

南乐县 2023 年元至八月份县级预算 调整方案（草案）的报告

——2023 年 9 月在县十六届人大常委会第九次会议上

南乐县财政局 杨路江

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向人大常委会报告 2023 年元至八月份县本级预算调整方案，请予审议。

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，我们严格按照《预算法》规定开展工作，圆满完成了各项工作目标。

一、新增上级补助资金情况

今年以来，在预算执行中，上级新增我县转移支付、专项资金、债券资金共计 120246 万元，其中：一般性转移支付 25223 万元，财力性补助 25699 万元，专项转移支付资金 14580 万元，政府性基金补助 1344 万元、新增政府债券 53400 万元。按照兜牢“三保”底线原则，紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务，新增资金重点用于支持县域民生支出。

二、县级预算调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求，新增转移支付资金、政府债券等资金新增变动，县级一般公共预算和政府性基金预算需作调整，具体调整方案报告如下：

（一）一般公共预算支出调整方案

2023年，县第十六届人大第三次会议批准的县本级一般公共预算支出预算为316369万元，截止八月底，根据财力变动情况调整支出预算为378271万元，财力增加61902万元，其中：新增上级补助收入65502万元，新增地方政府一般债券转贷收入5900万元，新增调入资金-9500万元。具体调整情况为：

1.新增上级补助收入65502万元。其中：专项资金收入14580万元，财力性转移支付收入25699万元，转移支付专项收入25223万元，全部严格按照上级文件规定的用途和程序拨付到资金使用单位（具体项目见附表3）。

2.新增地方政府一般债券转贷收入5900万元。按照相关规定要求，重点用于我县公益性资本支出建设项目（具体项目见附表5）。

（二）政府性基金预算支出调整方案

2023年，县十六届人大第三次会议批准的县本级政府性基金预算支出预算为191758万元，根据截止八月底上级专项补助、地方政府专项债券转贷等情况，相应调整政府性基金预算支出预算为234685万元，增加42927万元，其中：上级专项补助收入1344万元，新增地方政府专项债券转贷收入47500万元，新增调入资金9500万元，新增下级补助-15417万元。具体调整情况为：

1.上级专项补助 1344 万元，重点支持领域农村环境整治和彩票公益事业（具体项目见附表 4）；

2.新增地方政府专项债券转贷收入 47500 万元，重点用于我县公益性基础设施建设项目（具体项目见附表 6）。

三、2023 年预备费动用情况

为防范重大风险、疫情防控、抗洪救灾等原因，根据县政府安排需动用年初安排的预备费 3598 万元。（具体执行情况见附表 7）。

四、重大事项报告

（一）消化暂付款情况

截止八月底，积极利用整合各类存量资金、清理回收欠款等有效手段，消化往年暂付款金额 9489 万元。

（二）资金调入变动情况

截止八月底，我县政府性基金收入 70418 万元。完成年度目标 101585 万元任务极其艰巨。为此为确保政府性基金收支预算平衡，调减今年年初预算由政府性基金收入调入一般公共预算收入 9500 万元，不做调入安排。

（三）政府性债务发行情况

截止八月底，省政府再次代我县发行新增债券资金 53400 万元，其中：一般债券 5900 万元，专项债券 47500 万元（具体分配建议见表 5、表 6）。

（四）“三保”、“直达资金”情况

为确保“三保”、“民生”资金能够足额及时落实到位，从2020年起，省财政厅开始对“三保”、“民生”资金实行全程监督管理，称之为“直达资金”。截止八月底省财政厅下达我县直达资金70068万元，目前已按要求全部拨付到预算单位。在预算安排上，我们坚持“保基本、守底线”、“保重点、防风险”的原则，把“三保”支出安排放在预算安排的首位，优先安排“三保”支出，剩余财力再安排其他必要支出。

主任、各位副主任、各位委员，当前经济下行压力依然存在，减税降费、新冠疫情等不确定因素持续影响财政收入，财政稳增长难度加大。工资、民生提标等支出刚性增长，县本级预算收支矛盾更为突出。我们将在县委坚强领导和县人大的监督指导下，积极落实县十六届人大三次会议和本次会议精神，进一步深化财税改革，加大财政增收节支力度，不断提升财政运行质量，努力完成全县预算及各项财政工作任务。

附表：

1.2023年元至八月份县本级一般公共预算支出预算调整表

2.2023年元至八月份县本级政府性基金预算支出预算调整表

3.2023年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

4.2023 年元至八月份政府性基金上级专项补助明细表

5.2023 年元至八月份新增一般债券资金安排情况表

6.2023 年元至八月份新增专项债券安排情况表

7.2023 年元至八月份动用预备费情况表

附表 1

2023 年元至八月份县本级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项目	年初预 算数	合计	变 动 情 况													调整 预算数	
			返还性 收入	上级补助收入				上年 结转 使用数	动用上 年结余	动支 预备费	科目 调剂	地方政 府新增 债券 收入	调入 资金	本年 超、短 收	补助 下级		其他
				小计	新增专项 转移支付	新增财力性 补助	新增一般 转移支付										
合计	316369	61902		65502	14580	25699	25223					5900	-9500				378271
一、一般公共服务支出	43761	-7566		1886	81	1759	46			48			-9500				36195
二、国防支出	36	121		121	8	113											157
三、公共安全支出	11270	555		555	17	220	318										11825
四、教育支出	83928	3926		3926	4	661	3261										87854
五、科学技术支出	966	494		494	369	125											1460
六、文化旅游体育与传媒支出	6408	817		817	237	547	33										7225
七、社会保障和就业支出	41992	3981		3981	859	642	2480										45973
八、卫生健康支出	18801	6035		2744	185	781	1778			3291							24836
九、节能环保支出	7938	5886		5886	4100	421	1365										13824
十、城乡社区支出	11265	5832		2257		2250	7			175		3400					17097

附表 1

2023 年元至八月份县本级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项目	年初 预算 数	合计	变 动 情 况													调整 预算数	
			返还性 收入	上级补助收入				上年 结转 使用数	动用上 年结余	动支 预备费	科目 调剂	地方政 府新增 债券 收入	调入 资金	本年超 、短收	补助 下级		其他
				小计	新增专项 转移支付	新增财力性 补助	新增一般 转移支付										
十一、农林水支出	47099	28639		26129	5773	5492	14864			10		2500					75738
十二、交通运输支出	20091	3565		3565	1942	950	673										23656
十三、资源勘探信息等支出		5800		5800		5800											5800
十四、商业服务业等支出	528	396		396			396										924
十五、金融支出																	
十六、自然资源海洋气象等支出	1763	438		438		438											2201
十七、住房保障支出	9126	6211		6211	1005	5204	2										15337
十八、粮食物资储备支出	1294	168		168		168											1462
十九、灾害防治及应急管理支出	1546	202		128		128				74							1748
十九、预备费	4662	-3598								-3598							1064
二十、其他支出	272																272
二十一、债务付息支出	3623																3623

附表 2

2023 年元至八月份县本级政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

项目	年初预算	变动情况							调整 预算数
		合计	上级补助	地方政府 债券收入	抗疫特 别国债	调入 资金	本年 超短收	补助 下级	
支出合计	191758	42927	1344	47500		9500		-15417	234685
一、文化旅游体育与传媒支出	63	2	2						65
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	63	2	2						65
旅游发展基金支出									
二、社会保障和就业支出	7	8	8						15
大中型水库移民后期扶持基金支出	7	8	8						15
三、城乡社区事务支出	134206	-5670	247			9500		-15417	128536
政府住房基金支出									
国有土地使用权出让收入安排的支出	83713	-6170	247			9000		-15417	77543
城市公用事业附加安排的支出									
国有土地收益基金支出	1290	500				500			1790
农业土地开发资金支出									
新增建设用地有偿使用费安排的支出									
城市基础设施配套费安排的支出	1934								1934
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	309								309

附表 2

2023 年元至八月份县本级政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

项目	年初预算	变动情况							调整 预算数
		合计	上级补助	地方政府 债券收入	抗疫特 别国债	调出资 金	本年超 短收	补助 下级	
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	46960								46960
四、交通运输支出									
车辆通行费安排的支出									
五、资源勘探电力信息等支出									
散装水泥专项资金支出									
新型墙体材料专项基金支出									
六、其他支出	45114	48587	1087	47500					93701
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	44159	47500		47500					91659
彩票公益金安排的支出	955	1087	1087						2042
七、债务付息支付	12368								12368
地方政府专项债务付息支出	12368								12368
八、抗疫特别国债支出									
基础设施建设支出									
抗疫相关支出									

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科目	项目内容	金额
合计		39803.48
201 一般公共服务支出		127.34
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		4.56
2010308 信访事务	关于提前下达 2023 年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知	2.98
2010308 信访事务	关于下达 2023 年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知	1.58
20111 纪检监察事务		30.00
2011199 其他纪检监察事务支出	关于下达 2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金的通知	30.00
20114 知识产权事务		31.00
2011499 其他知识产权事务支出	关于下达 2023 年省级知识产权事业发展资金的通知	31.00
20129 群众团体事务		1.50
2012999 其他群众团体事务支出党委办公厅（室）及相关机构事务	关于下达 2023 年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）的通知	1.50
20132 组织事务		12.18
2013299 其他组织事务支出	关于结算下达 2022 年选调生到村工作财政补助资金的通知	3.65
2013299 其他组织事务支出	关于提前下达 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	8.53
20138 市场监督管理事务		48.10
2013805 市场秩序执法	关于下达 2023 年省级市场监管服务专项资金的的通知	4.20
2013812 药品事务	关于下达 2023 年省级药品监管专项资金的的通知	3.60
2013812 药品事务	关于下达 2023 年中央药品监管补助资金的通知	0.30
2013816 食品安全监管	关于下达 2023 年中央食品监管补助资金的通知	20.00
2013899 其他市场监督管理事务	关于下达 2023 年省级市场监管服务专项资金的的通知	20.00

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科目	项目内容	金额
203 国防支出		8.43
20306 国防动员		8.43
2030607 民兵	关于下达 2023 年省级民兵事业费（民兵训练误工补贴）的通知	7.50
2030607 民兵	关于下达 2023 年中央民兵补助经费预算的通知	0.93
204 公共安全支出		334.50
20402 公安		198.00
2040299 其他公安支出	关于下达 2023 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知	198.00
20406 司法		129.00
2040607 公共法律服务	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金预算的通知	51.00
2040607 公共法律服务	关于下达 2023 年省级法律援助补助资金的通知	17.00
2040699 其他司法支出	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金预算的通知	61.00
20499 其他公共安全支出		7.50
2049902 国家司法救助支出	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金的通知	7.50
205 教育支出		3265.16
20502 普通教育		3265.16
2050201 学前教育	关于提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知	16.35
2050201 学前教育	关于下达 2023 年第二批支持学前教育发展补助资金预算的通知	104.00
2050202 小学教育	关于提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知	371.93
2050202 小学教育	关于提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知	82.52
2050202 小学教育	关于下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知	630.32
2050202 小学教育	关于下达 2023 年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金预算的通知	114.00
2050203 初中教育	关于提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知	311.77

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科 目	项目内容	金额
2050203 初中教育	关于提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知	48.32
2050203 初中教育	关于下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知	691.09
2050203 初中教育	关于下达 2023 年义务教育综合奖补资金预算的通知	642.00
2050204 高中教育	关于提前下达 2023 年普通高中学生资助资金预算的通知	10.06
2050204 高中教育	关于下达 2023 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	239.00
2050205 高等教育	关于下达 2023 年第一批省级学生资助专项资金预算的通知	3.80
206 科学技术支出		369.04
20603 应用研究		361.04
2060302 社会公益研究	关于下达 2023 年第七批省创新生态支撑专项经费预算的通知	0.04
2060399 其他应用研究支出	关于下达 2023 年省级制造业高质量发展专项资金的通知	361.00
20607 科学技术普及		8.00
2060702 科普活动	关于安排 2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费预算的通知	8.00
207 文化旅游体育与传媒支出		269.83
20701 文化和旅游		32.83
2070199 其他文化和旅游支出	关于提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.80
2070199 其他文化和旅游支出	关于下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	0.03
2070199 其他文化和旅游支出	关于下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目和绩效奖励）的通知	28.00
20702 文物		237.00
2070204 文物保护	关于下达 2023 年省级文物保护专项补助资金预算的通知	237.00

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科目	项目内容	金额
208 社会保障和就业支出		3338.74
20807 就业补助		159.10
2080701 就业创业服务补贴	关于下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知	129.00
2080799 其他就业补助支出	关于下达规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费预算的通知	30.10
20808 抚恤		1039.00
2080805 义务兵优待	关于下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知	30.00
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	关于下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	202.00
2080808 烈士纪念设施管理维护	关于下达社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算的通知	800.00
2080899 其他优抚支出	关于下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	7.00
20809 退役安置		38.36
2080901 退役士兵安置	关于下达 2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知	37.76
2080904 退役士兵管理教育	关于下达 2022 年退役安置补助经费（第二批）的通知	0.50
2080999 其他退役安置支出	关于下达 2023 年退役安置和优抚事业单位省级补助资金预算的通知	0.10
20810 社会福利		45.00
2081004 殡葬	关于下达社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算的通知	45.00
20811 残疾人事业		592.28
2081104 残疾人康复	关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	-20.40
2081105 残疾人就业	关于下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金的通知	12.05
2081107 残疾人生活和护理补贴	关于下达 2023 年残疾人“两项补贴”补助资金的通知	605.00
2081107 残疾人生活和护理补贴	关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	-6.15
2081199 其他残疾人事业支出	关于下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金的通知	1.78
20819 最低生活保障		940.00

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科 目	项目内容	金额
2081902 农村最低生活保障金支出	关于下达 2023 年困难群众救助补助资金预算的通知	-25.00
2081902 农村最低生活保障金支出	关于下达 2023 年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知	965.00
20821 特困人员救助供养		499.00
2082102 农村特困人员救助供养支出	关于下达 2023 年困难群众救助补助资金预算的通知	499.00
20899 其他社会保障和就业支出		26.00
2089999 其他社会保障和就业支出	关于下达 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金的通知	26.00
210 卫生健康支出		1963.18
21001 卫生健康管理事务		219.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知	219.00
21002 公立医院		129.90
2100299 其他公立医院支出	关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知	33.00
2100299 其他公立医院指支出	关于下达 2023 年县级公立医院综合改革省级补助资金的通知	96.90
21003 基层医疗卫生机构		94.28
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	关于下达 2023 年基本药物制度省级补助资金的通知	48.50
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	关于下达 2023 年基本药物制度中央财政补助资金预算的通知	44.70
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知	1.08
21004 公共卫生		1144.50
2100408 基本公共卫生服务	关于下达 2023 年婚前保健补助资金预算的通知	11.00
2100408 基本公共卫生服务	关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	475.40
2100408 基本公共卫生服务	关于下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金的通知	408.20
2100409 重大公共卫生服务	关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知	94.60
2100410 突发公共卫生事件应急处理	关于下达省级相关医务人员临时性工作补助资金的通知	15.00

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科 目	项目内容	金额
2100410 突发公共卫生事件应急处理	关于下达重症医疗资源建设补助资金的通知	90.00
2100499 其他公共卫生支出	关于下达 2023 年艾滋病合并重大疾病救治补助资金预算额指标的通知	40.30
2100499 其他公共卫生支出	关于下达 2023 年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金的通知（地方公共卫生）	10.00
21007 计划生育事务		167.50
2100717 计划生育服务	关于下达 2023 年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金的通知（计划生育关怀抚慰金）	1.20
2100717 计划生育服务	关于下达 2023 年计划生育中央和省级转移支付资金的通知	166.30
21013 医疗救助		194.00
2101301 城乡医疗救助	关于下达 2023 年中央和省级财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金）预算的通知	194.00
21015 医疗保障管理事务		14.00
2101504 信息化建设	关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）的通知	14.00
211 节能环保支出		5465.00
21103 污染防治		4965.00
2110302 水体	关于下达 2023 年省级水污染防治资金预算的通知	1365.00
2110399 其他污染防治支出	关于下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算的通知	1600.00
2110399 其他污染防治支出	关于下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知	2000.00
21111 污染减排		500.00
2111199 其他污染减排支出	关于下达 2023 年省级节能和资源循环利用专项资金支出预算的通知	500.00

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科 目	项目内容	金额
212 城乡社区支出		7.32
21203 城乡社区公共设施		7.32
2120399 其他城乡社区公共设施支出	下达 2022 年窨井设施专项整治第一批奖补资金的通知	7.32
213 农林水支出		20636.80
21301 农业		12770.20
2130106 科技转化与推广服务	关于提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	30.00
2130106 科技转化与推广服务	关于下达 2023 年中央财政粮油生产保障资金预算（小麦“一喷三防”支出方向）的通知	248.00
2130106 科技转化与推广服务	关于下达 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知	199.00
2130108 病虫害控制	关于提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	751.00
2130108 病虫害控制	关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农作物重大病虫害防控）的通知	79.00
2130108 病虫害控制	关于下达 2023 年省级财政农业相关资金的通知	414.00
2130108 病虫害控制	关于下达 2023 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助支出方向）预算的通知	241.00
2130109 农产品质量安全	关于下达 2023 年省级财政农业相关资金的通知	10.00
2130111 统计监测与信息服务	关于下达 2023 年省级财政第三次全国土壤普查补助资金的通知	19.00
2130119 防灾救灾	关于下达 2023 年中央财政农业防灾减灾资金的通知	20.20
2130122 农业生产发展	关于提前下达 2023 年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金的通知	6013.00
2130122 农业生产发展	关于提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知	726.00
2130122 农业生产发展	关于下达 2023 年省级财政农业相关资金的通知	24.00

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科 目	项目内容	金 额
2130122 农业生产发展	关于下达 2023 年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知	50.00
2130122 农业生产发展	关于下达 2023 年中央财政粮油生产保障资金预算的通知	756.00
2130122 农业生产发展	关于下达 2023 年中央财政农业产业发展资金预算的通知	565.00
2130122 农业生产发展	关于下达实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知	542.00
2130124 科技转化与推广服务	关于下达 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知	1422.00
2130124 农村合作经济	关于下达 2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务支出方向）的通知	180.00
2130135 农业资源保护修复与利用	关于下达 2023 年省级财政农业相关资金的通知	1.00
2130153 农田建设	关于下达 2023 年省级财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）的通知	202.00
2130153 农田建设	关于下达 2023 年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知	150.00
2130199 其他农业农村支出	关于下达 2023 年小麦烘干补助资金的通知	62.00
2130199 其他农业农村支出	关于下达 2023 年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知	66.00
21302 林业和草原		399.10
2130205 森林资源培育	关于下达 2023 年省级林业草原专项资金（第二批）的通知	200.90
2130205 森林资源培育	关于下达 2023 年第二批中央林业草原改革发展资金预算的通知	1.00
2130205 森林资源培育	关于下达 2023 年省级林业草原专项资金（第一批）的通知	86.20
2130212 湿地保护	关于下达 2023 年省级林业草原专项资金（第二批）的通知	80.00
2130299 其他林业和草原支出	关于下达 2023 年度林业专项资金的通知	31.00
21303 水利		2352.50
2130305 水利工程建设	关于下达 2023 年水安全保障工程专项（大中型病险水库除险加固方向等）第二批中央基建投资预算的通知	2000.00
2130311 水资源节约管理与保护	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知	43.50

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科 目	项目内容	金额
2130316 农村水利	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知	69.00
2130316 农村水利	关于下达 2023 年省级水利发展资金的通知（农业水价综合改革）	41.00
2130335 农村供水	关于提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知	150.00
2130335 农村供水	关于下达 2023 年省级水利发展资金的通知（农村饮水工程维修养护）	49.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴		3951.00
2130504 农村基础设施建设	关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫拓展攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	224.00
2130504 农村基础设施建设	关于下达 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	120.00
2130505 生产发展	关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫拓展攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	370.00
2130505 生产发展	关于下达 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	500.00
2130505 生产发展	关于下达 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	1707.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	关于下达 2023 年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	640.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	关于下达 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	390.00
21307 农村综合改革		823.00
2130701 对村级公益事业建设的补助	关于下达 2023 年农村综合改革转移支付(第三批)资金的通知	315.00
2130701 对村级公益事业建设的补助	关于核定下达 2022 年深化省与市县财政体制改革划转基数的通知	428.00
2130701 对村级公益事业建设的补助	关于下达 2023 年农村综合改革转移支付(第二批)资金的通知	80.00
21308 普惠金融发展支出		341.00
2130899 其他普惠金融发展支出	关于下达 2023 年普惠金融发展省级专项资金预算指标的通知	341.00

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科 目	项目内容	金额
214 交通运输支出		2615.30
21401 公路水路运输		2257.30
2140104 公路建设	关于下达 2023 年农村公路建设省级补助（第一批）资金支出预算的通知	230.00
2140106 公路养护	关于下达 2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金支出预算的通知	217.00
2140106 公路养护	关于下达 2023 年干线公路建设养护省级补助（第三批）资金支出预算的通知	1.50
2140106 公路养护	关于下达 2023 年干线公路日常养护省级补助（第一批）资金支出预算的通知	119.00
2140106 公路养护	关于下达 2023 年干线建设养护省补助资金支出预算的通知	1006.00
2140106 公路养护	关于下达 2023 年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知	106.00
2140106 公路养护	关于下达 2023 年农村公路养护省级补助（第一批）资金支出预算的通知	262.80
2140106 公路养护	关于下达 2023 年农村公路养护项目补助资金支出预算的通知	315.00
21406 车辆购置税支出		358.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	关于下达 2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金（第一批）的通知	113.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	关于下达 2023 年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算的通知	105.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出	关于下达 2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算的通知	140.00
216 商业服务业等支出		395.85
21602 商业流通事务		395.85
2160299 其他商业流通事务支出	关于清算“爱心消费券”资金的通知	-15.15
2160299 其他商业流通事务支出	关于预拨“爱心消费券”资金的通知	411.00

附表 3

2023 年元至八月份一般公共预算上级下达补助资金明细表

单位：万元

科目	项目内容	金额
221 住房保障支出		1007.00
22101 保障性安居工程支出		1007.00
2210103 棚户区改造	关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知	1005.00
2210107 保障性住房租金补贴	关于下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知养老服务设施建设项目补助资金的通知	2.00

附表 4

2021 年元至九月份政府性基金上级专项补助明细表

单位：万元

科 目	项目内容	金额
合计		1343.86
207 文化旅游体育与传媒支出		2.00
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出	关于下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知	2.00
208 社会保障和就业支出		7.90
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出		7.90
2082201 移民补助	关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）的通知	3.90
2082202 基础设施建设和经济发展	关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（资金）的通知	2.00
2082202 基础设施建设和经济发展	关于下达 2023 年中央和地方水库移民扶持基金的通知	2.00
212 城乡社区支出		247.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		247.00
2120804 农村基础设施建设支出	关于下达 2023 年省级水利发展资金的通知（水利发展绩效奖励资金）	75.00
2120813 保障性住房租金补贴	关于下达 2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金的通知	2.00
2120816 农业农村生态环境支出	关于下达 2023 年农村环境整治专项资金的通知	170.00

附表 4

2021 年元至九月份政府性基金上级专项补助明细表

单位：万元

科目	项目内容	金额
229 其他支出		1086.96
22960 彩票公益金安排的支出		1086.96
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	关于提前下达 2023 年养老服务设施建设项目补助资金的通知	375.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	关于下达 2023 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金的通知	109.00
2296002 用社会福利的彩票公益金支出	关于下达 2023 年省级福利彩票公益金的通知	189.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	关于下达 2023 年省级福利彩票公益金支持支持养老服务设施建设补助资金的通知	177.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	4.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	关于下达 2023 年省级体育彩票公益金的通知	183.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	关于下达 2023 年残疾儿童康复救助项目资金的通知	26.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	7.46
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	关于下达 2023 年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金的通知	6.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	关于下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金的通知	10.50

附表 5

2023 年元至八月份新增一般债券资金安排情况表

单位：万元

使用单位	项目名称	安排金额
合计		5900
市政园林	南乐县兴华路雨污管网改造工程	1000
市政园林	南乐县市政道路建设项目	2400
乡村振兴局	南乐县乡村振兴建设项目	1500
水利局	南乐县永顺沟徒骇河综合治理项目	1000

附表 6

2022 年元至八月份新增专项债券安排情况表

单位：万元

使用单位	项目名称	安排金额
合计		47500
职业中专	南乐县职业中等专业学校新区建设项目	10500
人民医院	南乐县人民医院新区建设项目	14200
住建局	南乐县城污水处理厂一期技术改造工程	3000
住建局	南乐县生活垃圾处理厂飞灰填埋建设项目	1000
住建局	南乐县城供水管网改造提升工程	3300
住建局	郑济高铁南乐站基础设施配套建设项目	15500

附表 7

2023 年元至八月份动用预备费情况表

单位：万元

项目名称	预算单位	项目内容	金额
	汇总		3599
防汛救灾	应急管理局	防汛救灾物资购置	32
		巨灾保险试点项目保费	42
	市政园林中心	防汛应急演练及救灾物资储备	10
	住建局	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查经费	175
	小计		259
疫情防控	卫健委	疫情防控遗留资金	2738
	疾控中心	疾控中心整体提升建设	500
	县医院	医疗服务与保障能力提升项目	43
	文广体旅局	体育场方舱医院相关费用	39
	市场监管局	疫情防控遗留资金	20
	小计		3340