

关于鲁山县本级 2023 年财政预算 调整方案（草案）的报告

2023 年 12 月在县十六届人大常委会第 21 次会议上

县财政局局长 杜军

主任，各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现向本次会议报告县本级 2023 年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、元至 11 月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

截至 11 月底，全县一般公共预算收入完成 130598 万元，占年初预算 142410 万元的 91.7%，增长 14.2%。支出完成 403733 万元，占年度预算 449389 万元的 89.8%，增长 2.3%。

县本级一般公共预算收入完成 116884 万元，占年初预算 128914 万元的 90.7%，增长 16.8%。支出完成 344130 万元，下降 0.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

截至 11 月底，全县政府性基金预算收入完成 55755 万元，占年初预算 200000 万元的 27.9%，增长 21.1%。支出完成 204648 万元，增长 12.9%。

县本级政府性基金预算收入完成 55755 万元，占年初预算 200000 万元的 27.9%，增长 21.1%，其中国有土地使用权出让收入完成 54056 万元，占年初预算 189500 万元的 28.5%，增长 23.8%。支出完成 187274 万元，增长 21.4%，其中国有土地出让收入安排的支出完成 112131 万元，下降 14%。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入为 3615 万元，截至 11 月底，没有收入入库。支出完成 3351 万元，占年预算 4083 万元的 82.7%。

（四）社会保险基金预算执行情况

截至 11 月底，全县社会保险基金预算收入完成 43783 万元，占年初预算 29068 万元的 150.6%。支出完成 41237 万元，占年初预算 21538 万元的 191.5%。

二、县本级财政预算调整方案

在预算执行中，受政策调整等因素影响，财政收支发生了较大变化。收入方面，**一是**上级一般性转移支付和专项转移支付补助收入增加；**二是**地方政府债务转贷收入增加；**三是**政府性基金预算收入预计减少；**四是**社会保险基金预算收入预计增加。支出方面，**一是**安排新增转移支付和新增债券需要增加支出；**二是**因政府性基金预算收入预计减收，相应需要调减支出；**三是**上解支出、补助乡级支出等转移性支出发生变动；**四是**为优化支出结构，

动用预备费、年初预留，以及项目调整等，需要对支出科目进行调整、调剂。根据《预算法》及相关规定，编制如下财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整方案

1. 一般公共预算收入

县本级一般公共预算年初预算收入总计 370855 万元，执行中，上级一般性转移支付收入增加 91636 万元，专项转移支付收入增加 25001 万元，地方政府一般债务转贷收入增加 34656 万元（其中新增一般债券 9156 万元，再融资一般债券 25500 万元），调入资金减少 8718 万元，预算稳定调节基金增加 3200 万元，收入总计增加 145775 万元，达到 516630 万元。

2. 一般公共预算支出

县本级一般公共预算年初预算支出总计 300861 万元，执行中，本级拟安排新增支出 103200 万元，支出预算调整为 404061 万元。加新增补助乡级支出 6900 万元，新增上解支出 10597 万元，新增债务还本支出 25078 万元，支出总计增加 145775 万元，达到 516630 万元。年终结余为零，实现收支平衡。

新增再融资一般债券和专项转移支付 50501 万元，安排使用情况已向县人大常委会备案。新增一般债券 9156 万元，拟安排县级支出 8656 万元，补助乡级支出 500 万元。新增一般性转移

支付等 91636 万元，拟安排新增上解支出 10597 万元，县级支出 68261 万元，补助乡级支出 12778 万元。根据《预算法》等有关规定，具体报告县本级使用新增一般债券 8656 万元、一般性转移支付和调入资金等 69543 万元的预算安排情况。

一般公共服务支出增加 5167 万元，主要是安排工资提标，各类信息、政务服务平台等项目支出；

公共安全支出增加 2346 万元，主要是安排上级新增公安、司法等政法转移支付；

教育支出增加 4540 万元，主要是安排新增教师工资待遇；

科学技术支出增加 25945 万元，主要是安排资金支持企业创新发展等；

文化旅游体育与传媒支出增加 1119 万元，主要是安排上级新增转移支付，上级媒体合作经费支出等；

社会保障和就业支出增加 25279 万元，主要安排机关事业单位养老补助、职业年金补助，以及退役士兵安置、优抚、残疾人两项补贴等上级新增转移支付；

卫生健康支出减少 5048 万元，主要是收回往年项目资金；

节能环保支出增加 2426 万元，主要是安排上级新增转移支付；

城乡社区支出增加 9974 万元，主要是安排上级新增转移支付和新增一般债券项目支出；

农林水支出减少 1862 万元，主要是收回往年项目资金；

交通运输支出增加 23198 万元，主要是安排修建高铁、高速公路相关占地支出和新增一般债券项目支出；

资源勘探信息等支出增加 8110 万元，主要是安排支持县属国有企业创新发展的奖励资金；

自然资源海洋气象等支出增加 4452 万元，主要是乡镇建设农用地增减挂钩等支出；

商业服务业等支出增加 973 万元，主要是结算消费券补助；

住房保障支出增加 2439 万元，主要是上级新下达老旧小区改造转移支付资金；

粮油物资储备支出减少 111 万元，主要是收回往年项目资金；

灾害防治及应急管理支出增加 3257 万元，主要是安排上级新增的自然灾害救灾和洪涝灾害灾后恢复重建转移支付。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 政府性基金预算收入

县本级政府性基金预算收入年初预算为 200000 万元，加上上级补助、转贷新增专项债务收入等，收入总计 343896 万元。执行中，主要考虑受土地交易市场、房地产市场形势等多种因素影

响，土地出让收入预计减收，建议将收入预算调减 140000 万元，调整为 60000 万元。加新增上级专项转移支付 18500 万元，地方政府专项债务转贷收入 67030 万元（其中新增专项债券 50000 万元，再融资专项债券 17030 万元），收入总计减少 54470 万元，减至 289426 万元。

2. 政府性基金预算支出

年初预算支出总计 343896 万元，执行中，安排新增专项转移支付 18500 万元，安排新增专项债券 50000 万元；收入调减 140000 万元后，计划压减本级支出 96185 万元，压减补助乡级支出 43815 万元；调出资金减少 8718 万元。本级支出预算拟调减 9006 万元，减至 245527 万元。加补助乡级支出 23896 万元，调出资金 1282 万元，债务还本支出 18721 万元，支出总计减少 54470 万元，减至 289426 万元。

新增再融资专项债券和上级专项补助 35530 万元安排使用情况已向县人大常委会备案，新增专项债券 50000 万元，拟安排补助乡级支出 3900 万元，现主要报告县本级新增专项债券 46100 万元的安排使用情况和本级支出调整情况，具体如下：

城乡社区支出减少 45539 万元，其中棚户区改造专项债券收入安排的支出增加 14700 万元，主要用于汇源棚改项目支出；因国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入等减收，压减支出 54962 万元，主要是压缩了对县属国有企业的注资，以及部分基础设施建设预算等。

其他支出增加 35466 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，其中鲁山县第二人民医院提质升级项目安排 6000 万元，鲁山县肉食品冷链物流园建设项目安排 6000 万元，鲁山县中医院服务能力提升项目安排 3000 万元，鲁山县城区市政雨水污水管网改造项目安排 3000 万元，鲁山县五里岭特色农业高效节水示范区建设项目安排 2000 万元，2023 年鲁山县张官营镇 2.4 万亩高标准农田示范区建设项目安排 2000 万元，鲁山县供销社为农服务中心建设项目安排 1800 万元，鲁山县安全港湾公共停车场建设工程安排 1700 万元，鲁山县礅子营、张官营水系联通及水美乡村建设项目安排 1500 万元，鲁山县旅游装备产业园项目安排 1400 万元，鲁山县循环经济产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目安排 1000 万元，尧山风景名胜区停车场建设项目安排 1000 万元，鲁山县开发区南区双创孵化园建设项目安排 1000 万元。

债务付息支出增加 252 万元，主要是专项债券利息增加。

需要说明的是，由于土地市场波动较大，土地出让收入存在一定的不确定性。

（三）社会保险基金预算调整方案

社会保险基金预算收入年初预算为 29068 万元，因失地农民社保缴费、养老保险缴费提标等增量因素，建议将收入预算调增

26950 万元，调整为 56018 万元。支出年初预算为 21538 万元，调增 29100 万元，支出总计为 50638 万元。

三、政府性债务情况

2023 年，我县地方政府债务转贷收入 121686 万元，其中新增债券 79156 万元（新增一般债券 9156 万元，新增专项债券 70000 万元），再融资一般债券 25500 万元，再融资专项债券 17030 万元，全部纳入预算管理。新增债券用于公益资本性项目支出，再融资债券用于置换到期政府债券，全部编入预算调整方案。年末，全县政府性债务余额预计为 59.58 亿元（一般债务为 19.8 亿元，专项债务 39.78 亿元），控制在省政府批准的债务限额 62.75 亿元（一般债务限额 21.47 亿元，专项债务限额 41.28 亿元）以内。债务率预计为 82%，债务风险处于合理区间，总体可控。

需要说明的是，预算执行中，财政收入、转移支付补助收入、财政结算事项等还会有所变化，支出也将随之调整，届时向县人大常委会另行报告。

主任，各位副主任，各位委员，实现 2023 年各项财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们一定坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在县人大常委会的监督指导下，强化财政管理，硬化预算约束，积极发挥财政职能，努力完成全年各

项工作任务，为建设生态文化美丽富强现代化新鲁山作出更大贡献。

附件：

1. 2023 年县本级一般公共预算调整方案总表（草案）
2. 2023 年县本级一般公共预算支出调整方案总表（草案）
3. 2023 年县本级一般公共预算支出调整方案明细表（草案）
4. 2023 年县本级政府性基金预算调整方案总表（草案）
5. 2023 年县本级政府性基金支出调整方案总表（草案）
6. 2023 年县本级政府性基金支出调整方案明细表（草案）
7. 2023 年全县社会保险基金预算调整方案总表（草案）
8. 2023 年全县地方政府新增债券转贷资金安排方案（草案）

附件 1

2023 年县本级一般公共预算调整方案总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
一、县本级收入	128914		128914	一、县本级支出	300861	103200	404061
1. 税收收入	83994		83994	一般公共服务 支出	20320	5167	25487
增值税	17041		17041	国防支出	44	44	88
企业所得税	3468		3468	公共安全支出	17642	2346	19988
个人所得税	5886		5886	教育支出	99764	4540	104304
资源税	10942		10942	科学技术支出	600	25945	26545
城市维护建设税	1550		1550	文化旅游体育 与传媒支出	3117	1119	4236
房产税	778		778	社会保障和就 业支出	35040	25279	60319
印花税	1011		1011	卫生健康支出	31357	-5048	26309
城镇土地使用税	2379		2379	节能环保支出	3474	2426	5900
土地增值税	8917		8917	城乡社区支出	11527	9974	21501
车船税	1700		1700	农林水支出	41941	-1862	40079
耕地占用税	17622		17622	交通运输支出	5065	23198	28263
契税	11874		11874	资源勘探工业 信息等支出	388	8110	8498
烟叶税	45		45	商业服务业等 支出	169	973	1142
环境保护税	781		781	金融支出		7	7

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
2. 非税收入	44920		44920	自然资源海洋 气象等支出	2495	4452	6947
专项收入	6391		6391	住房保障支出	8199	2439	10638
行政事业性收费收入	8000		8000	粮油物资储备 支出	741	-111	630
罚没收入	4000		4000	灾害防治及应 急管理支出	2773	3257	6030
国有资本经营收入	4000		4000	预备费	9000	-9000	
国有资源（资产）有 偿使用收入	16832		16832	其他支出	474	-55	419
捐赠收入	47		47	债务付息支出	6731		6731
政府住房基金收入	650		650				
其他收入	5000		5000				
一般公共预算收入合计	128914		128914	一般公共预算 支出合计	300861	103200	404061
二、上级补助收入	203574	116637	320211	二、补助乡级支 出	52545	6900	59445
返还性收入	4510		4510	三、上解支出	16749	10597	27346
一般性转移支付收入	196950	91636	288586				
专项转移支付收入	2114	25001	27115				
三、乡级上解收入	13596		13596				
体制上解收入	13496		13496				
专项上解收入	100		100				
四、上年结余收入	14421		14421				
五、调入资金	10000	-8718	1282	四、调出资金			
从政府性基金预算调 入一般公共预算	10000	-8718	1282	五、年终结余			
从其他资金调入一般 公共预算				六、地方政府一 般债务还本支 出	700	25078	25778

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	调整数	调整后 预算数
六、地方政府一般债务 转贷收入		34656	34656				
七、动用预算稳定调节 基金	350	3200	3550				
一般公共预算收入总计	370855	145775	516630	一般公共预算 支出总计	370855	145775	516630

附件 2

2023 年县本级一般公共预算支出调整方案总表（草案）

单位：万元

科目名称	年初 预算	调整数				调整后 预算
		总额	新增一般 转移支付等	新增 债券	新增专项 转移支付等	
合 计	300861	103200	69543	8656	25001	404061
一般公共服务支出	20320	5167	5101		66	25487
国防支出	44	44	32		12	88
公共安全支出	17642	2346	1328	1000	18	19988
教育支出	99764	4540	1207	1000	2333	104304
科学技术支出	600	25945	25727		218	26545
文化旅游体育与传媒支出	3117	1119	956		163	4236
社会保障和就业支出	35040	25279	21573		3706	60319
卫生健康支出	31357	-5048	-5738		690	26309
节能环保支出	3474	2426	2426			5900
城乡社区支出	11527	9974	5474	4500		21501
农林水支出	41941	-1862	-11546	156	9528	40079
交通运输支出	5065	23198	15649	2000	5549	28263
资源勘探信息等支出	388	8110	8110			8498
商业服务业等支出	169	973	931		42	1142
金融支出		7	7			7
自然资源海洋气象等支出	2495	4452	4452			6947
住房保障支出	8199	2439	-57		2496	10638
粮油物资储备支出	741	-111	-113		2	630
灾害防治及应急管理支出	2773	3257	3079		178	6030
预备费	9000	-9000	-9000			
其他支出	474	-55	-55			419
债务付息支出	6731					6731

附件 3

2023 年县本级 一般公共预算支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
合 计	300,861	103,200	404,061	
一般公共服务支出	20,320	5,167	25,487	
人大事务	948	37	985	
行政运行	505	174	679	
一般行政管理事务	110	31	141	
人大会议	94	-35	59	
人大监督	64	-60	4	
人大代表履职能力提升	43	-13	30	
代表工作	72	-59	13	
其他人大事务支出	60	-1	59	
政协事务	604	-69	535	
行政运行	289	35	324	
机关服务	104	-32	72	
政协会议	87	-23	64	
委员视察		5	5	
参政议政		2	2	
事业运行	124	-56	68	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,018	595	2,613	
行政运行	1,030	60	1,090	
一般行政管理事务	514	19	533	
专项业务及机关事务管理	205	9	214	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
政务公开审批	73	475	548	
信访事务	176	-125	51	
事业运行	10	-10		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	167	177	
发展与改革事务	441	729	1,170	
行政运行	441	59	500	
一般行政管理事务		118	118	
日常经济运行调节		78	78	
物价管理		111	111	
事业运行		7	7	
其他发展与改革事务支出		356	356	
统计信息事务	185	387	572	
行政运行	185	33	218	
一般行政管理事务		10	10	
专项统计业务		105	105	
专项普查活动		99	99	
统计抽样调查		30	30	
其他统计信息事务支出		110	110	
财政事务	2,487	-956	1,531	
行政运行	758	23	781	
一般行政管理事务		86	86	
预算改革业务	54	-41	13	
财政国库业务	194	-153	41	
财政监察	21	-21		
信息化建设	52	-52		
财政委托业务支出	1,060	-574	486	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他财政事务支出	348	-224	124	
审计事务	863	-299	564	
行政运行	257	15	272	
一般行政管理事务	21	-9	12	
审计业务	34	52	86	
其他审计事务支出	551	-357	194	
纪检监察事务	3,741	-1,020	2,721	
行政运行	1,624	-219	1,405	
一般行政管理事务	163	419	582	
大案要案查处	300	-142	158	
派驻派出机构	400	-400		
巡视工作	572	-32	540	
其他纪检监察事务支出	682	-646	36	
商贸事务	687	46	733	
行政运行	165	-18	147	
招商引资	115	-38	77	
事业运行	199	-7	192	
其他商贸事务支出	208	109	317	
民族事务	90	-4	86	
行政运行	59	3	62	
民族工作专项	31	-7	24	
档案事务	69	58	127	
行政运行	60	-1	59	
一般行政管理事务		8	8	
档案馆	9	-9		
其他档案事务支出		60	60	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
民主党派及工商联事务	81	3	84	
行政运行	81	-11	70	
一般行政管理事务		5	5	
其他民主党派及工商联事务支出		9	9	
群众团体事务	371	-2	369	
行政运行	247	-17	230	
一般行政管理事务	15	-5	10	
工会事务	72	-37	35	
事业运行	26	-2	24	
其他群众团体事务支出	11	59	70	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,973	-4	1,969	
行政运行	1,221	-40	1,181	
一般行政管理事务	45	25	70	
专项业务	661	-236	425	
事业运行	20	9	29	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	26	238	264	
组织事务	819	328	1,147	
行政运行	390	-44	346	
一般行政管理事务		67	67	
公务员事务		2	2	
其他组织事务支出	429	303	732	
宣传事务	633	169	802	
行政运行	228	-37	191	
其他宣传事务支出	405	206	611	
统战事务	204	76	280	
行政运行	154	-6	148	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
一般行政管理事务	13	12	25	
宗教事务		69	69	
其他统战事务支出	37	1	38	
市场监督管理事务	2,397	915	3,312	
行政运行	1,843	-187	1,656	
一般行政管理事务	8	259	267	
机关服务		80	80	
市场秩序执法		408	408	
质量基础		35	35	
药品事务		7	7	
质量安全监管		10	10	
食品安全监管		280	280	
事业运行	266	1	267	
其他市场监督管理事务	280	22	302	
其他一般公共服务支出	1,709	4,178	5,887	
其他一般公共服务支出	1,709	4,178	5,887	
国防支出	44	44	88	
国防动员	44	44	88	
民兵	44	44	88	
公共安全支出	17,642	2,346	19,988	
武装警察部队	15	-15		
其他武装警察部队支出	15	-15		
公安	16,212	2,063	18,275	
行政运行	6,658	-957	5,701	
一般行政管理事务		42	42	
执法办案	2,574	-1,819	755	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
特勤业务	20		20	
其他公安支出	6,960	4,797	11,757	
检察	109	87	196	
行政运行	6	58	64	
其他检察支出	103	29	132	
法院	7	307	314	
行政运行	7	59	66	
其他法院支出		248	248	
司法	1,298	-120	1,178	
行政运行	916	-116	800	
基层司法业务	164	-164		
公共法律服务		54	54	
社区矫正	20	73	93	
法治建设		38	38	
其他司法支出	198	-5	193	
其他公共安全支出	1	24	25	
国家司法救助支出		25	25	
其他公共安全支出	1	-1		
教育支出	99,764	4,540	104,304	
教育管理事务	1,412	6,724	8,136	
行政运行	509	6,533	7,042	
其他教育管理事务支出	903	191	1,094	
普通教育	95,764	-6,400	89,364	
学前教育	3,129	-440	2,689	
小学教育	31,925	-343	31,582	
初中教育	34,871	-1,705	33,166	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
高中教育	13,971	-888	13,083	
高等教育	180	-162	18	
其他普通教育支出	11,688	-2,862	8,826	
职业教育	845	-627	218	
中等职业教育	845	-627	218	
特殊教育	295	-42	253	
特殊学校教育	295	-42	253	
进修及培训	848	70	918	
教师进修	409	150	559	
干部教育	399	-77	322	
培训支出	40	-27	13	
其他进修及培训		24	24	
教育费附加安排的支出	600	900	1,500	
农村中小学校舍建设	600		600	
农村中小学教学设施		300	300	
城市中小学教学设施		100	100	
中等职业学校教学设施		500	500	
其他教育支出		3,915	3,915	
其他教育支出		3,915	3,915	
科学技术支出	600	25,945	26,545	
科学技术管理事务		9	9	
其他科学技术管理事务支出		9	9	
应用研究		5	5	
社会公益研究		5	5	
技术与开发	500	11,254	11,754	
科技成果转化与扩散		102	102	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他技术与开发支出	500	11,152	11,652	
科技条件与服务		60	60	
其他科技条件与服务支出		60	60	
科学技术普及	100	-13	87	
机构运行	62	-9	53	
科普活动	38	-4	34	
其他科学技术支出		14,630	14,630	
其他科学技术支出		14,630	14,630	
文化旅游体育与传媒支出	3,117	1,119	4,236	
文化和旅游	2,023	896	2,919	
行政运行	337	53	390	
一般行政管理事务		25	25	
图书馆	80	-3	77	
文化活动		70	70	
群众文化	93	181	274	
文化创作与保护	125	-66	59	
文化和旅游市场管理	38	3	41	
文化和旅游管理事务	4	164	168	
其他文化和旅游支出	1,346	469	1,815	
文物	35	5	40	
文物保护	35	-2	33	
博物馆		7	7	
新闻出版电影		50	50	
电影		50	50	
广播电视	1,059	119	1,178	
行政运行	883	-191	692	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
一般行政管理事务		70	70	
传输发射		11	11	
广播电视事务		81	81	
其他广播电视支出	176	148	324	
其他文化旅游体育与传媒支出		49	49	
宣传文化发展专项支出		19	19	
其他文化旅游体育与传媒支出		30	30	
社会保障和就业支出	35,040	25,279	60,319	
人力资源和社会保障管理事务	1,953	1,111	3,064	
行政运行	1,488	-153	1,335	
一般行政管理事务		35	35	
综合业务管理	40	-40		
劳动保障监察	20	-20		
就业管理事务	10	53	63	
社会保险业务管理事务	210	-57	153	
社会保险经办机构		38	38	
引进人才费用		112	112	
事业运行		14	14	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	185	1,129	1,314	
民政管理事务	540	595	1,135	
行政运行	340	-3	337	
其他民政管理事务支出	200	598	798	
行政事业单位养老支出	12,827	14,017	26,844	
行政单位离退休	75		75	
事业单位离退休	94		94	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,042	367	11,409	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,616	13,650	15,266	
就业补助	2,091	-192	1,899	
就业创业服务补贴		65	65	
职业培训补贴		300	300	
社会保险补贴		120	120	
公益性岗位补贴		900	900	
就业见习补贴		300	300	
促进创业补贴		66	66	
其他就业补助支出	2,091	-1,943	148	
抚恤	4,530	2,154	6,684	
死亡抚恤		1,025	1,025	
伤残抚恤		1,320	1,320	
在乡复员、退伍军人生活补助		1,544	1,544	
义务兵优待	600	553	1,153	
农村籍退役士兵老年生活补助		1,574	1,574	
其他优抚支出	3,930	-3,862	68	
退役安置	845	-203	642	
退役士兵安置	224	47	271	
军队移交政府的离退休人员安置	187		187	
军队移交政府离退休干部管理机构	284	-105	179	
军队转业干部安置		1	1	
其他退役安置支出	150	-146	4	
社会福利	1,404	304	1,708	
儿童福利	200	279	479	
老年福利	1,162	-104	1,058	
殡葬	42	90	132	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
其他社会福利支出		39	39	
残疾人事业	3,193	-859	2,334	
行政运行	476	-167	309	
残疾人康复	312	-144	168	
残疾人就业	400	-194	206	
残疾人生活和护理补贴	1,800	-293	1,507	
其他残疾人事业支出	205	-61	144	
最低生活保障	1,800	3,873	5,673	
城市最低生活保障金支出	300	307	607	
农村最低生活保障金支出	1,500	3,566	5,066	
临时救助	106	102	208	
临时救助支出	90	45	135	
流浪乞讨人员救助支出	16	57	73	
特困人员救助供养	2,000	3,662	5,662	
城市特困人员救助供养支出		52	52	
农村特困人员救助供养支出	2,000	3,610	5,610	
其他生活救助		32	32	
其他城市生活救助		3	3	
其他农村生活救助		29	29	
财政对基本养老保险基金的补助	2,850	793	3,643	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,850	793	3,643	
退役军人管理事务	176	249	425	
行政运行	176		176	
一般行政管理事务		37	37	
机关服务		114	114	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
拥军优属		88	88	
其他退役军人事务管理支出		10	10	
其他社会保障和就业支出	725	-359	366	
其他社会保障和就业支出	725	-359	366	
卫生健康支出	31,357	-5,048	26,309	
卫生健康管理事务	3,413	-1,532	1,881	
行政运行	3,200	-1,479	1,721	
其他卫生健康管理事务支出	213	-53	160	
公立医院	7,012	-6,233	779	
综合医院	3,982	-3,892	90	
中医(民族)医院	1,000	-938	62	
妇幼保健医院	1,000	-973	27	
其他公立医院支出	1,030	-430	600	
基层医疗卫生机构	1,031	-372	659	
乡镇卫生院	1	9	10	
其他基层医疗卫生机构支出	1,030	-381	649	
公共卫生	6,051	5,452	11,503	
疾病预防控制机构	253	300	553	
卫生监督机构	400	-247	153	
其他专业公共卫生机构		253	253	
基本公共卫生服务	5,075	957	6,032	
重大公共卫生服务	273	-252	21	
突发公共卫生事件应急处理	50	4,261	4,311	
其他公共卫生支出		180	180	
中医药		45	45	
中医(民族医)药专项		45	45	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
计划生育事务	1,228	-647	581	
计划生育服务	879	-647	232	
其他计划生育事务支出	349		349	
行政事业单位医疗	6,394	116	6,510	
行政单位医疗	1,424	36	1,460	
事业单位医疗	3,964	66	4,030	
其他行政事业单位医疗支出	1,006	14	1,020	
财政对基本医疗保险基金的补助	2,800	109	2,909	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,800	109	2,909	
医疗救助	2,015	-1,770	245	
城乡医疗救助	2,015	-1,777	238	
其他医疗救助支出		7	7	
优抚对象医疗		106	106	
优抚对象医疗补助		106	106	
医疗保障管理事务	1,146	-380	766	
行政运行	134	37	171	
事业运行		50	50	
其他医疗保障管理事务支出	1,012	-467	545	
其他卫生健康支出	267	58	325	
其他卫生健康支出	267	58	325	
节能环保支出	3,474	2,426	5,900	
环境保护管理事务	707	317	1,024	
行政运行	641	-54	587	
一般行政管理事务		100	100	
其他环境保护管理事务支出	66	271	337	
污染防治	1,145	578	1,723	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
大气		449	449	
水体	731	177	908	
固体废弃物与化学品	414	-123	291	
其他污染防治支出		75	75	
自然生态保护	1,230	1,637	2,867	
生态保护	1,230	38	1,268	
农村环境保护		1,599	1,599	
天然林保护	330	-158	172	
停伐补助	330	-158	172	
退耕还林还草	8	-8		
退耕现金	8	-8		
能源节约利用		34	34	
能源节约利用		34	34	
污染减排	54	-54		
生态环境监测与信息	54	-54		
其他节能环保支出		80	80	
其他节能环保支出		80	80	
城乡社区支出	11,527	9,974	21,501	
城乡社区管理事务	5,241	-1,396	3,845	
行政运行	770	-388	382	
城管执法		30	30	
其他城乡社区管理事务支出	4,471	-1,038	3,433	
城乡社区公共设施	6,286	-2,359	3,927	
小城镇基础设施建设	4,032	-1,858	2,174	
其他城乡社区公共设施支出	2,254	-501	1,753	
城乡社区环境卫生		6,939	6,939	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
城乡社区环境卫生		6,939	6,939	
其他城乡社区支出		6,790	6,790	
其他城乡社区支出		6,790	6,790	
农林水支出	41,941	-1,862	40,079	
农业农村	2,319	9,871	12,190	
行政运行	1,862	-432	1,430	
一般行政管理事务		361	361	
事业运行	377	71	448	
科技转化与推广服务		6	6	
病虫害控制		501	501	
农产品质量安全		15	15	
防灾救灾		320	320	
农业生产发展	79	1,140	1,219	
农产品加工与促销		45	45	
农田建设		810	810	
其他农业农村支出	1	7,034	7,035	
林业和草原	3,568	-321	3,247	
行政运行	481	-58	423	
一般行政管理事务		25	25	
事业机构	1,156	-279	877	
森林资源培育	257	577	834	
技术推广与转化		47	47	
森林资源管理		39	39	
森林生态效益补偿	1,206	-1,174	32	
动植物保护	116	-104	12	
产业化管理		30	30	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
林业草原防灾减灾	4	262	266	
其他林业和草原支出	348	314	662	
水利	2,908	3,204	6,112	
行政运行	783	-81	702	
水利行业业务管理		45	45	
水利工程建设	636	368	1,004	
水利工程运行与维护	445	75	520	
水利前期工作		10	10	
水土保持	62	29	91	
水资源节约管理与保护	547	98	645	
水质监测		55	55	
防汛	69	487	556	
抗旱	10	149	159	
农村水利		51	51	
江河湖库水系综合整治		100	100	
其他水利支出	356	1,818	2,174	
巩固脱贫衔接乡村振兴	26,960	-8,933	18,027	
行政运行	272	-11	261	
一般行政管理事务	1	496	497	
机关服务		7	7	
农村基础设施建设	2,536	1,054	3,590	
生产发展	3,225	2,039	5,264	
社会发展	1,004	6,748	7,752	
贷款奖补和贴息	232	307	539	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19,690	-19,573	117	
农村综合改革	6,186	-6,186		

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
对村民委员会和村党支部的补助	1,984	-1,984		
其他农村综合改革支出	4,202	-4,202		
普惠金融发展支出		503	503	
农业保险保费补贴		221	221	
创业担保贷款贴息及奖补		186	186	
其他普惠金融发展支出		96	96	
交通运输支出	5,065	23,198	28,263	
公路水路运输	5,065	20,160	25,225	
行政运行	3	333	336	
一般行政管理事务	446	-52	394	
机关服务		6	6	
公路建设	1,500	8,371	9,871	
公路养护	715	2,114	2,829	
交通运输信息化建设		23	23	
公路运输管理	686	1,247	1,933	
其他公路水路运输支出	1,715	8,118	9,833	
车辆购置税支出		2,515	2,515	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		2,515	2,515	
其他交通运输支出		523	523	
公共交通运营补助		280	280	
其他交通运输支出		243	243	
资源勘探工业信息等支出	388	8,110	8,498	
工业和信息产业监管	338	433	771	
行政运行	338	-12	326	
机关服务		26	26	
其他工业和信息产业监管支出		419	419	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
支持中小企业发展和管理支出	50	7,677	7,727	
其他支持中小企业发展和管理支出	50	7,677	7,727	
商业服务业等支出	169	973	1,142	
商业流通事务	133	868	1,001	
行政运行	67	-1	66	
一般行政管理事务		30	30	
事业运行		10	10	
其他商业流通事务支出	66	829	895	
涉外发展服务支出	36	105	141	
其他涉外发展服务支出	36	105	141	
金融支出		7	7	
金融发展支出		7	7	
其他金融发展支出		7	7	
自然资源海洋气象等支出	2,495	4,452	6,947	
自然资源事务	2,454	4,367	6,821	
行政运行	2,454	-994	1,460	
自然资源规划及管理		5	5	
土地资源储备支出		25	25	
自然资源卫星		9	9	
基础测绘与地理信息监管		195	195	
其他自然资源事务支出		5,127	5,127	
气象事务	41	85	126	
行政运行	41	-27	14	
气象服务		50	50	
其他气象事务支出		62	62	
住房保障支出	8,199	2,439	10,638	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
保障性安居工程支出		112	112	
棚户區改造		6	6	
保障性住房租金补贴		5	5	
老旧小区改造		94	94	
其他保障性安居工程支出		7	7	
住房改革支出	8,199	404	8,603	
住房公积金	8,199	404	8,603	
城乡社区住宅		1,923	1,923	
其他城乡社区住宅支出		1,923	1,923	
粮油物资储备支出	741	-111	630	
粮油物资事务	213	-1	212	
行政运行	75	9	84	
事业运行	58	-10	48	
其他粮油物资事务支出	80		80	
粮油储备	528	-176	352	
储备粮油补贴	528	-233	295	
其他粮油储备支出		57	57	
重要商品储备		66	66	
食盐储备		60	60	
其他重要商品储备支出		6	6	
灾害防治及应急管理支出	2,773	3,257	6,030	
应急管理事务	1,307	1,280	2,587	
行政运行	630	-262	368	
一般行政管理事务		65	65	
机关服务		15	15	
灾害风险防治		267	267	

单位: 万元

科目名称	年初预算	调整数	调整后预算	备注
安全监管	90	-62	28	
应急救援		340	340	
应急管理		9	9	
其他应急管理支出	587	908	1,495	
消防救援事务	1,466	-88	1,378	
消防应急救援	1,238	-23	1,215	
其他消防救援事务支出	228	-65	163	
自然灾害救灾及恢复重建支出		2,041	2,041	
自然灾害救灾补助		2,041	2,041	
其他灾害防治及应急管理支出		24	24	
其他灾害防治及应急管理支出		24	24	
预备费（类）	9,000	-9,000		
预备费（款）	9,000	-9,000		
预备费（项）	9,000	-9,000		
其他支出	474	-55	419	
年初预留（款）	474	-474		
年初预留（项）	474	-474		
其他支出		419	419	
其他支出		419	419	
债务付息支出	6,731		6,731	
地方政府一般债务付息支出	6731		6731	
地方政府一般债券付息支出	6,631		6,631	
地方政府向外国政府借款付息支出	100		100	

附件 4

2023 年县本级 政府性基金预算调整方案总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	拟调 整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	拟调整 数	调整后 预算数
一、本年收入	200000	-140000	60000	一、县本级支出	254533	-9006	245527
城市公用事业附加收入				文化体育与传媒支出	2	2	4
国有土地收益基金收入	3600	-2700	900	社会保障和就业支出	11552	693	12245
农业土地开发资金收入	720	-520	200	城乡社区支出	151706	-45539	106167
国有土地使用权出让收入	189500	-131300	58200	其中：国有土地使用 权出让收入安排 的支出	97823	-54962	42861
城市基础设施配套费收入	6000	-5400	600	农林水支出	363	120	483
散装水泥专项资金收入				交通运输支出			
新型墙体材料专项基金 收入				资源勘探信息等支出			

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算数	拟调 整数	调整后 预算数	项 目	年初 预算数	拟调整 数	调整后 预算数
污水处理费收入	180	-80	100	商业服务业等支出			
其他政府性基金收入				其他支出	79710	35466	115176
				债务付息支出	11200	252	11452
				抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算收入合计	200000	-140000	60000	政府性基金预算支出合计	254533	-9006	245527
二、政府性基金补助收入	138	18500	18638	二、政府性基金补助支出	60642	-36746	23896
三、政府性基金预算上年结余收入	123758		123758	三、政府性基金预算调出资金	10000	-8718	1282
四、地方政府专项债务转贷收入	20000	67030	87030	四、债务还本支出	18721		18721
				五、上解支出			
				六、政府性基金年终结余			
政府性基金预算收入总计	343896	-54470	289426	政府性基金预算支出总计	343896	-54470	289426

附件 5

2023 县本级 政府性基金支出调整方案总表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数					调整后预算数
		总额	专项债券	调减收入	上级补助	调剂、调出等	
合 计	254533	-9006	46100	-96185	18500	22579	245527
文化体育与传媒支出	2	2			2		4
社会保障和就业支出	11552	693			15034	-14341	12245
城乡社区支出	151706	-45539	14700	-96185	2200	33746	106167
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	97823	-54962		-87485	1918	30605	42861
农林水支出	363	120			313	-193	483
交通运输支出							
资源勘探信息等支出							
商业服务业等支出							
其他支出	79710	35466	31400		951	3115	115176
债务付息支出	11200	252				252	11452
抗疫特别国债安排的支出							

附件 6

2023 年县本级 政府性基金支出调整方案明细表（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
合 计	254533	-9006	245527
文化体育与传媒支出	2	2	4
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2	2	4
资助影院建设			
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	4
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
社会保障和就业支出	11552	693	12245
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	11321	817	12138
移民补助	649	4,434	5,083
基础设施建设和经济发展	10,663	-3,633	7,030
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9	16	25
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	231	124	107
移民补助		5	5
基础设施建设和经济发展	231	-129	102
其他小型水库移民扶助基金支出			
城乡社区支出	151706	-45539	106167
国有土地使用权出让收入安排的支出	97823	-54962	42861
征地和拆迁补偿支出	18332	4,678	23,010
土地开发支出	12543	-11,964	579
城市建设支出	6943	-1,758	5,185

单位: 万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
农村基础设施建设支出	12179	-8,469	3,710
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	13382	-6,105	7,277
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费	44	-23	21
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出	1000	-996	4
保障性住房租金补贴		1	1
农业生产发展支出	455	-283	172
农业社会事业支出	1126	38	1,164
农业农村生态环境支出	3641	-2,324	1,317
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28178	-27,757	421
国有土地收益基金安排的支出	48	3600	3648
征地和拆迁补偿支出	48	1,759	1,807
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出		1,841	1,841
农业土地开发资金安排的支出	750	-520	230
城市基础设施配套费安排的支出	5080	-4477	603
城市公共设施	630	-27	603
城市环境卫生	4450	-4,450	
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	189	-80	109
污水处理设施建设和运营	179	-80	99
其他污水处理费安排的支出	10		10
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3800	-3,800	
征地和拆迁补偿支出			
公共租赁住房支出	3800	-3,800	
土地储备专项债券收入安排的支出			

单位: 万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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	44016	14,700	58716
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44016	14,700	58,716
农林水支出	363	120	483
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	363	120	483
基础设施建设和经济发展	363	120	483
其他大中型水库库区基金支出			
其他支出	79710	35466	115176
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78385	35200	113585
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78385	35,200	113,585
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1325	266	1591
用于社会福利的彩票公益金支出	208	354	562
用于体育事业的彩票公益金支出	909	-496	413
用于教育事业的彩票公益金支出	20	20	40
用于残疾人事业的彩票公益金支出	146	-138	8
用于文化事业的彩票公益金支出		201	201
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42	210	252
用于法律援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		115	115
债务付息支出	11200	252	11452
地方政府专项债务付息支出	11200	252	11452
国有土地使用权出让金债务付息支出			

单位: 万元

科目名称	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
土地储备专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	8200		8200
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3000	252	3252
其他政府性基金债务付息支出			
抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
重大疫情防控救治体系建设			
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			
其他抗疫相关支出			

附件 7

2023 年全县社会保险 基金预算调整方案总表（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	拟调整数	调整后预算数
社会保险基金收入	29068	26950	56018
企业职工基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	29068	26950	56018
机关事业单位基本养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
其他社会保险基金收入			
社会保险基金预算支出	21538	29100	50638
企业职工基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	21538	29100	50638
机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
其他社会保险基金支出			

附件 8

2023 年全县地方政府 新增债券转贷资金安排方案（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项 目 名 称	拟安排 资金	支出功能分类科目	备注
合 计			59156		
一、一般债券小计			9156		
（一）县级支出			8656		
1	水利局	鲁山县 2023 年小型水库 维修养护	126	2130306 水利工程运 行与维护	
2	交通局	鲁山县 2022 年第一批农 村公路建设项目	1000	2140104 公路建设	
3	农业农村局	2023 年鲁山县高标准农田 建设项目	30	2130153 农田建设	
4	公路局	S234 焦新线鲁宝界四山村 至保障路段改建工程	1000	2140104 公路建设	
5	住建局	鲁山县人民路西段焦柳铁 路立交桥建设工程	2000	2120303 小城镇基础 设施建设	
6	住建局	鲁山县北环路道路建设项 目	1000	2120303 小城镇基础 设施建设	
7	一高	河南省鲁山县第一高级中 学基础设施提升工程	1000	2050204 高中教育	
8	住建局	鲁山县迎宾大道新建工程	1000	2120303 小城镇基础 设施建设	
9	公路局	G311 连栾线鲁山县尧山至 木札岭段改建工程	500	2140104 公路建设	
10	公安局	鲁山县公安局派出所及拘 留所建设项目	1000	2040299 其他公安支 出	
（二）乡级支出			500		

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	拟安排资金	支出功能分类科目	备注
1	城南特色商业区	鲁山县城南特色商业区路网工程	500	2120303 小城镇基础设施建设	
二、专项债券小计			50000		
(一) 县级支出			46100		
1	鲁山县第二人民医院	鲁山县第二人民医院提质升级项目	6000	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
2	国资中心	鲁山县肉食品冷链物流园建设项目	6000	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
3	水利局	鲁山县碓子营、张官营镇水系连通及水美乡村建设项目	1500	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
4	房管局	鲁山县汇源棚户区改造项目(一期)	14700	2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
5	国资中心	鲁山县开发区南区双创孵化园建设项目	1000	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
6	国资中心	2023年鲁山县张官营镇2.4万亩高标准农田示范区建设项目	2000	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
7	文广旅局	尧山风景名胜区停车场建设项目	1000	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
8	水利局	鲁山县五里岭特色农业高效节水示范区建设项目	2000	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	拟安排资金	支出功能分类科目	备注
9	中医院	鲁山县中医院服务能力提升项目	3000	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
10	国资中心	鲁山县旅游装备产业园项目	1400	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
11	住建局	鲁山县安全港湾公共停车场建设工程	1700	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
12	城管局	鲁山县城区市政雨水污水管网改造项目	3000	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
13	国资中心	鲁山县循环经济产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目	1000	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
14	鲁山县供销合作社联合社	鲁山县供销社为农服务中心建设项目	1800	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
(二) 乡级支出			3900		
1	鲁阳办事处	鲁山县鲁阳街道办事处康养服务中心建设项目	2500	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
2	尧山镇政府	尧山镇上坪乡村旅游基础设施提升项目	1400	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	