

2023 年 7-12 月份财政预算调整方案 报 告

——2024 年 1 月 18 日在市九届人大常委会第九次会议上

汝州市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市九届人大常委会第九次会议报告 2023 年 7-12 月份财政预算调整方案，请予审议。

2023 年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政部门砥砺前行、锐意进取，加强经济形势和财政收支分析研判，强化财政资源统筹，多渠道筹集资金，严格落实“过紧日子”要求，扎实推进积极财政政策落实，兜牢“三保”底线，做好基本民生保障，为全市经济社会发展取得积极成效提供了坚实的财力保障。

一、收入预算调整情况

市九届人大三次会议通过的我市 2023 年一般公共预算为 423000 万元，政府性基金收入预算为 120000 万元，国有资本经营收入预算为 5000 万元。由于受国内外宏观经济形势影响，结合我市经济社会发展实际情况，一般公共预算调整为 314000 万元，政府性基金收入预算调整为 58000 万元，国有资本经营收入预算调整为 93 万元（详见附件 1、附件 2、附件 3）。

二、支出预算调整情况

市九届人大常委会第七次会议通过的我市 2023 年 1-6 月份一般公共预算支出 752738 万元，政府性基金预算支出 131911 万元，国有资本经营预算支出 93 万元，由于受上级转移支付、新增债券及本级预算调整等因素影响，结合我市财力实际情况，我市一般公共预算支出预算调整为 845863 万元，政府性基金支出预算调整为 339650 万元，国有资本经营支出预算调整为 93 万元，共调增 300864 万元，其中**一般公共预算调增 93125 万元**（上级转移支付增加 67138 万元、一般债券 120039 万元、动用预算稳定调节基金 11085 万元、上年结转 14695 万元、本级调减 67142 万元、上解上级支出 52690 万元）；**政府性基金调增 207739 万元**（上级转移支付增加 1060 万元、专项债券 200379 万元、上年结转 45394 万元、本级调减 39094 万元）。

需要说明的是，因省财政厅目前尚未批复全省市县的 2023 年财政决算，决算批复后财政收支数据如有变动，届时将向市人大常委会报告。

三、分科目预算变动主要情况

（一）一般公共预算

1. 一般公共服务支出调减 6747.28 万元，其中调增上级转移支付 388 万元；动用预算稳定调节基金 8520 万元；调减雪亮工程暨智慧交通项目费用 1465 万元、财政评审费 682 万元、2023

年工会经费 488 万元、政务云服务费 400 万元、实施以奖代补落实严重精神障碍患者监护责任工作经费 62 万元、2023 年青年就业创业培训 5000 万元、2023 年政府目标奖惩 1759 万元、2023 年政策性配套资金 782 万元；调减政策性增资、政府目标奖惩、政策性配套、预备费、PPP 项目付费支出等年初预留项目资金 5017.28 万元到具体单位、具体科目等。

2. 国防支出调增 15 万元，其中调增上级转移支付 3 万元；上年结转 12 万元。

3. 公共安全支出调增 441.2 万元，其中调增上级转移支付 429.2 万元；动用预算稳定调节基金 12 万元。

4. 教育支出调减 8854.38 万元，其中调增上级转移支付 4295 万元；追加 2022-2023 年人员乡镇补贴邮电费及提标差额 7.72 万元、2023 年家庭经济困难生活补助县级资金 56.5 万元、2023 年校舍安全保障长效机制县级资金 60.7 万元、2023 年公用经费县级资金 518.7 万元、实验中学新实验楼周边绿化 20 万元；动用预算稳定调节基金 101 万元；上年结转 3706 万元；调减特岗教师待遇地方配套 1462 万元、2022 年义务教育生均公用经费县级配套 4349 万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套 720 万元、2022 年特岗教师待遇地方配套 1030 万元、义务教育学校校舍维修改造县级配套 1366 万元、2022-2023 年中小学学校保安服务费 1200 万元、农村义务教育学生营养改善计划 1700 万元、2022 年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套 800

万元、汝州市中等专业学校标准化建设 1315 万元、2023 年生均经费 3315 万元、政府购买民办义务教育学位经费 363 万元。

5. 科学技术支出调增 797 万元，其中调增上级转移支付 105 万元；上年结转 692 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出调增 485 万元，其中调增上级转移支付 90 万元；动用预算稳定调节基金 62 万元；上年结转 333 万元。

7. 社会保障和就业支出调减 13125.46 万元，其中调增上级转移支付 1236 万元；追加原人社局代发市直医院离休人员工资 37.94 万元、2022-2023 年自收自支人员工资 96 万元、2023 年亡故人员抚恤金及丧葬费补助（第二、三批）399.08 万元、追加五险一金大病保险（2022 年 9 月-2023 年新增人员 19 人）40.61 万元、追加新增人员在职福利费及取暖降温费（2022 年 9 月-2023 年 19 人）43.56 万元、补发“三停五不”人员 2022 年 2 月至 2023 年 12 月工资 7.35 万元、汝州市城乡居民基本养老保险预算资金 1750 万元；动用预算稳定调节基金 293 万元；上年结转 142 万元；调减机关事业单位职业年金投资运营前实账利息差额资金 1720 万元、机关事业单位职业年金纪实补记资金（2022 年）4180 万元、编制外长聘人员支出 2455 万元、政府购买人员工资及社保费 6382 万元、2022 年医疗救助补助资金 1300 万元、社区日间照料中心及农村幸福院建设补助 1134 万元。

8. 卫生健康支出调减 7986.52 万元，其中调增上级转移支

付 2054 万元；追加疫情防控专项资金 400 万元、疫情供餐费用 200 万元、鑫源投资有限公司申请拨付市体育中心方舱实验室保障补助资金 68.48 万元；动用预算稳定调节基金 181 万元；调减医疗救助本级匹配资金 1400 万元、2023 年计划生育各项奖励及手术并发症人员经费 1627 万元、2022 年国家基本公共卫生服务项目 2852 万元、国家基本公共卫生服务项目 2311 万元、2022 年村级卫生室基药补助 950 万元、健康汝州大数据应用项目 600 万元、2022 年公费医疗 1150 万元。

9. 节能环保支出调增 1550 万元，其中调增上级转移支付 1549 万元；动用预算稳定调节基金 1 万元。

10. 城乡社区事务支出调减 1469.31 万元，其中追加 8-12 月份静脉产业园垃圾处理费及餐厨垃圾收集清运费 451.69 万元；动用预算稳定调节基金 674 万元；调减三水厂所需供水服务费 1905 万元、2023 年广成东路两侧景观大道管养经费 690 万元。

11. 农林水事务支出调增 31056.42 万元，其中调增上级转移支付 31848 万元；追加汝州市应急水源工程资金 488 万元、“灌区一张图”建设工作经费 50 万元、无害化处理地方配套资金 12.32 万元、追加公务交通补贴（2018.1-2019.5）1.1 万元、追加 2022 年高标准农田建设项目本级配套资金 110 万元；动用预算稳定调节基金 411 万元；上年结转 1136 万元；调减农田水利建设资金 3000 万元。

12. 交通运输支出调增 8607.73 万元，其中调增上级转移支

付 5981.2 万元；追加 G344 东灵线安全提升工程配套资金 20 万元、公路局 2022 年危桥改造工程配套资金 143 万元、2013 年第二批农村公路建设项目配套资金 32.53 万元；动用预算稳定调节基金 60 万元；上年结转 4371 万元；调减汝州市 2021 年农村公路“百县通村入组”工程建设项目 1000 万元、汝州市省道 S322 鹿嵩线（原 X007 县道大北线）道路提升改建工程 1000 万元。

13. 资源勘探信息等支出调减 675 万元，其中追加 2022 年全市固定资产投资及“四上”单位入库奖励资金 2 万元；动用预算稳定调节基金 10 万元；调减 2022 年汝州市优秀企业和优秀企业家奖励资金 687 万元。

14. 商业服务业支出调增 148 万元，其中调增上级转移支付 79 万元；上年结转 69 万元。

15. 金融支出调增 30 万元，为动用预算稳定调节基金 30 万元。

16. 自然资源海洋气象等支出调减 986 万元，其中动用预算稳定调节基金 423 万元；调减土地执法罚没收入 1409 万元。

17. 住房保障支出调增 6166 万元，其中调增上级转移支付 2215 万元；动用预算稳定调节基金 180 万元；上年结转 3771 万元。

18. 粮油物资储备支出调减 852 万元，其中上年结转 4 万元；调减地方储备粮利息费用补贴 856 万元。

19. 灾害防治及应急管理支出调增 1474 万元，其中调增上

级转移支付 1677 万元；动用预算稳定调节基金 127 万元；调减消防车购置及器材费用 330 万元。

20. 其他支出调增 15648 万元，其中调增上级转移支付 15189 万元；上年结转 459 万元。

（二）政府性基金

1. 文化旅游体育与传媒支出调增 30 万元，为调增上级转移支付 30 万元。

2. 社会保障和就业支出调增 3112 万元，其中调增上级转移支付 696 万元；上年结转 2416 万元。

3. 城乡社区事务支出调增 13024 万元，其中调增上级转移支付 470 万元；上年结转 40589 万元；调减 2023 年支持国有公司发展专项资金 567 万元、代发失地少地农民生活补贴 3409 万元、城镇社区养老服务设施建设补助 2466 万元、新增建设用地土地征收补偿 10382 万元、汝州市汝丰焦化有限公司原生产区征地补偿款（蟒川镇）517 万元、拨付南关棚改指挥部及洗耳河街道办事处综合文化服务中心拆迁资金（洗耳办事处）439 万元、小屯镇新能源产业园征地补偿款 1660 万元、河南金朝阳养老项目征地补偿款 269 万元、追加外国语高中项目附属物资金的请示（紫云办事处）152 万元、田屯拆迁区周边空白地征地补偿款（紫云路街道办事处）257 万元、科教园区征地补偿款及附属物补偿等款项 80 万元、汝州市瑞华水泥制品有限公司商品混凝土项目土地储备金（汝南办事处）104 万元、汝州市产业集聚区怯庄村

棚户区改造项目（一期）5018万元、北汝河坝北辖区段绿化工程养殖厂项目地上附属物补偿款215万元、汝州市科教园区棚户区改造项目（一期）2500万元。

4. 农林水事务支出调增79万元，其中调增上级转移支付26万元；上年结转53万元。

5. 其他支出调减8944万元，其中调减上级转移支付162万元；上年结转2336万元；调减汝州市农村户厕改造项目1910万元、改善农村人居环境工作资金2880万元、廊道绿化土地流转6328万元。

6. 债务付息支出调增59万元，为调增2023年到期债券利息。

四、债务与债券情况

1. 2023年政府债务限额

经省政府批准，核定我市2023年政府债务限额为1489319万元（其中，一般债务989759万元，专项债务499560万元）。截止2023年底，我市债务余额为1486134万元（其中，一般债务988248万元，专项债务497886万元），未超过省财政厅规定债务限额。

2. 2023年新增债券资金安排使用情况

2023年，省财政厅共下达我市新增债券358118万元（其中，一般债券资金120039万元，专项债券资金238079万元），主要安排用于汝州市城乡一体化示范园区片区吴洼城中村改造项目、

汝州市科教园区棚户区改造项目（一期）、汝州市新建殡仪馆暨城市公益性公墓项目、河南汝州农村商业银行股份有限公司资本补充项目等（详见附件5）。

3. 2023年再融资债券情况

2023年我市发行再融资债券资金35640万元，用于偿还到期政府债券本金。

通过以上调整，我市各项支出结构更加优化，资金安排更加合理，民生和重点支出更有保障，资金使用效率更加高效。

下一步，我们将持续增强预算执行的严肃性，提前谋划，合理安排资金，强化预算绩效管理，确保财政资金发挥最大的社会效益。

以上方案，请主任、各位副主任、各位委员审议。

附件1

2023年一般公共预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	实际完成数	备注
一、税收收入	310000	182000	181948	
增值税	99747	107000	101746	
企业所得税	22635	7000	7616	
个人所得税	8400	2000	2288	
资源税	9280	10000	10536	
城市维护建设税	15510	10000	10392	
房产税	3234	3000	3387	
印花稅	3497	3000	3336	
城镇土地使用税	32462	20000	21109	
土地增值税	7396	4000	3958	
车船税	2334	2000	2247	
耕地占用税	8907	2000	2536	
契稅	91740	7000	7094	
烟叶稅	648	1000	1232	
环境保护稅	4210	4000	4471	
二、非稅收入	113000	132000	132101	
专项收入	10898	34000	34738	
行政事业性收费收入	81810	37000	38446	
罚没收入	11677	7000	7064	
国有资源（资产）有偿使用收入	5213	50000	47446	
捐赠收入	170	1200	1380	
政府住房基金收入	1930	2700	2885	
其他收入	1302	100	142	
合 计	423000	314000	314049	

附件2

2023年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	实际完成数	备注
1、国有土地收益基金收入		1300	1386	
2、农业土地开发资金收入	3000	1300	1332	
3、国有土地使用权出让收入	111550	52700	52726	
4、城市基础设施配套费收入	5000	1700	1638	
5、污水处理费收入	450	900	978	
6、其他政府性基金收入		100	104	
合计	120000	58000	58164	

附件3

汝州市2023年国有资本经营收入预算 调整情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	备注
利润收入	5000	93	100	
合计	5000	93	100	

附件4

2023年7-12月份备案预算数

单位：万元

预算单位	预算项目	金额	备注
合 计		68198	
汝州市信访局	小计	11.54	
	豫财行[2023]0114号特殊疑难信访省级配套资金	11.54	
汝州市统计局	小计	223.49	
	豫财行[2023]142号第五次经济普查两员报酬补助	223.49	
中国共产党汝州市纪律检查委员会	小计	33.00	
	豫财行[2023]041号中央纪检监察转移支付资金	33.00	
汝州市市场监督管理局	小计	66.50	
	豫财行[2023]53号知识产权事业发展	30.00	
	豫财行[2023]53号知识产权事业发展	4.00	
	豫财行[2023]60号2023年中央药品监管补助资金（市县）	2.50	
	豫财行[2023]62号市场监管所食品安全监管能力提升	30.00	
中共汝州市委组织部	小计	82.59	
	豫财行[2023]0176号下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.59	
	豫财预[2023]0065号五星支部奖励资金	81.00	
	豫财预[2022]0112号村级组织运转经费省级奖补资金	-2.00	
中国人民解放军河南省汝州市人民武装部	小计	2.70	
	豫财行[2023]129号兵役征集费（地市级）	2.70	

预算单位	预算项目	金额	备注
汝州市公安局	小计	419.20	
	豫财政法[2023]52号2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付中央资金	162.00	
	豫财政法[2023]52号2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付省级资金	166.00	
	豫财政法[2023]82号2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金省级	58.00	
	豫财政法[2023]82号2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金中央	30.00	
	豫财政法[2023]125号2011-2022身份证返还款	3.20	
汝州市司法局	小计	10.00	
	豫财政法[2023]0082号2023年政法转移支付司法行政机关资金	10.00	
汝州市教育体育局	小计	4,127.30	
	豫财教[2023]0075号2023年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助	229.30	
	豫财教[2022]0100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金—市县	-37.00	
	豫财教[2023]0065号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-公用经费	379.10	
	豫财教[2023]0065号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-家庭经济困难生活补助	92.80	
	豫财教[2023]0030号2023年第二批支持学前教育发展补助资金-省级资金	37.00	
	豫财教[2023]0024号义务教育特设教师岗位工资性补助-省级资金	2,394.80	
	豫财教[2023]0043号2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助-市县	139.50	
	豫财教[2023]0065号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-免费教科书	31.30	

预算单位	预算项目	金额	备注
	豫财教[2023]0065号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-校舍安全保障长效机制	611.40	
	豫财教[2023]0023号2023年第二批高中免学费省级资金-市县	18.10	
	豫财教[2023]0023号2023年第二批高中免住宿费省级资金-市县	12.90	
	豫财教[2023]0023号2023年第二批高中助学金省级资金-市县	45.00	
	豫财教[2023]0045号高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿	23.90	
	豫财教[2023]0022号2023年第二批中职免学费省级资金-市县	112.20	
	豫财教[2023]0022号2023年第二批中职奖助学金省级资金-市县	13.10	
	第二批市级学生资助专项资金	23.9	
汝州市体育运动委员会	小计	55.50	
	豫财综[2023]50号体育事业发展专项经费(2022年结转资金安排)	8	
	豫财综[2023]50号返还市县级体彩公益金(2022年结转资金安排)	37	
	豫财综[2023]50号全民健身经费(2022年结转资金安排)	10.5	
汝州市职业技术学院	小计	18.90	
	豫财教[2023]0018号2023年第二批高校学生资助省级资金-市县	15.90	
	豫财教[2023]0019号2023年第二批高校大学生服兵役学生资助省级资金-市县	3.00	
汝州市科技局	小计	105.00	
	豫财科[2023]0048号2023年度河南省第三批企业创新引导专项	105.00	
汝州市文化广电和旅游局	小计	90.20	

预算单位	预算项目	金额	备注
	豫财文[2023]0040号省级非物质文化遗产保护专项资金——市县	22.20	
	豫财文[2023]0065号河南省省级公共文化服务体系建设项目专项资金——市县项目	68.00	
汝州市退役军人事务局	小计	914.81	
	豫财社[2023]0029号优抚对象补助经费(第二批)	-0.20	
	豫财社[2023]182号优抚对象补助资金(省级补助第四批)	46.00	
	豫财社[2023]182号优抚对象补助资金(中央资金第三批)	590.00	
	豫财社[2022]0188号优抚对象补助经费(第一批)	-48.00	
	豫财社[2023]162号优抚对象补助经费	131.56	
	豫财社[2023]164号2023年退役安置补助经费(第二批)	54.00	
	豫财社[2023]180号退役安置补助资金(第三批)	103.95	
	豫财社[2023]0129号2023年退役安置省级补助资金	0.50	
	豫财社[2023]156号2023年优抚对象医疗保障资金	37.00	
汝州市民政局	小计	421.00	
	豫财社[2023]167号中央困难群众救助补助(支持困难失能老年人基本养老服务救助)	358.00	
	豫财综[2023]51号乡镇敬老院转型区域养老服务中心	50	
	豫财社[2022]0192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	-7	
	豫财综[2023]51号返还市县福彩公益金	20	
汝州市卫生健康委员会	小计	2029.36	
	豫财社[2023]115号2023年公立医院综合改革省级补助资金	137.00	

预算单位	预算项目	金额	备注
	豫财社[2023]116号2023年基本药物制度村卫生室省级补助资金	78.50	
	豫财社[2023]168号2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金	74.00	
	豫财社[2023]0137号2023年基本公共卫生服务省级补助资金-市县	1,043.70	
	豫财社[2023]0136号2023年重大传染病防控经费-市县	70.86	
	豫财社[2023]97号地方公共卫生项目	20.00	
	豫财社[2023]93号2023年城镇计划生育补助资金	31.90	
	豫财社[2023]93号2023年农村部分计划生育补助资金	57.80	
	豫财社[2023]93号2023年计划生育特殊家庭补助资金	58.40	
	豫财社[2023]97号人口与计划生育关怀抚慰金	0.30	
	豫财社[2023]149号基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升工程	10.00	
	豫财社[2023]161号县级公立医疗机构专科建设项目	200.00	
	豫财社[2023]149号卫生健康(含万名医师)人才培养培养	219.10	
	豫财社[2023]149号中医扶持	15.00	
	豫财社[2023]137号2023年基本公共卫生两癌筛查-市县	12.8	
平顶山市生态环境局汝州分局	小计	1473.86	
	豫财环资[2023]0090号河南华丽美陶瓷有限公司烟气深度治理项目	500.00	
	豫财环资[2023]0044号2023年省级农村环境整治资金	117.00	
	平财预[2023]196号关于下达2023年省级大气污染防治资金预算的通知	273	

预算单位	预算项目	金额	备注
	平财预[2023]390号关于下达2022年大气污染防治补助资金的通知	583.86	
汝州市农业农村局	小计	1019	
	豫财农水[2023]0031号第三次土壤普查	108.00	
	豫财农水[2023]0031号化肥减量增效	50.00	
	豫财农水[2023]0037号大豆玉米带状复合种植	30.00	
	豫财农水[2023]0059号2023年中央厕所革命整村推进财政奖补资金	90.00	
	豫财农水[2023]0045号2023年省级财政第三次全国土壤普查项目	77.00	
	豫财农水[2023]0085号2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息	77.00	
	豫财农水[2023]0055号2023年省级高标准农田资金	6.00	
	豫财农水[2023]0073号中央财政“一喷多促”	150.00	
	豫财农水[2023]0053号人居环境集中整治奖励	60	
	豫财农水[2023]0051号省级现代农业产业园	350	
	平财预[2023]272号关于下达市级2022年农村人居环境整治资金的通知	21	
汝州市农业机械技术中心	小计	82	
	豫财农水[2023]0113号2023年省级财政农机购置补贴（第三批）资金分配	22.00	
	豫财农水[2023]0087号2023年省级财政农机购置补贴（第二批）	60	
汝州市林业局	小计	118.05	
	豫财环资[2023]0059号中央财政造林补助（第二批）	0.15	

预算单位	预算项目	金额	备注
	豫财环资[2023]0119号中央财政预安排2024年造林	4.30	
	豫财环资[2023]0060号森林植被恢复费(第二批)	73.60	
	豫财环资[2023]0060号省级财政森林防火	5.00	
	豫财环资[2023]0060号省级财政林业有害生物防治资金	35.00	
国有汝州市风穴林场	小计	10.00	
	豫财环资[2023]0091号森林植被恢复费(第三批)	10.00	
汝州市水利局	小计	18,750.00	
	豫财农水[2023]0069号涧山口水库防浪墙、溢洪道水毁修复	30.00	
	豫财农水[2023]0069号焦村镇荒草寺水库溢洪道堰底渗漏及出口段水毁修复	30.00	
	豫财农水[2023]0069号马庙水库下游坝坡水毁修复	30.00	
	豫财农水〔2024〕0001号增发国债水利领域项目补助资金(山洪沟治理)	6,860.00	
	豫财农水〔2024〕0001号增发国债水利领域项目补助资金(中型灌区改造)	11,800.00	
河南省陆浑灌区汝州市管理局	小计	9,490.00	
	豫财建[2024]1号增发国债水利领域项目补助资金-灌区建设改造和重点水土流失治理工程	9,490.00	
汝州市移民保障中心	小计	722.00	
	豫财农水[2023]0057号大中型水库移民后期扶持基金	624	
	豫财农水[2023]0057号小型水库移民扶持基金	72	
	豫财农水[2023]0057号大中型水库库区基金	26	

预算单位	预算项目	金额	备注
汝州市乡村振兴局	小计	954.00	
	豫财农综[2023]0027号2023年省级新增衔接资金	318.00	
	平财预[2023]266号关于下达2023年第一批市级财政衔接乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	200	
	平财预[2023]267号关于下达2023年平顶山市驻村第一书记市级专项资金及工作经费的通知	396	
	平财预[2023]298号下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知	40	
汝州市人民政府金融工作办公室	小计	14.00	
	豫财金[2023]0060号普惠金融发展专项资金	14.00	
汝州市交通运输局	小计	961.20	
	豫财建[2023]0159号汝州市寄料镇客运站灾后恢复重建项目	20.00	
	豫财建[2023]0244号预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	941.2	
汝州市公路管理局	小计	5,020.00	
	豫财建[2023]116号普通国道建设项目	5,000.00	
	豫财建[2023]0245号普通干线公路水毁抢修	20	
汝州市商务局	小计	79.49	
	豫财贸[2023]0001号爱心消费券资金	-96.20	
	豫财贸[2023]0034号收回市县以前年度促销费资金	-107.31	
	豫财贸[2023]120号服务业发展资金	133.00	
	豫财贸[2023]129号省级服务业发展专项资金	150	

预算单位	预算项目	金额	备注
汝州市住房和城乡建设局汝州市住房保障中心	小计	11.80	
	豫财综[2023]0037号2023年城镇保障性安居工程(中央调整)	11.80	
汝州市住房和城乡建设局	小计	2,203.20	
	豫财综[2023]0062号2023年城镇保障性安居工程(中央提前下达)	200.00	
	豫财建[2023]136号农村危房改造中央财政补助资金	154.20	
	豫财建[2023]0113号城镇老旧小区配套基础设施建设	646.00	
	豫财建[2023]0147号城镇老旧小区配套基础设施建设	84.00	
	豫财建[2023]0077号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(城市燃气管道等老化更新方向)中央基建投资预算	1,119.00	
汝州市应急管理局	小计	1,677.40	
	豫财环资[2023]0115号煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出	59.40	
	豫财环资[2023]0122号冬春临时生活困难救助资金	1,618.00	
汝州市发改委	小计	75.10	
	豫财建[2023]193号2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营奖补资金分配	75.10	
汝州市粮食局、汝州市农业农村局	小计	311.00	
	豫财贸[2023]0066号2023年粮食生产一次性奖励资金	311.00	
汝州市宣传部	小计	30.00	
	豫财文[2023]0054号国家电影事业发展专项	30	
汝州市基层财政管理局	小计	1876	

预算单位	预算项目	金额	备注
	豫财基〔2023〕11号2023农村综合改革转移支付（第三批）	153.00	
	豫财基〔2023〕11号2023农村综合改革转移支付（第三批）	1,723.00	
汝州市金融局	小计	-77	
	豫财金[2023]19号2023年普惠金融发展省级专项资金	-77	
汝州市民政局	小计	-293	
	豫财预[2023]61号农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	-293	
财政预留	小计	15,079.60	
	平财预[2023]94号关于下达补助资金的通知	50	
	平财预[2023]210号关于下达2023年村级组织运转经费省级奖补资金的通知（村卫生室调整附件）	3	
	豫财教[2023]0042号第二批乡村教师补助	148.60	
	豫财预[2023]0061号2023年农业转移人口市民化奖励资金	286.00	
	豫财预[2023]0089号2023年煤炭激励约束补助资金	424.00	
	豫财预[2023]0092号预拨2023年省对市县财力性转移支付	12,013.00	
	豫财预[2023]92号预拨2023年省对市县财力性转移支付	2,155.00	

附件5

2023年7-12月份新增债券使用情况明细表

单位：万元

预算单位	预算项目	金额	备注
合计		358118	
汝州市国有资产事务中心	小计	254335	
	豫财债[2023]0073号D410482-91410482330212639L-180929003	500	
	豫财债[2023]0073号D410482-9141048239540464XT-180929001	5030	
	豫财债[2023]0073号D410482-999009XXXXXXXXXXXX-180930002	5785	
	豫财债[2023]0073号Z410482-11410482005507070X-180929021	38255	
	豫财债[2023]0067号D410482-914104823302115133-181023003	66723	
	豫财债[2023]0073号D410482-9141048239540464XT-180929006	1530	
	豫财债[2023]0073号D410482-914104823302115133-181023001	500	
	豫财债[2023]0073号D410482-91410482330212639L-180929002	21198	
	豫财债[2023]0073号D410482-999009XXXXXXXXXXXX-180930006	3858	
	豫财债[2023]0067号D410482-914104823495421015-180929012	60	
	豫财债[2023]0073号D410482-91410482693531161K-200602001	5000	
	豫财债[2023]0073号D410482-91410482693531161K-200108001	1000	
	豫财债[2023]0073号D410482-914104823495421015-180929003	10000	
	豫财债[2023]0073号D410482-91410482693531161K-220126001	3803	
	豫财债[2023]0067号D410482-999009XXXXXXXXXXXX-180929009	40000	
	豫财债[2023]0067号D410482-91410482395404404X-200305001	800	
	豫财债[2023]0067号D410482-91410482330212639L-191212001	4000	
	豫财债[2023]0067号D410482-91410482693531161K-190904001	46293	
汝州市民政局	小计	3500	
	豫财债[2023]0050号汝州市新建殡仪馆暨城市公益性公墓项目	3500	
汝州市农业农村局	小计	24	
	豫财债[2023]0050号汝州市高标准农田管护项目	24	

汝州市水利局	小计	59	
	豫财债[2023]0050号汝州市小型水库 维修养护项目	59	
汝州市公路管理局	小计	2000	
	豫财债[2023]0050号G344汝州境骑庄至汝洛交 界段改建工程	2000	
汝州市农村公路管理所	小计	2000	
	豫财债[2023]0050号汝州市2022年农村公路水 毁修复工程	2000	
汝州市北汝河乡镇段治理 工程建设管理局	小计	5000	
	豫财债[2023]0073号D410482- 12410482358942318J-181023001	5000	
骑岭乡政府	小计	2500	
	豫财债[2023]0050号汝州市科教园区棚户区改 造项目（一期）	2500	
汝州市新型城镇化管理中 心	小计	32200	
	豫财债[2023]0050号汝州市产业集聚区怯庄片 区棚户区改造项目二期	4000	
	豫财债[2023]64号汝州市产业集聚区怯庄片区 棚户区改造项目二期	7000	
	汝州市洗耳河街道南关城中村改造项目一 期	4200	
	汝州市城乡一体化示范园区片区吴洼城中 村改造项目	10000	
	汝州市产业集聚片区怯庄村棚户区改造项 目（一期）	7000	
河南汝州农村商业银行股 份有限公司	小计	40000	
	豫财债[2023]0072号河南汝州农村商业银行股 份有限公司资本补充项目	40000	
汝州市骑岭乡人民政府	小计	12500	
	汝州市科教园区棚户区改造项目 （一期）	12500	
汝州市中医院	小计	4000	
	汝州市中医院新院区医疗设备采购项目	4000	

附件6

汝州市2023年一般公共预算调整情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	备注
一、一般公共服务	149890	143194.72	207059	
二、外交支出				
三、国防支出	2280	2308	236	
四、公共安全支出	20048	21132.2	17531	
五、教育支出	156587	151758.62	111638	
六、科学技术支出	4046	5667	1384	
七、文化旅游体育与传媒支出	6019	6688	4222	
八、社会保障和就业支出	148049	142192.54	103813	
九、卫生健康支出	36586	30167.48	33326	
十、节能环保支出	1111	3228	3171	
十一、城乡社区支出	23369	21899.69	25452	
十二、农林水支出	25808	75164.02	51729	
十三、交通运输支出	21400	39015.73	20102	
十四、资源勘探工业信息等支出	4118	3498	1890	
十五、商业服务业等支出	418	1909	1746	
十六、金融支出		30	30	
十七、援助其他地区支出	355	355		
十八、自然资源海洋气象等支出	28893	7907	8269	
十九、住房保障支出	22259	8629	9435	
二十、粮油物资储备支出	2530	1960	1548	
二十一、灾害防治及应急管理支出	7264	8778	6019	
二十二、预备费	10000			
二十三、债务还本支出		115956		
二十四、债务付息支出	29549	29549	29549	
二十五、债务发行费用支出			1	
二十六、其他支出		24876	32	
合 计	700579	845863	638182	

附件7

汝州市2023年政府性基金支出预算
调整情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		63		
二、社会保障和就业支出	259	5683	1573	
三、城乡社区支出	113684	140292	61220	
四、农林水支出		102		
五、其他支出	4790	40997	42644	
六、债务还本支出		143379		
七、债务付息支出	9075	9134	9134	
八、债务发行费用支出				
合 计	127808	339650	114571	

附件8

汝州市2023年国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	实际 完成数	备注
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	93	93	20	
三、转移性支出	5000		100	
合 计	5093	93	120	