

金华市八届人大四次会议文件(15)

全市和市本级2023年财政预算执行情况 及2024年财政预算(草案)

2024年1月

目 录

第一部分：全市和市本级2023年一般公共预算执行情况 及2024年一般公共预算（草案）

1. 2023年金华市一般公共预算收入执行表	1
2. 2023年金华市一般公共预算支出执行表	2
3. 2023年金华市一般公共预算收支执行表	3
4. 2023年金华市区一般公共预算收入执行表	4
5. 2023年金华市区一般公共预算支出执行表	5
6. 2023年金华市区一般公共预算收支执行表	6
7. 2023年金华市本级一般公共预算收入执行表	7
8. 2023年金华市本级一般公共预算支出执行表	8
9. 2023年金华市本级一般公共预算收支执行表	9
10. 2023年金华市直一般公共预算支出执行表	10
11. 2023年金华市直一般公共预算收支执行表	25
12. 2023年金华市直一般公共预算基本支出执行表	26
13. 2023年金华市直一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出执行表	27
14. 2023年金华市直一般公共预算专项转移支付表	28
15. 2023年金华市直一般公共预算“三公”经费支出执行表	36
16. 2024年金华市一般公共预算收入预算（草案）	37
17. 2024年金华市一般公共预算支出预算（草案）	38
18. 2024年金华市一般公共预算收支预算（草案）	39
19. 2024年金华市区一般公共预算收入预算（草案）	40
20. 2024年金华市区一般公共预算支出预算（草案）	41
21. 2024年金华市区一般公共预算收支预算（草案）	42
22. 2024年金华市本级一般公共预算收入预算（草案）	43
23. 2024年金华市本级一般公共预算支出预算（草案）	44
24. 2024年金华市本级一般公共预算收支预算（草案）	45

25 . 2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）	46
26 . 2024年金华市直一般公共预算收支预算（草案）	64
27 . 2024年金华市直一般公共预算基本支出预算（草案）	65
28 . 2024年金华市直一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出预算（草案）	66
29 . 2024年金华市直一般公共预算专项转移支付预算（草案）	67
30 . 2024年金华市直一般公共预算“三公”经费支出预算（草案）	70

第二部分：全市和市本级2023年政府性基金预算执行情况 及2024年政府性基金预算（草案）

1 . 2023年金华市政府性基金预算收入执行表	71
2 . 2023年金华市政府性基金预算支出执行表	72
3 . 2023年金华市政府性基金预算收支执行表	73
4 . 2023年金华市区政府性基金预算收入执行表	74
5 . 2023年金华市区政府性基金预算支出执行表	75
6 . 2023年金华市区政府性基金预算收支执行表	76
7 . 2023年金华市本级政府性基金预算收入执行表	77
8 . 2023年金华市本级政府性基金预算支出执行表	78
9 . 2023年金华市本级政府性基金预算收支执行表	79
10 . 2023年金华市直政府性基金预算收入执行表	80
11 . 2023年金华市直政府性基金预算支出执行表	81
12 . 2023年金华市直政府性基金预算收支执行表	84
13 . 2023年金华市直政府性基金预算转移支付表	85
14 . 2024年金华市政府性基金预算收入预算（草案）	88
15 . 2024年金华市政府性基金预算支出预算（草案）	89
16 . 2024年金华市政府性基金预算收支预算（草案）	90
17 . 2024年金华市区政府性基金预算收入预算（草案）	91
18 . 2024年金华市区政府性基金预算支出预算（草案）	92
19 . 2024年金华市区政府性基金预算收支预算（草案）	93

20 . 2024年金华市本级政府性基金预算收入预算（草案）	94
21 . 2024年金华市本级政府性基金预算支出预算（草案）	95
22 . 2024年金华市本级政府性基金预算收支预算（草案）	96
23 . 2024年金华市直政府性基金预算收入预算（草案）	97
24 . 2024年金华市直政府性基金预算支出预算（草案）	98
25 . 2024年金华市直政府性基金预算收支预算（草案）	102
26 . 2024年金华市直政府性基金预算转移支付预算（草案）	103

第三部分：全市和市本级2023年国有资本经营预算执行情况 及2024年国有资本经营预算（草案）

1 . 2023年金华市国有资本经营预算收入执行表	104
2 . 2023年金华市国有资本经营预算支出执行表	105
3 . 2023年金华市区国有资本经营预算收入执行表	106
4 . 2023年金华市区国有资本经营预算支出执行表	107
5 . 2023年金华市本级国有资本经营预算收入执行表	108
6 . 2023年金华市本级国有资本经营预算支出执行表	109
7 . 2023年金华市直国有资本经营预算收入执行表	110
8 . 2023年金华市直国有资本经营预算支出执行表	111
9 . 2024年金华市国有资本经营预算收入预算（草案）	112
10 . 2024年金华市国有资本经营预算支出预算（草案）	113
11 . 2024年金华市区国有资本经营预算收入预算（草案）	114
12 . 2024年金华市区国有资本经营预算支出预算（草案）	115
13 . 2024年金华市本级国有资本经营预算收入预算（草案）	116
14 . 2024年金华市本级国有资本经营预算支出预算（草案）	117
15 . 2024年金华市直国有资本经营预算收入预算（草案）	118
16 . 2024年金华市直国有资本经营预算支出预算（草案）	119

第四部分：全市和市本级2023年社会保险基金预算执行情况 及2024年社会保险基金预算（草案）

1. 2023年金华市社会保险基金预算收入执行表	120
2. 2023年金华市社会保险基金预算支出执行表	122
3. 2023年金华市社会保险基金预算结余表	124
4. 2023年金华市市区社会保险基金预算收入执行表	125
5. 2023年金华市市区社会保险基金预算支出执行表	127
6. 2023年金华市市区社会保险基金预算结余表	129
7. 2024年金华市社会保险基金预算收入预算（草案）	130
8. 2024年金华市社会保险基金预算支出预算（草案）	132
9. 2024年金华市社会保险基金预算结余（草案）	133
10. 2024年金华市市区社会保险基金预算收入预算（草案）	134
11. 2024年金华市市区社会保险基金预算支出预算（草案）	136
12. 2024年金华市市区社会保险基金预算结余（草案）	137

第五部分：金华市地方政府债务情况

1. 2023年金华市地方政府债务限额及余额情况表	138
2. 2023年金华市地方政府一般债务限额和余额情况表	139
3. 2023年金华市地方政府专项债务限额和余额情况表	140
4. 2023年金华市政府债务发行及还本付息情况表	141
5. 2024年金华市地方政府债券发行及还本付息预算情况表	142
6. 2023年金华市本级地方政府债券使用情况表	143
7. 2024年金华市地方政府债务限额提前下达情况表	144

第一部分

全市和市本级2023年一般公共预算执行情况 及2024年一般公共预算(草案)

2023年金华市一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	5,398,819	5,257,962	97.4%	7.5%	
一、税收收入	4,650,479	4,524,812	97.3%	10.3%	
增值税	1,856,962	1,895,339	102.1%	37.8%	
企业所得税	744,750	676,593	90.8%	-3.3%	
个人所得税	224,017	228,038	101.8%	5.5%	
资源税	10,409	8,589	82.5%	-3.5%	
城市维护建设税	242,695	231,473	95.4%	-1.6%	
房产税	252,680	260,951	103.3%	5.3%	
印花税	78,389	98,783	126.0%	34.2%	
城镇土地使用税	126,269	128,334	101.6%	6.4%	
土地增值税	448,817	256,752	57.2%	-46.8%	
车船税	78,553	78,584	100.0%	2.9%	
耕地占用税	69,387	70,664	101.8%	3.8%	
契税	515,001	584,002	113.4%	18.8%	
环保税	2,016	2,137	106.0%	21.9%	
其他税收收入	534	4,573	856.4%	7.8%	
二、非税收入	748,340	733,150	98.0%	-7.2%	
专项收入	244,117	265,930	108.9%	11.6%	
其中：教育费附加收入	103,570	100,406	96.9%	0.7%	
地方教育附加收入	65,805	67,032	101.9%	0.7%	
行政事业性收费收入	71,557	82,175	114.8%	9.9%	
罚没收入	192,980	131,340	68.1%	-45.6%	
国有资本经营收入	-68,990	-33,790	49.0%	-38.3%	
国有资源（资产）有偿使用收入	290,165	259,893	89.6%	-0.4%	
政府住房基金收入	10,846	8,474	78.1%	-43.4%	
其他收入	7,665	19,128	249.5%	38.0%	

2023年金华市一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	8,373,544	8,484,768	101.3%	2.2%	增幅略低主要：一是新增一般债券支出较上年减少11.6亿元；二是上年含疫情防控一次性支出，拉高基数。
一、一般公共服务支出	881,508	819,523	93.0%	-8.7%	
二、国防支出	3,790	5,572	147.0%	24.8%	
三、公共安全支出	567,054	559,227	98.6%	-2.7%	下降主要原因是2023年新增一般债券较2022年减少1.15亿元。
四、教育支出	1,593,569	1,652,384	103.7%	5.7%	
五、科学技术支出	325,258	333,436	102.5%	18.8%	
六、文化旅游体育与传媒支出	208,317	233,167	111.9%	11.5%	
七、社会保障和就业支出	1,135,277	1,142,838	100.7%	9.6%	
八、卫生健康支出	930,063	988,305	106.3%	-3.9%	下降主要原因是2022年含疫情防控一次性支出，增幅高达39.5%，拉高基数。
九、节能环保支出	124,820	164,618	131.9%	21.3%	
十、城乡社区支出	457,995	470,341	102.7%	5.2%	
十一、农林水支出	618,057	644,027	104.2%	0.7%	增幅较小主要原因：一是上级补助资金较上年减少1.5亿元；二是2023年新增一般债券较上年减少1.68亿元。
十二、交通运输支出	358,345	417,057	116.4%	-1.3%	下降主要原因：一是2022年包含疫情期间转运支出；二是兰溪2023年收到的上级补助资金较2022年减少3亿元。
十三、资源勘探工业信息等支出	230,806	230,279	99.8%	-19.1%	下降主要原因：一是2022年疫情期间惠企资金兑现较多；二是东阳2023年新增一般债券较2022年减少3.35亿元。
十四、商业服务业等支出	93,791	161,262	171.9%	24.1%	
十五、金融支出	14,108	17,282	122.5%	24.3%	
十六、援助其他地区支出	11,752	12,622	107.4%	11.7%	
十七、自然资源海洋气象等支出	112,463	145,146	129.1%	12.4%	
十八、住房保障支出	194,948	224,074	114.9%	12.2%	
十九、粮油物资储备支出	10,828	12,948	119.6%	41.6%	
二十、灾害防治及应急管理支出	68,251	55,521	81.3%	-22.0%	下降主要原因是2022年义乌疫情防控相关经费在此科目列支1.3亿元。
二十一、其他支出(类)	233,387	1,899	0.8%	-92.9%	降幅较大主要原因是2022年兰溪行知学院PPP项目放此科目列支，2023年转至教育科目列支。
二十二、债务付息支出	197,733	192,185	97.2%	6.2%	
二十三、债务发行费用支出	1,422	1,055	74.2%	46.5%	

2023年金华市一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总计	13,170,254	总计	13,170,254
一、一般公共预算收入小计	5,257,962	一、一般公共预算支出小计	8,484,768
二、转移性收入	7,912,292	二、转移性支出	4,685,486
1. 上级税收返还收入	230,905	1. 地方政府一般债务还本支出	946,711
2. 上级一般转移支付收入	2,037,414	2. 上解支出	2,442,503
3. 上级专项转移支付收入	268,526	3. 区域间转移性支出	79,681
4. 地方政府一般债务转贷收入	1,179,000	4. 安排预算稳定调节基金	823,353
5. 动用预算稳定调节基金	1,246,594	5. 调出资金	
6. 调入资金	2,552,578	6. 结转下年	393,238
其中：从政府性基金预算调入	1,398,853		
从国有资本经营预算调入	9,185		
从其他资金调入	1,144,540		
7. 上年结转资金	397,275		

2023年金华市区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	1,092,046	1,109,638	101.6%	8.7%	
一、税收收入	882,300	921,175	104.4%	12.1%	
增值税	357,820	364,857	102.0%	40.4%	
企业所得税	120,000	147,928	123.3%	16.6%	
个人所得税	51,360	54,674	106.5%	5.5%	
资源税	500	489	97.8%	-27.1%	
城市维护建设税	58,900	58,410	99.2%	-7.6%	
房产税	49,500	53,608	108.3%	7.8%	
印花税	15,100	22,878	151.5%	43.9%	
城镇土地使用税	23,000	24,937	108.4%	17.0%	
土地增值税	64,300	35,725	55.6%	-58.8%	
车船税	20,000	19,930	99.7%	4.4%	
耕地占用税	22,500	9,959	44.3%	-55.7%	
契税	99,000	126,296	127.6%	22.7%	
环保税	320	404	126.3%	46.4%	
其他税收收入	0	1,080		45.0%	
二、非税收入	209,746	188,463	89.9%	-5.1%	
专项收入	53,390	72,673	136.1%	38.1%	
其中：教育费附加收入	23,842	23,476	98.5%	-2.8%	
地方教育附加收入	17,243	15,652	90.8%	-2.9%	
行政事业性收费收入	29,510	49,254	166.9%	92.7%	
罚没收入	81,333	62,494	76.8%	-11.2%	
国有资本经营收入	-23,000	-23,000	100.0%	187.5%	
其中：国有企业政策性亏损补 贴	-23,000	-23,000	100.0%	187.5%	
国有资源（资产）有偿使用收入	66,692	21,696	32.5%	-59.3%	
政府住房基金收入	1,456	5,346	367.2%	24.8%	
其他收入	365	0	0.0%		

2023年金华市区一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	2,260,984	2,361,191	104.4%	5.0%	
一、一般公共服务支出	271,964	259,137	95.3%	-6.2%	
二、国防支出	1,730	3,049	176.2%	52.6%	
三、公共安全支出	184,690	179,838	97.4%	0.5%	
四、教育支出	372,925	396,302	106.3%	9.6%	
五、科学技术支出	80,068	79,598	99.4%	16.0%	
六、文化旅游体育与传媒支出	64,826	69,109	106.6%	13.2%	
七、社会保障和就业支出	248,269	257,596	103.8%	8.8%	
八、卫生健康支出	301,808	339,484	112.5%	2.3%	
九、节能环保支出	51,042	106,761	209.2%	158.6%	增幅较大主要原因是开发区2023年接收上级零跑汽车新能源推广补助4.83亿元。剔除该因素后可比增长14.5%。
十、城乡社区支出	95,159	86,566	91.0%	16.2%	
十一、农林水支出	126,268	137,821	109.1%	7.2%	
十二、交通运输支出	127,959	170,686	133.4%	7.2%	
十三、资源勘探工业信息等支出	52,225	55,651	106.6%	-27.3%	下降主要原因是2022年疫情期间惠企资金兑现较多。
十四、商业服务业等支出	16,237	29,582	182.2%	-36.1%	下降主要原因：一是市直2022年含消费券一次性支出7590万元，二是市直2023年上级补助的中央服务业项目资金减少3000万元。
十五、金融支出	5,146	5,357	104.1%	1.6%	
十六、援助其他地区支出	2,180	3,568	163.7%	61.4%	
十七、自然资源海洋气象等支出	27,557	26,610	96.6%	-34.1%	降幅较大主要原因是开发区跨省调剂增减挂钩指标费支出同比减少较多。
十八、住房保障支出	82,122	82,491	100.4%	-8.6%	
十九、粮油物资储备支出	4,676	4,533	96.9%	2.3%	
二十、灾害防治及应急管理支出	19,494	20,053	102.9%	1.1%	
二十一、其他支出(类)	75,235	62	0.1%	-84.5%	
二十二、债务付息支出	49,204	47,034	95.6%	10.3%	
二十三、债务发行费用支出	198	303	153.0%	111.9%	

2023年金华市区一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总计	3,827,003	总计	3,827,003
一、一般公共预算收入小计	1,109,638	一、一般公共预算支出小计	2,361,191
二、转移性收入	2,717,365	二、转移性支出	1,465,812
1. 上级税收返还收入	94,367	1. 地方政府一般债务还本支出	235,659
2. 上级一般转移支付收入	679,000	2. 上解支出	846,398
3. 上级专项转移支付收入	129,565	3. 安排预算稳定调节基金	165,809
4. 地方政府一般债务转贷收入	343,000	4. 区域间转移性支出	62,285
5. 动用预算稳定调节基金	221,035	5. 转移支付县市支出	64,993
6. 调入资金	1,145,417	6. 调出资金	
其中：从政府性基金预算调入	442,735	7. 结转下年	90,668
从国有资本经营预算调入	3,255		
从其他资金调入	699,427		
7. 上年结转资金	104,981		

2023年金华市本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	740,296	802,016	108.3%	15.7%	因市区体制调整，自2023年起共享收入分成比例统一调整为市与区5:5，引起市直收入增加（相应增加对区补助支出）。对2022年进行同口径调整后，市本级实际增幅为8.9%。
一、税收收入	608,687	676,713	111.2%	22.2%	
增值税	259,142	255,117	98.4%	56.7%	
企业所得税	71,680	107,199	149.6%	34.5%	
个人所得税	34,782	39,297	113.0%	10.3%	
资源税	500	489	97.8%	-27.1%	
城市维护建设税	33,382	39,389	118.0%	2.8%	
房产税	29,583	35,491	120.0%	18.1%	
印花税	8,982	15,805	176.0%	57.7%	
城镇土地使用税	13,880	16,852	121.4%	32.7%	
土地增值税	25,909	13,793	53.2%	-73.1%	
车船税	20,000	19,930	99.7%	4.4%	
耕地占用税	11,653	6,798	58.3%	-29.0%	
契税	99,000	126,296	127.6%	22.7%	
环保税	194	258	133.0%	67.5%	
二、非税收入	131,609	125,303	95.2%	-10.3%	
专项收入	38,700	53,050	137.1%	45.7%	
其中：教育费附加收入	15,709	15,653	99.6%	8.5%	
地方教育附加收入	10,686	10,432	97.6%	8.3%	
行政事业性收费收入	12,856	29,227	227.3%	131.4%	
罚没收入	67,983	47,014	69.2%	-25.0%	
国有资本经营收入	-23,000	-23,000	100.0%	187.5%	
其中：国有企业政策性亏损补贴	-23,000	-23,000	100.0%	187.5%	
国有资源（资产）有偿使用收入	34,070	15,075	44.2%	-53.2%	
政府住房基金收入	1,000	3,937	393.7%	2.0%	

2023年金华市本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	1,322,037	1,395,405	105.5%	9.5%	
一、一般公共服务支出	174,736	157,039	89.9%	2.8%	
二、国防支出	1,493	2,417	161.9%	45.1%	
三、公共安全支出	124,698	123,288	98.9%	0.9%	
四、教育支出	202,913	211,232	104.1%	7.4%	
五、科学技术支出	55,051	55,060	100.0%	16.0%	
六、文化旅游体育与传媒支出	48,263	49,579	102.7%	9.6%	
七、社会保障和就业支出	115,760	126,734	109.5%	3.0%	
八、卫生健康支出	219,281	250,695	114.3%	13.3%	
九、节能环保支出	39,372	96,634	245.4%	253.6%	增幅较大主要是2023年上级下达开发区零跑汽车新能源推广补助4.83亿元。
十、城乡社区支出	62,739	62,789	100.1%	30.1%	增幅较大主要是2023年开发区购房补贴体制扣款增加。
十一、农林水支出	40,474	45,201	111.7%	2.1%	
十二、交通运输支出	28,075	32,380	115.3%	-2.0%	下降主要是开发区2023年新增一般债券1000万元，剔除该因素后可比增长1.0%。
十三、资源勘探工业信息等支出	51,311	45,799	89.3%	-19.4%	下降主要是开发区2023年支出功能科目分类调整。
十四、商业服务业等支出	10,347	20,318	196.4%	-17.0%	下降主要一是市直2022年含消费券一次性支出7590万元，二是市直2023年上级补助的中央服务业项目资金减少3000万元。
十五、金融支出	5,146	5,307	103.1%	26.5%	
十六、援助其他地区支出	2,180	3,568	163.7%	61.4%	
十七、自然资源海洋气象等支出	12,147	14,583	120.0%	-51.9%	降幅较大主要是开发区跨省调剂增减挂钩指标费支出同比减少。
十八、住房保障支出	47,882	48,189	100.6%	-6.6%	
十九、粮油物资储备支出	4,455	4,478	100.5%	5.7%	
二十、灾害防治及应急管理支出	11,560	12,711	110.0%	8.4%	
二十一、其他支出(类)	35,600	41	0.1%	-24.1%	
二十二、债务付息支出	28,454	27,189	95.6%	7.4%	
二十三、债务发行费用支出	98	174	177.6%	544.4%	

2023年金华市本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总计	2, 122, 767	总计	2, 122, 767
一、一般公共预算收入小计	802, 016	一、一般公共预算支出小计	1, 395, 405
二、转移性收入	1, 320, 751	二、转移性支出	727, 362
1. 上级税收返还收入	85, 168	1. 地方政府一般债务还本支出	173, 438
2. 上级一般转移支付收入	439, 415	2. 上解支出	352, 039
3. 上级专项转移支付收入	66, 878	3. 安排预算稳定调节基金	75, 605
4. 市对区财政体制结算	-92, 283	4. 本级财力转移支付县市区支出	80, 359
5. 地方政府一般债务转贷收入	192, 000	其中：转移支付区支出	39, 464
6. 动用预算稳定调节基金	155, 000	转移支付县市支出	40, 895
7. 调入资金	436, 833	5. 区域间转移性支出	22, 315
其中：从政府性基金预算调入	256, 999	6. 调出资金	
从国有资本经营预算调入	3, 159	7. 结转下年	23, 606
从其他资金调入	176, 675		
8. 上年结转资金	37, 740		

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	1,008,572	998,011	99.0%	6.0%	
一、一般公共服务支出	142,335	123,169	86.5%	6.7%	
人大事务	6,964	3,836	55.1%	-10.6%	
行政运行	4,898	3,105	63.4%	46.6%	
机关服务	16	16	101.8%		
人大会议	332	306	92.1%	-43.5%	
人大立法	200	165	82.5%	17.0%	
人大代表履职能力提升	241	222	92.2%	282.8%	
代表工作	25	22	88.0%	-88.5%	
事业运行	1,252			-100.0%	
政协事务	2,478	2,292	92.5%	2.2%	
行政运行	1,334	1,269	95.1%	-0.4%	
政协会议	345	305	88.4%	-12.9%	
委员视察	274	241	88.1%	4.3%	
参政议政	85	72	84.5%	12.5%	
事业运行	219	197	90.1%	75.9%	
其他政协事务支出	222	208	93.9%	5.1%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,258	27,308	100.2%	20.8%	
行政运行	6,890	6,522	94.7%	-3.6%	
一般行政管理事务	9	4	46.0%	-87.1%	
机关服务	1,141	1,006	88.2%	-10.3%	
专项业务活动	221	217	98.3%	-58.9%	
信访事务		100		63.9%	
事业运行	1,887	1,993	105.6%	-21.7%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17,111	17,466	102.1%	52.0%	
发展与改革事务	11,298	6,554	58.0%	14.1%	
行政运行	2,118	2,231	105.3%	8.8%	
机关服务	30	18	59.5%	-47.1%	
战略规划与实施	762	403	52.9%		
社会事业发展规划	1,427	563	39.5%	-37.1%	
物价管理	91	27	29.7%	-67.5%	
事业运行	553	527	95.3%	7.8%	
其他发展与改革事务支出	6,317	2,785	44.1%	30.7%	
统计信息事务	2,218	2,146	96.8%	-2.5%	
行政运行	1,124	1,118	99.4%	-3.1%	
专项统计业务	627	612	97.6%	-30.8%	
统计管理	41	37	90.7%	27.6%	
专项普查活动	240	220	91.7%	2650.0%	
统计抽样调查	86	84	98.1%	110.0%	
其他统计信息事务支出	100	75	75.2%	-13.8%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
财政事务	7,366	6,153	83.5%	11.6%	
行政运行	3,610	3,538	98.0%	0.8%	
一般行政管理事务	41				
事业运行	938	887	94.6%	27.4%	
其他财政事务支出	2,778	1,728	62.2%	81.7%	
税收事务	6,292	6,292	100.0%	-0.7%	
行政运行	6,292	6,292	100.0%	-0.7%	
审计事务	1,772	1,836	103.6%	8.4%	
行政运行	1,389	1,455	104.7%	3.9%	
审计业务	290	290	99.9%	7.0%	
信息化建设	27	27	100.0%		
其他审计事务支出	66	64	97.0%	190.9%	
海关事务	1,000	1,430	143.0%	-13.8%	
缉私办案		50			
其他海关事务支出	1,000	1,380	138.0%	-15.6%	
纪检监察事务	8,930	8,230	92.2%	-39.3%	降幅较大主要原因是2022年含新增一般债券5500万元用于市清廉文化中心项目。
行政运行	6,934	6,355	91.6%	0.4%	
一般行政管理事务	1,996	1,833	91.9%	-74.7%	
其他纪检监察事务支出		42			
商贸事务	9,547	8,714	91.3%	135.9%	
行政运行	1,530	1,623	106.1%	8.9%	
一般行政管理事务	920	796	86.5%	-30.2%	
对外贸易管理	4,998	4,773	95.5%	59562.5%	
国内贸易管理	1,200	705	58.8%		
招商引资	325	170	52.3%	314.6%	
事业运行	543	581	106.9%	24.7%	
其他商贸事务支出	30	66	221.7%	-88.0%	
知识产权事务	1,499	1,112	74.2%	7.0%	
一般行政管理事务	1	1	135.1%		
事业运行	20			-100.0%	
其他知识产权事务支出	1,478	1,111	75.2%	7.1%	
民族事务	320	371	115.8%	16.7%	
民族工作专项	204	204	100.0%	325.0%	
事业运行	105	122	116.1%	24.5%	
其他民族事务支出	11	45	396.6%	-73.8%	
港澳台事务	671	729	108.7%	-12.0%	
行政运行	620	616	99.3%	-0.2%	
台湾事务	50	113	225.1%	-45.7%	
档案事务	1,764	1,754	99.4%	17.2%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
行政运行	739	836	113.1%	-22.3%	
机关服务	289	255	88.1%		
档案馆	497	453	91.1%	28.7%	
其他档案事务支出	239	210	88.0%	208.8%	
民主党派及工商联事务	1,407	1,287	91.4%	2.9%	
行政运行	1,060	1,030	97.2%	1.2%	
其他民主党派及工商联事务支出	347	257	74.0%	10.3%	
群众团体事务	3,099	4,944	159.6%	22.4%	
行政运行	1,213	2,731	225.1%	1.8%	
一般行政管理事务	404	396	98.1%	42.4%	
工会事务	151	95	62.9%	691.7%	
事业运行	239	248	103.7%	5.1%	
其他群众团体事务支出	1,092	1,474	135.0%	77.2%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,788	7,731	133.6%	30.2%	
行政运行	4,251	5,024	118.2%	13.9%	
一般行政管理事务	6	6	100.0%		
专项业务	215	179	83.3%	-17.9%	
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,316	2,522	191.7%	92.7%	
组织事务	6,485	5,406	83.4%	7.1%	
行政运行	3,626	3,830	105.6%	16.9%	
其他组织事务支出	2,859	1,576	55.1%	-11.0%	
宣传事务	2,410	3,190	132.4%	-3.1%	
行政运行	162	1,478	914.0%	447.4%	
一般行政管理事务	97	77	79.4%		
宣传管理	214	160	74.8%	52.4%	
其他宣传事务支出	1,938	1,475	76.1%	-49.4%	
统战事务	1,267	2,351	185.5%	138.7%	
行政运行	616	609	98.9%	6.8%	
宗教事务	56	56	100.9%	154.5%	
华侨事务	123	149	121.2%	31.9%	
事业运行	159	153	96.0%	118.6%	
其他统战事务支出	313	1,384	441.6%	559.0%	
其他共产党事务支出	3,588	3,532	98.5%	-8.4%	
行政运行	2,605	2,578	99.0%	-10.0%	
其他共产党事务支出	983	954	97.1%	-3.6%	
网信事务	388	504	129.9%	35.5%	
一般行政管理事务	62	57	92.1%	-65.7%	
其他网信事务支出	326	447	137.0%	117.0%	
市场监督管理事务	12,978	14,676	113.1%	-0.7%	
行政运行	8,138	7,962	97.8%	1.6%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
机关服务	230	230	100.0%	16.2%	
市场秩序执法	30	27	90.0%	-18.2%	
信息化建设	890	854	96.0%	-0.4%	
食品安全监管	390	390	100.0%	48.3%	
事业运行	575	1,859	323.5%	-8.2%	
其他市场监督管理事务	2,725	3,354	123.1%	-5.9%	
其他一般公共服务支出(款)	15,547	791	5.1%	-70.2%	
其他一般公共服务支出(项)	15,547	791	5.1%	-70.2%	
二、国防支出	1,376	2,092	152.1%	53.8%	
国防动员	1,370	2,092	152.7%	177.1%	
人民防空	1,350	871	64.5%	18.0%	
民兵	7	772	11028.6%	7620.0%	
其他国防动员支出	14	449	3318.6%	6314.3%	
其他国防支出(款)	5			-100.0%	
其他国防支出	5			-100.0%	
三、公共安全支出	101,695	98,396	96.8%	2.2%	
公安	73,387	74,011	100.8%	2.1%	
行政运行	52,237	48,330	92.5%	-8.3%	
一般行政管理事务	428	769	179.7%	162.5%	
机关服务	430	603	140.2%		
信息化建设	2,441	1,932	79.1%	14.4%	
执法办案	11,064	11,098	100.3%	8.1%	
事业运行	1,595	1,328	83.3%	-21.3%	
其他公安支出	5,193	9,951	191.6%	70.1%	
国家安全	2,398	2,137	89.1%	-3.0%	
行政运行	2,125	1,912	90.0%	-2.8%	
事业运行	48				
其他国家安全支出	225	225	100.0%	51.0%	
检察	6,214	6,460	104.0%	3.5%	
行政运行	4,621	4,965	107.4%	-1.4%	
一般行政管理事务	111	111	100.0%	-44.5%	
机关服务	95	94	98.9%	-1.1%	
其他检察支出	1,387	1,290	93.0%	46.8%	
法院	11,102	11,640	104.8%	1.7%	
行政运行	7,692	8,227	107.0%	-1.1%	
机关服务	807	700	86.7%	0.4%	
案件审判	1,119	1,109	99.1%	0.3%	
案件执行	191	191	99.8%	-52.7%	
其他法院支出	1,293	1,413	109.3%	54.3%	
司法	4,060	4,061	100.0%	5.1%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
行政运行	2,880	2,842	98.7%	1.6%	
基层司法业务	85	85	100.0%	16.4%	
普法宣传	120	118	98.3%	-1.7%	
法律援助	347	335	96.5%	2.8%	
国家统一法律职业资格考试	80	57	71.0%	58.3%	
社区矫正	114	114	100.1%	70.1%	
法治建设	243	243	100.2%	12.0%	
信息化建设	38	38	100.0%	-24.0%	
事业运行	33	33	100.0%		
其他司法支出	121	196	162.3%	33.3%	
其他公共安全支出	4,533	87	1.9%	866.7%	
国家司法救助支出		87			
其他公共安全支出	4,533			-100.0%	
四、教育支出	137,622	138,719	100.8%	7.9%	
教育管理事务	3,666	2,814	76.8%	-17.3%	
行政运行	910	938	103.1%	-0.7%	
一般行政管理事务	666	631	94.7%	48.8%	
其他教育管理事务支出	2,090	1,245	59.6%	-38.8%	
普通教育	49,490	47,845	96.7%	0.2%	
学前教育	3,312	4,041	122.0%	103.2%	
小学教育		780		-75.7%	
初中教育	6,965	7,421	106.5%	55.9%	
高中教育	29,071	29,398	101.1%	-2.9%	
高等教育	1,746	1,879	107.6%	-54.2%	
其他普通教育支出	8,397	4,326	51.5%	26.2%	
职业教育	61,047	67,077	109.9%	23.1%	
中等职业教育	11,122	10,881	97.8%	-1.3%	
技校教育	2,717	2,733	100.6%	0.3%	
高等职业教育	46,042	52,289	113.6%	32.1%	
其他职业教育支出	1,166	1,174	100.7%	-0.8%	
成人教育	6,796	6,765	99.5%	-3.9%	
成人广播电视教育	6,776	6,747	99.6%	-4.1%	
其他成人教育支出	20	18	90.0%		
广播电视教育		57			
其他广播电视教育支出		57			
特殊教育	2,422	2,794	115.4%	-3.9%	
特殊学校教育	2,422	2,794	115.4%	-3.4%	
进修及培训	5,554	5,328	95.9%	-13.8%	
教师进修	2,420	2,416	99.9%	5.9%	
干部教育	2,435	2,498	102.6%	-27.4%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
培训支出	673	382	56.7%	13.4%	
其他进修及培训	26	32	123.9%	-73.3%	
教育费附加安排的支出	5,231	5,607	107.2%	-9.5%	
其他教育费附加安排的支出	5,231	5,607	107.2%	-7.9%	
其他教育支出	3,417	432	12.6%	-25.1%	
其他教育支出	3,417	432	12.6%	-25.1%	
五、科学技术支出	47,552	47,561	100.0%	16.1%	
科学技术管理事务	1,067	989	92.7%	38.5%	
行政运行	649	603	92.9%	-5.3%	
其他科学技术管理事务支出	418	386	92.4%	401.3%	
应用研究	2,689	2,759	102.6%	7.4%	
机构运行	2,674	2,744	102.6%	7.6%	
社会公益研究	15	15	97.0%	-11.8%	
技术与开发	37,762	36,909	97.7%	21.9%	
共性技术与开发	2,400	2,400	100.0%		
其他技术与开发支出	35,362	34,509	97.6%	15.3%	
科技条件与服务	1,923	1,711	89.0%	-10.0%	
机构运行	574	581	101.1%	6.2%	
其他科技条件与服务支出	1,348	1,130	83.8%	20.6%	
社会科学	589	499	84.7%	-2.0%	
社会科学研究机构	323	280	86.6%	-5.1%	
社会科学研究	266	219	82.4%	6.3%	
科学技术普及	1,602	1,608	100.4%	14.9%	
机构运行	69	100	145.9%	-77.5%	
青少年科技活动		48			
学术交流活动	400	444	111.0%	12.4%	
其他科学技术普及支出	1,134	1,016	89.6%	636.2%	
科技交流与合作	772	1,144	148.2%	447.4%	
其他科技交流与合作支出	772	1,144	148.2%	447.4%	
其他科学技术支出	1,148	1,942	169.2%	290.7%	
其他科学技术支出	1,148	1,942	169.2%	290.7%	
六、文化旅游体育与传媒支出	42,807	43,161	100.8%	6.6%	
文化和旅游	16,058	17,201	107.1%	0.7%	
行政运行	1,442	1,433	99.4%	-8.5%	
一般行政管理事务	134	134	100.2%		
图书馆	2,270	2,332	102.7%	-2.2%	
艺术表演团体	3,916	4,315	110.2%	20.2%	
文化活动	985	736	74.7%	-46.2%	
群众文化	985	1,017	103.2%	12.6%	
文化和旅游交流与合作	853	1,205	141.2%	20.9%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
文化创意与保护	1,059	1,333	125.9%	48.3%	
文化和旅游市场管理	1,015	928	91.5%	28.7%	
其他文化和旅游支出	3,400	3,768	110.8%	-19.2%	
文物	3,501	3,386	96.7%	29.3%	
行政运行	3	3	116.0%		
文物保护	1,350	1,133	83.9%	50.9%	
博物馆	2,144	2,245	104.7%	20.5%	
其他文物支出	5	5	100.0%		
体育	10,934	13,434	122.9%	18.1%	
行政运行	562	501	89.1%	-13.3%	
体育竞赛	2,298	2,238	97.4%	0.0%	
群众体育	324	318	98.0%	-4.5%	
其他体育支出	7,749	10,377	133.9%	49.7%	
新闻出版电影	335	500	149.2%	24900.0%	
新闻通讯	165	165	100.0%		
出版发行	20	202	1010.0%		
版权管理	40	38	95.0%	1800.0%	
其他新闻出版电影支出	110	95	86.2%		
广播电视	667	657	98.5%	10.1%	
监测监管	300	291	97.0%	21.3%	
其他广播电视支出	367	366	99.8%	2.5%	
其他文化旅游体育与传媒支出	11,312	7,983	70.6%	-9.3%	
宣传文化发展专项支出	5,154	1,564	30.3%	-70.2%	
文化产业发展专项支出	1,540	1,515	98.4%	-1.0%	
其他文化旅游体育与传媒支出	4,619	4,904	106.2%	142.5%	
七、社会保障和就业支出	84,919	86,533	101.9%	-5.3%	2023年将财政对居民养老保险补助列入政府性基金，考虑此因素增长5.6%。
人力资源和社会保障管理事务	15,023	17,601	117.2%	22.2%	
行政运行	1,819	1,648	90.6%	25.2%	
劳动保障监察	52	45	86.5%	-87.1%	
就业管理事务	1,527	1,406	92.1%	27.7%	
社会保险业务管理事务	100	88	88.0%	-5.4%	
信息化建设	1,983	1,874	94.5%	20.1%	
社会保险经办机构	1,250	1,304	104.3%	5.1%	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	86	86	100.3%	-33.3%	
劳动人事争议调节仲裁	84	41	48.9%	-81.9%	
引进人才费用		3,556		331.0%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,123	7,553	93.0%	-0.1%	
民政管理事务	1,679	1,312	78.1%	-7.9%	
行政运行	596	577	96.8%	-6.2%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
一般行政管理事务	244	220	90.2%	-29.3%	
社会组织管理	43	21	49.4%	-27.6%	
行政区划和地名管理	119	68	57.1%	25.9%	
其他民政管理事务支出	678	426	62.8%	4.7%	
行政事业单位养老支出	36,407	36,049	99.0%	-10.9%	
行政单位离退休	1,268	1,160	91.5%	-19.0%	
事业单位离退休	433	421	97.3%	-52.7%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,835	23,721	99.5%	5.4%	
机关事业单位职业年金缴费支出	10,651	10,537	98.9%	10.5%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	151	151	100.0%	-97.5%	
其他行政事业单位养老支出	69	59	85.7%	126.9%	
就业补助	1,014	1,396	137.7%	38.5%	
社会保险补贴	1				
其他就业补助支出	1,013	1,396	137.8%	38.5%	
抚恤	300	697	232.3%	73.0%	
死亡抚恤	300	551	183.7%	36.7%	
烈士纪念设施管理维护		146			
退役安置	4,215	3,908	92.7%	-1.6%	
军队移交政府的离退休人员安置	2,210	2,215	100.2%	26.4%	
军队移交政府离退休干部管理机构	427	347	81.2%	-1.4%	
军队转业干部安置	450	378	83.9%	-10.6%	
其他退役安置支出	1,127	968	85.9%	3.4%	
社会福利	1,890	1,727	91.4%	-18.2%	降幅较大主要原因是2022年含金华市儿童福利院迁建工程一次性支出792万元。
儿童福利	149	134	90.2%	-85.0%	
老年福利	245	220	89.7%	658.6%	
殡葬	700	663	94.7%	76.3%	
社会福利事业单位	796	710	89.2%	-8.2%	
残疾人事业	1,471	1,433	97.4%	20.1%	
行政运行	469	463	98.7%	-2.5%	
残疾人康复	277	252	91.0%	0.4%	
残疾人就业	257	245	95.4%	3.8%	
残疾人体育		101			
其他残疾人事业支出	468	372	79.5%	61.0%	
红十字事业	497	505	101.7%	6.1%	
行政运行	377	396	105.1%	0.5%	
其他红十字事业支出	120	109	91.1%	32.9%	
临时救助	727	641	88.2%	-17.6%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
临时救助支出	50				
流浪乞讨人员救助支出	677	641	94.7%	-17.6%	
补充道路交通事故社会救助基金		143			
交强险罚款收入补助基金支出		143			
其他生活救助	1,258	1,082	86.0%	-3.6%	
其他城市生活救助	245	182	74.3%	-22.6%	
其他农村生活救助	1,013	900	88.8%	1.5%	
财政对基本养老保险基金的补助	16,939	18,032	106.5%	-16.0%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,939	18,032	106.5%	-16.0%	
退役军人管理事务	1,823	1,861	102.1%	-24.9%	
行政运行	585	598	102.2%	7.4%	
一般行政管理事务	220	212	96.4%	-3.2%	
拥军优属	374	373	99.7%	2.2%	
军供保障	268	338	125.9%	46.3%	
事业运行	190	189	99.4%	8.6%	
其他退役军人事务管理支出	185	151	81.6%	-83.8%	
其他社会保障和就业支出	1,677	146	8.7%	108.6%	
其他社会保障和就业支出	1,677	146	8.7%	108.6%	
八、卫生健康支出	175,917	202,313	115.0%	13.4%	
卫生健康管理事务	1,484	1,349	90.9%	-22.2%	
行政运行	1,142	1,043	91.3%	-7.0%	
其他卫生健康管理事务支出	342	306	89.5%	-50.2%	
公立医院	2,986	18,780	628.9%	111.0%	
综合医院	1,709	14,747	862.7%	93.9%	
中医(民族)医院	572	2,031	354.9%	122.5%	
精神病医院	583	897	153.9%	360.0%	
妇幼保健医院	102	1,105	1078.2%	497.3%	
其他公立医院支出	19				
公共卫生	11,742	22,151	188.6%	17.4%	
疾病预防控制机构	2,764	3,072	111.1%	22.1%	
卫生监督机构	1,242	1,216	97.9%	1.8%	
妇幼保健机构	1,183	1,183	100.0%	30.3%	
急救救治机构	1,744	2,123	121.7%	54.5%	
采供血机构	1,359	1,399	103.0%	19.5%	
其他专业公共卫生机构	643	610	94.9%	-38.6%	
基本公共卫生服务	952	444	46.7%	-26.2%	
重大公共卫生服务	1,025	1,363	132.9%	57.6%	
突发公共卫生事件应急处理	530	10,246	1933.2%	33.2%	
其他公共卫生支出	300	495	164.8%	-68.3%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
中医药	391	2	0.5%	-95.6%	
其他中医药支出	391	2	0.5%	-95.6%	
计划生育事务	45	40	88.9%	-76.5%	
其他计划生育事务支出	45	40	88.9%	-9.1%	
行政事业单位医疗	13,167	13,303	101.0%	24.4%	
行政单位医疗	7,973	8,086	101.4%	50.4%	
事业单位医疗	4,761	4,786	100.5%	23.8%	
公务员医疗补助	424	422	99.5%	-70.9%	
其他行政事业单位医疗支出	9	9	100.5%		
财政对基本医疗保险基金的补助	129,793	136,738	105.4%	4.0%	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		6,139		450.1%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129,793	130,599	100.6%	0.2%	
医疗救助	3,240	4,103	126.6%	95.2%	
城乡医疗救助	720	500	69.4%	6150.0%	
其他医疗救助支出	2,520	3,603	143.0%	76.9%	
医疗保障管理事务	2,567	2,429	94.6%	21.1%	
行政运行	1,392	1,418	101.9%	5.5%	
信息化建设	113	112	99.1%	-50.4%	
医疗保障政策管理	151	241	160.1%	53.5%	
医疗保障经办事务	363	256	70.5%	-7.9%	
其他医疗保障管理事务支出	549	402	73.3%		
老龄卫生健康事务	25	24			
老龄卫生健康事务	25	24	96.0%		
其他卫生健康支出	10,477	3,394	32.4%	46.5%	
其他卫生健康支出	10,477	3,394	32.4%	46.5%	
九、节能环保支出	22,467	27,232	121.2%	96.3%	增幅较大主要原因是2023年含金华市区“三库三溪”整治工程上级补助支出1.202亿元。
环境保护管理事务	1,325	1,310	98.8%	-27.4%	
行政运行	1,054	976	92.6%	10.9%	
一般行政管理事务	52	52	100.5%	-89.2%	
环境保护法规、规划及标准	125	193	154.4%	160.8%	
其他环境保护管理事务支出	94	89	94.5%	-75.9%	
环境监测与监察		11			
其他环境监测与监察支出		11			
污染防治	2,121	1,901	89.6%	46.5%	
大气	669	648	96.8%	21.6%	
固体废弃物与化学品	255	234	91.7%	1.3%	
土壤	101	83	82.2%	69.4%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
其他污染防治支出	1,095	936	85.4%	143.1%	
能源节约利用(款)		191		-48.4%	
能源节约利用		191		-48.4%	
污染减排	3,590	3,894	108.5%	-16.1%	
生态环境监测与信息	2,534	2,869	113.2%	-23.5%	
生态环境执法监察	1,056	1,025	97.1%	14.9%	
其他节能环保支出(款)	15,431	19,925	129.1%	246.0%	
其他节能环保支出	15,431	19,925	129.1%	246.0%	
十、城乡社区支出	42,755	40,869	95.6%	12.5%	
城乡社区管理事务	19,582	13,695	69.9%	25.7%	
行政运行	1,672	1,660	99.3%	-3.3%	
一般行政管理事务	398	275	69.1%	-20.7%	
城管执法	6,957	6,707	96.4%	-2.0%	
工程建设管理	95	115	121.1%	1542.9%	
住宅建设与房地产市场监管	223	212	95.0%	21.1%	
执业资格注册、资质审查	16				
其他城乡社区管理事务支出	10,222	4,726	46.2%	168.7%	
城乡社区规划与管理(款)	2,705	2,517	93.1%	-35.8%	
城乡社区规划与管理(项)	2,705	2,517	93.1%	-35.8%	
城乡社区公共设施	3,504	2,688	76.7%	-41.1%	
其他城乡社区公共设施支出	3,504	2,688	76.7%	-41.1%	
城乡社区环境卫生(款)	4,558	4,623	101.4%	5.6%	
城乡社区环境卫生(项)	4,558	4,623	101.4%	5.6%	
建设市场管理与监督(款)	2,349	2,148	91.4%	-7.4%	
建设市场管理与监督(项)	2,349	2,148	91.4%	-7.4%	
其他城乡社区支出(款)	10,057	15,198	151.1%	48.1%	
其他城乡社区支出(项)	10,057	15,198	151.1%	48.1%	
十一、农林水支出	29,818	25,631	86.0%	-3.4%	下降主要原因是2023年安地灌区续建配套与节水改造项目等3个项目省补资金减少6242万元。
农业农村	9,847	8,738	88.7%	-10.4%	
行政运行	2,730	2,684	98.3%	0.3%	
事业运行	2,378	2,247	94.5%	2.1%	
科技转化与推广服务	45	469	1046.2%	-45.8%	
病虫害控制	104	196	189.2%	113.0%	
执法监管	50	76	152.0%		
统计监测与信息服务		13			
行业业务管理	181	204	112.5%	-12.1%	
农业生产发展	2,127	430	20.2%	-70.3%	
农业资源保护修复与利用	43	55	127.0%	19.6%	
渔业发展	12	8	66.7%	60.0%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
其他农业农村支出	2,176	2,356	108.3%	13.5%	
林业和草原	6,030	1,930	32.0%	31.6%	
行政运行	315	306	97.2%	-19.7%	
事业单位	699	553	79.1%	50.3%	
技术推广与转化	98	93	94.9%	-56.7%	
森林生态效益补偿		22		10.0%	
动植物保护	15				
执法与监督	20	19	95.0%		
林业草原防灾减灾	320	282	88.1%	15.6%	
行业业务管理	14	11	78.6%	22.2%	
其他林业和草原支出	4,549	644	14.2%	180.0%	
水利	13,242	12,963	97.9%	-15.4%	下降主要原因是2023年安地灌区续建配套与节水改造项目等3个项目省补资金减少6242万元。
行政运行	1,089	1,109	101.8%	-2.6%	
一般行政管理事务	971	797	82.1%	-65.3%	
水利行业业务管理	3,609	3,525	97.7%	115.1%	
水利工程建设	505	403	79.8%	-73.6%	
水利工程运行与维护	1,075	975	90.7%	-0.3%	
水利执法监督	3	1	34.8%	-88.9%	
水资源节约管理与保护	40	39	97.5%	-29.1%	
水文测报	785	716	91.2%	4.7%	
防汛	568	528	92.9%	16.8%	
水利安全监督	255	259	101.4%	10.2%	
信息管理	208	305	146.3%	3.4%	
其他水利支出	4,133	4,306	104.2%	-24.0%	
普惠金融发展支出		2,000			
其他普惠金融发展支出		2,000			
其他农林水支出	700				
其他农林水事务支出（项）	700				
十二、交通运输支出	27,813	32,119	115.5%	1.8%	
公路水路运输	26,729	25,907	96.9%	4.4%	
行政运行	3,820	3,799	99.4%	271.4%	
交通运输信息化建设	581	495	85.2%	74.9%	
公路运输管理	2,317	2,312	99.8%	-63.6%	
其他公路水路运输支出	20,011	19,301	96.5%	12.4%	
邮政业支出	25	161	644.0%	-2.4%	
其他邮政业支出	25	161	644.0%		
其他交通运输支出（款）	1,059	6,051	571.2%	-7.9%	
其他交通运输支出（项）	1,059	6,051	571.2%	-7.9%	
十三、资源勘探工业信息等支出	35,106	31,580	90.0%	-13.9%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
工业和信息产业监管	31,767	27,517	86.6%	-6.2%	
行政运行	1,729	1,831	105.9%	-2.4%	
一般行政管理事务	742	1,097	147.9%	2712.8%	
产业发展	29,231	24,525	83.9%	-0.2%	
其他工业和信息产业监管支出	66	64	96.8%	-97.8%	
国有资产监管	795	673	84.7%	-18.6%	
行政运行	795	667	83.9%	10.4%	
其他国有资产监管支出		6		-93.3%	
支持中小企业发展和管理支出	944	1,790	189.7%	-18.8%	
中小企业发展专项	944	1,790	189.7%	-18.8%	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,600	1,600	100.0%	-62.8%	
其他资源勘探工业息等支出(项)	1,600	1,600	100.0%	-62.8%	
十四、商业服务业等支出	3,585	10,503	293.0%	-44.6%	降幅较大主要原因：一是2022年含消费券一次性支出7590万元，二是2023年上级补助的中央服务业项目资金减少3000万元。
商业流通事务	1,970	3,220	163.5%	-63.5%	降幅较大主要原因是2022年含消费券等一次性支出。
行政运行	670	659	98.3%	-0.6%	
一般行政管理事务	4	4	97.2%	-33.3%	
市场监测及信息管理	59	34	57.8%		
事业运行	6	6	97.8%		
其他商业流通事务支出	1,231	2,517	204.5%	-69.2%	降幅较大主要原因是2022年含消费券一次性支出7590万元。
涉外发展服务支出	865	6,031	697.4%	-8.1%	
其他涉外发展服务支出	865	6,031	697.4%	-8.1%	
其他商业服务业等支出(款)	750	1,252	167.0%	-64.8%	降幅较大主要原因是2023年上级补助的中央服务业项目资金减少3000万元。
服务业基础设施建设	35	34	97.6%		
其他商业服务业等支出(项)	715	1,218	170.3%	-65.8%	降幅较大主要原因是2023年上级补助的中央服务业项目资金减少3000万元。
十五、金融支出	5,146	5,307	103.1%	26.5%	
金融部门行政支出	463	512	110.7%	15.6%	
行政运行	236	272	115.3%	-6.5%	
一般行政管理事务	59	69	116.3%	72.5%	
事业运行	69	94	135.9%	16.0%	
金融部门其他行政支出	98	77	78.4%	148.4%	
金融发展支出	3,083	4,465	144.8%	35.8%	
其他金融发展支出	3,083	4,465	144.8%	35.8%	
其他金融支出(款)	1,600	330	20.6%	-28.9%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
其他金融支出	1,600	330	20.6%	-28.9%	
十六、援助其他地区支出	2,180	3,568	163.7%	61.4%	
农业农村	12				
其他支出	2,168	3,568	164.6%	61.4%	增幅较大主要原因是2023年新增对口合作巴中市捐赠资金1000万元。
十七、自然资源海洋气象等支出	12,113	12,998	107.3%	-7.8%	
自然资源事务	9,424	11,100	117.8%	-5.1%	
行政运行	4,355	4,911	112.8%	-7.2%	
自然资源规划及管理	440	419	95.2%	-51.5%	
自然资源利用与保护	238	260	109.2%	-20.2%	
自然资源调查与确权登记	555	501	90.3%	6.1%	
地质勘查与矿产资源管理	373	355	95.3%		
基础测绘与地理信息监管	25	23	90.4%	-99.0%	
事业运行	2,216	3,262	147.2%	52.6%	
其他自然资源事务支出	1,222	1,369	112.0%	375.3%	
气象事务	1,986	1,853	93.3%	-9.7%	
行政运行	441	370	84.0%	-6.6%	
气象事业机构	682	625	91.6%	0.3%	
气象服务	324	327	100.9%	-54.4%	
气象装备保障维护	539	531	98.4%	94.5%	
其他自然资源海洋气象等支出(款)	703	45	6.4%	-87.0%	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	703	45	6.4%	-87.0%	
十八、住房保障支出	35,125	33,620	95.7%	-1.0%	
保障性安居工程支出	1,272	1,289	101.3%	-72.8%	
公共租赁住房	74	113	152.8%	-96.7%	
保障性住房租金补贴	1,015	1,015	100.0%	29.3%	
其他保障性安居工程支出	183	161	87.8%	-69.9%	
住房改革支出	32,141	30,636	95.3%	11.3%	
住房公积金	32,141	30,636	95.3%	11.3%	
城乡社区住宅	1,711	1,695	99.0%	0.6%	
住房公积金管理	769	726	94.4%	0.3%	
其他城乡社区住宅支出	942	969	102.8%	0.8%	
十九、粮油物资储备支出	4,455	4,478	100.5%	5.7%	
粮油事务	4,314	4,341	100.6%	18.1%	
粮食财务挂账利息补贴		32			
粮食风险基金	4,300	4,300	100.0%	18.0%	
事业运行	14	9	62.9%		
重要商品储备	141	137	97.2%	-75.4%	
化肥储备	141	137	97.2%	-11.6%	

2023年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
二十、灾害防治及应急管理支出	7,814	8,449	108.1%	13.7%	
应急管理事务	2,492	2,523	101.2%	3.9%	
行政运行	1,378	1,155	83.8%	527.7%	
安全监管	487	610	125.1%	-64.2%	
应急救援	341	575	168.6%	94.3%	
应急管理	228	115	50.4%	-52.7%	
其他应急管理支出	58	68	117.2%		
消防救援事务	4,994	5,471	109.5%	17.3%	
行政运行	3,304	3,345	101.2%	-28.3%	
消防应急救援	1,690	2,126	125.8%		
地震事务	327	455	139.1%	33.8%	
地震事业机构	217	287	132.2%	40.7%	
其他地震事务支出	110	168	152.7%	23.5%	
二十一、其他支出（类）	25,000				
年初预留（款）	25,000				
年初预留（项）	25,000				
二十二、债务付息支出	20,875	19,618	94.0%	3.2%	
地方政府一般债务付息支出	20,875	19,618	94.0%	3.2%	
地方政府一般债券付息支出	20,875	19,618	94.0%	3.2%	
二十三、债务发行费用支出	98	95	96.9%	493.8%	
地方政府一般债务发行费用支出（款）	98	95	96.9%	493.8%	
地方政府一般债务发行费用支出（项）	98	95			

2023年金华市直一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总计	1,586,107	总计	1,586,107
一、一般公共预算收入小计	651,551	一、一般公共预算支出小计	998,011
二、转移性收入	934,556	二、转移性支出	588,096
1. 上级税收返还收入	77,982	1. 地方政府一般债务还本支出	92,457
2. 上级一般转移支付收入	339,202	2. 上解支出	297,363
3. 上级专项转移支付收入	53,814	3. 安排预算稳定调节基金	67,833
4. 市对区财政体制结算收入	-72,942	4. 本级财力转移支付县市区支出	98,828
5. 地方政府一般债务转贷收入	105,000	其中：转移支付区支出	57,933
6. 动用预算稳定调节基金	150,000	转移支付县市支出	40,895
7. 调入资金	264,710	5. 区域间转移性支出	22,315
其中：从政府性基金预算调入	135,000	6. 调出资金	
从国有资本经营预算调入	1,478	7. 结转下年	9,300
从其他资金调入	128,232		
8. 上年结转资金	16,790		

注：2023年本级财力转移支付县市区支出98828万元（一般性56618万元、专项42210元），加上级转移支付县市区支出386785万元（一般性311034万元、专项75751万元），合计485613万元。其中：

1. 一般性转移支付支出367652万元，其中：本级财力转移支付支出56618万元，上级财力转移支付支出311034万元。
2. 专项转移支付支出117962万元，其中：本级财力转移支付支出42210万元，上级财力转移支付支出75751万元。

2023年金华市直一般公共预算基本支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	备注
总计	405,462	391,153	96.5%	
一、机关工资福利支出	195,666	190,123	97.2%	
工资奖金津补贴	107,989	106,518	98.6%	
社会保障缴费	30,671	30,703	100.1%	
住房公积金	18,088	17,751	98.1%	
其他工资福利支出	38,918	35,151	90.3%	
二、机关商品和服务支出	27,015	23,705	87.7%	
办公费	16,048	15,216	94.8%	
会议费	188	125	66.5%	
培训费	1,470	749	51.0%	
专用材料费	19	10	52.6%	
委托业务费	1,076	1,213	112.7%	
公务接待费	421	247	58.7%	
因公出国（境）费用	77	77	100.0%	
公务用车运行维护费	2,513	1,778	70.8%	
维修（护）费	396	309	78.0%	
其他商品和服务支出	4,807	3,981	82.8%	
三、机关资本性支出	324	228	70.4%	
设备购置	323	227	70.3%	
设备购置	1	1	100.0%	
四、对事业单位经常性补助	176,050	171,088	97.2%	
工资福利支出	160,621	155,911	97.1%	
商品和服务支出	15,429	15,177	98.4%	
五、对事业单位资本性补助	103	114	110.7%	
资本性支出（一）	103	114	110.7%	
六、对个人和家庭的补助	6,304	5,895	93.5%	
社会福利和救助	2,367	2,374	100.3%	
离退休费	2,478	2,184	88.1%	
其他对个人和家庭补助	1,459	1,337	91.6%	

2023年金华市直一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出执行表

单位：万元

单位	税收返还支出	一般性转移支付支出
合计	16,382	367,652
婺城区	6,706	95,711
金义新区（金东区）	2,493	103,828
金华开发区	7,183	107,193
各县市		60,920

2023年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项目	总计	各区						县市					
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌	永康	东阳	兰溪	武义	浦江	磐安
一、本级预算专项转移支付支出合计	42,210	37,764	18,075	8,200	11,489	3,192	65	167	94	789	31	108	
(一) 一般公共服务支出小计	307	307	49	106	152								
金华市区分布式光伏发电补助资金	287	287	49	106	132								
人才专项—“双龙计划”专项工作经费					20								
(二) 教育支出小计	1,023	1,023	307	353	363								
支持学前教育发展资金	1,023	1,023	307	353	363								
(三) 科学技术支出小计	378	125	49	51	25	16	35	55	51	44	29	23	
科技创新专项资金	378	125	49	51	25	16	35	55	51	44	29	23	
(四) 文化旅游体育与传媒支出小计	121					11	22		22	22	22	22	
基层宣传文化资金(县市)	121					11	22		22	22	22	22	
(五) 社会保障和就业支出小计	10,760	10,760	4,391	2,684	3,685								
优抚对象优待抚恤	332	332	128	128	75								
人才专项—“双龙计划”专项工作经费	543	543	262	201	80								

2023年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项目	总计	各区						县市										
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	永康	东阳	兰溪	武义	浦江	磐安						
													婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	永康	东阳	兰溪
人才专项一配套三个区资金	5,311	5,311	2,012	888	2,411													
残疾人事业发展专项资金	4,575	4,575	1,988	1,468	1,119													
(六) 卫生健康支出小计	8,331	5,325	3,745	789	791	3,006	3,000	1				4						
爱国卫生专项经费(病媒生物防制)	65	65	28	8	29													
基层医疗机构补偿机制改革补助经费	172	172	169		3													
城乡居民基本公共卫生服务经费(市级)	1,095	1,095	196	381	517													
新冠肺炎疫情防控工作经费	6,011	3,011	3,000		11	3,000	3,000											
居民健康体检	989	983	351	400	232	6		1				4						
(七) 农林水支出小计	16,083	15,511	7,263	3,107	5,141	572						572						
市区饮用水源涵养生态功能区生态补偿资金	3,731	3,159	3,076		83	572						572						
一事一议高质量发展共富乡村建设	1,000	1,000	700	300														
乡村产业高质量发展专项	11,252	11,252	3,487	2,807	4,958													
上年结转-市区乡村产业高质量发展专项	100	100			100													
(八) 交通运输支出小计	1,520	1,520	912	608														

2023年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项目	总计	各区						县市					
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌	永康	东阳	兰溪	武义	浦江	磐安
农村公路养护经费	1,520	1,520	912	608									
(九) 资源勘探工业信息等支出小计	674	674	636	14	24								
工业和信息化发展补助资金	674	674	636	14	24								
(十) 商业服务业等支出小计	3,014	2,520	724	487	1,308	494	165	7	112	21	146	-20	63
暑期促消费补助资金	494					494	165	7	112	21	146	-20	63
消费券专项	2,193	2,193	724	487	981								
开发区信息、产业扶持资金	327	327			327								
二、上级补助专项转移支付合计	75,751	76,124	24,400	38,660	13,064	-373	-315	-97	-212	540	-186	-20	-83
(一) 一般公共服务支出小计	2,812	2,812	1,001	1,042	769								
省发改和改革专项资金	180	180			180								
民族团结进步事业发展专项资金	30	30	30										
市场监管知识产权专项资金	917	917	426	326	165								
统计调查补助资金	21	21	17	4									
妇女儿童发展专项资金	42	42	25	13	5								

2023年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项目	总计	各区						县市									
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌	永康	东阳	兰溪	武义	浦江	磐安				
省补药品安全监管专项资金	10	10	10														
基层党建工作专项资金	72	72	22	30	20												
2023年省发展与改革专项资金	1,540	1,540	471	669	400												
(二) 国防支出小计	280	280	280														
省补经费	280	280	280														
(三) 教育支出小计	1,316	1,316	314	492	510												
教育发展专项(专项性)	1,224	1,224	314	438	473												
支持学前教育发展资金	84	84		47	37												
教育发展事业资金	7	7		7													
(四) 科学技术支出小计	1,046	1,046	245	801													
省科技发展专项资金	1,046	1,046	245	801													
(五) 文化旅游体育与传媒支出小计	980	980	447	448	85												
浙江省基层宣传文化专项资金	631	631	255	376													
浙江省基层宣传文化专项资金(市本级)				11	73												

2023年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项目	总计	各区						县市						
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌	永康	东阳	兰溪	武义	浦江	磐安	
浙江省文化和旅游资金(旅游发展专项)			192	51	12									
省扶持体育发展资金(到各区)	10	10		10										
(六) 社会保障和就业支出小计	760	760	328	335	97									
(上级)优抚安置服务管理能力建设	28	28	13	15										
人社社保专项经费	145	145	81	64										
残疾人事业补助专项资金	168	168	67	72	29									
优抚安置服务管理能力建设			10	17										
残疾人事业专项资金(省级)			157	168	68									
(七) 卫生健康支出小计	2,929	2,929	965	1,365	598									
新冠肺炎疫情防控工作经费	30	30		30										
重大公共卫生服务项目中央补助资金(转移支付部分)	626	626	305	210	110									
卫生健康专项补助资金(转移支付部分)	2,273	2,273	660	1,125	488									
(八) 节能环保支出小计	17,825	17,825	8,654	2,842	6,329									
2023年中央城市管网及污水处理(海绵城市项目)	8,130	8,130	4,580		3,550									

2023年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项目	总计	各区						县市					
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌	永康	东阳	兰溪	武义	浦江	磐安
2023年中央大气污染防治资金	298	298	66		232								
2023年中央海绵城市补助资金提前下达各区(对附属单位补助支出)	9,100	9,100	3,900	2,700	2,500								
省生态环境保护专项	236	236	81	108	47								
2023年省生态环境保护专项资金(第二批)	61	61	27	34									
(九) 城乡社区支出小计	2,774	2,774	543	1,705	526								
2023年省级住房与城市建设专项资金	2,774	2,774	543	1,705	526								
(十) 农林水支出小计	15,359	15,359	7,386	6,319	1,654								
水利建设与发展专项资金	5,281	5,281	1,832	3,449									
民政社会事务及福利专项(小型水库移民扶助资金)	154	154	65	66	23								
民政社会事务及福利专项(一般公共预算)	24	24	20	2	2								
省级林业专项资金	396	396	288	108									
一事一议财政奖补(中央)	59	59	30	29									
一事一议财政奖补政策	252	252	89	124	40								
上级大中型水库移民后期扶持资金	703	703	493	37	173								

2023年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项目	总计	各区						县市					
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌	永康	东阳	兰溪	武义	浦江	磐安
上级民政社会事务及福利专项资金	496	496	236	206	54								
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,539	2,539	2,539										
中央基建支出	2,570	2,570	290	1,200	1,080								
一事一议财政奖补资金(中央)	1,605	1,605	610	792	203								
一事一议财政奖补资金(省级)	281	281	106	139	36								
2023年度第二批一事一议财政奖补资金	341	341	131	167	44								
2023年度扶持壮大村级集体经济发展省级补助资金	358	358	358										
红色美丽村庄建设试点补助资金(中央)	300	300	300										
(十一) 交通运输支出小计	15,709	15,098	1,888	13,211	611				611				
兰溪所行业管理经费	98				98				98				
海巡艇技术服务外包	118				118				118				
省级交通运输发展专项	15,053	15,053	1,843	13,211									
采购多功能施救船	350				350							350	
水上服务区提升运维补助项目	90	45	45		45							45	

2023年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项目	总计	各区						县市						
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌	永康	东阳	兰溪	武义	浦江	磐安	
(十二) 资源勘探工业信息支出小计	1,567	1,567	6	93	1,468									
省工业和信息化发展财政专项资金	1,150	1,150			1,150									
中小企业发展专项资金	417	417	6	93	318									
(十三) 商业服务业支出小计	864	1,848	241	1,089	518	-984	-315	-97	-212	-71	-186	-20	-83	
省级商务促进财政专项资金	450	450	100	350										
中央服务业发展专项资金	1,949	1,949	330	919	700									
暑期消费补助资金	-1,535	-551	-189	-180	-182	-984	-315	-97	-212	-71	-186	-20	-83	
(十四) 自然资源海洋气象支出小计	9,950	9,950	657	8,834	459									
自然资源专项资金	9,950	9,950	657	8,834	459									
(十五) 灾害防治及应急管理支出小计	1,408	1,408	1,273	85	50									
安全生产及应急管理专项资金	50	50			50									
中央自然灾害防治体系建设补助资金	125	125	125											
中央基建支出	1,047	1,047	1,047											
省安全生产及应急管理专项资金	186	186	101	85										

2023年金华市直一般公共预算“三公”经费支出执行表

2023年金华市直一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4815万元，较2022年预算下降0.2%；2023年市直一般公共预算安排的“三公”经费实际支出3588万元，较2022年实际支出数增长15.4%，增幅较高主要是疫情放开后跨地区交流频次增加、出国恢复，支出增加较多。具体明细见下表：

单位：万元

项目	2023年 执行数	比上年 增减%	备注
合计	3,588	15.4%	疫情放开后跨地区交流频次增加，出国恢复，2023年市直三公经费执行数上升15.4%。
1. 因公出国（境）经费	202	2425.0%	2022年因疫情原因，因公出国（境）基本未发生，2023年疫情放开后出国恢复，支出增长较多。
2. 公务接待费	675	78.1%	疫情放开后跨地区交流频次增加，公务接待费执行数上升78.1%。
3. 公务用车购置及运行维护费	2,711	-0.4%	
其中：公务用车购置费	653	-8.9%	
公务用车运行维护费	2,058	2.6%	疫情放开后，公务活动增加，公车运行经费有所增长。

2024年金华市一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	5,257,962	5,601,101	6.5%	
一、税收收入	4,524,812	4,773,368	5.5%	
增值税	1,895,339	2,051,721	8.3%	
企业所得税	676,593	690,081	2.0%	
个人所得税	228,038	247,836	8.7%	
资源税	8,589	9,536	11.0%	
城市维护建设税	231,473	259,079	11.9%	
房产税	260,951	277,209	6.2%	
印花税	98,783	105,560	6.9%	
城镇土地使用税	128,334	167,159	30.3%	
土地增值税	256,752	320,810	24.9%	
车船税	78,584	81,182	3.3%	
耕地占用税	70,664	43,698	-38.2%	
契税	584,002	517,140	-11.4%	
环保税	2,137	2,347	9.8%	
其他税收收入	4,573	10	-99.8%	
二、非税收入	733,150	827,733	12.9%	
专项收入	265,930	272,255	2.4%	
其中：教育费附加收入	100,406	130,269	29.7%	
地方教育附加收入	67,032	80,512	20.1%	
行政事业性收费收入	82,175	110,792	34.8%	
罚没收入	131,340	234,314	78.4%	
国有资本经营收入	-33,790	-33,930	0.4%	
国有资源（资产）有偿使用收入	259,893	230,170	-11.4%	
政府住房基金收入	8,474	5,191	-38.7%	
其他收入	19,128	8,941	-53.3%	

2024年金华市一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
一般公共预算支出合计	8,140,248	8,427,642	3.5%	增幅略低主要原因是目前已收到的上级提前下达转移支付资金较少。
一、一般公共服务支出	819,523	848,828	3.6%	
二、国防支出	5,572	5,307	-4.7%	
三、公共安全支出	557,727	561,496	0.7%	
四、教育支出	1,621,884	1,688,207	4.1%	
五、科学技术支出	333,436	389,492	16.8%	
六、文化旅游体育与传媒支出	223,247	224,773	0.7%	
七、社会保障和就业支出	1,152,438	1,214,238	5.4%	
八、卫生健康支出	948,325	872,801	-8.0%	下降主要原因是2023年含疫情、疫苗等一次性清算支出。
九、节能环保支出	92,298	81,745	-11.4%	下降主要原因是目前已收到的上级提前下达转移支付资金较少，在2024年预算执行过程中随着年中上级补助资金的下达，财政投入会大于年初预算安排金额。
十、城乡社区支出	403,641	405,390	0.4%	
十一、农林水支出	637,727	653,734	2.5%	
十二、交通运输支出	290,157	301,784	4.0%	
十三、资源勘探工业信息等支出	230,279	231,203	0.4%	
十四、商业服务业等支出	161,262	171,892	6.6%	
十五、金融支出	17,282	17,636	2.0%	
十六、援助其他地区支出	12,622	13,475	6.8%	
十七、自然资源海洋气象等支出	145,146	128,513	-11.5%	下降主要原因是目前已收到的上级提前下达转移支付资金较少。
十八、住房保障支出	224,074	213,172	-4.9%	
十九、粮油物资储备支出	12,948	16,620	28.4%	
二十、灾害防治及应急管理支出	55,521	84,661	52.5%	
二十一、其他支出(类)	1,899	106,895	5529.0%	年初预留资金暂列此科目，年中将根据实际用途列支在其他科目。
二十二、债务付息支出	192,185	194,951	1.4%	
二十三、债务发行费用支出	1,055	830	-21.3%	

备注：2023年调整执行数为剔除新增一般债券等一次性支出后的执行数。

2024年金华市一般公共预算收支预算（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总计	10,224,629	总计	10,224,629
一、一般公共预算收入小计	5,601,101	一、一般公共预算支出小计	8,427,642
二、转移性收入	4,623,528	二、转移性支出	1,796,987
1. 上级税收返还收入	230,906	1. 预备费	98,500
2. 上级一般转移支付收入	1,205,005	2. 地方政府一般债务还本支出	190,266
3. 上级专项转移支付收入	236,677	3. 上解支出	1,483,141
4. 地方政府一般债务转贷收入	182,200	4. 区域间转移性支出	25,080
5. 动用预算稳定调节基金	941,286	5. 安排预算稳定调节基金	
6. 调入资金	1,434,216	6. 调出资金	
其中：从政府性基金预算调入	881,297		
从国有资本经营预算调入	6,288		
从其他资金调入	546,631		
7. 使用上年结转资金	393,238		

2024年金华市区一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	1, 109, 638	1, 176, 660	6. 0%	
一、税收收入	921, 175	948, 440	3. 0%	税收收入增幅略低主要是上年含中小企业缓缴入库一次性因素，2024年无此因素。
增值税	364, 857	380, 280	4. 2%	
企业所得税	147, 928	148, 780	0. 6%	
个人所得税	54, 674	54, 160	-0. 9%	
资源税	489	880	80. 0%	
城市维护建设税	58, 410	56, 900	-2. 6%	
房产税	53, 608	52, 500	-2. 1%	
印花稅	22, 878	22, 800	-0. 3%	
城镇土地使用税	24, 937	25, 600	2. 7%	
土地增值税	35, 725	52, 800	47. 8%	
车船税	19, 930	20, 000	0. 4%	
耕地占用税	9, 959	6, 000	-39. 8%	
契稅	126, 296	127, 300	0. 8%	
环保稅	404	440	8. 9%	
其他稅收收入	1, 080		-100. 0%	
二、非稅收入	188, 463	228, 220	21. 1%	
专项收入	72, 673	77, 323	6. 4%	
其中：教育費附加收入	23, 476	28, 814	22. 7%	
地方教育附加收入	15, 652	19, 007	21. 4%	
行政事业性收费收入	49, 254	63, 695	29. 3%	
罚没收入	62, 494	84, 885	35. 8%	
国有资本经营收入	-23, 000	-23, 000		
其中：国有企业政策性亏损补贴	-23, 000	-23, 000		
国有资源（资产）有偿使用收入	21, 696	23, 631	8. 9%	
政府住房基金收入	5, 346	1, 686	-68. 5%	

2024年金华市市区一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
一般公共预算支出合计	2,143,671	2,212,718	3.2%	增幅略低主要原因是目前已收到的上级提前下达转移支付资金较少。
一、一般公共服务支出	259,137	264,016	1.9%	
二、国防支出	3,049	2,705	-11.3%	
三、公共安全支出	179,838	174,107	-3.2%	
四、教育支出	382,802	397,900	3.9%	
五、科学技术支出	79,598	91,902	15.5%	
六、文化旅游体育与传媒支出	59,789	64,079	7.2%	
七、社会保障和就业支出	267,196	268,910	0.6%	
八、卫生健康支出	302,504	286,576	-5.3%	下降主要原因是2023年含疫情、疫苗等一次性支出。
九、节能环保支出	39,441	31,319	-20.6%	下降主要原因是开发区汽车新能源推广补助减少。
十、城乡社区支出	65,866	63,012	-4.3%	下降主要原因是市直预计购房补贴兑现较去年减少3600万元。
十一、农林水支出	135,521	147,101	8.5%	
十二、交通运输支出	93,686	86,713	-7.4%	
十三、资源勘探工业信息等支出	55,651	63,912	14.8%	
十四、商业服务业等支出	29,582	25,984	-12.2%	下降主要原因是目前已收到的上级提前下达转移支付资金较少。
十五、金融支出	5,357	6,216	16.0%	
十六、援助其他地区支出	3,568	3,950	10.7%	
十七、自然资源海洋气象等支出	26,610	22,960	-13.7%	下降主要原因是婺城区2023年上年结转的土地整治及耕地奖补项目资金较大，拉高基数。
十八、住房保障支出	82,491	75,142	-8.9%	
十九、粮油物资储备支出	4,533	6,238	37.6%	
二十、灾害防治及应急管理支出	20,053	49,139	145.0%	
二十一、其他支出(类)	62	25,200	40545.2%	年初预留资金暂列此科目，年中将根据实际用途列支在其他科目。
二十二、债务付息支出	47,034	55,338	17.7%	
二十三、债务发行费用支出	303	300	-1.0%	

备注：2023年调整执行数为剔除新增一般债券等一次性支出后的执行数。

2024年金华市区一般公共预算收支预算（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总计	2,573,854	总计	2,573,854
一、一般公共预算收入小计	1,176,660	一、一般公共预算支出小计	2,212,718
二、转移性收入	1,397,194	二、转移性支出	361,136
1. 上级税收返还收入	94,367	1. 预备费	27,000
2. 上级一般转移支付收入	448,501	2. 地方政府一般债务还本支出	23,590
3. 上级专项转移支付收入	84,745	3. 上解支出	278,656
4. 地方政府一般债务转贷收入	21,000	4. 安排预算稳定调节基金	
5. 动用预算稳定调节基金	145,000	5. 区域间转移性支出	5,335
6. 调入资金	512,913	6. 转移支付县市支出	26,555
其中：从政府性基金预算调入	452,664	7. 调出资金	
从国有资本经营预算调入	1,600		
从其他资金调入	58,649		
7. 使用上年结转资金	90,668		

2024年金华市本级一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	802,016	854,159	6.5%	
一、税收收入	676,713	705,639	4.3%	
增值税	255,117	271,986	6.6%	
企业所得税	107,199	107,971	0.7%	
个人所得税	39,297	39,352	0.1%	
资源税	489	880	80.0%	
城市维护建设税	39,389	37,939	-3.7%	
房产税	35,491	35,565	0.2%	
印花税	15,805	15,964	1.0%	
城镇土地使用税	16,852	17,487	3.8%	
土地增值税	13,793	27,861	102.0%	
车船税	19,930	20,000	0.4%	
耕地占用税	6,798	3,039	-55.3%	
契税	126,296	127,300	0.8%	
环保税	258	295	14.3%	
二、非税收入	125,303	148,520	18.5%	
专项收入	53,050	57,023	7.5%	
其中：教育费附加收入	15,653	20,633	31.8%	
地方教育附加收入	10,432	11,330	8.6%	
行政事业性收费收入	29,227	39,508	35.2%	
罚没收入	47,014	58,710	24.9%	
国有资本经营收入	-23,000	-23,000		
其中：国有企业政策性亏损补贴	-23,000	-23,000		
国有资源（资产）有偿使用收入	15,075	16,093	6.8%	
政府住房基金收入	3,937	186	-95.3%	

2024年金华市本级一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
一般公共预算支出合计	1, 263, 243	1, 310, 749	3. 8%	增幅较低主要是目前收到的上级补助资金较少。
一、一般公共服务支出	157, 455	160, 531	2. 0%	
二、国防支出	2, 417	2, 405	-0. 5%	
三、公共安全支出	121, 400	120, 527	-0. 7%	
四、教育支出	208, 888	222, 774	6. 6%	
五、科学技术支出	55, 062	64, 205	16. 6%	
六、文化旅游体育与传媒支出	40, 260	45, 089	12. 0%	
七、社会保障和就业支出	136, 737	139, 983	2. 4%	
八、卫生健康支出	211, 978	206, 303	-2. 7%	下降主要原因：一是2023年含新冠疫情、疫苗等一次性清算支出；二是2023年含上级补助中心医院科教大楼项目7900万元。
九、节能环保支出	29, 322	22, 450	-23. 4%	下降主要原因是开发区汽车新能源推广补助减少。
十、城乡社区支出	42, 089	38, 947	-7. 5%	下降主要原因是市直预计购房补贴兑现较去年减少3600万元。
十一、农林水支出	42, 901	53, 351	24. 4%	
十二、交通运输支出	32, 379	18, 816	-41. 9%	下降主要原因一是已收到的上级提前下达转移支付资金较少；二是市直2023年义新欧班列支出1. 47亿元2024年转至政府性基金预算列支。
十三、资源勘探工业信息等支出	45, 799	54, 562	19. 1%	
十四、商业服务业等支出	20, 319	18, 884	-7. 1%	
十五、金融支出	5, 307	6, 166	16. 2%	
十六、援助其他地区支出	3, 568	3, 950	10. 7%	
十七、自然资源海洋气象等支出	14, 582	13, 460	-7. 7%	下降主要是开发区收到的耕地保护等上级补助减少。
十八、住房保障支出	48, 188	49, 642	3. 0%	
十九、粮油物资储备支出	4, 478	6, 188	38. 2%	
二十、灾害防治及应急管理支出	12, 710	12, 139	-4. 5%	
二十一、其他支出(类)	41	25, 200	61363. 4%	年初预留资金暂列此科目，年中将根据实际用途列支在其他科目。
二十二、债务付息支出	27, 189	24, 978	-8. 1%	
二十三、债务发行费用支出	174	200	14. 9%	

备注：2023年调整执行数为剔除新增债券等一次性支出后的执行数。

2024年金华市本级一般公共预算收支预算（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总计	1,616,180	总计	1,616,180
一、一般公共预算收入小计	854,159	一、一般公共预算支出小计	1,310,749
二、转移性收入	762,021	二、转移性支出	305,431
1. 上级税收返还收入	85,168	1. 预备费	16,000
2. 上级一般转移支付收入	329,593	2. 地方政府一般债务还本支出	0
3. 上级专项转移支付收入	44,705	3. 上解支出	222,507
4. 市对区财政体制结算收入	-89,949	4. 安排预算稳定调节基金	
5. 地方政府一般债务转贷收入		5. 区域间转移性支出	2,800
6. 动用预算稳定调节基金	80,000	6. 本级财力转移支付县市区支出	64,124
7. 调入资金	288,898	其中：转移支付区支出	37,774
其中：从政府性基金预算调入	282,664	转移支付县市支出	26,350
从国有资本经营预算调入	1,534	7. 调出资金	
从其他资金调入	4,700		
8. 使用上年结转资金	23,606		

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
一般公共预算支出合计	957,297	999,728	4.4%	
一、一般公共服务支出	123,585	127,809	3.4%	
人大事务	4,253	3,641	-14.4%	
行政运行	3,521	1,824	-48.2%	
机关服务	16			
人大会议	307	59	-80.7%	
人大立法	165	695	321.2%	
人大代表履职能力提升	222	247	11.4%	
代表工作	22	28	27.3%	
其他人大事务支出		787		
政协事务	2,292	2,478	8.1%	
行政运行	1,269	1,217	-4.1%	
一般行政管理事务		89		
机关服务		1		
政协会议	305	325	6.6%	
委员视察	241	274	13.5%	
参政议政	72	88	22.2%	
事业运行	197	167	-15.5%	
其他政协事务支出	208	318	52.8%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,308	29,874	9.4%	
行政运行	6,522	6,077	-6.8%	
一般行政管理事务	4			
机关服务	1,006	768	-23.6%	
专项业务及机关事务管理	217	254	17.1%	
信访事务	100			
事业运行	1,993	2,671	34.0%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17,466	20,103	15.1%	
发展与改革事务	6,554	7,512	14.6%	
行政运行	2,231	2,004	-10.2%	
机关服务	18			
战略规划与实施	403			
社会事业发展规划	563			
物价管理	27			

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
事业运行	527	436	-17.2%	
其他发展与改革事务支出	2,785	5,071	82.1%	
统计信息事务	2,146	1,940	-9.6%	
行政运行	1,118	1,079	-3.5%	
专项统计业务	612	133	-78.2%	
统计管理	37	31	-15.3%	
专项普查活动	220	52	-76.3%	
统计抽样调查	84	565	573.2%	
其他统计信息事务支出	75	78	4.5%	
财政事务	6,153	7,454	21.1%	
行政运行	3,538	3,591	1.5%	
事业运行	887	730	-17.7%	
其他财政事务支出	1,728	3,133	81.3%	
税收事务	6,292	6,312	0.3%	
行政运行	6,292	5,812	-7.6%	
一般行政管理事务		500		
审计事务	1,835	1,745	-4.9%	
行政运行	1,455	1,269	-12.8%	
审计业务	289	328	13.4%	
信息化建设	27	53	97.1%	
其他审计事务支出	64	95	48.6%	
海关事务	1,430	2,000	39.9%	
缉私办案	50			
其他海关事务支出	1,380	2,000	44.9%	
纪检监察事务	8,230	9,320	13.2%	
行政运行	6,355	6,511	2.5%	
一般行政管理事务	1,833	2,809	53.2%	
其他纪检监察事务支出	42			
商贸事务	8,714	5,489	-37.0%	
行政运行	1,623	1,456	-10.3%	
一般行政管理事务	796	781	-1.9%	
对外贸易管理	4,773	265	-94.4%	
国际经济合作		100		
国内贸易管理	705	2,074	194.2%	
招商引资	170	192	12.9%	

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
事业运行	581	571	-1.7%	
其他商贸事务支出	66	50	-24.2%	
知识产权事务	1,112	947	-14.8%	
一般行政管理事务	1			
其他知识产权事务支出	1,111	947	-14.8%	
民族事务	371	308	-17.0%	
民族工作专项	204	75	-63.2%	
事业运行	122	123	1.1%	
其他民族事务支出	45	110	143.3%	
港澳台事务	730	695	-4.8%	
行政运行	616	639	3.7%	
台湾事务	114	56	-50.7%	
档案事务	1,754	1,740	-0.8%	
行政运行	836	987	18.0%	
机关服务	255	289	13.5%	
档案馆	453	225	-50.3%	
其他档案事务支出	210	239	13.6%	
民主党派及工商联事务	1,287	1,294	0.5%	
行政运行	1,030	997	-3.2%	
其他民主党派及工商联事务支出	257	297	15.5%	
群众团体事务	4,943	2,624	-46.9%	
行政运行	2,731	1,490	-45.5%	
一般行政管理事务	396	41	-89.7%	
工会事务	95			
事业运行	247	274	10.8%	
其他群众团体事务支出	1,474	820	-44.3%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	7,732	6,455	-16.5%	
行政运行	5,025	3,898	-22.4%	
一般行政管理事务	6	23	283.3%	
专项业务	179	668	273.4%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,522	1,866	-26.0%	
组织事务	5,406	7,318	35.4%	
行政运行	3,830	4,549	18.8%	
其他组织事务支出	1,576	2,769	75.7%	

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
宣传事务	3,190	2,245	-29.6%	
行政运行	1,478	1,421	-3.9%	
一般行政管理事务	77			
宣传管理	160	300		
事业运行		297		
其他宣传事务支出	1,475	228	-84.6%	
统战事务	2,351	1,439	-38.8%	
行政运行	609	588	-3.5%	
宗教事务	56	86	52.7%	
华侨事务	149	217	45.8%	
事业运行	153	141	-8.0%	
其他统战事务支出	1,384	407	-70.6%	
其他共产党事务支出	3,531	3,782	7.1%	
行政运行	2,577	2,555	-0.8%	
其他共产党事务支出	954	1,227	28.6%	
网信事务	504	364	-27.8%	
一般行政管理事务	57	30	-47.4%	
其他网信事务支出	447	334	-25.3%	
市场监督管理事务	14,676	14,251	-2.9%	
行政运行	7,962	7,968	0.1%	
机关服务	230	230		
市场主体管理		40		
市场秩序执法	27	30	11.1%	
信息化建设	854	885	3.6%	
质量基础		43		
质量安全监管		127		
食品安全监管	390	170		
事业运行	1,859	1,926	3.6%	
其他市场监督管理事务	3,354	2,831	0	
其他一般公共服务支出(款)	791	5,440	587.8%	
其他一般公共服务支出	791	5,440	587.8%	
二、国防支出	2,092	2,286	9.3%	
国防动员	2,092	2,286	9.3%	
人民防空	871	649	-25.5%	
民兵	772	710	-8.0%	

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
其他国防动员支出	449	928	106.6%	
三、公共安全支出	97,981	99,363	1.4%	
公安	73,596	73,186	-0.6%	
行政运行	47,914	51,013	6.5%	
一般行政管理事务	769	620	-19.3%	
机关服务	603	165	-72.6%	
信息化建设	1,932	1,159	-40.0%	
执法办案	11,099	8,243	-25.7%	
事业运行	1,328	1,402	5.6%	
其他公安支出	9,951	10,583	6.3%	
国家安全	2,137	2,008	-6.0%	
行政运行	1,912	1,773	-7.3%	
其他国家安全支出	225	235	4.4%	
检察	6,461	5,598	-13.4%	
行政运行	4,965	4,365	-12.1%	
一般行政管理事务	111	111		
机关服务	95	95		
其他检察支出	1,290	1,027	-20.4%	
法院	11,639	11,030	-5.2%	
行政运行	8,227	7,668	-6.8%	
机关服务	699	779	11.4%	
案件审判	1,109	857	-22.8%	
案件执行	191	287	50.0%	
其他法院支出	1,413	1,440	1.9%	
司法	4,061	4,190	3.2%	
行政运行	2,842	2,797	-1.6%	
基层司法业务	85	85		
普法宣传	118	120	1.7%	
律师管理		32		
公共法律服务	335	347	3.6%	
国家统一法律职业资格考试	57	94	65.3%	
社区矫正	114	124	8.8%	
法治建设	243	263	8.3%	
信息化建设	38			
事业运行	33	33		

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
其他司法支出	196	295	50.5%	
其他公共安全支出	87	3,350	3750.6%	
国家司法救助支出	87			
其他公共安全支出		3,350		
四、教育支出	137,819	149,213	8.3%	
教育管理事务	2,815	3,141	11.6%	
行政运行	938	857	-8.6%	
一般行政管理事务	632	818	29.4%	
其他教育管理事务支出	1,245	1,466	17.8%	
普通教育	46,945	41,749	-11.1%	
学前教育	4,041	4,139	2.4%	
小学教育	780	9	-98.9%	
初中教育	7,421	6,121	-17.5%	
高中教育	28,498	26,728	-6.2%	
高等教育	1,879	1,782	-5.2%	
其他普通教育支出	4,326	2,971	-31.3%	
职业教育	67,077	61,323	-8.6%	
中等职业教育	10,881	9,642	-11.4%	
技校教育	2,733	1,813	-33.7%	
高等职业教育	52,289	48,681	-6.9%	
其他职业教育支出	1,174	1,186	1.1%	
成人教育	6,764	6,726	-0.6%	
成人广播电视教育	6,746	6,706	-0.6%	
其他成人教育支出	18	20	11.1%	
广播电视教育	57		-100.0%	
其他广播电视教育支出	57			
特殊教育	2,794	2,544	-9.0%	
特殊教育教育	2,794	2,544	-9.0%	
进修及培训	5,328	5,950	11.7%	
教师进修	2,416	2,588	7.1%	
干部教育	2,498	2,832	13.4%	
培训支出	382	530	38.7%	
其他进修及培训	32			
教育费附加安排的支出	5,607	25,366	352.4%	
其他教育费附加安排的支出	5,607	25,366	352.4%	

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
其他教育支出	432	2,415	459.1%	
其他教育支出	432	2,415	459.1%	
五、科学技术支出	47,563	55,580	16.9%	
科学技术管理事务	990	842	-15.0%	
行政运行	603	507	-15.9%	
其他科学技术管理事务支出	387	335	-13.5%	
应用研究	2,759	2,770	0.4%	
机构运行	2,744	2,754	0.4%	
社会公益研究	15	16	6.7%	
技术与开发	36,909	41,457	12.3%	
共性技术与开发	2,400			
其他技术与开发支出	34,509	41,457	20.1%	
科技条件与服务	1,711	1,785	4.3%	
机构运行	581	592	1.9%	
其他科技条件与服务支出	1,130	1,193	5.6%	
社会科学	499	651	30.5%	
社会科学研究机构	280	263	-6.1%	
社会科学研究	219	388	77.4%	
科学技术普及	1,609	1,650	2.5%	
机构运行	100	463	363.0%	
科普活动		554		
青少年科技活动	49			
学术交流活动	444			
其他科学技术普及支出	1,016	633	-37.7%	
科技交流与合作	1,144	2,501	118.6%	
其他科技交流与合作支出	1,144	2,501	118.6%	
其他科学技术支出	1,942	3,925	102.1%	
其他科学技术支出	1,942	3,925	102.1%	
六、文化旅游体育与传媒支出	33,842	38,508	13.8%	
文化和旅游	17,202	18,006	4.7%	
行政运行	1,433	2,085	45.5%	
一般行政管理事务	134			
图书馆	2,332	2,436	4.5%	
艺术表演团体	4,315	5,064	17.4%	
文化活动	736	300	-59.2%	

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
群众文化	1,017	990	-2.6%	
文化和旅游交流与合作	1,205	126	-89.5%	
文化创作与保护	1,334	1,011	-24.2%	
文化和旅游市场管理	928	464	-50.0%	
其他文化和旅游支出	3,768	5,528	46.7%	
文物	3,386	3,561	5.2%	
行政运行	3			
文物保护	1,133	1,476	30.2%	
博物馆	2,245	2,043	-9.0%	
历史名城与古迹		37		
其他文物支出	5	5		
体育	4,113	3,004	-27.0%	
行政运行	501	471	-6.1%	
体育竞赛	2,238	1,846	-17.5%	
群众体育	318	307	-3.5%	
其他体育支出	1,056	380	-64.0%	
新闻出版电影	500	318	-36.4%	
新闻通讯	165	170	3.0%	
出版发行	202	20	-90.1%	
版权管理	38	40	5.3%	
其他新闻出版电影支出	95	88	-7.5%	
广播电视	657	1,084	65.1%	
监测监管	291	602		
其他广播电视支出	366	483	31.9%	
其他文化旅游体育与传媒支出	7,984	12,535	57.0%	
宣传文化发展专项支出	1,565	3,786	141.9%	
文化产业发展专项支出	1,515	1,520	0.3%	
其他文化旅游体育与传媒支出	4,904	7,229	47.4%	
七、社会保障和就业支出	96,536	103,428	7.1%	
人力资源和社会保障管理事务	17,603	21,983	24.9%	
行政运行	1,649	1,615	-2.1%	
劳动保障监察	45	52	15.6%	
就业管理事务	1,406	3,329	136.8%	
社会保险业务管理事务	88	100	13.6%	
信息化建设	1,875	1,031	-45.0%	

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
社会保险经办机构	1,304	1,319	1.1%	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	86	161	87.7%	
劳动人事争议调解仲裁	41	43	4.9%	
引进人才费用	3,556			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,553	14,334	89.8%	
民政管理事务	1,313	1,456	10.9%	
行政运行	577	752	30.3%	
一般行政管理事务	220			
社会组织管理	21	50	138.1%	
行政区划和地名管理	68	133	95.6%	
其他民政管理事务支出	427	521	22.1%	
行政事业单位养老支出	36,048	37,867	5.0%	
行政单位离退休	1,159	1,407	21.4%	
事业单位离退休	421	2,302	446.9%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,721	23,580	-0.6%	
机关事业单位职业年金缴费支出	10,537	10,573	0.3%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	151			
其他行政事业单位养老支出	59	5	-92.4%	
就业补助	1,397		-100.0%	
社会保险补贴	1			
其他就业补助支出	1,396			
抚恤	698	609	-12.8%	
死亡抚恤	551	400	-27.4%	
其他优抚支出		76		
退役安置	3,907	2,225	-43.1%	
军队移交政府的离退休人员安置	2,215	474	-78.6%	
军队移交政府离退休干部管理机构	346	411	18.8%	
军队转业干部安置	378	376	-0.5%	
其他退役安置支出	968	964	-0.4%	
社会福利	1,727	1,986	15.0%	
儿童福利	134	289	115.8%	

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
老年福利	220	184	-16.2%	
殡葬	663	710	7.1%	
社会福利事业单位	710	705	-0.7%	
养老服务		29		
其他社会福利支出		69		
残疾人事业	1,433	1,250	-12.8%	
行政运行	463	445	-3.9%	
残疾人康复	252	289	14.6%	
残疾人就业	245	211	-14.0%	
残疾人体育	101			
其他残疾人事业支出	372	306	-17.9%	
红十字事业	505	548	8.6%	
行政运行	396	431	8.9%	
其他红十字事业支出	109	117	7.4%	
临时救助	641	767	19.7%	
流浪乞讨人员救助支出	641	767	19.7%	
补充道路交通事故社会救助基金	143	300	109.8%	
交强险罚款收入补助基金支出	143	300	109.8%	
其他生活救助	1,082	1,197	10.6%	
其他城市生活救助	182	332	82.4%	
其他农村生活救助	900	865	-3.9%	
财政对基本养老保险基金的补助	28,032	29,922	6.7%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,032	29,922	6.7%	
退役军人管理事务	1,861	1,912	2.7%	
行政运行	598	607	1.5%	
一般行政管理事务	212	210	-0.9%	
拥军优属	373	374	0.3%	
军供保障	338	204	-39.5%	
事业运行	189	215	13.9%	
其他退役军人事务管理支出	151	301	99.6%	
其他社会保障和就业支出	146	1,406	863.3%	
其他社会保障和就业支出	146	1,406	863.3%	
八、卫生健康支出	184,634	178,499	-3.3%	下降主要原因是2023年含上级补助中心医院科教大楼项目7900万元。

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
卫生健康管理事务	1,349	3,245	140.6%	
行政运行	1,043	968	-7.2%	
其他卫生健康管理事务支出	306	2,277	644.0%	
公立医院	16,077	6,183	-61.5%	降幅较大主要是2023年上级补助中心医院科教大楼项目7900万元。
综合医院	12,653	5,136	-59.4%	
中医（民族）医院	1,635	460	-71.8%	
精神病医院	897	558	-37.7%	
妇幼保健医院	891	29	-96.8%	
公共卫生	13,283	11,033	-16.9%	
疾病预防控制机构	3,072	2,962	-3.6%	
卫生监督机构	1,217	1,081	-11.1%	
妇幼保健机构	1,183	1,666	40.9%	
急救救治机构	823	646	-21.5%	
采供血机构	1,399	1,365	-2.4%	
其他专业公共卫生机构	610	861	41.2%	
基本公共卫生服务	444			
重大公共卫生服务	1,363	1,855	36.1%	
突发公共卫生事件应急处置	2,677	458	-82.9%	
其他公共卫生支出	495	138	-72.2%	
中医药	2		-100.0%	
其他中医药支出	2			
计划生育事务	40	192	380.9%	
计划生育机构		147		
计划生育服务		45		
其他计划生育事务支出	40			
行政事业单位医疗	13,303	13,805	3.8%	
行政单位医疗	8,086	6,190	-23.4%	
事业单位医疗	4,786	3,375	-29.5%	
公务员医疗补助	422	4,241	904.9%	
其他行政事业单位医疗支出	9			
财政对基本医疗保险基金的补助	130,629	134,510	3.0%	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	30			

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	130,599	134,510	3.0%	
医疗救助	4,103	4,416	7.6%	
城乡医疗救助	500	1,616	223.2%	
其他医疗救助支出	3,603	2,800	-22.3%	
医疗保障管理事务	2,430	2,061	-15.2%	
行政运行	1,419	1,417	-0.1%	
信息化建设	112	116	3.2%	
医疗保障政策管理	241	174	-27.8%	
医疗保障经办事务	256	354	38.4%	
其他医疗保障管理事务支出	402			
老龄卫生健康事务	24		-100.0%	
老龄卫生健康事务	24			
其他卫生健康支出	3,394	3,053	-10.1%	
其他卫生健康支出	3,394	3,053	-10.1%	
九、节能环保支出	15,213	16,242	6.8%	
环境保护管理事务	1,310	1,221	-6.8%	
行政运行	976	893	-8.5%	
一般行政管理事务	52			
环境保护法规、规划及标准	193	123	-36.5%	
其他环境保护管理事务支出	89	205	130.3%	
环境监测与监察	11		-100.0%	
其他环境监测与监察支出	11			
污染防治	1,901	1,508	-20.7%	
大气	648	692	6.8%	
水体		15		
固体废弃物与化学品	234	287	22.5%	
土壤	83	17		
其他污染防治支出	936	497	-46.9%	
自然生态保护		124		
生态保护		124		
能源节约利用(款)	191	3,546	1756.5%	2024年含上级下达的新能源汽车补助3546万元。
能源节约利用	191	3,546	1756.5%	
污染减排	3,895	2,898	-25.6%	
生态环境监测与信息	2,870	1,880	-34.5%	

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
生态环境执法监察	1,025	1,018	-0.7%	
其他节能环保支出(款)	7,905	6,947	-12.1%	
其他节能环保支出	7,905	6,947	-12.1%	
十、城乡社区支出	32,369	29,576	-8.6%	预计购房补贴兑现较去年减少3600万元。
城乡社区管理事务	13,695	10,792	-21.2%	
行政运行	1,660	3,082	85.7%	
一般行政管理事务	275	292	6.2%	
城管执法	6,707	5,303	-20.9%	
工程建设管理	115			
市政公用行业市场监管		80		
住宅建设与房地产市场监管	212	219	3.4%	
其他城乡社区管理事务支出	4,726	1,816	-61.6%	
城乡社区规划与管理(款)	2,517	3,009	19.6%	
城乡社区规划与管理	2,517	3,009	19.6%	
城乡社区公共设施	2,688	2,693	0.2%	
其他城乡社区公共设施支出	2,688	2,693	0.2%	
城乡社区环境卫生(款)	4,623	4,846	4.8%	
城乡社区环境卫生	4,623	4,846	4.8%	
建设市场管理与监督(款)	2,148	2,795	30.1%	
建设市场管理与监督	2,148	2,795	30.1%	
其他城乡社区支出(款)	6,698	5,441	-18.8%	
其他城乡社区支出	6,698	5,441	-18.8%	
十一、农林水支出	23,331	24,444	4.8%	
农业农村	8,739	10,765	23.2%	
行政运行	2,684	2,595	-3.3%	
事业运行	2,247	2,216	-1.4%	
科技转化与推广服务	469	17	-96.3%	
病虫害控制	197	115	-41.6%	
农产品质量安全		120		
执法监管	76	45	-40.8%	
统计监测与信息服务	13			
行业业务管理	204	338	65.5%	
农业生产发展	430	2,283	431.0%	
农业生态资源保护	55			

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
渔业发展	8	6	-25.0%	
其他农业农村支出	2,356	3,030	28.6%	
林业和草原	1,929	2,282	18.3%	
行政运行	306	321	4.8%	
事业单位	553	714	29.1%	
技术推广与转化	93	41	-56.5%	
森林生态效益补偿	22			
动植物保护		19		
执法与监督	19	18	-5.3%	
林业草原防灾减灾	281	50	-82.2%	
行业业务管理	11	10	-9.1%	
其他林业和草原支出	644	1,110	72.4%	
水利	10,663	10,563	-0.9%	
行政运行	1,109	1,138	2.6%	
一般行政管理事务	797	179	-77.6%	
水利行业业务管理	3,525	4,395	24.7%	
水利工程建设	403	524	30.1%	
水利工程运行与维护	975	1,358	39.2%	
水利前期工作		90		
水利执法监督	1			
水土保持		100		
水资源节约管理与保护	39	133	241.0%	
水文测报	716	759	6.1%	
防汛	528	554	5.0%	
水利安全监督	259	280	8.0%	
信息管理	305	10	-96.8%	
其他水利支出	2,006	1,044	-48.0%	
普惠金融发展支出	2,000		-100.0%	上年含中央财政支持普惠金融发展示范区奖补资金2000万元。
其他普惠金融发展支出	2,000			
其他农林水支出		834		
其他农林水支出		834		

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
十二、交通运输支出	32,118	18,603	-42.1%	下降主要原因：一是已收到的上级提前下达转移支付资金较少；二是2023年义新欧班列支出1.47亿元2024年转至政府性基金预算列支。
公路水路运输	25,906	17,338	-33.1%	
行政运行	3,799	4,527	19.2%	
交通运输信息化建设	494	130	-73.7%	
公路运输管理	2,312	2,124	-8.1%	
其他公路水路运输支出	19,301	10,558	-45.3%	降幅较大主要是2023年义新欧班列支出2024年转至政府性基金预算列支。
铁路运输		190		
其他铁路运输支出		190		
邮政业支出	161	223	38.2%	
其他邮政业支出	161	223	38.2%	
其他交通运输支出(款)	6,051	853	-85.9%	
其他交通运输支出	6,051	853	-85.9%	降幅较大主要是2023年义新欧班列支出2024年转至政府性基金预算列支。
十三、资源勘探工业信息等支出	31,580	35,310	11.8%	
工业和信息产业监管	27,517	32,756	19.0%	
行政运行	1,831	1,514	-17.3%	
一般行政管理事务	1,097	553	-49.6%	
产业发展	24,525	30,602	24.8%	
事业运行		87		
其他工业和信息产业监管支出	64			
国有资产监管	673	954	41.7%	
行政运行	667	716	7.4%	
一般行政管理事务		238		
其他国有资产监管支出	6			
支持中小企业发展和管理支出	1,790		-100.0%	
中小企业发展专项	1,790			2023年支出均为上级下达的转移支付资金。本年未下达。
其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,600	1,600		

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
其他资源勘探工业信息等支出	1,600	1,600		
十四、商业服务业等支出	10,504	16,744	59.4%	增幅较高主要原因是上级下达的外经贸发展资金和中央服务业发展资金增加较多。
商业流通事务	3,220	5,500	70.8%	
行政运行	659	623	-5.4%	
一般行政管理事务	4	22	444.9%	
食品流通安全补贴		193		
市场监测及信息管理	34			
事业运行	6			
其他商业流通事务支出	2,517	4,662	85.2%	增幅较高主要原因是上级下达的中央服务业发展资金增加较多。
涉外发展服务支出	6,031	11,244	86.4%	
其他涉外发展服务支出	6,031	11,244	86.4%	增幅较高主要原因是上级下达的外经贸发展资金增加较多。
其他商业服务业等支出(款)	1,253	0	-100.0%	
服务业基础设施建设	35	0	-99.0%	
其他商业服务业等支出	1,218			
十五、金融支出	5,307	6,166	16.2%	
金融部门行政支出	513	661	28.9%	
行政运行	272	350	28.8%	
一般行政管理事务	69	57	-17.3%	
事业运行	94	123	30.5%	
金融部门其他行政支出	78	131	67.9%	
金融发展支出	4,464	5,505	23.3%	
其他金融发展支出	4,464	5,505	23.3%	
其他金融支出(款)	330		-100.0%	
其他金融支出	330			
十六、援助其他地区支出	3,568	3,950	10.7%	
其他支出	3,568	3,950	10.7%	
十七、自然资源海洋气象等支出	12,997	13,429	3.3%	
自然资源事务	11,100	11,201	0.9%	
行政运行	4,911	4,779	-2.7%	
自然资源规划及管理	419	1,019	143.1%	

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
自然资源利用与保护	260			
自然资源行业业务管理		174		
自然资源调查与确权登记	501	587	17.1%	
土地资源储备支出		12		
地质勘查与矿产资源管理	355			
基础测绘与地理信息监管	23	24	4.0%	
事业运行	3,262	3,825	17.3%	
其他自然资源事务支出	1,369	781	-43.0%	
气象事务	1,852	1,262	-31.8%	
行政运行	370	242	-34.6%	
气象事业机构	625	153	-75.4%	
气象服务	327	785	140.1%	
气象装备保障维护	530	82	-84.6%	
其他自然资源海洋气象等支出	45	966	2046.7%	
其他自然资源海洋气象等支出	45	966		
十八、住房保障支出	33,619	35,321	5.1%	
保障性安居工程支出	1,289	1,708	32.5%	
公共租赁住房	113	86	-23.7%	
保障性住房租金补贴	1,015	1,548	52.5%	
其他保障性安居工程支出	161	74	-54.2%	
住房改革支出	30,636	31,789	3.8%	
住房公积金	30,636	31,789	3.8%	
城乡社区住宅	1,694	1,825	7.7%	
住房公积金管理	725	805	11.0%	
其他城乡社区住宅支出	969	1,020	5.3%	
十九、粮油物资储备支出	4,478	6,188	38.2%	
粮油物资事务	4,341	6,000	38.2%	
粮食财务挂账利息补贴	32			
粮食风险基金	4,300	6,000	39.5%	
事业运行	9			
重要商品储备	137	188	37.1%	
化肥储备	137	137		
应急物资储备		51		

2024年金华市直一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
二十、灾害防治及应急管理支出	8,448	7,392	-12.5%	下降主要原因是已收到的上级提前下达转移支付资金较少。
应急管理事务	2,523	2,216	-12.2%	
行政运行	1,155	1,285	11.2%	
灾害风险防治		85		
安全监管	610	229	-62.4%	
应急救援	575	360	-37.4%	
应急管理	115	175	52.2%	
其他应急管理支出	68	81	19.4%	
消防救援事务	5,470	4,738	-13.4%	
行政运行	3,345	2,494	-25.4%	
消防应急救援	2,125	2,244	5.6%	
地震事务	455	438	-3.7%	
地震事业机构	287	268	-6.6%	
其他地震事务支出	168	170	1.2%	
二十一、其他支出(类)		13,500		
年初预留		13,500		
年初预留		13,500		年初预留资金暂列此科目，年中将根据实际用途列支在其他科目。
二十二、债务付息支出	19,618	17,978	-8.4%	下降主要原因是2024年起金东区金义中央大道项目6亿元债券还本付息责任由金东区承担。
地方政府一般债务付息支出	19,618	17,978	-8.4%	
地方政府一般债券付息支出	19,618	17,978	-8.4%	
二十三、债务发行费用支出	95	200	110.5%	
地方政府一般债务发行费用支出	95	200	110.5%	
地方政府一般债务发行费用支出	95	200		

备注：2023年调整执行数为剔除新增一般债券及其他一次性后的执行数。

2024年金华市直一般公共预算收支预算（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总计	1,287,703	总计	1,287,703
一、一般公共预算收入小计	694,597	一、一般公共预算支出小计	999,728
二、转移性收入	593,106	二、转移性支出	287,975
1. 上级税收返还收入	77,982	1. 预备费	10,000
2. 上级一般转移支付收入	293,019	2. 地方政府一般债务还本支出	0
3. 上级专项转移支付收入	38,000	3. 上解支出	200,699
4. 市对区财政体制结算收入	-66,714	4. 安排预算稳定调节基金	
5. 地方政府一般债务转贷收入		5. 区域间转移性支出	2,800
6. 动用预算稳定调节基金	80,000	6. 本级财力转移支付县市区支出	74,476
7. 调入资金	161,519	其中：转移支付区支出	48,126
其中：从政府性基金预算调入	160,000	转移支付县市支出	26,350
从国有资本经营预算调入	1,519	7. 调出资金	
从其他资金调入		8. 结转下年	
8. 使用上年结转资金	9,300		

注：2024年本级财力转移支付县市区支出74476万元（一般性45125万元、专项29351元），加上级转移支付县市区支出202807万元（一般性155481万元、专项47326万元），合计277283万元。其中：

1. 一般性转移支付支出200606万元，其中：本级财力转移支付支出45125万元，上级财力转移支付支出155481万元。
2. 专项转移支付支出76677万元，其中：本级财力转移支付支出29351万元，上级财力转移支付支出47326万元。

2024年金华市直一般公共预算基本支出预算（草案）

单位：万元

编码	科目名称	2024年 预算数	备注
	总计	386,304	
501	一、机关工资福利支出	186,649	
50101	工资奖金津补贴	102,046	
50102	社会保障缴费	29,874	
50103	住房公积金	17,340	
50199	其他工资福利支出	37,388	
502	二、机关商品和服务支出	26,217	
50201	办公费	16,366	
50202	会议费	201	
50203	培训费	1,388	
50204	专用材料购置费	22	
50205	委托业务费	1,039	
50206	公务接待费	452	
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	2,034	
50209	维修（护）费	355	
50299	其他商品和服务支出	4,361	
503	三、机关资本性支出（一）	333	
50306	设备购置	333	
50399	其他资本性支出		
505	四、对事业单位经常性补助	169,010	
50501	工资福利支出	154,496	
50502	商品和服务支出	14,514	
506	五、对事业单位资本性补助	60	
50601	资本性支出（一）	60	
509	六、对个人和家庭的补助	4,035	
50901	社会福利和救助	516	
50905	离退休费	1,670	
50999	其他对个人和家庭补助	1,850	

2024年金华市直一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出预算（草案）

单位：万元

单位	税收返还支出预算	一般性转移支付支出预算
合计	16,382	200,606
婺城区	6,706	53,656
金义新区（金东区）	2,493	82,502
金华开发区	7,183	37,893
各县市		26,555

2024年金华市直一般公共预算专项转移支付预算（草案）

单位：万元

项目名称	总计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	年初未落 实到区的 预算
总计	76,677	24,941	27,172	13,270	11,293
一、本级预算专项转移支付合计	29,351	12,079	7,239	9,033	1,000
（一）社会保障和就业支出小计	11,400	5,129	2,522	3,750	
人才专项—配套三个区资金	6,400	2,600	1,100	2,700	
残疾人事业发展专项资金	5,000	2,529	1,422	1,050	
（二）农林水支出小计	17,951	6,950	4,718	5,284	1,000
一事一议高质量发展共富乡村建设	1,000				1,000
市区乡村振兴转移支付	16,951	6,950	4,718	5,284	
二、上级补助专项转移支付合计	47,326	12,862	19,933	4,237	10,293
（一）一般公共服务支出小计	788	363	335	90	
民族团结进步事业发展专项资金	76	36	40		
市场监管知识产权专项资金	538	241	226	71	
统计调查补助资金	21	17	4		
党史和文献资料征编保护利用专项资金	40	20	20		
妇女儿童发展专项资金	32	20	13		
基层党建工作专项资金	82	30	33	19	
（二）科学技术支出小计	317		317		
省科技发展专项资金	317		317		
（三）文化旅游体育与传媒支出小计	782	488	218	76	
浙江省基层宣传文化专项资金	507	324	164	19	
2024年浙江省历史文化名城名镇名村保护专项资金	40	18		22	

2024年金华市直一般公共预算专项转移支付预算（草案）

单位：万元

项目名称	总计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	年初未落 实到区的 预算
浙江省旅游发展专项资金	235	146	54	35	
（四）社会保障和就业支出小计	930	472	338	120	
（上级）优抚安置服务管理能力建设	18	18			
人力社保专项经费	132	86	46		
残疾人事业专项资金（省级）	358	158	125	75	
上级民政社会事务及福利专项资金	422	210	167	45	
（五）卫生健康支出小计	1,720	617	773	331	
卫生健康专项转移支付补助资金	1,497	454	712	331	
重大公共卫生服务项目中央补助资金（转移支付部分）	223	162	61		
（六）节能环保支出小计	19,216	2,660	4,157	2,936	9,463
省生态环境保护专项资金	568		210		358
污染防治专项	288		67	221	
中央城市管网及污水处理补助资金	18,360	2,660	3,880	2,715	9,105
（七）城乡社区支出小计	1,562	257	1,087	218	
省级住建专项资金	1,562	257	1,087	218	
（八）农林水支出小计	13,201	5,367	7,589	245	
省级林业专项资金	1,431	1,272	159		
关于提前下达2022年度第一批农村综合改革补助资金和一事一议财政奖补资金的通知	1,909	734	930	245	
省水利建设与发展专项	5,073	573	4,500		
2023年度第二批一事一议财政奖补资金	1,500	750	750		
农村综合改革补助资金	2,500	1,250	1,250		

2024年金华市直一般公共预算专项转移支付预算（草案）

单位：万元

项目名称	总计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	年初未落 实到区的 预算
发展新型农村集体经济补助资金	382	382			
省级财政衔接推进乡村振兴补助	406	406			
（九）交通运输支出小计	5,367	2,329	2,207		830
交通运输发展专项资金(区)		2,329	2,207		830
（十）资源勘探工业信息等支出小计	212			212	
国家中小企业发展专项资金	212			212	
（十）商业服务业等支出小计	200	200			
省供销社财政扶持资金	200	200			
（十一）自然资源海洋气象等支出小计	2,913	66	2,847		
自然资源专项资金	2,913	66	2,847		
（十二）灾害防治及应急管理支出小计	118	43	65	10	
安全生产及应急管理专项资金	118	43	65	10	

2024年金华市直一般公共预算“三公”经费支出预算（草案）

2024年金华市直一般公共预算安排“三公”经费4995万元，比上年预算数同口径下降0.3%（高速交警公务用车运行维护费基数下划194.12万元已增加至上年基数中），预算下降主要是持续加强“三公”经费管理。具体情况详见下表：

单位：万元

项目	2024年预算数	比上年预算增减（%）	备注
合计	4995	-0.3%	各单位持续加强“三公”经费管理，2024年市直三公经费下降0.3%。
1. 因公出国（境）经费	250	0.0%	
2. 公务接待费	1250	9.5%	疫情放开后跨地区交流频次增加，相应增加公务接待费预算。
3. 公务用车购置及运行维护费	3495	-3.4%	
其中：公务用车购置费	850	-5.6%	按照过紧日子原则压减公车购置经费。
公务用车运行维护费	2645	-2.7%	

第二部分

全市和市本级2023年政府性基金预算执行情况 及2024年政府性基金预算(草案)

2023年金华市政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	8,198,140	8,599,812	104.9%	1.8%	
一、国有土地收益基金收入	193,931	150,601	77.7%	-35.6%	下降主要原因是2023年房地产市场低迷，土地出让收入下降。
二、农业土地开发资金收入	1,405	884	62.9%	-45.0%	
三、国有土地使用权出让收入	6,864,871	6,576,010	95.8%	-9.2%	
四、彩票公益金收入	23,960	39,510	164.9%	61.2%	
五、城市基础设施配套费收入	61,900	94,218	152.2%	29.6%	
六、污水处理费收入	63,750	74,254	116.5%	4.8%	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,500	4,679	133.7%	44.2%	
八、其他政府性基金收入	962,123	1,637,031	170.1%	120.7%	增长主要原因是2023年各县市积极盘活资产资源，收入增加较多。
九、专项债券对应项目专项收入	22,700	22,625	99.7%	-62.8%	

2023年金华市政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增减%	备注
合计	10,458,761	10,553,385	100.9%	7.6%	
一、文化旅游体育与传媒支出	738	915	124.0%		
二、社会保障和就业支出	11,361	17,876	157.3%	10.9%	
三、城乡社区支出	6,490,048	6,130,552	94.5%	-9.0%	
四、农林水支出	306	486	158.8%	68.8%	增长主要原因是2023年省补资金增加。
五、交通运输支出	1,544	2,212	143.3%	10.8%	
六、其他支出	3,640,982	4,105,157	112.7%	45.8%	增长主要原因是2023年新增专项债券支出266.71亿元。
七、债务付息支出	312,450	293,048	93.8%	22.3%	
八、债务发行费用支出	1,332	3,139	235.7%	49.2%	增长主要原因是2023年新增债券较多。相应发行费用增加。

2023年金华市政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
合计	15,067,611	合计	15,067,611
一、政府性基金收入合计	8,599,812	一、政府性基金支出合计	10,553,385
二、转移性收入	6,467,799	二、转移性支出	4,514,226
1. 上级转移支付收入	44,683	1. 调出资金	1,398,853
2. 调入资金	621,698	2. 地方政府专项债务还本支出	776,001
3. 地方政府新增专项债务收入	3,020,900	3. 上解上级支出	6,004
4. 地方政府再融资专项债务收入	635,300	4. 年末结转结余	2,333,368
5. 上年结转结余资金	2,145,218		

2023年金华市市区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	1,833,557	1,727,865	94.2%	-18.0%	
一、国有土地收益基金收入	70,331	64,895	92.3%	-37.7%	下降主要原因是2023年房地产市场低迷，土地出让收入下降。
二、国有土地使用权出让收入	1,607,676	1,511,269	94.0%	-19.4%	
三、彩票公益金收入	9,500	14,574	153.4%	29.0%	
四、城市基础设施配套费收入	35,200	49,121	139.5%	-6.7%	
五、污水处理费收入	14,600	16,113	110.4%	-10.9%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,250	2,511	111.6%	20.5%	
七、其他政府性基金收入	89,000	64,382	72.3%	82.4%	增长主要原因是2023年金东区入库耕地占补平衡指标费6.4亿元。
八、专项债券对应项目专项收入	5,000	5,000	100.0%	-50.0%	

2023年金华市区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增减%	备注
合计	2,670,586	2,602,661	97.5%	1.1%	
一、文化旅游体育与传媒支出	107	109	101.9%		
二、社会保障和就业支出	857	2,894	337.7%	13.0%	
三、城乡社区支出	1,264,883	1,217,251	96.2%	-31.9%	下降主要原因是2023年市区土地出让收入下降，支出相应减少。
四、农林水支出	38	82	215.8%	720.0%	增长主要原因是2023年省补资金增加。
五、其他支出	1,305,702	1,288,490	98.7%	82.2%	增长主要原因是2023年新增专项债券103.24亿元。
六、债务付息支出	98,603	92,721	94.0%	24.7%	
七、债务发行费用支出	396	1,114	281.3%	65.8%	增长主要原因是2023年新增债券较多。相应发行费用增加。

2023年金华市区政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
合计	4,587,740	合计	4,587,740
一、政府性基金收入合计	1,727,865	一、政府性基金支出合计	2,602,661
二、转移性收入	2,859,875	二、转移性支出	1,985,079
1. 上级转移支付收入	11,441	1. 调出资金	442,735
2. 调入资金	425,303	2. 地方政府专项债务还本支出	351,263
3. 地方政府新增专项债务收入	1,056,400	3. 转移支付县市支出	300
4. 地方政府再融资专项债务收入	335,300	4. 上解支出	1,576
5. 上年结转结余资金	1,031,431	5. 年末结转结余	1,189,205

2023年金华市本级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	1,114,551	1,029,578	92.4%	-23.2%	
一、国有土地收益基金收入	70,331	64,895	92.3%	-37.7%	下降主要原因是2023年房地产市场低迷，土地出让收入下降。
二、国有土地使用权出让收入	1,006,270	916,229	91.1%	-22.9%	
三、彩票公益金收入	9,500	14,574	153.4%	29.0%	增长主要原因是2023年彩票销售收入增加，计提的公益金相应增加。
四、城市基础设施配套费收入	15,200	19,121	125.8%	-14.0%	
五、污水处理费收入	11,000	11,866	107.9%	4.0%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,250	2,511	111.6%	20.5%	增长主要原因是2023年彩票销售收入增加，计提的业务费相应增加。
七、其他政府性基金收入	0	382		319.8%	

2023年金华市本级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增减%	备注
合计	1,314,060	1,234,045	93.9%	-17.3%	
一、文化旅游体育与传媒支出	36	22	61.1%		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	36	22	61.1%		
二、社会保障和就业支出	752	808	107.4%	27.6%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	752	808	107.4%	27.6%	
三、城乡社区支出	692,855	630,078	90.9%	-42.0%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	654,935	594,154	90.7%	-43.9%	下降主要原因是2023年土地出让收入下降，支出相应减少。
国有土地收益基金安排的支出	7,064	3,994	56.5%	66466.7%	增长主要原因是2023年新增土地储备支出0.4亿元。
城市基础设施配套费安排支出	13,856	16,830	121.5%	33.8%	
污水处理费安排的支出	17,000	13,100	77.1%	-4.4%	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		2,000			增长主要原因是2023年新增专项债券支出0.2亿元。
四、农林水支出		6		-40.0%	
大中型水库库区基金安排的支出		6		-40.0%	下降主要原因是2023年省补资金减少。
五、其他支出	579,612	563,660	97.2%	49.8%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	566,000	550,150	97.2%	53.1%	增长主要原因是2023年新增专项债券54.60亿元。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,079	2,511	120.8%	20.1%	
彩票公益金安排的支出	11,533	10,999	95.4%	-26.0%	
六、债务付息支出	40,603	38,889	95.8%	33.7%	
地方政府专项债务付息支出	40,603	38,889	95.8%	33.7%	
七、债务发行费用支出	202	582	288.1%	75.3%	增长主要原因是2023年新增债券较多。相应发行费用增加。
地方政府专项债务发行费用支出	202	582	288.1%	75.3%	

注：2023年调整预算数为调增59.56亿元。其中：一是新增地方专项债券54.60亿元（按规定和程序，经同级人大常委会审议批准）；二是市本级调增土地出让金等收入安排的支出预算4.96亿元。市本级支出预算由年初预算71.85亿元，调整为131.41亿元。

2023年金华市本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
合计	2,770,473	合计	2,770,473
一、政府性基金收入合计	1,029,578	一、政府性基金支出合计	1,234,045
二、转移性收入	1,740,895	二、转移性支出	1,536,428
1. 上级转移支付收入	5,926	1. 调出资金	256,999
2. 调入资金	96,790	2. 地方政府专项债务还本支出	170,470
3. 地方政府新增专项债务收入	548,000	3. 本级财力转移支付县（市）支出	24,883
4. 地方政府再融资专项债务收入	155,300	4. 上解支出	1,576
5. 下级上解收入	595	5. 年末结转结余	1,082,500
6. 上年结转结余资金	934,284		

2023年金华市直政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增减%	备注
合计	840,946	799,679	95.1%	-16.3%	
一、国有土地收益基金收入	70,331	64,895	92.3%	-37.7%	下降主要原因是2023年房地产市场低迷，土地出让收入下降。
二、国有土地使用权出让收入	739,165	697,738	94.4%	-14.2%	
三、彩票公益金收入	9,500	14,574	153.4%	29.0%	增长主要原因是2023年彩票销售收入增加，计提的公益金相应增加。
四、城市基础设施配套费收入	10,200	9,602	94.1%	-32.6%	下降主要原因是2023年新开工建设项目减少，导致收入下降。
五、污水处理费收入	9,500	10,359	109.0%	4.5%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,250	2,511	111.6%	20.5%	增长主要原因是2023年彩票销售收入增加，计提的业务费相应增加。

2023年金华市直政府性基金预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增减%	备注
合计	1,052,222	978,150	93.0%	1.8%	
一、文化旅游体育与传媒支出	36	22	61.1%		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	36	22	61.1%		
其他国家电影事业发展专项资金支出	36	22	61.1%		
二、社会保障和就业支出	25	20	80.0%	-37.5%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	25	20	80.0%	-37.5%	
基础设施建设和经济发展	25	20	80.0%	-37.5%	下降主要原因是2023年省补资金下降。
三、城乡社区支出	495,471	438,728	88.5%	-48.7%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	464,626	409,405	88.1%	-50.9%	下降主要原因是2023年土地出让收入下降，支出相应减少。
征地和拆迁补偿支出	14,443	2,904	20.1%	5.8%	
土地开发支出	22,300	373	1.7%	-99.1%	
城市建设支出	55,734	44,436	79.7%	-89.4%	
农村基础设施建设支出	4,250	2,297	54.0%	-42.1%	
补助被征地农民支出	222,812	197,080	88.5%	-3.1%	
土地出让业务支出	20			-100.0%	
公共租赁住房支出	5,306	5,724	107.9%	760.8%	增长主要原因是2023年新增公共租赁住房租赁补贴支出0.48亿元。
农业生产发展支出	151	398	263.6%	124.9%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139,610	156,193	111.9%	-4.9%	
国有土地收益基金安排的支出	7,064	3,994	56.5%	66466.7%	增长主要原因是2023年新增土地储备支出0.4亿元。
土地开发支出	7,050	3,983	56.5%		
其他国有土地收益基金支出	14	11	78.6%	83.3%	

2023年金华市直政府性基金预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增减%	备注
城市基础设施配套费安排的支出	8,281	11,729	141.6%	33.9%	
城市公共设施	2,968	5,465	184.1%	-12.0%	
城市环境卫生	5,313	6,264	117.9%	165.0%	增长主要原因是2023年新增市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰运营经费0.53亿元。
污水处理费安排的支出	15,500	11,600	74.8%	-5.7%	
污水处理设施建设和运营	9,500	8,731	91.9%	5.2%	
其他污水处理费安排的支出	6,000	2,869	47.8%	-28.3%	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		2,000			增长主要原因是2023年新增专项债券支出0.2亿元。
其他污水处理费对应专项债券收入安排的支出		2,000			
四、其他支出	534,406	518,485	97.0%	486.3%	
 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	521,500	505,650	97.0%	601.9%	
其他政府性基金安排的支出	20,000	4,150	20.8%	-75.6%	
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	100.0%	811.8%	增长主要原因是2023年新增专项债券支出50.15亿元。
 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,079	2,511	120.8%	20.1%	
福利彩票销售机构的业务费支出	947	852	90.0%	-3.0%	
体育彩票销售机构的业务费支出	1,132	1,659	146.6%	36.9%	
 彩票公益金安排的支出	10,827	10,324	95.4%	-27.8%	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,381	4,350	99.3%	2.3%	
用于体育事业的彩票公益金支出	6,396	5,931	92.7%	-40.8%	
用于教育事业的彩票公益金支出	50	43	86.0%	22.9%	
五、债务付息支出	22,082	20,369	92.2%	22.7%	
地方政府专项债务付息支出	22,082	20,369	92.2%	22.7%	

2023年金华市直政府性基金预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增减%	备注
国有土地使用权出让金债务付息支出	12,000	11,918	99.3%	2.6%	
土地储备专项债券付息支出	1,208	1,463	121.1%		
政府收费公路专项债券付息支出	200	138	69.0%		
棚户区改造专项债券付息支出	1,174	808	68.8%		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,500	6,042	80.6%	135.0%	增长主要原因是2023年债务余额增加，相应付息支出增加。
六、债务发行费用支出	202	526	260.4%	478.0%	增长主要原因是2023年新增债券较多。相应发行费用增加。
 地方政府专项债务发行费用支出	202	526	260.4%	478.0%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100	97		115.6%	
土地储备专项债券发行费用支出	1	12	1200.0%		
政府收费公路专项债券发行费用支出	1				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100	417	417.0%	806.5%	

注：2023年调整预算数为调增50.15亿元，包括新增专项债券支出50.15亿元。按规定和程序，经同级人大常委会审议批准，相应调整预算，由年初预算55.07亿元，调整为105.22亿元。

2023年金华市直政府性基金预算收支执行表

单位：万元

项目	执行数	支 出	执行数
合计	2,360,231	合计	2,360,231
一、政府性基金收入	799,679	一、政府性基金支出合计	978,150
二、转移性收入	1,560,552	二、转移性支出	1,382,081
1. 上级转移支付收入	4,877	1. 调出资金	135,000
2. 调入资金	1,550	2. 地方政府专项债务还本支出	147,585
3. 地方政府新增专项债务收入	503,500	3. 市本级财力转移支付县市区支出	30,303
4. 地方政府再融资专项债务收入	133,300	其中：本级财力转移区财政	30,003
5. 下级上解收入	813	转移支付县市财政	300
6. 上年结转结余资金	916,512	4. 上解支出	1,576
		5. 年末结转结余	1,067,617

2023年金华市直政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	合计	各区				县市						
		婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌市	武义县	浦江县	磐安县	兰溪市	东阳市	永康市
合计	36,867	10,776	19,322	6,469	300		44	42	42	60	61	51
一、本级预算转移支付合计	30,303	6,484	18,099	5,420	300		44	42	42	60	61	51
社会福利民政资金	2,000	495	898	307	300		44	42	42	60	61	51
传统村落保护专项资金	158	29		129								
金华市市区环卫考核奖励资金	996	484	91	420								
体彩彩票公益金—基层体育设施建设与维护经费	89	42	32	15								
美丽城镇建设专项资金	2,000	600	1000	400								
金义综保区扶持政策资金	11,000		11000									
拨付低效用地再开发工作专项资金	7,073	2690	1910	2473								
美丽宜居示范村	577	142	294	142								

2023年金华市直政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	合计	各区				县市							
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌市	武义县	浦江县	磐安县	兰溪市	东阳市	永康市
促进发展保障性租赁住房专项资金	1,560	1,560	428	655	477								
体育彩票公益金—返还区体育彩票公益金	350	350	110	150	90								
市区乡村产业高质量发展专项	4,500	4,500	1,464	2,069	967								
二、上级补助转移支付合计	6,564	6,564	4,292	1,223	1,049								
体育彩票公益金—资助群众体育工作及活动	2	2	1	1									
现代养老服务体系建设(福彩公益金)	428	428	152	133	142								
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10	10	5	3	2								
残疾人事业补助专项资金(福彩金)	91	91	19	59	14								
中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)	826	826	595	41	190								
民政社会事务及福利专项(福彩公益金)	59	59	-14	49	24								
民政社会事务及福利专项(大中型水库库区基金)	13	13	11		2								

2023年金华市直政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	合计	各区				县市							
		小计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	小计	义乌市	武义县	浦江县	磐安县	兰溪市	东阳市	永康市
上级大中型水库移民后期扶持资金	1,916	1,916	1280	123	513								
上级现代养老服务体系建设补助	669	669	307	303	60								
上级民政社会事务及福利专项资金	420	420	271	132	17								
上级补助中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	194	194	78	69	47								
浙江省国家电影事业发展专项资金	66	66	49	17									
中央补助地方国家电影事业发展专项资金	21	21	16	6									
省扶持体育发展资金(到各区)	162	162	79	83									
省农业农村现代化先行资金	1,425	1,425	1375	50									
残疾人事业专项资金(省级)	163	163	27	114	22								
残疾人事业发展补助资金	99	99	42	41	16								

2024年金华市政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
合计	8,599,812	7,352,018	-14.5%	
一、国有土地收益基金收入	150,601	157,350	4.5%	
二、农业土地开发资金收入	884	1,090	23.3%	
三、国有土地使用权出让收入	6,576,010	6,277,905	-4.5%	
四、彩票公益金收入	39,510	26,100	-33.9%	下降主要原因是2023年收入基数较高，导致2024年降幅较大。
五、城市基础设施配套费收入	94,218	65,100	-30.9%	下降主要原因是预计2024年新开工建设项目减少，收入相应下降。
六、污水处理费收入	74,254	73,650	-0.8%	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,679	3,750	-19.9%	
八、其他政府性基金收入	1,637,031	705,400	-56.9%	下降主要原因是2023年含各县市盘活资产资源等一次性收入。
九、专项债券对应项目专项收入	22,625	41,673	84.2%	增长主要原因是2024年专项债项目收益缴库增加较多。

2024年金华市政府性基金预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
合计	7,557,607	7,458,814	-1.3%	
一、文化旅游体育与传媒支出	915	797	-12.9%	
二、社会保障和就业支出	17,876	11,101	-37.9%	下降主要原因是2024年提前下达省补资金减少。
三、城乡社区支出	5,801,852	6,036,407	4.0%	
四、农林水支出	486	1,891	289.1%	增长主要原因是2024年提前下达省补资金增加。
五、交通运输支出	2,212	1,267	-42.7%	下降主要原因是2024年提前下达省补资金减少。
六、其他支出	1,438,079	1,048,616	-27.1%	
七、债务付息费用支出	293,048	355,911	21.5%	
八、债务发行费用支出	3,139	2,824	-10.0%	

注：2023年调整执行数剔除了新增专项债券299.58亿元等一次性因素。

2024年金华市政府性基金预算收支预算（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
合计	10,676,045	合计	10,676,045
一、政府性基金收入合计	7,352,018	一、政府性基金支出合计	7,458,814
二、转移性收入	3,324,027	二、转移性支出	3,217,231
1. 上级转移支付收入	32,130	1. 调出资金	881,297
2. 调入资金	411,029	2. 地方政府专项债务还本支出	666,840
3. 地方政府再融资专项债务收入	547,500	3. 上解上级支出	5,021
4. 上年结转结余资金	2,333,368	4. 年末结转结余	1,664,073

2024年金华市区政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
合计	1,727,865	1,102,155	-36.2%	
一、国有土地收益基金收入	64,895	49,200	-24.2%	下降主要原因是预计2024年土地出让收入将下降。
二、国有土地使用权出让收入	1,511,269	971,005	-35.7%	
三、彩票公益金收入	14,574	9,500	-34.8%	下降主要原因是2023年收入基数较高，导致2024年降幅较大。
四、城市基础设施配套费收入	49,121	44,700	-9.0%	
五、污水处理费收入	16,113	15,500	-3.8%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,511	2,250	-10.4%	
七、其他政府性基金收入	64,382	10,000	-84.5%	下降主要原因是2023年含金东区耕地占补平衡指标费6.4亿元，拉高基数。
八、专项债券对应项目专项收入	5,000	0	-100.0%	

2024年金华市区政府性基金预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
合计	1,546,261	1,263,229	-18.3%	
一、文化旅游体育与传媒支出	109	85	-22.0%	
二、社会保障和就业支出	2,894	10	-99.7%	下降主要原因是2024年提前下达省补资金减少。
三、城乡社区支出	1,193,251	997,136	-16.4%	下降主要原因是预计2024年土地出让收入下降，支出相应减少。
四、农林水支出	82	1,595	1845.1%	增长主要原因是2024年提前下达省补资金增加。
五、其他支出	256,090	166,473	-35.0%	下降主要原因是2024年收入下降较多，支出安排相应减少。
六、债务付息支出	92,721	96,895	4.5%	
七、债务发行费用支出	1,114	1,035	-7.1%	

注：2023年调整执行数剔除了新增专项债券105.64亿元等一次性因素。

2024年金华市市区政府性基金预算收支预算（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
合计	2,729,645	合计	2,729,645
一、政府性基金收入合计	1,102,155	一、政府性基金支出合计	1,263,229
二、转移性收入	1,627,490	二、转移性支出	1,466,416
1. 上级转移支付收入	8,238	1. 调出资金	452,664
2. 地方政府再融资专项债务收入	209,000	2. 地方政府专项债务还本支出	233,040
3. 调入资金	221,047	3. 本级财力转移支付县市支出	392
4. 上年结转结余资金	1,189,205	4. 上解支出	1,021
		5. 年末结转结余	779,299

2024年金华市本级政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
合计	1,029,578	685,588	-33.4%	
一、国有土地收益基金收入	64,895	49,200	-24.2%	下降主要原因是预计2024年土地出让收入将下降。
二、国有土地使用权出让收入	916,229	596,938	-34.8%	
三、彩票公益金收入	14,574	9,500	-34.8%	下降主要原因是2023年收入基数较高，导致2024年降幅较大。
四、城市基础设施配套费收入	19,121	16,700	-12.7%	
五、污水处理费收入	11,866	11,000	-7.3%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,511	2,250	-10.4%	
七、其他政府性基金收入	382	0	-100.0%	

2024年金华市本级政府性基金预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
合 计	686,045	722,198	5.3%	
一、文化旅游体育与传媒支出	22	72	227.3%	
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	22	72	227.3%	增长主要原因是2024年提前下达省补资金增加。
二、社会保障和就业支出	808	0	-100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	808	0	-100.0%	下降主要原因是2024年提前下达省补资金减少。
三、城乡社区支出	628,078	633,993	0.9%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	594,154	547,030	-7.9%	
国有土地收益基金安排的支出	3,994	49,700	1144.4%	增长主要原因是2024年安排土地储备项目支出4.97亿元。
城市基础设施配套费收入安排的支出	16,830	26,263	56.0%	
污水处理费安排的支出	13,100	11,000	-16.0%	
四、农林水支出	6	174	2800.0%	增长主要原因是2024年提前下达省补资金增加。
大中型水库库区基金安排的支出	6	6	0.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出		168		
五、其他支出	17,660	30,684	73.7%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,150	16,000	285.5%	增长主要原因是2024年安排政策配套资金1.8亿元。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,511	2,707	7.8%	
彩票公益金安排的支出	10,999	11,977	8.9%	
六、债务付息支出	38,889	56,475	45.2%	增长主要原因是2023年债务余额增加，相应付息支出增加。
地方政府专项债务付息支出	38,889	56,475	45.2%	
七、债务发行费用支出	582	800	37.5%	
地方政府专项债务发行费用支出	582	800	37.5%	

注：2023年调整执行数剔除了新增专项债券54.8亿元等一次性因素。

2024年金华市本级政府性基金预算收支预算（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
合计	1,878,784	合计	1,878,784
一、政府性基金收入合计	685,588	一、政府性基金支出合计	722,198
二、转移性收入	1,193,196	二、转移性支出	1,156,586
1. 上级转移支付收入	4,771	1. 调出资金	282,664
2. 地方政府再融资专项债务收入	84,000	2. 地方政府专项债务还本支出	94,000
3. 调入资金	21,550	3. 本级财力转移支付县市区支出	16,632
4. 上解收入	375	4. 上解支出	1,021
5. 上年结转结余资金	1,082,500	5. 年末结转结余	762,269

2024年金华市直政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
合计	799,679	483,150	-39.6%	
一、国有土地收益基金收入	64,895	49,200	-24.2%	下降主要原因是预计2024年土地出让收入将下降。
二、国有土地使用权出让收入	697,738	402,500	-42.3%	
三、彩票公益金收入	14,574	9,500	-34.8%	下降主要原因是2023年收入基数较高，导致2024年降幅较大。
四、城市基础设施配套费收入	9,602	10,200	6.2%	
五、污水处理费收入	10,359	9,500	-8.3%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,511	2,250	-10.4%	

2024年金华市直政府性基金预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
合计	474,650	617,699	30.1%	
一、文化旅游体育与传媒支出	22	53	140.9%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22	53	140.9%	
其他国家电影事业发展专项资金支出	22	53	140.9%	增长主要原因是2024年省补资金增加。
二、社会保障和就业支出	20		-100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	20		-100.0%	
基础设施建设和经济发展	20		-100.0%	
三、城乡社区支出	436,728	551,404	26.3%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	409,406	471,626	15.2%	
征地和拆迁补偿支出	2,903	4,734	63.1%	
土地开发支出	373	18,100	4752.5%	增长主要原因是2024年金华山做地支出增加。
城市建设支出	44,436	67,462	51.8%	
农村基础设施建设支出	2,297	5,800	152.5%	增长主要原因是2024年金华山增加农村道路建设支出。
补助被征地农民支出	197,081	117,700	-40.3%	下降主要原因是预计2024年土地出让收入下降，支出相应减少。
土地出让业务支出		650		
公共租赁住房支出	5,724	4,586	-19.9%	
农业生产发展支出	398	11,862		

2024年金华市直政府性基金预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156,194	240,732	54.1%	增长主要原因是2024年铁路枢纽扩容改造工程、理工学院建设、监管中心“四所工程”迁建等项目支出增加较多。
国有土地收益基金安排的支出	3,993	49,700	1144.7%	
土地开发支出	3,982			
其他国有土地收益基金支出	11	49,700	451718.2%	增长主要原因是2024年新增土地储备支出4.97亿元。
城市基础设施配套费安排的支出	11,729	20,578	75.4%	增长主要原因是2024年十八里生活垃圾填埋场生态修复工程、新增市档案中心二期建设项目支出增加较多。
城市公共设施	5,465	3,879	-29.0%	
城市环境卫生	6,264	9,831	56.9%	
其他城市基础设施配套费安排的支出		6,868		
污水处理费安排的支出	11,600	9,500	-18.1%	
污水处理设施建设和运营	8,731		-100.0%	
其他污水处理费安排的支出	2,869	9,500	231.1%	
四、农林水支出		30		
大中型水库移民后期扶持基金支出		30		
基础设施建设和经济发展		30		
五、其他支出	16,985	29,275	72.4%	

2024年金华市直政府性基金预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,150	16,000	285.5%	
其他政府性基金安排的支出	4,150	16,000	285.5%	增长主要原因是2024年安排政策配套资金1.6亿元。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,511	2,707	7.8%	
福利彩票销售机构的业务费支出	852	977	14.7%	
体育彩票销售机构的业务费支出	1,659	1,730	4.3%	
彩票公益金安排的支出	10,324	10,568	2.4%	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,350	2,429	-44.2%	
用于体育事业的彩票公益金支出	5,931	7,840	32.2%	
用于教育事业的彩票公益金支出	43	59	37.2%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		240		
六、债务付息支出	20,369	36,137	77.4%	增长主要原因是2023年债务余额增加，相应付息支出增加。
 地方政府专项债务付息支出	20,369	36,137	77.4%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	11,918	11,000	-7.7%	
污水处理费债务付息支出		63		
土地储备专项债券付息支出	1,463	491	-66.4%	
政府收费公路专项债券付息支出	138	200	44.9%	
棚户区改造专项债券付息支出	808	808		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,042	23,575	290.2%	

2024年金华市直政府性基金预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 调整执行数	2024年 预算数	可比 增减%	备注
七、债务发行费用支出	526	800	52.1%	增长主要原因是预计2024年债券发行费用增加。
地方政府专项债务发行费用支出	526	800	52.1%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	97	195	101.0%	
棚户区改造专项债券发行费用支出		5		
土地储备专项债券发行费用支出	12			
政府收费公路专项债券发行费用支出		50		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	417	550	31.9%	

注：2023年调整执行数别除了新增专项债券50.35亿元等一次性因素。

2024年金华市直政府性基金预算收支预算（草案）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
合计	1,565,292	合计	1,565,292
一、政府性基金收入合计	483,150	一、政府性基金支出合计	617,699
二、转移性收入	1,082,142	二、转移性支出	947,593
1. 上级转移支付收入	4,406	1. 调出资金	160,000
2. 地方政府再融资专项债务收入	8,000	2. 地方政府专项债务还本支出	9,000
3. 调入资金	1,550	3. 本级财力转移支付县市区支出	17,495
4. 上解收入	569	4. 上解支出	1,021
5. 上年结转资金	1,067,617	5. 年末结转结余	760,077

注：2024年本级财力转移支付县市区支出17495万元，加上省专项转移支付县市区支出3832万元，合计21327万元。

其中：转移支付区财政支出20935万元（含本级财力转移支付17103万元）。

转移支付县市财政支出392万元（全部为本级财力转移支付）。

2024年金华市直政府性基金预算转移支付预算（草案）

单位：万元

项目	合计	婺城区	金义新区 (金东区)	金华 开发区	县市	年初未落 实到县市 区的预算
合计	21,327	3,401	7,772	1,761	392	8,000
一、本级预算转移支付合计	17,495	1,278	6,962	863	392	8,000
社会福利民政资金	2,800	559	590	419	392	840
金华市区环卫考核奖补资金	1,000	380	60	300		260
体育彩票公益金—基层体育设施建设与维护经费	135	49	52	34		
金义综保区扶持政策资金	6,000		6,000			
美丽宜居示范村	160	80	80			
体育彩票公益金—返还区体育彩票公益金	500	210	180	110		
拨付腾笼换鸟专项资金	6,900					6,900
二、上级补助转移支付合计	3,832	2,123	810	898	0	0
上级大中型水库移民后期扶持资金	1,997	1,340	124	533		
上级现代养老服务体系建设补助	855	377	324	154		
上级民政社会事务及福利专项资金	343	144	47	152		
上级补助中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	28	15	12	1		
浙江省国家电影事业发展专项资金	32	13	7	13		
中央补助地方国家电影事业发展专项资金	14	5	3	6		
省扶持体育发展资金(到各区)	290	171	119			
残疾人事业专项资金(省级)	173	15	146	12		
残疾人事业发展补助资金	100	44	29	27		

第三部分

全市和市本级2023年国有资本经营预算执行情况 及2024年国有资本经营预算(草案)

2023年金华市国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
收入合计	17,833	22,776	127.7%	-64.5%	
一、国有资本经营预算收入	15,715	20,657	131.4%	-67.0%	
（一）利润收入	12,640	14,619	115.7%	-76.2%	
投资服务企业利润收入	1,211	1,211	100.0%	-2.3%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	11,429	13,408	117.3%	-77.7%	主要是2022年义乌市一次性缴库4.73亿元，拉高了基数。
（二）股利、股息收入	2,710	2,005	74.0%	520.7%	
国有控股公司股利、股息收入	97	720	742.3%	209.0%	主要是2023年金华银行分红增加623万元。
国有参股公司股利、股息收入	1,323	1,285	97.1%		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,290			-100.0%	
（三）产权转让收入		1,340		922.9%	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		1,340		922.9%	主要是2023年兰溪市国有资本经营预算企业产权转让收入增加1340万元。
（四）清算收入		1,827		186.8%	
其他国有资本经营预算企业清算收入		1,827		186.8%	主要是2023年开发区学校附属幼儿园停止办学，一次性上缴清算款1656万元。
（五）其他国有资本经营预算收入	365	866	237.3%	299.1%	
二、转移性收入	2,118	2,119			
（一）转移支付收入	229	229			
（二）使用结转资金	1,889	1,890			

2023年金华市国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
支出合计	17,833	22,776	127.7%	-64.5%	
一、国有资本经营预算支出	12,178	12,191	100.1%	-77.4%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	354	316	89.3%	-31.5%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	279	241	86.4%	-47.7%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	75	75	100.0%		
（二）国有企业资本金注入	5,471	3,386	61.9%	-93.0%	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1,183	1,183	100.0%	16.0%	
其他国有企业资本金注入	4,288	2,203	51.4%	-95.3%	主要是2023年义乌市国有企业资本金注入减少4.84亿元。
（三）国有企业政策性补贴	3,406	3,348	98.3%	56.0%	
国有企业政策性补贴	3,406	3,348	98.3%	56.0%	
（四）其他国有资本经营预算支出	2,947	5,141	174.4%	61.7%	
二、转移性支出	5,655	10,585			
（一）调出资金	4,971	9,185			
（二）结转下年支出	684	1,400			

2023年金华市区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
收入合计	4,011	5,618	140.1%	12.0%	
一、国有资本经营预算收入	3,256	4,863	149.4%	25.0%	
（一）利润收入	2,171	2,111	97.2%	-36.2%	
投资服务企业利润收入	1,211	1,211	100.0%	-2.3%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	960	900	93.8%	-56.5%	主要是市直国有企业利润下降。
（二）股利、股息收入	720	720	100.0%	209.0%	主要是2023年金华银行分红增加623万元。
国有控股公司股利、股息收入	97	720			
国有参股公司股利、股息收入	623				
（三）产权转让收入					
（四）清算收入		1,656			
其他国有资本经营预算企业清算收入		1,656			主要是2023年开发区学校附属幼儿园停止办学，一次性上缴清算款1656万元。
（五）其他国有资本经营预算收入	365	376	103.0%	73.3%	
二、转移性收入	755	755			
（一）转移支付收入	164	164			
（二）使用结转资金	591	591			

2023年金华市市区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
支出合计	4,011	5,618	140.1%	12.0%	
一、国有资本经营预算支出	1,841	1,783	96.8%	7.9%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	195	205	105.1%	-45.9%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	195	205	105.1%	-45.9%	
（二）国有企业资本金注入	1,183	1,183	100.0%	16.0%	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1,183	1,183	100.0%	16.0%	
（三）国有企业政策性补贴					
（四）其他国有资本经营预算支出	463	395	85.3%	56.1%	
二、转移性支出	2,170	3,835			
（一）调出资金	1,613	3,255			
（二）结转下年支出	557	580			

2023年金华市本级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
收入合计	3,535	5,141	145.4%	18.8%	
一、国有资本经营预算收入	2,941	4,547	154.6%	26.9%	
（一）利润收入	2,171	2,111	97.2%	-34.8%	
投资服务企业利润收入	1,211	1,211	100.0%	-2.3%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	960	900	93.8%	-55.0%	主要是市直国有企业利润下降。
（二）股利、股息收入	720	720	100.0%	209.0%	主要是2023年金华银行分红增加623万元。
国有控股公司股利、股息收入	97	720			
国有参股公司股利、股息收入	623				
（三）产权转让收入					
（四）清算收入		1,656			
其他国有资本经营预算企业清算收入		1,656			主要是2023年开发区学校附属幼儿园停止办学，一次性上缴清算款1656万元。
（五）其他国有资本经营预算收入	50	60	120.0%	-46.4%	
二、转移性收入	594	594			
（一）转移支付收入	37	37			
（二）使用结转资金	557	557			

2023年金华市本级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
支出合计	3,535	5,141	145.4%	18.8%	
一、国有资本经营预算支出	1,460	1,425	97.6%	30.7%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	67	72	107.5%	166.7%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	67	72	107.5%	166.7%	
（二）国有企业资本金注入	1,183	1,183	100.0%	16.0%	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1,183	1,183	100.0%	16.0%	
（三）国有企业政策性补贴					
（四）其他国有资本经营预算支出	210	170	81.0%	295.3%	
二、转移性支出	2,075	3,716			
（一）调出资金	1,518	3,159			
（二）结转下年支出	557	557			

2023年金华市直国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
收入合计	3,388	3,388	100.0%	-18.7%	
一、国有资本经营预算收入	2,831	2,831	100.0%	-18.5%	
（一）利润收入	2,111	2,111	100.0%	-34.8%	
投资服务企业利润收入	1,211	1,211	100.0%	-2.3%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	900	900	100.0%	-55.0%	主要是市直国有企业利润下降。
（二）股利、股息收入	720	720	100.0%	209.0%	主要是2023年金华银行分红增加623万元。
国有控股公司股利、股息收入	97	720			
国有参股公司股利、股息收入	623				
（三）产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营预算收入					
二、转移性收入	557	557			
（一）转移支付收入					
（二）使用结转资金	557	557			

2023年金华市直国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
支出合计	3,388	3,388	100.0%	-18.7%	
一、国有资本经营预算支出	1,353	1,353	100.0%	31.2%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
（二）国有企业资本金注入	1,183	1,183	100.0%	16.0%	
前瞻性战略性产业发展支出	1,183	1,183	100.0%	16.0%	
（三）国有企业政策性补贴					
（四）其他国有资本经营预算支出	170	170	100.0%		
二、转移性支出	2,035	2,035			
（一）调出资金	1,478	1,478			
（二）结转下年支出	557	557			

2024年金华市国有资本经营预算收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
收入合计	22,776	22,135	-2.8%	
一、国有资本经营预算收入	20,657	20,506	-0.7%	
（一）利润收入	14,619	17,258	18.1%	
投资服务企业利润收入	1,211	1,320	9.0%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	13,408	15,938	18.9%	主要是2024年永康市国有资本经营预算企业利润收入增加2809万元。
（二）股利、股息收入	2,005	2,028	1.1%	
国有控股公司股利、股息收入	720	120		
国有参股公司股利、股息收入	1,285	623		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		1,285		
（三）产权转让收入	1,340	1,000	-25.4%	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,340	1,000	-25.4%	
（四）清算收入	1,827		-100.0%	
其他国有资本经营预算企业清算收入	1,827		-100.0%	主要是2023年开发区一次性缴库1656万元，2024年无此因素。
（五）其他国有资本经营预算收入	866	220	-74.6%	
二、转移性收入	2,119	1,629		
（一）转移支付收入	229	229		
（二）使用结转资金	1,890	1,400		

2024年金华市国有资本经营预算支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
支出合计	22,776	22,135	-2.8%	
一、国有资本经营预算支出	12,191	15,236	25.0%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	316	345	9.2%	
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	241	270	12.0%	
其他解决历史遗留问题及改革 成本支出	75	75		
（二）国有企业资本金注入	3,386	3,458	2.1%	
前瞻性战略性产业发展支出	1,183	1,124	-5.0%	
其他国有企业资本金注入	2,203	2,334	5.9%	
（三）国有企业政策性补贴	3,348	5,861	75.1%	
国有企业政策性补贴	3,348	5,861	75.1%	主要是2024年永康市国有企业政策性补贴增加1821万元。
（四）其他国有资本经营预算支出	5,141	5,572	8.4%	
二、转移性支出	10,585	6,899		
（一）调出资金	9,185	6,288		
（二）结转下年支出	1,400	611		

2024年金华市区国有资本经营预算收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
收入合计	5,618	4,097	-27.1%	
一、国有资本经营预算收入	4,863	3,353	-31.1%	
（一）利润收入	2,111	2,390	13.2%	
投资服务企业利润收入	1,211	1,320	9.0%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	900	1,070	18.9%	
（二）股利、股息收入	720	743	3.2%	
国有控股公司股利、股息收入	720	120		
国有参股公司股利、股息收入		623		
（三）产权转让收入				
（四）清算收入	1,656			
其他国有资本经营预算企业清算收入	1,656		-100.0%	主要是2023年开发区一次性缴库1656万元，2024年无此因素。
（五）其他国有资本经营预算收入	376	220	-41.5%	
二、转移性收入	755	744		
（一）转移支付收入	164	164		
（二）使用结转资金	591	580		

2024年金华市区国有资本经营预算支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
支出合计	5,618	4,097	-27.1%	
一、国有资本经营预算支出	1,783	1,907	7.0%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	205	174	-15.1%	
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	205	174	-15.1%	
（二）国有企业资本金注入	1,183	1,124	-5.0%	
前瞻性战略性产业发展支出	1,183	1,124	-5.0%	
（三）国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出	395	609	54.2%	
二、转移性支出	3,835	2,190		
（一）调出资金	3,255	1,600		
（二）结转下年支出	580	590		

2024年金华市本级国有资本经营预算收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
收入合计	5,141	3,617	-29.6%	
一、国有资本经营预算收入	4,547	3,023	-33.5%	
（一）利润收入	2,111	2,280	8.0%	
投资服务企业利润收入	1,211	1,320	9.0%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	900	960	6.7%	
（二）股利、股息收入	720	743	3.2%	
国有控股公司股利、股息收入	720	120		
国有参股公司股利、股息收入		623		
（三）产权转让收入				
（四）清算收入	1,656		-100.0%	
其他国有资本经营预算企业清算收入	1,656		-100.0%	主要是2023年开发区一次性缴库1656万元，2024年无此因素。
（五）其他国有资本经营预算收入	60		-100.0%	
二、转移性收入	594	594		
（一）转移支付收入	37	37		
（二）使用结转资金	557	557		

2024年金华市本级国有资本经营预算支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
支出合计	5,141	3,617	-29.6%	
一、国有资本经营预算支出	1,425	1,526	7.1%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	72	47	-34.7%	
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	72	47	-34.7%	
（二）国有企业资本金注入	1,183	1,124	-5.0%	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1,183	1,124	-5.0%	
（三）国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出	170	355	108.8%	
二、转移性支出	3,716	2,091		
（一）调出资金	3,159	1,534		
（二）结转下年支出	557	557		

2024年金华市直国有资本经营预算收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
收入合计	3,388	3,520	3.9%	
一、国有资本经营预算收入	2,831	2,963	4.7%	
（一）利润收入	2,111	2,220	5.2%	
投资服务企业利润收入	1,211	1,320	9.0%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	900	900		
（二）股利、股息收入	720	743	3.2%	
国有控股公司股利、股息收入	720	120		
国有参股公司股利、股息收入		623		
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入				
二、转移性收入	557	557		
（一）转移支付收入				
（二）使用结转资金	557	557		

2024年金华市直国有资本经营预算支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
支出合计	3,388	3,520	3.9%	
一、国有资本经营预算支出	1,353	1,444	6.7%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	1,183	1,124	-5.0%	
前瞻性战略性产业发展支出	1,183	1,124	-5.0%	
（三）国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出	170	320	88.2%	
二、转移性支出	2,035	2,076		
（一）调出资金	1,478	1,519		
（二）结转下年支出	557	557		

第四部分

全市和市本级2023年社会保险基金预算执行情况 及2024年社会保险基金预算(草案)

2023年金华市社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
全市社会保险基金收入合计	2,857,353	2,956,704	103.5%	8.1%	
其中：保险费收入	1,924,334	1,991,310	103.5%	10.1%	
财政补贴收入	839,299	837,200	99.7%	4.3%	
利息收入	51,187	68,508	133.8%	-9.1%	
委托投资收益	8,239	-	0.0%	-100.0%	
转移收入	18,677	37,243	199.4%	24.6%	
其他收入	5,831	12,657	217.1%	15.9%	
上级补助收入	9,786	9,786	100.0%	27.7%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-			2022年起实行全国统筹， 我市无数据。
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	614,794	613,006	99.7%	6.1%	
其中：保险费收入	357,123	360,227	100.9%	8.0%	
财政补贴收入	245,564	236,934	96.5%	9.7%	
利息收入	1,144	1,293	113.0%	-42.5%	本年定期存款减少，收入 减少。
转移收入	10,434	13,616	130.5%	-39.7%	
其他收入	529	936	177.1%	-72.4%	上年度县市试点养老基金 转入，本年无此收入。
三、城乡居民基本养老保险基金收入	432,092	450,120	104.2%	6.9%	
其中：保险费收入	167,370	192,496	115.0%	13.1%	
财政补贴收入	250,806	251,492	100.3%	2.6%	
利息收入	5,575	5,920	106.2%	13.8%	
委托投资收益	8,239	-	0.0%	-100.0%	
转移收入	15	14	93.3%	56.9%	
其他收入	87	198	227.6%	139.2%	追回以前年度待遇增加。
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,051,154	1,108,414	105.4%	11.6%	
其中：保险费收入	996,992	1,020,878	102.4%	11.1%	
财政补贴收入	6,194	6,532	105.5%	3.8%	
利息收入	38,228	53,545	140.1%	-8.8%	
转移收入	8,088	23,387	289.2%	223.5%	本年转入人数增加。

2023年金华市社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
其他收入	1,652	4,072	246.6%	148.9%	本年稽核收入增加。
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	570,457	591,860	103.8%	1.9%	
其中：保险费收入	237,869	247,131	103.9%	3.7%	
财政补贴收入	325,816	333,742	102.4%	0.6%	
利息收入	3,402	5,108	150.1%	8.3%	
其他收入	3,370	5,879	174.5%	2.2%	
六、工伤保险基金收入	100,510	100,639	100.1%	31.8%	
其中：保险费收入	86,464	89,350	103.3%	25.5%	市区及磐安调整费率政策，保费收入增加。
财政补贴收入	10,919	8,500	77.8%	185.3%	基金产生收支缺口，财政补助增加。
利息收入	1,187	839	70.7%	-55.6%	本年定期存款减少，收入减少。
其他收入	0	11	2750.0%	105.4%	
上级补助收入	1,939	1,939	100.0%	657.4%	上年缺口较大，上级调剂金补助增加。
七、失业保险基金收入	88,347	92,665	104.9%	7.7%	
其中：保险费收入	78,515	81,228	103.5%	6.9%	
利息收入	1,651	1,803	109.2%	-29.2%	本年定期存款减少，收入减少。
转移收入	140	226	161.2%	178.7%	
其他收入	193	1,561	807.6%	2417.3%	以前年度稳岗补贴追回。
上级补助收入	7,847	7,847	100.0%	5.9%	

2023年金华市社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
全市社会保险基金支出合计	2,532,709	2,650,618	104.7%	11.3%	
其中：社会保险待遇支出	2,410,582	2,402,608	99.7%	10.8%	
大病保险支出	22,829	22,755	99.7%	-5.9%	
劳动能力鉴定支出	6	-	0.0%	-100.0%	
工伤保险预防费用支出	106	-	0.0%		
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	8,249	1,262	15.3%	-96.9%	
技能提升补贴支出	1,065	1,014	95.2%	168.2%	
转移支出	16,151	30,286	187.5%	118.7%	
其他支出	67,896	66,148	97.4%	-48.0%	
上解上级支出	5,824	126,545	2172.9%	2148.6%	2024年起工伤、失业实行全省统筹，账户结余上缴，上解上级支出增加较多。
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-			2022年起实行全国统筹，我市无数据。
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	625,583	624,812	99.9%	8.3%	
其中：基本养老金支出	618,313	616,773	99.8%	8.2%	
转移支出	7,223	7,976	110.4%	23.0%	
其他支出	47	63	134.0%	-84.7%	本年退费支出减少。
三、城乡居民基本养老保险基金支出	306,440	307,137	100.2%	16.8%	
其中：城乡居民养老待遇支出	306,299	306,994	100.2%	16.8%	
转移支出	1	1	100.0%		
其他支出	140	142	101.4%	-51.0%	本年退费支出减少。
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	880,703	896,690	101.8%	16.7%	
其中：基本医保待遇统筹基金支出	488,828	469,048	96.0%	5.7%	
基本医保待遇个人账户基金支出	320,058	344,550	107.7%	37.4%	拓宽个账共济功能，家庭共济支出增加。
转移支出	8,757	22,070	252.0%	203.2%	本年转出人数增加。

2023年金华市社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
其他支出	63,059	61,022	96.8%	-8.2%	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	554,872	543,632	98.0%	-0.8%	
其中：基本医疗保险待遇支出	531,842	520,290	97.8%	-0.6%	
大病保险支出	22,829	22,755	99.7%	-5.9%	参保人数减少，支出下降。
其他支出	200	587	293.5%	6.5%	
六、工伤保险基金支出	99,550	122,469	123.0%	50.0%	
其中：工伤保险待遇支出	98,282	94,450	96.1%	17.3%	受疫情影响，2022年部分待遇清算在2023年兑现。
劳动能力鉴定支出	6	-	0.0%	-100.0%	
工伤保险预防费用支出	106	-	0.0%		
其他支出	13	14	105.7%	109.7%	
上解上级支出	1,143	28,005	2450.4%	2516.8%	2024年起实行全省统筹，账户结余上缴。
七、失业保险基金支出	65,561	155,878	237.8%	9.2%	
其中：失业保险待遇支出	46,959	50,503	107.5%	33.2%	失业金标准提高，待遇支出增加。
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	8,249	1,262	15.3%	-96.9%	失业基金支付能力不足12个月，暂停执行稳岗返还政策。
技能提升补贴支出	1,065	1,014	95.2%	168.2%	职业技能提升专项资金无结余，该支出重新在失业基金中列支。
转移支出	170	239	140.5%	175.7%	本年转出人数增加。
其他支出	4,437	4,320	97.4%	-92.7%	本年未执行一次性扩岗补助等政策，支出减少。
上解上级支出	4,681	98,540	2105.2%	2062.1%	2024年起实行全省统筹，账户结余上缴。

2023年金华市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	上年 结余数	当年 收入数	当年 支出数	当年收 支结余	滚存 结余
合计	2,919,494	2,956,704	2,650,618	306,086	3,225,580
一、企业职工基本养老保险基金	-	-	-	-	-
二、机关事业单位基本养老保险基金	103,211	613,006	624,812	-11,806	91,405
三、城乡居民基本养老保险基金	573,000	450,120	307,137	142,983	715,983
四、城镇职工基本医疗保险基金	1,683,704	1,108,414	896,690	211,724	1,895,428
五、城乡居民基本医疗保险基金	396,820	591,860	543,632	48,228	445,048
六、工伤保险基金	50,016	100,639	122,469	-21,830	28,186
七、失业保险基金	112,743	92,665	155,878	-63,213	49,530

2023年金华市区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金收入合计	1,916,316	2,005,696	104.7%	8.5%	
其中：保险费收入	1,391,264	1,436,159	103.2%	9.9%	
财政补贴收入	463,401	464,393	100.2%	4.3%	
利息收入	43,020	60,011	139.5%	-7.6%	
委托投资收益	2,191	-	0.0%	-100.0%	
转移收入	11,408	29,006	254.3%	36.2%	
其他收入	5,032	10,978	218.2%	43.9%	
上级补助收入	-	5,149		119.5%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-			2022年起实行全国统筹,市区无数据。
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	185,635	183,838	99.0%	5.0%	
其中：保险费收入	94,792	98,942	104.4%	2.9%	
财政补贴收入	87,353	79,054	90.5%	22.7%	养老金增加,收支缺口增大,财政补助增加。
利息收入	180	278	154.4%	9.1%	
转移收入	3,300	5,560	168.5%	-60.4%	本年转入人数减少。
其他收入	10	4	40.0%	-98.2%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	61,982	66,344	107.0%	7.7%	
其中：保险费收入	17,953	23,533	131.1%	29.8%	本年一次性缴费收入增加。
财政补贴收入	41,038	42,065	102.5%	-1.3%	
利息收入	800	723	90.4%	5.9%	
委托投资收益	2,191		0.0%	-100.0%	
转移收入		1		-88.6%	
其他收入		22		24.0%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,051,154	1,108,414	105.4%	11.6%	
其中：保险费收入	996,992	1,020,878	102.4%	11.1%	
财政补贴收入	6,194	6,532	105.5%	3.8%	
利息收入	38,228	53,545	140.1%	-8.8%	
转移收入	8,088	23,387	289.2%	223.5%	本年转入人数增加。
其他收入	1,652	4,072	246.6%	148.9%	本年稽核收入增加。
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	570,457	591,860	103.8%	1.9%	
其中：保险费收入	237,869	247,131	103.9%	3.7%	
财政补贴收入	325,816	333,742	102.4%	0.6%	
利息收入	3,402	5,108	150.1%	8.3%	
其他收入	3,370	5,879	174.5%	2.2%	

2023年金华市区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
六、工伤保险基金收入	23,668	25,567	108.0%	109.5%	
其中：保险费收入	20,658	21,844	105.7%	79.9%	市区调整浮动费率政策，保费收入增加。
财政补贴收入	3,000	3,000	100.0%		
利息收入	10	46	460.0%	-27.5%	
其他收入		1			
上级补助收入		676			
七、失业保险基金收入	23,420	29,673	126.7%	16.9%	
其中：保险费收入	23,000	23,831	103.6%	5.8%	
利息收入	400	311	77.8%	-34.3%	
转移收入	20	58	290.0%	106.8%	本年转入人数增加。
其他收入		1,000		2857042.9%	以前年度稳岗补贴追回。
上级补助收入		4,473		90.7%	

2023年金华市市区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金支出合计	1,719,212	1,751,586	101.9%	9.4%	
其中：社会保险待遇支出	1,614,772	1,610,547	99.7%	9.9%	
大病保险支出	22,829	22,755	99.7%	-5.9%	
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	5,000	215	4.3%	-98.4%	
转移支出	10,387	24,159	232.6%	167.7%	
其他支出	64,642	62,552	96.8%	-27.8%	
上解上级支出	1,580	31,358	1984.3%	1945.1%	2024年起工伤、失业实行全省统筹，账户结余上缴，上解上级支出增加较多。
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-			2022年起实行全国统筹，市区无数据。
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	183,692	184,962	100.7%	7.7%	
其中：基本养老金支出	182,052	182,901	100.5%	7.6%	
转移支出	1,600	2,024	126.5%	18.2%	
其他支出	40	37	92.5%	8.9%	本年退费支出减少。
三、城乡居民基本养老保险基金支出	51,654	54,218	105.0%	15.5%	
其中：城乡居民养老待遇支出	51,634	54,191	105.0%	15.6%	
其他支出	20	27	135.0%	-55.9%	本年退费支出减少。
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	880,703	896,690	101.8%	16.7%	
其中：基本医保待遇统筹基金支出	488,828	469,048	96.0%	5.7%	
基本医保待遇个人账户基金支出	320,058	344,550	107.7%	37.4%	拓宽个账共济功能，家庭共济支出增加。
转移支出	8,757	22,070	252.0%	203.2%	本年转出人数增加。
其他支出	63,059	61,022	96.8%	-8.2%	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	554,872	543,632	98.0%	-0.8%	
其中：基本医疗保险待遇支出	531,842	520,290	97.8%	-0.6%	
大病保险支出	22,829	22,755	99.7%	-5.9%	参保人数减少，支出下降。
其他支出	200	587	293.5%	6.5%	
六、工伤保险基金支出	21,388	25,803	120.6%	65.0%	
其中：工伤保险待遇支出	21,088	19,497	92.5%	26.1%	因疫情影响，2022年部分待遇清算在2023年兑现。
其他支出	100	-	0.0%	-100.0%	

2023年金华市区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
上解上级支出	200	6,306	3148.3%	3362.8%	2024年起实行全省统筹，账户结余上缴。
七、失业保险基金支出	26,903	46,281	172.0%	-6.8%	
其中：失业保险待遇支出	19,270	20,070	104.2%	31.6%	失业金标准提高，待遇支出增加。
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	5,000	215	4.3%	-98.4%	失业基金支付能力不足12个月，暂停执行稳岗返还政策。
转移支出	30	65	216.1%	96.1%	
其他支出	1,223	879	71.9%	-95.5%	本年未执行一次性扩岗补助等政策，支出减少。
上解上级支出	1,380	25,052	1815.3%	1754.0%	2024年起实行全省统筹，账户结余上缴。

2023年金华市市区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	上年 结余数	当年 收入数	当年 支出数	当年收 支结余	滚存 结余
市区社会保险基金结余合计	2,227,298	2,005,696	1,751,586	254,110	2,481,408
一、企业职工基本养老保险基金	-	-	-	-	-
二、机关事业单位基本养老保险基金	17,213	183,838	184,962	-1,124	16,089
三、城乡居民基本养老保险基金	109,775	66,344	54,218	12,126	121,901
四、城镇职工基本医疗保险基金	1,683,704	1,108,414	896,690	211,724	1,895,428
五、城乡居民基本医疗保险基金	396,820	591,860	543,632	48,228	445,048
六、工伤保险基金	701	25,567	25,803	-236	465
七、失业保险基金	19,085	29,673	46,281	-16,608	2,477

2024年金华市社会保险基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
全市社会保险基金收入合计	2,956,704	2,824,714	-4.5%	剔除工伤保险基金和失业保险基金省级统筹因素，同比增长2.2%。
其中：保险费收入	1,991,310	1,839,571	-7.6%	
财政补贴收入	837,200	894,764	6.9%	
利息收入	68,508	37,151	-45.8%	
委托投资收益	-	10,395		
转移收入	37,243	34,255	-8.0%	
其他收入	12,657	8,579	-	
上级补助收入	9,786	-	-100.0%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	613,006	660,734	7.8%	
其中：保险费收入	360,227	368,423	2.3%	
财政补贴收入	236,934	280,053	18.2%	
利息收入	1,293	970	-25.0%	存款减少，收入减少。
转移收入	13,616	11,280	-17.2%	
其他收入	936	8	-99.1%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	450,120	428,517	-4.8%	
其中：保险费收入	192,496	139,500	-27.5%	一次性补缴收入预计下降。
财政补贴收入	251,492	272,595	8.4%	
利息收入	5,920	5,899	-0.4%	
委托投资收益	-	10,395		
转移收入	14	18	28.6%	
其他收入	198	109	-44.9%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,108,414	1,133,688	2.3%	
其中：保险费收入	1,020,878	1,081,396	5.9%	
财政补贴收入	6,532	61	-99.1%	新冠疫苗接种减少，补助减少。
利息收入	53,545	25,981	-51.5%	定期存款减少，利息减少。
转移收入	23,387	22,957	-1.8%	
其他收入	4,072	3,293	-19.1%	

2024年金华市社会保险基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	591,860	601,776	1.7%	
其中：保险费收入	247,131	250,252	1.3%	
财政补贴收入	333,742	342,055	2.5%	
利息收入	5,108	4,300	-15.8%	
其他收入	5,879	5,168	-12.1%	
六、工伤保险基金收入	100,639	-		2024年省级统筹，基金收支不在我市反映。
七、失业保险基金收入	92,665	-		2024年省级统筹，基金收支不在我市反映。

2024年金华市社会保险基金预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
全市社会保险基金支出合计	2,650,618	2,615,026	-1.3%	剔除工伤保险基金和失业保险基金省级统筹因素，可比增长10.2%。
其中：社会保险待遇支出	2,402,608	2,497,027	3.9%	
大病保险支出	22,755	23,461	3.1%	
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	1,262	-	-	
技能提升补贴支出	1,014	-	-100.0%	
转移支出	30,286	30,043	-0.8%	
其他支出	66,148	64,495	-2.5%	
上解上级支出	126,545	-	-100.0%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	2022年起全国统筹，收支数据不在我市报表填报。
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	624,812	671,713	7.5%	
其中：基本养老金支出	616,773	663,922	7.6%	
转移支出	7,976	7,744	-2.9%	
其他支出	63	47	-25.4%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	307,137	338,899	10.3%	
其中：城乡居民养老待遇支出	306,994	338,773	10.4%	
转移支出	1	1	0.0%	
其他支出	142	125	-12.0%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	896,690	1,019,367	13.7%	
其中：基本医保待遇统筹基金支出	469,048	565,834	20.6%	
基本医保待遇个人账户基金支出	344,550	367,042	6.5%	
转移支出	22,070	22,298	1.0%	
其他支出	61,022	64,192	5.2%	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	543,632	585,048	7.6%	
其中：基本医疗保险待遇支出	520,290	561,456	7.9%	
大病保险支出	22,755	23,461	3.1%	
其他支出	587	131	-77.7%	预计历年退费支出减少。
六、工伤保险基金支出	122,469	-		2024年省级统筹，基金收支不在我市反映。
七、失业保险基金支出	155,878	-		2024年省级统筹，基金收支不在我市反映。

2024年金华市社会保险基金预算结余（草案）

单位：万元

项目	上年 结余数	当年 收入数	当年 支出数	预计当年 收支结余	预计滚 存结余	备注
合计	3,147,864	2,824,714	2,615,026	209,688	3,357,552	
一、企业职工基本养老保险基金	-	-	-	-	-	
二、机关事业单位基本养老保险基金	91,405	660,734	671,713	-10,978	80,427	
三、城乡居民基本养老保险基金	715,983	428,517	338,899	89,618	805,601	
四、城镇职工基本医疗保险基金	1,895,428	1,133,688	1,019,367	114,321	2,009,749	
五、城乡居民基本医疗保险基金	445,048	601,776	585,048	16,727	461,775	
六、工伤保险基金	-	-	-	-	-	2024年起省级统筹，收支不在我市反映。
七、失业保险基金	-	-	-	-	-	2024年起省级统筹，收支不在我市反映。

2024年金华市市区社会保险基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金收入合计	2,005,696	2,000,373	-0.3%	剔除工伤保险基金和失业保险基金省级统筹因素，可比增长2.1%。
其中：保险费收入	1,436,159	1,448,925	0.9%	
财政补贴收入	464,393	482,666	3.9%	
利息收入	60,011	31,392	-47.7%	
委托投资收益	-	1,950		
转移收入	29,006	26,958	-7.1%	
其他收入	10,978	8,482	-	
上级补助收入	5,149	-	-100.0%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	183,838	200,275	8.9%	
其中：保险费收入	98,942	101,000	2.1%	
财政补贴收入	79,054	95,000	20.2%	待遇上涨预计缺口扩大，补助增加。
利息收入	278	270	-2.9%	
转移收入	5,560	4,000	-28.1%	
其他收入	4	5	25.0%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	66,344	64,634	-2.6%	
其中：保险费收入	23,533	16,277	-30.8%	一次性补缴收入预计下降。
财政补贴收入	42,065	45,550	8.3%	
利息收入	723	840	16.2%	
委托投资收益	-	1,950		
转移收入	1	1	0.0%	
其他收入	22	16	-27.3%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,108,414	1,133,688	2.3%	
其中：保险费收入	1,020,878	1,081,396	5.9%	
财政补贴收入	6,532	61	-99.1%	新冠疫苗接种减少，补助减少。
利息收入	53,545	25,981	-51.5%	定期存款减少，利息减少。

2024年金华市区社会保险基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
转移收入	23,387	22,957	-1.8%	
其他收入	4,072	3,293	-19.1%	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	591,860	601,776	1.7%	
其中：保险费收入	247,131	250,252	1.3%	
财政补贴收入	333,742	342,055	2.5%	
利息收入	5,108	4,300	-15.8%	
其他收入	5,879	5,168	-12.1%	
六、工伤保险基金收入	25,567	-		2024年省级统筹，基金收支不在市区反映。
七、失业保险基金收入	21,844	-		2024年省级统筹，基金收支不在市区反映。

2024年金华市市区社会保险基金预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金支出合计	1,751,586	1,861,325	6.3%	剔除工伤保险基金和失业保险基金省级统筹因素，可比增长10.8%。
其中：社会保险待遇支出	1,610,547	1,748,983	8.6%	
大病保险支出	22,755	23,461	3.1%	
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	215	-	-	
转移支出	24,159	24,503	1.4%	
其他支出	62,552	64,378	2.9%	
上解上级支出	31,358	-	-100.0%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	2022年起全国统筹，收支数据不在市级报表填报。
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	184,962	198,245	7.2%	
其中：基本养老金支出	182,901	196,000	7.2%	
转移支出	2,024	2,205	8.9%	
其他支出	37	40	8.1%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	54,218	58,665	8.2%	
其中：城乡居民养老待遇支出	54,191	58,650	8.2%	
转移支出	-	-	-	
其他支出	27	15	-44.4%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	896,690	1,019,367	13.7%	
其中：基本医保待遇统筹基金支出	469,048	565,834	20.6%	
基本医保待遇个人账户基金支出	344,550	367,042	6.5%	
转移支出	22,070	22,298	1.0%	
其他支出	61,022	64,192	5.2%	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	543,632	585,048	7.6%	
其中：基本医疗保险待遇支出	520,290	561,456	7.9%	
大病保险支出	22,755	23,461	3.1%	
其他支出	587	131	-77.7%	预计历年退费支出减少。
六、工伤保险基金支出	25,803	-	-	2024年省级统筹，基金收支不在市区反映。
七、失业保险基金支出	46,281	-	-	2024年省级统筹，基金收支不在市区反映。

2024年金华市区社会保险基金预算结余（草案）

单位：万元

项目	上年 结余数	当年 收入数	当年 支出数	预计当年 收支结余	预计滚 存结余	备注
合计	2,478,465	2,000,373	1,861,325	139,048	2,617,513	
一、企业职工基本养老保险基金	-	-	-	-	-	
二、机关事业单位基本养老保险基金	16,089	200,275	198,245	2,030	18,119	
三、城乡居民基本养老保险基金	121,901	64,634	58,665	5,969	127,870	
四、城镇职工基本医疗保险基金	1,895,428	1,133,688	1,019,367	114,321	2,009,749	
五、城乡居民基本医疗保险基金	445,048	601,776	585,048	16,727	461,775	
六、工伤保险基金	-	-	-	-	-	2024年起省级统 筹，收支不在市区 反映。
七、失业保险基金	-	-	-	-	-	2024年起省级统 筹，收支不在市区 反映。

第五部分

金华市地方政府债务情况

2023年金华市地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额执行数		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
金华市	1,690.70	579.89	1,110.81	1,690.61	579.85	1,110.76
金华市本级	226.73	67.40	159.33	226.70	67.38	159.32
婺城区	84.93	21.76	63.17	84.92	21.76	63.17
金东区	188.68	52.71	135.97	188.68	52.71	135.97
武义县	131.09	57.95	73.14	131.09	57.95	73.14
浦江县	124.68	47.71	76.97	124.67	47.71	76.97
磐安县	71.47	41.86	29.61	71.45	41.85	29.60
兰溪市	82.56	18.13	64.43	82.54	18.13	64.41
义乌市	296.95	76.20	220.75	296.94	76.20	220.75
东阳市	260.97	110.95	150.02	260.96	110.95	150.01
永康市	222.64	85.22	137.42	222.64	85.22	137.42

2023年金华市地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		556.64
二、2023年末地方政府一般债务余额限额		579.89
三、2023年地方政府一般债务发行额		117.90
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2023年地方政府一般债券发行额		117.90
四、2023年地方政府一般债务还本额		94.67
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		579.85
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额	579.89	

2023年金华市地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		822.75
二、2023年末地方政府专项债务余额限额		1,110.81
三、2023年地方政府专项债务发行额		365.62
四、2023年地方政府专项债务还本额		77.60
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		1,110.76
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	1,110.81	

2023年金华市债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	全市	市本级
一、2022年末地方政府债务余额	1379.39	178.98
其中：一般债务	556.64	72.95
专项债务	822.75	106.03
二、2022年地方政府债务限额	1,379.51	178.98
其中：一般债务	556.69	72.95
专项债务	822.82	106.03
三、2023年地方政府债务发行执行数	483.52	89.53
新增一般债券发行额	23.70	2.00
再融资一般债券发行额	94.20	17.20
新增专项债券发行额	302.09	54.80
再融资专项债券发行额	63.53	15.53
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本执行数	172.27	34.39
一般债务	94.67	17.34
专项债务	77.60	17.05
五、2023年地方政府债务付息执行数	48.51	6.61
一般债务	19.21	2.72
专项债务	29.30	3.89
六、2023年末地方政府债务余额执行数	1,690.61	226.70
其中：一般债务	579.84	67.38
专项债务	1,110.76	159.32
七、2023年地方政府债务限额	1,690.70	226.73
其中：一般债务	579.89	67.40
专项债务	1,110.81	159.33

2024年金华市地方政府债券发行及还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市 本 级
一、2023年发行执行数	483.52	89.53
（一）一般债券	117.90	19.20
其中：再融资债券	94.20	17.20
（二）专项债券	365.62	70.33
其中：再融资债券	63.53	15.53
二、2023年还本执行数	172.27	34.39
（一）一般债券	94.67	17.34
（二）专项债券	77.60	17.05
三、2023年付息执行数	48.51	6.61
（一）一般债券	19.21	2.72
（二）专项债券	29.30	3.89
四、2024年还本预算数	85.71	9.40
（一）一般债券	19.03	0.00
其中：再融资	18.22	0.00
财政预算安排	0.81	0.00
（二）专项债券	66.68	9.40
其中：再融资	54.75	8.40
财政预算安排	11.93	1.00
五、2024年付息预算数	53.90	8.54
（一）一般债券	18.81	3.19
（二）专项债券	35.09	5.35

2023年金华市本级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	项目实施单位	债券性质	债券规模
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	公共卫生设施	金华市中心医院	其他自平衡专项债券	5.15
市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目	公共卫生设施	金华市第五医院	其他自平衡专项债券	4.5
金华市九峰水厂及配套输水管道工程	供水	金华市自来水有限公司	其他自平衡专项债券	1.65
金华职业技术学院附属医院（海棠医院）项目	公共卫生设施	金华职业技术学院	其他自平衡专项债券	1.05
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	交通	金华铁路枢纽建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	28.75
金华市中医医院中医药传承创新工程	公立医院	金华市中医医院	其他自平衡专项债券	0.65
浙中儿童医学保健中心（综合性托育服务中心）	公共卫生设施	金华市妇幼保健院	其他自平衡专项债券	0.55
金华市第二医院综合楼项目	公共卫生设施	金华市第二医院	其他自平衡专项债券	0.5
金华市区“三库三溪”整治一期工程	水利	金华市水务投资建设有限公司	其他自平衡专项债券	0.3
金华市区污水再生利用项目	城镇污水垃圾处理	金华市水处理有限公司	其他自平衡专项债券	0.3
金华市龙山公墓扩建工程	其他社会事业	金华市龙山公墓有限公司	其他自平衡专项债券	0.2
中央创新区（南区）产业园区及配套设施建设项目（一期）	产业园区	金华金开城市更新发展有限公司	其他自平衡专项债券	1.4
金西健康生物产业园基础设施新建项目	产业园区	金华金开文化旅游发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	1.43
金华开发区长三角科技创新产业园区基础设施建设项目	产业园区	金华金开城市更新发展有限公司	其他自平衡专项债券	0.8
金华市公共卫生应急保障中心	公共卫生设施	金华市医疗急救指挥中心	一般债券	0.13
市区一环路快速化改造工程（一期）	道路	金华市城市建设服务中心	一般债券	0.4
市区一环路快速化改造工程（二期）	道路	金华市城市建设开发中心	一般债券	0.45
金华市安地灌区续建配套与节水改造项目（2021-2022年）	水利	金华市梅溪流域管理中心	一般债券	0.23
金华第六中学新建学生宿舍	教育	金华市第六中学	一般债券	0.09
金华开发区农村污水治理“强基增效双提标”行动项目	水利	金华经济技术开发区管理委员会	一般债券	0.7

2024年金华市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	全市	市本级	各县（市、区）
一：2023年地方政府债务限额	1,690.70	226.73	1,463.97
其中：一般债务限额	579.89	67.40	512.49
专项债务限额	1,110.81	159.33	951.48
二：提前下达的2024年地方政府债务新增限额	187.32	34.51	152.81
其中：一般债务限额	10.80	1.50	9.30
专项债务限额	176.52	33.01	143.51