

目 录

第一部分：全市和市本级2022年一般公共预算执行情况 及2023年一般公共预算（草案）

1. 2022年金华市一般公共预算收入执行表	1
2. 2022年金华市一般公共预算支出执行表	2
3. 2022年金华市一般公共预算收支执行表	3
4. 2022年金华市区一般公共预算收入执行表	4
5. 2022年金华市区一般公共预算支出执行表	5
6. 2022年金华市区一般公共预算收支执行表	6
7. 2022年金华市本级一般公共预算收入执行表	7
8. 2022年金华市本级一般公共预算支出执行表	8
9. 2022年金华市本级一般公共预算收支执行表	9
10. 2022年金华市直一般公共预算支出执行表	10
11. 2022年金华市直一般公共预算收支执行表	33
12. 2022年金华市直一般公共预算基本支出执行表	34
13. 2022年金华市一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出执行表	35
14. 2022年金华市直一般公共预算专项转移支付表	36
15. 2022年金华市直一般公共预算“三公”经费支出执行表	44
16. 2023年金华市一般公共预算收入预算（草案）	45
17. 2023年金华市一般公共预算支出预算（草案）	46
18. 2023年金华市一般公共预算收支预算（草案）	47
19. 2023年金华市区一般公共预算收入预算（草案）	48
20. 2023年金华市区一般公共预算支出预算（草案）	49
21. 2023年金华市区一般公共预算收支预算（草案）	50
22. 2023年金华市本级一般公共预算收入预算（草案）	51
23. 2023年金华市本级一般公共预算支出预算（草案）	52
24. 2023年金华市本级一般公共预算收支预算（草案）	53

25 . 2023年金华市直一般公共预算支出预算（草案）	54
26 . 2023年金华市直一般公共预算收支预算（草案）	80
27 . 2023年金华市直一般公共预算基本支出预算（草案）	81
28 . 2023年一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出预算（草案）	82
29 . 2023年金华市直一般公共预算专项转移支付预算（草案）	83
30 . 2023年金华市直一般公共预算“三公”经费支出预算（草案）	86

第二部分：全市和市本级2022年政府性基金预算执行情况 及2023年政府性基金预算（草案）

1 . 2022年金华市政府性基金预算收入执行表	87
2 . 2022年金华市政府性基金预算支出执行表	88
3 . 2022年金华市政府性基金预算收支执行表	89
4 . 2022年金华市区政府性基金预算收入执行表	90
5 . 2022年金华市区政府性基金预算支出执行表	91
6 . 2022年金华市区政府性基金预算收支执行表	92
7 . 2022年金华市本级政府性基金预算收入执行表	93
8 . 2022年金华市本级政府性基金预算支出执行表	94
9 . 2022年金华市本级政府性基金预算收支执行表	95
10 . 2022年金华市直政府性基金预算收入执行表	96
11 . 2022年金华市直政府性基金预算支出执行表	97
12 . 2022年金华市直政府性基金预算收支执行表	100
13 . 2022年金华市直政府性基金预算转移支付表	101
14 . 2023年金华市政府性基金预算收入预算（草案）	104
15 . 2023年金华市政府性基金预算支出预算（草案）	105
16 . 2023年金华市政府性基金预算收支预算（草案）	106
17 . 2023年金华市区政府性基金预算收入预算（草案）	107
18 . 2023年金华市区政府性基金预算支出预算（草案）	108
19 . 2023年金华市区政府性基金预算收支预算（草案）	109

20 . 2023年金华市本级政府性基金预算收入预算（草案）	110
21 . 2023年金华市本级政府性基金预算支出预算（草案）	111
22 . 2023年金华市本级政府性基金预算收支预算（草案）	112
23 . 2023年金华市直政府性基金预算收入预算（草案）	113
24 . 2023年金华市直政府性基金预算支出预算（草案）	114
25 . 2023年金华市直政府性基金预算收支预算（草案）	117
26 . 2023年金华市直政府性基金预算转移支付预算（草案）	118

第三部分：全市和市本级2022年国有资本经营预算执行情况 及2023年国有资本经营预算（草案）

1 . 2022年金华市国有资本经营预算收入执行表	119
2 . 2022年金华市国有资本经营预算支出执行表	120
3 . 2022年金华市区国有资本经营预算收入执行表	121
4 . 2022年金华市区国有资本经营预算支出执行表	122
5 . 2022年金华市本级国有资本经营预算收入执行表	123
6 . 2022年金华市本级国有资本经营预算支出执行表	124
7 . 2022年金华市直国有资本经营预算收入执行表	125
8 . 2022年金华市直国有资本经营预算支出执行表	126
9 . 2023年金华市国有资本经营预算收入预算（草案）	127
10 . 2023年金华市国有资本经营预算支出预算（草案）	128
11 . 2023年金华市区国有资本经营预算收入预算（草案）	129
12 . 2023年金华市区国有资本经营预算支出预算（草案）	130
13 . 2023年金华市本级国有资本经营预算收入预算（草案）	131
14 . 2023年金华市本级国有资本经营预算支出预算（草案）	132
15 . 2023年金华市直国有资本经营预算收入预算（草案）	133
16 . 2023年金华市直国有资本经营预算支出预算（草案）	134

第四部分：全市和市本级2022年社会保险基金预算执行情况 及2023年社会保险基金预算（草案）

1. 2022年金华市社会保险基金预算收入执行表	135
2. 2022年金华市社会保险基金预算支出执行表	137
3. 2022年金华市社会保险基金预算结余表	138
4. 2022年金华市市区社会保险基金预算收入执行表	139
5. 2022年金华市市区社会保险基金预算支出执行表	141
6. 2022年金华市市区社会保险基金预算结余表	142
7. 2023年金华市社会保险基金预算收入预算（草案）	143
8. 2023年金华市社会保险基金预算支出预算（草案）	145
9. 2023年金华市社会保险基金预算结余（草案）	146
10. 2023年金华市市区社会保险基金预算收入预算（草案）	147
11. 2023年金华市市区社会保险基金预算支出预算（草案）	149
12. 2023年金华市市区社会保险基金预算结余（草案）	150

第五部分：金华市地方政府债务情况

1. 2022年金华市地方政府债务限额及余额情况表	151
2. 2022年金华市地方政府一般债务限额和余额情况表	152
3. 2022年金华市地方政府专项债务限额和余额情况表	153
4. 2022年金华市政府债务发行及还本付息情况表	154
5. 2023年金华市地方政府债券发行及还本付息预算情况表	156
6. 2022年金华市地方政府债券使用情况表	157
7. 2023年金华市地方政府债务限额提前下达情况表	158

第一部分

全市和市本级2022年一般公共预算执行情况 及2023年一般公共预算（草案）

2022年金华市一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	4,889,904	4,891,632	100.0%	-0.6%	
一、税收收入	4,055,664	4,101,866	101.1%	-8.2%	减收主要一是落实增值税留抵退税、制造业中小微企业缓缴税费等组合式减税政策，二是房地产行情遇冷、经济下行。
增值税	1,357,988	1,375,587	101.3%	-14.9%	下降主要是落实增值税留抵退税等减税政策。
企业所得税	726,118	699,375	96.3%	9.9%	
个人所得税	225,729	216,182	95.8%	-0.5%	
资源税	10,021	8,900	88.8%	0.8%	
城市维护建设税	231,336	235,159	101.7%	0.4%	
房产税	217,637	247,890	113.9%	36.4%	
印花税	76,321	73,595	96.4%	-6.6%	
城镇土地使用税	121,581	120,657	99.2%	28.7%	
土地增值税	472,478	482,507	102.1%	-11.4%	
车船税	74,117	76,384	103.1%	-1.1%	
耕地占用税	51,496	68,072	132.2%	39.2%	
契税	488,396	491,561	100.6%	-32.1%	下降主要是房地产行情遇冷。
环保税	2,333	1,753	75.1%	-24.8%	
其他税收收入	113	4,244	3755.8%	42.8%	
二、非税收入	834,240	789,766	94.7%	72.7%	
专项收入	246,296	238,386	96.8%	8.3%	
其中：教育费附加收入	101,131	99,693	98.6%	-0.5%	
地方教育附加收入	62,164	66,578	107.1%	-0.3%	
行政事业性收费收入	67,860	74,781	110.2%	20.6%	
罚没收入	247,565	241,293	97.5%	312.7%	
国有资本经营收入	-52,500	-54,800	104.4%	-5.7%	
国有资源（资产）有偿使用收入	306,647	260,933	85.1%	63.9%	
捐赠收入		340			
政府住房基金收入	10,340	14,974	144.8%	88.9%	
其他收入	8,032	13,859	172.5%	80.1%	

2022年金华市一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022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	8,453,213	8,303,964	98.2%	4.9%	
一、一般公共服务支出	924,948	897,824	97.1%	4.8%	
二、国防支出	4,418	4,463	101.0%	-21.0%	
三、公共安全支出	615,603	574,899	93.4%	-2.2%	
四、教育支出	1,571,042	1,563,885	99.5%	3.9%	
五、科学技术支出	278,155	280,770	100.9%	17.0%	
六、文化旅游体育与传媒支出	211,126	209,197	99.1%	15.6%	
七、社会保障和就业支出	1,076,769	1,042,767	96.8%	6.6%	
八、卫生健康支出	1,004,031	1,027,886	102.4%	39.5%	
九、节能环保支出	134,231	135,714	101.1%	-43.1%	降幅较大主要是浦江坡地村镇整改支出减少约8.5亿元。
十、城乡社区支出	442,838	447,128	101.0%	5.9%	
十一、农林水支出	677,409	639,551	94.4%	-5.4%	
十二、交通运输支出	371,770	422,554	113.7%	-25.5%	降幅较大主要一是市本级中央车购税补助减少，二是义乌新增一般债减少约9.85亿元。
十三、资源勘探工业信息等支出	261,197	284,486	108.9%	16.5%	
十四、商业服务业等支出	138,727	129,993	93.7%	48.4%	
十五、金融支出	14,502	13,899	95.8%	-29.9%	降幅较大主要一是永康产业园周转金一次性政策因素，二是义乌2021年拨付专项再贷款贴息政策一次性支出0.15亿元。
十六、援助其他地区支出	14,880	11,300	75.9%	0.7%	
十七、自然资源海洋气象等支出	152,315	129,182	84.8%	6.7%	
十八、住房保障支出	161,378	199,782	123.8%	17.7%	
十九、粮油物资储备支出	18,115	9,144	50.5%	89.2%	
二十、灾害防治及应急管理支出	56,355	71,137	126.2%	19.6%	
二十一、其他支出(类)	163,815	26,636	16.3%	-19.7%	
二十二、债务付息支出	158,732	181,047	114.1%	8.7%	
二十三、债务发行费用支出	856	720	84.1%	-25.6%	

2022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	10,219,176	总计	10,219,176
一、一般公共预算收入小计	4,891,632	一、一般公共预算支出小计	8,303,964
二、转移性收入	5,327,544	二、转移性支出	1,915,212
1. 上级税收返还收入	230,906	1. 地方政府一般债务还本支出	476,394
2. 上级一般转移支付收入	1,758,387	2. 援助其他地区支出	14,345
3. 上级专项转移支付收入	499,995	3. 安排预算稳定调节基金	1,092,039
4. 上解省财政支出	-1,344,678	4. 调出资金	
5. 地方政府一般债务转贷收入	840,000	5. 结转下年	332,434
6. 动用预算稳定调节基金	1,219,723		
7. 调入资金	1,798,777		
其中：从政府性基金预算调入	1,290,000		
从国有资本经营预算调入	8,244		
从其他资金调入	500,533		
8. 上年结转资金	324,434		

2022年金华市区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	997,955	1,020,373	102.2%	-6.5%	
一、税收收入	809,176	821,843	101.6%	-19.3%	减收主要一是落实增值税留抵退税、制造业中小微企业缓缴税费等组合式减税政策，二是房地产行情遇冷、经济下行。
增值税	269,008	259,962	96.6%	-25.2%	下降主要是落实增值税留抵退税、等减税政策。
企业所得税	130,450	126,919	97.3%	-8.7%	落实制造业中小微企业缓缴税费等组合式减税政策。
个人所得税	61,490	51,830	84.3%	-14.5%	
资源税	654	671	102.6%	8.8%	
城市维护建设税	52,617	63,240	120.2%	13.4%	
房产税	39,163	49,740	127.0%	18.9%	
印花税	16,780	15,898	94.7%	-9.7%	
城镇土地使用税	18,592	21,316	114.7%	9.2%	
土地增值税	95,035	86,748	91.3%	-9.2%	
车船税	18,561	19,097	102.9%	9.6%	
耕地占用税	15,458	22,480	145.4%	49.8%	
契税	91,083	102,921	113.0%	-49.8%	下降主要是房地产行情遇冷。
环保税	285	276	96.8%	-17.1%	
其他税收收入	0	745		-70.1%	
二、非税收入	188,779	198,530	105.2%	171.3%	
专项收入	50,041	52,618	105.1%	13.1%	
其中：教育费附加收入	23,182	24,161	104.2%	12.5%	
地方教育附加收入	15,495	16,119	104.0%	12.5%	
行政事业性收费收入	25,420	25,554	100.5%	115.5%	
罚没收入	70,615	70,392	99.7%	347.6%	
国有资本经营收入	-8,000	-8,000	100.0%	-52.9%	
其中：国有企业政策性亏损补贴	-8,000	-8,000	100.0%	-52.9%	
国有资源（资产）有偿使用收入	42,915	53,341	124.3%	313.9%	
捐赠收入	0	340			
政府住房基金收入	6,500	4,285	65.9%	86.0%	
其他收入	1,288	0	0.0%	-100.0%	

2022年金华市区一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022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	2,224,996	2,249,199	101.1%	14.5%	
一、一般公共服务支出	279,244	276,400	99.0%	10.7%	
二、国防支出	1,926	1,998	103.8%	-24.4%	降幅较大主要是2021年上级补助较多，抬高基数。
三、公共安全支出	193,033	178,928	92.7%	1.2%	
四、教育支出	359,094	361,516	100.7%	8.2%	
五、科学技术支出	66,496	68,617	103.2%	17.9%	
六、文化旅游体育与传媒支出	66,393	61,065	92.0%	37.5%	增幅较大主要一是因省运会举办增支较多，二是新增市级媒体融合专项补助3000万元。
七、社会保障和就业支出	236,971	236,836	99.9%	4.8%	
八、卫生健康支出	318,674	331,871	104.1%	87.6%	增幅较大主要一是自2022年医疗保险市级统筹，居民医疗保险上级补助增加；二是疫情防控支出较多。
九、节能环保支出	25,894	41,288	159.5%	93.7%	增幅较大主要是开发区零跑汽车新能源推广补助增支约1亿元。
十、城乡社区支出	76,905	74,489	96.9%	-16.6%	
十一、农林水支出	128,620	128,547	99.9%	-5.8%	
十二、交通运输支出	137,728	159,183	115.6%	-18.4%	
十三、资源勘探工业信息等支出	76,230	76,545	100.4%	28.4%	
十四、商业服务业等支出	38,301	46,307	120.9%	47.1%	
十五、金融支出	5,351	5,274	98.6%	-11.8%	
十六、援助其他地区支出	5,427	2,210	40.7%	0.3%	
十七、自然资源海洋气象等支出	48,654	40,383	83.0%	76.3%	
十八、住房保障支出	77,361	90,296	116.7%	24.1%	
十九、粮油物资储备支出	13,100	4,433	33.8%	21.2%	
二十、灾害防治及应急管理支出	17,122	19,828	115.8%	21.2%	
二十一、其他支出(类)	9,396	401	4.3%	-26.2%	
二十二、债务付息支出	43,019	42,641	99.1%	11.4%	
二十三、债务发行费用支出	56	143	255.4%	-45.0%	

2022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	2,618,788	总计	2,618,788
一、一般公共预算收入小计	1,020,373	一、一般公共预算支出小计	2,249,199
二、转移性收入	1,598,415	二、转移性支出	369,589
1. 上级税收返还收入	94,367	1. 地方政府一般债务还本支出	35,523
2. 上级一般转移支付收入	583,507	2. 援助其他地区支出	4,785
3. 上级专项转移支付收入	150,267	3. 安排预算稳定调节基金	220,571
4. 上解省财政支出	-277,721	4. 转移支付县市支出	7,256
5. 地方政府一般债务转贷收入	166,500	5. 调出资金	
6. 动用预算稳定调节基金	233,940	6. 结转下年	101,454
7. 调入资金	555,704		
其中：从政府性基金预算调入	379,637		
从国有资本经营预算调入	2,645		
从其他资金调入	173,422		
8. 上年结转资金	91,851		

2022年金华市本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	682,963	693,457	101.5%	-10.3%	
一、税收收入	548,276	553,692	101.0%	-23.9%	减收主要一是落实增值税留抵退税、制造业中小微企业缓缴税费等组合式减税政策，二是房地产行情遇冷、经济下行。
增值税	161,801	163,576	101.1%	-25.3%	下降主要是落实增值税留抵退税、等减税政策。
企业所得税	88,744	79,688	89.8%	-14.4%	落实制造业中小微企业缓缴税费等组合式减税政策。
个人所得税	44,072	35,618	80.8%	-20.4%	
资源税	654	671	102.6%	8.8%	
城市维护建设税	33,622	38,325	114.0%	8.2%	
房产税	25,720	30,061	116.9%	14.8%	
印花稅	10,350	10,022	96.8%	-8.6%	
城镇土地使用税	11,229	12,698	113.1%	4.3%	
土地增值税	59,157	51,291	86.7%	-6.9%	
车船税	18,561	19,097	102.9%	9.6%	
耕地占用税	3,123	9,570	306.4%	78.6%	
契稅	91,083	102,921	113.0%	-49.8%	下降主要是房地产行情遇冷。
环保稅	160	154	96.3%	-13.0%	
其他稅收收入				-100.0%	
二、非稅收入	134,687	139,765	103.8%	210.7%	
专项收入	34,984	36,400	104.0%	10.3%	
其中：教育費附加收入	14,182	14,432	101.8%	7.9%	
地方教育附加收入	9,458	9,633	101.9%	8.0%	
行政事业性收费收入	14,500	12,633	87.1%	124.4%	
罚没收入	63,000	62,671	99.5%	529.4%	
国有资本经营收入	-8,000	-8,000	100.0%	-52.9%	
其中：国有企业政策性亏损补贴	-8,000	-8,000	100.0%	-52.9%	
国有资源（资产）有偿使用收入	23,915	32,201	134.6%	200.6%	
政府住房基金收入	5,500	3,860	70.2%	113.1%	
其他收入	788		0.0%	-100.0%	

2022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	2022年 调整预算数	2022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	1,321,499	1,274,155	96.4%	10.4%	
一、一般公共服务支出	161,608	152,719	94.5%	2.6%	
二、国防支出	1,496	1,666	111.4%	-16.9%	降幅较大主要是2021年上级补助较多，抬高基数。
三、公共安全支出	130,225	122,208	93.8%	3.0%	
四、教育支出	202,656	196,639	97.0%	10.6%	
五、科学技术支出	48,343	47,451	98.2%	15.8%	
六、文化旅游体育与传媒支出	49,707	45,219	91.0%	41.5%	增幅较大主要一是因省运会举办增支较多，二是新增市级媒体融合专项补助3000万元。
七、社会保障和就业支出	125,767	123,069	97.9%	6.7%	
八、卫生健康支出	233,730	221,272	94.7%	120.6%	增幅较大主要一是自2022年医疗保险市级统筹，居民医疗保险上级补助增加；二是疫情防控支出较多。
九、节能环保支出	19,698	27,332	138.8%	78.8%	增幅较大主要是开发区零跑汽车新能源推广补助增支约1亿元。
十、城乡社区支出	51,001	48,251	94.6%	-21.6%	降幅较大主要是2021年包含新增一般债券2.92亿元抬高基数：一是市区环城西路（人民西路至婺江大桥）优化改造工程（三期）1.5亿元，二是235国道金东安里至楼店段工程1.42亿元。
十一、农林水支出	47,908	44,265	92.4%	-28.1%	降幅较大主要是2021年包含新增一般债券1.5亿元用于金华江二期治理工程。
十二、交通运输支出	34,505	33,039	95.8%	-65.1%	降幅较大主要是中央车购税补助减少。
十三、资源勘探工业信息等支出	60,869	56,832	93.4%	0.9%	
十四、商业服务业等支出	23,046	24,488	106.3%	-11.5%	
十五、金融支出	4,261	4,195	98.4%	-29.2%	降幅较大主要是“高质量发展尖峰行动”政策调整，原由市本级承担部分调整为按市区财政体制分担。
十六、援助其他地区支出	2,210	2,210	100.0%	0.3%	
十七、自然资源海洋气象等支出	31,576	30,349	96.1%	81.5%	增幅较大主要是开发区城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金增支。
十八、住房保障支出	50,585	51,599	102.0%	36.5%	
十九、粮油物资储备支出	4,239	4,235	99.9%	26.1%	
二十、灾害防治及应急管理支出	11,415	11,722	102.7%	2.0%	
二十一、其他支出(类)	54	54	100.0%	-1.8%	
二十二、债务付息支出	26,583	25,314	95.2%	5.7%	
二十三、债务发行费用支出	16	27	168.8%	-63.5%	

2022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	1,513,370	总计	1,513,370
一、一般公共预算收入小计	693,457	一、一般公共预算支出小计	1,274,155
二、转移性收入	819,913	二、转移性支出	239,215
1. 上级税收返还收入	85,168	1. 地方政府一般债务还本支出	423
2. 上级一般转移支付收入	395,048	2. 安排预算稳定调节基金	166,757
3. 上级专项转移支付收入	43,905	3. 本级财力转移支付县市区支出	32,843
4. 上解省财政支出	-215,806	其中：转移支付区支出	31,426
5. 市对区的体制结算	-43,398	转移支付县市支出	1,417
6. 地方政府一般债务转贷收入	30,000	4. 援助其他地区支出	2,315
7. 动用预算稳定调节基金	106,000	5. 调出资金	
8. 调入资金	398,623	6. 结转下年	36,877
其中：从政府性基金预算调入	262,926		
从国有资本经营预算调入	2,554		
从其他资金调入	133,143		
9. 上年结转资金	20,373		

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022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	989,547	941,899	95.2%	9.8%	
一、一般公共服务支出	124,586	115,433	92.7%	8.1%	事业单位人员绩效调整。
人大事务	4,690	4,291	91.5%	32.4%	
行政运行	2,443	2,118	86.7%	21.7%	
一般行政管理事务				-100.0%	
机关服务	10				
人大会议	547	542	99.0%	14.8%	
人大立法	146	141	96.6%	-26.9%	
人大代表履职能力提升	59	58	99.0%	7.4%	
代表工作	203	191	94.3%	-23.6%	
事业运行	1,283	1,241	96.7%	847.3%	
其他人大事务支出				-100.0%	
政协事务	2,430	2,243	92.3%	13.5%	
行政运行	1,419	1,274	89.8%	6.2%	
一般行政管理事务	11	10	90.9%		
机关服务	5	4	85.7%		
政协会议	351	350	99.7%	55.6%	
委员视察	244	231	94.8%	17.3%	
参政议政	69	64	92.5%		
事业运行	129	112	87.1%	187.2%	
其他政协事务支出	203	198	97.4%	-37.1%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,209	22,603	83.1%	-7.1%	
行政运行	7,162	6,768	94.5%	6.5%	
一般行政管理事务	31	31	100.4%	-69.0%	
机关服务	1,134	1,122	99.0%	-33.5%	
专项服务	49	56	114.3%		
专项业务活动	652	528	81.0%	-6.5%	
信访事务	61	61	99.3%	-93.8%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
事业运行	2,655	2,546	95.9%	19.0%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,465	11,491	74.3%	-8.0%	
发展与改革事务	5,964	5,746	96.4%	5.6%	
行政运行	2,111	2,051	97.2%	-1.6%	
机关服务	34	34	100.0%		
日常经济运行调节	39	37	94.9%	-63.7%	
社会事业发展规划	977	895	91.6%		
经济体制改革研究	26	26	98.5%		
物价管理	91	83	91.2%		
事业运行	508	489	96.3%	36.2%	
其他发展与改革事务支出	2,177	2,131	97.9%	-26.3%	
统计信息事务	1,709	2,202	128.8%	29.5%	
行政运行	1,163	1,154	99.2%	15.3%	
信息事务				-100.0%	
专项统计业务	366	884	241.6%	358.0%	
统计管理	33	29	86.6%	20.8%	
专项普查活动	19	8	42.8%	-11.1%	
统计抽样调查	41	40	97.6%	-90.7%	
其他统计信息事务支出	87	87	100.0%		
财政事务	5,699	5,513	96.7%	-5.5%	
行政运行	3,647	3,509	96.2%	-3.1%	
信息化建设	357	357	100.0%	-38.8%	
事业运行	731	696	95.2%	14.1%	
其他财政事务支出	965	951	98.6%	-6.6%	
税收事务	6,373	6,336	99.4%	4.7%	
行政运行	6,373	6,336	99.4%	4.7%	
审计事务	1,810	1,694	93.6%	2.4%	
行政运行	1,506	1,401	93.0%	-1.7%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
审计业务	282	271	96.2%	28.4%	
其他审计事务支出	22	22	100.0%	22.2%	
海关事务	1,660	1,658	99.9%	9.6%	
行政运行	25	23	90.5%		
缉私办案				-100.0%	
其他海关事务支出	1,635	1,635	100.0%	9.9%	
纪检监察事务	14,158	13,567	95.8%	19.6%	
行政运行	6,752	6,331	93.8%	-5.2%	
一般行政管理事务	7,406	7,236	97.7%	296.1%	增幅较大主要是2022年新增一般债券5500万元用于市清廉文化中心建设项目。
其他纪检监察事务支出				-100.0%	
商贸事务	4,018	3,694	91.9%	-8.9%	
行政运行	1,526	1,490	97.6%	-1.8%	
一般行政管理事务	1,309	1,140	87.1%	176.7%	
对外贸易管理	8	8	100.0%	-97.4%	
招商引资	65	41	63.1%		
事业运行	475	466	98.1%	23.9%	
其他商贸事务支出	635	549	86.5%	-60.8%	
知识产权事务	1,039	1,039	100.0%	7.1%	
事业运行	2	2	90.9%		
其他知识产权事务支出	1,037	1,037	100.0%	6.9%	
民族事务	377	318	84.3%	139.1%	
行政运行				-100.0%	
民族工作专项	75	48	64.0%	60.0%	
事业运行	118	98	83.2%	-1.0%	
其他民族事务支出	185	172	93.2%	17100.0%	
港澳台事务	831	828	99.7%	31.2%	
行政运行	617	617	99.9%	5.7%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
台湾事务	210	208	99.0%	342.6%	
其他港澳台侨事务支出	3	3	94.0%		
档案事务	1,547	1,496	96.7%	4.5%	
行政运行	1,095	1,076	98.2%	23.8%	
机关服务				-100.0%	
档案馆	378	352	93.1%	46.1%	
其他档案事务支出	73	68	92.8%	-35.2%	
民主党派及工商联事务	1,396	1,251	89.6%	-1.2%	
行政运行	1,100	1,018	92.5%	-1.7%	
其他民主党派及工商联事务支出	296	233	78.8%	1.3%	
群众团体事务	4,143	4,040	97.5%	77.5%	
行政运行	2,718	2,682	98.7%	82.4%	
一般行政管理事务	317	278	87.6%		
工会事务	12	12	104.0%	20.0%	
事业运行	239	236	98.7%	21.6%	
其他群众团体事务支出	857	832	97.1%	38.2%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,169	5,936	96.2%	25.8%	
行政运行	4,498	4,409	98.0%	56.7%	
一般行政管理事务	5			-100.0%	
专项业务	278	218	78.6%	50.3%	
事业运行				-100.0%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,388	1,309	94.3%	-24.7%	
组织事务	5,369	5,047	94.0%	29.2%	
行政运行	3,465	3,276	94.5%	31.5%	
其他组织事务支出	1,903	1,771	93.0%	25.2%	
宣传事务	3,517	3,291	93.6%	-24.9%	
行政运行	315	270	85.7%	-80.9%	
一般行政管理事务				-100.0%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
宣传管理	111	105	94.3%		
其他宣传事务支出	3,091	2,916	94.3%	-1.7%	
统战事务	1,428	985	69.0%	-24.5%	
行政运行	700	570	81.5%	-13.4%	
宗教事务	78	22	28.1%	-58.5%	
华侨事务	125	113	90.3%		
事业运行	88	70	79.5%	-11.4%	
其他统战事务支出	437	210	48.1%	-47.8%	
其他共产党事务支出	4,068	3,854	94.7%	-11.9%	
行政运行	3,009	2,864	95.2%	-20.0%	
一般行政管理事务				-100.0%	
其他共产党事务支出	1,059	990	93.5%	26.0%	
网信事务	397	372	93.8%	37.3%	
行政运行				-100.0%	
一般行政管理事务	172	166	96.7%	38.3%	
其他网信事务支出	225	206	91.6%	48.2%	
市场监督管理事务	15,791	14,775	93.6%	6.6%	
行政运行	8,384	7,836	93.5%	-2.6%	
机关服务	230	198	86.1%		
市场秩序执法	40	33	82.3%	-83.2%	
信息化建设	977	857	87.7%	24.7%	
食品安全监管	292	263	89.9%		
事业运行	2,068	2,024	97.9%	19.6%	
其他市场监督管理事务	3,800	3,564	93.8%	10.2%	
其他一般公共服务支出(款)	2,794	2,654	95.0%	1730.3%	
其他一般公共服务支出(项)	2,794	2,654	95.0%	1730.3%	
二、国防支出	1,376	1,360	98.9%	-19.2%	降幅较大主要是2021年上级补助较多，抬高基数。
国防动员	770	755	98.0%	-22.6%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
人民防空	749	738	98.6%	-19.5%	
民兵	10	10	100.0%		
其他国防动员支出	12	7	60.7%	-85.7%	
其他国防支出（款）	605	605	100.0%	-14.4%	
其他国防支出	605	605	100.0%	-14.4%	
三、公共安全支出	101,328	96,286	95.0%	2.2%	
武装警察部队				-100.0%	
其他武装警察部队支出				-100.0%	
公安	75,667	72,520	95.8%	4.7%	
行政运行	54,929	52,733	96.0%	16.9%	
一般行政管理事务	314	293	93.3%		
机关服务				-100.0%	
信息化建设	1,783	1,689	94.7%	20.9%	
执法办案	10,614	10,267	96.7%	-46.7%	
事业运行	1,795	1,687	94.0%	33640.0%	
其他公安支出	6,232	5,851	93.9%	86.4%	
国家安全	2,708	2,202	81.3%	-8.2%	
行政运行	2,375	1,967	82.8%	-9.1%	
一般行政管理事务	89	86	97.2%		
其他国家安全支出	244	149	61.0%	-36.6%	
检察	6,530	6,244	95.6%	-2.9%	
行政运行	5,162	5,034	97.5%	-5.9%	
一般行政管理事务	200	200	100.0%		
机关服务	98	95	96.9%	-62.7%	
检察监督	37	36	98.6%		
其他检察支出	1,033	879	85.1%	6.3%	
法院	12,353	11,445	92.7%	-0.3%	
行政运行	8,467	8,322	98.3%	-2.9%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
机关服务	700	697	99.6%	13.3%	
案件审判	1,236	1,106	89.5%	-1.8%	
案件执行	435	404	93.0%	284.8%	
其他法院支出	1,515	916	60.5%	-14.1%	
司法	4,058	3,863	95.2%	3.3%	
行政运行	2,894	2,796	96.6%	3.0%	
基层司法业务	73	73	100.0%	4.3%	
普法宣传	120	120	100.0%	1.7%	
律师公证管理	32	31	98.4%		
法律援助	382	326	85.3%	8.7%	
国家统一法律职业资格考试	58	36	62.2%	-26.5%	
社区矫正	67	67	100.0%	34.0%	
法治建设	220	217	98.8%	41.8%	
信息化建设	50	50	100.0%	61.3%	
其他司法支出	163	147	90.2%	-42.4%	
强制隔离戒毒	3	3	96.5%		
所政设施建设	3	3	96.5%		
事业运行				-100.0%	
其他公共安全支出	10	9	90.0%	-98.8%	
其他公共安全支出	10	9	90.0%	-98.8%	
四、教育支出	134,460	128,568	95.6%	13.4%	
教育管理事务	3,486	3,402	97.6%	191.0%	
行政运行	999	945	94.6%	5.4%	
一般行政管理事务	453	424	93.6%	58.8%	
其他教育管理事务支出	2,034	2,033	100.0%	40560.0%	
普通教育	50,819	47,758	94.0%	22.5%	
学前教育	4,353	1,989	45.7%	23.5%	
小学教育	3,209	3,209	100.0%		

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
初中教育	5,276	4,759	90.2%	256.5%	增幅较大主要是2022年新增民转公治理专项经费。
高中教育	30,349	30,269	99.7%	28.1%	
高等教育	4,159	4,104	98.7%	6.5%	
其他普通教育支出	3,474	3,428	98.7%	-59.9%	
职业教育	55,745	54,508	97.8%	18.5%	
中等职业教育	12,118	11,029	91.0%	91.9%	
技校教育	2,844	2,726	95.8%	-34.6%	
高等职业教育	39,581	39,569	100.0%	13.0%	增加较多主要是金职院专升本增支5000万元。
其他职业教育支出	1,202	1,184	98.5%	11.3%	
成人教育	7,842	7,039	89.8%	13.8%	
成人广播电视教育	7,842	7,039	89.8%	14.1%	
其他成人教育支出				-100.0%	
广播电视教育				-100.0%	
广播电视学校				-100.0%	
特殊教育	2,931	2,908	99.2%	18.7%	
特殊学校教育	2,915	2,892	99.2%	18.0%	
工读学校教育	16	16	101.5%		
进修及培训	6,695	6,181	92.3%	19.2%	
教师进修	2,404	2,281	94.9%	8.5%	
干部教育	3,504	3,443	98.3%	73.5%	
培训支出	668	337	50.5%	-69.3%	
其他进修及培训	120	120	100.0%	11900.0%	
教育费附加安排的支出	6,347	6,195	97.6%	-51.3%	
农村中小学校舍建设	115	108	94.3%	-70.1%	
中等职业学校教学设施				-100.0%	
其他教育费附加安排的支出	6,232	6,087	97.7%	-43.4%	
其他教育支出	594	577	97.1%	-6.8%	
其他教育支出	594	577	97.1%	-6.8%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
五、科学技术支出	41,867	40,961	97.8%	15.9%	
科学技术管理事务	981	714	72.8%	6.7%	
行政运行	643	637	99.1%	1.3%	
其他科学技术管理事务支出	339	77	22.7%	92.5%	
应用研究	2,571	2,568	99.9%	-19.5%	
机构运行	2,554	2,551	99.9%	12.2%	
社会公益研究	18	17	96.5%	-5.6%	
专项科研试制				-100.0%	
技术与开发	30,526	30,281	99.2%	62.5%	
机构运行				-100.0%	
科技成果转化与扩散	361	352	97.4%	-76.9%	
共性技术与开发				-100.0%	
其他技术与开发支出	30,165	29,929	99.2%	131.7%	
科技条件与服务	1,986	1,901	95.7%	-10.5%	
机构运行	567	547	96.5%		
技术创新服务体系	430	417	97.0%	259.5%	
其他科技条件与服务支出	989	937	94.7%	-53.3%	
社会科学	576	509	88.4%	22.4%	
社会科学研究机构	308	295	95.7%	4.6%	
社会科学研究	260	206	79.3%	53.7%	
其他社会科学支出	8	8	104.4%		
科学技术普及	1,492	1,399	93.8%	17.0%	
机构运行	469	444	94.7%	-16.1%	
科普活动	476	422	88.6%	87.6%	
学术交流活动	400	395	98.8%	56.7%	
其他科学技术普及支出	147	138	94.2%	-27.4%	
科技交流与合作	315	209	66.3%	-56.9%	
其他科技交流与合作支出	315	209	66.3%	-56.9%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
科技重大专项	2,883	2,883	100.0%	9841.4%	
重点研发计划	2,883	2,883	100.0%	9841.4%	
其他科学技术支出	536	497	92.7%	-94.2%	
科技奖励				-100.0%	
其他科学技术支出	536	497	92.7%	-94.2%	
六、文化旅游体育与传媒支出	44,103	40,486	91.8%	41.2%	增幅较大主要一是因省运会举办增支较多，二是新增市级媒体融合专项补助3000万元。
文化和旅游	17,510	17,089	97.6%	15.9%	
行政运行	1,628	1,566	96.2%	-2.1%	
图书馆	2,451	2,384	97.3%	19.3%	
艺术表演团体	3,630	3,589	98.9%	2.2%	
文化活动	1,392	1,367	98.2%		
群众文化	925	903	97.6%	-7.7%	
文化和旅游交流与合作	1,014	997	98.3%	-6.6%	
文化创作与保护	924	899	97.3%	-16.2%	
文化和旅游市场管理	752	721	95.8%	10.1%	
其他文化和旅游支出	4,794	4,663	97.3%	20.9%	
文物	2,675	2,619	97.9%	-0.9%	
文物保护	777	751	96.7%	-29.7%	
博物馆	1,893	1,863	98.4%	58.6%	
历史名城与古迹				-100.0%	
其他文物支出	5	5	100.0%		
体育	11,457	11,379	99.3%	59.9%	
行政运行	600	578	96.3%	13.8%	
机关服务				-100.0%	
体育竞赛	2,241	2,237	99.8%	57.2%	
体育场馆	1,300	1,300	100.0%	-31.6%	
群众体育	335	333	99.3%	8.8%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
其他体育支出	6,980	6,931	99.3%	134.6%	省运会举办增支较多。
新闻出版电影	2	2	100.0%	-98.3%	
版权管理	2	2	100.0%		
其他新闻出版电影支出				-100.0%	
广播电视	608	597	98.2%	24.4%	
监测监管	251	240	95.6%	76.5%	
其他广播电视支出	357	357	100.0%	3.8%	
其他文化旅游体育与传媒支出	11,852	8,800	74.3%	146.6%	
宣传文化发展专项支出	5,275	5,247	99.5%	738.2%	2022年新增市级媒体融合专项补助3000万元。
文化产业发展专项支出	1,538	1,531	99.5%	7.7%	
其他文化旅游体育与传媒支出	5,038	2,022	40.1%	32.9%	
七、社会保障和就业支出	94,810	91,414	96.4%	9.9%	
人力资源和社会保障管理事务	14,936	14,399	96.4%	55.2%	
行政运行	1,398	1,316	94.1%	2.4%	
劳动保障监察	357	348	97.5%	-15.1%	
就业管理事务	1,111	1,101	99.1%	-24.0%	
社会保险业务管理事务	102	93	91.2%	-43.3%	
信息化建设	1,597	1,560	97.7%	58.2%	
社会保险经办机构	1,248	1,241	99.5%	-0.4%	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	129	129	100.0%	50.0%	
劳动人事争议调节仲裁	234	226	96.6%	4.1%	
引进人才费用	868	825	95.0%	-45.0%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,892	7,560	95.8%	290.7%	
民政管理事务	1,621	1,425	87.9%	5.9%	
行政运行	687	615	89.6%	3.0%	
一般行政管理事务	325	311	95.7%	3010.0%	
机关服务	9	9	98.6%	-18.2%	
社会组织管理	44	29	65.5%		

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
行政区划和地名管理	58	54	92.9%	-82.6%	
基层政权建设和社区治理				-100.0%	
其他民政管理事务支出	498	407	81.8%	1.2%	
行政事业单位养老支出	41,726	40,478	97.0%	48.6%	
行政单位离退休	1,532	1,432	93.4%	28.0%	
事业单位离退休	907	891	98.2%	61.7%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,212	22,501	96.9%	30.3%	
机关事业单位职业年金缴费支出	9,954	9,534	95.8%	28.3%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,094	6,094	100.0%	604.5%	
其他行政事业单位养老支出	27	26	97.0%	1200.0%	
就业补助	1,582	1,008	63.7%	-12.1%	
社会保险补贴				-100.0%	
其他就业补助支出	1,582	1,008	63.7%	-9.4%	
抚恤	403	403	100.1%	11.0%	
死亡抚恤	403	403	100.1%	22.5%	
其他优抚支出				-100.0%	
退役安置	4,420	3,970	89.8%	-18.7%	
退伍士兵安置	543	506	93.2%		
军队移交政府的离退休人员安置	1,955	1,753	89.7%	-29.7%	
军队移交政府离退休干部管理机构	404	352	87.1%	6.7%	
军队转业干部安置	441	423	95.9%	819.6%	
其他退役安置支出	1,077	936	86.9%	-53.6%	
社会福利	2,175	2,110	97.0%	-63.4%	
儿童福利	898	894	99.5%	759.6%	
老年福利	68	29	42.9%	-77.0%	
殡葬	380	376	98.9%	-7.6%	
社会福利事业单位	789	773	98.0%	22.1%	
养老服务	40	38	95.0%		

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
其他社会福利支出				-100.0%	
残疾人事业	1,382	1,193	86.3%	-2.1%	
行政运行	496	475	95.8%	3.5%	
残疾人康复	266	251	94.3%	18.4%	
残疾人就业	245	236	96.4%	-12.9%	
残疾人体育				-100.0%	
其他残疾人事业支出	375	231	61.6%	-14.4%	
红十字事业	491	476	96.9%	10.2%	
行政运行	400	394	98.6%	12.3%	
其他红十字事业支出	91	82	89.9%	1.2%	
临时救助	796	778	97.8%	22.1%	
流浪乞讨人员救助支出	796	778	97.8%	22.1%	
特困人员救助供养	51	51	100.0%		
城市特困人员救助供养支出	51	51	100.0%		
其他生活救助	1,122	1,122	100.0%	-6.3%	
其他城市生活救助	235	235	100.2%	-6.0%	
其他农村生活救助	887	887	100.0%	-6.4%	
财政对基本养老保险基金的补助	21,454	21,454	100.0%	-18.4%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,454	21,454	100.0%	-18.4%	
退役军人管理事务	2,582	2,477	95.9%	28.7%	
行政运行	593	557	93.9%	12.5%	
一般行政管理事务	220	219	99.5%	4.8%	
拥军优属	371	365	98.4%	2.5%	
军供保障	238	231	97.0%	37.5%	
事业运行	178	174	97.9%	23.4%	
其他退役军人事务管理支出	983	931	94.7%	67.4%	
其他社会保障和就业支出	70	70	99.7%	-95.2%	
其他社会保障和就业支出	70	70	99.7%	-95.2%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
八、卫生健康支出	181,039	178,338	98.5%	136.8%	增幅较大主要一是自2022年医疗保险市级统筹，居民医疗保险上级补助增加；二是疫情防控支出较多。
卫生健康管理事务	1,818	1,735	95.4%	-12.7%	
行政运行	1,200	1,121	93.4%	8.2%	
其他卫生健康管理事务支出	618	614	99.4%	-35.5%	
公立医院	8,971	8,899	99.2%	6.1%	
综合医院	7,606	7,606	100.0%	48.8%	
中医(民族)医院	913	913	100.0%	-34.5%	
精神病医院	267	195	73.0%	-81.4%	
妇幼保健医院	185	185	99.9%	-65.5%	
其他专科医院				-100.0%	
公共卫生	19,625	18,876	96.2%	32.4%	
疾病预防控制机构	2,525	2,515	99.6%	21.3%	
卫生监督机构	1,260	1,195	94.8%	-9.2%	
妇幼保健机构	908	908	100.0%	0.6%	
应急救治机构	1,427	1,374	96.3%	152.1%	
采供血机构	1,171	1,171	100.0%	-19.2%	
其他专业公共卫生机构	1,291	993	76.9%	-5.2%	
基本公共卫生服务	611	602	98.5%	-19.9%	
重大公共卫生服务	1,058	865	81.7%	-11.5%	
突发公共卫生事件应急处理	7,780	7,690	98.8%	104.3%	新冠疫苗及接种费用财政补助增加。
其他公共卫生支出	1,593	1,563	98.1%	9.0%	
中医药	51	45	88.2%	95.7%	
中医(民族医)药专项				-100.0%	
其他中医药支出	51	45	88.2%	181.3%	
计划生育事务	187	170	90.8%	-2.9%	
计划生育机构	131	121	92.4%	-2.4%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
计划生育服务	5	5	93.2%	-44.4%	
其他计划生育事务支出	51	44	86.3%	4.8%	
行政事业单位医疗	10,900	10,695	98.1%	5.4%	
行政单位医疗	5,535	5,378	97.2%	12.7%	
事业单位医疗	3,900	3,865	99.1%	-5.8%	
公务员医疗补助	1,465	1,452	99.1%	14.1%	
财政对基本医疗保险基金的补助	132,827	131,495	99.0%	326.7%	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,116	1,116	100.0%	-26.2%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	131,711	130,379	99.0%	344.9%	增幅较大主要是自2022年医疗保险市级统筹，居民医疗保险上级补助增加。
医疗救助	2,102	2,102	100.0%	9.5%	
城乡医疗救助	8	8	100.1%		
疾病应急救助	57	57	99.8%	-63.5%	
其他医疗救助支出	2,037	2,037	100.0%	15.5%	
医疗保障管理事务	2,189	2,005	91.6%	-19.4%	
行政运行	1,445	1,344	93.0%	212.6%	
信息化建设	233	226	96.8%	-44.1%	
医疗保障政策管理	196	157	80.1%	-14.2%	
医疗保障经办事务	314	278	88.5%	-38.1%	
事业运行				-100.0%	
其他医疗保障管理事务支出				-100.0%	
其他卫生健康支出	2,369	2,316	97.8%	-54.6%	
其他卫生健康支出	2,369	2,316	97.8%	-54.6%	
九、节能环保支出	17,037	13,871	81.4%	10.1%	增幅较大主要是2022年我市向上争取到海绵城市补助资金，城市管网及污水处理支出增加。
环境保护管理事务	1,934	1,805	93.3%	-25.5%	
行政运行	887	880	99.2%	-8.0%	
一般行政管理事务	558	482	86.4%	86.1%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
环境保护法规、规划及标准	90	74	82.2%	-79.1%	
其他环境保护管理事务支出	399	369	92.5%	-56.7%	
污染防治	1,382	1,298	94.0%	-59.5%	
大气	563	533	94.8%	-26.7%	
水体	100	100	100.0%		
固体废弃物与化学品	236	231	98.1%	-89.4%	
土壤	87	49	56.6%		
其他污染防治支出	397	385	97.0%	25.8%	
自然生态保护				-100.0%	
生态保护				-100.0%	
能源节约利用(款)	370	370	99.9%		
能源节约利用	370	370	99.9%		
污染减排	5,756	4,640	80.6%	-18.3%	
生态环境监测与信息	4,786	3,748	78.3%	55.1%	
生态环境执法监察	970	892	92.0%	19.3%	
其他污染减排支出				-100.0%	
可再生能源(款)				-100.0%	
可再生能源(项)				-100.0%	
能源管理事务				-100.0%	
其他能源管理事务支出				-100.0%	
其他节能环保支出(款)	7,595	5,758	75.8%	430.7%	
其他节能环保支出	7,595	5,758	75.8%	430.7%	增幅较大主要是2022年我市向上争取到海绵城市补助资金,城市管网及污水处理支出增加。
十、城乡社区支出	39,551	36,337	91.9%	-30.8%	降幅较大主要是2021年包含新增一般债券2.92亿元抬高基数:一是市区环城西路(人民西路至婺江大桥)优化改造工程(三期)1.5亿元,二是235国道金东安里至楼店段工程1.42亿元。
城乡社区管理事务	11,559	10,895	94.3%	5.2%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
行政运行	1,780	1,716	96.4%	3.7%	
一般行政管理事务	419	347	82.8%	298.9%	
城管执法	7,297	6,846	93.8%	29.9%	
工程建设标准规范编制与监管	1	1	100.0%		
工程建设管理	7	7	105.9%	-99.0%	
市政公用行业市场监管	44	44	99.3%		
住宅建设与房地产市场监管	186	175	94.3%	-18.2%	
其他城乡社区管理事务支出	1,825	1,759	96.4%	-27.3%	
城乡社区规划与管理(款)	3,993	3,918	98.1%	3.1%	
城乡社区规划与管理(项)	3,993	3,918	98.1%	3.1%	
城乡社区公共设施	6,791	4,565	67.2%	-71.2%	
其他城乡社区公共设施支出	6,791	4,565	67.2%	-71.2%	降幅较大主要是2021年包括一般债券1.42亿元用于235国道金东安里至楼店段工程。
城乡社区环境卫生(款)	4,522	4,377	96.8%	1.6%	
城乡社区环境卫生(项)	4,522	4,377	96.8%	1.6%	
建设市场管理与监督(款)	2,422	2,320	95.8%	1.0%	
建设市场管理与监督(项)	2,422	2,320	95.8%	1.0%	
其他城乡社区支出(款)	10,264	10,262	100.0%	-35.5%	
其他城乡社区支出(项)	10,264	10,262	100.0%	-35.5%	
十一、农林水支出	29,446	26,540	90.1%	-41.2%	降幅较大主要是2021年包含新增一般债券1.5亿元用于金华江二期治理工程。
农业农村	10,937	9,751	89.2%	-10.1%	
行政运行	2,814	2,676	95.1%	-4.4%	
事业运行	2,258	2,201	97.5%	18.0%	
科技转化与推广服务	895	866	96.8%	92.0%	
病虫害控制	92	92	99.7%	-15.6%	
农产品质量安全	109	108	99.1%	-7.7%	
执法监管				-100.0%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
统计监测与信息服务				-100.0%	
行业业务管理	235	232	98.7%	-23.9%	
农业生产发展	1,456	1,450	99.6%	-18.5%	
农产品加工与促销				-100.0%	
农业资源保护修复与利用	49	46	93.4%	-69.7%	
渔业发展	5	5	101.5%		
其他农业农村支出	3,024	2,075	68.6%	45.8%	
林业和草原	1,621	1,467	90.5%	0.2%	
行政运行	401	381	95.1%	17.6%	
事业机构	404	368	91.0%	-36.1%	
技术推广与转化	262	215	82.1%		
森林生态效益补偿	22	20	91.1%	150.0%	
执法与监督				-100.0%	
林业草原防灾减灾	250	244	97.6%		
行业业务管理	14	9	64.3%		
其他林业和草原支出	268	230	85.8%	-56.7%	
水利	16,887	15,322	90.7%	-53.2%	
行政运行	1,212	1,139	94.0%	-14.9%	
一般行政管理事务	2,372	2,296	96.8%	28.4%	
水利行业业务管理	1,698	1,639	96.5%	-13.1%	
水利工程建设	1,524	1,524	100.0%	-89.8%	降幅较大主要是2021年包含新增一般债券1.5亿元用于金华江二期治理工程。
水利工程运行与维护	1,023	978	95.6%	377.1%	
水利前期工作	250	208	83.2%		
水利执法监督	11	9	79.6%	-30.8%	
水土保持	144	143	99.4%	17.2%	
水资源节约管理与保护	55	55	100.6%		
水文测报	693	684	98.8%	21.5%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
防汛	508	452	89.0%	5.4%	
水利技术推广				-100.0%	
水利安全监督	245	235	96.0%	28.4%	
信息管理	295	295	100.0%	251.2%	
其他水利支出	6,857	5,665	82.6%	-49.0%	
普惠金融发展支出				-100.0%	
农业保险保费补贴				-100.0%	
十二、交通运输支出	33,155	31,554	95.2%	-65.5%	降幅较大主要是中央车购税补助减少。
公路水路运输	26,340	24,822	94.2%	33.4%	
行政运行	1,056	1,023	96.8%	68.8%	
一般行政管理事务				-100.0%	
交通运输信息化建设	295	283	95.9%	757.6%	
公路和运输安全				-100.0%	
公路运输管理	6,689	6,344	94.8%	11.0%	
其他公路水路运输支出	18,299	17,172	93.8%	47.1%	
铁路运输				-100.0%	
其他铁路运输支出				-100.0%	
邮政业支出	165	165	100.0%	50.0%	
行政运行	25	25	100.0%		
一般行政管理事务	140	140	100.0%		
其他邮政业支出				-100.0%	
车辆购置税支出				-100.0%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				-100.0%	2021年包含中央车购税补助7.09亿元。
其他交通运输支出(款)	6,649	6,567	98.8%	379.3%	
其他交通运输支出(项)	6,649	6,567	98.8%	379.3%	
十三、资源勘探工业信息等支出	38,601	36,669	95.0%	67.5%	增幅较大主要是2022年上级补助增加。
资源勘探开发				-100.0%	
一般行政管理事务				-100.0%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022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	30,754	29,332	95.4%	69.3%	
行政运行	1,906	1,876	98.4%	11.7%	
一般行政管理事务	56	39	69.6%	-92.2%	
产业发展	25,924	24,570	94.8%	63.2%	
其他工业和信息产业监管支出	2,868	2,847	99.3%	2994.6%	
国有资产监管	925	827	89.4%	-40.2%	
行政运行	651	604	92.8%	-16.8%	
一般行政管理事务	48	39	81.7%	200.0%	
机关服务	137	94	68.9%	-29.9%	
其他国有资产监管支出	90	90	100.0%	-82.4%	
支持中小企业发展和管理支出	2,221	2,205	99.3%	56.8%	
中小企业发展专项	2,221	2,205	99.3%	56.8%	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	4,700	4,305	91.6%	148.3%	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	4,700	4,305	91.6%	148.3%	
十四、商业服务业等支出	20,322	18,954	93.3%	-10.2%	
商业流通事务	9,236	8,834	95.6%	38.9%	
行政运行	692	663	95.8%	-0.7%	
一般行政管理事务	6	6	92.4%		
其他商业流通事务支出	8,538	8,165	95.6%	43.6%	
涉外发展服务支出	7,304	6,563	89.9%	-55.5%	
其他涉外发展服务支出	7,304	6,563	89.9%	-55.5%	
其他商业服务业等支出(款)	3,781	3,557	94.1%		
其他商业服务业等支出(项)	3,781	3,557	94.1%		
十五、金融支出	4,261	4,195	98.4%	-29.2%	降幅较大主要是“高质量发展尖峰行动”政策调整，原由市本级承担部分调整为按市区财政体制分担。
金融部门行政支出	508	443	87.2%	6.0%	
行政运行	333	291	87.3%	0.3%	
一般行政管理事务	59	40	68.3%	17.6%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
机关服务				-100.0%	
事业运行	82	81	98.6%	179.3%	
金融部门其他行政支出	34	31	91.9%	-50.0%	
金融部门监管支出				-100.0%	
金融部门其他监管支出				-100.0%	
金融发展支出	3,288	3,288	100.0%	0.9%	
其他金融发展支出	3,288	3,288	100.0%	0.9%	
其他金融支出（款）	466	464	99.6%		
其他金融支出	466	464	99.6%		
十六、援助其他地区支出	2,210	2,210	100.0%	0.3%	
农业农村				-100.0%	
其他支出	2,210	2,210	100.0%	0.4%	
十七、自然资源海洋气象等支出	14,709	14,090	95.8%	35.2%	增幅较大主要一是市区背街小巷及小区地下管线普查增支，二是公共租赁住房租赁补贴上级补助增加。
自然资源事务	12,203	11,692	95.8%	29.3%	
行政运行	5,581	5,290	94.8%	1.1%	
自然资源规划及管理	912	864	94.7%	151.2%	
自然资源利用与保护	337	326	96.8%	526.9%	
自然资源调查与确权登记	485	472	97.4%	68.0%	
基础测绘与地理信息监管	2,339	2,314	98.9%	1894.8%	增幅较大主要是2022年市区背街小巷及小区地下管线普查增支1067万元。
事业运行	2,208	2,138	96.8%	-19.7%	
其他自然资源事务支出	342	288	84.1%	-18.4%	
气象事务	2,149	2,051	95.4%	48.7%	
行政运行	442	396	89.6%	-0.8%	
气象事业机构	643	623	96.9%	73.1%	
气象服务	745	717	96.2%	135.9%	
气象装备保障维护	276	273	99.1%	41.5%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
气象基础设施建设与维修				-100.0%	
其他气象事务支出	44	42	95.5%	23.5%	
其他自然资源海洋气象等支出	357	347	97.3%		
其他自然资源海洋气象等支出	357	347	97.3%		
十八、住房保障支出	34,605	33,943	98.1%	21.4%	
保障性安居工程支出	4,748	4,742	99.9%	267.6%	
棚户区改造	19	16	86.0%	-97.4%	
公共租赁住房	3,408	3,407	100.0%	6209.3%	增幅较大主要是2022年公共租赁住房租赁补贴上级补助增加。
保障性住房租金补贴	785	785	100.0%	32.6%	
其他保障性安居工程支出	536	534	99.6%	1518.2%	
住房改革支出	28,083	27,516	98.0%	9.7%	
住房公积金	28,083	27,516	98.0%	9.7%	
城乡社区住宅	1,775	1,685	95.0%	5.6%	
住房公积金管理	785	724	92.3%	-4.1%	
其他城乡社区住宅支出	990	961	97.1%	14.3%	
十九、粮油物资储备支出	4,239	4,235	99.9%	26.1%	
粮油事务	3,677	3,677	100.0%	11390.6%	
粮食财务挂账利息补贴	32	32	100.4%		
粮食风险基金	3,645	3,645	100.0%		
粮油储备				-100.0%	
储备粮油补贴				-100.0%	
重要商品储备	562	558	99.2%	70.6%	
肉类储备				-100.0%	
化肥储备	156	155	99.4%	0.6%	
应急物资储备	56	53	94.3%	82.8%	
其他重要商品储备支出	350	350	100.0%		
二十、灾害防治及应急管理支出	7,550	7,432	98.4%	8.6%	

2022年金华市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
应急管理事务	2,542	2,428	95.5%	30.8%	
行政运行	208	184	88.5%		
安全监管	1,789	1,705	95.3%	4.1%	
应急救援	300	296	98.7%		
应急管理	244	243	99.5%		
其他应急管理支出				-100.0%	
消防救援事务	4,664	4,664	100.0%	-0.7%	
行政运行	4,664	4,664	100.0%	87.5%	
消防应急救援				-100.0%	
其他消防救援事务支出				-100.0%	
地震事务	344	340	98.7%	30.8%	
地震预测预报				-100.0%	
地震事业机构	207	204	98.7%	-21.2%	
其他地震事务支出	138	136	98.8%		
自然灾害防治				-100.0%	
地质灾害防治				-100.0%	
其他自然灾害防治支出				-100.0%	
二十一、其他支出(类)				-100.0%	
其他支出(款)				-100.0%	
其他支出(款)				-100.0%	
二十二、债务付息支出	20,275	19,007	93.7%	5.9%	
地方政府一般债务付息支出	20,275	19,007	93.7%	5.9%	
地方政府一般债券付息支出	20,275	19,007	93.7%	5.9%	
二十三、债务发行费用支出	16	16	100.0%	-77.1%	
地方政府一般债务发行费用支出	16	16	100.0%	-77.1%	

2022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	1,167,608	总计	1,167,608
一、一般公共预算收入小计	558,586	一、一般公共预算支出小计	941,899
二、转移性收入	609,022	二、转移性支出	225,709
1. 上级税收返还收入	77,982	1. 地方政府一般债务还本支出	
2. 上级一般转移支付收入	338,535	2. 安排预算稳定调节基金	158,273
3. 上级专项转移支付收入	23,836	3. 本级财力转移支付县市区支出	48,331
4. 上解省财政支出	-190,481	其中：转移支付区支出	46,914
5. 市对区财政体制结算收入	-17,142	转移支付县市支出	1,417
6. 地方政府一般债务转贷收入	17,000	4. 援助其他地区支出	2,315
7. 动用预算稳定调节基金	100,000	5. 调出资金	
8. 调入资金	238,970	6. 结转下年	16,790
其中：从政府性基金预算调入	107,887		
从国有资本经营预算调入	2,414		
从其他资金调入	128,669		
9. 上年结转资金	20,322		

注：2022年本级财力转移支付县市区支出预计48331万元（一般性21475万元、专项26856万元），加上级转移支付县市区支出371403万元（一般性244972万元、专项126431万元），合计419734万元。其中：

1. 本级财力转移支付区支出46914万元（一般性20088万元、专项26826万元），加上级转移支付区支出365564万元（一般性243899万元、专项121665万元），合计412478万元；

2. 本级财力转移支付县市支出1417万元（一般性1387万元、专项30万元），加上级转移支付县市支出5839万元（一般性1073万元、专项4766万元），合计7256万元。

2022年金华市直一般公共预算基本支出执行表

单位：万元

编码	科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	备注
	总计	382,260	367,933	96.3%	
501	一、机关工资福利支出	162,697	166,124	102.1%	
50101	工资奖金津补贴	94,037	102,593	109.1%	
50102	社会保障缴费	26,192	26,811	102.4%	
50103	住房公积金	17,399	17,759	102.1%	
50199	其他工资福利支出	25,070	18,961	75.6%	
502	二、机关商品和服务支出	45,241	44,969	99.4%	
50201	办公费	15,403	16,744	108.7%	
50202	会议费	147	93	63.1%	
50203	培训费	1,315	614	46.7%	
50204	专用材料费	65	67	102.8%	
50205	委托业务费	20,879	20,780	99.5%	
50206	公务接待费	409	195	47.7%	
50207	因公出国（境）费用	9	8	94.1%	
50208	公务用车运行维护费	2,010	1,760	87.5%	
50209	维修（护）费	337	316	93.7%	
50299	其他商品和服务支出	4,667	4,392	94.1%	
503	三、机关资本性支出	421	303	72.0%	
50303	公务用车购置	29	29	98.6%	
50306	设备购置	359	274	76.2%	
50399	其他资本性支出	0		0.0%	
50404	设备购置	2		0.0%	
50499	其他资本性支出	30		0.0%	
505	四、对事业单位经常性补助	166,928	149,998	89.9%	
50501	工资福利支出	145,296	134,376	92.5%	
50502	商品和服务支出	21,631	15,622	72.2%	
506	五、对事业单位资本性补助	190	158	83.1%	
50601	资本性支出（一）	190	158	83.2%	
50602	资本性支出（二）	0			
509	六、对个人和家庭的补助	6,783	6,381	94.1%	
50901	社会福利和救助	2,787	2,579	92.5%	
50905	离退休费	2,086	2,052	98.4%	
50999	其他对个人和家庭补助	1,910	1,750	91.6%	

2022年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	16,385	266,447
婺城区	6,706	97,302
金义新区（金东区）	2,493	103,128
金华开发区	7,186	63,557
各县市		2,460

2022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
总计	153,287	148,491	62,805	57,173	28,514	4,796	2,526	119	482	1,193	290	82	105
一、本级预算专项转移支付支出合计	26,856	26,826	8,280	10,102	8,444	30						30	
(一) 一般公共服务支出小计	223	223	50	95	79								
农村党员干部教育专项资金													
金华市区分布式光伏发电补助资金	223	223	50	95	79								
(二) 国防支出小计	30					30						30	
人防组织指挥费用	30					30						30	
(三) 教育支出小计	1,184	1,184	373	28	784								
市区扶持民办教育专项资金	914	914	238	28	649								
中职教育发展专项资金（“十四五”双高建设）	270	270	135		135								
(四) 科学技术支出小计	375	375	115	105	155								
人才专项	375	375	115	105	155								
(五) 社会保障和就业支出小计	7,146	7,146	3,057	2,473	1,617								
残疾人事业发展专项资金	4,400	4,400	2,064	1,595	741								
企业退休人员社会化管理服务经费	2,025	2,025	742	708	575								
人才专项—配套三个区资金	720	720	250	170	300								
推介就业退役士兵收入补差	1	1			1								
(六) 卫生健康支出小计	513	513	231	159	123								

2022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
城乡居民基本公共卫生服务经费	55	55	55										
市区困难群众医疗救助专项资金	458	458	176	159	123								
(七) 城乡社区支出小计	1,088	1,088	517	305	267								
社区工作经费	938	938	517	155	267								
十八里垃圾填埋场租金及周边村环境整治补助	150	150		150									
(八) 农林水支出小计	8,917	8,917	2,172	2,672	4,073								
乡村产业高质量发展专项	8,917	8,917	2,172	2,672	4,073								
(九) 交通运输支出小计	760	760	456	304									
农村公路养护经费	760	760	456	304									
(十) 资源勘探工业信息等支出小计	334	334	334										
工业和信息化发展补助资金	334	334	334										
(十一) 商业服务业等支出小计	6,085	6,085	925	3,863	1,297								
2022年市区消费券资金	2,438	2,438	925	216	1,297								
金义综保区扶持政策资金	3,647	3,647		3,647									
(十二) 灾害防治及应急管理支出小计	200	200	50	100	50								
基层党建+应急管理标准化	200	200	50	100	50								
二、上级补助专项转移支付合计	126,431	121,665	54,525	47,071	20,069	4,766	2,526	119	482	1,193	290	52	105
(一) 一般公共服务支出小计	902	902	624	195	82								

2022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
省补经费	615	615	342	190	82								
省发展与改革专项资金	192	192	187	5									
市场监管和知识产权专项资金	95	95	95										
(二) 教育支出小计	2,226	2,226	497	1,262	467								
关于提前下达2022年教育费附加专项资金的通知	13	13	13										
教育发展专项	1,347	1,347	349	536	462								
市区扶持民办教育专项资金	851	851	125	726									
校园足球	15	15	10		5								
(三) 科学技术支出小计	571	571	182	339	50								
科技发展专项	210	210	90	120									
省科技发展专项资金	311	311	92	219									
提前下达2022科学普及和学术智力活动专项扶持资金(省级院士专家工作站补助)	50	50			50								
(四) 文化旅游体育与传媒支出小计	1,155	1,034	525	225	284	121	11	22		22	22	22	22
2022年度浙江省基层宣传文化专项资金	438	317	11	22	284	121	11	22		22	22	22	22
2022省扶持体育发展资金	50	50	50										
浙江省广播电视事业发展专项资金	61	61	30	31									
浙江省基层宣传文化专项资金	422	422	302	120									
浙江省文化和旅游专项资金	184	184	132	52									

2022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
(五) 社会保障和就业支出小计	1,580	1,580	735	559	286								
(上级) 优抚安置服务管理能力建设	43	43	20	23									
残疾人事业补助专项资金	207	207	88	88	31								
残疾人事业专项资金	402	402	157	188	57								
就业专项资金	109	109			109								
民政社会事务及福利专项	199	199	144	40	15								
人力社保专项经费	100	100	59	41									
人力社保专项资金	32	32	21	11									
上级民政社会事务及福利专项资金	91	91	86		5								
民政社会事务及福利专项(小型水库移民扶助资金)	362	362	153	154	55								
优抚安置服务管理能力建设专项	35	35	7	14	14								
(六) 卫生健康支出小计	4,930	4,930	1,452	1,967	1,511								
公共卫生	-662	-662	-485	-177									
公共卫生服务上级补助资金	1,544	1,544	328	398	818								
基本公共卫生服务补助资金	1,082	1,082	626	312	144								
计划生育	-78	-78	-60	-18									
计划生育补助资金													
计划生育转移支付资金	468	468	294	174									

2022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
卫生健康专项补助资金	674	674		450	224								
卫生健康专项补助资金	800	800	287	342	171								
卫生健康专项资金	415	415	332		83								
卫生能力建设补助资金	450	450	45	396	8								
重大公共卫生服务项目中央补助资金	238	238	85	90	63								
(七) 节能环保支出小计	26,120	23,559	8,658	5,319	9,581	2,561	2,200		270		82	10	
2022年省级生态环境保护专项资金	1,540	1,540	620	480	440								
2022年省级新能源汽车推广应用财政奖补资金	3,369	808	297	269	241	2,561	2,200		270		82	10	
大气污染防治资金	191	191	191										
水污染防治资金	4,000	4,000			4,000								
中央城市管网及污水治理补助资金(对附属单位补助支出)	17,020	17,020	7,550	4,570	4,900								
(八) 城乡社区支出小计	4,571	4,571	1,868	2,131	571								
基建支出	318	318	318										
建筑业碳达峰碳中和奖补资金(对附属单位补助支出)	540	540		540									
美丽城镇建设专项资金	644	644	322	322									
省级住建专项资金	1,875	1,875	335	1,269	271								
省农村生活污水处理设施建设改造运维奖补资金	209	209	209										
原县建制镇建设补助资金	300	300			300								

2022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
住房与城市建设专项	685	685	685										
(九) 农林水支出小计	32,567	32,567	16,655	13,047	2,865								
扶持壮大村级集体经济发展资金	220	220	220										
扶持壮大村级集体经济发展资金(中央)	110	110	110										
2022年度第二批农村综合改革试点补助资金和一事一议财政奖补资金-1	475	475		475									
2022年度第二批农村综合改革试点补助资金和一事一议财政奖补资金-2	571	571		571									
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-1	1,183	1,183		1,183									
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-2	436	436		436									
基建支出	3,200	3,200	2,700		500								
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								
农村综合改革试点补助政策	-1,095	-1,095		-1,095									
农业农村高质量发展专项资金	4,625	4,625	1,906	2,720									
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,948	1,948	1,948										
省级林业专项资金	281	281	174	107									
省林业专项资金	598	598	399	199									
省农业农村高质量发展专项	268	268			268								
省农业农村高质量发展专项资金	5,856	5,856	2,341	1,835	1,680								
水利建设与发展专项资金	2,201	2,201	1,344	857									

2022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
水利建设与发展资金	2,803	2,803	449	2,354									
一事一议财政奖补政策	1,602	1,602	163	1,375	64								
一事一议财政奖补助推美丽乡村(中央)	233	233		233									
中央林业改革发展资金	180	180	5	174									
中央农田建设补助资金	1,686	1,686	1,124	562									
中央农业相关转移支付资金	5,031	5,031	3,707	995	329								
(十) 交通运输支出小计	21,971	20,871	5,831	15,040		1,100				1,100			
交通建设养护管理费	3,134	3,134	1,880	1,254									
交通建设养护经费	300	300	168	132									
交通运输发展专项	17,537	17,437	3,783	13,654		100				100			
兰江女埠后方锚地新建工程	700					700				700			
兰溪港航管理码头工程	300					300				300			
(十一) 资源勘探工业信息等支出小计	1,038	1,038		291	747								
中小企业发展专项资金	1,038	1,038		291	747								
(十二) 商业服务业等支出小计	5,315	4,331	819	3,330	182	984	315	97	212	71	186	20	83
基建支出	2,600	2,600		2,600									
省级商务促进财政专项资金	1,180	1,180	630	550									
暑期促消费补助资金	895	401	139	130	132	494	165	7	112	21	146	-20	63

2022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
暑期促消费补助资金	640	150	50	50	50	490	150	90	100	50	40	40	20
(十三) 金融支出小计	-182	-182	-6	-107	-69								
普惠金融发展专项资金	-182	-182	-6	-107	-69								
(十四) 自然资源海洋气象等支出小计	9,723	9,723	8,555	771	397								
自然资源专项资金	9,723	9,723	8,555	771	397								
(十五) 住房保障支出小计	13,418	13,418	7,708	2,640	3,070								
2022第二批中央财政城镇保障性安居工程补助资金(对附属单位补助支出)	7,114	7,114	1,404	2,640	3,070								
2022年保障性安居工程(第二批)中央基建投资(对附属单位补助支出)	6,304	6,304	6,304										
(十六) 灾害防治及应急管理支出小计	527	527	422	60	45								
2022年自然灾害防治体系建设补助资金	172	172	172										
安全生产及应急管理专项资金	310	310	250	60									
应急业务经费	45	45			45								

2022年金华市直一般公共预算“三公”经费支出执行表

2022年金华市直一般公共预算安排的“三公”经费支出3110万元，比上年增长0.3%。具体明细见下表：

单位：万元

项目	2022年 执行数	比上年 增减%	备注
合计	3,110	0.3%	剔除高速交警基数下划因素，2022年市直三公经费执行数下降1.8%。
1. 因公出国（境）经费	8	0.5%	
2. 公务接待费	379	-31.9%	
3. 公务用车购置及运行维护费	2,723	7.3%	
其中：公务用车购置费	717	-10.5%	2022年年内公安高速交警体制下划市级，其中下划购车经费基数66万元。剔除该因素后，2022年市直公务用车购置费下降18.7%。
公务用车运行维护费	2,006	15.6%	主要是公安局增加193.3万元，增长27.4%，机关事务管理局增加110万元增长32.8%

2023年金华市一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	4,891,292	5,398,819	10.4%	剔除一次性收益等因素后增长7.3%。
一、税收收入	4,101,866	4,650,479	13.4%	
增值税	1,375,587	1,856,962	35.0%	
企业所得税	699,375	744,750	6.5%	
个人所得税	216,182	224,017	3.6%	
资源税	8,900	10,409	17.0%	
城市维护建设税	235,159	242,695	3.2%	
房产税	247,890	252,680	1.9%	
印花税	73,595	78,389	6.5%	
城镇土地使用税	120,657	126,269	4.7%	
土地增值税	482,507	448,817	-7.0%	
车船税	76,384	78,553	2.8%	
耕地占用税	68,072	69,387	1.9%	
契税	491,561	515,001	4.8%	
环保税	1,753	2,016	15.0%	
其他税收收入	4,244	534	-87.4%	
二、非税收入	789,426	748,340	-5.2%	
专项收入	238,386	244,117	2.4%	
其中：教育费附加收入	99,693	103,570	3.9%	
地方教育附加收入	66,578	65,805	-1.2%	
行政事业性收费收入	74,781	71,557	-4.3%	
罚没收入	241,293	192,980	-20.0%	
国有资本经营收入	-54,800	-68,990	25.9%	
国有资源（资产）有偿使用收入	260,933	290,165	11.2%	
政府住房基金收入	14,974	10,846	-27.6%	
其他收入	13,859	7,665	-44.7%	

2023年金华市一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
一般公共预算支出合计	7,933,964	8,075,400	1.8%	
一、一般公共服务支出	892,324	881,508	-1.2%	
二、国防支出	4,463	3,790	-15.1%	
三、公共安全支出	561,899	565,554	0.7%	
四、教育支出	1,474,685	1,551,400	5.2%	
五、科学技术支出	280,770	325,258	15.8%	
六、文化旅游体育与传媒支出	207,897	207,717	-0.1%	
七、社会保障和就业支出	1,041,967	1,131,877	8.6%	
八、卫生健康支出	1,017,386	924,463	-9.1%	
九、节能环保支出	126,714	105,820	-16.5%	下降主要一是永康2022年中央新能源汽车补助资金一次性因素，二是东阳绿色转换政策到期。
十、城乡社区支出	389,378	377,295	-3.1%	
十一、农林水支出	608,501	609,457	0.2%	
十二、交通运输支出	274,754	231,445	-15.8%	
十三、资源勘探工业信息等支出	284,486	227,131	-20.2%	下降主要是2022年稳经济支出较多。
十四、商业服务业等支出	129,993	88,891	-31.6%	下降主要是2022年稳经济支出较多。
十五、金融支出	13,899	14,108	1.5%	
十六、援助其他地区支出	11,300	11,752	4.0%	
十七、自然资源海洋气象等支出	129,182	112,463	-12.9%	剔除2022年金华开发区城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金1.60亿元、磐安耕地占用税支出0.35亿元等一次性因素后，可比增长2.5%。
十八、住房保障支出	196,282	194,948	-0.7%	
十九、粮油物资储备支出	9,144	10,828	18.4%	
二十、灾害防治及应急管理支出	70,537	68,251	-3.2%	
二十一、其他支出(类)	26,636	233,387	776.2%	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	181,047	196,633	8.6%	
二十三、债务发行费用支出	720	1,422	97.5%	

备注：2022年调整执行数为剔除新增一般债券37亿元一次性支出后的执行数。

2023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	9,517,478	总计	9,517,478
一、一般公共预算收入小计	5,398,819	一、一般公共预算支出小计	8,075,400
二、转移性收入	4,118,659	二、转移性支出	1,442,078
1. 上级税收返还收入	230,906	1. 预备费	94,000
2. 上级一般转移支付收入	1,355,780	2. 地方政府一般债务还本支出	946,711
3. 上级专项转移支付收入	269,927	3. 援助其他地区支出	12,715
4. 上解省财政支出	-1,383,575	4. 安排预算稳定调节基金	200,000
5. 地方政府一般债务转贷收入	942,000	5. 调出资金	
6. 动用预算稳定调节基金	987,870	6. 结转下年	188,652
7. 调入资金	1,396,791		
其中：从政府性基金预算调入	1,308,820		
从国有资本经营预算调入	4,884		
从其他资金调入	83,087		
8. 使用上年结转资金	318,960		

备注：由于省对市体制结算还未结束，2022年结转下年支出数还未最终确定，2023年暂时将已经确认需结转使用的资金编入预算，下同。

2023年金华市区一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	1,020,373	1,092,046	7.1%	
一、税收收入	821,843	882,300	7.4%	
增值税	259,962	357,820	37.6%	
企业所得税	126,919	120,000	-5.5%	
个人所得税	51,830	51,360	-0.9%	
资源税	671	500	-25.5%	
城市维护建设税	63,240	58,900	-6.9%	
房产税	49,740	49,500	-0.5%	
印花稅	15,898	15,100	-5.0%	
城镇土地使用税	21,316	23,000	7.9%	
土地增值税	86,748	64,300	-25.9%	
车船税	19,097	20,000	4.7%	
耕地占用税	22,480	22,500	0.1%	
契稅	102,921	99,000	-3.8%	
环保稅	276	320	15.9%	
其他稅收收入	745		-100.0%	
二、非稅收入	198,530	209,746	5.6%	
专项收入	52,618	53,390	1.5%	
其中：教育費附加收入	24,161	23,842	-1.3%	
地方教育附加收入	16,119	17,243	7.0%	
行政事业性收费收入	25,554	29,510	15.5%	
罚没收入	70,392	81,333	15.5%	
国有资本经营收入	-8,000	-23,000	187.5%	
其中：国有企业政策性亏损补贴	-8,000	-23,000	187.5%	
国有资源（资产）有偿使用收入	53,341	66,692	25.0%	
捐赠收入	340		-100.0%	
政府住房基金收入	4,285	1,456	-66.0%	
其他收入		365		

2023年金华市区一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
一般公共预算支出合计	2,117,699	2,089,840	-1.3%	
一、一般公共服务支出	270,900	271,964	0.4%	
二、国防支出	1,998	1,730	-13.4%	
三、公共安全支出	172,928	184,690	6.8%	
四、教育支出	346,016	347,756	0.5%	
五、科学技术支出	68,617	80,068	16.7%	
六、文化旅游体育与传媒支出	59,765	64,826	8.5%	
七、社会保障和就业支出	236,536	244,869	3.5%	
八、卫生健康支出	326,871	299,208	-8.5%	
九、节能环保支出	27,738	37,042	33.5%	
十、城乡社区支出	74,489	60,459	-18.8%	
十一、农林水支出	123,497	121,668	-1.5%	
十二、交通运输支出	79,883	50,959	-36.2%	
十三、资源勘探工业信息等支出	76,545	48,550	-36.6%	
十四、商业服务业等支出	46,307	11,337	-75.5%	降幅较大主要是2022年稳经济政策支出较多。
十五、金融支出	5,274	5,146	-2.4%	
十六、援助其他地区支出	2,210	2,180	-1.4%	
十七、自然资源海洋气象等支出	40,383	27,557	-31.8%	
十八、住房保障支出	90,296	82,122	-9.1%	
十九、粮油物资储备支出	4,433	4,676	5.5%	
二十、灾害防治及应急管理支出	19,828	19,494	-1.7%	
二十一、其他支出(类)	401	75,235	18661.8%	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	42,641	48,104	12.8%	
二十三、债务发行费用支出	143	198	38.5%	

备注：2022年调整执行数为剔除新增一般债券13.15亿元一次性支出后的执行数。

2023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	2,499,804	总计	2,499,804
一、一般公共预算收入小计	1,092,046	一、一般公共预算支出小计	2,089,840
二、转移性收入	1,407,758	二、转移性支出	409,964
1. 上级税收返还收入	94,367	1. 预备费	26,000
2. 上级一般转移支付收入	495,191	2. 地方政府一般债务还本支出	235,659
3. 上级专项转移支付收入	78,263	3. 安排预算稳定调节基金	
4. 上解省财政支出	-291,893	4. 援助其他地区支出	5,405
6. 地方政府一般债务转贷收入	233,000	5. 转移支付县市支出	31,301
7. 动用预算稳定调节基金	220,000	6. 调出资金	
8. 调入资金	477,574	7. 结转下年	111,599
其中：从政府性基金预算调入	459,919		
从国有资本经营预算调入	1,526		
从其他资金调入	16,129		
9. 使用上年结转资金	101,256		

2023年金华市本级一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	693,457	740,296	6.8%	
一、税收收入	553,692	608,687	9.9%	
增值税	163,576	259,142	58.4%	2023年留抵退税规模预计将小于2022年，增值税收入将明显回升。
企业所得税	79,688	71,680	-10.0%	
个人所得税	35,618	34,782	-2.3%	
资源税	671	500	-25.5%	
城市维护建设税	38,325	33,382	-12.9%	
房产税	30,061	29,583	-1.6%	
印花税	10,022	8,982	-10.4%	
城镇土地使用税	12,698	13,880	9.3%	
土地增值税	51,291	25,909	-49.5%	土地行情预期偏弱。
车船税	19,097	20,000	4.7%	
耕地占用税	9,570	11,653	21.8%	
契税	102,921	99,000	-3.8%	
环保税	154	194	26.0%	
二、非税收入	139,765	131,609	-5.8%	2022年非税收入入库较多，抬高了基数。
专项收入	36,400	38,700	6.3%	
其中：教育费附加收入	14,432	15,709	8.8%	
地方教育附加收入	9,633	10,686	10.9%	
行政事业性收费收入	12,633	12,856	1.8%	
罚没收入	62,671	67,983	8.5%	
国有资本经营收入	-8,000	-23,000	187.5%	
其中：国有企业政策性亏损补贴	-8,000	-23,000	187.5%	
国有资源（资产）有偿使用收入	32,201	34,070	5.8%	
政府住房基金收入	3,860	1,000	-74.1%	

2023年金华市本级一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
一般公共预算支出合计	1,244,155	1,260,893	1.3%	
一、一般公共服务支出	147,219	174,736	18.7%	
二、国防支出	1,666	1,493	-10.4%	
三、公共安全支出	116,208	124,698	7.3%	
四、教育支出	196,639	191,244	-2.7%	
五、科学技术支出	47,451	55,051	16.0%	
六、文化旅游体育与传媒支出	43,919	48,263	9.9%	
七、社会保障和就业支出	123,069	112,760	-8.4%	
八、卫生健康支出	216,272	217,981	0.8%	
九、节能环保支出	27,332	32,372	18.4%	
十、城乡社区支出	37,051	36,539	-1.4%	
十一、农林水支出	44,265	38,174	-13.8%	
十二、交通运输支出	32,039	28,075	-12.4%	
十三、资源勘探工业信息等支出	56,832	47,636	-16.2%	
十四、商业服务业等支出	24,488	5,447	-77.8%	降幅较大主要是2022年消费券和五轮稳进提质政策兑现资金较多。
十五、金融支出	4,195	5,146	22.7%	
十六、援助其他地区支出	2,210	2,180	-1.4%	
十七、自然资源海洋气象等支出	30,349	12,147	-60.0%	降幅较大主要是开发区2022年含建设用地增减挂钩节余指标调剂资金支出。
十八、住房保障支出	51,599	47,882	-7.2%	
十九、粮油物资储备支出	4,235	4,455	5.2%	
二十、灾害防治及应急管理支出	11,722	11,560	-1.4%	
二十一、其他支出(类)	54	35,600	65825.9%	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	25,314	27,354	8.1%	
二十三、债务发行费用支出	27	98	263.0%	

备注：2022年调整执行数为剔除新增债券3亿元一次性支出后的执行数。

2023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	1,524,153	总计	1,524,153
一、一般公共预算收入小计	740,296	一、一般公共预算支出小计	1,260,893
二、转移性收入	783,857	二、转移性支出	263,260
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	354,667	2. 地方政府一般债务还本支出	173,439
3. 上级专项转移支付收入	40,126	3. 安排预算稳定调节基金	
4. 上解省财政支出	-224,706	4. 援助其他地区支出	2,800
5. 市对区财政体制结算收入	-43,274	5. 本级财力转移支付县市区支出	58,151
6. 地方政府一般债务转贷收入	172,000	其中：转移支付区支出	32,151
7. 动用预算稳定调节基金	155,000	转移支付县市支出	26,000
8. 调入资金	207,999	6. 调出资金	
其中：从政府性基金预算调入	204,919	7. 结转下年	12,870
从国有资本经营预算调入	1,431		
从其他资金调入	1,649		
9. 使用上年结转资金	36,877		

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
一般公共预算支出合计	924,899	975,628	5.5%	
一、一般公共服务支出	109,933	142,335	29.5%	
人大事务	4,291	6,964	62.3%	
行政运行	2,118	4,898	131.3%	
机关服务		16		
人大会议	542	332	-38.7%	
人大立法	141	200	41.8%	
人大代表履职能力提升	58	241	315.2%	
代表工作	191	25	-86.9%	
事业运行	1,241	1,252	0.9%	
政协事务	2,243	2,478	10.5%	
行政运行	1,274	1,334	4.7%	
一般行政管理事务	10		-100.0%	
机关服务	4		-100.0%	
政协会议	350	345	-1.4%	
委员视察	231	274	18.4%	
参政议政	64	85	33.2%	
事业运行	112	219	95.2%	
其他政协事务支出	198	222	11.9%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,603	27,258	20.6%	
行政运行	6,768	6,890	1.8%	
一般行政管理事务	31	9	-71.9%	
机关服务	1,122	1,141	1.7%	
专项服务	56	0	-99.3%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
专项业务活动	528	221	-58.2%	
信访事务	61		-100.0%	
事业运行	2,546	1,887	-25.9%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,491	17,111	48.9%	
发展与改革事务	5,746	11,298	96.6%	
行政运行	2,051	2,118	3.3%	
机关服务	34	30	-11.1%	
战略规划与实施		762		
日常经济运行调节	37		-100.0%	
社会事业发展规划	895	1,427	59.4%	
经济体制改革研究	26		-100.0%	
物价管理	83	91	9.6%	
事业运行	489	553	13.0%	
其他发展与改革事务支出	2,131	6,317	196.4%	2023年新增海洋（湾区）经济发展上级转移支付资金4300万元。
统计信息事务	2,202	2,218	0.7%	
行政运行	1,154	1,124	-2.6%	
专项统计业务	884	627	-29.1%	
统计管理	29	41	40.7%	
专项普查活动	8	240	2900.0%	2023年新增第5次经济普查支出240万元。
统计抽样调查	40	86	114.1%	
其他统计信息事务支出	87	100	14.7%	
财政事务	5,513	7,366	33.6%	
行政运行	3,509	3,610	2.9%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
一般行政管理事务		41		
信息化建设	357		-100.0%	
事业运行	696	938	34.7%	
其他财政事务支出	951	2,778	192.1%	
税收事务	6,336	6,292	-0.7%	
行政运行	6,336	6,292	-0.7%	
审计事务	1,694	1,772	4.6%	
行政运行	1,401	1,389	-0.8%	
审计业务	271	290	7.1%	
信息化建设		27		
其他审计事务支出	22	66	200.0%	
海关事务	1,658	1,000	-39.7%	
行政运行	23		-100.0%	
其他海关事务支出	1,635	1,000	-38.8%	
纪检监察事务	8,067	8,930	10.7%	
行政运行	6,331	6,934	9.5%	
一般行政管理事务	1,736	1,996	15.0%	
商贸事务	3,694	9,547	158.4%	
行政运行	1,490	1,530	2.7%	
一般行政管理事务	1,140	920	-19.3%	
对外贸易管理	8	4,998	62375.0%	中央外经贸发展专项资金、市区开放型经济政策资金从其他商业服务业支出改列此科目。
国内贸易管理		1,200		
招商引资	41	325	692.7%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
事业运行	466	543	16.6%	
其他商贸事务支出	549	30	-94.6%	
知识产权事务	1,039	1,499	44.3%	
一般行政管理事务		1		
事业运行	2	20	915.0%	
其他知识产权事务支出	1,037	1,478	42.5%	
民族事务	318	320	0.8%	
民族工作专项	48	204	325.0%	
事业运行	98	105	7.2%	
其他民族事务支出	172	11	-93.4%	
港澳台事务	828	671	-19.0%	
行政运行	617	620	0.5%	
台湾事务	208	50	-75.9%	
其他港澳台侨事务支出	3		-100.0%	
档案事务	1,496	1,764	17.9%	
行政运行	1,076	739	-31.3%	
机关服务		289		
档案馆	352	497	41.2%	
其他档案事务支出	68	239	250.9%	
民主党派及工商联事务	1,251	1,407	12.5%	
行政运行	1,018	1,060	4.1%	
其他民主党派及工商联事务支出	233	347	49.1%	
群众团体事务	4,040	3,099	-23.3%	
行政运行	2,682	1,213	-54.8%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
一般行政管理事务	278	404	45.2%	
工会事务	12	151	1159.0%	
事业运行	236	239	1.4%	
其他群众团体事务支出	832	1,092	31.2%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,936	5,788	-2.5%	
行政运行	4,409	4,251	-3.6%	
一般行政管理事务		6		
专项业务	218	215	-1.4%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,309	1,316	0.5%	
组织事务	5,047	6,485	28.5%	
行政运行	3,276	3,626	10.7%	
其他组织事务支出	1,771	2,859	61.4%	
宣传事务	3,291	2,410	-26.8%	
行政运行	270	162	-40.1%	
一般行政管理事务		97		
宣传管理	105	214		
其他宣传事务支出	2,916	1,938	-33.6%	
统战事务	985	1,267	28.6%	
行政运行	570	616	8.0%	
宗教事务	22	56	152.3%	
华侨事务	113	123	8.8%	
事业运行	70	159	127.7%	
其他统战事务支出	210	313	49.3%	
其他共产党事务支出	3,854	3,588	-6.9%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
行政运行	2,864	2,605	-9.1%	
其他共产党事务支出	990	983	-0.7%	
网信事务	372	388	4.3%	
一般行政管理事务	166	62	-62.7%	
其他网信事务支出	206	326	58.3%	
市场监督管理事务	14,775	12,978	-12.2%	
行政运行	7,836	8,138	3.9%	
机关服务	198	230	16.2%	
市场秩序执法	33	30	-9.1%	
信息化建设	857	890	3.9%	
食品安全监管	263	390		
事业运行	2,024	575	-71.6%	
其他市场监督管理事务	3,564	2,725	0	
其他一般公共服务支出(款)	2,654	15,547	485.8%	
其他一般公共服务支出(项)	2,654	15,547	485.8%	
二、国防支出	1,360	1,376	1.1%	
国防动员	755	1,370	81.5%	
人民防空	738	1,350	82.9%	因机构调整，原列安全监管科目支出，现列人民防空科目支出。
民兵	10	7	-30.0%	
其他国防动员支出	7	14	93.3%	
其他国防支出(款)	605	5	-99.1%	
其他国防支出	605	5		
三、公共安全支出	96,286	101,695	5.6%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
公安	72,520	73,387	1.2%	
行政运行	52,733	52,237	-0.9%	
一般行政管理事务	293	428	46.1%	
机关服务		430		
信息化建设	1,689	2,441	44.5%	
执法办案	10,267	11,064	7.8%	
事业运行	1,687	1,595	-5.5%	
其他公安支出	5,851	5,193	-11.3%	
国家安全	2,202	2,398	8.9%	
行政运行	1,967	2,125	8.0%	
一般行政管理事务	86		-100.0%	
事业运行		48		
其他国家安全支出	149	225	51.0%	
检察	6,244	6,214	-0.5%	
行政运行	5,034	4,621	-8.2%	
一般行政管理事务	200	111	-44.5%	
机关服务	95	95		
检察监督	36		-100.0%	
其他检察支出	879	1,387	57.8%	
法院	11,445	11,102	-3.0%	
行政运行	8,322	7,692	-7.6%	
机关服务	697	807	15.8%	
案件审判	1,106	1,119	1.2%	
案件执行	404	191	-52.6%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
其他法院支出	916	1,293	41.2%	
司法	3,863	4,060	5.1%	
行政运行	2,796	2,880	3.0%	
基层司法业务	73	85	16.4%	
普法宣传	120	120		
律师公证管理	31		-100.0%	
法律援助	326	347	6.4%	
国家统一法律职业资格考试	36	80	123.0%	
社区矫正	67	114	70.0%	
法治建设	217	243	11.8%	
信息化建设	50	38	-24.0%	
事业运行		33		
其他司法支出	147	121	-17.8%	
强制隔离戒毒	3		-100.0%	
所政设施建设	3		-100.0%	
其他公共安全支出	9	4,533	50266.7%	
其他公共安全支出	9	4,533	50266.7%	
四、教育支出	128,568	125,953	-2.0%	2023年已收到的上级转移支付资金减少。
教育管理事务	3,402	3,666	7.8%	
行政运行	945	910	-3.7%	
一般行政管理事务	424	666	57.1%	
其他教育管理事务支出	2,033	2,090	2.8%	
普通教育	47,758	48,590	1.7%	
学前教育	1,989	3,312	66.5%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
小学教育	3,209		-100.0%	
初中教育	4,759	6,965	46.4%	
高中教育	30,269	28,171	-6.9%	
高等教育	4,104	1,746	-57.5%	高等研究院网络空间安全实训基地靶场平台项目资金减少。
其他普通教育支出	3,428	8,397	145.0%	
职业教育	54,508	50,278	-7.8%	
中等职业教育	11,029	11,122	0.8%	
技校教育	2,726	2,717	-0.3%	
高等职业教育	39,569	35,273	-10.9%	
其他职业教育支出	1,184	1,166	-1.5%	
成人教育	7,039	6,796	-3.5%	
成人广播电视教育	7,039	6,776	-3.7%	
其他成人教育支出		20		
特殊教育	2,908	2,422	-16.7%	
特殊教育教育	2,892	2,422	-16.3%	
工读学校教育	16		-100.0%	
进修及培训	6,181	5,554	-10.1%	
教师进修	2,281	2,420	6.1%	
干部教育	3,443	2,435	-29.3%	
培训支出	337	673	99.8%	
其他进修及培训	120	26	-78.5%	
教育费附加安排的支出	6,195	5,231	-15.6%	
农村中小学校舍建设	108		-100.0%	
其他教育费附加安排的支出	6,087	5,231	-14.1%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
其他教育支出	577	3,417	492.2%	
其他教育支出	577	3,417	492.2%	
五、科学技术支出	40,961	47,552	16.1%	
科学技术管理事务	714	1,067	49.4%	
行政运行	637	649	1.9%	
其他科学技术管理事务支出	77	418	442.8%	
应用研究	2,568	2,689	4.7%	
机构运行	2,551	2,674	4.8%	
社会公益研究	17	15	-9.0%	
技术与开发	30,281	37,762	24.7%	
科技成果转化与扩散	352		-100.0%	
共性技术与开发		2,400		
其他技术与开发支出	29,929	35,362	18.2%	
科技条件与服务	1,901	1,923	1.1%	
机构运行	547	574	5.0%	
技术创新服务体系	417		-100.0%	
其他科技条件与服务支出	937	1,348	43.9%	
社会科学	509	589	15.7%	
社会科学研究机构	295	323	9.6%	
社会科学研究	206	266	29.0%	
其他社会科学支出	8		-100.0%	
科学技术普及	1,399	1,602	14.5%	
机构运行	444	69	-84.6%	
科普活动	422		-100.0%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
学术交流活动	395	400	1.3%	
其他科学技术普及支出	138	1,134	721.5%	
科技交流与合作	209	772	269.4%	
其他科技交流与合作支出	209	772	269.4%	
科技重大专项	2,883		-100.0%	
重点研发计划	2,883		-100.0%	
其他科学技术支出	497	1,148	130.9%	
其他科学技术支出	497	1,148	130.9%	
六、文化旅游体育与传媒支出	39,186	42,807	9.2%	
文化和旅游	17,089	16,058	-6.0%	
行政运行	1,566	1,442	-7.9%	
一般行政管理事务		134		
图书馆	2,384	2,270	-4.8%	
艺术表演团体	3,589	3,916	9.1%	
文化活动	1,367	985	-27.9%	
群众文化	903	985	9.1%	
文化和旅游交流与合作	997	853	-14.4%	
文化创作与保护	899	1,059	17.8%	
文化和旅游市场管理	721	1,015	40.7%	
其他文化和旅游支出	4,663	3,400	-27.1%	
文物	2,619	3,501	33.7%	
行政运行		3		
文物保护	751	1,350	79.7%	
博物馆	1,863	2,144	15.1%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
其他文物支出	5	5		
体育	10,079	10,934	8.5%	
行政运行	578	562	-2.7%	
体育竞赛	2,237	2,298	2.7%	
群众体育	333	324	-2.6%	
其他体育支出	6,931	7,749	11.8%	
新闻出版电影	2	335	16660.0%	
新闻通讯		165		
出版发行		20		
版权管理	2	40	1900.0%	
其他新闻出版电影支出		110		
广播电视	597	667	11.7%	
监测监管	240	300		
其他广播电视支出	357	367	2.8%	
其他文化旅游体育与传媒支出	8,800	11,312	28.6%	
宣传文化发展专项支出	5,247	5,154	-1.8%	
文化产业发展专项支出	1,531	1,540	0.6%	
其他文化旅游体育与传媒支出	2,022	4,619	128.4%	
七、社会保障和就业支出	91,414	84,919	-7.1%	
人力资源和社会保障管理事务	14,399	15,023	4.3%	
行政运行	1,316	1,819	38.2%	
劳动保障监察	348	52	-85.1%	
就业管理事务	1,101	1,527	38.7%	
社会保险业务管理事务	93	100	7.5%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
信息化建设	1,560	1,983	27.1%	
社会保险经办机构	1,241	1,250	0.7%	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	129	86	-33.5%	
劳动人事争议调节仲裁	226	84	-62.9%	
引进人才费用	825			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,560	8,123	7.4%	
民政管理事务	1,425	1,679	17.8%	
行政运行	615	596	-3.1%	
一般行政管理事务	311	244	-21.6%	
机关服务	9		-100.0%	
社会组织管理	29	43	46.6%	
行政区划和地名管理	54	119	120.4%	
其他民政管理事务支出	407	678	66.5%	
行政事业单位养老支出	40,478	36,407	-10.1%	
行政单位离退休	1,432	1,268	-11.5%	
事业单位离退休	891	433	-51.5%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,501	23,835	5.9%	
机关事业单位职业年金缴费支出	9,534	10,651	11.7%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,094	151	-97.5%	2023年已收到的上级转移支付资金减少。
其他行政事业单位养老支出	26	69	164.9%	
就业补助	1,008	1,014	0.6%	
社会保险补贴		1		
其他就业补助支出	1,008	1,013	0.5%	
抚恤	403	300	-25.6%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
死亡抚恤	403	300	-25.6%	
退役安置	3,970	4,215	6.2%	
退伍士兵安置	506		-100.0%	
军队移交政府的离退休人员安置	1,753	2,210	26.1%	
军队移交政府离退休干部管理机构	352	427	21.3%	
军队转业干部安置	423	450	6.5%	
其他退役安置支出	936	1,127	20.4%	
社会福利	2,110	1,890	-10.4%	
儿童福利	894	149	-83.4%	2022年中央下达金华市儿童福利院迁建工程资金792万元。
老年福利	29	245	745.5%	因政策调整，增加特困人员支出240万元。
殡葬	376	700	86.2%	因政策调整，对开展殡葬基本服务全流程免费的财政补助资金增加。
社会福利事业单位	773	796	3.0%	
养老服务	38			
其他社会福利支出		0		
残疾人事业	1,193	1,471	23.3%	
行政运行	475	469	-1.2%	
残疾人康复	251	277	10.4%	
残疾人就业	236	257	8.8%	
其他残疾人事业支出	231	468	102.6%	2023年新增第11届省残运会经费125万元，残疾人代表大会68万元。
红十字事业	476	497	4.3%	
行政运行	394	377	-4.3%	
其他红十字事业支出	82	120	45.9%	
临时救助	778	727	-6.6%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
临时救助支出		50		
流浪乞讨人员救助支出	778	677	-13.0%	
特困人员救助供养	51		-100.0%	
城市特困人员救助供养支出	51		-100.0%	
其他生活救助	1,122	1,258	12.1%	
其他城市生活救助	235	245	4.3%	
其他农村生活救助	887	1,013	14.2%	
财政对基本养老保险基金的补助	21,454	16,939	-21.0%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,454	16,939	-21.0%	
退役军人管理事务	2,477	1,823	-26.4%	
行政运行	557	585	5.1%	
一般行政管理事务	219	220	0.5%	
拥军优属	365	374	2.5%	
军供保障	231	268	16.2%	
事业运行	174	190	9.2%	
其他退役军人事务管理支出	931	185	-80.1%	烈士纪念馆建设和退役军人全生命周期服务管理系统建设于2022年完工。
其他社会保障和就业支出	70	1,677	2295.5%	
其他社会保障和就业支出	70	1,677	2295.5%	
八、卫生健康支出	178,338	174,617	-2.1%	2022年疫情防控支出较多。
卫生健康管理事务	1,735	1,484	-14.4%	
行政运行	1,121	1,142	1.9%	
其他卫生健康管理事务支出	614	342	-44.3%	
公立医院	8,899	2,986	-66.4%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
综合医院	7,606	1,709	-77.5%	2022年市中心医院科教综合大楼项目获中央基建补助5000万元。
中医(民族)医院	913	572	-37.3%	
精神病医院	195	583	198.9%	
妇幼保健医院	185	102	-44.6%	
其他公立医院支出		19		
公共卫生	18,876	10,442	-44.7%	
疾病预防控制机构	2,515	2,764	9.9%	
卫生监督机构	1,195	1,242	3.9%	
妇幼保健机构	908	1,183	30.3%	
应急救治机构	1,374	444	-67.7%	2022年包含市公共卫生应急保障中心中央补助建设经费976万元。
采供血机构	1,171	1,359	16.0%	
其他专业公共卫生机构	993	643	-35.3%	
基本公共卫生服务	602	952	58.1%	
重大公共卫生服务	865	1,025	18.5%	
突发公共卫生事件应急处理	7,690	530	-93.1%	2022年疫情防控支出较多。
其他公共卫生支出	1,563	300	-80.8%	因政策调整，2023年居民健康体检相关费用由本级支出调整为对下转移支付
中医药	45	391	769.5%	
其他中医药支出	45	391	769.5%	
计划生育事务	170	45	-73.5%	
计划生育机构	121		-100.0%	
计划生育服务	5		-100.0%	
其他计划生育事务支出	44	45	2.3%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
行政事业单位医疗	10,695	13,167	23.1%	
行政单位医疗	5,378	7,973	48.3%	
事业单位医疗	3,865	4,761	23.2%	
公务员医疗补助	1,452	424	-70.8%	
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	131,495	129,793	-1.3%	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,116		-100.0%	新冠疫苗及接种费用财政补助计划根据实际费用支出数据追加。
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	130,379	129,793	-0.4%	
医疗救助	2,102	3,240	54.1%	
城乡医疗救助	8	720	8900.0%	因政策调整，原对各区的城乡医疗救助资金，现列本级部门支出。
疾病应急救助	57		-100.0%	
其他医疗救助支出	2,037	2,520	23.7%	
医疗保障管理事务	2,005	2,567	28.0%	
行政运行	1,344	1,392	3.5%	
信息化建设	226	113	-50.0%	
医疗保障政策管理	157	151	-4.1%	
医疗保障经办事务	278	363	30.6%	
其他医疗保障管理事务支出		549		
老龄卫生健康事务		25		
老龄卫生健康事务		25		
其他卫生健康支出	2,316	10,477	352.4%	
其他卫生健康支出	2,316	10,477	352.4%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
九、节能环保支出	13,871	22,467	62.0%	增幅较大主要是安排金华市区“三库三溪”整治一期工程0.9亿元。
环境保护管理事务	1,805	1,325	-26.6%	
行政运行	880	1,054	19.8%	
一般行政管理事务	482	52	-89.3%	
环境保护法规、规划及标准	74	125	68.9%	
其他环境保护管理事务支出	369	94	-74.5%	
污染防治	1,298	2,121	63.4%	
大气	533	669	25.5%	
水体	100		-100.0%	
固体废弃物与化学品	231	255	10.4%	
土壤	49	101		
其他污染防治支出	385	1,095	184.5%	2022年结转至2023年使用的上级转移支付资金较多。
能源节约利用(款)	370		-100.0%	
能源节约利用	370		-100.0%	
污染减排	4,640	3,590	-22.6%	
生态环境监测与信息	3,748	2,534	-32.4%	
生态环境执法监察	892	1,056	18.4%	
其他节能环保支出(款)	5,758	15,431	168.0%	
其他节能环保支出	5,758	15,431	168.0%	金华市区“三库三溪”整治一期工程增支0.9亿元。
十、城乡社区支出	26,137	28,755	10.0%	
城乡社区管理事务	10,895	14,082	29.3%	
行政运行	1,716	1,672	-2.6%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
一般行政管理事务	347	398	14.7%	
城管执法	6,846	6,957	1.6%	
工程建设标准规范编制与监管	1		-100.0%	
工程建设管理	7	95	1257.1%	
市政公用行业市场监管	44		-100.0%	
住宅建设与房地产市场监管	175	223	27.5%	
执业资格注册、资质审查		16		
其他城乡社区管理事务支出	1,759	4,722	168.4%	购房补贴预算安排增加。
城乡社区规划与管理(款)	3,918	2,705	-31.0%	
城乡社区规划与管理(项)	3,918	2,705	-31.0%	
城乡社区公共设施	4,565	3,504	-23.2%	
其他城乡社区公共设施支出	4,565	3,504	-23.2%	
城乡社区环境卫生(款)	4,377	4,558	4.1%	
城乡社区环境卫生(项)	4,377	4,558	4.1%	
建设市场管理与监督(款)	2,320	2,349	1.2%	
建设市场管理与监督(项)	2,320	2,349	1.2%	
其他城乡社区支出(款)	62	1,557	2411.3%	
其他城乡社区支出(项)	62	1,557	2411.3%	
十一、农林水支出	26,540	27,518	3.7%	
农业农村	9,751	9,847	1.0%	
行政运行	2,676	2,730	2.0%	
事业运行	2,201	2,378	8.0%	
科技转化与推广服务	866	45	-94.8%	2023年已收到的上级转移支付资金减少。
病虫害控制	92	104	12.6%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
农产品质量安全	108		-100.0%	
执法监管		50		
行业业务管理	232	181	-21.9%	
农业生产发展	1,450	2,127	46.7%	
农业资源保护修复与利用	46	43	-5.9%	
渔业发展	5	12	140.0%	
其他农业农村支出	2,075	2,176	4.9%	
林业和草原	1,467	6,030	311.0%	
行政运行	381	315	-17.4%	
事业单位	368	699	90.0%	
技术推广与转化	215	98	-54.4%	
森林生态效益补偿	20		-100.0%	
动植物保护		15		
执法与监督		20		
林业草原防灾减灾	244	320	31.1%	
行业业务管理	9	14	55.6%	
其他林业和草原支出	230	4,549	1877.8%	市区饮用水源涵养补助资金4000万元，原列其他自然资源海洋气象等支出，现列此科目。
水利	15,322	10,942	-28.6%	
行政运行	1,139	1,089	-4.4%	
一般行政管理事务	2,296	971	-57.7%	四家水管单位人员经费定额补助1680万元，于2023年改列水利行业业务管理科目支出。
水利行业业务管理	1,639	3,609	120.2%	四家水管单位人员经费定额补助1680万元，2022年列一般行政管理事务支出，2023年改列此科目。

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
水利工程建设	1,524	505	-66.9%	市本级金华江治理工程项目1290万元于2022年完工，2023年不再安排。
水利工程运行与维护	978	1,075	9.9%	
水利前期工作	208		-100.0%	
水利执法监督	9	3	-68.1%	
水土保持	143		-100.0%	
水资源节约管理与保护	55	40	-27.3%	
水文测报	684	785	14.8%	
防汛	452	568	25.7%	
水利安全监督	235	255	8.7%	
信息管理	295	208	-29.3%	
其他水利支出	5,665	1,833	-67.7%	2023年已收到的上级转移支付资金减少。
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	31,554	27,813	-11.9%	2022年包含年中追加义新欧金华班列发展专项资金5671.6万元。
公路水路运输	24,822	26,729	7.7%	
行政运行	1,023	3,820	273.4%	
交通运输信息化建设	283	581	105.3%	
公路运输管理	6,344	2,317	-63.5%	
其他公路水路运输支出	17,172	20,011	16.5%	
邮政业支出	165	25	-84.8%	
行政运行	25		-100.0%	
一般行政管理事务	140		-100.0%	
其他邮政业支出		25		

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
其他交通运输支出(款)	6,567	1,059	-83.9%	
其他交通运输支出(项)	6,567	1,059	-83.9%	2022年包含年中追加义新欧金华班列发展专项资金5671.6万元。
十三、资源勘探工业信息等支出	36,669	31,431	-14.3%	2023年已收到的上级转移支付资金减少。
工业和信息产业监管	29,332	28,092	-4.2%	
行政运行	1,876	1,729	-7.8%	
一般行政管理事务	39	742	1801.5%	
产业发展	24,570	25,556	4.0%	
其他工业和信息产业监管支出	2,847	66	-97.7%	
国有资产监管	827	795	-3.9%	
行政运行	604	795	31.6%	
一般行政管理事务	39		-100.0%	
机关服务	94		-100.0%	
其他国有资产监管支出	90		-100.0%	
支持中小企业发展和管理支出	2,205	944	-57.2%	
中小企业发展专项	2,205	944	-57.2%	2023年已收到的上级转移支付资金减少。
其他资源勘探工业信息等支出(款)	4,305	1,600	-62.8%	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	4,305	1,600	-62.8%	2023年已收到的上级转移支付资金减少。
十四、商业服务业等支出	18,954	3,585	-81.1%	降幅较大主要是2022年消费券和五轮稳进提质政策兑现资金较多。
商业流通事务	8,834	1,970	-77.7%	
行政运行	663	670	1.1%	
一般行政管理事务	6	4	-31.4%	
市场监测及信息管理		59		
事业运行		6		

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
其他商业流通事务支出	8,165	1,231	-84.9%	2022年包含消费券资金7000万元。
涉外发展服务支出	6,563	865	-86.8%	
其他涉外发展服务支出	6,563	865	-86.8%	2022年包含金义综保区政策兑现、中非经贸论坛、稳进提质政策兑现等年中追加资金。
其他商业服务业等支出(款)	3,557	750	-78.9%	
服务业基础设施建设		35		
其他商业服务业等支出(项)	3,557	715	-79.9%	中央外经贸发展专项资金、市区开放型经济政策资金，2023年列对外贸易管理科目。
十五、金融支出	4,195	5,146	22.7%	
金融部门行政支出	443	463	4.4%	
行政运行	291	236	-19.0%	
一般行政管理事务	40	59	48.3%	
事业运行	81	69	-14.6%	
金融部门其他行政支出	31	98	216.8%	
金融发展支出	3,288	3,083	-6.2%	
其他金融发展支出	3,288	3,083	-6.2%	
其他金融支出(款)	464	1,600	244.8%	
其他金融支出	464	1,600		
十六、援助其他地区支出	2,210	2,180	-1.4%	
农业农村		12		
其他支出	2,210	2,168	-1.9%	
十七、自然资源海洋气象等支出	14,090	12,113	-14.0%	
自然资源事务	11,692	9,424	-19.4%	
行政运行	5,290	4,355	-17.7%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
自然资源规划及管理	864	440	-49.1%	
自然资源利用与保护	326	238	-27.0%	
自然资源调查与确权登记	472	555	17.5%	
地质勘查与矿产资源管理		373		
基础测绘与地理信息监管	2,314	25	-98.9%	2022年包含市区背街小巷地下管线普查项目1067万元一次性因素。
事业运行	2,138	2,216	3.7%	
其他自然资源事务支出	288	1,222	324.4%	
气象事务	2,051	1,986	-3.2%	
行政运行	396	441	11.3%	
气象事业机构	623	682	9.5%	
气象服务	717	324	-54.8%	
气象装备保障维护	273	539	97.6%	
其他气象事务支出	42		-100.0%	
其他自然资源海洋气象等支出	347	703	102.5%	
其他自然资源海洋气象等支出	347	703		
十八、住房保障支出	33,943	35,125	3.5%	
保障性安居工程支出	4,742	1,272	-73.2%	
棚户区改造	16		-100.0%	
公共租赁住房	3,407	74	-97.8%	部分公租房租赁补贴改列政府性基金支出。
保障性住房租金补贴	785	1,015	29.3%	
其他保障性安居工程支出	534	183	-65.7%	
住房改革支出	27,516	32,141	16.8%	
住房公积金	27,516	32,141	16.8%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
城乡社区住宅	1,685	1,711	1.6%	
住房公积金管理	724	769	6.2%	
其他城乡社区住宅支出	961	942	-1.9%	
十九、粮油物资储备支出	4,235	4,455	5.2%	
粮油事务	3,677	4,314	17.3%	
粮食财务挂账利息补贴	32		-100.0%	
粮食风险基金	3,645	4,300	18.0%	
事业运行		14		
重要商品储备	558	141	-74.7%	
化肥储备	155	141	-9.0%	
应急物资储备	53			
其他重要商品储备支出	350		-100.0%	
二十、灾害防治及应急管理支出	7,432	7,814	5.1%	
应急管理事务	2,428	2,492	2.7%	
行政运行	184	1,378	648.9%	
安全监管	1,705	487	-71.4%	
应急救援	296	341	15.2%	
应急管理	243	228	-6.1%	
其他应急管理支出		58		
消防救援事务	4,664	4,994	7.1%	
行政运行	4,664	3,304	-29.2%	
消防应急救援		1,690		
地震事务	340	327	-3.8%	
地震事业机构	204	217	6.4%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
其他地震事务支出	136	110	-19.1%	
二十一、其他支出(类)		25,000		
年初预留		25,000		
年初预留		25,000		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	19,007	20,875	9.8%	
地方政府一般债务付息支出	19,007	20,875	9.8%	
地方政府一般债券付息支出	19,007	20,875	9.8%	
二十三、债务发行费用支出	16	98	512.5%	
地方政府一般债务发行费用支出	16	98	512.5%	

备注：2022年调整执行数为剔除新增一般债券1.7亿元一次性支出后的执行数。

2023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	1,146,911	总计	1,146,911
一、一般公共预算收入小计	595,005	一、一般公共预算支出小计	975,628
二、转移性收入	551,906	二、转移性支出	171,283
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	299,629	2. 地方政府一般债务还本支出	92,457
3. 上级专项转移支付收入	33,864	3. 安排预算稳定调节基金	
4. 上解省财政支出	-199,381	4. 援助其他地区支出	2,800
5. 市对区财政体制结算收入	-17,018	5. 本级财力转移支付县市区支出	66,026
6. 地方政府一般债务转贷收入	92,000	其中：转移支付区支出	40,026
7. 动用预算稳定调节基金	150,000	转移支付县市支出	26,000
8. 调入资金	98,040	6. 调出资金	
其中：从政府性基金预算调入	95,000	7. 结转下年	
从国有资本经营预算调入	1,391		
从其他资金调入	1,649		
9. 使用上年结转资金	16,790		

注：2023年本级财力转移支付县市区支出预计66026万元（一般性50285万元、专项15741万元），加上级转移支付县市区支出239961万元（一般性195562万元、专项44399万元），合计305987万元。其中：

1. 本级财力转移支付区支出40026万元（一般性24285万元、专项15741万元），加上级转移支付区支出234660万元（一般性190261万元、专项44399万元），合计274686万元；

2. 本级财力转移支付县市支出26000万元（一般性26000万元），加上级转移支付县市支出5301万元（一般性5301万元），合计31301万元。

2023年金华市直一般公共预算基本支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	备注
总计	378,203	
一、机关工资福利支出	188,924	
工资奖金津补贴	104,585	
社会保障缴费	30,039	
住房公积金	17,588	
其他工资福利支出	36,712	
二、机关商品和服务支出	26,972	
办公费	16,608	
会议费	172	
培训费	1,601	
专用材料购置费	19	
委托业务费	1,093	
公务接待费	425	
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	2,101	
维修（护）费	382	
其他商品和服务支出	4,572	
三、机关资本性支出（一）	274	
设备购置	274	
其他资本性支出		
四、对事业单位经常性补助	157,857	
工资福利支出	143,077	
商品和服务支出	14,780	
五、对事业单位资本性补助	79	
资本性支出（一）	79	
六、对个人和家庭的补助	4,097	
社会福利和救助	522	
离退休费	2,114	
其他对个人和家庭补助	1,462	

备注：根据《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）文件精神，从2018年1月1日起，实施支出经济分类科目改革。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”两套科目，财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算。

2023年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	16,385	245,847
婺城区	6,706	84,335
金义新区（金东区）	2,493	71,782
金华开发区	7,186	58,429
各县市		31,301

2023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	60,140	20,969	25,275	10,746	3,149
一、本级预算专项转移支付合计	15,741	4,632	4,249	4,484	2,375
（一）社会保障和就业支出小计	4,575	1,500	1,160	540	1,375
残疾人事业发展专项资金	4,575	1,500	1,160	540	1,375
（二）农林水支出小计	11,165	3,132	3,089	3,944	1,000
市区乡村产业高质量发展专项	10,165	3,132	3,089	3,944	
一事一议高质量发展共富乡村建设	1,000				1,000
二、上级补助专项转移支付合计	44,399	16,337	21,026	6,262	773
（一）一般公共服务支出小计	308	171	116	21	
民族团结进步事业发展专项资金	30	30			
省补药品安全监管专项资金	10	10			
市场监管知识产权专项资金	247	114	113	21	
统计调查补助资金	21	17	4		
（二）科学技术支出小计	771		771		
省科技发展专项资金	771		771		
（三）文化旅游体育与传媒支出小计	1,041	490	479	73	
省扶持体育发展资金(到各区)	10		10		
浙江省基层宣传文化专项资金	631	255	376		
浙江省基层宣传文化专项资金(市本级)	84		11	73	
浙江省文化和旅游资金(旅游发展专项)	255	204	51		
中央支持地方公共文化服务体系建设项目(新时代文明实践中心建设项目)	61	31	31		
（四）社会保障和就业支出小计	2,467	928	1,471	68	
残疾人事业专项资金(省级)	393	157	168	68	
就业专项资金	1,926	747	1,179		

2023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
人力社保专项经费	148	24	124		
（五）卫生健康支出小计	2,352	605	946	483	318
卫生健康专项补助资金	2,034	605	946	483	
重大公共卫生服务项目中央补助资金	318				318
（六）节能环保支出小计	9,863	3,969	2,802	2,732	360
2023年中央大气污染防治资金	232			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）	9,460	3,900	2,700	2,500	360
省生态环境保护专项资金	171	69	102		
（七）城乡社区支出小计	3,043	1,061	1,208	774	
2023年省级住房与城市建设专项资金	1,999	713	860	426	
美丽城镇建设省级专项资金	1,044	348	348	348	
（八）农林水支出小计	9,046	4,553	4,127	366	
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,459	2,459			
省级林业专项资金	561	377	184		
水利建设与发展专项资金	2,655	162	2,493		
一事一议财政奖补资金(省级)	281	106	139	36	
一事一议财政奖补资金(中央)	1,605	610	792	203	
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	461	461			
中央动物防疫等补助经费	476	130	240	106	
中央林业改革发展资金	475	217	258		
中央农业资源及生态保护补助资金	73	31	21	21	
（九）交通运输支出小计	3,214	1,238	1,976		
省级交通运输发展专项	3,214	1,238	1,976		
（十）资源勘探工业信息等支出小计	250		125	125	

2023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
中小企业发展专项资金	250		125	125	
（十一）自然资源海洋气象等支出小计	4,622	823	3,273	526	
自然资源专项资金	4,622	823	3,273	526	
（十二）灾害防治及应急管理支出小计	406	226	85		95
省安全生产及应急管理专项资金	281	101	85		95
中央自然灾害防治体系建设补助资金	125	125			

2023年金华市直一般公共预算“三公”经费支出预算（草案）

2023年金华市直一般公共预算安排“三公”经费4815万元，比上年预算数同口径下降0.2%，预算下降主要是持续加强“三公”经费管理。具体明细见下表：

单位：万元

项目	2023年预算数	比上年预算 增减（%）	备注
合计	4815	1.2%	剔除高速交警基数下划因素，2023年市直三公经费下降0.2%。
1. 因公出国（境）经费	250	-2.7%	
2. 公务接待费	1142	-10.2%	
3. 公务用车购置及运行维护费	3423	6.0%	
其中：公务用车购置费	900	7.1%	公安高速交警体制下划市级，其中下划购车经费基数66万元。剔除该因素，2023年市直公务用车购置费下降0.7%。
公务用车运行维护费	2523	5.6%	根据未车改单位车辆及保留一线执法执勤车辆，按车辆编制、使用年限和定额标准计算安排

第二部分

全市和市本级2022年政府性基金预算执行情况 及2023年政府性基金预算（草案）

2022年金华市政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	8,210,528	8,449,382	102.9%	-46.4%	
一、国有土地收益基金收入	165,381	233,984	141.5%	-26.1%	土地出让收入下降，计提的收益基金相应下降。
二、农业土地开发资金收入	29,400	1,607	5.5%	32.5%	
三、国有土地使用权出让收入	6,942,907	7,239,790	104.3%	-50.4%	房地产行情低迷，土地出让收入大幅下降。
四、彩票公益金收入	24,197	24,506	101.3%	-14.0%	
五、城市基础设施配套费收入	70,269	72,680	103.4%	13.9%	
六、污水处理费收入	58,200	70,835	121.7%	28.7%	兰溪收回以前年度欠缴收入。
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,243	3,244	100.0%	-21.1%	受疫情影响，义乌彩票销售收入大幅下降。
八、其他政府性基金收入	856,931	741,870	86.6%	5.6%	
九、专项债券对应项目专项收入	60,000	60,866	101.4%		

注：2022年调整预算数为调减土地出让金等收入预算168.98亿元，按规定和程序，经同级人大常委会审议批准，相应调增预算，由年初预算990.03亿元，调整为821.05亿元。

2022年金华市政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	10,236,943	9,810,112	95.8%	-28.4%	
一、文化旅游体育与传媒支出	5			-100.0%	2022年未下达省补资金。
二、社会保障和就业支出	13,296	16,114	121.2%	11.4%	
三、城乡社区支出	7,047,034	6,735,299	95.6%	-44.7%	土地出让收入减少，对应的支出下降。
四、农林水支出	789	288	36.5%	-30.9%	上级转移支付资金减少。
五、交通运输支出	3,368	1,997	59.3%	-5.4%	
六、其他支出	2,926,843	2,814,690	96.2%	114.9%	新增专项债同比增加101.89亿元。
七、债务付息及发行费用支出	245,129	241,724	98.6%	24.3%	新增专项债增加，对应付息支出增加。
八、抗疫特别国债安排的支出	479				该预算资金浦江县未支出。

注：2022年调整预算数为调增160.88亿元。主要包括：一是增加省财政分配我市未纳入年初预算的2022年新增地方专项债券189.9亿元（按规定和程序，经同级人大常委会审议批准）；二是减少市本级土地出让金等安排的支出预算29.02亿元。由年初预算862.81亿元，调整为1023.69亿元。

2022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	13,904,046	合计	13,904,046
一、政府性基金收入合计	8,449,382	一、政府性基金支出合计	9,810,112
二、转移性收入	5,454,664	二、转移性支出	4,093,934
1. 上级转移支付收入	46,540	1. 调出资金	1,290,000
2. 调入资金	771,177	2. 地方政府专项债务还本支出	672,031
3. 地方政府新增专项债务收入	1,905,000	3. 上解上级支出	2,575
4. 地方政府再融资专项债务收入	525,000	4. 年末结转结余	2,129,328
5. 上年结转结余资金	2,206,947		

2022年金华市市区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	2,114,873	2,107,872	99.7%	-47.0%	
一、国有土地收益基金收入	102,200	104,223	102.0%	-45.1%	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	1,845,652	1,874,232	101.5%	-49.2%	
三、彩票公益金收入	10,300	11,294	109.7%	14.2%	
四、城市基础设施配套费收入	46,300	52,663	113.7%	61.5%	金东区清理历年欠缴资金。
五、污水处理费收入	14,000	18,075	129.1%	53.9%	婺城区、金东区的污水处理量增加。
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,193	2,084	95.0%	4.5%	
七、其他政府性基金收入	84,228	35,301	41.9%	-21.8%	根据政策规定，2022年将沙石采矿权出让收入调整为一般公共预算收入。
八、专项债券对应项目专项收入	10,000	10,000	100.0%		

注：2022年调整预算数为市区调减土地出让金等收入预算28.81亿元，按规定和程序，经同级人大常委会审议批准，相应调增预算，由年初预算240.30亿元，调整为211.49亿元。

2022年金华市市区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	2,755,599	2,573,272	93.4%	-21.8%	
一、社会保障和就业支出	2,153	2,560	118.9%	-3.0%	
二、城乡社区支出	1,952,789	1,788,354	91.6%	-38.1%	土地出让收入下降，相应支出减少。
三、农林水支出	510	10	2.0%	-78.7%	上级转移支付资金减少。
四、其他支出	724,460	707,297	97.6%	130.0%	新增专项债券66.54亿元。
五、债务付息支出	75,321	74,379	98.7%	20.7%	
六、债务发行费用支出	366	672	183.6%	85.1%	新增专项债券大幅增加，发行费用相应增长。

注：2022年调整预算数为调增83.99亿元。其中：一是增加省财政分配市区未纳入年初预算的2022年新增地方专项债券65.92亿元（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安排的支出预算18.07亿元。市区支出预算由年初预算191.57亿元，调整为275.56亿元。

2022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	4,140,743	合计	4,140,743
一、政府性基金收入合计	2,107,872	一、政府性基金支出合计	2,573,272
二、转移性收入	2,032,871	二、转移性支出	1,567,471
1. 上级转移支付收入	13,252	1. 调出资金	379,637
2. 调入资金	161,468	2. 地方政府专项债务还本支出	149,198
3. 地方政府新增专项债务收入	665,200	3. 转移支付县市支出	400
4. 地方政府再融资专项债务收入	133,000	4. 年末结转结余	1,038,236
5. 上年结转结余资金	1,059,951		

2022年金华市本级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	1,333,114	1,340,125	100.5%	-41.2%	
一、国有土地收益基金收入	102,200	104,223	102.0%	-45.1%	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	1,192,326	1,188,796	99.7%	-41.3%	
三、彩票公益金收入	10,300	11,294	109.7%	14.2%	受世界杯影响，彩票销售收入增加。
四、城市基础设施配套费收入	16,100	22,223	138.0%	9.1%	
五、污水处理费收入	9,900	11,414	115.3%	10.9%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,193	2,084	95.0%	4.5%	
七、其他政府性基金收入	95	91	95.8%	-99.6%	根据政策规定，2022年将沙石采矿权出让收入调整为一般公共预算收入。

注：2022年调整预算数为市本级调减土地出让金等收入预算30.82亿元，按规定和程序，经同级人大常委会审议批准，相应调减预算，由年初预算164.13亿元，调整为133.31亿元。

2022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	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	1,534,122	1,492,496	97.3%	-5.5%	
一、社会保障和就业支出	423	633	149.6%	89.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	423	633	149.6%	89.0%	上级转移支付资金增加。
二、城乡社区支出	1,124,830	1,086,238	96.6%	-25.8%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094,084	1,059,954	96.9%	-26.4%	土地出让收入下降，相应支出减少。
国有土地收益基金安排的支出	14	6	42.9%		
城市基础设施配套费安排支出	15,832	12,578	79.4%	7.4%	
污水处理费安排的支出	14,900	13,700	91.9%	11.3%	
三、农林水支出	10	10	100.0%		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	10	10	100.0%		
四、其他支出	376,846	376,195	99.8%	314.3%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360,824	359,236	99.6%	366.2%	新增专项债券34.22亿元。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,120	2,090	98.6%	11.1%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13,902	14,869	107.0%	25.4%	
五、债务付息支出	31,713	29,088	91.7%	23.8%	
地方政府专项债务付息支出	31,713	29,088	91.7%	23.8%	
六、债务发行费用支出	300	332	110.7%	133.8%	
地方政府专项债务发行费用支出	300	332	110.7%	133.8%	新增专项债券大幅增加，发行费用相应增长。

注：2022年调整预算数为调增32.44亿元。其中：一是新增地方专项债券33.6亿元（按规定和程序，经同级人大常委会审议批准）；二是市本级调减土地出让金等收入安排的支出预算1.16亿元。市本级支出预算由年初预算120.98亿元，调整为153.41亿元。

2022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	2,790,722	合计	2,790,722
一、政府性基金收入合计	1,340,125	一、政府性基金支出合计	1,492,496
二、转移性收入	1,450,597	二、转移性支出	1,298,226
1. 上级转移支付收入	8,806	1. 调出资金	262,926
2. 调入资金	95,023	2. 地方政府专项债务还本支出	67,670
3. 地方政府新增专项债务收入	342,000	3. 本级财力转移支付县市支出	32,168
4. 地方政府再融资专项债务收入	52,000	4. 年末结转结余	935,462
5. 上年结转结余资金	952,768		

2022年金华市直政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增减%	备注
合计	968,888	955,120	98.6%	-36.4%	
一、国有土地收益基金收入	102,200	104,223	102.0%	-45.1%	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	836,000	813,262	97.3%	-35.3%	
三、彩票公益金收入	10,300	11,294	109.7%	14.2%	受世界杯影响，彩票销售收入增加。
四、城市基础设施配套费收入	9,600	14,249	148.4%	5.3%	
五、污水处理费收入	8,500	9,917	116.7%	12.4%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,193	2,084	95.0%	4.5%	
七、其他政府性基金收入	95	91	95.8%	-99.6%	根据政策规定，2022年将沙石采矿权出让收入调整为一般公共预算收入。

注：2022年调整预算数为市直调减预算40.21亿元，其中调减土地出让收入38.15亿元，国有土地收益基金收入等其他收入2.06亿元。按规定和程序，经同级人大常委会审议批准，相应调减预算，由年初预算137.10亿元，调整为96.89亿元。

2022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	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	1,001,284	960,758	96.0%	5.6%	
一、社会保障和就业支出	40	32	80.0%	18.5%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	40	32	80.0%	18.5%	
基础设施建设和经济发展	40	32	80.0%	18.5%	
二、城乡社区支出	894,776	855,609	95.6%	4.5%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	872,254	834,543	95.7%	4.1%	
征地和拆迁补偿支出	2,670	2,745	102.8%	-53.9%	
土地开发支出	39,573	39,573	100.0%	31.7%	
城市建设支出	408,453	417,355	102.2%	66.4%	
农村基础设施建设支出	5,125	3,964	77.3%	-70.4%	土地出让收入下降，相应支出下降。
补助被征地农民支出	246,600	203,387	82.5%	-57.1%	土地出让收入下降，计提的社保风险金支出相应下降。
土地出让业务支出	1,108	1,067	96.3%	-13.7%	
公共租赁住房支出	683	665	97.4%		
保障性住房租金补贴	5,500	1,443	26.2%	69.6%	2022年保障性住房项目较多。
农业生产发展支出	180	177	98.3%		
农村社会事业支出		11			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162,362	164,156	101.1%	555.2%	2022年安排高等研究院建设2亿元、产业基金1.5亿元、方舱医院建设1亿元、金义扶持资金0.7亿元、监管中心迁建1.68亿元、党校迁建1.57亿元、警务训练基地1.23亿元、市府办事大厅0.74亿元等项目支出。
国有土地收益基金安排的支出	14	6			
其他国有土地收益基金支出	14	6			
城市基础设施配套费安排的支出	9,008	8,760	97.2%	48.8%	垃圾填埋场850万元，二次供水1450万元。
城市公共设施	6,263	6,211	99.2%	41.2%	

2022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	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
城市环境卫生	2,560	2,364	92.3%	58.9%	
城市防洪	185	185	100.0%		
污水处理费安排的支出	13,500	12,300	91.1%	9.8%	
污水处理设施建设和运营	9,500	8,300	87.4%	-2.4%	
其他污水处理费安排的支出	4,000	4,000	100.0%	47.8%	污水处理费收入增加，支出相应增长。
三、其他支出	88,486	88,432	99.9%	16.5%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,627	72,039	97.8%	13.9%	
其他政府性基金安排的支出	18,627	17,039	91.5%	-4.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,000	55,000	100.0%	20.9%	新增债券增加。
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,120	2,090	98.6%	11.1%	
福利彩票销售机构的业务费支出	932	878	94.2%	0.8%	
体育彩票销售机构的业务费支出	1,188	1,212	102.0%	20.0%	体彩收入增加，相应的支出增长。
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,739	14,303	112.3%	32.9%	
用于社会福利的彩票公益金支出	6,500	4,251	65.4%	-7.2%	
用于体育事业的彩票公益金支出	6,239	10,017	160.6%	62.0%	年中下达体育发展专项资金（体彩公益金）0.4亿元用于省运会补助。
用于教育事业的彩票公益金支出		35			
四、债务付息支出	17,682	16,594	93.8%	12.3%	
地方政府专项债务付息支出	17,682	16,594	93.8%	12.3%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	11,200	11,614	103.7%	2.0%	
土地储备专项债券付息支出	1,463	1,463	100.0%		
政府收费公路专项债券付息支出	138	138	100.0%		
棚户区改造专项债券付息支出	808	808	100.0%		

2022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	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,073	2,571	63.1%	162.6%	专项债券付息支出增加。
五、债务发行费用支出	300	91	30.3%	-7.1%	
 地方政府专项债务发行费用支出	300	91	30.3%	-7.1%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		45		-23.7%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	300	46	15.3%	17.9%	

注：2022年调整预算数为调减5.06亿元，其中：一是调减土地出让金等收入安排的支出预算9.96亿元，二是新增专项债券支出4.9亿元。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105.19亿元，调整为100.13亿元。

2022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	2,076,999	合计	2,076,999
一、政府性基金收入	955,120	一、政府性基金支出合计	960,758
二、转移性收入	1,121,879	二、转移性支出	1,116,241
1. 上级转移支付收入	7,834	1. 调出资金	107,887
2. 调入资金	62,023	2. 地方政府专项债务还本支出	51,670
3. 地方政府新增专项债务收入	55,000	3. 市本级财力转移支付县市区支出	39,338
4. 地方政府再融资专项债务收入	51,000	其中：本级财力转移区财政	38,938
5. 上年结转结余资金	946,022	转移支付县市财政	400
		4. 年末结转结余	917,346

2022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	开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌市	东阳市	兰溪市	永康市	武义县	浦江县	磐安县
合计	44,756	44,356	8,142	19,564	16,650	400		96	71	71	64	54	44
一、本级预算转移支付合计	39,338	38,938	7,170	16,183	15,585	400		96	71	71	64	54	44
2017年江北老城区重要街道建筑立面整治	492	492		492									
73132部队南营区雨污分流改造项目	1,047	1,047		1,047									
拨付低效用地再开发工作专项资金	15,987	15,987	4,709	5,918	5,361								
传统村落保护专项资金	144	144	122	125	-104								
金华市区环卫考核奖补资金	996	996	394	489	114								
金义综保区扶持政策资金	7,000	7,000			7,000								
美丽城镇建设专项资金	2,800	2,800	400	1,700	700								
美丽宜居示范村	348	348	77	117	154								

2022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	开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌市	东阳市	兰溪市	永康市	武义县	浦江县	磐安县
社会福利民政资金	2,000	1,600	400	637	563	400		96	71	71	64	54	44
市区八一北街(回溪街)、人民路 师范街区改造	3,000	3,000		3,000									
双龙北街景观亮化工程	447	447		447									
体育彩票公益金—2021年返还区 体育彩票公益金	350	350	65	105	180								
体育彩票公益金—基层体育设施 建设与维护经费	227	227	48	97	82								
乡村产业高质量发展专项	4,500	4,500	955	2,010	1,535								
二、上级补助转移支付合计	5,418	5,418	972	3,381	1,065								
2022省扶持体育发展资金(到各 区)	200	200		100	100								
体育彩票公益金—资助群众体育 工作及活动	26	26	26										
现代养老服务体系建设(福彩公益 金)	296	296	37	146	114								
中央水库移民扶持基金(大中型 水库移民后期扶持基金)	1,109	1,109	257	791	61								

2022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	开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌市	东阳市	兰溪市	永康市	武义县	浦江县	磐安县
民政社会事务及福利专项(大中型水库库区基金)	14	14	3	11									
民政社会事务及福利专项(福彩公益金)	281	281	79	102	100								
残疾人事业补助专项资金(福彩金)	47	47	12	20	15								
上级民政社会事务及福利专项资金	221	221	47	141	33								
上级现代养老服务体系补助	248	248	2	160	87								
残疾人事业专项资金	82	82	20	36	26								
市区困难群众医疗救助专项资金	15	15	3	6	6								
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	6	6		6									
残疾人事业发展专项资金	149	149	28	71	50								
上级大中型水库移民后期扶持资金	1,618	1,618	458	1,054	106								
农业农村省统筹资金项目	1,105	1,105		737	368								

2023年金华市府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
合计	8,449,382	8,198,140	-3.0%	
一、国有土地收益基金收入	233,984	193,931	-17.1%	2023年房地产市场行情预期偏弱，土地出让收入预计下降。
二、农业土地开发资金收入	1,607	1,405	-12.6%	
三、国有土地使用权出让收入	7,239,790	6,864,871	-5.2%	
四、彩票公益金收入	24,506	23,960	-2.2%	
五、城市基础设施配套费收入	72,680	61,900	-14.8%	预计2023年新增建设项目减少。
六、污水处理费收入	70,835	63,750	-10.0%	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,244	3,500	7.9%	
八、其他政府性基金收入	741,870	962,123	29.7%	浦江县预计2023年资产资源盘活收入增加。
九、专项债券对应项目专项收入	60,866	22,700	-62.7%	武义预计2023年专项债券对应收入减少。

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
合 计	7,905,112	7,228,016	-8.6%	
一、文化旅游体育与传媒支出		738		
二、社会保障和就业支出	16,114	11,361	-29.5%	2023年提前下达省补资金减少。
三、城乡社区支出	6,522,299	6,113,448	-6.3%	
四、农林水支出	288	306	6.3%	
五、交通运输支出	1,997	1,544	-22.7%	2023年提前下达省补资金减少。
六、其他支出	1,122,690	787,237	-29.9%	义乌预计2023年其他收入减少，支出相应减少38.6亿元。
七、债务付息费用支出	239,620	312,050	30.2%	预计2023年付息支出增加。
八、债务发行费用支出	2,104	1,332	-36.7%	

注：2022年调整执行数剔除了新增专项债券190.50亿元等一次性因素。

2023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	10,131,078	合计	10,131,078
一、政府性基金收入合计	8,198,140	一、政府性基金支出合计	7,228,016
二、转移性收入	1,932,938	二、转移性支出	2,903,062
1. 上级转移支付收入	25,735	1. 调出资金	1,308,820
2. 调入资金	257,632	2. 地方政府专项债务还本支出	776,001
3. 地方政府再融资专项债务收入	429,300	3. 上解上级支出	2,300
4. 上年结转结余资金	1,220,271	4. 年末结转结余	815,941

2023年金华市区政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
合计	2,107,872	1,833,557	-13.0%	
一、国有土地收益基金收入	104,223	70,331	-32.5%	2023年房地产市场行情预期偏弱，土地出让收入预计下降。
二、国有土地使用权出让收入	1,874,232	1,607,676	-14.2%	
三、彩票公益金收入	11,294	9,500	-15.9%	
四、城市基础设施配套费收入	52,663	35,200	-33.2%	预计2023年新增建设项目减少
五、污水处理费收入	18,075	14,600	-19.2%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,084	2,250	8.0%	
七、其他政府性基金收入	35,301	89,000	152.1%	金东区预计2023年土地指标费收入大幅增长
八、专项债券对应项目专项收入	10,000	5,000	-50.0%	婺城区专项债券对应收入大幅下降

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
合 计	1,908,072	1,386,341	-27.3%	
一、文化旅游体育与传媒支出		107		2023年提前下达省补资金。
二、社会保障和就业支出	2,560	857	-66.5%	2023年提前下达省补资金减少。
三、城乡社区支出	1,788,354	1,195,683	-33.1%	2023年预计土地出让收入下降，支出相应减少。
四、农林水支出	10	38	280.0%	2023年提前下达省补资金增加。
五、其他支出	42,097	91,057	116.3%	金东区预计2023年土地指标费收入大幅增长，支出相应增加。
六、债务付息支出	74,379	98,203	32.0%	2023年付息支出增加。
七、债务发行费用支出	672	396	-41.1%	

注：2022年调整执行数剔除了新增专项债券66.52亿元等一次性因素。

2023年金华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	2,429,798	合计	2,429,798
一、政府性基金收入合计	1,833,557	一、政府性基金支出合计	1,386,341
二、转移性收入	596,241	二、转移性支出	1,043,457
1. 上级转移支付收入	7,270	1. 调出资金	459,919
2. 地方政府再融资专项债务收入	335,300	2. 地方政府专项债务还本支出	351,263
3. 调入资金	124,000	3. 本级财力转移支付县市支出	882
4. 上年结转结余资金	129,671	4. 年末结转结余	231,393

2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
合计	1,340,125	1,114,551	-16.8%	
一、国有土地收益基金收入	104,223	70,331	-32.5%	2023年房地产市场行情预期偏弱，土地出让收入预计下降。
二、国有土地使用权出让收入	1,188,796	1,006,270	-15.4%	
三、彩票公益金收入	11,294	9,500	-15.9%	
四、城市基础设施配套费收入	22,223	15,200	-31.6%	预计2023年新增建设项目减少。
五、污水处理费收入	11,414	11,000	-3.6%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,084	2,250	8.0%	
七、其他政府性基金收入	91	0	-100.0%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
合 计	1,150,496	718,460	-37.6%	
一、文化体育与传媒支出	0	36		23年提前下达省补资金。
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		36		
二、社会保障和就业支出	633	752	18.8%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	633	752	18.8%	
三、城乡社区支出	1,086,238	643,655	-40.7%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,059,954	605,735	-42.9%	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	6	7,064	117633.3%	安排土储中心土地收储相关支出。
城市基础设施配套费收入安排的支出	12,578	13,856	10.2%	
污水处理费安排的支出	13,700	17,000	24.1%	
四、农林水支出	10	0	-100.0%	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10	0	-100.0%	2022年为省补资金。
五、其他支出	34,195	33,612	-1.7%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,236	20,000	16.0%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,090	2,079	-0.5%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,869	11,533	-22.4%	
六、债务付息支出	29,088	40,203	38.2%	预计2023年付息支出增加。
地方政府专项债务付息支出	29,088	40,203	38.2%	
七、债务发行费用支出	332	202	-39.2%	
地方政府专项债务发行费用支出	332	202	-39.2%	

注：2022年调整执行数剔除了新增专项债券34.2亿元等一次性因素。

2023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	1,300,979	合计	1,300,979
一、政府性基金收入合计	1,114,551	一、政府性基金支出合计	718,460
二、转移性收入	186,428	二、转移性支出	582,519
1. 上级转移支付收入	4,231	1. 调出资金	204,919
2. 地方政府再融资专项债务收入	155,300	2. 地方政府专项债务还本支出	170,470
3. 调入资金		3. 本级财力转移支付县市区支出	20,321
4. 上年结转结余资金	26,897	4. 年末结转结余	186,809

2023年金华市直政府性基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
合计	955,120	840,946	-12.0%	
一、国有土地收益基金收入	104,223	70,331	-32.5%	预计2023年市区土地出让收入下降，计提的收益基金相应减少。
二、国有土地使用权出让收入	813,262	739,165	-9.1%	
三、彩票公益金收入	11,294	9,500	-15.9%	
四、城市基础设施配套费收入	14,249	10,200	-28.4%	预计2023年新增建设项目减少。
五、污水处理费收入	9,917	9,500	-4.2%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,084	2,250	8.0%	
七、其他政府性基金收入	91	0	-100.0%	预计2023年无该科目收入。

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
合 计	905,758	550,722	-39.2%	
一、文化旅游体育与传媒支出		36		为提前下达的省补资金。
国家电影事业发展专项资金安排的支出		36		
其他国家电影事业发展专项资金支出		36		
二、社会保障和就业支出	32	25	-21.9%	提前下达省补资金减少。
大中型水库移民后期扶持基金支出	32	25	-21.9%	
基础设施建设和经济发展	32	25	-21.9%	
三、城乡社区支出	855,609	495,471	-42.1%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	834,543	464,626	-44.3%	土地出让收入下降，支出相应减少。
征地和拆迁补偿支出	2,745	14,443	426.2%	市直主体土地出让支出1.03亿元。
土地开发支出	39,573	22,300	-43.6%	
城市建设支出	417,355	55,734	-86.6%	
农村基础设施建设支出	3,964	4,250	7.2%	
补助被征地农民支出	203,387	222,812	9.6%	
土地出让业务支出	1,067	20	-98.1%	
公共租赁住房支出	665	5,306	697.9%	安排公共租赁住房租赁补贴4885万元。
保障性住房租金补贴	1,443		-100.0%	
农业生产发展支出	177	151		
农村社会事业支出	11			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164,156	139,610	-15.0%	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6	7,064	117633.3%	安排土储中心土地收储相关支出。

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
土地开发支出		7,050		
其他国有土地收益基金支出	6	14	133.3%	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,760	8,281	-5.5%	
城市公共设施	6,211	2,968	-52.2%	
城市环境卫生	2,364	5,313	124.7%	安排第二垃圾焚烧发电厂运营经费0.53亿元。
城市防洪	185			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	12,300	15,500	26.0%	
污水处理设施建设和运营	8,300	9,500	14.5%	
其他污水处理费安排的支出	4,000	6,000	50.0%	预计2023年非正常污水处理费收入增加，支出相应增加。
四、其他支出	33,432	32,906	-1.6%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,039	20,000	17.4%	
其他政府性基金安排的支出	17,039	20,000	17.4%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,090	2,079	-0.5%	
福利彩票销售机构的业务费支出	878	947	7.9%	
体育彩票销售机构的业务费支出	1,212	1,132	-6.6%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,303	10,827	-24.3%	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,251	4,381	3.1%	
用于体育事业的彩票公益金支出	10,017	6,396	-36.1%	2023年省补资金减少。
用于教育事业的彩票公益金支出	35	50	42.9%	

2023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	2022年 调整执行数	2023年 预算数	可比 增减%	备注
五、债务付息支出	16,594	22,082	33.1%	
地方政府专项债务付息支出	16,594	22,082	33.1%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	11,614	12,000	3.3%	
土地储备专项债券付息支出	1,463	1,208	-17.4%	
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	1,174	45.3%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,571	7,500	191.7%	2023年付息支出增加。
六、债务发行费用支出	91	202	122.0%	预计2023年新增专项债券增加。
地方政府专项债务发行费用支出	91	202	122.0%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	45	100	122.2%	
土地储备专项债券发行费用支出		1		
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	46	100	117.4%	

注：2022年调整执行数剔除了新增专项债券5.50亿元等一次性因素。

2023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	986,646	合计	986,646
一、政府性基金收入合计	840,946	一、政府性基金支出合计	550,722
二、转移性收入	145,700	二、转移性支出	435,924
1. 上级转移支付收入	3,619	1. 调出资金	95,000
2. 地方政府再融资专项债务收入	133,300	2. 地方政府专项债务还本支出	147,585
3. 调入资金		3. 本级财力转移支付县市区支出	23,459
4. 上年结转资金	8,781	4. 年末结转结余	169,880

2023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	金义新区 (金东区)	开发区	婺城区	县市	年初未落 实到县市 区的预算
合计	27,651	15,998	3,750	5,935	882	1,086
一、本级预算转移支付合计	23,459	15,309	3,138	4,130	882	0
社会福利民政资金	2,000	371	307	442	880	
传统村落保护专项资金	200	80	60	60	0	
金华市区环卫考核奖补资金	1,000	95	407	497	2	
体育彩票公益金—基层体育设施建设与维护经费	89	32	15	42	0	
美丽城镇建设专项资金	2,000	1,000	400	600	0	
金义综保区扶持政策资金	11,000	11,000	0	0	0	
美丽宜居示范村	760	360	400	0	0	
促进发展保障性租赁住房专项资金	1,560	686	504	369	0	
体育彩票公益金—返还区体育彩票公益金	350	150	90	110	0	
市区乡村产业高质量发展专项	4,500	1,535	955	2,010	0	
二、上级补助转移支付合计	4,192	689	612	1,806	0	1,086
上级大中型水库移民后期扶持资金	1,916	123	513	1,280		0
上级现代养老服务体系建设补助	669	303	60	307		0
上级民政社会事务及福利专项资金	792	0	0	0		792
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	294	0	0	0		294
浙江省国家电影事业发展专项资金	66	17	0	49		0
中央补助地方国家电影事业发展专项资金	31	8	0	23		0
省扶持体育发展资金(到各区)	162	83	0	79		0
残疾人事业专项资金(省级)	163	114	22	27		0
残疾人事业发展补助资金	99	41	16	42		0

第三部分

全市和市本级2022年国有资本经营预算执行情况 及2023年国有资本经营预算（草案）

2022年金华市国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
收入合计	64,372	64,080	99.5%	16.5%	
一、本级收入	62,345	62,616	100.4%	17.0%	
（一）利润收入	60,107	61,308	102.0%	25.1%	
投资服务企业利润收入	1,239	1,239	100.0%	56.8%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	58,868	60,069	102.0%	24.6%	2022年义乌市国有资本经营预算企业利润缴入国库4.73亿元。
（二）股利、股息收入	1,357	323	23.8%		
国有控股公司股利、股息收入	233	233	100.0%		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,124	90	8.0%		
（三）产权转让收入	131	131	100.0%		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	131	131	100.0%		
（四）清算收入	637	637	100.0%		
其他国有资本经营预算企业清算收入	637	637	100.0%		
（五）其他国有资本经营收入	113	217	192.0%		
二、转移性收入	2,027	1,464			
（一）转移支付收入	240	229			
（二）使用结转资金	1,787	1,235			

2022年金华市国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
支出合计	64,372	64,080	99.5%	16.5%	主要是义乌市国有资本经营预算支出增加1.15亿元。
一、本级支出	56,722	53,947	95.1%	31.1%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	534	461	86.3%	89.7%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	534	461	86.3%	89.7%	
（二）国有企业资本金注入	49,810	48,161	96.7%	1756.6%	
前瞻性战略性产业发展支出	1,020	1,020		126.7%	
其他国有企业资本金注入	48,790	47,141	96.6%	2098.7%	
（三）国有企业政策性补贴	2,782	2,146	77.1%	85.6%	
国有企业政策性补贴	2,782	2,146	77.1%	85.6%	
（四）其他国有资本经营预算支出	3,596	3,179	88.4%	-91.4%	
二、转移性支出	7,650	10,133			
（一）调出资金	7,037	8,244	117.2%		
（二）结转下年支出	613	1,889	308.2%		

2022年金华市区国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
收入合计	4,884	4,888	100.1%	-14.5%	
一、本级收入	3,885	3,889	100.1%	-23.7%	
（一）利润收入	3,408	3,308	97.1%	-26.3%	
投资服务企业利润收入	1,239	1,239	100.0%	56.8%	
其他国有资本经营预算 企业利润收入	2,169	2,069	95.4%	-44.1%	主要是市直国有企业利润下降。
（二）股利、股息收入	233	233	100.0%	-13.4%	
国有控股公司股利、股 息收入	233	233	100.0%	-13.4%	
（三）产权转让收入	131	131	100.0%		
其他国有资本经营预算 企业产权转让收入	131	131	100.0%		
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营收 入	113	217	192.0%	-35.2%	
二、转移性收入	999	999	100.0%		
（一）转移支付收入	164	164	100.0%		
（二）使用结转资金	835	835	100.0%		

2022年金华市区国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
支出合计	4,884	4,888	100.1%	-14.5%	
一、本级支出	1,750	1,652	94.4%	155.3%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	440	379	86.1%		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	440	379	86.1%		
（二）国有企业资本金注入	1,020	1,020	100.0%	126.7%	
前瞻性战略性产业发展支出	1,020	1,020	100.0%	126.7%	
（三）国有企业政策性补贴					
（四）其他国有资本经营预算支出	290	253	87.2%	28.4%	
二、转移性支出	3,134	3,236	103.3%	-36.1%	
（一）调出资金	2,577	2,645			
（二）结转下年支出	557	591			

2022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	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
收入合计	4,202	4,201	100.0%	-23.5%	
一、本级收入	3,585	3,584	100.0%	-26.4%	
（一）利润收入	3,239	3,239	100.0%	-27.9%	
投资服务企业利润收入	1,239	1,239	100.0%	56.8%	
其他国有资本经营预算企业 利润收入	2,000	2,000	100.0%	-45.9%	主要是市直国有企业 利润下降。
（二）股利、股息收入	233	233	100.0%	-13.4%	
国有控股公司股利、股息收入	233	233	100.0%	-13.4%	
（三）产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营收入	113	112	99.1%	2.8%	
二、转移性收入	617	617	100.0%		
（一）转移支付收入	37	37	100.0%		
（二）使用结转资金	580	580	100.0%		

2022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	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
支出合计	4,202	4,201	100.0%	-23.5%	
一、本级支出	1,158	1,090	94.1%	122.4%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	87	27	31.0%		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	87	27	31.0%		
（二）国有企业资本金注入	1,020	1,020	100.0%	126.7%	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1,020	1,020	100.0%	126.7%	
（三）国有企业政策性补贴					
（四）其他国有资本经营预算支出	51	43	84.3%	7.5%	
二、转移性支出	3,044	3,111	102.2%	-37.8%	
（一）调出资金	2,487	2,554	102.7%	-38.7%	
（二）结转下年支出	557	557			

2022年金华市直国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
收入合计	4,002	4,002	100.0%	-26.5%	
一、本级收入	3,472	3,472	100.0%	-28.0%	
（一）利润收入	3,239	3,239	100.0%	-27.9%	
投资服务企业利润收入	1,239	1,239	100.0%	56.8%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,000	2,000	100.0%	-45.9%	主要是市直国有企业利润下降。
（二）股利、股息收入	233	233	100.0%	-13.4%	
国有控股公司股利、股息收入	233	233	100.0%	-13.4%	
（三）产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营收入					
二、转移性收入	530	530	100.0%		
（一）转移支付收入					
（二）使用结转资金	530	530	100.0%		

2022年金华市直国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
支出合计	4,002	4,002	100.0%	-26.5%	
一、本级支出	1073	1031	96.1%	114.3%	
（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	1,020	1,020	100.0%	126.7%	
前瞻性战略性产业发展支出	1,020	1,020	100.0%	126.7%	
（三）国有企业政策性补贴					
（五）其他国有资本经营预算支出	53	11	20.8%	-64.5%	
二、转移性支出	2,929	2,971		-40.1%	
（一）调出资金	2,414	2,414	100.0%	-41.5%	
（二）结转下年支出	515	557			

2023年金华市国有资本经营预算收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
收入合计	64,080	17,541	-72.6%	
一、本级收入	62,616	15,423	-75.4%	
（一）利润收入	61,308	12,374	-79.8%	
投资服务企业利润收入	1,239	945	-23.7%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	60,069	11,429	-81.0%	主要是2022年义乌一次性缴库4.73亿元，拉高了基数。
（二）股利、股息收入	323	2,684	731.0%	
国有控股公司股利、股息收入	233	200		
国有参股公司股利、股息收入		1,194		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	90	1,290		
（三）产权转让收入	131			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	131			
（四）清算收入	637			
其他国有资本经营预算企业清算收入	637			
（五）其他国有资本经营收入	217	365	68.2%	
二、转移性收入	1,464	2,118		
（一）转移支付收入	229	229		
（二）使用结转资金	1,235	1,889		

2023年金华市国有资本经营预算支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
支出合计	64,080	17,541	-72.6%	
一、本级支出	53,947	11,973	-77.8%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	461	354	-23.2%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	461	279	-39.5%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		75		
（二）国有企业资本金注入	48,161	5,286	-89.0%	
前瞻性战略性产业发展支出	1,020	998		
其他国有企业资本金注入	47,141	4,288	-90.9%	主要是义乌国有企业资本金注入减少4.63亿元。
（三）国有企业政策性补贴	2,146	3,406	58.7%	
国有企业政策性补贴	2,146	3,406	58.7%	
（四）其他国有资本经营预算支出	3,179	2,927	-7.9%	
二、转移性支出	10,133	5,568		
（一）调出资金	8,244	4,884		
（二）结转下年支出	1,889	684		

2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
收入合计	4,888	3,719	-23.9%	
一、本级收入	3,889	2,964	-23.8%	
（一）利润收入	3,308	1,905	-42.4%	
投资服务企业利润收入	1,239	945	-23.7%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,069	960	-53.6%	主要是市直国有企业利润下降。
（二）股利、股息收入	233	694	197.9%	
国有控股公司股利、股息收入	233	200	-14.2%	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		494		
（三）产权转让收入	131			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	131			
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入	217	365		
二、转移性收入	999	755		
（一）转移支付收入	164	164		
（二）使用结转资金	835	591		

2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
支出合计	4,888	3,719	-23.9%	
一、本级支出	1,652	1,636	-1.0%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	379	195	-48.5%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	379	195	-48.5%	
（二）国有企业资本金注入	1,020	998	-2.2%	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1,020	998	-2.2%	
（三）国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出	253	443	75.1%	
二、转移性支出	3,236	2,083		
（一）调出资金	2,645	1,526		
（二）结转下年支出	591	557		

2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
收入合计	4,201	3,243	-22.8%	
一、本级收入	3,584	2,649	-26.1%	
（一）利润收入	3,239	1,905	-41.2%	
投资服务企业利润收入	1,239	945	-23.7%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,000	960		主要是市直国有企业利润下降。
（二）股利、股息收入	233	694	197.9%	
国有控股公司股利、股息收入	233	200	-14.2%	
国有参股公司股利、股息收入		494		
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入	112	50		
二、转移性收入	617	594		
（一）转移支付收入	37	37		
（二）使用结转资金	580	557		

2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
支出合计	4,201	3,243	-22.8%	
一、本级支出	1,090	1,255	15.1%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	27	67	148.1%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	27	67	148.1%	
（二）国有企业资本金注入	1,020	998	-2.2%	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1,020	998	-2.2%	
（三）国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出	43	190	341.9%	
二、转移性支出	3,111	1,988	-36.1%	
（一）调出资金	2,554	1431		
（二）结转下年支出	557	557		
（三）补助下级支出				

2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
收入合计	4,002	3,096	-22.6%	
一、本级收入	3,472	2,539	-26.9%	
（一）利润收入	3,239	1,845	-43.0%	
投资服务企业利润收入	1,239	945	-23.7%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,000	900	-55.0%	主要是市直国有企业利润下降。
（二）股利、股息收入	233	694	197.9%	
国有控股公司股利、股息收入	233	200	-14.2%	
国有参股公司股利、股息收入		494		
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入				
二、转移性收入	530	557	5.1%	
（一）转移支付收入				
（二）使用结转资金	530	557	5.1%	

2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
支出合计	4,002	3,096	-22.6%	
一、本级支出	1031	1148	11.3%	
（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	1,020	998	-2.2%	
前瞻性战略性产业发展支出	1,020	998	-2.2%	
（三）国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出	11	150	1263.6%	
二、转移性支出	2,971	1,948		
（一）调出资金	2,414	1391		
（二）结转下年支出	557	557		
（三）补助下级支出				

第四部分

全市和市本级2022年社会保险基金预算执行情况 及2023年社会保险基金预算（草案）

2022年金华市社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022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	2,699,038	2,734,624	101.3%	10.4%	
财政补贴收入	809,206	802,450	99.2%	1.1%	
利息收入	72,039	74,991	104.1%	72.6%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-	2021年起省级统收统支，市级无数据。
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	577,314	577,597	100.0%	2.6%	
其中：保险费收入	332,870	330,159	99.2%	16.9%	
财政补贴收入	220,249	215,955	98.1%	-10.6%	行政参公人员考核奖结构调整，缴费基数提高，基金收入增加，财政补贴相应减少。
利息收入	2,155	2,212	102.6%	19.7%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	409,157	420,651	102.8%	19.5%	
其中：保险费收入	154,439	170,010	110.1%	33.3%	被征地农民衔接转入城乡居民基本养老保险人数较多。
财政补贴收入	243,573	245,344	100.7%	13.7%	
利息收入	4,851	5,201	107.2%	9.1%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	978,344	993,124	101.5%	18.6%	
其中：保险费收入	891,082	919,238	103.2%	18.2%	
财政补贴收入	11,642	6,290	54.0%	-65.7%	2022年新冠疫苗上级财政补助资金未下达，收入较上年减少较多。
利息收入	57,438	58,731	102.3%	128.9%	2022年到期的定期存款多于上年，利息收入增幅较大。
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	581,489	580,562	99.8%	1.5%	
其中：保险费收入	241,798	238,215	98.5%	-1.4%	
财政补贴收入	330,763	331,882	100.3%	6.4%	

2022年金华市社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 调整预算%	比上年 增减%	备注
利息收入	3,385	4,714	139.3%	26.5%	2022年到期的定期存款多于上年，利息收入增幅较大。
六、工伤保险基金收入	73,961	76,340	103.2%	4.9%	
其中：保险费收入	68,873	71,209	103.4%	16.7%	
财政补贴收入	2,979	2,979	100.0%	-51.8%	2021年金华市本级、永康市等地基金出现缺口，动用财政资金进行补助，2022年情况有所缓解。
利息收入	1,853	1,888	101.9%	5.8%	
七、失业保险基金收入	78,772	86,350	109.6%	9.5%	
其中：保险费收入	71,230	75,982	106.7%	18.6%	

2022年金华市社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022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	2,415,803	2,379,368	98.5%	8.0%	
其中：社会保险待遇支出	2,189,882	2,164,722	98.9%	7.9%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-	2021年起省级统收统支，市级无数据。
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	575,079	576,971	100.3%	7.0%	
其中：基本养老金支出	568,300	570,077	100.3%	7.2%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	263,610	263,036	99.8%	12.8%	
其中：城乡居民养老待遇支出	263,468	262,609	99.7%	12.7%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	781,603	768,330	98.3%	-2.2%	
其中：基本医疗保险待遇支出	699,898	692,970	99.0%	7.9%	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	569,747	548,206	96.2%	2.1%	
其中：基本医疗保险待遇支出	538,418	520,820	96.7%	2.9%	
六、工伤保险基金支出	80,359	82,622	102.8%	25.1%	因工亡人数较多及工伤待遇标准提高，支出增加较多。
其中：工伤保险待遇支出	79,311	80,457	101.4%	23.6%	
七、失业保险基金支出	145,405	140,203	96.4%	223.9%	支出增幅较高主要是今年我市出台了各项助企纾困政策。一是提高失业保险稳岗返还比例；二是扩大失业保险留工培训补助发放范围；三是新增一次性扩岗补助政策。
其中：失业保险待遇支出	40,487	37,789	93.3%	29.8%	

2022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	2,565,540	2,734,624	2,379,368	355,256	2,920,795
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	102,584	577,597	576,971	626	103,210
三、城乡居民基本养老保险基金	414,887	420,651	263,036	157,615	572,502
四、城镇职工基本医疗保险基金	1,458,901	993,124	768,330	224,794	1,683,695
五、城乡居民基本医疗保险基金	364,464	580,562	548,206	32,356	396,820
六、工伤保险基金	55,298	76,340	82,622	-6,282	49,016
七、失业保险基金	169,405	86,350	140,203	-53,853	115,552

2022年金华市市区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022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	1,834,723	1,847,828	100.7%	9.9%	
其中：保险费收入	1,283,570	1,306,433	101.8%	12.9%	
财政补贴收入	451,229	445,207	98.7%	0.3%	
利息收入	62,145	64,660	104.0%	107.6%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-	2021年起，企业职工基本养老保险全省统筹。
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	174,955	175,110	100.1%	6.9%	
其中：保险费收入	94,200	96,180	102.1%	23.2%	
财政补贴收入	68,565	64,418	94.0%	-12.6%	行政参公人员考核奖结构调整，缴费基数提高，基金收入增加，财政补贴相应减少。
利息收入	180	255	141.7%	35.3%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	67,072	61,457	91.6%	-10.6%	
其中：保险费收入	24,140	18,131	75.1%	-39.9%	被征地衔接转入人员减少，一次性缴费收入下降。
财政补贴收入	40,260	42,617	105.9%	17.0%	
利息收入	650	682	104.9%	-20.3%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	978,344	993,124	101.5%	18.6%	2022年基本医保市级统筹，市区数据为全市数，21年决算数按同口径调整。
其中：保险费收入	891,082	919,238	103.2%	18.2%	
财政补贴收入	11,642	6,290	54.0%	-65.7%	2022年新冠疫苗上级财政补助资金未下达，到位收入较上年减少较多。
利息收入	57,438	58,731	102.3%	128.9%	2022年到期的定期存款多于上年，利息收入增幅较大。
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	581,489	580,562	99.8%	1.5%	2022年基本医保市级统筹，市区数据为全市数，21年决算数按同口径调整。
其中：保险费收入	241,798	238,215	98.5%	-1.4%	
财政补贴收入	330,763	331,882	100.3%	6.4%	
利息收入	3,385	4,714	139.3%	26.5%	2022年到期的定期存款多于上年，利息收入增幅较大。

2022年金华市区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年 调整预算数	2022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	12,262	12,203	99.5%	-22.7%	
其中：保险费收入	12,250	12,140	99.1%	14.5%	
利息收入	12	62	516.7%	214.3%	定期到期较多，利息收入增加。
七、失业保险基金收入	20,600	25,372	123.2%	7.8%	
其中：保险费收入	20,100	22,529	112.1%	16.9%	
利息收入	480	216	45.0%	-68.5%	

2022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	2022年 调整预算数	2022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	1,633,795	1,599,178	97.9%	2.8%	
其中：社会保险待遇支出	1,486,447	1,461,629	98.3%	6.4%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-	2021年起，企业职工基本养老保险全省统筹。
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	171,450	171,667	100.1%	6.9%	
其中：基本养老金支出	169,400	169,920	100.3%	7.1%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	46,951	46,927	99.9%	11.8%	
其中：城乡居民养老待遇支出	46,946	46,866	99.8%	33.8%	市区基础养老金标准从每人每月260元提高至290元。
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	781,603	768,330	98.3%	-2.2%	2022年基本医保市级统筹，市区数据为全市数，21年决算数按同口径调整。
其中：职工基本医疗保险统筹基金	435,295	442,228	101.6%	13.7%	
职工基本医疗保险个人账户基金	264,603	250,743	94.8%	-1.0%	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	569,747	548,206	96.2%	2.1%	2022年基本医保市级统筹，市区数据为全市数，21年决算数按同口径调整。
其中：基本医疗保险待遇支出	538,418	520,820	96.7%	2.9%	
大病医疗保险支出	26,389	24,186	91.7%	-3.0%	

2022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	1,979,744	1,847,828	1,599,178	248,650	2,228,394
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	13,770	175,110	171,667	3,443	17,213
三、城乡居民基本养老保险基金	95,113	61,457	46,927	14,530	109,643
四、城镇职工基本医疗保险基金	1,458,901	993,124	768,330	224,794	1,683,695
五、城乡居民基本医疗保险基金	364,464	580,562	548,206	32,356	396,820
六、工伤保险基金	4,140	12,203	15,642	-3,439	701
七、失业保险基金	43,356	25,372	48,406	-23,034	20,322

2023年金华市社会保险基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
全市社会保险基金收入合计	2,734,624	2,745,172	0.4%	
其中：保险费收入	1,804,813	1,807,780	0.2%	
财政补贴收入	802,450	858,322	7.0%	
利息收入	74,991	46,023	-38.6%	
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	577,597	606,636	5.0%	
其中：保险费收入	330,159	338,270	2.5%	
财政补贴收入	215,955	255,338	18.2%	
利息收入	2,212	1,586	-28.3%	2023年到期的定期存款较22年减少，利息收入下降。
三、城乡居民基本养老保险基金收入	420,651	388,114	-7.7%	
其中：保险费收入	170,010	121,809	-28.4%	被征地农民衔接转入城乡居民基本养老保险人数预计大幅减少。
财政补贴收入	245,344	254,216	3.6%	
利息收入	5,201	3,878	-25.4%	根据省统一部署，个人账户资金上缴省级，资金规模下降，利息收入减少。
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	993,124	1,010,188	1.7%	
其中：保险费收入	919,238	954,741	3.9%	
财政补贴收入	6,290	11,433	81.8%	2022年新冠疫苗上级财政补助未下达，预计在23年到位，故较上年增幅较大。
利息收入	58,731	34,274	-41.6%	2023年到期的定期存款较22年减少，利息收入下降。
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	580,562	570,457	-1.7%	
其中：保险费收入	238,215	237,869	-0.1%	预计参保人数减少，保费收入下降。
财政补贴收入	331,882	325,816	-1.8%	预计参保人数减少，财政补贴收入下降。

2023年金华市社会保险基金预算收入预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
利息收入	4,714	3,402	-27.8%	2023年到期的定期存款较22年减少，利息收入下降。
六、工伤保险基金收入	76,340	89,468	17.2%	
其中：保险费收入	71,209	76,565	7.5%	
财政补贴收入	2,979	11,519	286.7%	兰溪市、永康市、磐安县预计2023年需对工伤保险基金进行财政补助。
利息收入	1,888	1,180	-37.5%	
七、失业保险基金收入	86,350	80,309	-7.0%	
其中：保险费收入	75,982	78,526	3.3%	

2023年金华市社会保险基金预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
全市社会保险基金支出合计	2,379,368	2,429,099	2.1%	
其中：社会保险待遇支出	2,164,722	2,283,291	5.5%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	576,971	615,717	6.7%	
其中：基本养老金支出	570,077	609,173	6.9%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	263,036	291,604	10.9%	
其中：城乡居民养老待遇支出	262,609	291,494	11.0%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	768,330	807,703	5.1%	
其中：基本医疗保险待遇支出	692,970	732,660	5.7%	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	548,206	540,434	-1.4%	因参保人数下降，预计待遇支出减少。
其中：基本医疗保险待遇支出	520,820	516,704	-0.8%	因参保人数下降，预计待遇支出减少。
六、工伤保险基金支出	82,622	88,406	7.0%	
其中：工伤保险待遇支出	80,457	87,186	8.4%	
七、失业保险基金支出	140,203	85,236	-39.2%	根据省厅统一部署，2023年预算数暂不考虑一次性留工补助政策和一次性扩岗补助政策。
其中：失业保险待遇支出	37,789	46,075	21.9%	

2023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
合计	2,920,796	2,745,172	2,429,099	316,073	3,236,868
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	103,210	606,636	615,717	-9,081	94,130
三、城乡居民基本养老保险基金	572,502	388,114	291,604	96,510	669,012
四、城镇职工基本医疗保险基金	1,683,695	1,010,188	807,703	202,485	1,886,180
五、城乡居民基本医疗保险基金	396,820	570,457	540,434	30,023	426,844
六、工伤保险基金	49,016	89,468	88,406	1,062	50,078
七、失业保险基金	115,552	80,309	85,236	-4,927	110,625

2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金收入合计	1,847,828	1,867,092	1.0%	
其中：保险费收入	1,306,433	1,343,755	2.9%	
财政补贴收入	445,207	465,640	4.6%	
利息收入	64,660	39,066	-39.6%	
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	175,110	185,635	6.0%	
其中：保险费收入	96,180	94,792	-1.4%	
财政补贴收入	64,418	87,353	35.6%	
利息收入	255	180	-29.4%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	61,457	61,982	0.9%	
其中：保险费收入	18,131	17,953	-1.0%	
财政补贴收入	42,617	41,038	-3.7%	
利息收入	682	800	17.3%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	993,124	1,010,188	1.7%	
其中：保险费收入	919,238	954,741	3.9%	
财政补贴收入	6,290	11,433	81.8%	2022年上级财政补助未下达，预计在23年到位，故较上年增幅较大。
利息收入	58,731	34,274	-41.6%	2023年到期的定期存款较22年减少，利息收入下降。
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	580,562	570,457	-1.7%	
其中：保险费收入	238,215	237,869	-0.1%	预计参保人数减少，保费收入下降。
财政补贴收入	331,882	325,816	-1.8%	预计参保人数减少，财政补贴收入下降。

2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
利息收入	4,714	3,402	-27.8%	2023年到期的定期存款较22年减少，利息收入下降。
六、工伤保险基金收入	12,203	15,410	26.3%	市区2023年1月1日起实施工伤保险浮动费率政策，预计保费收入增加约3000万元。
其中：保险费收入	12,140	15,400	26.9%	市区2023年1月1日起实施工伤保险浮动费率政策，预计保费收入增加约3000万元。
利息收入	62	10	-83.9%	资金规模下降，利息收入减少。
七、失业保险基金收入	25,372	23,420	-7.7%	2023年暂不考虑上级补助收入。
其中：保险费收入	22,529	23,000	2.1%	
利息收入	216	400	85.2%	
上级补助收入	2,346	-	-100.0%	根据省厅统一部署，2023年暂不考虑省级调剂金因素。

2023年金华市区社会保险基金预算支出预算（草案）

单位：万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金支出合计	1,599,178	1,623,340	1.5%	
其中：社会保险待遇支出	1,461,629	1,514,974	3.6%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	171,667	183,692	7.0%	
其中：基本养老金支出	169,920	182,052	7.1%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	46,927	48,808	4.0%	
其中：城乡居民养老待遇支出	46,866	48,788	4.1%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	768,330	807,703	5.1%	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	442,228	472,314	6.8%	
职工基本医疗保险个人账户基金	250,743	260,345	3.8%	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	548,206	540,434	-1.4%	因参保人数下降，预计待遇支出减少。
其中：基本医疗保险待遇支出	520,820	516,704	-0.8%	
大病医疗保险支出	24,186	23,529	-2.7%	
六、工伤保险基金支出	15,642	15,800	1.0%	
其中：工伤保险待遇支出	15,440	15,500	0.4%	
上解上级支出	182	200	9.9%	
七、失业保险基金支出	48,406	26,903	-44.4%	根据省厅统一部署，2023年预算数暂不考虑一次性留工补助政策和一次性扩岗补助政策。
其中：失业保险待遇支出	15,613	19,270	23.4%	
上解上级支出	1,351	1,380	2.1%	

2023年金华市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
合计	2,228,394	1,867,092	1,623,340	243,753	2,472,146
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	185,635	183,692	1,943	19,156
三、城乡居民基本养老保险基金	109,643	61,982	48,808	13,174	122,818
四、城镇职工基本医疗保险基金	1,683,695	1,010,188	807,703	202,485	1,886,179
五、城乡居民基本医疗保险基金	396,820	570,457	540,434	30,023	426,844
六、工伤保险基金	701	15,410	15,800	-390	311
七、失业保险基金	20,322	23,420	26,903	-3,483	16,839

第五部分

金华市地方政府债务情况

2022年金华市地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022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	1,379.51	556.69	822.82	1,379.40	556.64	822.76
金华市本级	178.98	72.95	106.03	178.98	72.95	106.03
婺城区	72.58	19.81	52.77	72.58	19.81	52.77
金东区	134.00	38.37	95.63	133.98	38.37	95.61
武义县	126.04	54.95	71.09	126.04	54.95	71.09
浦江县	116.03	47.76	68.27	116.02	47.75	68.27
磐安县	66.23	39.27	26.96	66.21	39.26	26.95
兰溪市	75.42	18.17	57.25	75.40	18.16	57.24
义乌市	235.61	75.20	160.41	235.61	75.20	160.41
东阳市	217.01	107.99	109.02	216.98	107.98	109.00
永康市	157.61	82.22	75.39	157.61	82.22	75.39

2022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、2021年末地方政府一般债务余额实际数		520.35
二、2022年末地方政府一般债务余额限额		556.69
三、2022年地方政府一般债务发行额		84.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2022年地方政府一般债券发行额		84.00
四、2022年地方政府一般债务还本额		47.72
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		556.63
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	556.69	

2022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、2021年末地方政府专项债务余额实际数		646.96
二、2022年末地方政府专项债务余额限额		822.82
三、2022年地方政府专项债务发行额		243.00
四、2022年地方政府专项债务还本额		67.20
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		822.76
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	822.82	

2022年金华市政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	全市	市本级
一、2021年末地方政府债务余额	1,167.30	143.39
其中：一般债务	520.35	69.99
专项债务	646.95	73.40
二、2021年地方政府债务限额	1,173.56	143.68
其中：一般债务	523.50	70.04
专项债务	650.06	73.64
三、2022年地方政府债务发行执行数	327.00	42.40
新增一般债券发行额	37.00	3.00
再融资一般债券发行额	47.00	0.00
新增专项债券发行额	190.50	34.20
再融资专项债券发行额	52.50	5.20
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、2022年地方政府债务还本执行数	114.92	6.81
一般债务	47.72	0.04
专项债务	67.20	6.77
五、2022年地方政府债务付息执行数	42.06	5.84
一般债务	18.10	2.93
专项债务	23.96	2.91
六、2022年末地方政府债务余额执行数	1,379.40	178.98

2022年金华市政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	全市	市本级
其中：一般债务	556.64	72.95
专项债务	822.76	106.03
七、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

2023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、2022年发行执行数	327.00	42.40
（一）一般债券	84.00	3.00
其中：再融资债券	47.00	0.00
（二）专项债券	243.00	39.40
其中：再融资债券	52.50	5.20
二、2022年还本执行数	114.92	6.81
（一）一般债券	47.72	0.04
（二）专项债券	67.20	6.77
三、2022年付息执行数	42.06	5.84
（一）一般债券	18.10	2.93
（二）专项债券	23.96	2.91
四、2023年还本预算数	172.27	34.39
（一）一般债券	94.67	17.34
其中：再融资	93.40	17.20
财政预算安排	1.27	0.14
（二）专项债券	77.60	17.05
其中：再融资	64.50	15.50
财政预算安排	13.10	1.55
五、2023年付息预算数	45.81	6.08
（一）一般债券	18.54	2.57
（二）专项债券	27.27	3.51

2022年金华市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
市区环城西路（人民西路至婺江大桥）优化改造工程（三期）	道路	金华市城市建设投资集团有限公司	一般债券	0.39
金华市清廉文化中心建设项目	其他政权建设	中国共产党金华市纪律检查委员会	一般债券	0.55
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	0.63
金华市全民健身中心整体改造提升项目	体育	金华市全民健身中心	一般债券	0.13
330国道（二环南路）开发区八达路至梅溪桥段路面大中修	免费一级公路	金华经济技术开发区管理委员会	一般债券	0.1
区公共卫生应急保障中心建设	其他医疗卫生	金华经济技术开发区公共卫生中心	一般债券	0.5
金华市公安局江南分局三江派出所业务用房建设工程	公共安全部门场所建设	金华市公安局江南分局	一般债券	0.3
业务技术用房（二期）建设工程	公共安全部门场所建设	金华市公安局江南分局	一般债券	0.3
美丽城镇建设	其他市政建设	金华市婺城区罗埠镇人民政府	一般债券	0.1
金华市中心医院科教综合大楼建设项目	公共卫生设施	金华市中心医院	其他自平衡专项债券	0.8
后山地下停车库及附属配套工程	停车场建设	金华经济技术开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.30
金华市中医医院中药传承创新工程	公立医院	金华市中医医院	其他自平衡专项债券	0.90
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	0.8
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	0.6
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	0.4
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	0.4
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	1.04
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	0.56
金华经济技术开发区金西保障性租赁住房及配套基础设施新建项目	保障性租赁住房	金华市婺城区汤溪镇人民政府	其他自平衡专项债券	6
金华市婺城区第一人民医院二期金西医养中心新建项目	公共卫生设施	金华市婺城区第一人民医院	其他自平衡专项债券	0.6
中央创新区（南区）产业园区及配套基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	金华金开城市更新发展有限公司	其他自平衡专项债券	9
秋滨片区保障性租赁用房及配套设施项目	保障性租赁住房	金华金开产业发展集团有限公司	其他自平衡专项债券	3
金华经济技术开发区老汤齿工业文创园区基础设施新建项目	产业园区基础设施	金华金开国有资本投资有限公司	其他自平衡专项债券	6
金西健康生物产业园基础设施新建项目	产业园区基础设施	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	3.5
金华-义乌-东阳市域轨道交通工程	轨道交通	金华市金义东轨道交通有限公司	其他自平衡专项债券	0.3

2023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）
一：2022年地方政府债务限额	1,379.51	178.98	1,200.53
其中：一般债务限额	556.69	72.95	483.74
专项债务限额	822.82	106.03	716.79
二：提前下达的2023年地方政府债务新增限额	192.87	25.73	167.14
其中：一般债务限额	12.70	1.00	11.70
专项债务限额	180.17	24.73	155.44