持企业发展，投入 818 万元，返还 846 家企业失业保险，惠及职工 28,984 人；做好兜底安置，拨付公益性岗位补贴资金 4,840 万元，有效保障 1,739 名城乡困难人员就业；落实支持灵活就业社保补贴政策，全年发

放补贴资金 3,270 万元，减轻了 8,827 名灵活就业人员社保缴费压力。二是着力推动教育均衡发展。全市投入资金 38 亿元，确保教育“两个只增不减”落实到位。重点支持普惠性学前教育资源供给，新建幼儿园 19 所；支持基础教育办学条件改善，改扩建校舍及新建学校 32 所，逐步消除城镇学校“大校额”“大班额”；全面落实教师待遇提升工作，推动优质资源纵横扩延；加大“互联网+教育”信息化建设投入，补齐教育信息化短板。三是着力做好社会保障服务。居民医保、基本公共卫生服务经费人均补助标准分别提高到每人每年 580 元、79 元，城乡居民基础养老金补助标准提高到 210 元；统筹资金 8.2 亿元，确保机关事业单位养老金按时足额发放；统筹资金 5 亿元落实优抚对象等人员抚恤和生活补助发放；建成养老机构 22 家，促进卫生和养老服务融合发展；保障 1,800 户公共租赁住房租赁补贴发放，支持改造 1,660 套棚户区住房，补助 79 个老旧小区改造项目建设。四是着力支持基层公共文化建设和加快公共文化服务体系建设，投入资金 4.4 亿元，支持 15 家博物馆、图书馆等公共文化场馆免费开放；支持非物质文化遗产保护，送戏下乡；落实全民健身计划，完善足球场地维修等公共体育设施；支持全域旅游示范区建设，加快红军西征纪念馆改建。

（四）聚焦重点促发展，保障重大战略稳步实施。一是推动创新驱动发展。着眼高质量发展，完善创新驱动投入稳定增长机制，财政科技研发投入年均增长 30%。充分发挥科技后补

助资金撬动作用，引导企业和社会资本投入，带动全社会 R&D 投入快速增长。二是**推动乡村全面振兴**。投入资金 17 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大土地出让收入用于农业农村支出比例，加快推进乡村人才振兴，扶持壮大村级集体经济，加强村级组织运转经费保障。围绕厕所革命、农村黑臭水体整治等重点，持续推进农村人居环境整治提升行动。三是**推动生态环境持续改善**。投入 5.9 亿元支持做好大气、水、土壤等污染防治工作，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战；投入 2.5 亿元加大对牛首山、罗山等地生态保护和修复治理，统筹推进山水林田湖草沙综合治理；投入 2,760 万元加强林业草原生态保护修复；投入 1,100 万元保障清水沟、南干沟等入黄水质提升，确保黄河吴忠段二类进二类出。四是**推动政府债务风险防范化解**。严格按照“八个一批”工作要求，落实化解目标任务。实施政府债务全口径动态监测，做实做细隐性债务数据变动核查，进一步摸清家底，锁定隐性债务存量。全市争取到再融资债券 16.7 亿元，全力筹措资金及时偿还到期债券本息 30.2 亿元，确保政府债务“借得来、用得好、还得上”。

（五）聚焦改革促深化，提升财政监督管理能力。一是**全面深化财政管理改革**。全面上线预算管理一体化系统，规范预算管理要素、控制规则，以信息化推进财政治理现代化。稳步推进基本公共服务、医疗卫生、教育、科技、交通运输等领域财政事权和支出责任划分改革。继续深化政府采购制度、行政事

业性国有资产等管理改革。二是切实强化财政监督检查。认真履行财政监管职能，扎实开展工程建设和政府采购领域、粮食购销领域腐败问题、违规建设楼堂馆所等专项整治工作。认真落实“双随机、一公开”要求，积极开展就业、扶贫、科技奖补等 16 项专项资金专项检查的财政监督工作。加强中央直达资金、财政涉农资金及“三保”资金执行动态监控，确保不发生财政运行风险。三是着力提升财政管理水平。持续完善项目库管理，加强定额标准体系建设，预算编制精准度和科学化水平显著提高。完成 2020 年度国有资产管理情况综合报告，进一步完善国有资产管理体制，扩大行政事业单位资产处置权限，压实部门主体管理责任。四是全力创建模范机关。开展以“讲政治、强能力、敢担当、正作风”为主题的专题活动，加强政治机关建设，纵深推进全面从严治党，努力推动党建与财政业务深度融合，始终将捍卫“两个确立”、践行“两个维护”贯彻到财政工作全过程、各方面。

看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前疫情形势依然严峻复杂，全市财政运行和财政工作面临的一些深层次矛盾和问题尚未得到有效解决，面临的困难和挑战依然艰巨。主要是：受需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力影响，加之主要税源企业中“双高”企业占比大，财政收入面临较大不确定性；民生领域刚性支出不断加大，保基本主要依靠上级转移支付，收支矛盾依然突出，财政运行仍将长期处于“紧平衡”

状态；政府债务和暂付款规模较大，财政风险不容忽视；部分预算单位“过紧日子”思想树立的还不够牢固，资金使用效率还不高。对此，我们将高度重视，并采取更加有力的措施加以解决。

三、2022 年全市及市本级预算草案

2022 年是党的二十大和自治区第十三次党代会的召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年，也是贯彻落实市第六次党代会目标任务的起步之年，编制好财政预算，对助推全市各项经济社会事业发展意义重大。

（一）预算编制和财政工作的指导思想及原则

2022 年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央和自治区经济工作会议总体要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的目标，保持财政支出强度，继续做好“六稳”“六保”工作，牢固树立“过紧日子”思想，大力调整优化财政支出结构，坚决防范化解政府债务风险，确保财政工作可持续稳健运行。

贯彻上述指导思想，2022 年预算编制着重把握以下原则：
一是提高站位，服务大局。坚持“以政领财、以财辅政”，集中财力办大事，确保中央、自治区和吴忠市的重大战略、重大政策、重大改革落到实处。二是以收定支，提质增效。立足我

市经济社会发展实际，实事求是编制预算，做到科学合理、收支平衡，尽力而为、量力而行。三是**统筹兼顾，有保有压**。牢固树立过“紧日子”和“一盘棋”思想，精准聚焦关键领域和重点支出，进一步加大非急需非刚性支出压减力度，大力调整支出结构。四是**结果导向，注重绩效**。全面实施预算绩效管理，注重绩效评价结果应用，提高财政政策实施效果和资金使用效益。五是**底线思维，防控风险**。强化政府债务管理，合理使用债券资金，积极化解隐性债务存量，防范化解政府债务风险，统筹处理好发展与稳定的关系。

（二）全市 2022 年财政预算预期情况

1.一般公共预算。汇总市本级和各县（市、区）预算，全市一般公共预算收入预计完成 409,450 万元，比 2021 年完成数增长 5%，其中：税收收入 282,825 万元，增长 13.8%；非税收入 126,625 万元，下降 10.4%。加上中央和自治区提前下达转移支付、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入等资金，收入总量为 1,282,445 万元。全市安排一般公共预算支出 1,171,220 万元，加上上解支出、债务还本支出等资金，支出总量为 1,282,445 万元。全市一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算。汇总市本级和各县（市、区）预算，全市政府性基金预算收入预计完成 200,347 万元，其中：国有土地使用权出让收入 193,609 万元。加上中央和自治区提前下达的转移支付、专项债务转贷收入等资金，收入总量为 257,609 万元。

全市安排政府性基金预算支出 198,304 万元,加上债务还本支出后,支出总量为 257,609 万元。全市政府性基金预算收支平衡。

(三) 市本级 2022 年财政预算预期情况

1. 一般公共预算。市本级一般公共预算收入预计完成 117,100 万元,较 2021 年完成数增长 2%,其中:税收收入 82,600 万元,增长 5.5%;非税收入 34,500 万元,下降 5.2%。加上中央和自治区提前下达的转移支付、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入等资金,收入总量为 493,931 万元。市本级安排一般公共预算支出 307,561 万元,加上市对辖区补助支出、上解支出、债务还本支出等资金,支出总量为 493,931 万元。市本级一般公共预算实现收支平衡。

2. 政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入预计完成 97,800 万元,其中:国有土地使用权出让收入 94,509 万元。加上中央和自治区提前下达的转移支付、债务转贷收入等资金,收入总量为 155,062 万元。市本级安排政府性基金预算支出 98,912 万元,加上补助下级支出、债务还本支出等资金,支出总量为 155,062 万元。市本级政府性基金预算实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入预计完成 300 万元,安排市本级国有资本经营预算支出 300 万元,实现收支平衡。

4. 社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入预计完成 263,240 万元,增长 4.8%。市本级社会保险基金预算支出

安排 240,175 万元，增长 4.2%。当年收支结余 23,065 万元，年末滚存结余 322,218 万元。

总的来看，2022 年我市财政收入增收依然困难，涉及民生的财政刚性支出持续加大，财政收支矛盾仍然十分突出。我们将在预算执行中，通过积极培植财源、拓宽增收渠道、加大上争资金力度等方式，保障重点支出。

（四）市本级重点支出预算安排

一是突出民生保障。安排资金 6,803 万元，调整优化教育支出结构，积极改善办学条件。安排资金 4,146 万元，落实基本公共卫生服务体系建设和公立医院改革政策。安排资金 42,232 万元，支持全民创业及促进就业，兜底机关事业单位养老保险，做实职业年金。安排资金 1,343 万元，支持媒体融合发展，保障文化馆、图书馆、博物馆及体育场馆免费开放。

二是突出平安建设保障。安排安全发展专项资金 500 万元，保障安全发展及市域社会治理等工作。安排资金 3,712 万元，落实民警和辅警装备及办案经费提标。安排资金 654 万元，保障全市禁毒管理工作。安排资金 721 万元，保障看守所、监察场所运行。安排智能图控及运维资金 1,841 万元，支持公安业务技术用房建设等项目。安排消防保障经费 2,340 万元。安排民兵建设及国防教育资金 281 万元，保障国防教育等工作。

三是突出创新驱动投入。安排企业研发后补助和科技创新发展资金 1,057 万元，强化企业技术创新。安排人才专项资金

800 万元，全面落实人才引进政策。安排资金 1,043 万元，助推城市大数据运营中心建设，支持公共数据共享开发和信息网络体系构建。支持农业科技园区发展资金 3,500 万元，发展壮大园区农业科技带动辐射作用。

四是突出乡村振兴战略实施。安排资金 400 万元，支持乡村振兴示范村建设。安排资金 682 万元，持续保障驻村人员经费投入。安排乡村治理村级运转资金 994 万元，落实基层治理体系建设。安排农业保险配套资金 500 万元，为农业农村安全生产自然灾害风险提供保障。保障太阳山开发区经费 5,692 万元，支持开发区社会事务发展。安排资金 1,843 万元，用于农村公路养护和管理。安排资金 315 万元，支持农村精神文明建设。

五是突出生态治理支持。安排资金 3,000 万元，加大土地开发力度和利用效率，推进城乡基础设施建设。安排资金 591 万元，保障国土空间规划编制工作，建设用地二级市场交易平台建设。安排资金 320 万元，重点保障国家湿地公园绿地养护。安排资金 1,750 万元，用于城市街道、公园、广场等绿地养护和绿化。安排资金 830 万元，保障清水沟、南干沟、古城湾人工湿地维护以及新宁河、清水沟养护。

六是突出债务风险防范。安排资金 19.3 亿元（其中再融资债券 14 亿元，政府债券利息及隐性债务化解资金 5.3 亿元），确保及时偿还政府债务到期本息。安排资金 2.5 亿元，兑付征地拆迁补偿资金。安排资金 6,800 万元，解决水环境治理、循环经

济、地下综合管廊等 PPP 项目运营补贴。

四、2022 年财政主要工作

一是抓收入、争资金，持续增加可用财力。加强调查研究，注重综合治税，强化日常监测，挖掘非税潜力，依法依规组织财政收入，确保 2022 年全市一般公共预算收入增长 5%。深入学习贯彻中央、自治区经济工作会议精神，认真研究锁定政策支持的项目板块，全面梳理市本级项目库，积极争取基础设施、全域旅游、科技创新、智能制造、创业就业、水利设施、生态环保、乡村振兴、绿色产业发展等项目资金，确保市级上争资金规模有更大的突破，为市委、政府确定的各类重点项目建设提供坚实的财力保障。

二是盯重点、保民生，持续强化民生保障。牢固树立“过紧日子”思想，做到“三公”经费、行政经费等一般性支出只减不增，腾挪更多资金确保“三保”等刚性支出。持续保就业、保民生、保市场主体，加大财政支持保障力度。全面贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设、“四大提升行动”等战略部署，优先加大生态环保、教育文化、医疗卫生、就业创业等公共服务领域的投入，把真正有限的财力用到民生和发展等急需领域，确保十大民生资金占一般公共预算支出比例达 80%以上，切实兜住兜牢民生底线，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

三是强产业、促项目，持续支持产业发展。继续不折不扣

落实制度性减税降费政策，充分释放市场主体活力，助力企业更好发展。聚焦“9+1”重点特色产业，支持做好“调转增融”四篇文章。通过上争资金、预算安排、政策扶持、贷款贴息等方式，重点加大对奶产业、葡萄酒、肉牛和滩羊、枸杞、绿色食品、清洁能源、文化旅游等产业发展的支持力度，强产业、稳投资，壮大优势特色农业，加快工业转型升级，强化服务业发展动能，全力支持一二三产业融合发展，增强收入增长后劲，不断夯实我市财源基础，助推经济运行在合理区间。

四是严管理、防风险，持续防范债务风险。严格落实中央、自治区和吴忠市关于政府债务风险防范化解要求，加强政府债务管理，扎扎实实做好隐性债务减存量、遏增量工作，确保全口径债务率只降不增。积极申报再融资债券解决到期债券还本，弥补财力资金缺口；多渠道筹措资金，按期偿还债券利息和隐性债务本息，确保债务规模和风险进一步降低；加大财政约束力度，严格项目审批，严禁无资金来源项目上马，加强风险源头管控。

五是促规范、强措施，持续强化监管职能。严把政策审核和数据质量关，做好2021年总决算和部门决算及2022年预算公开工作。强化预算刚性约束管理，确保财政资金规范使用。深入开展存量资金、社保基金、国有资产等监督检查工作，确保财政资金安全使用、规范使用。坚持“花钱必问效”原则，对基础设施、生态环保、农业发展等领域投入规模大、社会关

注度高的项目开展绩效评价，确保财政资金高效使用。

各位代表！做好 2022 年财政改革发展工作，任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、自治区经济工作会议精神，攻坚克难、勇毅前行，以更加过硬的举措，更加务实的作风，更加扎实的工作，为建设现代化美丽新吴忠，争当建设“先行区”排头兵而不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

6. 地方政府债券：是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。

2021 年一般公共预算执行情况 和 2022 年一般公共预算草案

一般公共预算表格目录

- 表 1: 2021 年全市一般公共预算收入执行情况表
- 表 2: 2021 年全市一般公共预算支出执行情况表
- 表 3: 2021 年全市一般公共预算全口径收支执行情况表
- 表 4: 2021 年市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表 5: 2021 年市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表 6: 2021 年市本级一般公共预算全口径收支执行情况表
- 表 7: 2022 年全市一般公共预算收入草案表
- 表 8: 2022 年全市一般公共预算支出草案表
- 表 9: 2022 年全市一般公共预算全口径收支执行情况表
- 表 10: 2022 年市本级一般公共预算收入草案表
- 表 11: 2022 年市本级一般公共预算支出草案表
- 表 12: 2022 年市本级一般公共预算全口径收支草案表
- 表 13: 2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表
- 表 14: 2022 年市本级一般公共预算政府经济分类科目表
- 表 15: 2022 年市本级一般公共预算基本支出经济分类科目表
- 表 16: 2022 年自治区提前下达吴忠市返还性收入和一般性转移支付明细表
- 表 17: 2022 年自治区提前下达吴忠市专项转移支付明细表
- 表 18: 2022 年提前下达利通区返还性收入和一般性转移支付草案表
- 表 19: 2022 年提前下达利通区专项转移支付草案表
- 表 20: 2022 年吴忠市本级“三公”经费预算安排情况表

2021 年全市一般公共预算收入执行情况表

(预计完成数)

表 1

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为年度 预算%	比上年 增减%
一般公共预算收入合计	356259	372876	389831	104.5%	9.4%
一、税收收入	210420	237650	248550	104.6%	18.1%
增值税	80266	96646	100496	104.0%	25.2%
企业所得税	16168	16286	20211	124.1%	25.0%
个人所得税	5245	6245	7527	120.5%	43.5%
资源税					
城市维护建设税	22069	24140	24277	100.6%	10.0%
房产税	7431	9258	9988	107.9%	34.4%
印花税	7702	8062	10126	125.6%	31.5%
城镇土地使用税	9197	12032	11199	93.1%	21.8%
土地增值税	7173	7232	7992	110.5%	11.4%
车船税	8965	9496	9307	98.0%	3.8%
耕地占用税	20741	25523	20242	79.3%	-2.4%
契税	23088	20100	24646	122.6%	6.7%
环境保护税	2222	2630	2489	94.6%	12.0%
其他税收收入	153		50		
二、非税收入	145839	135226	141281	104.5%	-3.1%
专项收入	23197	22096	28158	127.4%	21.4%
行政事业性收费收入	12788	11714	21719	185.4%	69.8%
罚没收入	19108	20520	19586	95.4%	2.5%
国有资本经营收入	60				
国有资源（资产）有偿使用收入	63752	55646	50344	90.5%	-21.0%
捐赠收入	2499	1956	1958	100.1%	-21.6%
政府住房基金收入	8898	8362	10084	120.6%	13.3%
其他收入	15537	14932	9432	63.2%	-39.3%

2021 年全市一般公共预算收入 执行情况的说明

2021 年，预计全市一般公共预算收入完成 389831 万元，为预算的 104.5%，增长 9.4%。其中：税收收入完成 248550 万元，为预算的 104.6%，增长 18.1%，占一般公共预算收入的比重为 63.8%，较上年提高 4.7 个百分点；非税收入完成 141281 万元，下降 3.1%。

2021 年，全市一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

1. 增值税 100496 万元，增长 25.2%。
2. 企业所得税 20211 万元，增长 25%。
3. 个人所得税 7524 万元，增长 43.5%。
4. 城市维护建设税 24277 万元，增长 10%。
5. 房产税 9988 万元，增长 34.4%。
6. 印花税 10126 万元，增长 31.5%。
7. 城镇土地使用税 11199 万元，增长 21.8%。
8. 土地增值税 7992 万元，增长 11.4%。
9. 车船税 9307 万元，增长 3.8%。
10. 耕地占用税 20242 万元，下降 2.4%。
11. 契税 24646 万元，增长 6.7%。

12.环境保护税 2489 万元，增长 12%。

13.非税收入 141281 万元，下降 3.1%。其中：专项收入完成 28158 万元，增长 21.4%，主要是土地出让价款收入增加，缴库计提教育资金等相应增加；行政事业性收费收入 21719 万元，增长 69.8%，主要是一次性清缴住建等行政事业性收费增加；罚没收入 19586 万元，增长 2.5%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 50344 万元，下降 21%，主要是上年受疫情影响，税收收入出现大幅下降，为防止财政收入进一步下滑，全市财政部门积极采取措施，拓宽非税收入渠道，加大资产处置力度，千方百计弥补收入短收，拉高了收入基数，今年该项一次性资产处置收入来源渠道没有了。

税收增收因素：一是股息分红、股权转让所得缴纳个人所得税，加上今年汇算清缴措施得力、高收入行业收入增加促进工资薪金所得，多重因素拉动个人所得税快速增长。二是受国内部分省份能耗双控政策对电石供应影响及下游 PVC、BDO 等多行业开工高位等综合因素支撑使电石市场供不应求，拉动电石价格不断上涨，使电石生产企业税收大幅增长；受部分省份电解铝生产受限及市场对铝合金材料广泛应用、需求增加等因素影响，使铝平均销售价格同比上涨 30%以上，下游产业链需求旺盛，铝锭、电石价格上涨支撑制造业持续增收，全年制造业税收增收对总体税收增收贡献率达到 50.7%。三是由于国际油价变动，原油价格今年持续上涨，重点税源企业入库税款大

幅增收，同时，根据市场行情，煤价的上涨使重点税源企业产销量增加，带动税收增长，使得采矿业税收贡献凸显。四是全市房地产开发投资、商品房销售面积、销售额均实现增长，楼市的快速发展带动房地产业税收实现增收，房地产市场快速发展带动企业所得税、土地增值税、契税均实现增收。五是湖南中烟工业有限责任公司吴忠卷烟厂疫情后生产逐步恢复，累计销售量、产量较去年均实现增长，产销量稳步增长拉动税收增加。

税收减收因素：一是大额增值税留抵退税增多等因素影响电力、热力生产和供应业降幅较大。二是个别重点税源企业进项增大，增值税一直在留抵，加上企业的产销量较去年同期有所下降，影响企业税收增长。

2021 年全市一般公共预算支出执行表

(预计完成数)

表 2

单位：万元

预算科目名称	2020 年 决算数	2021 年 变动预算数	2021 年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
一般公共预算支出合计	2327754	2479488	2282333	92.0%	-2.0%
一般公共服务支出	154646	147957	137442	92.9%	-11.1%
人大事务	3277		3559		8.6%
政协事务	2883		2968		2.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	54413		48759		-10.4%
发展与改革事务	4964		3125		-37.0%
统计信息事务	3470		1837		-47.1%
财政事务	5795		5715		-1.4%
税收事务	1856		1767		-4.8%
审计事务	3612		1812		-49.8%
海关事务					
人力资源事务	11714				-100.0%
纪检监察事务	5536		6841		23.6%
商贸事务	4359		4518		3.6%
知识产权事务	214		97		
民族事务	535		1640		206.5%
港澳台事务					
档案事务	1498		1341		-10.5%
民主党派及工商联事务	637		520		-18.4%
群众团体事务	5820		5353		-8.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	6798		5204		-23.4%
组织事务	5320		6298		18.4%
宣传事务	6402		4771		-25.5%
统战事务	8511		3318		-61.0%
对外联络事务					

2021 年全市一般公共预算支出执行表

(预计完成数)

表 2

单位：万元

预算科目名称	2020 年 决算数	2021 年 变动预算数	2021 年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
其他共产党事务支出	2318		2963		27.8%
网信事务	2521		2396		-5.0%
市场监督管理事务	8699		10729		23.3%
其他一般公共服务支出	3494		11911		240.9%
国防支出		1415	912	64.5%	
公共安全支出	72219	71205	65278	91.7%	-9.6%
武装警察部队	44		5		-88.6%
公安	62284		57287		-8.0%
国家安全	15		15		
检察	94		45		-52.1%
法院	153		125		-18.3%
司法	7376		6925		-6.1%
监狱					
强制隔离戒毒					
国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出	2253		876		-61.1%
教育支出	377013	396186	381250	96.2%	1.1%
教育管理事务	27677		14045		-49.3%
普通教育	300221		302051		0.6%
职业教育	23938		17565		-26.6%
成人教育					
广播电视教育	-2				
留学教育					
特殊教育	1474		1065		-27.7%

2021 年全市一般公共预算支出执行表

(预计完成数)

表 2

单位：万元

预算科目名称	2020 年 决算数	2021 年 变动预算数	2021 年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
进修及培训	4870		4577		-6.0%
教育费附加安排的支出	9015		10248		13.7%
其他教育支出	9820		31699		222.8%
科学技术支出	24166	29016	28408	97.9%	17.6%
科学技术管理事务	911		1060		16.4%
基础研究	56		5		
应用研究	3474		1		-100.0%
技术与研究与开发	9707		14734		51.8%
科技条件与服务	2716		3158		16.3%
社会科学					
科学技术普及	1651		2037		23.4%
科技交流与合作	725		974		34.3%
科技重大项目					
其他科学技术支出	4926		6439		30.7%
文化旅游体育与传媒支出	45308	46641	43740	93.8%	-3.5%
文化和旅游	26758		22766		-14.9%
文物	3065		3521		14.9%
体育	2295		1943		-15.3%
新闻出版电影	145		119		-17.9%
广播电视	4677		4239		-9.4%
其他文化体育与传媒支出	8368		11152		33.3%
社会保障和就业支出	269424	308107	293493	95.3%	8.9%
人力资源和社会保障管理事务	7595		13033		71.6%
民政管理事务	5715		7608		33.1%
补充全国社会保障基金			33668		

2021 年全市一般公共预算支出执行表

(预计完成数)

表 2

单位：万元

预算科目名称	2020 年 决算数	2021 年 变动预算数	2021 年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
行政事业单位养老支出	97159		79435		-18.2%
企业改革补助			908		
就业补助	18862		22840		21.1%
抚恤	6080		6578		8.2%
退役安置	4583		4990		8.9%
社会福利	3895		3292		-15.5%
残疾人事业	8736		10252		17.4%
红十字事业	101		100		-1.0%
最低生活保障	52124		47585		-8.7%
临时救助	5673		3363		-40.7%
特困人员救助供养	2306		1343		-41.8%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	88		51		-42.0%
财政对基本养老保险基金的补助	28479		34949		22.7%
财政对其他社会保险基金的补助	5516		6800		23.3%
退役军人管理事务	1910		2229		16.7%
其他社会保障和就业支出	20602		14469		-29.8%
卫生健康支出	201487	152478	185773	121.8%	-7.8%
卫生健康管理事务	5466		5578		2.0%
公立医院	27786		26396		-5.0%
基层医疗卫生机构	18637		18569		-0.4%
公共卫生	33923		23579		-30.5%
中医药	604		33		-94.5%
计划生育事务	1032		227		-78.0%
行政事业单位医疗	24330		26353		8.3%

2021 年全市一般公共预算支出执行表

(预计完成数)

表 2

单位：万元

预算科目名称	2020 年 决算数	2021 年 变动预算数	2021 年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
财政对基本医疗保险基金的补助	65165		66444		2.0%
医疗救助	13431		11731		-12.7%
优抚对象医疗	260		198		-23.8%
医疗保障管理事务	2282		2453		7.5%
老龄卫生健康事务	5		105		2000.0%
其他卫生健康支出	8566		4107		-52.1%
节能环保支出	99642	134517	115755	86.1%	16.2%
环境保护管理事务	5559		4229		-23.9%
环境监测与监察	1068		2526		136.5%
污染防治	49127		54894		11.7%
自然生态保护	20032		23094		15.3%
天然林保护	2981		1599		-46.4%
退耕还林还草	7474		3739		-50.0%
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用	30		142		373.3%
污染减排	1128		1188		5.3%
可再生能源	811		315		-61.2%
循环经济			115		
能源管理事务					
其他节能环保支出	11432		23914		109.2%
城乡社区支出	247762	217836	179023	82.2%	-27.7%
城乡社区管理事务	24820		24861		0.2%
城乡社区规划与管理	177		168		-5.1%

2021 年全市一般公共预算支出执行表

(预计完成数)

表 2

单位：万元

预算科目名称	2020 年 决算数	2021 年 变动预算数	2021 年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
城乡社区公共设施	107864		54931		-49.1%
城乡社区环境卫生	30070		33171		10.3%
建设市场管理与监督	257		227		-11.7%
其他城乡社区支出	84574		65665		-22.4%
农林水支出	514039	576107	531228	92.2%	3.3%
农业农村	123789		138483		11.9%
林业和草原	54294		53709		-1.1%
水利	54783		37459		-31.6%
南水北调					
扶贫	172192		175422		1.9%
农业综合开发					
农村综合改革	41633		51438		23.6%
普惠金融发展支出	25548		31257		22.3%
目标价格补贴			447		
其他农林水支出	41800		43013		2.9%
交通运输支出	59483	64749	60333	93.2%	1.4%
公路水路运输	38562		39381		2.1%
铁路运输	152		77		-49.3%
民用航空运输					
成品油价格改革对交通运输的补贴	2235		1989		-11.0%
邮政业支出					
车辆购置税支出	12418		17418		40.3%
其他交通运输支出	6116		1468		-76.0%
资源勘探信息等支出	48289	42418	30716	72.4%	-36.4%
资源勘探开发	714		406		-43.1%

2021 年全市一般公共预算支出执行表

(预计完成数)

表 2

单位：万元

预算科目名称	2020 年 决算数	2021 年 变动预算数	2021 年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
制造业			4662		
建筑业					
工业和信息产业监管	1488		3345		124.8%
国有资产监管	870		577		-33.7%
支持中小企业发展和管理支出	31964		20999		-34.3%
其他资源勘探信息等支出	13253		727		-94.5%
商业服务业等支出	19505	22120	20365	92.1%	4.4%
商业流通事务	17491		15707		-10.2%
涉外发展服务支出	-385				-100.0%
其他商业服务业等支出	2399		4658		94.2%
金融支出	1112	261	182	69.7%	-83.6%
金融部门行政支出	88		100		13.6%
金融部门监管支出			42		
金融发展支出	1000		40		
金融调控支出					
其他金融支出	24				
自然资源海洋气象等支出	22800	18895	16977	89.8%	-25.5%
自然资源事务	22195		16420		-26.0%
海洋管理事务			109		
测绘事务					
气象事务	427		448		4.9%
其他自然资源海洋气象等支出	178				
住房保障支出	98423	116356	112446	96.6%	14.2%
保障性安居工程支出	37841		58914		55.7%
住房改革支出	49248		51577		4.7%

2021 年全市一般公共预算支出执行表

(预计完成数)

表 2

单位：万元

预算科目名称	2020 年 决算数	2021 年 变动预算数	2021 年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
城乡社区住宅	11334		1955		-82.8%
粮油物资储备支出	2169	16381	7742	47.3%	256.9%
粮油事务	1106		4893		342.4%
物资事务					
能源储备	900		1500		66.7%
粮油储备	113		1099		872.6%
重要商品储备	50		250		
灾害防治及应急管理支出	15515	11853	11569	97.6%	-25.4%
应急管理事务	6527		2603		-60.1%
消防事务	4948		6599		33.4%
森林消防事务	5				
煤矿安全					
地震事务	169		165		-2.4%
自然灾害防治	907		315		-65.3%
自然灾害救灾及恢复重建支出	1262		1651		30.8%
其他灾害防治及应急管理支出	1697		236		
预备费					
其他支出(类)	5407	57035	3271	5.7%	-39.5%
其他支出(款)	5407		3271		
债务付息支出	49345	47955	56430	117.7%	14.4%
地方政府一般债务付息支出	49345		56430		14.4%

2021 年全市一般公共预算支出情况的说明

2021 年，吴忠市各级财政部门紧紧围绕自治区和吴忠市党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策要提质增效、更可持续工作要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持依法理财、科学理财、为民理财，稳步推进财税改革和财政管理各项工作，全面贯彻落实减税降费政策，调整优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，加大资金统筹使用力度，创新财政支出方式，提升资金使用绩效，有力促进了全市经济社会健康持续发展，确保“十四五”开局之年财政运行平稳。

2021 年，预计全市一般公共预算支出完成 2282333 万元，为变动预算的 92%，下降 2%（主要是贯彻落实国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见，规范按权责发生制列支事项，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，因此，跨年度实施的项目或当年年底开工项目的资金无法在当年形成实际支出，较上年全部按照权责发生制列支的支出规模形成下降，扣除权责发生制因素影响，实际增长 3.7%）。重点支出得到较好保障，财政支出继续保持规模稳定，全市财政十项民生支出完成 196 亿元，占一般公共预算支出的比重达到 86%。同时，全市财政部门严格落实中央直达资金管理要求，认真做好直达资

金监控工作，第一时间将直达资金拨付基层单位，确保了各项资金及时发挥惠企利民作用。

全市一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

- 1.一般公共服务支出 137442 万元，下降 11.1%；
- 2.教育支出 381250 万元，增长 1.1%；
- 3.科学技术支出 28408 万元，增长 17.6%；
- 4.文化旅游体育与传媒支出 43740 万元，下降 3.5%；
- 5.社会保障和就业支出 2934938 万元，增长 8.9%；
- 6.卫生健康支出 185773 万元，下降 7.89%；
- 7.节能环保支出 115755 万元，增长 16.24%；
- 8.城乡社区支出 179023 万元，下降 27.7%；
- 9.农林水支出 531228 万元，增长 3.3%；
- 10.交通运输支出 60333 万元，增长 1.4%；
- 11.住房保障支出 112446 万元，增长 14.2%。

2021 年全市一般公共预算全口径收支执行情况表

(初步汇总数)

表 3

单位：万元

收 入	全市	支 出	全市
全市一般公共预算收入	389,831	全市一般公共预算支出	2,282,333
上级补助收入	1,818,489	补助下级支出	
返还性收入	49,773	返还性支出	
一般性转移支付收入	1,420,027	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	348,689	专项转移支付支出	
上解收入		上解支出	4,035
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	4,035
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金	11,354	安排预算稳定调节基金	14,500
债务收入		债务还本支出	161,282
债务转贷收入	302,904	债务转贷支出	
上年结转	134,222	年终结余	194,650
		减：结转下年的支出	119,235
		净结余	
总 计	2,656,800	总 计	2,656,800

2021 年全市一般公共预算 全口径收支情况的说明

2021 年，全市一般公共预算收入 389831 万元，加上上级补助收入 1818489 万元，动用预算稳定调节基金 11354 万元，债务转贷收入 302904 万元，上年结转 134222 万元，2021 年，全市一般公共预算总收入为 2656800 万元。

2021 年，全市一般公共预算支出 2282333 万元，加上上解支出 4035 万元，安排预算稳定调节基金 14500 万元，债务还本支出 161282 万元，结转下年支出 194650 万元，2021 年全市一般公共预算总支出为 2656800 万元。

2021 年，吴忠市进一步加大了争取中央和自治区补助资金工作力度，努力拓宽全市财政资金来源，夯实全市经济社会持续健康发展的财力支持，对我市经济社会发展起到了重要促进作用。在中央和自治区补助资金中，返还性收入 49773 万元，占 3%；一般性转移支付收入 1420027 万元，占 78%；专项转移支付收入 348689 万元，占 19%。

2021年市本级一般公共预算收入执行情况表

(预计完成数)

表 4

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 执行数	为年度 预算%	比上年 增减%
一般公共预算收入合计	111616	114669	114670	100.0%	2.7%
一、税收收入	61226	68269	76895	112.6%	25.6%
增值税	19934	23400	24485	104.6%	22.8%
企业所得税	4990	6000	6900	115.0%	38.3%
个人所得税	2156	2500	3200	128.0%	48.4%
资源税					
城市维护建设税	6688	7110	6800	95.6%	1.7%
房产税	1796	2150	2350	109.3%	30.8%
印花稅	3518	4000	5000	125.0%	42.1%
城镇土地使用税	2593	3100	4300	138.7%	65.8%
土地增值税	3875	4000	4010	100.3%	3.5%
车船税	2831	3159	3520	111.4%	24.3%
耕地占用税	1942	1200	600	50.0%	-69.1%
契稅	10291	11000	15200	138.2%	47.7%
环境保护税	540	650	500	76.9%	-7.4%
其他税收收入	72		30		-58.3%
二、非税收入	50390	46400	37775	81.4%	-25.0%
专项收入	12963	12000	14300	119.2%	10.3%
行政事业性收费收入	3448	3600	6800	188.9%	97.2%
罚没收入	8150	8300	7100	85.5%	-12.9%
国有资本经营收入	60				
国有资源(资产)有偿使用收入	19194	16000	3800	23.8%	-80.2%
捐赠收入			35		
政府住房基金收入	4925	5000	5200	104.0%	5.6%
其他收入	1650	1500	540	36.0%	-67.3%

2021年市本级一般公共预算支出执行情况表

(预计完成数)

表5

单位：万元

预算科目名称	2020年 决算数	2021年变 动预算数	2021年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
一般公共预算支出合计	418739	475419	429235	90.3%	2.5%
一般公共服务支出	26089	35763	30096	84.2%	15.4%
人大事务	1014		1158		14.2%
政协事务	846		1026		21.3%
政府办公厅(室)及相关机构事务	3578		3555		-0.6%
发展与改革事务	488		413		-15.4%
统计信息事务	414		443		7.0%
财政事务	935		1091		16.7%
税收事务	590		788		33.6%
审计事务	504		556		10.3%
海关事务					
人力资源事务	2162				-100.0%
纪检监察事务	1579		2273		44.0%
商贸事务	1393		798		-42.7%
知识产权事务	100		57		
民族事务	20		105		425.0%
港澳台事务					
档案事务	282		274		-2.8%
民主党派及工商联事务	364		336		-7.7%
群众团体事务	885		1019		15.1%
党委办公厅(室)及相关机构事务	658		613		-6.8%
组织事务	1749		1539		-12.0%
宣传事务	1185		486		-59.0%
统战事务	389		411		5.7%
对外联络事务					
其他共产党事务支出	1349		2114		56.7%

2021年市本级一般公共预算支出执行情况表

(预计完成数)

表5

单位：万元

预算科目名称	2020年 决算数	2021年变 动预算数	2021年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
网信事务	679		951		40.1%
市场监督管理事务	3188		5217		63.6%
其他一般公共服务支出	1738		4873		180.4%
国防支出		1405	744	53.0%	
公共安全支出	30122	30132	28701	95.3%	-4.7%
武装警察部队					
公安	28266		27179		-3.8%
国家安全	15		15		0.0%
检察					
法院					
司法	1043		1462		40.2%
监狱					
强制隔离戒毒					
国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出	798		45		-94.4%
教育支出	59787	62786	60373	96.2%	1.0%
教育管理事务	7110		2698		-62.1%
普通教育	34488		34885		1.2%
职业教育	9174		6207		-32.3%
成人教育					
广播电视教育	-2				
留学教育					
特殊教育	478		332		-30.5%
进修及培训	863		868		0.6%
教育费附加安排的支出	3376		7116		110.8%

2021年市本级一般公共预算支出执行情况表

(预计完成数)

表5

单位：万元

预算科目名称	2020年 决算数	2021年变 动预算数	2021年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
其他教育支出	4300		8267		92.3%
科学技术支出	8524	8904	8611	96.7%	1.0%
科学技术管理事务	290		270		-6.9%
基础研究	10		5		
应用研究	1005				
技术与研究与开发	4252		5240		23.2%
科技条件与服务	1265		750		-40.7%
社会科学					
科学技术普及	859		398		-53.7%
科技交流与合作	375		113		-69.9%
科技重大项目					
其他科学技术支出	468		1835		292.1%
文化旅游体育与传媒支出	6532	7093	6183	87.2%	-5.3%
文化和旅游	2974		2807		-5.6%
文物	377		379		0.5%
体育	383		703		83.6%
新闻出版电影	74		80		8.1%
广播电视	1658		1725		4.0%
其他文化体育与传媒支出	1066		489		-54.1%
社会保障和就业支出	59933	55486	49087	88.5%	-18.1%
人力资源和社会保障管理事务	3930		1787		-54.5%
民政管理事务	701		1473		110.1%
补充全国社会保障基金					
行政事业单位养老支出	24224		23594		-2.6%
企业改革补助					
就业补助	6060		2692		-55.6%

2021年市本级一般公共预算支出执行情况表

(预计完成数)

表5

单位：万元

预算科目名称	2020年 决算数	2021年变 动预算数	2021年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
抚恤	905		940		3.9%
退役安置	1575		2033		29.1%
社会福利	80		1066		1232.5%
残疾人事业	1087		397		-63.5%
红十字事业	101		91		-9.9%
最低生活保障					
临时救助	1		5		
特困人员救助供养	518		118		-77.2%
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	10		6		-40.0%
财政对基本养老保险基金的补助	4489		5903		31.5%
财政对其他社会保险基金的补助			39		
退役军人管理事务	349		365		4.6%
其他社会保障和就业支出	15903		8578		-46.1%
卫生健康支出	38198	82926	78659	94.9%	105.9%
卫生健康管理事务	885		549		-38.0%
公立医院	4860		3683		-24.2%
基层医疗卫生机构	553		479		-13.4%
公共卫生	8422		2377		-71.8%
中医药	3		14		366.7%
计划生育事务	58		17		-70.7%
行政事业单位医疗	5401		6029		11.6%
财政对基本医疗保险基金的补助	17533		64518		268.0%
医疗救助			52		
优抚对象医疗					
医疗保障管理事务	483		692		43.3%

2021年市本级一般公共预算支出执行情况表

(预计完成数)

表 5

单位：万元

预算科目名称	2020年 决算数	2021年变 动预算数	2021年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
老龄卫生健康事务			100		
其他卫生健康支出			149		
节能环保支出	25402	48079	43830	91.2%	72.5%
环境保护管理事务	285		2111		640.7%
环境监测与监察	891		2526		183.5%
污染防治	18757		36046		92.2%
自然生态保护	4013				-100.0%
天然林保护	36		42		16.7%
退耕还林	-1				
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用			135		
污染减排	421		355		-15.7%
可再生能源					
循环经济			115		
能源管理事务					
其他节能环保支出	1000		2500		150.0%
城乡社区支出	63281	36223	30153	83.2%	-52.4%
城乡社区管理事务	3057		6130		100.5%
城乡社区规划与管理	143		168		17.5%
城乡社区公共设施	11341		5496		-51.5%
城乡社区环境卫生	711				-100.0%
建设市场管理与监督	217		187		-13.8%
其他城乡社区支出	47812		18172		-62.0%
农林水支出	24966	22679	20306	89.5%	-18.7%

2021年市本级一般公共预算支出执行情况表

(预计完成数)

表5

单位：万元

预算科目名称	2020年 决算数	2021年变 动预算数	2021年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
农业农村	5406		6541		21.0%
林业和草原	10543		7799		-26.0%
水利	3380		2123		-37.2%
南水北调					
扶贫	1877		1298		-30.8%
农业综合开发					
农村综合改革	18		9		-50.0%
普惠金融发展支出	2722		2500		-8.2%
目标价格补贴					
其他农林水支出	1020		36		-96.5%
交通运输支出	15923	13905	10679	76.8%	-32.9%
公路水路运输	9107		7652		-16.0%
铁路运输	14		12		-14.3%
民用航空运输					
成品油价格改革对交通运输的补贴	939		1410		50.2%
邮政业支出					
车辆购置税支出	-26		405		-1657.7%
其他交通运输支出	5889		1200		-79.6%
资源勘探信息等支出	21578	9262	8162	88.1%	-62.2%
资源勘探开发	300		393		
制造业			2191		
建筑业					
工业和信息产业监管	709		1664		134.7%
国有资产监管	846		577		-31.8%
支持中小企业发展和管理支出	16268		3337		-79.5%
其他资源勘探信息等支出	3455				

2021年市本级一般公共预算支出执行情况表

(预计完成数)

表5

单位：万元

预算科目名称	2020年 决算数	2021年变 动预算数	2021年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
商业服务业等支出	2144	6590	6266	95.1%	192.3%
商业流通事务	2143		4906		128.9%
涉外发展服务支出	-385				-100.0%
其他商业服务业等支出	386		1360		252.3%
金融支出	1112	221	142	64.3%	-87.2%
金融部门行政支出	88		100		13.6%
金融部门监管支出			42		
金融发展支出	1000				
金融调控支出					
其他金融支出	24				
自然资源海洋气象等支出	2305	5305	4886	92.1%	112.0%
自然资源事务	1917		4676		143.9%
海洋管理事务					
测绘事务					
气象事务	210		210		
其他自然资源海洋气象等支出	178				
住房保障支出	10003	21162	20029	94.6%	100.2%
保障性安居工程支出	-3582		6907		-292.8%
住房改革支出	11081		12198		10.1%
城乡社区住宅	2504		924		-63.1%
粮油物资储备支出	361	612	551	90.0%	52.6%
粮油事务	271		422		55.7%
物资事务					
能源储备					
粮油储备	90		129		43.3%
重要商品储备					

2021 年市本级一般公共预算支出执行情况表

(预计完成数)

表 5

单位：万元

预算科目名称	2020 年 决算数	2021 年变 动预算数	2021 年 执行数	为变动 预算的%	比上年 增减%
灾害防治及应急管理支出	5018	4139	3989	96.4%	-20.5%
应急管理事务	1010		756		-25.1%
消防事务	1993		2850		43.0%
森林消防事务					
煤矿安全					
地震事务					
自然灾害防治	890		302		-66.1%
自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出	1125		81		
其他支出(类)	714	2747	74	2.7%	-89.6%
其他支出(款)	714		74		-89.6%
债务付息支出	16747	20000	17714	0.4%	-99.6%
地方政府一般债务付息支出	16747		17714		5.8%

2021 年市本级地方一般公共预算 收支执行情况的说明

2021 年，市本级一般公共预算收入完成 114670 万元，完成年度预算的 100%，增长 2.7%。其中税收收入完成 76895 万元，为预算的 112.6%，增长 25.6%，占一般公共预算收入的比重为 67%，较上年增长 12 个百分点，税收收入项目增减趋势和原因与全市情况大体相同；非税收入完成 37775 万元，为预算的 81.4%，下降 25%，其中：专项收入完成 14300 万元，为预算的 119.2%，增长 10.3%，主要是市区国有土地出让收入增加，根据土地价款收入计提的资金也相应增加；行政事业性收费收入 6800 万元，为预算的 188.9%，增长 97.2%，主要是市区一次性清缴完历年拖欠的道路挖掘费，以及人防异地建设费由税务部门代征后征收入库增收效应凸显；罚没收入 7100 万元，为预算的 85.5%，下降 12.9%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 3800 万元，为预算的 23.8 下降 80.2%，主要是上年加大盘活存量资产资源力度，千方百计弥补收入短收，今年一次性资产处置来源渠道萎缩。

2021 年，市本级一般公共预算支出完成 429235 万元，为变动预算的 90%，比上年增长 2.5%。

2021 年市本级一般公共预算全口径收支执行情况表

表 6

单位：万元

收 入	金 额	支 出	金 额
本级一般公共预算收入	114,670	本级一般公共预算支出	429,235
上级补助收入	518,666	补助下级支出	183,842
返还性收入	31,525	返还性支出	8,309
一般性转移支付收入	370,625	一般性转移支付支出	60,113
专项转移支付收入	116,516	专项转移支付支出	115,420
上解收入		上解支出	1,437
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	1,437
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预			
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	4,000
债务收入		债务还本支出	27,549
债务转贷收入	101,126	债务转贷支出	65,069
上年结转	19,600	年终结余	42,930
		减：结转下年的支出	42,930
		净结余	
总 计	754,062	总 计	754,062

2021 年市本级一般公共预算 全口径收支情况的说明

2021 年，市本级一般公共预算收入 114670 万元，加上上级补助收入 518666 万元，债务转贷收入 101126 万元，上年结转收入 19600 万元，2021 年市本级一般公共预算总收入为 754062 万元。

2021 年，市本级一般公共预算支出 429235 万元，加上补助利通区支出 183842 万元，上解支出 1437 万元，安排预算稳定调节基金 4000 万元，债务还本支出 27549 万元（主要是市本级到期债券的再融资还本支出），债务转贷支出 65069 万元（主要是转贷给利通区的新增债券和再融资债券），结转下年支出 42930 万元，2021 年市本级一般公共预算总支出为 754062 万元。

2021 年，吴忠市本级收到各类上级补助收入 518666 万元，较上年增加 72742 万元，增长 16%。其中：返还性收入 31525 万元，占 6%，与上年持平；一般性转移支付收入 370625 万元，占 71.5%，较上年增长 17%；专项转移支付收入 116516 万元，占 22.5%，较上年增长 18%。

2022 年全市一般公共预算收入草案表

表 7

单位：万

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 增减%
一般公共预算收入合计	389831	409450	5.0%
一、税收收入	248550	282825	13.8%
增值税	100496	105316	4.8%
企业所得税	20211	20500	1.4%
个人所得税	7527	8700	15.6%
资源税			
城市维护建设税	24277	26300	8.3%
房产税	9988	10200	2.1%
印花稅	10126	10750	6.2%
城镇土地使用税	11199	15580	39.1%
土地增值税	7992	7700	-3.7%
车船税	9307	10250	10.1%
耕地占用税	20242	40600	100.6%
契稅	24646	24500	-0.6%
环境保护税	2489	2429	-2.4%
其他税收收入	50		-100.0%
二、非税收入	141281	126625	-10.4%
专项收入	28158	22870	-18.8%
行政事业性收费收入	21719	14500	-33.2%
罚没收入	19586	19450	-0.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	50344	41750	-17.1%
捐赠收入	1958	2170	10.8%
政府住房基金收入	10084	9450	-6.3%
其他收入	9432	16435	74.2%

2022 年全市一般公共预算支出草案表

表 8

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	2021 年 预算数	2022 年 预算数	比上年 增减%
	一般公共预算支出合计	1402753	1171220	-16.5%
201	一般公共服务支出	118805	124690	5.0%
202	外交支出			
203	国防支出	316		-100.0%
204	公共安全支出	64152	63124	-1.6%
205	教育支出	259512	269459	3.8%
206	科学技术支出	11875	10088	-15.0%
207	文化旅游体育与传媒支出	18630	14875	-20.2%
208	社会保障和就业支出	202481	201350	-0.6%
210	卫生健康支出	124642	88633	-28.9%
211	节能环保支出	41935	38583	-8.0%
212	城乡社区支出	58255	58684	0.7%
213	农林水支出	226165	86605	-61.7%
214	交通运输支出	18654	10432	-44.1%
215	资源勘探信息等支出	6618	5658	-14.5%
216	商业服务业等支出	4198	1488	-64.6%
217	金融支出	221	136	-38.5%
220	自然资源海洋气象等支出	14189	11501	-18.9%
221	住房保障支出	67407	65897	-2.2%
222	粮油物资储备支出	2382	1015	-57.4%
224	灾害防治及应急管理支出	7235	7979	10.3%
227	预备费	14500	13828	-4.6%
229	其他支出	94394	33238	-64.8%
232	债务付息支出	46187	41467	-10.2%
233	债务发行费用支出			

2022 年全市一般公共预算 收支草案的说明

经汇总市本级和各县（市、区）上报数据，预计 2022 年全市一般公共预算收入可完成 409450 万元，比 2021 年完成数增长 5%。其中：预计税收收入完成 282825 万元，增长 13.8%；非税收入完成 126625 万元，下降 10.4%。

分收入项目预计情况是：

1. 增值税预计完成 105316 万元，增长 4.8%；
2. 企业所得税预计完成 20200 万元，增长 1.4%；
3. 个人所得税预计完成 8700 万元，增长 15.6%；
4. 城市维护建设税预计完成 26300 万元，增长 8.3%；
5. 房产税预计完成 10200 万元，增长 2.1%；
6. 印花税预计完成 10750 万元，增长 6.2%；
7. 城镇土地使用税预计完成 15580 万元，增长 39.1%；
8. 土地增值税预计完成 9350 万元，增长 17%；
9. 车船税预计完成 10600 万元，增长 13.9%；
10. 耕地占用税预计完成 38600 万元，增长 90.7%；
11. 契税预计完成 24500 万元，下降 0.6%；
12. 环境保护税预计完成 2429 万元，下降 2.4%；
13. 非税收入预计完成 126625 万元，下降 10.4%。主要是考

考虑到上年非税收入中一次性收入较多，基数较高，同时，各县（市、区）可处置的国有资产减少，非税收入增长缺乏支撑。其中：专项收入预计完成 22870 万元，下降 18.8%；行政事业性收费收入预计完成 14500 万元，下降 33.2%；罚没收入预计完成 19450 万元，下降 0.7%；国有资源（资产）有偿使用收入预计完成 41750 万元，下降 17.1%。

为了更好地突出各县（市、区）财政的主体责任，我们通过汇总的方式编制全市一般公共预算支出草案。根据各县（市、区）上报的 2022 年一般公共预算支出安排情况，加上市本级一般公共预算支出草案的数据，2022 年全市安排一般公共预算支出 1171220 万元，比上年汇总预算数减少 231533 万元，下降 16.5%。减少的主要原因是：今年市县级党委换届，县区于 10 月底已召开完人代会，即县区财政 10 月底前已完成了预算草案编制工作，但大部分中央和自治区提前告知应编列入 2022 年预算的转移支付还未下达，导致 2022 年支出预算安排规模大幅减少。

2022 年全市一般公共预算全口径收支草案表

表 9

单位：万元

收 入	全 市	支 出	全 市
本级一般公共预算收入	409,450	本级一般公共预算支出	1,171,220
上级补助收入	775,639	补助下级支出	
返还性收入	49,773	返还性支出	
一般性转移支付收入	695,501	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	30,365	专项转移支付支出	
上解收入		上解支出	3,900
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	3,900
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金	7,456	安排预算稳定调节基金	
债务收入		债务还本支出	107,325
债务转贷收入	89,900	债务转贷支出	
上年结转		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
总 计	1,282,445	总 计	1,282,445

2022 年全市一般公共预算 全口径收支草案的说明

2022 年，全市一般公共预算收入预计完成 409450 万元，加上上级补助收入 775639 万元，动用预算稳定调节基金 7456 万元，债务转贷收入 89900 万元，2022 年全市一般公共预算总收入为 1282445 万元。

根据收支平衡的原则，2022 年全市一般公共预算支出 1171220 万元，加上上解支出 3900 万元，债务还本支出 107325 万元，全市一般公共预算总支出为 1282445 万元。

需要说明的是：

1.2022 年预算中，中央和自治区补助的专项转移支付仅为 30365 万元，比 2021 年实际执行数大幅减少，主要原因是：10 月底前，来自于中央和自治区提前告知的专项转移支付大部分还未下达，因此我们仅是按照提前告知的一部分专项转移支付编列入预算。

2.上解支出 3900 万元，主要是上解自治区城镇土地使用税。

3.2022 年预算中，增加了债务转贷收入，即首次将再融资债券纳入预算管理。

2022 年市本级一般公共预算收入草案表

表 10

单位：万元

项 目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
一般公共预算收入合计	114670	117100	2.1%
一、税收收入	78295	82600	5.5%
增值税	23400	26960	15.2%
企业所得税	7932	7200	-9.2%
个人所得税	2500	3400	36.0%
资源税			
城市维护建设税	7110	8425	18.5%
房产税	3641	2600	-28.6%
印花税	4753	5300	11.5%
城镇土地使用税	4384	4500	2.6%
土地增值税	4000	4300	7.5%
车船税	3159	3850	21.9%
耕地占用税	847		-100.0%
契税	15889	15500	-2.4%
环境保护税	650	565	-13.1%
其他税收收入	30		-100.0%
二、非税收入	36375	34500	-5.2%
专项收入	13357	11500	-13.9%
行政事业性收费收入	6912	4200	-39.2%
罚没收入	5918	8100	36.9%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	4445	2600	-41.5%
捐赠收入	35		
政府住房基金收入	5328	6100	14.5%
其他收入	380	2000	426.3%

2022 年市本级一般公共预算收入 草案的说明

市本级税收收入是根据增值税、企业所得税、个人所得税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税等税种，与中央和自治区按照分成比例划分后，再将增值税、城市维护建设税、房产税、车船税、耕地占用税等税种，与利通区按照市区分成比例划分后进行计算确定。

2022 年，预计市区一般公共预算收入 155790 万元，比上年增长 3%，其中：税收收入 108665 万元，增长 5.4%；非税收入 47125 万元，下降 2%。

市区税收收入分税种具体情况是：

1. 增值税 39800 万元，增长 14.1%；
2. 企业所得税 7200 万元，下降 9.2%；
3. 个人所得税 3400 万元，增长 36%；
4. 城市维护建设税 16000 万元，增长 22%；
5. 房产税 4600 万元，下降 14.7%；
6. 印花税 5300 万元，增长 11.5%；
7. 城镇土地使用税 4500 万元，增长 2.6%；
8. 土地增值税 4300 万元，增长 7.5%；
9. 车船税 5500 万元，增长 18.1%；

10.耕地占用税 2000 万元，下降 58.7%；

11.契税 15500 万元，下降 2.4%；

12.环境保护税 565 万元，下降 13.1%。

根据中央、自治区和利通区税收收入分成比例划分后，2022 年，预计市本级税收收入完成 82600 万元，增长 5.5%；非税收入完成 34500 万元，下降 5.2%。2022 年，预计市本级一般公共预算收入完成 117100 万元，比 2021 年完成数增长 2%。

2022 年，市本级一般公共预算收入主要项目具体情况如下：

1.增值税 26960 万元，增长 15.2%；

2.企业所得税 7200 万元，下降 9.2%；

3.个人所得税 3400 万元，增长 36%；

4.城市维护建设税 8425 万元，增长 18.5%；

5.房产税 2600 万元，下降 28.6%；

6.印花税 5300 万元，增长 11.5%；

7.城镇土地使用税 4500 万元，增长 2.6%；

8.土地增值税 4300 万元，增长 7.5%；

9.车船税 3850 万元，增长 21.9%；

10.契税 15500 万元，下降 2.4%；

11.环境保护税 565 万元，下降 13.14%；

12.非税收入 34500 万元，下降 5.2%。

2022 年市本级一般公共预算支出草案表

表 11

单位：万

科目代码	功能分类科目名称	2021 年 预算数	2022 年 预算数	比上年 增减%
	一般公共预算支出合计	309742	307561	-0.7%
201	一般公共服务支出	27096	27605	1.9%
202	外交支出			
203	国防支出	316		-100.0%
204	公共安全支出	27773	26517	-4.5%
205	教育支出	52844	61440	16.3%
206	科学技术支出	6423	6031	-6.1%
207	文化旅游体育与传媒支出	7165	5201	-27.4%
208	社会保障和就业支出	38579	58169	50.8%
210	卫生健康支出	31603	14651	-53.6%
211	节能环保支出	22800	27563	20.9%
212	城乡社区支出	16171	11454	-29.2%
213	农林水支出	15922	16866	5.9%
214	交通运输支出	3934	3455	-12.2%
215	资源勘探信息等支出	3243	2656	-18.1%
216	商业服务业等支出	1514	1118	-26.2%
217	金融支出	221	136	-38.5%
220	自然资源海洋气象等支出	4230	3116	-26.3%
221	住房保障支出	15012	15467	3.0%
222	粮油物资储备支出	603	641	6.3%
224	灾害防治及应急管理支出	3153	3235	2.6%
227	预备费	3100	3100	0.0%
229	其他支出	8040	9140	13.7%
232	债务付息支出	20000	10000	-50.0%
233	债务发行费用支出			

2022 年市本级一般公共预算支出 草案的说明

2022 年，市本级一般公共预算支出安排 307561 万元，比上年预算数减少 2181 万元，下降的主要原因：一是受疫情、减税降费、经济下行压力等因素影响，经济增长不确定性较大，财政收入增收困难，增长幅度平缓；二是中央和自治区提前下达转移支付资金较晚，市本级提前编列预算支出规模较上年减少。其中：安排市本级基本支出和各预算单位项目支出 256582 万元，安排中央和自治区提前下达转移支付资金安排的支出 50979 万元。具体情况如下：

一、基本支出

按照 2021 年 9 月各单位实际人员情况和基本支出预算定额标准分别确定，市本级基本支出 135408 万元，较上年增加 8071 万元，增长 6.3%，主要是落实职业年金做实政策，预留 2022 年调资、增人增资等支出，确保基本支出落到实处。具体项目为：

1.工资福利支出（含在职人员工资、社会保障缴费、岗位津贴、教护龄、一次性奖金、个人取暖费、协警工资、民警岗位津贴、民警超时补贴）78200 万元；

2.离退休人员支出 2503 万元；

3.公用经费（含教育生均公用经费、公车运行费、公车改革补助经费、办公用房取暖费、工会经费、人大政协视察经费等）11056 万元；

4.预留其他资金 18005 万元；

5.住房公积金支出 6400 万元；

6.住房补贴（含在职人员和离退休人员住房补贴）6000 万元；

7.公务交通补贴（个人）1945 万元；

8.应休未休公休补贴 2801 万元；

9.预留增资经费 8500 万元。

二、项目支出

2022 年各预算单位上报项目及政府代编项目经费需求 48.8 亿元，按照“保基本、保运转、保重点”的原则对必要项目安排一般公共预算项目支出 12.1 亿元，安排政府性基金预算项目支出 9.8 亿元，主要项目安排情况为：

1.公共安全方面。安排资金 10327 万元，主要是用于落实社会管理综合治理及平安建设工作经费 143 万元，专职人民调解员最低生活报酬 135 万元，落实民警和辅警的装备及办案等经费 3205 万元，公安事业编人员经费保障 507 万元，禁毒管理经费 654 万元，看守所日常运维及医疗服务经费 260 万元，监察场所运维经费 280 万元，禁毒专职人员工资 181 万元，智能图控建设及运维费用 875 万元，利通分局业务技术用房建设项目

300 万元，安排安全发展专项资金（含市域社会治理和扫黑除恶等专项经费）500 万元，2017 年以来交通安全设施项目 666 万元，落实消防经费保障 2340 万元，民兵建设及国防教育资金 281 万元。

2.教育方面。安排资金 6803 万元，主要是在保障教育支出增量的同时，调整优化教育支出结构，安排改善办学条件 2291 万元，补助利通区农村教育 1100 万元，学校保安工资 556 万元，落实中考改革和高中信息技术教育及学业水平考试费 426 万元，教育高质量发展资金 150 万元，保障骨干教师津贴、农村教师补贴、乡镇工作人员补贴等经费 816 万元，自聘代课教师和学前教育聘用教师工资 272 万元，预留招录教师工资 1192 万元。

3.医疗卫生方面。安排资金 4146 万元，主要是基本公共卫生服务经费 186 万元，预防性健康体检经费 200 万元，新冠肺炎疫情防控经费 300 万元，社区卫生服务中心分级诊疗 300 万元，公立医院改革 1000 万元，补助公立医院人才培养、专科建设对口支援经费 200 万元，补助城乡统筹医疗保险 1560 万元，补助离休干部医疗保险 400 万元，

4.社会保障和就业方面。安排资金 35232 万元，主要是安排春节慰问及特困群众社会救助 780 万元，吴忠市精神卫生康复中心建设项目 400 万元，全民创业及促进就业专项资金 2000 万元，退役士兵一次性经济补偿 400 万元，补助自主择业军转

干部 360 万元，补助城乡居民养老保险 994 万元，机关事业单位养老保险基金 22964 万元，职业年金做实资金 8194 万元，企业职工离退休人员民族团结奖 5140 万元，预留丧葬费 1000 万元。

5.文化体育和旅游方面。安排资金 1343 万元，主要是媒体融合发展 725 万元，保障文化馆、图书馆、博物馆及体育场馆免费开放 310 万元，马拉松、沙滩排球等赛事以及文旅推介活动经费 308 万元。

6.科技创新发展方面。安排资金 2900 万元，主要包括：安排企业研发后补助 947 万元，安排人才专项资金 800 万元，科技创新发展项目资金 110 万元，城市大数据运营中心建设费 1043 万元。

7.乡村振兴方面。安排资金 11768 万元，占比 5.4%，主要包括：安排乡村振兴示范村建设资金 400 万元，落实驻村人员经费 682 万元；落实基层治理体系建设要求，增加乡村治理村级运转补助 994 万元；农业保险补贴 500 万元；支持农业科技园区发展资金 1500 万元；保障太阳山开发区经费 5692 万元。

8.交通运输管理方面。安排资金 3223 万元，主要用于农村公路养护运行费 1272 万元，保障农村公路管理养护费 571 万元；交通运输综合执法 1080 万元，公交运营补贴 300 万元。

9.城乡社区建设方面。安排资金 5940 万元，主要是安排人防

工程 975 万元；补助公共租赁住房维修支出 500 万元；安排市政设施管理费 1530 万元；保障人员经费 2700 万元（市政 1500 万元，保障房服务中心 1200 万元）；安排公用事业管理费 235 万元。

10.自然资源 and 生态保护方面。安排资金 10154 万元，主要包括：安排报批费 3000 万元，挂牌土地评估费 100 万元，国土空间规划编制以及城市建设用地节约集约利用评价 200 万元，城区土地级别与基准地价更新以及城市地价动态监测工作经费 191 万元，建设用地二级市场交易平台建设 100 万元，国家湿地公园绿地养护管理费 320 万元，不动产登记运行费 1130 万元；安排绿地养护管理费 1750 万元（城市、公园、广场绿化），管护人员（公园、广场管理所）经费 1211 万元，清水沟、南干沟、古城湾人工湿地运行维护资金 300 万元，安排新宁河、清水沟养护经费 530 万元；安排环境监测和监察运行费 830 万元；环保分局保障经费 492 万元。

11.代编预留资金方面。安排偿债资金 5.3 亿元，征地拆迁补偿费 2.5 亿元，预备费 3100 万元，PPP 项目补贴资金 6800 万元，人大议案建议办理和表彰奖励资金 1000 万元，创城工作经费 500 万元，产业发展资金 2000 万元。

三、编列提前下达支出。编列支出 50979 万元，其中：一般性转移支付 25756 万元；专项转移支付 25223 万元。

为进一步增强预算编制的完整性、提升预算透明度、拓展预算

内涵，我们立足于不同的角度对市本级支出预算草案进行说明。

一是按照支出功能科目进行报告。严格按照《预算法》规定，按功能分类科目细化到了项级，便于人大代表更好地审查预算。

二是按照支出经济分类科目进行报告。根据支出预算经济分类科目改革的要求，我们按经济分类科目分别报告了市本级支出和市本级基本支出，并全部细化到款级。

2022 年市本级一般公共预算全口径收支草案表

表 12

单位：万元

收 入	金 额	支 出	金 额
市本级一般公共预算收入	117,100	市本级一般公共预算支出	307,561
上级补助收入	287,631	补助下级支出	100,770
返还性收入	31,525	返还性支出	8,309
一般性转移支付收入	225,741	一般性转移支付支出	87,319
专项转移支付收入	30,365	专项转移支付支出	5,142
上解收入		上解支出	1,400
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	1,400
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金	5,000	安排预算稳定调节基金	
债务收入		债务还本支出	84,200
债务转贷收入	84,200	债务转贷支出	
上年结转		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
总 计	493,931	总 计	493,931

2022年市本级一般公共预算 全口径收支草案的说明

2022年，市本级一般公共预算收入预计完成117100万元，加上上级补助收入287631万元，动用预算稳定调节基金5000万元，债务转贷收入84200万元，2022年市本级一般公共预算总收入为493931万元。

根据收支平衡的原则，2022年市本级一般公共预算总支出为493931万元。其中：市本级一般公共预算支出307561万元；补助利通区支出100770万元，上解支出1400万元，债务还本支出84200万元。

需要说明的是：

1.2022年预算中，中央和自治区补助吴忠市转移支付为287631万元，比2021年实际执行数518666万元减少231035万元，主要原因是：市本级财政编列的这287631万元专项转移支付，来自于中央和自治区财政的提前通知，而且中央和自治区财政下达的提前通知数也仅仅是全部专项转移支付的一部分，因此我们按照提前通知要求编列的专项转移支付数，小于上年的实际执行数，并非市本级财政预计安排的全年专项转移支付支出。

2.在2022年收入来源中，还动用预算稳定调节基金5000

万元。

3.年初虽然预算安排补助辖区资金 100770 万元，但是在市本级一般公共预算支出 307561 万元中，还有一部分属于应下达到利通区的支出，但是因受资金管理制度的要求和预算编制细化程度的制约，年初预算只能暂时编列在市本级，执行中再根据项目进度和工作开展情况，调整下达到利通区财政。

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
一般公共预算支出合计		307,561
201	一般公共服务支出	27,605
20101	人大事务	1,084
2010101	行政运行	880
2010102	一般行政管理事务	35
2010104	人大会议	110
2010105	人大立法	5
2010106	人大监督	10
2010108	代表工作	45
20102	政协事务	997
2010201	行政运行	807
2010202	一般行政管理事务	80
2010204	政协会议	70
2010205	委员视察	40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,469
2010301	行政运行	1,364
2010302	一般行政管理事务	205
2010303	机关服务	1,599
2010308	信访事务	301
20104	发展与改革事务	645
2010401	行政运行	291
2010402	一般行政管理事务	98
2010408	物价管理	70
2010499	其他发展与改革事务支出	186
20105	统计信息事务	535
2010501	行政运行	279
2010504	信息事务	10
2010505	专项统计业务	27
2010506	统计管理	5
2010508	统计抽样调查	214
20106	财政事务	1,154

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
2010601	行政运行	1,001
2010602	一般行政管理事务	88
2010606	财政监察	65
20107	税收事务	550
2010799	其他税收事务支出	550
20108	审计事务	621
2010801	行政运行	486
2010802	一般行政管理事务	15
2010804	审计业务	120
20111	纪检监察事务	1,881
2011101	行政运行	1,567
2011102	一般行政管理事务	145
2011104	大案要案查处	40
2011106	巡视工作	40
2011199	其他纪检监察事务支出	89
20113	商贸事务	1,296
2011301	行政运行	529
2011302	一般行政管理事务	30
2011308	招商引资	150
2011399	其他商贸事务支出	587
20123	民族事务	189
2012302	一般行政管理事务	189
20126	档案事务	312
2012601	行政运行	276
2012604	档案馆	37
20128	民主党派及工商联事务	400
2012801	行政运行	332
2012802	一般行政管理事务	68
20129	群众团体事务	1,075
2012901	行政运行	717
2012902	一般行政管理事务	353

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
2012906	工会事务	6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,456
2013101	行政运行	1,072
2013102	一般行政管理事务	384
20132	组织事务	1,366
2013201	行政运行	243
2013202	一般行政管理事务	1,122
20133	宣传事务	647
2013301	行政运行	347
2013302	一般行政管理事务	300
20134	统战事务	418
2013401	行政运行	350
2013404	宗教事务	56
2013405	华侨事务	12
20136	其他共产党事务支出	1,688
2013601	行政运行	1,074
2013602	一般行政管理事务	316
2013603	机关服务	14
2013699	其他共产党事务支出	284
20137	网信事务	805
2013701	行政运行	283
2013704	信息安全事务	22
2013799	其他网信事务支出	500
20138	市场监督管理事务	3,771
2013801	行政运行	2,819
2013802	一般行政管理事务	141
2013804	市场主体管理	54
2013805	市场秩序执法	120
2013812	药品事务	5
2013816	食品安全监管	277
2013850	事业运行	354

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
20199	其他一般公共服务支出	3,246
2019999	其他一般公共服务支出	3,246
204	公共安全支出	26,517
20402	公安	25,429
2040201	行政运行	16,653
2040202	一般行政管理事务	7,714
2040220	执法办案	60
2040299	其他公安支出	1,002
20403	国家安全	15
2040302	一般行政管理事务	15
20406	司法	1,073
2040601	行政运行	461
2040602	一般行政管理事务	45
2040604	基层司法业务	145
2040605	普法宣传	50
2040607	公共法律服务	88
2040610	社区矫正	5
2040612	法治建设	105
2040650	事业运行	174
205	教育支出	61,440
20501	教育管理事务	4,774
2050101	行政运行	902
2050199	其他教育管理事务支出	3,872
20502	普通教育	41,802
2050201	学前教育	2,764
2050202	小学教育	4,452
2050203	初中教育	12,328
2050204	高中教育	13,949
2050299	其他普通教育支出	8,309
20503	职业教育	7,711
2050302	中等职业教育	40

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
2050305	高等职业教育	7,671
20507	特殊教育	340
2050701	特殊学校教育	340
20508	进修及培训	992
2050801	教师进修	97
2050802	干部教育	895
20509	教育费附加安排的支出	5,528
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,528
20599	其他教育支出	293
2059999	其他教育支出	293
206	科学技术支出	6,031
20601	科学技术管理事务	274
2060101	行政运行	274
20604	技术与研究开发	2,100
2060499	其他技术与研究开发支出	2,100
20605	科技条件与服务	300
2060502	技术创新服务体系	300
20607	科学技术普及	499
2060701	机构运行	165
2060702	科普活动	87
2060705	科技馆站	232
2060799	其他科学技术普及支出	15
20699	其他科学技术支出	2,857
2069999	其他科学技术支出	2,857
207	文化旅游体育与传媒支出	5,201
20701	文化和旅游	2,063
2070101	行政运行	362
2070102	一般行政管理事务	35
2070104	图书馆	646
2070109	群众文化	487
2070111	文化创作与保护	18

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
2070112	文化和旅游市场管理	274
2070113	旅游宣传	120
2070199	其他文化和旅游支出	120
20702	文物	371
2070204	文物保护	132
2070205	博物馆	239
20703	体育	647
2070305	体育竞赛	238
2070306	体育训练	10
2070307	体育场馆	20
2070308	群众体育	326
2070399	其他体育支出	53
20706	新闻出版电影	80
2070605	出版发行	80
20708	广播电视	1,786
2070808	广播电视事务	1,681
2070899	其他广播电视支出	105
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255
2079902	宣传文化发展专项支出	23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232
208	社会保障和就业支出	58,169
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,712
2080101	行政运行	989
2080102	一般行政管理事务	20
2080104	综合业务管理	85
2080106	就业管理事务	15
2080109	社会保险经办机构	447
2080110	劳动关系和维权	33
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,088
20802	民政管理事务	1,560

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
2080201	行政运行	595
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	20
2080208	基层政权建设和社区治理	100
2080299	其他民政管理事务支出	835
20805	行政事业单位养老支出	39,266
2080501	行政单位离退休	1,028
2080502	事业单位离退休	1,306
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,488
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,445
20808	抚恤	1,000
2080801	死亡抚恤	1,000
20809	退役安置	1,245
2080901	退役士兵安置	400
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38
2080905	军队转业干部安置	360
2080999	其他退役安置支出	375
20810	社会福利	660
2081001	儿童福利	80
2081002	老年福利	180
2081005	社会福利事业单位	400
20811	残疾人事业	744
2081101	行政运行	284
2081102	一般行政管理事务	50
2081104	残疾人康复	170
2081105	残疾人就业	20
2081199	其他残疾人事业支出	220
20816	红十字事业	104
2081601	行政运行	79
2081699	其他红十字事业支出	25

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
20820	临时救助	5
2082001	临时救助支出	5
20821	特困人员救助供养	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	100
20825	其他生活救助	20
2082501	其他城市生活救助	20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,132
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,132
20828	退役军人管理事务	452
2082801	行政运行	272
2082804	拥军优属	150
2082899	其他退役军人事务管理支出	30
20899	其他社会保障和就业支出	5,169
2089999	其他社会保障和就业支出	5,169
210	卫生健康支出	14,651
21001	卫生健康管理事务	607
2100101	行政运行	497
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110
21002	公立医院	2,031
2100201	综合医院	431
2100299	其他公立医院支出	1,600
21003	基层医疗卫生机构	492
2100301	城市社区卫生机构	492
21004	公共卫生	2,809
2100401	疾病预防控制机构	988
2100402	卫生监督机构	450
2100403	妇幼保健机构	235
2100406	采供血机构	165
2100408	基本公共卫生服务	213
2100409	重大公共卫生服务	583
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
2100499	其他公共卫生支出	75
21007	计划生育事务	40
2100717	计划生育服务	40
21011	行政事业单位医疗	6,486
2101101	行政单位医疗	2,375
2101102	事业单位医疗	2,761
2101103	公务员医疗补助	1,350
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,560
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,560
21015	医疗保障管理事务	626
2101501	行政运行	127
2101550	事业运行	479
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
211	节能环保支出	27,563
21101	环境保护管理事务	1,524
2110101	行政运行	1,369
2110104	生态环境保护宣传	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	135
21102	环境监测与监察	1,513
2110299	其他环境监测与监察支出	1,513
21103	污染防治	24,495
2110301	大气	24,155
2110302	水体	335
2110303	噪声	5
21105	天然林保护	31
2110502	社会保险补助	31
212	城乡社区支出	11,454
21201	城乡社区管理事务	3,304
2120101	行政运行	547
2120105	工程建设标准规范编制与监管	110
2120106	工程建设管理	437

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
2120107	市政公用行业市场监管	533
2120109	住宅建设与房地产市场监管	65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,612
21202	城乡社区规划与管理	148
2120201	城乡社区规划与管理	148
21203	城乡社区公共设施	4,078
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,078
21206	建设市场管理与监督	228
2120601	建设市场管理与监督	228
21299	其他城乡社区支出	3,695
2129999	其他城乡社区支出	3,695
213	农林水支出	16,866
21301	农业农村	5,366
2130101	行政运行	487
2130102	一般行政管理事务	11
2130104	事业运行	2,029
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	13
2130109	农产品质量安全	25
2130110	执法监管	5
2130122	农业生产发展	2,082
2130135	农业资源保护修复与利用	105
2130199	其他农业农村支出	600
21302	林业和草原	6,867
2130201	行政运行	131
2130202	一般行政管理事务	71
2130204	事业单位	1,935
2130206	技术推广与转化	13
2130212	湿地保护	30
2130221	产业化管理	10
2130234	林业草原防灾减灾	36

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
2130299	其他林业和草原支出	4,640
21303	水利	1,437
2130301	行政运行	685
2130302	一般行政管理事务	2
2130304	水利行业业务管理	78
2130306	水利工程运行与维护	20
2130308	水利前期工作	50
2130309	水利执法监督	5
2130310	水土保持	259
2130311	水资源节约管理与保护	227
2130314	防汛	80
2130399	其他水利支出	30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,062
2130501	行政运行	328
2130502	一般行政管理事务	735
21307	农村综合改革	5
2130707	农村综合改革示范试点补助	5
21308	普惠金融发展支出	1,965
2130803	农业保险保费补贴	1,700
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	265
21399	其他农林水支出	165
2139999	其他农林水支出	165
214	交通运输支出	3,455
21401	公路水路运输	3,150
2140101	行政运行	255
2140104	公路建设	50
2140106	公路养护	1,449
2140112	公路运输管理	1,372
2140131	海事管理	25
21402	铁路运输	5
2140206	铁路安全	5

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
21499	其他交通运输支出	300
2149901	公共交通运营补助	300
215	资源勘探工业信息等支出	2,655
21505	工业和信息产业监管	1,502
2150501	行政运行	900
2150502	一般行政管理事务	65
2150550	事业运行	537
21507	国有资产监管	1,154
2150701	行政运行	184
2150702	一般行政管理事务	70
2150799	其他国有资产监管支出	900
216	商业服务业等支出	1,118
21602	商业流通事务	812
2160299	其他商业流通事务支出	812
21606	涉外发展服务支出	100
2160699	其他涉外发展服务支出	100
21699	其他商业服务业等支出	206
2169999	其他商业服务业等支出	206
217	金融支出	136
21701	金融部门行政支出	136
2170101	行政运行	101
2170102	一般行政管理事务	35
220	自然资源海洋气象等支出	3,116
22001	自然资源事务	2,750
2200101	行政运行	1,072
2200106	自然资源利用与保护	5
2200108	自然资源行业业务管理	1,054
2200109	自然资源调查与确权登记	35
2200199	其他自然资源事务支出	583
22005	气象事务	366
2200501	行政运行	366
221	住房保障支出	15,467

2022 年市本级一般公共预算支出功能分类科目表

表 13

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	金额
22101	保障性安居工程支出	1,693
2210103	棚户区改造	1,693
22102	住房改革支出	12,568
2210201	住房公积金	6,539
2210203	购房补贴	6,030
22103	城乡社区住宅	1,206
2210302	住房公积金管理	1,206
222	粮油物资储备支出	642
22201	粮油物资事务	479
2220101	行政运行	335
2220118	粮油市场调控专项资金	94
2220199	其他粮油物资事务支出	50
22204	粮油储备	163
2220401	储备粮油补贴	163
224	灾害防治及应急管理支出	3,235
22401	应急管理事务	890
2240101	行政运行	520
2240102	一般行政管理事务	140
2240104	灾害风险防治	140
2240109	应急管理	40
2240199	其他应急管理支出	50
22402	消防救援事务	2,340
2240204	消防应急救援	2,340
22406	自然灾害防治	6
2240602	森林草原防灾减灾	6
227	预备费	3,100
229	其他支出	9,140
22902	年初预留	9,140
2290201	年初预留	9,140
232	债务付息支出	10,000
23203	地方政府一般债务付息支出	10,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,000

2022 年市本级一般公共预算支出经济分类科目表

表 14

单位：万元

政府经济 分类科目	政府经济分类科目名称	金额
	合计	307,561
501	机关工资福利支出	63,803
50101	工资奖金津补贴	43,120
50102	社会保障缴费	11,637
50103	住房公积金	3,882
50199	其他工资福利支出	5,165
502	机关商品和服务支出	96,445
50201	办公经费	4,015
50202	会议费	222
50203	培训费	656
50204	专用材料购置费	185
50205	委托业务费	4,921
50206	公务接待费	106
50207	因公出国（境）费用	2
50208	公务用车运行维护费	362
50209	维修（护）费	278
50299	其他商品和服务支出	85,699
503	机关资本性支出（一）	5,589
50301	房屋建筑物购建	830
50302	基础设施建设	455
50306	设备购置	540
50399	其他资本性支出	3,764
504	机关资本性支出（二）	2,018
50401	房屋建筑物购建	700
50402	基础设施建设	50
50403	公务用车购置	18
50404	设备购置	97

2022 年市本级一般公共预算支出经济分类科目表

表 14

单位：万元

政府经济 分类科目	政府经济分类科目名称	金额
50499	其他资本性支出	1,153
505	对事业单位经常性补助	79,641
50501	工资福利支出	65,656
50502	商品和服务支出	13,819
50599	其他对事业单位补助	165
506	对事业单位资本性补助	1,506
50601	资本性支出（一）	1,181
50602	资本性支出（二）	325
507	对企业补助	2,991
50701	费用补贴	1,300
50702	利息补贴	100
50799	其他对企业补助	1,591
509	对个人和家庭的补助	13,976
50901	社会福利和救助	63
50902	助学金	118
50905	离退休费	2,892
50999	其他对个人和家庭补助	10,903
510	对社会保障基金补助	26,712
51002	对社会保险基金补助	18,518
51003	补充全国社会保障基金	8,194
511	债务利息及费用支出	10,000
51101	国内债务付息	10,000
514	预备费及预留	3,100
51401	预备费	3,100
599	其他支出	1,780
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50
59999	其他支出	1,730

2022 年市本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表 15

单位：万元

政府经济分类科目	政府经济分类科目名称	金额
合计		115381
501	机关工资福利支出	49269
50101	工资奖金津补贴	35908
50102	社会保障缴费	9495
50103	住房公积金	3864
50199	其他工资福利支出	2
502	机关商品和服务支出	7038
50201	办公经费	1538
50202	会议费	2
50203	培训费	8
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	3749
50206	公务接待费	6
50207	因公出国（境）费用	2
50208	公务用车运行维护费	277
50209	维修（护）费	15
50299	其他商品和服务支出	1439
503	机关资本性支出（一）	21
50306	设备购置	21
504	机关资本性支出（二）	2
50404	设备购置	2
505	对事业单位经常性补助	56544
50501	工资福利支出	54300
50502	商品和服务支出	2243
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	3
50601	资本性支出（一）	3
509	对个人和家庭的补助	2504
50901	社会福利和救助	63
50905	离退休费	2420
50999	其他对个人和家庭补助	21

2022 年自治区提前下达吴忠市税收返还和 一般性转移支付明细表

表 16

单位：万元

预算科目	预算总额	项目明细
合计	257266	
返还性收入	31525	
所得税基数返还收入	1648	所得税分享改革后，核定的基数返还额，每年度不变
成品油税费改革税收返还收入	271	成品油价格和税费改革后，核定的基数返还额，每年度不变
增值税税收返还收入	2025	分税制改革后，核定的返还基数
增值税“五五分享”税收返还收入	27581	2016 年增值税收入划分调整后，确定的返还基数。
一般性转移支付收入	225741	
体制补助收入	-3660	历年体制补助基数 992 万元
		法检两院上划资金-6563 万元
		社保机构下划补助 283 万元
		国土资源执法体制调整 78 万元
		检察院系统转隶监察委经费 309 万元
		资源税转移支付 886 万元
		下划粮食和物资储备局补助资金 301 万元

2022 年自治区提前下达吴忠市税收返还和 一般性转移支付明细表

表 16

单位：万元

预算科目	预算总额	项目明细
		下划农垦国有农场 54 万元
均衡性转移支付补助收入	149291	提前下达数 141532 万元
		干部职工及困难群众收入补助 6878 万元
		农业转移人口市民化奖励资金 881 万元
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9167	提前下达数
结算补助收入	656	补助基数
	156	宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费
	36	城市社区“两委”成员工作报酬增量资金
	35	大学生志愿服务西部计划
	59	选调生到村工作财政补助
	198	科技馆免费开放补助
	1032	高校毕业生“三支一扶”计划
资源枯竭型城市转移支付补助收入	494	资源枯竭城市转移支付资金
企业事业单位划转补助收入	28	补助基数
固定数额补助收入	14553	历年固定补助基数

2022 年自治区提前下达吴忠市税收返还和 一般性转移支付明细表

表 16

单位：万元

预算科目	预算总额	项目明细
	23	中央对地方审计专项补助经费
	12	中央补助地方华侨事务经费
欠发达地区转移支付收入	2725	中央财政衔接推进乡村振兴补助
公共安全共同财政事权转移支付收入	1262	公安交通安全管理专项资金
	5334	提前下达资金
教育共同财政事项转移支付收入	1140	义务教育转移支付补助基数
	20198	部分教育项目资金
	1722	中央现代职业教育质量提升计划
科学技术共同财政事项转移支付收入	2162	科技项目资金
社会保障和就业共同财政 事权转移支付收入	2138	城乡居民基本养老保险补助资金
	572	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	148	城乡居民医疗保险补助基数
	677	中央和自治区城乡医疗救助补助资金
节能环保共同财政事权转移支付收入	461	林业草原生态保护恢复资金
	1	林业补助

2022 年自治区提前下达吴忠市税收返还和 一般性转移支付明细表

表 16

单位：万元

预算科目	预算总额	项目明细
农林水共同财政 事权转移支付收入	3700	农业保险保险费补贴资金
	1031	中央农业相关转移支付资金
	766	林业补助资金
	590	水利发展资金
	670	农田建设补助资金
	1696	村级组织运转经费补助
	4195	农业农村相关资金
住房保障共同财政事权转移支付收入	2180	城镇保障性安居工程补助资金
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9	林业草原防灾减灾资金
其他一般性转移支付收入	284	生猪（牛羊）调出大县奖励资金

2022 年自治区提前下达吴忠市专项转移支付明细表

表 17

单位：万元

科目		金额	项目明细
合计		30365	
2010505	专项统计业务	3	生态移民统计监测调查补助经费
2012902	一般行政管理事务	102	全区妇联工作保障经费和城乡贫困妇女“两癌”救助资金
2013404	宗教事务	25	宗教教职人员生活补助资金
2110301	大气	24000	中央财政水和大气污染防治专项资金
2130701	对村级一事一议的补助	3600	中央和自治区农村综合改革转移支付资金
2130706	对村集体经济组织的补助	1000	中央和自治区农村综合改革转移支付资金
2130804	创业担保贷款贴息	617	普惠金融发展专项资金
2160299	其他商业流通事务支出	812	商贸服务业发展资金
2160699	其他涉外发展服务支出	100	外经贸发展专项资金
2169999	其他商业服务业等支出	106	会展业发展专项资金

2022 年提前下达利通区税收返还和一般性转移支付草案表

表 18

单位：万元

预算科目	预算总额	项目明细
合计	95628	
返还性收入	8309	
增值税“五五分享”税收返还收入	8309	2016 年增值税收入划分调整后，确定的返还基数。
一般性转移支付收入	87319	
体制补助收入	-3001	法检两院上划资金-3201 万元
		检察院系统转隶监察委经费 146 万元
		下划农垦国有农场 54 万元
均衡性转移支付补助收入	54078	提前下达数 51580 万元
		干部职工及困难群众收入补助 2498 万元
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9167	提前下达数
结算补助收入	224	补助基数
	156	宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费
	36	城市社区“两委”成员工作报酬增量资金
	35	大学生志愿服务西部计划
	43	选调生到村工作财政补助
固定数额补助收入	4018	历年固定补助基数

2022 年提前下达利通区税收返还和一般性转移支付草案表

表 18

单位：万元

预算科目	预算总额	项目明细
	8	中央对地方审计专项补助经费
欠发达地区转移支付收入	2725	中央财政衔接推进乡村振兴补助
公共安全共同财政事权转移支付收入		提前下达资金
教育共同财政事项转移支付收入	8153	部分教育项目资金
		薄弱环节项目改善
		幼儿园和高中生均公用经费
		特殊学校教育资金
		教育创新素养和美育资金
		教育防近视项目资金
		教育互联网+项目资金
		城乡义务教育补助经费
	中央和自治区学前教育专项资金	
科学技术共同财政事项转移支付收入	105	科技项目资金
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	572	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

2022 年提前下达利通区税收返还和一般性转移支付草案表

表 18

单位：万元

预算科目	预算总额	项目明细
		优抚对象补助和优抚对象医疗保障经费
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	677	中央和自治区城乡医疗救助补助资金
		优抚对象补助和优抚对象医疗保障经费
		医疗服务与保障能力提升补助资金
节能环保共同财政事权转移支付收入	430	林业草原生态保护恢复资金
	1	林业补助
农林水共同财政事权转移支付收入	2500	农业保险保险费补贴资金
	926	中央农业相关转移支付资金
	2101	自治区农业农村相关转移支付资金
	715	林业补助资金
	510	水利发展资金
	1696	村级组织运转经费补助
	670	农田建设补助
住房保障共同财政事权转移支付收入		中央财政农村危窑危房改造补助资金
	487	城镇保障性安居工程补助资金
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	3	林业草原防灾减灾资金

2022 年提前下达利通区专项转移支付草案表

表 19

单位：万元

科目		金额	项目明细
合计		5142	
2010505	专项统计业务	3	生态移民统计监测调查补助经费
2012902	一般行政管理事务	62	全区妇联工作保障经费和城乡贫困妇女“两癌”救助资金
2013404	宗教事务	25	宗教教职人员生活补助资金
2130701	对村级一事一议的补助	3600	中央和自治区农村综合改革转移支付资金
2130706	对村集体经济组织的补助	1000	中央和自治区农村综合改革转移支付资金
2130804	创业担保贷款贴息	452	普惠金融发展专项资金

2022 年自治区提前下达吴忠市 一般公共预算补助资金情况的说明

2022 年，自治区提前下达吴忠市一般公共预算上级补助收入 287631 万元，其中：返还性收入 31525 万元，一般性转移支付收入 225741 万元，专项转移支付资金 30365 万元。

补助利通区支出 100770 万元后，市本级预算编制中，编列中央和自治区对市本级一般公共预算补助资金 186861 万元，增加 13109 万元，增长 7.5%。其中：税收返还 23216 万元，与上年持平；一般性转移支付 138422 万元，增加 13108 万元，增长 10%；专项转移支付 25223 万元，与上年持平。

表十六和表十七反映了中央和自治区对吴忠市一般公共预算补助资金的具体项目情况。表十六对上级补助的税收返还和一般性转移支付，按科目和具体项目进行了详细说明；表十七对提前下达的专项转移支付，按科目和具体项目进行了详细说明。表十八和表十九对补助利通区转移支付也进行了详细反映。

2022年吴忠市本级“三公”经费预算 情况说明

2022年，吴忠市本级部门(单位)“三公”经费预算为585.04万元，较2021年预算数减少了92.07万元，下降13.6%。其中：一是2022年因公出国(境)预算数4万元，比上年预算数减少4.25万元，下降51.52%，主要原因是各部门严把因公出国(境)审批关，减少因公出国(境)活动。二是2022年公务用车购置及运行经费预算数442.5万元，比上年预算数减少69.86万元，下降13.63%。公务用车购置及运行经费中，车辆购置经费0万元，比上年预算数减少2.4万元，下降100%，主要原因是没有公务用车购置计划；车辆运行及维护费452.26万元，比上年预算数减少57.7万元，下降11.31%，主要原因是本级部门自公车制度改革以来，严格落实相关控制压减规定。三是公务接待费预算数128.78万元，比上年预算数减少27.72万元，下降17.72%，主要原因是进一步规范公务接待活动管理，从严控制公务接待活动标准，严格经费管理。

表 20

2022 年吴忠市本级“三公”经费预算安排情况表

单位：万元

三公经费预算总 额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	
585.04	4	452.26	0	452.26	128.78

**2021 年政府性基金预算执行情况
和 2022 年政府性基金预算草案**

2021 年全市及市本级政府性基金预算执行情况 和 2022 年全市及市本级政府性基金 预算草案

现将 2021 年全市及市本级政府性基金预算执行情况和 2022 年全市及市本级政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2021 年政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算收入情况。

1.全市政府性基金预算收入。2021 年，预计全市政府性基金收入完成 257325 万元，为预算的 108.4%，增长 36.6%。在全市政府性基金收入中，国有土地使用权出让收入完成 250300 万元，增长 37.6%，占全市政府性基金收入的 97.3%，依旧是市县级主要的政府性基金收入项目。

全市政府性基金预算收入 257325 万元，加上中央和自治区下达的政府性基金专项转移支付 16609 万元，上年结转收入 26960 万元，专项债务转贷收入 28932 万元，2021 年全市政府性基金预算总收入 329826 万元。

2.市本级政府性基金预算收入。2021 年，预计市本级政府性基金收入完成 137100 万元，为调整预算的 100%，增长 47.9%。市本级政府性基金收入中，国有土地使用权出让收入完成

134300 万元，增长 49%，实现连续四年大幅增长的态势。

市本级政府性基金预算收入 137100 万元，加上中央和自治区下达的政府性基金专项转移支付 3634 万元，上年结转收入 12926 万元，专项债务转贷收入 28932 万元，2021 年市本级政府性基金预算总收入 182592 万元。

（二）政府性基金预算支出情况。

1.全市政府性基金预算支出。2021 年，预计全市政府性基金预算支出 255412 万元，下降 15.8%，主要是今年没有抗疫特别国债，这一项较上年减少了 77905 万元。主要安排了以下支出：文化旅游体育与传媒支出 300 万元；社会保障和就业支出 1833 万；城乡社区支出 222237 万元；其他支出 14033 万元；债务付息支出 17009 万元。

全市政府性基金预算支出 255412 万元，加上专项债务还本支出 53921 万元，年终结余 20493 万元，2021 年全市政府性基金预算总支出 329826 万元。

2.市本级政府性基金预算支出。2021 年，市本级政府性基金预算支出 121485 万元，增长 10.5%。主要安排了以下支出：社会保障和就业支出 54 万元；城乡社区支出 109971 万元；其他支出 2174 万元；债务付息支出 9286 万元。

市本级政府性基金预算支出 121485 万元，加上补助下级支出 20236 万元，专项债务还本支出 36488 万元，年终结余 4383 万元，2021 年市本级政府性基金预算总支出 182592 万元。

二、2022 年政府性基金预算草案

（一）全市 2022 年政府性基金预算。

1.收入。全市政府性基金收支预算，是经过汇总市本级和各县（市、区）级收支预算进行编制的。汇总的 2022 年全市政府性基金预算收入为 200347 万元，比上年完成数下降 22.1%。加上中央和自治区提前下达资金 1562 万元，专项债务转贷收入 55700 万元（再融资债券），2022 年全市政府性基金预算总收入 257609 万元。

2.支出。按照以收定支、收支平衡的原则，全市政府性基金预算总支出安排 257609 万元，其中：全市政府性基金预算支出安排 198304 万元，安排专项债务还本支出 59305 万元。

（二）市本级 2022 年政府性基金预算。

1.收入。2022 年，市本级政府性基金收入预计完成 97800 万元，加上自治区提前下达的政府性基金专项转移支付 1562 万元，专项债务转贷收入 55700 万元（再融资债券），2022 年市本级政府性基金预算总收入预计为 155062 万元。

2022 年市本级政府性基金收入中，预计国有土地使用权收入 95000 万元；农业土地开发资金收入 800 万元；污水处理费收入 2000 万元。

2.支出。按照以收定支、收支平衡的原则，2022 年，市本级安排政府性基金预算总支出 155062 万元，其中：安排市本级政府性基金预算支出 98912 万元，补助下级支出 450 万元，专

项债务还本支出 55700 万元。

市本级政府性基金预算支出安排具体项目为：征地拆迁补偿费 25000 万元；报批费（含土地出让业务费）3000 万元；挂牌土地评估费、国土空间总体规划编制费、城市建设用地节约集约利用评价、公用基础设施专项规划 400 万元；PPP 项目财政补贴（水环境治理补贴、地下综合管廊补贴、循环经济补贴）6800 万元；农业科技园区发展资金及项目配套资金 1500 万元；偿债资金 43000 万元；产业发展资金 2000 万元；乡村振兴示范村建设资金 400 万元；农村公路管理养护市级配套资金 571 万元；乡村治理专项经费 994 万元；城市建设支出（智能图控 661 万元、交通设施建设 666 万元、绿化带改造项目 180 万元）1507 万元；公共租赁住房维修及管理支出 500 万元；“挺进大中城市”战略 400 万元；农村社会事业支出（精神文明建设）315 万元；太阳山开发区基础设施建设资金（正阳公司补助资金 1113 万元，基础设施化债 500 万元）1613 万元；机关事业单位人员养老保险补贴 7000 万元；农业土地开发资金 800 万元；污水处理厂运营补贴 2000 万元。

政府性基金预算表格目录

- 表 1: 2021 年全市政府性基金预算收支执行表
- 表 2: 2021 年吴忠市本级政府性基金预算收支执行表
- 表 3: 2022 年全市政府性基金预算收支草案表
- 表 4: 2022 年吴忠市本级政府性基金预算收支草案表
- 表 5: 2022 年吴忠市本级政府性基金预算功能分类科目表
- 表 6: 2022 年吴忠市本级政府性基金预算支出经济分类科目表
- 表 7: 2022 年吴忠市本级政府性基金上下级补助预算表
- 表 8: 2022 年吴忠市本级政府性基金收支预算项目表

2021 年全市政府性基金预算收支执行表

表 1

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出		300	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				资助国产影片放映			
四、国家电影事业发展专项资金收入				资助影院建设			
五、国有土地收益基金收入	2,000	1,600	80.0%	资助少数民族语电影译制			
六、农业土地开发资金收入	1,200	1,400	116.7%	购买农村电影公益性放映版权服务			
七、国有土地使用权出让收入	230,501	249,609	108.3%	其他国家电影事业发展专项资金支出			
土地出让价款收入	201,100	212,713		旅游发展基金支出		300	
补缴的土地价款		10,676		宣传促销			
划拨土地收入				行业规划			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-3,380		旅游事业补助			
其他土地出让收入	29,401	29,600		地方旅游开发项目补助			
八、大中型水库库区基金收入				其他旅游发展基金支出			
九、彩票公益金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
福利彩票公益金收入				资助城市影院			
体育彩票公益金收入				其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
十、城市基础设施配套费收入				二、社会保障和就业支出	1,929	1,833	95.0%
十一、小型水库移民扶助基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	1,929	1,833	

2021 年全市政府性基金预算收支执行表

表 1

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%
十二、国家重大水利工程建设基金收入				移民补助	1,178	1,533	
十三、车辆通行费				基础设施建设和经济发展	751	300	
十四、污水处理费收入	3,225	3,825	118.6%	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的 福利彩票销售机构的业务费用				小型水库移民扶助基金安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费用				移民补助			
体育彩票销售机构的业务费用				基础设施建设和经济发展			
彩票兑奖周转金				其他小型水库移民扶助基金支出			
彩票发行销售风险基金				小型水库移民扶助基金对应专项债务 收入安排的支出			
彩票市场调控资金收入				基础设施建设和经济发展			
十六、其他政府性基金收入	99	100	101.0%	其他小型水库移民扶助基金对应专项 债务收入安排的支出			
十七、专项债券对应项目专项收入	300	791		三、节能环保支出			
				四、城乡社区支出	205,844	222,237	108.0%
				国有土地使用权出让收入安排的支出	199,419	215,487	
				征地和拆迁补偿支出	56,848	69,927	
				土地开发支出	500	300	
				城市建设支出	29,524	3,418	
				农村基础设施建设支出	6,031	5,696	
				补助被征地农民支出	40,765	36,669	

2021 年全市政府性基金预算收支执行表

表 1

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%
				土地出让业务支出	3,600	3,256	
				廉租住房支出			
				支付破产或改制企业职工安置费			
				棚户区改造支出			
				公共租赁住房支出	800	300	
				保障性住房租金补贴			
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,351	95,921	
				国有土地收益基金安排的支出	2,000	1,600	
				征地和拆迁补偿支出	2,000	1,600	
				土地开发支出			
				其他国有土地收益基金支出			
				农业土地开发资金安排的支出	1,200	1,400	
				城市基础设施配套费安排的支出			
				污水处理费收入安排的支出	3,225	3,750	
				污水处理设施建设和运营	2,250	2,688	
				代征手续费		33	
				其他污水处理费安排的支出	975	1,029	
				土地储备专项债券收入安排的支出			

2021 年全市政府性基金预算收支执行表

表 1

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%
				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
				五、农林水支出			
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				八、其他支出	2,474	14,033	567%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99	281	
				其他政府性基金安排的支出		540	
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30	
				其他政府性基金债务收入安排的支出	99	99	
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		235	
				彩票公益金安排的支出	2,375	13,934	
				用于社会福利的彩票公益金支出	1,131	4,573	
				用于体育事业的彩票公益金支出	964	1,669	

2021 年全市政府性基金预算收支执行表

表 1

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%
				用于教育事业的彩票公益金支出		156	
				用于红十字事业的彩票公益金支出			
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	280	990	
				用于文化事业的彩票公益金支出			
				用于扶贫的彩票公益金支出		5,000	
				用于法律援助的彩票公益金支出			
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		359	
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,187	
				九、债务付息支出	20,332	17,009	83.7%
				海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
				港口建设费债务付息支出			
				国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
				国有土地使用权出让金债务付息支出	15,205	11,226	
				农业土地开发资金债务付息支出			
				大中型水库库区基金债务付息支出			
				城市基础设施配套费债务付息支出			
				小型水库移民扶助基金债务付息支出			

2021 年全市政府性基金预算收支执行表

表 1

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%
				国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
				车辆通行费债务付息支出			
				污水处理费债务付息支出			
				土地储备专项债券付息支出	900	900	
				政府收费公路专项债券付息支出			
				棚户区改造专项债券付息支出	2,810	2,975	
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,417	1,908	
				其他政府性基金债务付息支出			
				十、债务发行费用支出			
				十一、抗疫特别国债安排的支出			
				基础设施建设			
				公共卫生体系建设			
				重大疫情防控救治体系建设			
				粮食安全			
				能源安全			
				应急物资保障			

2021 年全市政府性基金预算收支执行表

表 1

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%
				产业链改造升级			
				城镇老旧小区改造			
				生态环境治理			
				交通基础设施建设			
				市政设施建设			
				重大区域规划基础设施建设			
				其他基础设施建设			
				抗疫相关支出			
				减免房租补贴			
				重点企业贷款贴息			
				创业担保贷款贴息			
				援企稳岗补贴			
				困难群众基本生活补助			
				其他抗疫相关支出			
收入合计	237,325	257,325	108.4%	支出合计	230,579	255,412	111%
转移性收入	4,304	72,501		转移性支出	11,050	74,414	
政府性基金转移收入	4,304	16,609		政府性基金转移支付			

2021 年全市政府性基金预算收支执行表

表 1

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	为预算 的%
政府性基金补助收入	4,304	16,609		政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
抗疫特别国债转移支付收入							
上年结余收入		26,960		调出资金			
调入资金				年终结余		20,493	
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出	11,050	53,921	
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入		28,932					
收入总计	241,629	329,826		支出总计	241,629	329,826	

2021年吴忠市本级政府性基金预算收支执行表

表 2

单位：万元

收入				支出			
项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%	项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加 费收入				二、社会保障和就业支出	114	54	47.4%
三、港口建设费收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	114	54	47.4%
四、国家电影事业发展专项资金收入				移民补助	64	54	84.4%
五、国有土地收益基金收入				基础设施建设和经济发展	50		
六、农业土地开发资金收入	800	800	100.0%	其他大中型水库移民后期扶持基 金支出			
七、国有土地使用权出让收入	133,609	133,609	100.0%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
土地出让价款收入	133,609	125,176	93.7%	移民补助			
补缴的土地价款		10,676		基础设施建设和经济发展			
划拨土地收入				其他小型水库移民扶助基金支出			
缴纳新增建设用地上地有偿使 用费		-2,243		小型水库移民扶助基金对应专项债 务收入安排的支出			
其他土地出让收入				基础设施建设和经济发展			

2021年吴忠市本级政府性基金预算收支执行表

表 2

单位：万元

收入				支出			
项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%	项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%
八、大中型水库库区基金收入				其他小型水库移民扶助基金对应 专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
福利彩票公益金收入				四、城乡社区支出	123,394	109,971	89.1%
体育彩票公益金收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	120,394	106,971	88.9%
十、城市基础设施配套费收入				征地和拆迁补偿支出	17,406	9,938	57.1%
十一、小型水库移民扶助基金收入				土地开发支出	500		0.0%
十二、国家重大水利工程建设基金收入				城市建设支出	17,700		
十三、车辆通行费				农村基础设施建设支出	994		
十四、污水处理费收入	2,200	2,200	100.0%	补助被征地农民支出	34,600	32,304	93.4%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				土地出让业务支出	3,300	2,592	78.5%
福利彩票销售机构的业务费用				廉租住房支出			
体育彩票销售机构的业务费用				支付破产或改制企业职工安置费			

2021年吴忠市本级政府性基金预算收支执行表

表 2

单位：万元

收入				支出			
项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%	项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%
彩票兑奖周转金				棚户区改造支出			
彩票发行销售风险基金				公共租赁住房支出	500		
彩票市场调控资金收入				保障性住房租金补贴			
十六、其他政府性基金收入				其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	45,394	62,137	136.9%
十七、专项债券对应项目专项收入	491	491		国有土地收益基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项 债券对应项目专项收入	491	491		农业土地开发资金安排的支出	800	800	100.0%
				城市基础设施配套费安排的支出			
				污水处理费收入安排的支出	2,200	2,200	100.0%
				污水处理设施建设和运营	2,200	2,071	94.1%
				代征手续费			
				其他污水处理费安排的支出		129	
				土地储备专项债券收入安排的支出			

2021年吴忠市本级政府性基金预算收支执行表

表 2

单位：万元

收入				支出			
项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%	项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%
				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
				五、农林水支出			
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				八、其他支出	400	2,174	543.5%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				其他政府性基金安排的支出			
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
				其他政府性基金债务收入安排的支出			

2021年吴忠市本级政府性基金预算收支执行表

表 2

单位：万元

收入				支出			
项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%	项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	400	2,174	543.5%
				用于社会福利的彩票公益金支出	151	2,057	1362.3%
				用于体育事业的彩票公益金支出	214	64	29.9%
				用于教育事业的彩票公益金支出			
				用于红十字事业的彩票公益金支出			
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	74	211.4%
				用于文化事业的彩票公益金支出			
				用于扶贫的彩票公益金支出			
				用于法律援助的彩票公益金支出			
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		-21	

2021年吴忠市本级政府性基金预算收支执行表

表 2

单位：万元

收入				支出			
项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%	项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%
				九、债务付息支出	13,611	9,286	68.2%
				国有土地使用权出让金债务付息支出	13,215	8,890	67.3%
				农业土地开发资金债务付息支出			
				大中型水库库区基金债务付息支出			
				城市基础设施配套费债务付息支出			
				小型水库移民扶助基金债务付息支出			
				国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
				车辆通行费债务付息支出			
				污水处理费债务付息支出			
				土地储备专项债券付息支出			
				政府收费公路专项债券付息支出			
				棚户区改造专项债券付息支出			
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	396	396	
				其他政府性基金债务付息支出			
				十、债务发行费用支出			

2021年吴忠市本级政府性基金预算收支执行表

表 2

单位：万元

收入				支出			
项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%	项目	2021年预 算调整数	2021年 完成数	为调整 预算的%
				十一、抗疫特别国债安排的支出			
				基础设施建设			
				抗疫相关支出			
收入合计	137,100	137,100	100.0%	支出合计	137,519	121,485	88.3%
转移性收入	1,163	45,492		转移性支出	744	61,107	
政府性基金转移收入	1,163	3,634		政府性基金转移支付	744	20,236	
政府性基金补助收入	1,163	3,634		政府性基金补助支出	744	20,236	
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
抗疫特别国债转移支付收入				抗疫特别国债转移支付支出			
上年结余收入		12,926		调出资金			
调入资金				年终结余		4,383	
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出		36,488	
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入		28,932					
收入总计	138,263	182,592		支出总计	138,263	182,592	

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出		300		-100.0%
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出				
三、港口建设费收入					资助国产影片放映				
四、国家电影事业发展专项资金收入					资助影院建设				
五、国有土地收益基金收入	2,000	1,600	400	-75.0%	资助少数民族语电影译制				
六、农业土地开发资金收入	1,700	1,400	1,500	7.1%	购买农村电影公益性放映版权服务				
七、国有土地使用权出让收入	230,001	249,609	193,609	-22.4%	其他国家电影事业发展专项资金支出				
土地出让价款收入	201,600	212,713	164,509		旅游发展基金支出		300		-100.0%
补缴的土地价款		10,676			宣传促销				
划拨土地收入					行业规划				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,000	-3,380	-500		旅游事业补助				
其他土地出让收入	29,401	29,600	29,600		地方旅游开发项目补助		300		-100.0%

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
八、大中型水库库区基金收入					其他旅游发展基金支出				
九、彩票公益金收入					国家电影事业发展专项资金 对应专项债务收入安排的支出				
福利彩票公益金收入					资助城市影院				
体育彩票公益金收入					其他国家电影事业发展专 项资金对应专项债务收入支出				
十、城市基础设施配套费收入					二、社会保障和就业支出	1,929	1,833	165	-91.0%
十一、小型水库移民扶助基金收入					大中型水库移民后期扶持基 金支出	1,929	1,833	165	-91.0%
十二、国家重大水利工程建设基金 收入					移民补助	1,178	1,533	165	-89.2%
十三、车辆通行费					基础设施建设和经济发展	751	300		-100.0%
十四、污水处理费收入	3,225	3,825	3,680	-3.8%	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出				
十五、彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用					小型水库移民扶助基金安排 的支出				
福利彩票销售机构的业务费用					移民补助				
体育彩票销售机构的业务费用					基础设施建设和经济发展				

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
彩票兑奖周转金					其他小型水库移民扶助基金支出				
彩票发行销售风险基金					小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
彩票市场调控资金收入					基础设施建设和经济发展				
十六、其他政府性基金收入	99	100	100		其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
十七、专项债券对应项目专项收入	300	791	1,058	33.8%	三、节能环保支出				
					四、城乡社区支出	205,844	222,237	168,592	-24.1%
					国有土地使用权出让收入安排的支出	199,419	215,487	163,312	-24.2%
					征地和拆迁补偿支出	56,848	69,927	52,247	-25.3%
					土地开发支出	500	300	300	
					城市建设支出	29,524	3,418	7,053	106.3%
					农村基础设施建设支出	6,031	5,696	5,031	-11.7%
					补助被征地农民支出	40,765	36,669	6,172	-83.2%

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
					土地出让业务支出	3,600	3,256	3,300	1.4%
					廉租住房支出				
					支付破产或改制企业职工 安置费				
					棚户区改造支出			10,000	
					公共租赁住房支出	800	300	800	166.7%
					保障性住房租金补贴				
					其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	61,351	95,921	78,409	-18.3%
					国有土地收益基金安排的 支出	2,000	2,200	400	-81.8%
					征地和拆迁补偿支出	2,000	1,600	400	-75.0%
					土地开发支出				
					其他国有土地收益基金支出				
					农业土地开发资金安排的 支出	1,200	1,400	1,200	-14.3%

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
					城市基础设施配套费安排的支出				
					城市公共设施				
					城市环境卫生				
					公有房屋				
					城市防洪				
					其他城市基础设施配套费安排的支出				
					污水处理费收入安排的支出	3,225	3,750	3,680	-1.9%
					污水处理设施建设和运营	2,250	2,688	1,110	-58.7%
					代征手续费		33		
					其他污水处理费安排的支出	975	1,029	2,570	149.8%
					土地储备专项债券收入安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
					城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
					污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
					征地和拆迁补偿支出				
					土地开发支出				
					城市建设支出				
					农村基础设施建设支出				
					廉租住房支出				
					棚户区改造支出				
					公共租赁住房支出				
					其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
					五、农林水支出				

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
					六、交通运输支出				
					七、资源勘探工业信息等支出				
					八、其他支出	2,474	14,033	1,497	-89.3%
					其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	99	99	100	1.0%
					其他政府性基金安排的支出				
					其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出			100	
					其他政府性基金债务收入 安排的支出	99			
					彩票发行销售机构业务费安 排的支出				
					彩票公益金安排的支出	2,375	13,934	1,397	-90.0%
					用于社会福利的彩票公益 金支出	1,131	4,573	657	-85.6%
					用于体育事业的彩票公益 金支出	964	1,669	613	-63.3%
					用于教育事业的彩票公益 金支出		156		-100.0%

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
					用于红十字事业的彩票公益金支出				
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	280	990	127	-87.2%
					用于文化事业的彩票公益金支出				
					用于扶贫的彩票公益金支出		5,000		-100.0%
					用于法律援助的彩票公益金支出				
					用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		359		-100.0%
					用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,187		-100.0%
					九、债务付息支出	20,332	17,009	28,050	64.9%
					海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
					港口建设费债务付息支出				
					国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
					国有土地使用权出让金债务付息支出	15,205	11,226	23,067	105.5%

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
					农业土地开发资金债务付息支出				
					大中型水库库区基金债务付息支出				
					城市基础设施配套费债务付息支出				
					小型水库移民扶助基金债务付息支出				
					国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
					车辆通行费债务付息支出				
					污水处理费债务付息支出				
					土地储备专项债券付息支出	900	900	500	-44.4%
					政府收费公路专项债券付息支出				
					棚户区改造专项债券付息支出	2,810	2,975	2,575	-13.4%
					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,417	1,908	1,908	0.0%
					其他政府性基金债务付息支出				

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
					十、债务发行费用支出				
					十一、抗疫特别国债安排的支出				
					基础设施建设				
					公共卫生体系建设				
					重大疫情防控救治体系建设				
					粮食安全				
					能源安全				
					应急物资保障				
					产业链改造升级				
					城镇老旧小区改造				
					生态环境治理				
					交通基础设施建设				
					市政设施建设				
					重大区域规划基础设施建设				
					其他基础设施建设				
					抗疫相关支出				
					减免房租补贴				
					重点企业贷款贴息				

2022 年全市政府性基金预算收支草案表

表 3

单位：万元

收入					支出				
项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 预算数	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
					创业担保贷款贴息				
					援企稳岗补贴				
					困难群众基本生活补助				
					其他抗疫相关支出				
收入合计	237,325	257,325	200,347	-22.1%	支出合计	230,579	255,412	198,304	-22%
转移性收入	4,304	72,501	57,262		转移性支出	11,050	74,414	59,305	
政府性基金转移收入	4,304	16,609	1,562		政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入	4,304	16,609	1,562		政府性基金补助支出				
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出				
抗疫特别国债转移支付收入									
上年结余收入		26,960			调出资金				
调入资金					年终结余		7,947		
其中：地方政府性基金调入专项收入					地方政府专项债务还本支出	11,050	66,467	59,305	
地方政府专项债务收入					地方政府专项债务转贷支出				
地方政府专项债务转贷收入		28,932	55,700						
收入总计	241,629	329,826	257,609		支出总计	241,629	329,826	257,609	

2022 年市本级政府性基金预算收支草案表

表 4

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				二、社会保障和就业支出	54	165	205.6%
三、港口建设费收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	54	165	205.6%
四、国家电影事业发展专项资金收入				移民补助	54	165	206%
五、国有土地收益基金收入				基础设施建设和经济发展			
六、农业土地开发资金收入	800	800		其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
七、国有土地使用权出让收入	133,609	94,509	-29.3%	小型水库移民扶助基金安排的支出			
土地出让价款收入	125,176	94,509	-24.5%	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
补缴的土地价款	10,676			三、节能环保支出			
划拨土地收入				四、城乡社区支出	109,971	75,800	-31.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,243			国有土地使用权出让收入安排的支出	106,971	73,000	-31.8%
其他土地出让收入				征地和拆迁补偿支出	9,938	25,000	151.6%
八、大中型水库库区基金收入				土地开发支出			
九、彩票公益金收入				城市建设支出		1,507	
福利彩票公益金收入				农村基础设施建设支出		994	

2022 年市本级政府性基金预算收支草案表

表 4

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
体育彩票公益金收入				补助被征地农民支出	32,304		-100.0%
十、城市基础设施配套费收入				土地出让业务支出	2,592	3,000	
十一、小型水库移民扶助基金收入				廉租住房支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				支付破产或改制企业职工安置费			
十三、车辆通行费				棚户区改造支出			
十四、污水处理费收入	2,200	2,000	-9.1%	公共租赁住房支出		500	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				保障性住房租金补贴			
福利彩票销售机构的业务费用				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,137	41,999	-32.4%
体育彩票销售机构的业务费用				国有土地收益基金安排的支出			
彩票兑奖周转金				农业土地开发资金安排的支出	800	800	
彩票发行销售风险基金				城市基础设施配套费安排的支出			
彩票市场调控资金收入				污水处理费收入安排的支出	2,200	2,000	-9.1%
十六、其他政府性基金收入				污水处理设施建设和运营	2,071	2,000	-3.4%
十七、专项债券对应项目专项收入	491	491		代征手续费			
				其他污水处理费安排的支出	129		
				土地储备专项债券收入安排的支出			

2022 年市本级政府性基金预算收支草案表

表 4

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
				五、农林水支出			
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探工业信息等支出			
				八、其他支出	2,174	947	-56.4%
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				其他政府性基金安排的支出			
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

2022 年市本级政府性基金预算收支草案表

表 4

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
				其他政府性基金债务收入安排的支出			
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票公益金安排的支出	2,174	947	-56.4%
				用于社会福利的彩票公益金支出	2,057	380	-81.5%
				用于体育事业的彩票公益金支出	64	517	707.8%
				用于教育事业的彩票公益金支出			
				用于红十字事业的彩票公益金支出			
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	74	50	-32.4%
				用于文化事业的彩票公益金支出			
				用于扶贫的彩票公益金支出			
				用于法律援助的彩票公益金支出			
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-21		
				九、债务付息支出	9,286	22,000	136.9%
				国有土地使用权出让金债务付息支出	8,890	21,509	141.9%
				农业土地开发资金债务付息支出			

2022 年市本级政府性基金预算收支草案表

表 4

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
				大中型水库库区基金债务付息支出			
				城市基础设施配套费债务付息支出			
				小型水库移民扶助基金债务付息支出			
				国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
				车辆通行费债务付息支出			
				污水处理费债务付息支出			
				土地储备专项债券付息支出			
				政府收费公路专项债券付息支出			
				棚户区改造专项债券付息支出			
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	396	491	
				其他政府性基金债务付息支出			
				十、债务发行费用支出			
				十一、抗疫特别国债安排的支出			
				基础设施建设			
				抗疫相关支出			

2022 年市本级政府性基金预算收支草案表

表 4

单位：万元

收入				支出			
项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%	项目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	比上年 增减%
收入合计	137,100	97,800	-28.7%	支出合计	121,485	98,912	-18.6%
转移性收入	45,492	57,262		转移性支出	61,107	56,150	
政府性基金转移收入	3,634	1,562		政府性基金转移支付	20,236	450	
政府性基金补助收入	3,634	1,562		政府性基金补助支出	20,236	450	
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
抗疫特别国债转移支付收入				抗疫特别国债转移支付支出			
上年结余收入	12,926			调出资金			
调入资金				年终结余	4,383		
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出	36,488	55,700	
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入	28,932	55,700					
收入总计	182,592	155,062		支出总计	182,592	155,062	

2022 年市本级政府性基金预算功能分类科目表

表 5

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、科学技术支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		二、文化旅游体育与传媒支出	
三、港口建设费收入		三、社会保障和就业支出	165
四、国家电影事业发展专项资金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	165
五、国有土地收益基金收入		移民补助	165
六、农业土地开发资金收入	800	基础设施建设和经济发展	
七、国有土地使用权出让收入	94509	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
土地出让价款收入	94509	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
补缴的土地价款		四、节能环保支出	
划拨土地收入		五、城乡社区支出	75800
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		国有土地使用权出让收入安排的支出	73000
其他土地出让收入		征地和拆迁补偿支出	25000
八、大中型水库库区基金收入		土地开发支出	
九、彩票公益金收入		城市建设支出	1507
福利彩票公益金收入		农村基础设施建设支出	994
体育彩票公益金收入		补助被征地农民支出	
十、城市基础设施配套费收入		土地出让业务支出	3000
十一、小型水库移民扶助基金收入		廉租住房支出	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		支付破产或改制企业职工安置费	
十三、车辆通行费		棚户区改造支出	

2022 年市本级政府性基金预算功能分类科目表

表 5

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
十四、污水处理费收入	2000	公共租赁住房支出	500
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		保障性住房租金补贴	
十六、其他政府性基金收入	491	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41999
		国有土地收益基金安排的支出	
		农业土地开发资金安排的支出	800
		城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费安排的支出	2000
		土地储备专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		六、农林水支出	
		七、交通运输支出	
		八、资源勘探工业信息等支出	
		九、金融支出	
		十、其他支出	947
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	947

2022 年市本级政府性基金预算功能分类科目表

表 5

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	380
		用于体育事业的彩票公益金支出	517
		用于教育事业的彩票公益金支出	
		用于红十字事业的彩票公益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	50
		用于文化事业的彩票公益金支出	
		用于扶贫的彩票公益金支出	
		用于法律援助的彩票公益金支出	
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
		十一、债务付息支出	22000
		十二、债务发行费用支出	
收入合计	97309	支出合计	98912
转移性收入	57262	转移性支出	450
政府性基金转移收入	1562	政府性基金转移支付	450
政府性基金补助收入	1562	政府性基金补助支出	450
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	55700
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	55700		
收入总计	154571	支出总计	155062

2022 年市本级政府性基金预算支出经济分类科目表

表 6

单位：万元

政府经济分类科目	政府经济分类科目名称	金额
	合计	98912
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	51205
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	51205
503	机关资本性支出(一)	1907
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	1907
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	

2022 年市本级政府性基金预算支出经济分类科目表

表 6

单位：万元

政府经济分类科目	政府经济分类科目名称	金额
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	8800
50799	其他对企业补助	8800
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	债务利息及费用支出	9000
51101	国内债务付息	9000
599	其他支出	28000
59999	59999-其他支出	28000

2022 年吴忠市本级政府性基金上下级补助预算表

表 7

单位：万元

预算科目		自治区提前下达吴忠市		吴忠市提前下达利通区	
		金额	项目明细	金额	项目明细
合计		1562		450	
2082201	移民补助	165	大中型水库移民后期扶持资金		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	127	自治区福彩公益金支持残疾人事业发展项目资金	77	自治区福彩公益金支持残疾人事业发展项目资金
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	657	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	277	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	613	自治区体彩公益金支持体育事业项目资金	96	自治区体彩公益金支持体育事业项目资金

2022 市本级政府性基金收支预算项目表

表 8

单位：万元

基金项目	收入预算	支出预算	项目明细
合计	98912	98912	
一、上级补助	1112		具体情况详见表七
二、市本级政府性基金预算收入	97800	98912	
国有土地使用权出让收入安排的支出	95000	25000	征地拆迁补偿费
		3000	报批费（含土地出让业务费）
		400	挂牌土地评估费、国土空间总体规划编制费、城市建设用地节约集约利用评价、公用基础设施专项规划
		6800	PPP 项目财政补贴
		1500	农业科技园区发展资金及项目配套资金
		43000	偿债资金
		2000	产业发展项目
		400	乡村振兴示范村建设资金
		571	农村公路管理养护费
		994	乡村治理专项经费
		1507	城市建设支出
		500	公共租赁住房支出
		400	“挺进大中城市”战略
		315	农村社会事业支出（精神文明建设）
		7000	机关事业单位人员养老保险补助资金
1613	太阳山开发区基础设施建设资金		
农业土地开发资金安排的支出	800	800	
污水处理费安排的支出	2000	2000	
大中型水库移民后期扶持基金支出		165	移民补助
彩票公益金安排的支出		380	用于社会福利支出
		517	用于体育事业支出
		50	用于残疾人事业支出

2021 年国有资本经营预算执行情况 和 2022 年国有资本经营预算草案

吴忠市本级 2021 年国有资本经营预算 执行情况和 2022 年国有资本经营预算草案

按照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》等有关规定，依据《吴忠市属国有资本收益收取暂行管理办法》，现就吴忠市本级 2021 年国有资本经营预算执行情况和 2022 年国有资本经营预算草案编制情况说明如下：

一、2021 年国有资本经营预算执行情况

（一）收入情况。2021 年，市本级国有资本经营预算收入完成 274 万元，为预算的 10.7%。主要是：国有企业上缴利润收入 214 万元，其他国有资本经营预算收入（经营性资产出租收入）60 万元。加上上年结转和转移支付收入资金 205 万元，市本级国有资本经营预算全口径收入完成 479 万元。

（二）支出情况。2021 年，市本级国有资本经营预算支出完成 479 万元，实现收支平衡。

二、2022 年国有资本经营预算草案

（一）预算编制的指导思想和原则。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中、五中、六中全会精神，牢固树立新发展理念，推动高质量发展，深化国企改革，紧密结合财政经济形势，坚持

依法理财、统筹兼顾，进一步完善市本级国有资本经营预算制度，健全预算约束机制，调整和优化支出结构，全面实施预算绩效管理，着力推进供给侧结构性改革，全力保障市委、市政府重大政策、重大改革和重大项目实施，使国有资本更多投向关系国家安全、国计民生的重要行业和关键领域。

2022年市本级国有资本经营预算，按照“统筹兼顾，留有余地，调剂使用”的原则编制。

（二）市属国有企业基本情况。吴忠市国有企业以城市公用企业为主，市区共有8家投资公司，6家公司为2022年国有资本经营预算上报单位，预计2022年底国有企业国有资产总额为1487973.36万元，职工2319人，预计实现主营业务收入53923.10万元，其中：盈利企业6家，预计实现利润2989.60万元；亏损2家，预计亏损2381.01万元，主要是市城市公交公司亏损2055万元。市属国有企业缺乏主导产业和支柱产业，企业发展后劲不足，经济效益不佳，实现营业收入、利润低。近年来，市政府全力支持国有企业发展，累计已设基金48258万元。

（三）国有资本经营预算收入情况

2022年市本级国有资本经营预算收入300万元。其中：利润收入132万元，其它国有资本经营预算收入168万元。

1、利润收入。按照《吴忠市属国有资本收益收取暂行管理办法》的规定，预计2022年国有资本经营预算收入上缴利润为

131.85 万元，主要是：吴忠市开源信用担保有限公司预计上缴利润 26.15 万元；吴忠现代农业扶贫开发有限公司上缴利润 36.81 万元；城投下属的顺通建筑公司上缴利润 48.26 万元；国运公司 15.1 万元；城市传媒公司 4.13 万元；利康医疗废物处置 1.4 万元。

2、其它国有资本经营预算收入。其它国有资本经营预算收入 168 万元，主要是：市国有资本运营公司以公开招租管理的西市场出租收入和行政事业单位营业房出租收入 168 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

按照国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》规定，国有资本经营预算支出主要用于资本性支出、费用性支出和其他支出，以预算收支平衡为原则，2022 年市本级国有资本经营预算支出安排 300 万元，用于开源公司担保风险补偿，重点解决中小微企业融资难的问题。

国有资本经营预算表格目录

表 1: 2021 年市本级国有资本经营预算收支执行情况表

表 2: 2022 年市本级国有资本经营预算收支总表

表 3: 2022 年市本级国有资本经营预算收入表

表 4: 2022 年市本级国有资本经营预算支出表

2021 年市本级国有资本经营预算收支执行情况表

表 1

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算 的%	项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算 的%
一、利润收入	214	214	100.0%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1	
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入	2294			三、国有企业政策性补贴	1810	478	
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算收入	60	60	100%	五、其他国有资本经营预算支出			
收入合计	2568	274	10.7%	支出合计	1810	479	26%
国有资本经营预算转移支付收入		1		国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转		204		调出资金	758		
				结转下年			
收入总计	2568	479		支出总计	2568	479	

2022 年市本级国有资本经营预算收支总表

表 2

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	132	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	300
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入	168	五、其他国有资本经营预算支出	
收入合计	300	支出合计	300
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付支出	
上年结转		调出资金	
		结转下年	
收入总计	300	支出总计	300

2022 年市本级国有资本经营预算收入表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 增减%
1030601	一、利润收入	214	132	-38.3%
103060103	烟草企业利润收入			
103060104	石油石化企业利润收入			
			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	214	132	-38.3%
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	60	168	180.0%
	收入合计	274	300	9.5%

2022 年市本级国有资本经营预算支出表

表 4

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 增减%
223	一、国有资本经营预算支出	479	300	-37%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1		
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1		
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴	478	300	-37%
2230301	国有企业政策性补贴	478	300	-37%
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出			
2239901	其他国有资本经营预算支出			
230	二、转移性支出			
23005	国有资本经营预算转移支付支出	——	——	
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	——	——	
23008	调出资金			
2300803	国有资本经营预算调出资金			
	支出合计	479	300	-37.4%

2021 年社保基金预算执行情况 和 2022 年社保基金预算草案

2021 年市本级社保基金预算执行情况 和 2022 年市本级社保基金预算草案

根据《财政部 人力资源和社会保障部 国家医疗保障局关于编报 2022 年社会保险基金预算的通知》有关规定，编制了 2022 年社会保险基金预算草案。现就 2021 年吴忠市本级社保基金预算执行情况和 2022 年社保基金预算编制情况说明如下：

一、2021 年社会保险基金预算执行情况

2021 年，市本级社会保险基金收入预计完成 251060 万元，为预算的 108%。其中：城乡居民基本养老保险基金 12368 万元；机关事业单位工作人员养老保险基金 38030 万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金 80349 万元；城乡居民基本医疗保险基金 113948 万元；工伤保险基金 2289 万元；失业保险基金 4076 万元。

2021 年，市本级社会保险基金支出预计完成 230437 万元，为预算的 108%。其中：城乡居民基本养老保险基金 5071 万元；机关事业单位工作人员养老保险基金 38605 万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金 64791 万元（含吴忠市本级、青铜峡市、盐池县、同心县、红寺堡区）；城乡居民基本医疗保险基金 113862 万元（含吴忠市本级、青铜峡市、盐池县、同心县、

红寺堡区)；工伤保险基金 2741 万元；失业保险基金 5367 万元。年末社会保险基金滚存结余 299153 万元。

二、2022 年社会保险基金预算草案

(一) 预算编制的指导思想

2022 年社会保险基金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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入，做到应收尽收。支出预算严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出。

(二) 社会保险基金预算预期情况

2022 年，市本级社会保险基金收入预算为 263240 万元，增长 4.85%；基金支出预算为 240175 万元，增长 4.23%，当期预算收支结余 23065 万元，年末滚存结余 322219 万元。分险种情况：

1.城乡居民基本养老保险基金。基金收入 9080 万元，比上年减少 3288 万元，减少 14.26%；减少原因为 2021 年政府为 1720

名被征地农民代缴了以前年度的城乡居民养老保险费 3600 万元。基金支出 5296 万元，比上年增加 225 万元，增长 4.44%。基金当年收支结余 3784 万元，滚存结余 42624 万元。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。基金收入 39103 万元，比上年增加 1073 万元，增长 2.82%，其中基本养老保险费收入 19394 万元，比上年增加 518 万元，增长 2.74%；基金支出 42574 万元，比上年增加 3969 万元，增长 10.28%。基金当年收支结余-3470 万元，无滚存结余。

3.城镇职工基本医疗保险基金。从 2021 年 1 月 1 日城镇职工医疗保险实行市级统筹（以下收入支出分别是吴忠市本级、青铜峡市、盐池县、同心县、红寺堡区汇总数）。基金收入（含生育保险）85715 万元，比上年增加 5366 万元，增长 6.67%；基金支出（含生育保险）70453 万元，比上年增加 5663 万元，增长 8.73%。基金当年收支结余 15262 万元，滚存结余 161016 万元。

4.城乡居民基本医疗保险基金。从 2021 年 1 月 1 日城乡居民基本医疗保险实行市级统筹（以下收入支出分别是吴忠市本级、青铜峡市、盐池县、同心县、红寺堡区汇总数）。基金收入 122668 万元，其中，保险费收入 42435 万元，财政补助收入 77919 万元。总收入比上年增加 8720 万元，增长率为 7.65%；基金支出 114356 万元，比上年增加 494 万元，增长 0.43%。基金当年收支结余 8312 万元，滚存结余 114880 万元。

5.失业保险基金。基金收入 4306 万元，比上年增加 230 万元，增加 5.64%；基金支出 4166 万元，比上年减少 1201 万元，减少 22.37%，原因是 2021 年为特困企业发放稳岗返还资金 1169 万元，2022 年该项政策将停止，所以，2022 年基金支出减少。基金当年收支结余 140 万元，滚存结余 1028 万元。

6.工伤保险基金。基金收入 2367 万元，比上年增加 78 万元，增加 3.4%；基金支出 3329 万元，比上年增加 588 万元，增长 21.47%。基金当年收支结余-962 万元，滚存结余 2671 万元。

（三）测算依据及情况说明

1.城乡居民基本养老保险基金。2022 年统筹城乡居民养老保险参保缴费人数为 60302 人（不含特殊人群），较上年增加 833 人，同比增长 1.4%。退休人员为 17310 人，较上年增加 226 人，同比增长 1.3%。预计基金收入为 9080 万元，其中：个人缴费收入为 2489 万元，较上年减少 3561 万元，减少的原因是 2021 年有 1720 名被征地农民参加居民养老保险，财政补贴收入 5297 万元，较上年增加 159 万元，增长 3.09%；利息收入 448 万元。基金支出为 5296 万元，较上年增加 225 万元，同比增长 4.44%，属合理增长范围。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。机关事业单位养老保险参保人数为 16668 人，机关事业单位养老保险享受待遇人员 5770 人，实际缴费人数 10898 人。预计基金收入 39103 万元，其中：保费收入 19394 万元，较上年增加 518 万元，增长

率为 2.74%。财政补贴收入 19550 万元，其中地方财政补助收入 16617 万元。基金支出 42574 万元，比上年增加 3969 万元，增长 10.28%，无结余资金。按照自治区机关事业单位养老保险基金相关政策要求，资金缺口部分由地方政府承担。

3.城镇职工基本医疗保险基金。2022 年预测城镇职工基本医疗保险参保人数 185526 人，比上年度增加 1518 人。其中在职职工 136342 人，占参保人数 73.49%，退休职工 49184，占参保人数 26.51%。预计基金收入（含生育保险）为 85715 万元，增加 5366 万元，增长 6.67%，增长原因主要是因为社平工资增长，缴费基数增加。基金支出为 70453 万元，比上年增加 5663 万元，增长 8.73%，支出增长原因是次均费用每年递增及上解调剂金数额增加，以上增长率均在合理范围内。

4.城乡居民基本医疗保险基金。2022 年城乡居民参保人数预计 1178738 人，较上年减少 1793 人，下降 0.15%。预计基金缴费收入 42435 万元，收入增加 3477 万元，原因是 2022 年个人缴费标准调整统一为 330 元，财政补助标准 610 元，个人缴费及财政补助标准均增加。基金支出 114356 万元，较上年增加 494 万元，较上年增长 0.43%，支出增长原因是住院人次的增加和次均费用的增加。

5.失业保险基金。2022 年预计有 52000 人参保，同比增长 11.83%。失业保险费率为 1%。预计基金总收入 4306 万元，其中：保费收入 2896 万元，保费较上年增加 138 万元，增长 5%。

利息收入 10 万元，收入增长的主要原因是：2022 年因扩面征缴，参保人数大幅增加，保费收入较上年增长。预计基金总支出 4166 万元，较上年减少 1201 万元，减少 22.38%。失业金发放标准为 1656 元/月。支出减少的主要原因：2021 年因受疫情影响，延续执行阶段性惠民（企）政策，一是为失业人员发放失业补助金和农民工临时生活补助；二是为中小微企业按照 100% 返还稳岗补贴，支出较大。2022 年将停止部分阶段性惠民政策，领取补助金人员陆续到期，故支出较上年减少。当年收支结余为 140 万元，基金年末滚存结余 1028 万元。

6.工伤保险基金。2022 年工伤保险参保人数预计为 82394 人，增加 287 人，增长 0.34%。基金收入 2367 万元，比上年增加 78 万元，增加 3.4%；基金支出 3329 万元，比上年增加 588 万元，增长 21.45%。支出增加的原因是参加人均医疗费用增加，预计 2022 年工亡的人数也有所增加，为 4 人，预计人均 100 万。

社会保险基金预算表格目录

- 表 1: 2021 年市本级社会保险基金预算执行情况表
- 表 2: 2022 年市本级社会保险基金收支预算表
- 表 3: 2022 年市本级城乡居民基本养老保险基金收支预算表
- 表 4: 2022 年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支预算表
- 表 5: 2022 年市本级职工基本医疗保险（含生育保险）基金
收支预算表
- 表 6: 2022 年市本级城乡居民基本医疗保险基金收支预算表
- 表 7: 2022 年市本级工伤保险基金收支预算表
- 表 8: 2022 年市本级失业保险基金收支预算表
- 表 9: 2022 年财政对社会保险基金补助情况表
- 表 10: 2022 年基本养老保险基础资料表
- 表 11: 2022 年基本医疗保险基础资料表
- 表 12: 2022 年失业保险、工伤保险基础资料表

2021 年市本级社会保险基金预算执行情况表

表 1

单位：万元

项 目	合计	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(含生 育保险)基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保 险基金	失业保 险 基金
一、收入	251,060	12,368	38,030	80,349	113,948	2,289	4,076
其中:1. 社会保险费收入	146,737	6,051	18,876	77,943	38,958	2,151	2,758
2. 利息收入	4,941	387		2,137	2,304	98	15
3. 财政补贴收入	97,131	5,138	19,000	268	72,686	39	
4. 委托投资收益	752	752					
5. 其他收入	30	19	8				3
6. 转移收入	102	21	81				
二、支出	230,437	5,071	38,605	64,791	113,862	2,741	5,367
其中:1. 社会保险待遇支出	194,153	4,386	38,591	61,154	86,105	2,622	1,295
2. 其他支出	18,674			2,206	14,260		2,208
3. 转移支出	18	4	14				
三、本年收支结余	20,623	7,297	-575	15,559	86	-452	-1,291
四、年末滚存结余	299,153	38,840	3,470	145,754	106,568	3,633	888

2022 年社会保险基金收支预算总表

表 2

单位：万元

项 目	合计	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(含生 育保险)基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保 险基金	失业保 险 基金
一、收入	263,240	9,080	39,103	85,715	122,668	2,367	4,306
其中:1. 社会保险费收入	151,346	2,489	19,394	81,841	42,435	2,291	2,896
2. 财政补贴收入	103,229	5,297	19,550	463	77,919		
3. 利息收入	6,327	448	67	3,411	2,314	76	10
4. 委托投资收益	803	803					
5. 转移收入	106	23	84				
6. 其他收入	29	20	9				
二、支出	240,175	5,296	42,574	70,453	114,356	3,329	4,166
其中:1. 社会保险待遇支出	212,271	5,293	42,558	67,808	91,572	3,026	2,015
2. 转移支出	26	4	16	6			
3. 其他支出	9,006			1,103	7,500		403
三、本年收支结余	23,065	3,784	-3,470	15,262	8,312	-962	140
四、年末滚存结余	322,219	42,624		161,016	114,880	2,671	1,028

2022 年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

表 3

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、个人缴费收入	6,051	2,489	一、基础养老金支出	4,386	4,548
其中：财政为困难人员代缴收入	43	44	二、个人账户养老金支出	574	605
二、财政补贴收入	5,138	5,297	三、丧葬补助金支出	107	139
其中：财政对基础养老金的补贴	4,446	4,548	四、转移支出	4	4
财政对个人缴费的补贴	586	609	五、其他支出	-	-
三、集体补助收入	-	-	×	×	×
四、利息收入	387	448	×	×	×
五、委托投资收益	752	803	×	×	×
六、转移收入	21	23	×	×	×
七、其他收入	19	20	×	×	×
八、本年收入小计	12,368	9,080	六、本年支出小计	5,071	5,296
九、上级补助收入	-	-	七、补助下级支出	-	-
十、下级上解收入	-	-	八、上解上级支出	-	-
十一、本年收入合计	12,368	9,080	九、本年支出合计	5,071	5,296
×	×	×	十、本年收支结余	7,297	3,784
十二、上年结余	31,543	38,840	十一、年末滚存结余	38,840	42,624
总 计	43,911	47,920	总 计	43,911	47,920

2022 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

表 4

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、基本养老保险费收入	18,876	19,394	一、基本养老金支出	38,591	42,558
其中：当期征缴收入	18,762	19,294	二、转移支出	14	16
二、财政补贴收入	19,000	19,550	三、其他支出	-	-
其中：地方财政补贴	16,134	16,617	×	×	×
三、利息收入	65	67	×	×	×
四、转移收入	81	84	×	×	×
五、其他收入	8	9	×	×	×
其中：滞纳金	-	-	×	×	×
六、本年收入小计	38,030	39,103	四、本年支出小计	38,605	42,574
七、上级补助收入	-	-	五、补助下级支出	-	-
八、下级上解收入	-	-	六、上解上级支出	-	-
九、本年收入合计	38,030	39,103	七、本年支出合计	38,605	42,574
×	×	×	八、本年收支结余	-575	-3,470
十、上年结余	4,045	3,470	九、年末滚存结余	3,470	0
总 计	42,076	42,574	总 计	42,076	42,574

2022 年职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支预算表

表 5

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	77,944	48,903	29,041	81,841	51,348	30,493
其中：单位缴费	63,510	48,903	14,607	66,685	51,348	15,338
个人缴费	14,434	-	14,434	15,156	-	15,156
二、财政补贴收入	268	268	×	463	463	×
三、利息收入	2,137	2,017	120	3,411	2,201	1,210
四、转移收入	-	×	-	-	×	-
五、其他收入	-	-	-	-	-	-
其中：滞纳金	-	-	×	-	-	×
六、本年收入小计	80,349	51,188	29,161	85,715	54,012	31,703
七、上级补助收入	-	-	-	-	-	-
八、下级上解收入	-	-	-	-	-	-
九、本年收入合计	80,349	51,188	29,161	85,715	54,012	31,703
十、上年结余	130,196	99,666	30,530	145,754	114,652	31,102
总计	210,545	150,853	59,691	231,470	168,664	62,806

2022 年职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支预算表

表 5

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	61154	32571	28583	67808	38282	29526
其中：住院费用支出	19328	18700	629	22182	21518	664
门诊费用支出	36753	8799	27954	39885	11023	28862
生育医疗费用支出	1023	1023		1169	1169	
生育津贴支出	4050	4050	×	4573	4573	×
二、转移支出	6	×	6	6	×	6
三、其他支出	2206	2206		1103	1103	
四、本年支出小计	63367	34777	28589	68918	39385	29533
五、补助下级支出						
六、上解上级支出	1424	1424		1536	1536	
七、本年支出合计	64791	36201	28589	70453	40921	29533
八、本年收支结余	15559	14986	572	15262	13092	2171
九、年末滚存结余	145754	114652	31102	161016	127744	33273
总 计	210545	150853	59691	231470	168664	62806

2022 年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

表 6

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、基本医疗保险费收入	38,958	42,435	一、基本医疗保险待遇支出	86,105	91,572
其中：集体扶持收入	-	-	其中：住院费用支出	71,889	76,003
城乡医疗救助资助收入	7,307	7,672	门诊费用支出	14,216	15,568
财政为困难人员代缴收入	-	-	二、大病保险支出	6,139	7,308
二、财政补贴收入	72,686	77,919	三、其他支出	14,260	7,500
其中：按规定标准补助收入	70,889	74,919	×	×	×
三、利息收入	2,304	2,314	×	×	×
四、其他收入	-	-	×	×	×
五、本年收入小计	113,948	122,668	四、本年支出小计	106,504	106,380
六、上级补助收入	-	-	五、补助下级支出	-	-
七、下级上解收入	-	-	六、上解上级支出	7,358	7,976
八、本年收入合计	113,948	122,668	七、本年支出合计	113,862	114,356
×	×	×	八、本年收支结余	85	8,312
九、上年结余	106,483	106,568	九、年末滚存结余	106,568	114,880
总 计	220,431	229,236	总 计	220,431	229,236

2022 年工伤保险基金收支预算表

表 7

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、工伤保险费收入	2151	2291	一、工伤保险待遇支出	2622	3026
其中：职业伤害保障费收入（试点）			其中：职业伤害保障待遇支出（试点）		
工伤保险费-公务员工伤保险费收入			二、劳动能力鉴定支出	24	24
二、财政补贴收入	39		其中：职业伤害保障劳动能力鉴定支出（试点）		
三、利息收入	98	76	三、工伤保险预防费用支出	22	64
四、其他收入			四、其他支出（含职业伤害保障委托承办服务费）		
其中：滞纳金			×	×	×
五、本年收入小计	2289	2367	五、本年支出小计	2668	3114
六、上级补助收入			六、补助下级支出		
七、下级上解收入			七、上解上级支出	73	215
八、本年收入合计	2289	2367	八、本年支出合计	2741	3329
×	×	×	九、本年收支结余	-452	-962
九、上年结余	4086	3633	十、年末滚存结余	3633	2671
总 计	6374	6001	总 计	6374	6001

2022 年失业保险基金收支预算表

表 8

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、失业保险费收入	2758	2896	一、失业保险金支出	1295	1548
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费支出	273	302
三、利息收入	15	10	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入			四、职业培训和职业介绍补贴支出		
五、其他收入	3		五、其他费用支出	281	164
其中：滞纳金			六、稳岗返还支出	742	850
×	×	×	七、技能提升补贴支出	60	71
×	×	×	八、转移支出		
×	×	×	九、其他支出	2208	403
六、本年收入小计	2776	2906	十、本年支出小计	4859	3338
七、上级补助收入	1300	1400	十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	508	827
九、本年收入合计	4076	4306	十三、本年支出合计	5367	4166
×	×	×	十四、本年收支结余	-1291	140
十、上年结余	2178	888	十五、年末滚存结余	888	1028
总 计	6254	5194	总 计	6254	5194

2022 年基本养老保险基础资料表

表 10

单位：万元

项 目	单位	2021 年 执行数	2022 年 预算数	项 目	单位	2021 年 执行数	2022 年 预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(2) 本年补缴以前年度欠费	元		
(一) 参保人数	人			(3) 本年新增欠费	元		
1. 在职职工	人			(4) 年末累计欠费	元		
其中：个人身份参保	人			3. 本年预缴以后年度基本养老保险费	元		
2. 离休人员	人			4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	元		
3. 退休、退职人员	人			二、城乡居民基本养老保险	×	×	×
(1) 当年新增退休退职人员	人			(一) 16—59 周岁参保缴费人数	人	59,469	60,302
(2) 当年死亡退休退职人员	人			(二) 实际领取待遇人员	人	17,084	17,310
(二) 缴费人数	人			(三) 人均缴费水平	元/年	1,017.44	412.76
其中：个人身份缴费	人			(四) 人均财政对缴费补贴水平	元/年	98.46	101.07
(三) 缴费基数总额	元			三、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
其中：个人身份缴费基数总额	元			(一) 参保人数	人	16,210	16,668
(四) 缴费费率	%			1. 在职职工	人	10,810	10,898
1. 单位缴费费率	%			2. 退休、退职人员	人	5,400	5,770

2022 年基本养老保险基础资料表

表 10

单位：万元

项 目	单位	2021 年 执行数	2022 年 预算数	项 目	单位	2021 年 执行数	2022 年 预算数
2. 职工个人缴费费率	%			(二) 缴费人数	人	10,810	10,898
3. 以个人身份参保缴费 费率	%			(三) 缴费基数总额	×	×	×
(五) 人均缴费工资基数	元/年			1. 单位	元	781,760,000.00	803,919,250.56
(六) 保险费缴纳情况	×	×	×	2. 个人	元	781,760,000.00	803,919,250.56
1. 缴纳当年基本养老保 险费	元			(四) 缴费费率	%	24.00	24.00
2. 欠费情况	×	×	×	(五) 人均缴费工资基数	元/年	72,318.22	73,767.60
(1) 上年末累计欠费	元			四、统筹地区职工平均工资	元/年	73,320	75,520

2022 年基本医疗保险基础资料表

表 11

单位：万元

项 目	单位	2021 年 执行数	2022 年 预算数	项 目	单位	2021 年 执行数	2022 年 预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	(1) 上年末累计欠费	元		
(一) 参保人数	人	184,008	185,526	(2) 本年补缴以前年度欠费	元		
1. 在职职工	人	135,078	136,342	(3) 本年新增欠费	元		
2. 退休人员	人	48,930	49,184	(4) 年末累计欠费	元		
(二) 缴费人数	人	135,078	136,342	3. 本年预缴以后年度基本 基本医疗保险费	元		
(三) 缴费基数总额	×	×	×	4. 一次性补缴以前年度 基本医疗保险费	元		
1. 单位	元	7,217,020,079.05	7,577,871,083.00	二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
2. 个人	元	7,217,021,241.08	7,577,872,303.13	(一) 参保缴费年末人数	人	1,180,531.00	1,178,738.00
(四) 缴费费率	%	10.80	10.80	(二) 缴费标准	元/年	910.00	970.00
1. 单位缴费费率	%	8.80	8.80	其中：个人缴费标准	元/年	330.00	360.00
2. 个人缴费费率	%	2.00	2.00	财政补贴标准	元/年	580.00	610.00
(五) 人均缴费工资基数	元/年	53,428.55	55,579.88	(三) 大病保险情况	×	×	×
(六) 保险费缴纳情况	×	×	×	1. 覆盖人数	人	1,180,531.00	1,178,738.00
1. 缴纳当年基本医 疗保险费	元	779,438,191.78	818,410,101.36	2. 筹资标准	元/年	52.00	62.00
2. 欠费情况	×	×	×	3. 人均筹资水平	元/年	52.00	62.00

2022 年失业保险、工伤保险基础资料表

表 12

单位：万元

项 目	单位	2021 年 执行数	2022 年 预算数	项 目	单位	2021 年 执行数	2022 年 预算数
一、失业保险	×	×	×	(八) 享受稳岗返还企业参加 失业保险人数	人	27,500	28,000
(一) 参保人数	人	46,500	52,000	(九) 享受技能提升补贴人数	人	460	470
其中：农民合同制工人 参保人数	人	3,130	3,130	二、工伤保险	×	×	×
(二) 实际缴费人数	人	46,500	52,000	(一) 参保人数	人	82,107	82,394
×	×	×	×	其中：职业伤害保障参保人数	人		
(三) 缴费基数总额	×	×	×	(二) 缴费人数	人	70,265	70,441
1. 单位	元	2,421,565,000	2,787,878,000	(三) 缴费基数总额	元	3,229,323,024.62	3,390,863,499.24
2. 个人	元	2,420,000,000	2,786,000,000	(四) 缴费费率	%	0.56	0.57
(四) 缴费费率	%	1.14	1.04	(五) 人均缴费工资基数	元/年	45,959.20	48,137.64
(五) 人均缴费工资基数	元/年	52,043.01	53,576.92	(六) 缴纳当年工伤保险费	元	21,513,381.86	22,913,211.00
(六) 全年领取失业保险 金人月数	人月	8,620	9,350	其中：按缴费基数缴纳的工 伤保险费	元	18,213,381.86	19,443,211.00
(七) 代缴医疗保险人月数	人月	8,450	9,350	(七) 享受工伤保险待遇全年 累计人数	人	480	539

2021 年政府债务情况说明

2021 年全市政府债务情况说明

2021 年，吴忠市各级财政部门坚决贯彻落实中央、自治区和吴忠市决策部署，始终把防范化解政府债务风险作为一项重要的政治任务，坚决扛起防范化解政府债务风险的政治责任，主动担当，积极作为，规范政府债务举债行为，加强债务风险管控，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险底线，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

一、多措并举加强政府债务管理

按照中央和自治区的要求，吴忠市各级财政部门把防范化解政府债务风险作为一项重要的政治纪律和政治规矩，自觉提高政治站位，积极稳妥防范和化解政府债务风险，筑牢我市防范化解政府债务风险的堤坝。

一是定期召开政府债务管理工作专题会议，及时传达学习中央和自治区有关精神，认真落实中央和自治区各项安排部署工作，通报政府债务工作推进情况。

二是主动聚焦重大项目建设，全市积极争取新增地方政府债券 13.9 亿元，全力保障重点项目建设资金需求；同时，积极争取和用好再融资债券，腾出资金 16.7 亿元，有效弥补财力缺口。

三是提前评估和测算政府债务偿还规模，合理申报到期债

券本金借新还旧需求，足额安排预算资金 13.5 亿元，及时保障政府债务还本付息，确保政府债务不发生违约风险。

四是坚持资金跟着项目走，将宝贵的债券资金投向自治区和吴忠市重大项目，全力支持先行区建设，发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板积极作用，注重提升债券资金使用效益。

二、积极有效加强隐性债务管理

按照中央“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的要求，强化各项隐性债务管控措施，持续化解隐性债务存量，切实防范隐性债务风险。

一是继续强化对隐性债务风险监测和评估，对债务风险做到早识别、早预警、早发现、早处置，坚决守住不发生系统性风险的底线，切实有效把控总体债务风险，确保吴忠市总体债务风险基本稳定，风险等级不上升。

二是继续严格落实自治区“八个一批”化债要求，统一思想，明确目标，整体谋划，压实主体责任，夯实工作措施，牢固树立过紧日子思想，从严控制行政运行，压减或暂缓政府投资类项目建设审批，腾出可用财力空间，加大存量隐性债务化解力度，确保完成化解任务。

三是加强源头管控，对政府投资项目开展财政承受能力评估，对无资金来源的政府投资项目一律不予审批，从源头防控债务风险，坚决遏制隐性债务增量。

三、2021 年全市政府债务情况

2021年，自治区财政厅批准全市政府债务限额为251亿元，经初步统计，截止2021年底，全市政府债务余额为212亿元，在限额范围内。

从债务性质看，全市政府债务余额中，一般债务164亿元，占77%；专项债务48亿元，占23%。

从债务级次看，全市政府债务余额中，市本级债务71亿元，占33%；县（市、区）级债务141亿元。

从债务偿还情况看，2021年全市共偿还（借新还旧再融资）债务本金21.3亿元，其中：通过自有资金偿还债务本金4.6亿元，占21.6%；通过再融资债券偿还16.7亿元，占78.4%。

2021 年全市政府债务情况说明

表 1: 2021 年全市政府债务情况表

表 2: 吴忠市本级 2021 年地方政府债务限额及余额预算情况表

表 3: 吴忠市本级 2021 年地方政府一般债务余额情况表

表 4: 吴忠市本级 2021 年地方政府专项债务余额情况表

表 5: 吴忠市本级地方政府债券发行及还本付息情况表

表 6: 2022 年吴忠市本级政府一般债务限额和余额情况表

表 7: 2022 年吴忠市本级政府专项债务限额和余额情况表

表 1

2021 年全市政府债务情况表

单位：万元

市县 项目	2021 年政府债务限额			2021 年政府债务余额			2021 年政府债务还本		
	合计	一般债务 限额	专项债务 限额	合计	一般债务	专项债务	合计	自有资金 偿还	再融资债券 借新还旧
合计	2510765	1932456	578309	2117264	1636961	480303	212741	45937	166804
市本级	826571	541397	285174	708864	470352	238512	64037	9048	54989
利通区	252033	219341	32692	222691	198832	23859	18002	933	17069
红寺堡区	269593	191044	78549	237277	189182	48095	16865	2897	13968
青铜峡市	435044	409336	25708	361525	338250	23275	60807	5353	55454
盐池县	317339	280357	36982	242507	208955	33552	29999	4675	25324
同心县	410185	290981	119204	344400	231390	113010	23031	23031	

表 2

吴忠市本级 2021 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
吴忠市本级	82.66	54.14	28.52	70.89	47.04	23.85

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 3

吴忠市本级 2021 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数		46.20
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	54.14	
三、2021 年地方政府一般债务发行额		3.61
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2021 年地方政府一般债券发行额		3.61
四、2021 年地方政府一般债务还本额		2.77
五、2021 年末地方政府一般债务余额预计执行数		47.04
六、2022 年地方财政赤字	0.00	
七、2022 年地方政府一般债务余额限额	0.00	

表 4

吴忠市本级 2021 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数		24.61
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	28.52	
三、2021 年地方政府专项债务发行额		2.89
四、2021 年地方政府专项债务还本额		3.65
五、2021 年末地方政府专项债务余额预计执行数		23.85
六、2022 年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2022 年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

表 5

吴忠市本级地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级
一、2021 年发行预计执行数	6.50	6.50
（一）一般债券	3.61	3.61
其中：再融资债券	2.61	2.61
（二）专项债券	2.89	2.89
其中：再融资债券	2.89	2.89
二、2021 年还本预计执行数	5.90	5.90
（一）一般债券	2.25	2.25
（二）专项债券	3.65	3.65
三、2021 年付息预计执行数	2.66	2.66
（一）一般债券	1.73	1.73

(二) 专项债券	0.93	0.93
四、2022 年还本预算数	14.50	14.50
(一) 一般债券	8.92	8.92
其中：再融资	8.42	8.42
财政预算安排	0.50	0.50
(二) 专项债券	5.58	5.58
其中：再融资	5.57	5.57
财政预算安排	0.01	0.01
五、2022 年付息预算数	2.64	2.64
(一) 一般债券	1.78	1.78
(二) 专项债券	0.87	0.87

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 6

2022 年吴忠市本级政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2022 年一般债务限额	2022 年一般债务余额
吴忠市本级		

备注：2022 年吴忠市本级政府一般债务限额自治区财政厅年初未下达，吴忠市本级政府一般债务限额和余额情况表无数据。待自治区财政厅下达政府债务限额后，吴忠市本级一般债务限额、余额情况将在 2022 年政府决算公开披露。

表 7

2022 年吴忠市本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2022 年专项债务限额	2022 年专项债务余额
吴忠市本级		

备注：2022 年吴忠市本级政府专项债务限额自治区财政厅年初未下达，吴忠市本级政府专项债务限额和余额情况表无数据。待自治区财政厅下达政府债务限额后，吴忠市本级专项债务限额、余额情况将在 2022 年政府决算公开披露。

2021 年度预算绩效管理工作情况及 2022 年 重点项目绩效目标公开情况

今年来，在市委、市政府的正确领导下，坚持“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理理念，大力推进预算绩效管理工作，不断完善“预算编制有标准、预算执行有监控、绩效评价有重点、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

一、预算绩效管理工作情况

1.为全面贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的部署要求，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，已出台《吴忠市本级全面实施预算绩效管理的实施方案》，进一步明确了绩效评价管理、评价结果应用、支出绩效考核等管理体系，进一步完善绩效信息公开、绩效目标专家审核、绩效管理工作报告等工作机制。

2.开展绩效目标编审工作，强化预算绩效目标管理。加强部门预算编制绩效目标编制审核工作，严格落实无绩效目标不安排预算资金的工作要求，夯实预算绩效管理工作基础。

3.开展绩效自评工作，强化单位主体责任意识。由各预算单位根据设定的年度部门整体支出、项目绩效目标结合项目实际完成情况，从项目决策、项目管理、项目产出等方面对每个项目进行综合评分。

4.公开预算绩效目标及项目评价结果，提高部门绩效目标编

报质量。组织预算单位在政府门户网站全面公开批复的部门项目预算绩效目标和年度项目绩效自评价结果。由社会各界监督部门预算绩效情况，促进预算单位提升绩效目标内容编报和项目绩效自评质量。

二、2022 年重点项目绩效目标公开情况

组织预算单位编制 2022 年度预算绩效目标并进行了评审，各预算单位在政府门户网站全面公开预算绩效目标。

附件：2022 年重点项目绩效目标汇总表

吴忠市2022年度重点项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	预算（万元）	项目实施单位
1	市区路灯、亮化、污水泵站电费	800	吴忠市市政建设管理中心
2	科技创新发展项目资金	110	吴忠市科学技术局
3	全民健身活动项目	80	吴忠市文化旅游体育广电局
4	应急物资及装备购置费	100	吴忠市应急管理局
5	融媒体中心技术维护	100	吴忠市新闻传媒中心
6	公安保障经费	492	吴忠太阳山开发区管委会
7	基本公共卫生服务经费	185.8	吴忠市卫生健康委员会

附件

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		市区路灯、亮化、污水泵站电费			
主管部门		吴忠市住房和城乡建设局	实施单位	吴忠市市政建设管理中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年	
项目总额		8000000.00	其中：年度资金总额	8000000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	8000000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	8000000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	路灯和亮化以及泵站电费		3个	
1-产出指标	12-质量指标	路灯和亮化合格率以及泵站运行合格率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	路灯和亮化以及泵站时间		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	路灯和亮化以及泵站的成本		800万元	
2-效益指标	21-经济效益	路灯和亮化以及泵站电费的生产产值		800万元	
2-效益指标	22-社会效益	方便市民出行		3个	
2-效益指标	23-生态效益	美化城市夜景		提高市民生活环境	
2-效益指标	24-可持续影响	路灯和亮化以及泵站使用时间		1年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	路灯和亮化以及泵站满意度		95%	

附件

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		科技创新发展项目资金		
主管部门		吴忠市科学技术局	实施单位	吴忠市科学技术局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		1100000.00	其中：年度资金总额	1100000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1100000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1100000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	9000000			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目数量		1
1-产出指标	12-质量指标	认定目标完成情况		100%/ 以上
1-产出指标	13-时效指标	资金到位率		100%/ 以上
1-产出指标	14-成本指标	项目资金		110万元
2-效益指标	21-经济效益	企业经济效益		显著提升
2-效益指标	22-社会效益	企业创新能力建设		显著提升
2-效益指标	23-生态效益	企业创新环境		显著提升
2-效益指标	24-可持续影响	对企业的支撑引领作用		显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度		100%/ 以上

附件

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		科技创新发展项目资金			
主管部门		吴忠市文化旅游体育局	实施单位	吴忠市文化旅游体育局	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022年-2025年	
项目总额			其中：年度资金总额	800000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	800000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	800000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	通过开展形式多样的全民健身赛事活动，引导和鼓励体育协会承办各项全民健身活动，以满足群众健身需求。但倡导群众健康生活方式，推动全民健身运动蓬勃发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	举办形式多样的全民健身赛事活动次数		大于10场	
1-产出指标	12-质量指标	加大体育宣传力度，推动全民健身运动蓬勃发展		逐年增加	
1-产出指标	13-时效指标	资金拨付时间		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	全民健身活动项目		80万元	
2-效益指标	22-社会效益	开展有益于群众身心健康的体育活动，以满足群众健身需求		有效	
2-效益指标	24-可持续影响	满足群众健身需求，促进体育事业可持续发展		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥90	

附件

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		应急物资及装备购置费			
主管部门		吴忠市应急管理局	实施单位	吴忠市应急管理局本级	
项目属性		1000000.00	项目期	1年	
项目总额		1000000.00	其中：年度资金总额	1000000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	1000000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	1000000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据我市实际事故、灾害发生情况，结合我市应急抢险援助及装备储备情况，逐步加强我市应急抢险救援物资及装备储备规模。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	严格审定《吴忠市本级应急救援物资储备需求计划目录清单》，根据最迫切需求情况选定购置物资单。		500件	
1-产出指标	12-质量指标	符合行业规范		98%	
1-产出指标	13-时效指标	根据签订合同执行		2022年12月	
1-产出指标	14-成本指标	严格进行物资验收，存在质量问题可以按照合同规定延迟或者不予支付		100万元	
2-效益指标	22-社会效益	救债求援能力提升		98%	
2-效益指标	24-可持续影响	救债求援能力提升		98%	

附件

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		吴忠市新闻传媒中心融媒体中心技术维护		
主管部门			实施单位	吴忠市新闻传媒中心
项目属性		连续性	项目期	1年
项目总额		1000000.00	其中：年度资金总额	1000000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1000000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	1000000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	达到网安支队备案要求			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	按照网安支队备案要求开展测评		融媒体平台二级等保
1-产出指标	12-质量指标	达到网安等保测评要求		综合测评>70分
1-产出指标	13-时效指标	2022年底		依据网安支队要求年底前完成
1-产出指标	14-成本指标	成本低		多方咨询询价对比
2-效益指标	21-经济效益	良好确保网络安全		保障网络安全平稳运行
2-效益指标	22-社会效益	经济效益明显		网络安全效益明显
2-效益指标	23-生态效益	保障广播电视事业发展		三级等保一年2次
2-效益指标	24-可持续影响	网络可持续发展		良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	宣传渠道畅通群众满意		宣传畅通、网络安全

附件

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		工业园区保障经费			
主管部门		吴忠太阳山开发区 管委会	实施单位	吴忠太阳山开发区管委 会	
项目属性		综合类	项目期	1年	
项目总额		4920000.00	其中：年度资金总额	4920000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	4920000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	4920000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	太阳山开发区公安局设施的完善及公安人员经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	公安保障经费包括公安人员的基本支出和其他等费用		年内完成100%	
1-产出指标	12-质量指标	公安保障经费能及时有效保障开发区公共安全		年内完成100%	
1-产出指标	13-时效指标	公安保障经费能及时完成各项任务指标		年内完成100%	
1-产出指标	14-成本指标	公安保障经费所需经费		年内完成100%	
2-效益指标	21-经济效益			年内完成100%	
2-效益指标	22-社会效益	公安保障经费包括公安人员的基本支出和其他等费用			
2-效益指标	23-生态效益			年内完成100%	
2-效益指标	24-可持续影响	公安保障经费促进太阳山开发区社会安定等可持续发展			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	比较满意		年内完成100%	

附件

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		基本公共卫生服务经费		
主管部门		吴忠市卫生健康委员会	实施单位	吴忠市卫生健康委员会
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		1858000.00	其中：年度资金总额	1858000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1858000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1858000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
1-产出指标	11-数量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	
1-产出指标	11-数量指标	高血压患者健康管理人数	≥90%	
1-产出指标	11-数量指标	健康科普巡讲城乡居民人群覆盖率	≥75%	
1-产出指标	11-数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	
1-产出指标	11-数量指标	老年人健康管理率	≥70%	
1-产出指标	11-数量指标	麻风病规定随访到位率	≥90%	
1-产出指标	12-质量指标	达到各项工作任务标准		
1-产出指标	13-时效指标	完成年度项目工作任务	完成	
1-产出指标	14-成本指标	全年经费控制在预算以内	185.8万	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	缩小	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	基本公共卫生服务水平	持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	