

市五届人大常委会
第十三次会议文件

武威市人民政府

关于 2023 年市级财政预算调整方案（草案） 和第一批新增政府债券分配计划的议案的说明

——2023 年 8 月 28 日在市五届人大常委会第十三次会议上

武威市财政局局长 杜国万

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据《预算法》《预算法实施条例》和《甘肃省预算审查监督条例》的相关规定，受市人民政府委托，现就提请市五届人大常委会第十三次会议审议的《2023 年市级财政预算调整方案（草案）和第一批新增政府债券分配计划》的议案作以下说明，请予审议。

一、预算调整原因

根据《预算法》规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

一是在 2023 年预算执行中，省财政厅转贷市级第一批新增政府债务额度 2.31 亿元，其中：一般债券 0.7 亿元，专项债券

1.61 亿元。根据《预算法》及政府债务管理有关规定，市级新增政府债务转贷收入需要相应纳入市级一般公共预算和政府性基金预算收支管理。

二是 2022 年 12 月经市五届人大二次会议批准的 2023 年市级一般公共预算，列入上年结转收入 2 亿元。根据 2022 年财政决算情况，市级一般公共预算据实结转 1.98 亿元，需相应调减 205 万元；市级政府性基金预算据实结转 0.92 亿元，需要列入 2023 年市级财政收支预算。

三是在 2023 年市级一般公共预算执行中，上级下达财力性转移支付增加 2.05 亿元，其中：均衡性转移支付收入 1.4 亿元（省上下达增量 2.05 亿元，年初预算已安排 0.6 亿元），结算补助收入 3771 万元，固定数额补助 1182 万元。根据市委市政府安排部署及市级部门单位急需保障事项，增加支出 1.55 亿元。

四是妥善解决全市公立定点医疗机构超协议费用和历史遗留问题，提高医保基金使用效益，动用市级城乡居民基本医疗保险基金历年滚存结余 4.16 亿元，用于弥补历年全市公立医疗机构实际发生的城乡居民基本医疗保险基金超协议费用。

二、市级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整情况。市级一般公共预算总收入由年初预算的 27.1 亿元调整为 29.68 亿元，增加 2.58 亿元（详见附表 1）。其中：一般性转移支付收入增加 1.9 亿元（均衡性转移支付收入

增量 1.4 亿元，结算补助收入增加 3771 万元，固定数额补助收入增加 1182 万元），政府一般债务转贷收入增加 7000 万元，上年结转收入减少 205 万元。

2.支出预算调整情况。市级一般公共预算总支出由年初预算的 27.1 亿元调整为 29.33 亿元，增加 2.23 亿元（详见附表 2）。其中：市级一般公共预算支出由年初预算的 25.14 亿元调整为 27.37 亿元，增加 2.23 亿元，具体是：新增一般债务转贷收入安排支出 7000 万元，追加预算支出 1.55 亿元（详见附表 3），上年结转收入安排支出减少 205 万元。

3.平衡情况。收支相抵，市级一般公共预算结余 3431 万元。我们将根据市委、市政府重大项目和重点工作需求统筹安排。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整情况。市级政府性基金预算总收入由年初预算的 3.59 亿元调整为 6.12 亿元，增加 2.53 亿元。其中：新增政府专项债务转贷收入 1.61 亿元，上年结转收入 0.92 亿元（详见附表 4）。

2.支出预算调整情况。市级政府性基金预算总支出由年初预算的 3.59 亿元调整为 6.12 亿元，增加 2.53 亿元。其中：城乡社区支出增加 0.87 亿元（国有土地使用权出让收入安排的支出增加 0.85 亿元、城市基础设施配套费安排的支出增加 252 万元、污水处理费安排的支出增加 12 万元），其他支出增加 1.66 亿元（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1.61 亿元、

彩票公益金安排的支出 543 万元) (详见附表 5)。

3.平衡情况。收支相抵, 市级政府性基金预算收支平衡。

(三) 社会保险基金预算调整方案

1.收入预算调整情况。市级社保基金预算总收入由年初预算的 26.4 亿元调整为 30.56 亿元, 增加 4.16 亿元, 全部为动用市级城乡居民基本医疗保险基金历年滚存结余。

2.支出预算调整情况。市级社保基金预算总支出由年初预算的 24.63 亿元调整为 28.79 亿元, 增加 4.16 亿元, 其中城乡居民基本医疗保险基金支出由 11.99 亿元调整为 16.15 亿元, 增加 4.16 亿元。

3.平衡情况。收支相抵, 市级社会保险基金预算收支当年结余 1.77 亿元, 年末滚存结余 16.4 亿元 (详见附表 6)。

三、市级新增政府债券资金安排情况

至目前, 省财政厅共下达市级 2023 年第一批新增政府债券 2.31 亿元, 其中: 一般债券 7000 万元, 专项债券 1.61 亿元。按照政府债务管理有关政策规定, 新增一般债券资金用于没有收益的公益性项目建设, 新增专项债券资金用于经国家发展改革委、财政部共同审核通过的有一定收益的公益性政府投资项目。

(一) 市级新增一般债券 7000 万元安排情况

武威一中改扩建项目 3200 万元, 武威市 507 工程及人防宣传教育基地项目 2200 万元, 武威铁路中学体育运动场项目 1000 万元, 武威工业园区基础设施改造提升工程项目 600 万元。

（二）市级新增专项债券 1.61 亿元安排情况

武威东站综合客运枢纽及停车场项目 1.25 亿元，凉州城区集中供热管网改造提升项目 3600 万元。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：总体来看，今年全市财政收支预算执行基本平稳。下一步，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，严格执行市人大及市人大常委会各项决议要求，认真落实本次会议审议意见，紧紧围绕全市经济社会发展大局，全力落实积极的财政政策，加强财政收支管理，严格落实过紧日子各项要求，着力保障市委、市政府重大部署和重点项目支出，推进全市经济社会高质量发展。

以上说明连同议案，请予审议。

附件：2023 年市级财政预算调整方案（草案）

附表 1

2023 年市级一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

| 收入科目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、一般公共预算收入 | 59569 | | 59569 |
| 二、上级补助收入 | 160426 | 18960 | 179386 |
| 返还性转移支付收入 | 10240 | | 10240 |
| 一般性转移支付收入 | 150186 | 18960 | 169146 |
| 均衡性转移支付收入 | 110403 | 14007 | 124410 |
| 结算补助收入 | 5861 | 3771 | 9632 |
| 企事业单位划转补助收入 | 4722 | | 4722 |
| 固定数额补助收入 | 15454 | 1182 | 16636 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1012 | | 1012 |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 12529 | | 12529 |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 205 | | 205 |
| 三、调入资金 | | | |
| 四、动用预算稳定调节基金 | 31000 | | 31000 |
| 五、债务转贷收入 | | 7000 | 7000 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | | 7000 | 7000 |
| 六、下级上解收入 | | | |
| 七、再融资债券 | | | |
| 八、上年结转 | 20000 | -205 | 19795 |
| 合 计 | 270995 | 25755 | 296750 |

附表 2

2023 年市级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 一、一般公共服务支出 | 46264 | 43056 | 3208 | -591 | | 115 | -705 | 45673 |
| 人大事务 | 1408 | 1328 | 80 | -72 | | | -72 | 1336 |
| 行政运行 | 991 | 911 | 80 | -80 | | | -80 | 911 |
| 人大会议 | 120 | 120 | | 3 | | | 3 | 123 |
| 人大立法 | 30 | 30 | | | | | | 30 |
| 人大监督 | 110 | 110 | | | | | | 110 |
| 代表工作 | 110 | 110 | | 5 | | | 5 | 115 |
| 事业运行 | 47 | 47 | | | | | | 47 |
| 政协事务 | 1273 | 1273 | | 35 | | | 35 | 1308 |
| 行政运行 | 1051 | 1051 | | 35 | | | 35 | 1086 |
| 政协会议 | 80 | 80 | | | | | | 80 |
| 委员视察 | 100 | 100 | | | | | | 100 |
| 事业运行 | 41 | 41 | | | | | | 41 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9081 | 9081 | | 244 | | | 244 | 9325 |
| 行政运行 | 1711 | 1711 | | | | | | 1711 |
| 一般行政管理事务 | 596 | 596 | | 244 | | | 244 | 841 |
| 机关服务 | 1396 | 1396 | | | | | | 1396 |
| 专项业务及机关事务管理 | 2900 | 2900 | | | | | | 2900 |
| 政务公开审批 | 393 | 393 | | | | | | 393 |
| 信访事务 | 314 | 314 | | | | | | 314 |
| 事业运行 | 301 | 301 | | | | | | 301 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1469 | 1469 | | | | | | 1469 |
| 发展与改革事务 | 1046 | 1046 | | 22 | | | 22 | 1069 |
| 行政运行 | 762 | 762 | | | | | | 762 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 战略规划与实施 | 220 | 220 | | | | | | 220 |
| 其他发展与改革事务支出 | 64 | 64 | | 22 | | | 22 | 86 |
| 统计信息事务 | 453 | 453 | | 72 | | 72 | | 525 |
| 行政运行 | 255 | 255 | | 72 | | 72 | | 327 |
| 专项统计业务 | 120 | 120 | | | | | | 120 |
| 专项普查活动 | 50 | 50 | | | | | | 50 |
| 事业运行 | 28 | 28 | | | | | | 28 |
| 财政事务 | 1991 | 1991 | | 169 | | | 169 | 2161 |
| 行政运行 | 1152 | 1152 | | 169 | | | 169 | 1322 |
| 事业运行 | 339 | 339 | | | | | | 339 |
| 其他财政事务支出 | 500 | 500 | | | | | | 500 |
| 税收事务 | 500 | 500 | | | | | | 500 |
| 其他税收事务支出 | 500 | 500 | | | | | | 500 |
| 审计事务 | 1022 | 1022 | | | | | | 1022 |
| 行政运行 | 382 | 382 | | | | | | 382 |
| 审计业务 | 380 | 380 | | | | | | 380 |
| 信息化建设 | 60 | 60 | | | | | | 60 |
| 事业运行 | 200 | 200 | | | | | | 200 |
| 纪检监察事务 | 2936 | 2736 | 200 | 30 | | 30 | | 2966 |
| 行政运行 | 1775 | 1775 | | 200 | | | 200 | 1975 |
| 一般行政管理事务 | 800 | 800 | | | | | | 800 |
| 事业运行 | 162 | 162 | | | | | | 162 |
| 其他纪检监察事务支出 | 200 | | 200 | -170 | | 30 | -200 | 30 |
| 商贸事务 | 4088 | 4088 | | 4 | | | 4 | 4093 |
| 行政运行 | 258 | 258 | | | | | | 258 |
| 一般行政管理事务 | 230 | 230 | | | | | | 230 |
| 招商引资 | 3600 | 3600 | | 4 | | | 4 | 3604 |
| 民族事务 | 259 | 259 | | 116 | | 13 | 103 | 375 |
| 行政运行 | 133 | 133 | | | | | | 133 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|------------|-------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 民族工作专项 | 60 | 60 | | | | | | 60 |
| 事业运行 | 66 | 66 | | | | | | 66 |
| 其他民族事务支出 | | | | 116 | | 12.8 | 103 | 116 |
| 港澳台事务 | 89 | 89 | | | | | | 89 |
| 行政运行 | 89 | 89 | | | | | | 89 |
| 档案事务 | 255 | 255 | | | | | | 255 |
| 行政运行 | 155 | 155 | | | | | | 155 |
| 档案馆 | 100 | 100 | | | | | | 100 |
| 民主党派及工商联事务 | 306 | 306 | | 3 | | | 3 | 308 |
| 行政运行 | 297 | 297 | | 3 | | | 3 | 299 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 9 | 9 | | | | | | 9 |
| 群众团体事务 | 1036 | 1036 | | 30 | | | 30 | 1066 |
| 行政运行 | 470 | 470 | | | | | | 470 |
| 一般行政管理事务 | 456 | 456 | | | | | | 456 |
| 其他群众团体事务支出 | 110 | 110 | | 30 | | | 30 | 140 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2096 | 2096 | | 496 | | | 496 | 2592 |
| 行政运行 | 1525 | 1525 | | 10 | | | 10 | 1535 |
| 专项业务 | 40 | 40 | | | | | | 40 |
| 事业运行 | 118 | 118 | | | | | | 118 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 413 | 413 | | 487 | | | 487 | 900 |
| 组织事务 | 1875 | 1866 | 9 | 403 | | | 403 | 2278 |
| 行政运行 | 1031 | 1031 | | | | | | 1031 |
| 一般行政管理事务 | 55 | 55 | | | | | | 55 |
| 事业运行 | 74 | 74 | | | | | | 74 |
| 其他组织事务支出 | 715 | 706 | 9 | 403 | | | 403 | 1118 |
| 宣传事务 | 1831 | 1831 | | 459 | | | 459 | 2290 |
| 行政运行 | 577 | 577 | | | | | | 577 |
| 事业运行 | 228 | 228 | | | | | | 228 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 其他宣传事务支出 | 1026 | 1026 | | 459 | | | 459 | 1485 |
| 统战事务 | 386 | 356 | 30 | 30 | | | 30 | 416 |
| 行政运行 | 316 | 316 | | | | | | 316 |
| 事业运行 | 40 | 40 | | | | | | 40 |
| 其他统战事务支出 | 30 | | 30 | 30 | | | 30 | 60 |
| 其他共产党事务支出 | 1055 | 1055 | | | | | | 1055 |
| 行政运行 | 494 | 494 | | | | | | 494 |
| 一般行政管理事务 | 127 | 127 | | | | | | 127 |
| 事业运行 | 260 | 260 | | | | | | 260 |
| 其他共产党事务支出 | 175 | 175 | | | | | | 175 |
| 网信事务 | 453 | 453 | | | | | | 453 |
| 行政运行 | 155 | 155 | | | | | | 155 |
| 信息安全事务 | 215 | 215 | | | | | | 215 |
| 事业运行 | 83 | 83 | | | | | | 83 |
| 市场监督管理事务 | 3429 | 3340 | 89 | 16 | | | 16 | 3445 |
| 行政运行 | 660 | 660 | | 25 | | | 25 | 685 |
| 市场主体管理 | 227 | 200 | 27 | -6 | | | -6 | 221 |
| 市场秩序执法 | 160 | 160 | | | | | | 160 |
| 药品事务 | 60 | 60 | | | | | | 60 |
| 食品安全监管 | 180 | 180 | | | | | | 180 |
| 事业运行 | 1959 | 1959 | | | | | | 1959 |
| 其他市场监督管理事务 | 182 | 120 | 62 | -3 | | | -3 | 179 |
| 其他一般公共服务支出 | 9395 | 6595 | 2800 | -2650 | | | -2650 | 6745 |
| 其他一般公共服务支出 | 9395 | 6595 | 2800 | -2650 | | | -2650 | 6745 |
| 二、国防支出 | 420 | 420 | | | | | | 420 |
| 国防动员 | 20 | 20 | | | | | | 20 |
| 交通战备 | 20 | 20 | | | | | | 20 |
| 其他国防支出 | 400 | 400 | | | | | | 400 |
| 其他国防支出 | 400 | 400 | | | | | | 400 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 三、公共安全支出 | 16493 | 15362 | 1131 | 272 | | 435 | -163 | 16765 |
| 公安 | 14053 | 13087 | 966 | 173 | | 435 | -261 | 14226 |
| 行政运行 | 6904 | 6904 | | | | | | 6904 |
| 一般行政管理事务 | 1846 | 1846 | | | | | | 1846 |
| 执法办案 | 150 | 150 | | | | | | 150 |
| 其他公安支出 | 5153 | 4187 | 966 | 173 | | 435 | -261 | 5326 |
| 检察 | 12 | 12 | | | | | | 12 |
| 行政运行 | 12 | 12 | | | | | | 12 |
| 法院 | 1014 | 1014 | | | | | | 1014 |
| 行政运行 | 14 | 14 | | | | | | 14 |
| “两庭”建设 | 1000 | 1000 | | | | | | 1000 |
| 司法 | 978 | 813 | 165 | -4 | | | -4 | 975 |
| 行政运行 | 673 | 673 | | | | | | 673 |
| 基层司法业务 | 100 | 100 | | | | | | 100 |
| 事业运行 | 41 | 41 | | | | | | 41 |
| 其他司法支出 | 165 | | 165 | -4 | | | -4 | 161 |
| 强制隔离戒毒 | 416 | 416 | | | | | | 416 |
| 行政运行 | 416 | 416 | | | | | | 416 |
| 其他公共安全支出 | 20 | 20 | | 102 | | | 102 | 122 |
| 其他司法救助支出 | | | | 102 | | | 102 | 102 |
| 其他公共安全支出 | 20 | 20 | | | | | | 20 |
| 四、教育支出 | 44195 | 41880 | 2315 | 3423 | 4200 | | -777 | 47618 |
| 教育管理事务 | 778 | 778 | | | | | | 778 |
| 行政运行 | 778 | 778 | | | | | | 778 |
| 普通教育 | 20154 | 18839 | 1315 | 3539 | 4200 | | -661 | 23693 |
| 学前教育 | 1483 | 1483 | | | | | | 1483 |
| 小学教育 | 1649 | 1649 | | 3 | | | 3 | 1651 |
| 高中教育 | 13913 | 13913 | | 4344 | 4200 | | 144 | 18257 |
| 其他普通教育支出 | 3109 | 1794 | 1315 | -808 | | | -808 | 2301 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 职业教育 | 16632 | 15632 | 1000 | -263 | | | -263 | 16369 |
| 中等职业教育 | 1022 | 1022 | | 24 | | | 24 | 1046 |
| 技校教育 | | | | 21 | | | 21 | 21 |
| 高等职业教育 | 15610 | 14610 | 1000 | -308 | | | -308 | 15302 |
| 进修及培训 | 1631 | 1631 | | 36 | | | 36 | 1667 |
| 干部教育 | 1631 | 1631 | | 36 | | | 36 | 1667 |
| 教育费附加安排的支出 | | | | 110 | | | 110 | 110 |
| 其他教育费附加安排的支出 | | | | 110 | | | 110 | 110 |
| 其他教育支出 | 5000 | 5000 | | 1 | | | 1 | 5001 |
| 其他教育支出 | 5000 | 5000 | | 1 | | | 1 | 5001 |
| 五、科学技术支出 | 5604 | 4946 | 658 | 48 | | | 48 | 5651 |
| 科学技术管理事务 | 200 | 200 | | | | | | 200 |
| 行政运行 | 200 | 200 | | | | | | 200 |
| 科技条件与服务 | 1214 | 1178 | 36 | 12 | | | 12 | 1226 |
| 机构运行 | 1178 | 1178 | | | | | | 1178 |
| 科技条件专项 | 36 | | 36 | 12 | | | 12 | 48 |
| 科学技术普及 | 444 | 444 | | | | | | 444 |
| 机构运行 | 374 | 374 | | | | | | 374 |
| 科普活动 | 70 | 70 | | | | | | 70 |
| 科技重大项目 | 51 | | 51 | 402 | | | 402 | 453 |
| 科技重大专项 | 51 | | 51 | 269 | | | 269 | 320 |
| 其他科技重大项目 | | | | 132 | | | 132 | 132 |
| 其他科学技术支出 | 3694 | 3123 | 571 | -366 | | | -366 | 3328 |
| 其他科学技术支出 | 3694 | 3123 | 571 | -366 | | | -366 | 3328 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 11617 | 9772 | 1845 | 1679 | | 30 | 1649 | 13296 |
| 文化和旅游 | 2511 | 2450 | 61 | 43 | | 30 | 13 | 2554 |
| 行政运行 | 408 | 408 | | | | | | 408 |
| 图书馆 | 220 | 220 | | | | | | 220 |
| 艺术表演团体 | 28 | 28 | | | | | | 28 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 群众文化 | 297 | 297 | | | | | | 297 |
| 文化和旅游交流与合作 | 254 | 254 | | 30 | | 30 | | 284 |
| 文化创作与保护 | 444 | 444 | | | | | | 444 |
| 文化和旅游市场管理 | 187 | 187 | | | | | | 187 |
| 文化和旅游管理事务 | 198 | 198 | | | | | | 198 |
| 其他文化和旅游支出 | 475 | 414 | 61 | 13 | | | 13 | 488 |
| 文物 | 2883 | 2361 | 522 | 859 | | | 859 | 3742 |
| 文物保护 | 707 | 685 | 22 | 858 | | | 858 | 1565 |
| 博物馆 | 2176 | 1676 | 500 | 0 | | | 0.5 | 2176 |
| 体育 | 111 | 111 | | | | | | 111 |
| 体育场馆 | 111 | 111 | | | | | | 111 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6112 | 4850 | 1262 | 777 | | | 777 | 6889 |
| 文化产业发展专项支出 | | | | 150 | | | 150 | 150 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6112 | 4850 | 1262 | 627 | | | 627 | 6739 |
| 七、社会保障和就业支出 | 30533 | 29237 | 1296 | 347 | | 1290 | -943 | 30880 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2833 | 2162 | 671 | -649 | | | -649 | 2184 |
| 行政运行 | 347 | 347 | | | | | | 347 |
| 就业管理事务 | 455 | 415 | 40 | -25 | | | -25 | 430 |
| 社会保险业务管理事务 | 60 | 60 | | | | | | 60 |
| 社会保险经办机构 | 356 | 356 | | | | | | 356 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 118 | | 118 | -118 | | | -118 | |
| 引进人才费用 | | | | 7 | | | 7 | 7 |
| 事业运行 | 544 | 544 | | | | | | 544 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 953 | 440 | 513 | -513 | | | -513 | 440 |
| 民政管理事务 | 410 | 410 | | | | | | 410 |
| 行政运行 | 322 | 322 | | | | | | 322 |
| 其他民政管理事务支出 | 88 | 88 | | | | | | 88 |
| 行政事业单位养老支出 | 14781 | 14781 | | | | | | 14781 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 行政单位离退休 | 890 | 890 | | | | | | 890 |
| 事业单位离退休 | 1996 | 1996 | | | | | | 1996 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9858 | 9858 | | | | | | 9858 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2015 | 2015 | | | | | | 2015 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 22 | 22 | | | | | | 22 |
| 就业补助 | | | | 2 | | | 2 | 2 |
| 其他就业补助支出 | | | | 2 | | | 2 | 2 |
| 抚恤 | 181 | 176 | 5 | 1286 | | 1290 | -4 | 1467 |
| 死亡抚恤 | 166 | 166 | | | | | | 166 |
| 义务兵优待 | | | | 1290 | | 1290 | | 1290 |
| 其他优抚支出 | 15 | 10 | 5 | -4 | | | -4 | 11 |
| 退役安置 | 284 | 212 | 72 | 169 | | | 169 | 453 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 57 | | 57 | 63 | | | 63 | 120 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 73 | 64 | 9 | -8 | | | -8 | 65 |
| 退役士兵管理教育 | | | | 90 | | | 90 | 90 |
| 军队转业干部安置 | 136 | 130 | 6 | 25 | | | 25 | 161 |
| 其他退役安置支出 | 18 | 18 | | | | | | 18 |
| 社会福利 | 1437 | 1407 | 30 | | | | | 1437 |
| 儿童福利 | 89 | 59 | 30 | | | | | 89 |
| 社会福利事业单位 | 1168 | 1168 | | | | | | 1168 |
| 其他社会福利支出 | 180 | 180 | | | | | | 180 |
| 残疾人事业 | 385 | 385 | | 31 | | | 31 | 416 |
| 行政运行 | 150 | 150 | | | | | | 150 |
| 残疾人康复 | 77 | 77 | | | | | | 77 |
| 残疾人体育 | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 其他残疾人事业支出 | 158 | 158 | | 27 | | | 27 | 185 |
| 最低生活保障 | 18 | | 18 | -10 | | | -10 | 8 |
| 农村最低生活保障金支出 | 18 | | 18 | -10 | | | -10 | 8 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 临时救助 | 191 | 191 | | | | | | 191 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 191 | 191 | | | | | | 191 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 453 | 453 | | | | | | 453 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 453 | 453 | | | | | | 453 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 12 | 12 | | | | | | 12 |
| 财政对失业保险基金的补助 | 8 | 8 | | | | | | 8 |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 4 | 4 | | | | | | 4 |
| 退役军人管理事务 | 657 | 657 | | 18 | | | 18 | 675 |
| 行政运行 | 217 | 217 | | | | | | 217 |
| 拥军优属 | 200 | 200 | | 18 | | | 18 | 218 |
| 部队供应 | 142 | 142 | | | | | | 142 |
| 事业运行 | 77 | 77 | | | | | | 77 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 20 | 20 | | | | | | 20 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 8000 | 8000 | | | | | | 8000 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 8000 | 8000 | | | | | | 8000 |
| 其他社会保障和就业支出 | 891 | 391 | 500 | -500 | | | -500 | 391 |
| 其他社会保障和就业支出 | 891 | 391 | 500 | -500 | | | -500 | 391 |
| 八、卫生健康支出 | 19345 | 17511 | 1834 | -1085 | | | -1085 | 18260 |
| 卫生健康管理事务 | 762 | 762 | | | | | | 762 |
| 行政运行 | 762 | 762 | | | | | | 762 |
| 公立医院 | 4682 | 4323 | 359 | -85 | | | -85 | 4597 |
| 综合医院 | 2081 | 2081 | | 99 | | | 99 | 2181 |
| 中医（民族）医院 | 1327 | 1266 | 61 | 114 | | | 114 | 1441 |
| 其他专科医院 | 1274 | 976 | 298 | -298 | | | -298 | 976 |
| 基层医疗卫生机构 | 5 | 5 | | | | | | 5 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 5 | 5 | | | | | | 5 |
| 公共卫生 | 5759 | 4968 | 791 | -513 | | | -513 | 5245 |
| 疾病预防控制机构 | 1145 | 1145 | | | | | | 1145 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 卫生监督机构 | 586 | 586 | | | | | | 586 |
| 妇幼保健机构 | 794 | 794 | | | | | | 794 |
| 采供血机构 | 1443 | 1443 | | | | | | 1443 |
| 基本公共卫生服务 | 300 | | 300 | -227 | | | -227 | 73 |
| 重大公共卫生服务 | 461 | | 461 | -322 | | | -322 | 139 |
| 其他公共卫生支出 | 1030 | 1000 | 30 | 37 | | | 37 | 1067 |
| 中医药 | 58 | | 58 | 16 | | | 16 | 74 |
| 中医（民族医）药专项 | 58 | | 58 | 16 | | | 16 | 74 |
| 计划生育事务 | 110 | 110 | | | | | | 110 |
| 计划生育服务 | 85 | 85 | | | | | | 85 |
| 其他计划生育事务支出 | 25 | 25 | | | | | | 25 |
| 行政事业单位医疗 | 6402 | 6402 | | | | | | 6402 |
| 行政单位医疗 | 1462 | 1462 | | | | | | 1462 |
| 事业单位医疗 | 2003 | 2003 | | | | | | 2003 |
| 公务员医疗补助 | 2321 | 2321 | | | | | | 2321 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 616 | 616 | | | | | | 616 |
| 医疗保障管理事务 | 1548 | 935 | 613 | -489 | | | -489 | 1058 |
| 行政运行 | 249 | 249 | | | | | | 249 |
| 医疗保障经办事务 | 40 | 40 | | | | | | 40 |
| 事业运行 | 126 | 126 | | | | | | 126 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 1133 | 520 | 613 | -489 | | | -489 | 644 |
| 其他卫生健康支出 | 19 | 6 | 13 | -13 | | | -13 | 6 |
| 其他卫生健康支出 | 19 | 6 | 13 | -13 | | | -13 | 6 |
| 九、节能环保支出 | 9833 | 4692 | 5141 | -2969 | | | -2969 | 6863 |
| 环境保护管理事务 | 2335 | 2255 | 80 | | | | | 2335 |
| 行政运行 | 1943 | 1943 | | | | | | 1943 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 392 | 312 | 80 | | | | | 392 |
| 环境监测与监察 | 1073 | 1073 | | 24 | | | 24 | 1097 |
| 其他环境监测与监察支出 | 1073 | 1073 | | 24 | | | 24 | 1097 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 污染防治 | 1619 | 1000 | 619 | 0 | | | 0 | 1619 |
| 大气 | 619 | | 619 | 0 | | | -0.4 | 619 |
| 其他污染防治支出 | 1000 | 1000 | | | | | | 1000 |
| 自然生态保护 | 4397 | | 4397 | -2964 | | | -2964 | 1433 |
| 生态保护 | 4397 | | 4397 | -4397 | | | -4397 | |
| 自然保护地 | | | | 1433 | | | 1433 | 1433 |
| 污染减排 | 409 | 364 | 45 | -29 | | | -29 | 380 |
| 生态环境执法监察 | 364 | 364 | | | | | | 364 |
| 减排专项支出 | 45 | | 45 | -29 | | | -29 | 16 |
| 十、城乡社区支出 | 5168 | 5071 | 97 | 4301 | 2800 | 1500 | 1 | 9469 |
| 城乡社区管理事务 | 5071 | 5071 | | 1501 | | 1500 | 1 | 6572 |
| 行政运行 | 330 | 330 | | 1 | | | 1.3 | 331 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 4741 | 4741 | | 1500 | | 1500 | | 6241 |
| 城乡社区公共设施 | | | | 2800 | 2800 | | | 2800 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 2800 | 2800 | | | 2800 |
| 城乡社区环境卫生 | 97 | | 97 | | | | | 97 |
| 城乡社区环境卫生 | 97 | | 97 | | | | | 97 |
| 十一、农林水支出 | 18992 | 16592 | 2400 | -1280 | | | -1280 | 17712 |
| 农业 | 8359 | 7559 | 800 | -249 | | | -249 | 8110 |
| 行政运行 | 463 | 463 | | | | | | 463 |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | | | | | | 10 |
| 事业运行 | 2657 | 2654 | 3 | 0 | | | 0.1 | 2657 |
| 科技转化与推广服务 | 12 | 12 | | | | | | 12 |
| 病虫害控制 | 472 | 200 | 272 | 63 | | | 63 | 535 |
| 农产品质量安全 | 28 | 20 | 8 | -2 | | | -2 | 26 |
| 执法监管 | 60 | 60 | | | | | | 60 |
| 农业生产发展 | 4642 | 4130 | 512 | -417 | | | -417 | 4225 |
| 农业社会事业 | | | | 105 | | | 105 | 105 |
| 农业资源保护修复与利用 | 15 | 10 | 5 | 2 | | | 1.7 | 17 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 林业和草原 | 6439 | 6385 | 54 | 143 | | | 143 | 6582 |
| 行政运行 | 320 | 320 | | | | | | 320 |
| 事业单位 | 5635 | 5635 | | -1 | | | -1 | 5634 |
| 森林资源培育 | | | | 87 | | | 87 | 87 |
| 技术推广与转化 | 21 | | 21 | 5 | | | 5 | 26 |
| 森林生态效益补偿 | 24 | | 24 | -9 | | | -9 | 15 |
| 动植物保护 | 263 | 260 | 3 | -1 | | | -1 | 262 |
| 林业草原防灾减灾 | 12 | 10 | 2 | -1 | | | -1 | 11 |
| 草原管理 | | | | 67 | | | 67 | 67 |
| 其他林业和草原支出 | 164 | 160 | 4 | -4 | | | -4 | 160 |
| 水利 | 2125 | 2125 | | 235 | | | 235 | 2359 |
| 行政运行 | 612 | 612 | | | | | | 612 |
| 一般行政管理事务 | 30 | 30 | | | | | | 30 |
| 水利行业业务管理 | 803 | 803 | | 47 | | | 47 | 850 |
| 水利工程运行与维护 | 380 | 380 | | | | | | 380 |
| 水利前期工作 | | | | 168 | | | 168 | 168 |
| 水利执法监督 | 30 | 30 | | | | | | 30 |
| 水土保持 | 200 | 200 | | | | | | 200 |
| 农村水利 | 10 | 10 | | | | | | 10 |
| 水利技术推广 | 60 | 60 | | | | | | 60 |
| 其他水利支出 | | | | 20 | | | 20 | 20 |
| 扶贫 | 481 | 456 | 25 | -15 | | | -15 | 466 |
| 行政运行 | 456 | 456 | | 10 | | | 10 | 466 |
| 其他扶贫支出 | 25 | | 25 | -25 | | | -25 | |
| 普惠金融发展支出 | 57 | 57 | | 55 | | | 55 | 113 |
| 农业保险保费补贴 | | | | 6 | | | 6 | 6 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 57 | 57 | | 29 | | | 29 | 86 |
| 其他普惠金融发展支出 | | | | 20 | | | 20 | 20 |
| 其他农林水支出 | 1531 | 10 | 1521 | -1449 | | | -1449 | 82 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 其他农林水支出 | 1531 | 10 | 1521 | -1449 | | | -1449 | 82 |
| 十二、交通运输支出 | 3834 | 3804 | 30 | 12408 | | 12088 | 319 | 16241 |
| 公路水路运输 | 3824 | 3794 | 30 | 12133 | | 12088 | 44 | 15956 |
| 行政运行 | 551 | 551 | | | | | | 551 |
| 公路养护 | 609 | 579 | 30 | -17 | | | -17 | 592 |
| 公路运输管理 | 1634 | 1634 | | | | | | 1634 |
| 其他公路水路运输支出 | 1030 | 1030 | | 12149 | | 12088 | 61 | 13179 |
| 铁路运输 | | | | 275 | | | 275 | 275 |
| 铁路专项运输 | | | | 75 | | | 75 | 75 |
| 其他铁路运输支出 | | | | 200 | | | 200 | 200 |
| 邮政业支出 | 10 | 10 | | | | | | 10 |
| 行业监管 | 10 | 10 | | | | | | 10 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 3325 | 3325 | | | | | | 3325 |
| 工业和信息产业监管 | 683 | 683 | | | | | | 683 |
| 行政运行 | 683 | 683 | | | | | | 683 |
| 国有资产监管 | 2642 | 2642 | | | | | | 2642 |
| 行政运行 | 199 | 199 | | | | | | 199 |
| 一般行政管理事务 | 73 | 73 | | | | | | 73 |
| 其他国有资产监管支出 | 2370 | 2370 | | | | | | 2370 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1516 | 1486 | 30 | 158 | | 25 | 133 | 1673 |
| 商业流通事务 | 1516 | 1486 | 30 | 158 | | 25 | 133 | 1673 |
| 行政运行 | 311 | 311 | | 50 | | | 50 | 361 |
| 一般行政管理事务 | 50 | 50 | | | | | | 50 |
| 事业运行 | 555 | 525 | 30 | 37 | | | 37 | 592 |
| 其他商业流通事务支出 | 600 | 600 | | 71 | | 25 | 46 | 671 |
| 十五、金融支出 | 60 | 60 | | | | | | 60 |
| 其他金融支出 | 60 | 60 | | | | | | 60 |
| 其他金融支出 | 60 | 60 | | | | | | 60 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 2477 | 2477 | | | | | | 2477 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 自然资源事务 | 1743 | 1743 | | | | | | 1743 |
| 行政运行 | 900 | 900 | | | | | | 900 |
| 自然资源规划及管理 | 600 | 600 | | | | | | 600 |
| 自然资源调查与确权登记 | 200 | 200 | | | | | | 200 |
| 地质转产项目财政贴息 | 43 | 43 | | | | | | 43 |
| 气象事务 | 734 | 734 | | | | | | 734 |
| 行政运行 | 734 | 734 | | | | | | 734 |
| 十七、住房保障支出 | 9496 | 9496 | | 14 | | | 14 | 9510 |
| 住房改革支出 | 7998 | 7998 | | | | | | 7998 |
| 住房公积金 | 7998 | 7998 | | | | | | 7998 |
| 城乡社区住宅 | 1498 | 1498 | | 14 | | | 14 | 1512 |
| 住房公积金管理 | 1498 | 1498 | | 14 | | | 14 | 1512 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 1585 | 1585 | | 370 | | | 370 | 1955 |
| 粮油物资事务 | 1455 | 1455 | | | | | | 1455 |
| 行政运行 | 301 | 301 | | | | | | 301 |
| 粮食风险基金 | 769 | 769 | | | | | | 769 |
| 事业运行 | 275 | 275 | | | | | | 275 |
| 其他粮油物资事务支出 | 110 | 110 | | | | | | 110 |
| 重要商品储备 | 130 | 130 | | 370 | | | 370 | 500 |
| 应急物资储备 | | | | 370 | | | 370 | 370 |
| 其他重要商品储备支出 | 130 | 130 | | | | | | 130 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 2196 | 2181 | 15 | 231 | | 46 | 184 | 2427 |
| 应急管理事务 | 1050 | 1035 | 15 | 178 | | | 178 | 1228 |
| 行政运行 | 615 | 615 | | | | | | 615 |
| 灾害风险防治 | | | | 40 | | | 40 | 40 |
| 安全监管 | 20 | 20 | | | | | | 20 |
| 应急救援 | 150 | 150 | | 130 | | | 130 | 280 |
| 应急管理 | 265 | 250 | 15 | 8 | | | 8 | 273 |
| 消防事务 | 922 | 922 | | | | | | 922 |

| 支出科目 | 预算数 | | | 调整数 | | | | 调整 预算数 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | 小计 | 预算数 | 上年 结转数 | 小计 | 一般 债券 | 追加 支出 | 上年 结转数 | |
| 其他消防事务支出 | 922 | 922 | | | | | | 922 |
| 地震事务 | 224 | 224 | | 6 | | | 6 | 230 |
| 行政运行 | 184 | 184 | | | | | | 184 |
| 地震监测 | 40 | 40 | | 6 | | | 6 | 46 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 46 | | 46 | | 46 |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 46 | | 46 | | 46 |
| 二十、预备费 | 3000 | 3000 | | | | | | 3000 |
| 二十一、转移性支出 | | | | 5000 | | | 5000 | 5000 |
| 一般性转移支付 | | | | 5000 | | | 5000 | 5000 |
| 结算补助支出 | | | | 5000 | | | 5000 | 5000 |
| 二十二、其他支出 | 10438 | 10438 | | | | | | 10438 |
| 年初预留 | 7438 | 7438 | | | | | | 7438 |
| 年初预留 | 7438 | 7438 | | | | | | 7438 |
| 其他支出 | 3000 | 3000 | | | | | | 3000 |
| 其他支出 | 3000 | 3000 | | | | | | 3000 |
| 二十三、债务付息支出 | 4952 | 4952 | | | | | | 4952 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 4952 | 4952 | | | | | | 4952 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 4952 | 4952 | | | | | | 4952 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 78 | 78 | | | | | | 78 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 78 | 78 | | | | | | 78 |
| 合 计 | 251420 | 231420 | 20000 | 22324 | 7000 | 15529 | -205 | 273744 |

附表 3

2023 年市级一般公共预算追加支出明细表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 金 额 |
|----|--------------------------------|----------|
| | 合 计 | 15529 |
| 1 | 2011-2018 年凉州区义务兵家庭优待金市级补助资金 | 1290 |
| 2 | 提前和延长供暖期增加成本市级补贴资金 | 1500 |
| 3 | 应急指挥通信车及防汛抢险救援人员安全防护装备购置经费 | 46.3 |
| 4 | 国家统计局武威调查队过渡期奖励性补贴资金 | 72 |
| 5 | 退还 G569 北仙高速公路加油（气）合建站特许经营权出让金 | 1600 |
| 6 | “一带一路”津陇共建铁海联运国际物流通道推介会经费 | 25 |
| 7 | 甘肃省第十届少数民族传统体育运动会奖励经费 | 12.8 |
| 8 | G569 线北仙公路项目运营补助 | 10488.43 |
| 9 | “三抓三促”行动工作经费 | 30 |
| 10 | 数字化档案室建设经费 | 30 |
| 11 | 新招聘辅警人员相关经费 | 434.6 |

附表 4

2023 年市级政府性基金收入预算调整表

单位：万元

| 收入科目 | 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、政府性基金收入 | 35855 | | 35855 |
| 国有土地使用权出让收入 | 15800 | | 15800 |
| 城市基础设施配套费收入 | 3600 | | 3600 |
| 污水处理费收入 | 400 | | 400 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 15 | | 15 |
| 专项债务对应项目专项收入 | 16040 | | 16040 |
| 二、政府性基金转移收入 | | | |
| 三、债务转贷收入 | | 16100 | 16100 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | | 16100 | 16100 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 | | 16100 | 16100 |
| 四、上年结余 | | 9264 | 9264 |
| 合 计 | 35855 | 25364 | 61219 |

附表 5

2023 年市级政府性基金预算支出预算调整表

单位：万元

| 支出科目 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、城乡社区支出 | 17590 | 8721 | 26311 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15690 | 8457 | 24147 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 15690 | 8416 | 24106 |
| 土地出让业务支出 | | 41 | 41 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500 | 252 | 1752 |
| 城市公共设施 | 1500 | 252 | 1752 |
| 污水处理费安排的支出 | 400 | 12 | 412 |
| 城市公共设施 | 400 | 12 | 412 |
| 二、其他支出 | 15 | 16643 | 16658 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 16100 | 16100 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 16100 | 16100 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 15 | | 15 |
| 彩票公益金安排的支出 | | 543 | 543 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 195 | 195 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 348 | 348 |
| 三、债务付息支出 | 16040 | | 16040 |
| 四、债务发行费用支出 | 110 | | 110 |
| 五、转移性支出 | 2100 | | 2100 |
| 合 计 | 35855 | 25364 | 61219 |

注：本次政府性基金预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。

附表6

2023年市本级社会保险基金预算收支预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | | | | | | 调整数 | | | | | | 调整预算数 | | | | | |
|-----------------|---------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|--------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|
| | 合计 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
| 一、收入 | 2683961 | 45850 | 77133 | 131218 | 2140 | 7620 | 41622 | 41622 | 41622 | 41622 | | | 305583 | 45850 | 77133 | 172840 | 2140 | 7620 |
| 其中：1. 社会保险费收入 | 154096 | 21000 | 76323 | 47513 | 1650 | 7610 | | | | | | | 154096 | 21000 | 76323 | 47513 | 1650 | 7610 |
| 2. 财政补贴收入 | 107403 | 24600 | | 82808 | | | | | | | | | 107403 | 24600 | | 82808 | | |
| 3. 利息收入 | 1768 | 50 | 801 | 897 | 10 | 10 | | | | | | | 1768 | 50 | 801 | 897 | 10 | 10 |
| 4. 转移收入 | 209 | 200 | 9 | | | | | | | | | | 209 | 200 | 9 | | | |
| 5. 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 上级补助收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. 下级上缴收入 | 480 | | | | 480 | | | | | | | | | | | | 480 | |
| 8. 上年结余 | | | | | | | 41622 | 41622 | 41622 | 41622 | | | 41622 | | | | | |
| 二、支出 | 246253 | 45480 | 73222 | 119946 | 2020 | 5585 | 41622 | 41622 | 41622 | 41622 | | | 287875 | 45480 | 73222 | 161568 | 2020 | 5585 |
| 其中：1. 社会保险待遇支出 | 245881 | 45280 | 73222 | 119946 | 1860 | 5573 | | | | | | | 245881 | 45280 | 73222 | 119946 | 1860 | 5573 |
| 2. 转移支出 | 212 | 200 | | | | 12 | | | | | | | 212 | 200 | | | | 12 |
| 3. 其他支出 | | | | | | | 41622 | 41622 | 41622 | 41622 | | | 41622 | | | | | |
| 4. 上级支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 补助下级支出 | 160 | | | | 160 | | | | | | | | | | | | 160 | |
| 三、本年收支结余 | 17708 | 370 | 3911 | 11272 | 120 | 2035 | | | | | | | 17708 | 370 | 3911 | 11272 | 120 | 2035 |
| 四、年末滚存结余 | 152492 | 1637 | 66316 | 50922 | 359 | 33258 | | | | | | | 163764 | 1637 | 66316 | 62194 | 359 | 33258 |

