

2023年金华市本级财政收支 预算调整草案

2023年10月

目 录

1.关于2023年金华市本级财政收支预算调整草案的报告·····	1
2.2023年金华市本级一般公共预算支出预算调整表·····	9
3.2023年金华市直一般公共预算支出预算调整表·····	10
4.2023年金华市本级政府性基金预算支出预算调整表·····	15
5.2023年金华市直政府性基预算金支出预算调整表·····	16
6.2023年金华市直国有资本经营预算收支预算调整表·····	17
7.2023年金华市区社会保险基金预算收入预算调整表·····	18
8.2023年金华市区社会保险基金预算支出预算调整表·····	19
9.2023年金华经济技术开发区一般公共预算支出预算调整表·····	20
10.2023年金华经济技术开发区政府性基金预算支出预算调整表··	23

关于 2023 年金华市本级财政收支 预算调整草案的报告

2023 年 10 月 26 日在金华市第八届人大常委会第十二次会议上

金华市人民政府

汇报人：章旭升副市长

主任、副主任、秘书长，各位委员：

根据会议安排，我代表市人民政府向市第八届人大常委会第十二次会议报告 2023 年市本级¹财政收支预算调整草案，请予审议。

今年市本级经济运行持续恢复，总体呈现稳中向好的态势，但目前宏观经济形势错综复杂，经济运行依然承压，财政收入回升的基础尚不稳固，同时落实“8+4”经济政策体系、打造“三中心三高地”、实施三个“一号工程”和“十项重大工程”等都需要大量的财力保障，财政面临更紧平衡的挑战。受年中新增政府债券以及新增项目等因素影响，现需要对 2023 年市本级财政收支预算进行调整。

一、市本级一般公共预算调整方案

市本级一般公共预算收入预算不作调整，支出预算需从年初 126.09 亿元调整为 132.21 亿元，调增 6.12 亿元。

（一）市直²一般公共预算调整方案。

¹报告中“市本级”包括市直、金华开发区。

²“市直”包括市级各部门、金华双龙风景旅游区。

1.收入调整。市直一般公共预算收入³预算不作调整。若年底有超收收入，将严格按《预算法》要求全部补充预算稳定调节基金，用于以后年度财政收支平衡。

2.支出调整。市直一般公共预算支出预算从年初 97.56 亿元调整为 100.86 亿元，调增 3.30 亿元。

(1) 调增 2023 年新增地方政府一般债券支出 1.30 亿元。

(2) 调增其他项目支出 2.00 亿元，具体为：

①金职院专升本相关经费 1.08 亿元；

②购房补贴资金 0.55 亿元；

③“双月攻坚”扶持资金 0.37 亿元。

3.收支调整后的预算平衡。

(1) 新增一般债券支出 1.30 亿元，由新增一般债券落实。

(2) 其他项目支出 2.00 亿元，拟通过调入政府性基金预算历年结余资金 2.00 亿元解决。

(二) 金华开发区一般公共预算调整方案。

1.收入调整。金华开发区一般公共预算收入预算不作调整，超收收入将全部补充预算稳定调节基金，用于以后年度财政收支平衡。

2.支出调整。金华开发区一般公共预算支出预算从年初 28.53 亿元调整为 31.35 亿元，调增 2.82 亿元。具体为：

(1) 调增 2023 年新增地方政府一般债券支出 0.70 亿元。

(2) 调增其他项目支出 2.12 亿元，具体为：

³ 一般公共预算收入是指经中央分成后留存地方的一般公共预算收入，包括地方级税收收入和非税收入。

- ①调增人才补助、创业创新奖励支出 0.20 亿元；
- ②调增残疾人生活补贴支出 0.10 亿元；
- ③调增金华开发区华东铝业生产线关停置换电力改造项目支出 1.22 亿元；
- ④调增企业奖补政策兑现支出 0.49 亿元；
- ⑤调增一般债券利息支出 0.11 亿元。

3.收支调整后的预算平衡。

(1) 新增一般债券支出 0.70 亿元，由新增一般债券落实。

(2) 其他项目支出 2.12 亿元，拟通过调入专户结余等资金 2.12 亿元解决。

二、市本级政府性基金预算调整方案

市本级政府性基金收入预算不作调整，支出预算需从年初 71.85 亿元调整为 131.41 亿元，调增 59.56 亿元。

(一) 市直政府性基金预算调整方案。

1.收入调整。市直政府性基金预算收入预算不作调整。2023 年金华双龙风景旅游区管委会未完成土地出让计划，预计减少土地出让收入 3.96 亿元，但市城投集团全年土地出让收入预计有所增加，因此市直政府性基金预算收入预算不作调整。

2.支出调整。市直政府性基金预算支出预算从年初 55.07 亿元调整为 105.22 亿元，调增 50.15 亿元，均为 2023 年新增地方政府专项债券支出。

3.收支调整后的预算平衡。新增专项债券支出 50.15 亿元，由

新增专项债券落实。

(二) 金华开发区政府性基金预算调整方案。

1.收入调整。金华开发区政府性基金预算收入预算不作调整。

2.支出调整。金华开发区政府性基金预算支出预算从年初 16.78 亿元调整为 26.19 亿元，调增 9.41 亿元。

(1) 调增 2023 年新增地方政府专项债券支出 4.45 亿元。

(2) 调增其他项目支出 4.96 亿元。

①调增土地开发支出 4.80 亿元；

②调增补助被征地农民支出 0.12 亿元；

③调增专项债券利息支出 0.04 亿元；

3.收支调整后的预算平衡。

(1) 新增专项债券支出 4.45 亿元，由新增专项债券落实。

(2) 其他项目支出 4.96 亿元，拟通过调入专户结余等资金 4.96 亿元解决。

三、市本级国有资本经营预算调整方案

市本级国有资本经营预算收入预算和支出预算均从年初的 3096 万元调整为 3388 万元，调增 292 万元，均为市直收支预算调整，金华开发区收支预算不作调整。

(一) 收入调整。受尖峰集团分红较预期增加等因素影响，市直国有资本经营预算收入预算调增 292 万元。

(二) 支出调整。受计提的社保风险金、国有企业资本金注入增加影响，市直国有资本经营预算支出预算调增 292 万元。

(三) 收支调整后的预算平衡。市直国有资本经营预算收支同步调增，收支预算平衡。

四、市区社会保险基金预算调整方案

市区社会保险基金预算收入预算从年初 186.71 亿元调整为 191.63 亿元，调增 4.92 亿元；市区社会保险基金预算支出预算从年初 162.33 亿元调整为 171.92 亿元，调增 9.59 亿元。

(一) 收入调整。市区社会保险基金收入预算调增 4.92 亿元。

1.调增职工基本医疗保险基金收入预算 4.10 亿元。其中：因 2023 年度医保基金征缴扩面，参保人数增加，调增保费收入 4.22 亿元；因新冠疫苗接种较年初减少，调减财政补助收入 0.52 亿元；因定期存款增加，调增利息收入 0.40 亿元。

2.调增工伤保险基金收入预算 0.82 亿元。其中：因工伤保险政策调整，调增保费收入 0.52 亿元；为保障基金的平稳运行，调增财政补助收入 0.30 亿元。

(二) 支出调整。市区社会保险基金预算支出预算调增 9.59 亿元。

1.调增城乡居民基本养老保险基金支出预算 0.29 亿元。其中：因待遇领取人数增加，调增个人账户养老金支出 0.20 亿元；因死亡人数增加，调增丧葬抚恤补助支出 0.09 亿元。

2.调增职工基本医疗保险基金支出预算 7.30 亿元。其中：因就医人数增加及生育津贴领取人数增加，调增职工医疗保险统筹基金支出 1.65 亿元；因疫情影响，就医人数增加，调增职工基本医疗保

险个人账户基金支出 5.97 亿元；因本年新冠疫苗接种人数减少，调减其他支出 0.32 亿元。

3.调增城乡居民基本医疗保险基金支出预算 1.44 亿元。其中：因就医人数增加，调增基本医疗待遇支出 1.51 亿元；因居民参保人数减少，调减大病保险支出 0.07 亿元。

4.调增工伤保险基金支出预算 0.56 亿元。主要是因省社会平均工资提高，一次性伤残补助等待遇支出增加，且本年待遇领取人数增长，调增工伤保险待遇支出 0.56 亿元。

（三）收支调整后的预算平衡。市区社会保险基金预算收入预算调增 4.92 亿元、支出预算调增 9.59 亿元，调整后当年结余从年初预算的 24.38 亿元减少到 19.71 亿元，减少了 4.67 亿元。

五、2023 年新增地方政府债券情况

2023 年市本级争取新增地方政府债券额度 56.60 亿元。其中：新增一般债券额度 2.00 亿元、新增专项债券额度 54.60 亿元。截至 2023 年 9 月底，上述 56.60 亿元已全部发行完毕。

（一）市直新增地方政府债券情况。

2023 年市直争取新增地方政府债券额度 51.45 亿元。

1.新增一般债券额度 1.30 亿元。用于金华市公共卫生应急保障中心 0.13 亿元、金华市安地灌区续建配套与节水改造项目（2021—2022 年）0.23 亿元、金华第六中学新建学生宿舍 0.09 亿元、市区一环路快速化改造工程（一期）0.40 亿元、市区一环路快速化改造工程（二期）0.45 亿元。

2.新增专项债券额度 50.15 亿元。用于金华职业技术学院附属医院（海棠医院）项目 1.10 亿元，金华市第二医院综合楼项目 0.50 亿元，金华市中医医院中医药传承创新工程 0.65 亿元，金华市九峰水厂及配套输水管道工程 1.65 亿元，浙中儿童医学保健中心（综合性托育服务中心）0.55 亿元，金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心，金华市公共卫生临床中心）项目 5.15 亿元，金华市龙山公墓扩建工程 0.20 亿元，金华市区“三库三溪”整治一期工程 0.30 亿元，金华市区污水再生利用项目 0.30 亿元，金华市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目 4.50 亿元，新建金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）项目 35.25 亿元。

（二）金华开发区新增地方政府债券情况。

2023 年金华开发区争取新增地方政府债券额度 5.15 亿元。

1.新增一般债券额度 0.70 亿元。用于金华开发区农村污水治理“强基增效双提标”行动项目 0.70 亿元。

2.新增专项债券额度 4.45 亿元。用于中央创新区（南区）产业园区及配套设施建设项目（一期）2 亿元、金西健康生物产业园基础设施新建项目 1.65 亿元、金华开发区长三角科技创新产业园区基础设施建设项目 0.80 亿元。

六、其他需要说明的事项

（一）市直年内收回资金使用情况。

市财政严格落实过紧日子要求，不断优化支出结构，大力压减

一般性支出。截至9月底，市直共收回财政资金2.09亿元，拟主要用于以下新增项目：人才专项—智选金华等项目经费0.87亿元、市区总部企业奖励资金0.28亿元、亚运保障相关经费0.30亿元、新时代美丽乡村建设奖补资金0.10亿元、市图书馆新馆建设定额补助经费0.10亿元、特殊人群医疗费用及待遇专项资金0.10亿元、垃圾场租赁及设备维护费0.10亿元等。

（二）社会保险基金支付能力⁴。

截至9月底，市区社会保险基金的支付能力情况为：机关事业单位养老保险基金1.45个月、城乡居民基本养老保险基金28.27个月、职工基本医疗保险基金22.82个月、城乡居民基本医疗保险基金5.62个月、工伤保险基金3.24个月、失业保险基金9.71个月。

主任、副主任、秘书长，各位委员，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“八八战略”实施20周年。我们将学深悟透习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧紧围绕全市中心工作和重点工作任务安排，扎实做好财政预算管理改革各项工作，持续推动“八八战略”走深走实，为加快打造国际枢纽城、奋进现代都市区，全力谱写中国式现代化生动实践的金华篇章贡献财政力量！

⁴自2022年1月1日起，基本医保实行全市统筹，上述市区基本医疗保险基金的支付能力即为全市数据。

2023年金华市本级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项目	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
一般公共预算支出合计	1,260,893	61,144	1,322,037	
一、一般公共服务支出	174,736		174,736	
二、国防支出	1,493		1,493	
三、公共安全支出	124,698		124,698	
四、教育支出	191,244	11,669	202,913	新增金职院专升本相关经费1.08亿元；新增一般债券0.09亿元用于金华第六中学新建学生宿舍项目。
五、科学技术支出	55,051		55,051	
六、文化旅游体育与传媒支出	48,263		48,263	
七、社会保障和就业支出	112,760	3,000	115,760	开发区引进人才补助、创业创新奖励增支0.2亿元；残疾人生活补贴增支0.1亿元。
八、卫生健康支出	217,981	1,300	219,281	新增一般债券0.13亿元用于市公共卫生应急保障中心项目。
九、节能环保支出	32,372	7,000	39,372	新增一般债券0.7亿元用于开发区农村污水治理项目。
十、城乡社区支出	36,539	26,200	62,739	购房补贴资金增支0.55亿元，新增一般债券0.85亿元用于市区一环路快速化改造工程项目；新增开发区华东铝业生产线关停置换电力改造项目1.22亿元。
十一、农林水支出	38,174	2,300	40,474	新增一般债券0.23亿元用于安地灌区续建配套与节水改造项目。
十二、交通运输支出	28,075		28,075	
十三、资源勘探工业信息等支出	47,636	3,675	51,311	新增“双月攻坚”扶持资金项目0.37亿元。
十四、商业服务业等支出	5,447	4,900	10,347	开发区企业奖补政策兑现增支0.49亿元。
十五、金融支出	5,146		5,146	
十六、援助其他地区支出	2,180		2,180	
十七、自然资源海洋气象等支出	12,147		12,147	
十八、住房保障支出	47,882		47,882	
十九、粮油物资储备支出	4,455		4,455	
二十、灾害防治及应急管理支出	11,560		11,560	
二十一、其他支出(类)	35,600		35,600	
二十二、债务付息支出	27,354	1,100	28,454	开发区债券付息支出增加0.11亿元。
二十三、债务发行费用支出	98		98	

2023年金华市直一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
一般公共预算支出合计	975,628	32,944	1,008,572	
一、一般公共服务支出	142,335		142,335	
二、国防支出	1,376		1,376	
三、公共安全支出	101,695		101,695	
四、教育支出	125,953	11,669	137,622	
教育管理事务	3,666		3,666	
普通教育	48,590	900	49,490	
学前教育	3,312		3,312	
初中教育	6,965		6,965	
高中教育	28,171	900	29,071	新增一般债券0.09亿元用于金华第六中学新建学生宿舍项目。
高等教育	1,746		1,746	
其他普通教育支出	8,397		8,397	
职业教育	50,278	10,769	61,047	
中等职业教育	11,122		11,122	
技校教育	2,717		2,717	
高等职业教育	35,273	10,769	46,042	新增金职院专升本相关经费1.08亿元。
其他职业教育支出	1,166		1,166	
成人教育	6,796		6,796	
特殊教育	2,422		2,422	
进修及培训	5,554		5,554	
教育费附加安排的支出	5,231		5,231	

2023年金华市直一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
其他教育支出	3,417		3,417	
五、科学技术支出	47,552		47,552	
六、文化旅游体育与传媒支出	42,807		42,807	
七、社会保障和就业支出	84,919		84,919	
八、卫生健康支出	174,617	1,300	175,917	
卫生健康管理事务	1,484		1,484	
公立医院	2,986		2,986	
公共卫生	10,442	1,300	11,742	
疾病预防控制机构	2,764		2,764	
卫生监督机构	1,242		1,242	
妇幼保健机构	1,183		1,183	
应急救治机构	444	1,300	1,744	新增一般债券0.13亿元用于市公共卫生应急保障中心项目。
采供血机构	1,359		1,359	
其他专业公共卫生机构	643		643	
基本公共卫生服务	952		952	
重大公共卫生服务	1,025		1,025	
突发公共卫生事件应急处理	530		530	
其他公共卫生支出	300		300	
中医药	391		391	
计划生育事务	45		45	
行政事业单位医疗	13,167		13,167	

2023年金华市直一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
财政对基本医疗保险基金的补助	129,793		129,793	
医疗救助	3,240		3,240	
医疗保障管理事务	2,567		2,567	
老龄卫生健康事务	25		25	
其他卫生健康支出	10,477		10,477	
九、节能环保支出	22,467		22,467	
十、城乡社区支出	28,755	14,000	42,755	
城乡社区管理事务	14,082	5,500	19,582	
行政运行	1,672		1,672	
一般行政管理事务	398		398	
城管执法	6,957		6,957	
工程建设管理	95		95	
住宅建设与房地产市场监管	223		223	
执业资格注册、资质审查	16		16	
其他城乡社区管理事务支出	4,722	5,500	10,222	购房补贴资金增支0.55亿元。
城乡社区规划与管理(款)	2,705		2,705	
城乡社区公共设施	3,504		3,504	
城乡社区环境卫生(款)	4,558		4,558	
建设市场管理与监督(款)	2,349		2,349	
其他城乡社区支出(款)	1,557	8,500	10,057	
其他城乡社区支出(项)	1,557	8,500	10,057	新增一般债券0.85亿元用于市区一环路快速化改造工程项目。

2023年金华市直一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
十一、农林水支出	27,518	2,300	29,818	
农业农村	9,847		9,847	
林业和草原	6,030		6,030	
水利	10,942	2,300	13,242	
行政运行	1,089		1,089	
一般行政管理事务	971		971	
水利行业业务管理	3,609		3,609	
水利工程建设	505		505	
水利工程运行与维护	1,075		1,075	
水利执法监督	3		3	
水资源节约管理与保护	40		40	
水文测报	785		785	
防汛	568		568	
水利安全监督	255		255	
信息管理	208		208	
其他水利支出	1,833	2,300	4,133	新增一般债券0.23亿元用于安地灌区续建配套与节水改造项目。
其他农林水支出	700		700	
十二、交通运输支出	27,813		27,813	
十三、资源勘探工业信息等支出	31,431	3,675	35,106	
工业和信息产业监管	28,092	3,675	31,767	
行政运行	1,729		1,729	

2023年金华市直一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
一般行政管理事务	742		742	
产业发展	25,556	3,675	29,231	新增“双月攻坚”扶持资金项目0.37亿元。
其他工业和信息产业监管支出	66		66	
国有资产监管	795		795	
支持中小企业发展和管理支出	944		944	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,600		1,600	
十四、商业服务业等支出	3,585		3,585	
十五、金融支出	5,146		5,146	
十六、援助其他地区支出	2,180		2,180	
十七、自然资源海洋气象等支出	12,113		12,113	
十八、住房保障支出	35,125		35,125	
十九、粮油物资储备支出	4,455		4,455	
二十、灾害防治及应急管理支出	7,814		7,814	
二十一、其他支出(类)	25,000		25,000	
二十二、债务付息支出	20,875		20,875	
二十三、债务发行费用支出	98		98	

2023年金华市本级政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合 计	718,460	595,600	1,314,060	
一、文化体育与传媒支出	36		36	
二、社会保障和就业支出	752		752	
三、城乡社区支出	643,655	49,200	692,855	
国有土地使用权出让收入安排的支出	605,735	49,200	654,935	开发区土地开发等支出增加4.92亿元。
国有土地收益基金安排的支出	7,064		7,064	
城市基础设施配套费收入安排的支出	13,856		13,856	
污水处理费安排的支出	17,000		17,000	
四、其他支出	33,612	546,000	579,612	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000	546,000	566,000	市本级新增专项债券支出54.6亿元。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,079		2,079	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,533		11,533	
五、债务付息支出	40,203	400	40,603	
地方政府专项债务付息支出	40,203	400	40,603	开发区债券付息支出增加0.04亿元。
六、债务发行费用支出	202		202	
地方政府专项债务发行费用支出	202		202	

2023年金华市直政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合 计	550,722	501,500	1,052,222	
一、文化体育与传媒支出	36		36	
二、社会保障和就业支出	25		25	
三、城乡社区支出	495,471		495,471	
四、其他支出	32,906	501,500	534,406	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000	501,500	521,500	
其他政府性基金安排的支出	20,000		20,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		501,500	501,500	新增专项债券支出50.15亿元用于铁路枢纽扩容改造等11个项目。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,079		2,079	
彩票公益金安排的支出	10,827		10,827	
五、债务付息支出	22,082		22,082	
地方政府专项债务付息支出	22,082		22,082	
六、债务发行费用支出	202		202	
地方政府专项债务发行费用支出	202		202	

2023年金华市直国有资本经营预算收支预算调整表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	年中调 整数	调整后 预算数	备注
收入合计	3,096	292	3,388	
一、本级收入	2,539	292	2,831	
（一）利润收入	1,845	266	2,111	
投资服务企业利润收入	945	266	1,211	尖峰集团分红较预期增加。
其他国有资本经营预算企业利润收	900		900	
（二）股利、股息收入	694	26	720	
国有控股公司股利、股息收入	200	-103	97	浙江金华安邦护卫有限公司利润分配比例降低。
国有参股公司股利、股息收入	494	129	623	
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入				
二、转移支付收入				
三、使用结转资金	557		557	
支出合计	3,096	292	3,388	
一、本级支出	1,148	205	1,353	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支 出	0	0		
（二）国有企业资本金注入	998	185	1,183	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	998	185	1,183	资本金注入增加。
（三）国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出	150	20	170	
二、调出资金	1,391	87	1,478	用于补充社保风险金支出增加。
三、结转下年支出	557		557	

2023年金华市区社会保险基金预算收入预算调整表

单位：万元

项目	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
市区社会保险基金收入合计	1,867,092	49,224	1,916,316	
其中：保险费收入	1,343,755	47,509	1,391,264	
财政补贴收入	465,640	-2,239	463,401	
利息收入	39,066	3,954	43,020	
委托投资收益	2,191		2,191	
转移收入	11,408		11,408	
其他社会保险基金收入	5,032		5,032	
一、企业职工基本养老保险基金收入				2022年起全国统收统支，市区无数据。
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	185,635		185,635	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	61,982		61,982	
四、职工基本医疗保险基金收入	1,010,188	40,966	1,051,154	
其中：基本医疗保险费收入	954,741	42,251	996,992	因征缴扩面，根据截至8月底的收入情况测算。
财政补贴收入	11,433	-5,239	6,194	本年疫苗接种减少，按实际到位补助调整。
利息收入	34,274	3,954	38,228	当年定期存款增加，按存款情况调整。
转移收入	8,088		8,088	
其他社会保险基金收入	1,652		1,652	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	570,457		570,457	
六、工伤保险基金收入	15,410	8,258	23,668	
其中：工伤保险费收入	15,400	5,258	20,658	一是本年调整浮动费率后，保费收入增加；二是建筑行业集中整治补交工伤保险费。
财政补贴收入		3,000	3,000	为保障基金运行，需增加财政补助3000万元。
利息收入	10		10	
七、失业保险基金收入	23,420		23,420	

2023年金华市市区社会保险基金预算支出预算调整表

单位：万元

项目	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
市区社会保险基金支出合计	1,623,340	95,872	1,719,212	
其中：社会保险待遇支出	1,514,973	99,799	1,614,772	
转移支出	10,387	0	10,387	
其他支出	67,869	-3,227	64,642	
上解上级支出	1,580	0	1,580	
一、企业职工基本养老保险基金支出				2022年起全国统收统支，市区无数据。
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	183,692	0	183,692	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	48,808	2,846	51,654	
其中：基础养老金支出	38,688		38,688	
个人账户养老金支出	8,250	2,000	10,250	当年新增个人账户领取人员4500余人，支出调增。
丧葬抚恤补助	1,850	846	2,696	本年丧葬抚恤领取人数增加，支出调增。
其他支出	20		20	
四、职工基本医疗保险基金支出	807,703	73,000	880,703	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	472,314	16,514	488,828	因生育津贴领取人数和就医人次增加，支出调增。
职工基本医疗保险个人账户基金	260,345	59,713	320,058	本年就医人次增加，支出调增。
转移支出	8,757		8,757	
其他支出	66,286	-3,227	63,059	本年新冠疫苗接种减少，疫苗及接种费用的支出减少。
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	540,434	14,438	554,872	
其中：基本医疗保险待遇支出	516,704	15,138	531,842	本年就医人次增幅较大，支出调增。
大病医疗保险支出	23,529	-700	22,829	参保人数减少，大病划转金额调减。
其他支出	200		200	
六、工伤保险基金支出	15,800	5,588	21,388	
其中：工伤保险待遇支出	15,500	5,588	21,088	工伤待遇领取人数同比增加1069人，一次性伤残补助金等待遇支出因省社平均工资增长而提高，调增支出。
上解上级支出	200		200	
其他支出	100		100	
七、失业保险基金支出	26,903	0	26,903	

2023年金华经济技术开发区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合计	285,265	28,200	313,465	
一、一般公共服务支出	32,401		32,401	
二、国防支出	118		118	
三、公共安全支出	23,003		23,003	
四、教育支出	65,292		65,292	
五、科学技术支出	7,499		7,499	
六、文化旅游体育与传媒支出	5,456		5,456	
七、社会保障和就业支出	27,842	3,000	30,842	
人力资源和社会保障管理事务	1,004	2,000	3,004	
引进人才费用	897	2,000	2,897	人才政策兑现资金增加。
民政管理事务	6,783		6,783	
行政事业单位养老支出	12,863		12,863	
就业补助	223		223	
抚恤	996		996	
退役安置	349		349	
社会福利	1,336		1,336	
残疾人事业	140	1,000	1,140	
一般行政管理事务	1		1	
残疾人生活和护理补贴		1,000	1,000	
其他残疾人事业支出	139		139	
红十字事业	5		5	
最低生活保障	300		300	
临时救助	64		64	
特困人员救助供养	280		280	
其他生活救助	702		702	

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
财政对基本养老保险基金的补助	2,500		2,500	
退役军人管理事务	175		175	
其他社会保障和就业支出	121		121	
八、卫生健康支出	43,364		43,364	
公立医院	669		669	
基层医疗卫生机构	7,200		7,200	
公共卫生	22,900		22,900	
基本公共卫生服务	3,142		3,142	
重大公共卫生服务	15,801		15,801	
其他公共卫生支出	3,957		3,957	
计划生育事务	293		293	
行政事业单位医疗	4,108		4,108	
财政对基本医疗保险基金的补助	5,779		5,779	
医疗救助	700		700	
优抚对象医疗	50		50	
老龄卫生健康事务	21		21	
其他卫生健康支出	1,644		1,644	
九、节能环保支出	9,905	7,000	16,905	
环境保护管理事务	30		30	
环境监测与监察				
污染防治	4,084		4,084	
自然生态保护	715	7,000	7,715	
农村环境保护	715	7,000	7,715	一般债券项目资金增加。
其他节能环保支出	5,076		5,076	
十、城乡社区支出	7,784	12,200	19,984	
城乡社区管理事务	5,774		5,774	
城乡社区规划与管理				

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
城乡社区公共设施	296		296	
城乡社区环境卫生	871		871	
其他城乡社区支出	843	12,200	13,043	
其他城乡社区支出	843	12,200	13,043	电力改造项目体制扣款。
十一、农林水支出	10,656		10,656	
十二、交通运输支出	262		262	
十三、资源勘探工业信息等支出	16,205		16,205	
十四、商业服务业等支出	1,862	4,900	6,762	
商业流通事务	132		132	
其他商业服务业等支出	1,730	4,900	6,630	
其他商业服务业等支出	1,730	4,900	6,630	扶持商业服务业政策兑现资金增加。
十五、自然资源海洋气象等支出	34		34	
十六、住房保障支出	12,757		12,757	
十七、灾害防治及应急管理支出	3,746		3,746	
十八、其他支出	10,600		10,600	
其他支出	10,600		10,600	
其他支出	10,600		10,600	
十九、债务付息支出	6,479	1,100	7,579	

2023年金华经济技术开发区政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合计	167,738	94,100	261,838	
一、社会保障和就业支出	727	-	727	
二、城乡社区支出	148,184	49,200	197,384	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	141,109	49,200	190,309	
征地和拆迁补偿支出	10,000		10,000	
土地开发支出	51,195	48,000	99,195	土地开发支出增加。
城市建设支出	300		300	
农村基础设施建设支出	14,006		14,006	
补助被征地农民支出	200	1,200	1,400	
土地出让业务支出	1,666		1,666	
廉租住房支出	504		504	
农村社会事业支出	199		199	
农业农村生态环境支出	1,245		1,245	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,794		61,794	
城市基础设施配套费安排的支出	5,575	-	5,575	
污水处理费安排的支出	1,500	-	1,500	
三、其他支出	706	44,500	45,206	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	44,500	44,500	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44,500	44,500	新增专项债券支出。
彩票公益金安排的支出	706	-	706	
四、债务付息支出	18,121	400	18,521	