

附件二

2023年市本级一般公共预算正常经费支出调整表

单位：万元

支出项目	2023年 预算数	2023年 调整数	增减额
一般公共预算支出合计	211944	202714	-9230
一般公共服务支出	25710	24605	-1105
国防支出	0	0	0
公共安全支出	16091	15803	-288
教育支出	81820	80665	-1155
科学技术支出	220	216	-4
文化旅游体育与传媒支出	3406	3345	-61
社会保障和就业支出	13430	13190	-240
卫生健康支出	13178	12942	-236
节能环保支出	19	19	0
城乡社区支出	6912	6788	-124
农林水支出	6205	6094	-111
交通运输支出	1445	1419	-26
资源勘探信息等支出	0	0	0
商业服务业等支出	370	363	-7
自然资源海洋气象等支出	1475	1449	-26
住房保障支出	3143	3087	-56
粮油物资储备支出	0	0	0
灾害防治及应急管理支出	2220	2180	-40
债务还本付息支出	0	0	0

支出项目	2023年 预算数	2023年 调整数	增减额
其他支出	0	0	0
预备费	2000	2000	0
正常经费预留	34300	28549	-5751

2023年一般公共预算本级专项调整表

单位：万元

收支项目	2023年 预算数	2023年 调整数	增减额	备 注
(1) 保民生、保运转等刚性支出	48938	41405	-7533	
①教育配套资金	4790	5190	400	
其中：义务教育配套资金	4790	5190	400	新增：根据《三明市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案》追加随班就读残疾学生公用经费400万元。
②社会保障配套资金	25925	19588	-6337	
基本社会服务配套资金	2052	845	-1207	1.优抚对象补助抚恤300万元，调减477万元； 2.义务兵优待金奖励金200万元，调减430万元； 3.退役士兵安置经费235万元，调减300万元；
基本生活救助配套资金	5483	5195	-288	1.困难群众救助补助资金2802万元，调增200万元； 2.高龄津贴455万元，调减95万元； 3.严重精神障碍患者救治救助基金55万元，调减28万元； 4.企业退休人员移交社区管理配套200万元，调减250万元； 5.其他基本生活救助配套1181万元，调减160万元； 6.新增：贫困重性精神病住院生活补助45万元。
基本养老保险配套资金	12390	8636	-3754	1.城乡居民养老保险8100万元，调减290万元； 2.职工基本养老保险兜底536万元，调减3464万元。

收支项目	2023年 预算数	2023年 调整数	增减额	备 注
其他配套资金	6000	4912	-1088	工伤保险兜底 1912 万元， 调减 1088 万元。
③卫生健康配套资金	12785	12119	-666	
基本医疗保障配套资金	12011	11575	-436	1.城乡居民医疗保险 8196 万元， 调减 640 万元； 2.城乡医疗救助 869 万元， 调增 4 万元； 3.离休医疗费 500 万元， 调增 200 万元。
其他配套资金	774	544	-230	1.三明普惠医联保 120 万元， 调减 30 万元； 2.世行贷款中国（福建）医改卫生改革促进项目 200 万元， 调减 200 万元。
④农林水配套资金	2751	1880	-871	
其中：乡村振兴专项资金	2251	1400	-851	1.调减： 其他用于乡村振兴专项 738 万元； 2.农业生产发展金 462 万元，调减 313 万元： 主要检疫所畜禽整治专项 20 万元、农村三大员补贴 118 万元、全国第三次土壤普查 200 万元、粮食生产安全、服务体系建设、畜牧水产发展及高标准农田建设本级配套 324 万。
烟叶生产专项资金	500	480	-20	据实核算，根据 2023 年烟叶税收入，按照 18%计提烟叶生产专项资金， 调减 20 万元。
⑤城乡生活建设配套资金	432	412	-20	
其他配套资金	432	412	-20	农村生活垃圾治理常态化运行 192 万元， 调减 20 万元 （按 2021 年年末常住农村人口数 9.6 万人，每人 20 元配套）。
⑥交通运输配套资金	1120	1124	4	农村公路养护管理资金 769 万元， 调增 4 万元。

收支项目	2023年 预算数	2023年 调整数	增减额	备 注
⑦其他配套资金	1135	1092	-43	民政局：老区建设补助配套 26 万元、敬老院社会化运营补差 50 万元、政府购买居家养老服务 100 万元、社会工作服务站购买服务项目 255 万元（ 调减 43 万元 ）。
(2) 财力结算资金	14300	18200	3900	
①永安市尼葛开发区管委会	10000	12000	2000	根据 2023 年园区税收据实测算。
②三明埔岭汽车工业园区管理委员会	2500	4000	1500	根据 2023 年园区税收据实测算。
③永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会	1800	2200	400	根据 2023 年园区税收据实测算。
(3) 合同协议约定支出	3250	4393	1143	
①永安市微晶石墨产业化应用技术开发课题研究经费	1600	500	-1100	石墨管委与贝瑞新材料集团股份有限公司签订《战略合作框架协议》及《永安市微晶石墨产业化应用攻关课题组合作协议》总投入 5000 万元，占 80%，市财政分三年拨付 4000 万元（其中 2000 万元用于购置课题研究的仪器设备，）合作三年，合同签订起 30 日内到位 20%，不足 20%同时追加投入。 据实调减 1100 万元。
②其他	1650	3893	2243	1.易地搬迁扶贫专项资金 81 万元， 调减 10 万元； 2.大气环境专题评估研究经费 50 万元， 调减 50 万元； 3. 新增： 机关房租费用 2303 万元。
(4) 补贴奖励性经费	3928	2052	-1876	
①二产发展专项资金	1868	500	-1368	1.工业发展及调节基金 500 万元， 调减 300 万元； 2. 调减： 石墨发展专项资金 1068 万元。
②科技发展基金	1067	900	-167	科技创新奖励 500 万元，据实结算，调减 167 万元。

收支项目	2023年 预算数	2023年 调整数	增减额	备 注
③其他类补贴奖励经费	993	652	-341	1.外经贸发展资金 150 万元，调减 30 万元； 2.企业用电奖励 300 万元，调减 311 万元。
(5)基本业务及专项工作经费预留	7500	8400	900	根据《永安市市直预算单位零基预算改革工作方案》工作要求，2023年初暂不安排各预算单位的基本业务费和专项业务费，相关费用经市政府主要领导批准后列入预算调整。
(6) 其他支出	72896	69919	-2977	
①地方政府债券付息支出	23111	23180	69	据实结算。
②地方政府债券发行费用	300	52	-248	据实结算。
③国有企业改革发展专项资金	40000	30000	-10000	据实结算 2023 年度国有企业改革发展专项资金。
④疫情防控常态化经费	6000	1000	-5000	用于疫情防控支出。
⑤援藏、援疆资金	485	1090	605	1.援疆资金 730 万元，其中：2023 年 365 万元，补缴以前年度 365 万元；2.援藏资金 360 万元，其中：2023 年 120 万元，补缴以前年度 240 万元。
⑥核销挂账专项	3000	8800	5800	根据整体收支情况，新增核算挂账专项支出。
⑦重新下达结余资金支出		5797	5797	根据盘活存量资金工作要求，为规范支出口径，将重新下达结余支列入预算调整。

2023 年政府性基金预算本级专项调整表

单位：万元

收支项目	2023 年 预算数	2023 年 调整数	增减额	备 注
(1) 保民生、保运转等刚性支出	1215	137	-1078	
①交通运输配套资金	1215	137	-1078	1.农村公路财产保险费 42 万元, 调减 78 万元; 2.调减: 据永财债(2023)9 号, 永浆至上坪公路建设资金已列入 2023 年一般债支出项目, 调减 1000 万元。
(2) 合同协议约定支出	1500	6500	5000	
①归还工程欠款	1500	6500	5000	根据保障中小企业款项支付条例及福建省防范和化解拖欠中小企业账款专项行动实施方案(闽政办发明电(2022)13 号)、三明市人民政府办公室《关于认真做好省上防范和化解拖欠中小企业账款实地检查准备工作的通知》、永安市住房和城乡建设局城建工程项目欠款明细表(截止 2022 年 9 月 30 日)。
(3) 基本业务及专项工作经费预留	2500	1600	-900	根据《永安市市直预算单位零基预算改革工作方案》工作要求, 2023 年初暂不安排各预算单位的基本业务费和专项业务费, 相关费用经市政府主要领导批准后列入预算调整。包含需列入预算但不实际支出的专项。
(4) 其他支出	19417	77731	58314	
①地方政府债券付息支出	19417	19628	211	据实结算。
②地方政府债券发行费用		103	103	据实结算。
③土地开发成本		58000	58000	用于结算市属国企土地开发成本。