

武邑县人民政府

武政函〔2023〕19号

武邑县人民政府 关于提请审查和批准2023年县级财政预算 调整方案（草案）的议案

人大常委会：

县十七届人大三次会议批准我县2023年预算方案后，省财政厅下达我县债券资金7.95亿，按照《预算法》的相关要求，对上述资金引起的财政收支变动，需编制预算调整方案，并提请本级人大常委会批准。现将预算调整情况汇报如下：

一、一般公共预算调整

省财政厅下达我县一般债券资金1.95亿元，其中，一般债券项目资金5500万元，需相应调增一般公共预算相关科目收支5500万元，主要用于城区排水管网雨污分流改造、东风路东段道路维修、富强街道路提升改造、2023年农村公路改造、富达路道路工程以及土地整治等项目；再融资债券1.4亿元，用于替换年初预算安排的一般债券还本资金1.4亿元，替换出的资金主要用于政府投资项目和经济社会发展等支出。（见附表5）

二、政府性基金预算调整

省财政厅下达我县专项债券限额 6 亿元（冀财债〔2023〕19 号），需调增政府性基金预算相应科目收支 6 亿元，专项债券主要通过入股、协议存款等方式化解农联社经营风险。

三、直达资金收支情况

截止目前，上级下达我县直达资金 71534 万元，已支出 56187 万元。上述资金均已分配到部门并通过监控平台实行动态监测。按照《河北省实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》，直达资金直达基层、直接惠企利民，并以适当方式向本级人大或常委会报告直达资金分配、拨付、使用等情况（见附表 6）。

附表 1：2023 年一般公共预算调整平衡表

附表 2：2023 年一般公共预算支出调整表

附表 3：2023 年政府性基金预算调整平衡表

附表 4：2023 年政府性基金预算支出调整表

附表 5：2023 年地方政府债券资金分配情况表

附表 6：2023 年直达资金下达、分配、支付明细表

武邑县人民政府
2023 年 11 月 9 日



附表 1

2023 年一般公共预算调整平衡表

单位：万元

收入总计				支出总计			
项目	年初 预算	增减 (+)	调整 预算	项目	年初 预算	增减 (+)	调整 预算
一、一般公共预算收入	70000		70000	一、一般公共预算支出	134638	19500	154138
二、税收返还	6284		6284	二、上解上级支出	1458		1458
三、一般转移支付	62916		62916	三、补助乡镇支出	16812		16812
四、专项转移支付	72983		72983	四、专项转移支付支出	72983		72983
五、调入预算稳定调节基金	30000		30000	五、债券还本支出	16400		16400
六、国有资本经营预算调入	108		108				
七、债务收入		19500	19500				
合计	242291	19500	261791		242291	19500	261791

附表 2

2023 年一般公共预算支出调整表

单位:万元

科目名称	年初预算	增减(+)	调整预算
1、一般公共服务支出	19711		19711
2、国防支出	212		212
3、公共安全支出	6849	3700	10549
3、教育支出	55033		55033
4、科学技术支出	2976	1013	3989
5、文化旅游体育与传媒支出	2157		2157
6、社会保障和就业支出	32719		32719
7、卫生健康支出	16538		16538
8、节能环保支出	9698		9698
9、城乡社区支出	6974	11887	18861
10、农林水支出	46883		46883
11、交通运输支出	4028	1900	5228
12、资源勘探信息等支出	1220		1220
13、商业服务业等支出	253		253
14、自然资源海洋气象等支出	1509	1000	2509
15、住房保障支出	447		447
16、粮油物资储备支出	10		10
17、灾害防治及应急管理支出	1357		1357
18、预备费	4000		4000
19、其他支出	7926		7926
20、债务还本付息支出	20333		20333
合 计	240833	19500	260333

附表 3

2023 年政府性基金预算调整平衡表

单位：万元

收入总计				支出总计			
项目	年初 预算	增减 (+-)	调整 预算	项目	年初 预算	增减 (+-)	调整 预算
一、政府性基金预 算收入	52000		50000	一、政府性基金预 算支出	52588		52588
二、上级补助收入	588		284	二、专项债务支出		60000	60000
三、专项债务收入		60000	60000				
合计	52588	60000	112588		52588	60000	112588

附表 4

2023 年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

科目名称	年初预算	增减 (+-)	调整预算
社会保障和就业支出	1		1
城乡社区支出	51900		51900
其他支出	687	60000	60687
支出总计	52588	60000	112588

2023年地方政府债券分配情况表

债券类别	分配单位	资金用途(项目名称)	申请债券金额(万元)	还款年限	利率‰	项目概况	现项目进展情况	债券还款计划情况		
一般债券	省财政厅	再融资	2000	10年	0.0296	项目拟对武邑县城区内的开源小区、阳光花城、文苑小区共计3个庭院进行老旧管网改造以及对富强街、东风东路排水管网进行改造庭院老旧管网改造。	再融资债券已偿还到期一般债券本金14000万元。	2033年到期，到期本金2000万元，利息592万元； 2028年到期，到期本金12000万元，利息1518万元。		
			12000	5年	0.0253					
			800	7年	0.0275				项目全长约600米，路幅型式为一幅路，主车道按现状道路宽度进行改造，两侧各2.5米人行道。路面结构为沥青混凝土路面，主车道面积10426平方米	已进场施工，计划10月底完工。
			400	7年	0.0275				项目全长约1277米(北起东风路，南至宏达路)，道路红线宽30米，人行道3m+车行道15m+人行道3m路面结构为沥青混凝土路面，双支臂LED灯84盏。总投资约1653.82万元。	已进场施工，计划12月底完工。
			900	7年	0.0275				道路从新华街至东昌街全长870米，道路红线宽度36米，其中：主车道宽16米，包括主车道、人行道、给水、雨污水等工程。项目总投资1000万。拟开工日期2023年5月1日，竣工日期2023年12月31日。	主路已完工，正在进行便道铺设、路灯、给水施工。
			500	10年	0.03					

	自然资源局	紫塔乡、圈头乡、龙店镇、赵桥镇、清凉店镇土地整治(占补平衡)项目	500	10年	0.03	土地平整126610立方米,表土剥离12880立方米,土方外购22560立方米,刨树根25232棵,增施有机肥148.8吨,土地翻耕49.6公顷,潜水泵配套40台,变压器配套48台,防渗管道安装24250米,新修水泥路14200米,预计新增耕地面积49.6公顷。	已签订施工合同,正在进行清场工作。	
			500	7年	0.0275			
一般债券	交通局	王贤兰—大紫塔乡农村公路提升改造项目	300	10年	0.03	项目为旧路提升改造工程,按三级公路标准,建设里程6.176km,路面宽7m,路面为沥青混凝土路面。项目地点:大紫塔乡、清凉店镇。西起武邑县省道S539,包括Y315堤圈-前律寨。项目总投资919.50万元。	在建项目,2022年10月份开工,2023年4月份竣工,未出竣工结算报告。	
			900	10年	0.03			
一般债券	交通局	2023年农村公路改造项目	700	7年	0.0275	该项目为旧路改造及危桥改造,按三、四级公路标准,建设里程24.3公里,路面宽3.5米-7米,路面为沥青混凝土路面和水泥混凝土路面;危桥改造1座。该项目涉及审坡镇、韩庄镇、紫塔乡、桥头镇、清凉店镇、赵桥镇、龙店镇。	已完成道路8.168公里,剩余16.132公里正在施工,祥村桥已完成桩基、接柱等工程	
			19500					
一般债合计			19500					
专项债券	农联社	补充农联社资本金	60000	10年	0.0282	申请专项债券补充资本60000万元。通过转股协议存款和直接入股方式注入到武邑县农村信用联社股份有限公司。本项目用于偿还专项债券的收入来源为银行利息收入、手续费及佣金收入、投资收益和其他业务收入。	3.79亿元已拨付至农联社转股协议存款,2.21亿元已拨付至省城投公司直接入股。	2033年到期,2029年至2033年每年偿还本金的20%,利息13536万元。
			60000					
专项债合计			60000					

附表 6

2023 年直达资金下达分配支出明细表

序号	预算单位	项目名称	预算数	支出数
合计			71,534.20	56,186.70
1	民政局	疫情防控能力建设	121.00	
2	民政局	中央财政困难群众救助补助资金	2,585.00	2,585.00
3	民政局	省级财政困难群众基本生活补助资金	1,183.00	1183.00
4	民政局	省级财政困难群众基本生活补助资金	3.50	
5	民政局	中央财政困难群众救助补助资金	263.00	263.00
6	民政局	中央财政困难群众救助补助资金	32.08	
7	财政局	省级普惠金融发展专项资金	109.66	
8	财政局	中央普惠金融发展专项资金	137.89	
9	退役军人事务局	中央优抚对象补助经费	2,187.00	1,870.52
10	退役军人事务局	省级财政优抚对象补助经费	192.00	44.06
11	退役军人事务局	中央优抚对象医疗保障经费	49.00	49.00
12	退役军人事务局	优抚对象医疗保障经费	8.00	
13	人社局	省级就业补助资金	126.00	
14	人社局	中央就业补助资金	1,168.00	471.20
15	人社局	中央财政城乡居民基本养老保险补助经费	6,082.00	6,082.00
16	人社局	中央财政城乡居民基本养老保险补助经费	110.00	110.00
17	人社局	城乡居民养老保险	1,110.40	1,110.40
18	人社局	财政对机关事业单位养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00
19	人社局	财政对企业养老保险基金的补助	579.00	
20	人社局	脱贫劳动力就业交通补助	25.77	25.3
21	人社局	中央普惠金融发展专项资金(创业担保贷款贴息)	9.79	3.50
22	人社局	省级普惠金融发展专项资金(创业担保贷款贴息)	10.29	
23	人社局	中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费	1,529.00	1,529.00
24	人社局	城乡居民基本养老保险补助经费	407.99	
25	人社局	城乡居民基本养老保险补助经费	178.00	

26	人社局	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	196.00	196.00
24	国土资源局	中央财政林业草原生态保护恢复资金	50.00	37.42
25	农业农村局	耕地质量提升	3.00	
26	农业农村局	中央农田建设补助资金	1,825.00	
27	农业农村局	中央农业资源及生态保护补助资金	3,500.00	
28	农业农村局	农业耕地地力保护补贴资金	6,330.00	6,329.95
29	农业农村局	肉羊产业养殖项目	1,455.00	1,199.27
30	农业农村局	村庄清洁项目	293.00	161.20
31	农业农村局	公厕维护项目	43.50	43.50
32	农业农村局	高品质设施蔬菜种植示范区	1,000.00	1,000.00
33	农业农村局	发展庭院经济补贴	138.00	128.74
34	农业农村局	种植结构调整补贴	309.80	309.80
35	农业农村局	项目管理费	70.00	50.00
36	农业农村局	应急救灾补助资金	140.00	140.00
37	农业农村局	水利救灾资金农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第一批)	110.00	110.00
38	农业农村局	农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第九批)	92.00	2.60
39	农业农村局	2023 万木循环设施农业种植项目	187.00	
36	水利局	引水水费	1,383.83	324.88
37	水利局	农村饮水公共管网建设	178.91	
38	水利局	农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第六批)	50.00	
38	住建局	棚户区改造资金	258.00	
39	住建局	租赁住房保障资金	5.00	
40	住建局	煤气倒挂补贴	1,000.00	1,000.00
41	住建局	城乡环卫一体化	121.00	121.00
42	教育局	教育人员经费	4,930.77	4,930.77
43	教育局	城乡义务教育省级补助资金(公用经费)	1,175.00	642.35
44	教育局	城乡义务教育省级补助资金(寄宿生)	114.00	
45	教育局	城乡义务教育省级补助资金(校舍修缮)	237.00	77.87
46	教育局	城乡义务教育省级补助资金(营养餐)	173.00	
47	教育局	城乡义务教育中央资金(公用经费)	2,640.00	1,570.04
48	教育局	城乡义务教育中央资金(寄宿生)	178.00	118.58
49	教育局	城乡义务教育中央资金(校舍修缮)	528.00	215.29
50	教育局	城乡义务教育中央资金(特岗教师)	903.00	903.00
51	教育局	城乡义务教育中央资金(综合奖补)	357.00	357.00

52	教育局	城乡义务教育中央资金(营养餐)	957.00	608.14
53	教育局	城乡义务教育中央资金(公用经费)	98.00	
54	教育局	城乡义务教育中央资金(营养餐)	56.00	
55	教育局	城乡义务教育中央资金(校舍修缮)	3.00	
56	教育局	城乡义务教育中央资金(综合奖补)	347.00	326.16
57	教育局	城乡义务教育(公用经费)省级补助资金	213.00	
58	教育局	中央学生资助(高中助学金)	145.00	125.65
59	教育局	中央学生资助(高中免学费)	17.00	17.00
60	教育局	中央学生资助(中职助学金)	82.00	73.40
61	教育局	中央学生资助(中职免学费)	401.00	401.00
62	教育局	学生资助中央补助资金(高中免学费)	7.00	7.00
63	教育局	学生资助中央补助资金(中职助学金)	16.00	
64	教育局	学生资助中央补助资金(国家奖学金)	3.60	
65	教育局	增值税留抵退税资金转移支付	251.00	
65	卫生健康局	疫情防控能力建设	3,000.00	2,298.86
66	卫生健康局	中央基本药物制度补助资金	267.69	267.69
67	卫生健康局	省级基本药物补助资金	57.00	57.00
68	卫生健康局	中央计划生育转移支付专项资金	302.17	302.17
69	卫生健康局	省级计划生育转移支付专项资金	131.07	131.07
70	卫生健康局	中央计划生育转移支付资金	52.36	52.36
71	卫生健康局	中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医院事业传承与发展部分)	15.00	15.00
72	卫生健康局	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	156.00	156.00
73	卫生健康局	中央年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	400.00	400.00
74	卫生健康局	省级公共卫生服务补助资金	432.00	432.00
75	卫生健康局	中央基本公共卫生服务补助资金	1,186.72	1,186.72
76	卫生健康局	中央基本公共卫生服务补助资金	251.18	200.6
77	乡村振兴局	产销对接项目资金	33.00	33.00
78	乡村振兴局	项目管理费	30.50	30.50
79	乡村振兴局	高素质农民培训、农村实用人才培养	40.00	8.81
80	乡村振兴局	农村环境建设项目	1,465.95	1,260.36
81	乡村振兴局	公厕维护项目(扶贫办)	160.47	160.47
82	乡村振兴局	农桥改造项目	710.00	657.60
83	乡村振兴局	扶持壮大村集体经济项目	21.63	21.63
84	乡村振兴局	农田提质增效项目	885.10	859.25
85	乡村振兴局	小额信贷贴息	41.23	37.20

86	乡村振兴局	村级小型光伏项目建设	99.90	99.90
87	乡村振兴局	雨露计划	81.75	81.75
88	乡村振兴局	项目管理费（扶贫办）	188.50	177.58
89	乡村振兴局	年度农村路灯照明项目	228.00	215.51
90	乡村振兴局	农文旅融合产业发展项目	315.00	
90	医疗保障局	城乡居民医疗保险	3,306.00	3,306.00
91	医疗保障局	省级城乡医疗救助基金	498.20	498.20
92	医疗保障局	中央城乡医疗救助	281.61	281.61
93	医疗保障局	中央财政城乡医疗救助补助资金	24.45	24.45
94	医疗保障局	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	11.00	11.00
95	医疗保障局	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	9.00	5.80
96	残联	中央残疾人事业发展补助资金	24.18	24.08
97	残联	省级残疾人事业发展补助资金	37.76	37.28
98	应急管理局	2023年中央自然灾害救灾资金	11.00	1.66

(此页无正文)

武邑县人民政府办公室

2023年11月9日印发

(共印56份)