

# 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

市五届人大二次会议审议批准的2023年市级财政预算，在执行过程中，因财力性转移支付和政府债务等收入增加，同时根据市委市政府安排，需增加一些支出事项，市级财政预算收支发生了一定变化，根据《预算法》《预算法实施条例》和《甘肃省预算审查监督条例》等规定和要求，需要对市级财政预算进行调整。

## 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。

四是为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。

附件：2023 年市级财政预算调整方案

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	<b>59569</b>		<b>59569</b>
二、上级补助收入	<b>160426</b>	<b>18960</b>	<b>179386</b>
返还性转移支付收入	<b>10240</b>		<b>10240</b>
一般性转移支付收入	<b>150186</b>	<b>18960</b>	<b>169146</b>
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	<b>31000</b>		<b>31000</b>
五、债务转贷收入		<b>7000</b>	<b>7000</b>
地方政府一般债务转贷收入		7000	<b>7000</b>
六、下级上解收入			
七、再融资债券			
八、上年结转	<b>20000</b>	<b>-205</b>	<b>19795</b>
合 计	<b>270995</b>	<b>25755</b>	<b>296750</b>

## 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	
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>46264</b>	<b>43056</b>	<b>3208</b>	<b>-591</b>		<b>115</b>	<b>-705</b>	<b>45673</b>
<b>人大事务</b>	<b>1408</b>	<b>1328</b>	<b>80</b>	<b>-72</b>			<b>-72</b>	<b>1336</b>
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
<b>政协事务</b>	<b>1273</b>	<b>1273</b>		<b>35</b>			<b>35</b>	<b>1308</b>
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
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>9081</b>	<b>9081</b>		<b>244</b>			<b>244</b>	<b>9325</b>
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
<b>发展与改革事务</b>	<b>1046</b>	<b>1046</b>		<b>22</b>			<b>22</b>	<b>1069</b>
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
<b>统计信息事务</b>	<b>453</b>	<b>453</b>		<b>72</b>		<b>72</b>		<b>525</b>
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
<b>财政事务</b>	<b>1991</b>	<b>1991</b>		<b>169</b>			<b>169</b>	<b>2161</b>
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
<b>税收事务</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						500
其他税收事务支出	500	500						500
<b>审计事务</b>	<b>1022</b>	<b>1022</b>						<b>1022</b>
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
<b>纪检监察事务</b>	<b>2936</b>	<b>2736</b>	<b>200</b>	<b>30</b>		<b>30</b>		<b>2966</b>
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
<b>商贸事务</b>	<b>4088</b>	<b>4088</b>		<b>4</b>			<b>4</b>	<b>4093</b>
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
<b>民族事务</b>	<b>259</b>	<b>259</b>		<b>116</b>		<b>13</b>	<b>103</b>	<b>375</b>
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
<b>港澳台事务</b>	<b>89</b>	<b>89</b>						<b>89</b>
行政运行	89	89						89
<b>档案事务</b>	<b>255</b>	<b>255</b>						<b>255</b>
行政运行	155	155						155
档案馆	100	100						100
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>306</b>	<b>306</b>		<b>3</b>			<b>3</b>	<b>308</b>
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
<b>群众团体事务</b>	<b>1036</b>	<b>1036</b>		<b>30</b>			<b>30</b>	<b>1066</b>
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
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2096</b>	<b>2096</b>		<b>496</b>			<b>496</b>	<b>2592</b>
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
<b>组织事务</b>	<b>1875</b>	<b>1866</b>	<b>9</b>	<b>403</b>			<b>403</b>	<b>2278</b>
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
<b>宣传事务</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>		<b>459</b>			<b>459</b>	<b>2290</b>
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
<b>统战事务</b>	<b>386</b>	<b>356</b>	<b>30</b>	<b>30</b>			<b>30</b>	<b>416</b>
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
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1055</b>	<b>1055</b>						<b>1055</b>
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
<b>网信事务</b>	<b>453</b>	<b>453</b>						<b>453</b>
行政运行	155	155						155
信息安全事务	215	215						215
事业运行	83	83						83
<b>市场监督管理事务</b>	<b>3429</b>	<b>3340</b>	<b>89</b>	<b>16</b>			<b>16</b>	<b>3445</b>
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
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>9395</b>	<b>6595</b>	<b>2800</b>	<b>-2650</b>			<b>-2650</b>	<b>6745</b>
其他一般公共服务支出	9395	6595	2800	-2650			-2650	6745
<b>二、国防支出</b>	<b>420</b>	<b>420</b>						<b>420</b>
<b>国防动员</b>	<b>20</b>	<b>20</b>						<b>20</b>
交通战备	20	20						20
<b>其他国防支出</b>	<b>400</b>	<b>400</b>						<b>400</b>
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	
<b>三、公共安全支出</b>	<b>16493</b>	<b>15362</b>	<b>1131</b>	<b>272</b>		<b>435</b>	<b>-163</b>	<b>16765</b>
<b>公安</b>	<b>14053</b>	<b>13087</b>	<b>966</b>	<b>173</b>		<b>435</b>	<b>-261</b>	<b>14226</b>
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
<b>检察</b>	<b>12</b>	<b>12</b>						<b>12</b>
行政运行	12	12						12
<b>法院</b>	<b>1014</b>	<b>1014</b>						<b>1014</b>
行政运行	14	14						14
“两庭”建设	1000	1000						1000
<b>司法</b>	<b>978</b>	<b>813</b>	<b>165</b>	<b>-4</b>			<b>-4</b>	<b>975</b>
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
<b>强制隔离戒毒</b>	<b>416</b>	<b>416</b>						<b>416</b>
行政运行	416	416						416
<b>其他公共安全支出</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>102</b>			<b>102</b>	<b>122</b>
其他司法救助支出				102			102	102
其他公共安全支出	20	20						20
<b>四、教育支出</b>	<b>44195</b>	<b>41880</b>	<b>2315</b>	<b>3423</b>	<b>4200</b>		<b>-777</b>	<b>47618</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>778</b>	<b>778</b>						<b>778</b>
行政运行	778	778						778
<b>普通教育</b>	<b>20154</b>	<b>18839</b>	<b>1315</b>	<b>3539</b>	<b>4200</b>		<b>-661</b>	<b>23693</b>
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	
<b>职业教育</b>	<b>16632</b>	<b>15632</b>	<b>1000</b>	<b>-263</b>			<b>-263</b>	<b>16369</b>
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
<b>进修及培训</b>	<b>1631</b>	<b>1631</b>		<b>36</b>			<b>36</b>	<b>1667</b>
干部教育	1631	1631		36			36	1667
<b>教育费附加安排的支出</b>				<b>110</b>			<b>110</b>	<b>110</b>
其他教育费附加安排的支出				110			110	110
<b>其他教育支出</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>5001</b>
其他教育支出	5000	5000		1			1	5001
<b>五、科学技术支出</b>	<b>5604</b>	<b>4946</b>	<b>658</b>	<b>48</b>			<b>48</b>	<b>5651</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>200</b>	<b>200</b>						<b>200</b>
行政运行	200	200						200
<b>科技条件与服务</b>	<b>1214</b>	<b>1178</b>	<b>36</b>	<b>12</b>			<b>12</b>	<b>1226</b>
机构运行	1178	1178						1178
科技条件专项	36		36	12			12	48
<b>科学技术普及</b>	<b>444</b>	<b>444</b>						<b>444</b>
机构运行	374	374						374
科普活动	70	70						70
<b>科技重大项目</b>	<b>51</b>		<b>51</b>	<b>402</b>			<b>402</b>	<b>453</b>
科技重大专项	51		51	269			269	320
其他科技重大项目				132			132	132
<b>其他科学技术支出</b>	<b>3694</b>	<b>3123</b>	<b>571</b>	<b>-366</b>			<b>-366</b>	<b>3328</b>
其他科学技术支出	3694	3123	571	-366			-366	3328
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11617</b>	<b>9772</b>	<b>1845</b>	<b>1679</b>		<b>30</b>	<b>1649</b>	<b>13296</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>2511</b>	<b>2450</b>	<b>61</b>	<b>43</b>		<b>30</b>	<b>13</b>	<b>2554</b>
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
<b>文物</b>	<b>2883</b>	<b>2361</b>	<b>522</b>	<b>859</b>			<b>859</b>	<b>3742</b>
文物保护	707	685	22	858			858	1565
博物馆	2176	1676	500	0			0.5	2176
<b>体育</b>	<b>111</b>	<b>111</b>						<b>111</b>
体育场馆	111	111						111
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6112</b>	<b>4850</b>	<b>1262</b>	<b>777</b>			<b>777</b>	<b>6889</b>
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
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>30533</b>	<b>29237</b>	<b>1296</b>	<b>347</b>		<b>1290</b>	<b>-943</b>	<b>30880</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2833</b>	<b>2162</b>	<b>671</b>	<b>-649</b>			<b>-649</b>	<b>2184</b>
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
<b>民政管理事务</b>	<b>410</b>	<b>410</b>						<b>410</b>
行政运行	322	322						322
其他民政管理事务支出	88	88						88
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14781</b>	<b>14781</b>						<b>14781</b>

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
<b>就业补助</b>				<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>
其他就业补助支出				2			2	2
<b>抚恤</b>	<b>181</b>	<b>176</b>	<b>5</b>	<b>1286</b>		<b>1290</b>	<b>-4</b>	<b>1467</b>
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
<b>退役安置</b>	<b>284</b>	<b>212</b>	<b>72</b>	<b>169</b>			<b>169</b>	<b>453</b>
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
<b>社会福利</b>	<b>1437</b>	<b>1407</b>	<b>30</b>					<b>1437</b>
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
<b>残疾人事业</b>	<b>385</b>	<b>385</b>		<b>31</b>			<b>31</b>	<b>416</b>
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
<b>最低生活保障</b>	<b>18</b>		<b>18</b>	<b>-10</b>			<b>-10</b>	<b>8</b>
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	
<b>临时救助</b>	<b>191</b>	<b>191</b>						<b>191</b>
流浪乞讨人员救助支出	191	191						191
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>453</b>	<b>453</b>						<b>453</b>
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	453	453						453
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>12</b>	<b>12</b>						<b>12</b>
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
<b>退役军人管理事务</b>	<b>657</b>	<b>657</b>		<b>18</b>			<b>18</b>	<b>675</b>
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
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>						<b>8000</b>
财政代缴其他社会保险费支出	8000	8000						8000
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>891</b>	<b>391</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>			<b>-500</b>	<b>391</b>
其他社会保障和就业支出	891	391	500	-500			-500	391
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>19345</b>	<b>17511</b>	<b>1834</b>	<b>-1085</b>			<b>-1085</b>	<b>18260</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>762</b>	<b>762</b>						<b>762</b>
行政运行	762	762						762
<b>公立医院</b>	<b>4682</b>	<b>4323</b>	<b>359</b>	<b>-85</b>			<b>-85</b>	<b>4597</b>
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
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>
其他基层医疗卫生机构支出	5	5						5
<b>公共卫生</b>	<b>5759</b>	<b>4968</b>	<b>791</b>	<b>-513</b>			<b>-513</b>	<b>5245</b>
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
<b>中医药</b>	<b>58</b>		<b>58</b>	<b>16</b>			<b>16</b>	<b>74</b>
中医（民族医）药专项	58		58	16			16	74
<b>计划生育事务</b>	<b>110</b>	<b>110</b>						<b>110</b>
计划生育服务	85	85						85
其他计划生育事务支出	25	25						25
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6402</b>	<b>6402</b>						<b>6402</b>
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
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1548</b>	<b>935</b>	<b>613</b>	<b>-489</b>			<b>-489</b>	<b>1058</b>
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
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>-13</b>			<b>-13</b>	<b>6</b>
其他卫生健康支出	19	6	13	-13			-13	6
<b>九、节能环保支出</b>	<b>9833</b>	<b>4692</b>	<b>5141</b>	<b>-2969</b>			<b>-2969</b>	<b>6863</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>2335</b>	<b>2255</b>	<b>80</b>					<b>2335</b>
行政运行	1943	1943						1943
其他环境保护管理事务支出	392	312	80					392
<b>环境监测与监察</b>	<b>1073</b>	<b>1073</b>		<b>24</b>			<b>24</b>	<b>1097</b>
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	
<b>污染防治</b>	<b>1619</b>	<b>1000</b>	<b>619</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1619</b>
大气	619		619	0			-0.4	619
其他污染防治支出	1000	1000						1000
<b>自然生态保护</b>	<b>4397</b>		<b>4397</b>	<b>-2964</b>			<b>-2964</b>	<b>1433</b>
生态保护	4397		4397	-4397			-4397	
自然保护地				1433			1433	1433
<b>污染减排</b>	<b>409</b>	<b>364</b>	<b>45</b>	<b>-29</b>			<b>-29</b>	<b>380</b>
生态环境执法监察	364	364						364
减排专项支出	45		45	-29			-29	16
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>5168</b>	<b>5071</b>	<b>97</b>	<b>4301</b>	<b>2800</b>	<b>1500</b>	<b>1</b>	<b>9469</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5071</b>	<b>5071</b>		<b>1501</b>		<b>1500</b>	<b>1</b>	<b>6572</b>
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
<b>城乡社区公共设施</b>				<b>2800</b>	<b>2800</b>			<b>2800</b>
其他城乡社区公共设施支出				2800	2800			2800
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>97</b>		<b>97</b>					<b>97</b>
城乡社区环境卫生	97		97					97
<b>十一、农林水支出</b>	<b>18992</b>	<b>16592</b>	<b>2400</b>	<b>-1280</b>			<b>-1280</b>	<b>17712</b>
<b>农业</b>	<b>8359</b>	<b>7559</b>	<b>800</b>	<b>-249</b>			<b>-249</b>	<b>8110</b>
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	
<b>林业和草原</b>	<b>6439</b>	<b>6385</b>	<b>54</b>	<b>143</b>			<b>143</b>	<b>6582</b>
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
<b>水利</b>	<b>2125</b>	<b>2125</b>		<b>235</b>			<b>235</b>	<b>2359</b>
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
<b>扶贫</b>	<b>481</b>	<b>456</b>	<b>25</b>	<b>-15</b>			<b>-15</b>	<b>466</b>
行政运行	456	456		10			10	466
其他扶贫支出	25		25	-25			-25	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>57</b>	<b>57</b>		<b>55</b>			<b>55</b>	<b>113</b>
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
<b>其他农林水支出</b>	<b>1531</b>	<b>10</b>	<b>1521</b>	<b>-1449</b>			<b>-1449</b>	<b>82</b>

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
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>3834</b>	<b>3804</b>	<b>30</b>	<b>12408</b>		<b>12088</b>	<b>319</b>	<b>16241</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>3824</b>	<b>3794</b>	<b>30</b>	<b>12133</b>		<b>12088</b>	<b>44</b>	<b>15956</b>
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
<b>铁路运输</b>				<b>275</b>			<b>275</b>	<b>275</b>
铁路专项运输				75			75	75
其他铁路运输支出				200			200	200
<b>邮政业支出</b>	<b>10</b>	<b>10</b>						<b>10</b>
行业监管	10	10						10
<b>十三、资源勘探信息等支出</b>	<b>3325</b>	<b>3325</b>						<b>3325</b>
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>683</b>	<b>683</b>						<b>683</b>
行政运行	683	683						683
<b>国有资产监管</b>	<b>2642</b>	<b>2642</b>						<b>2642</b>
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
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>1516</b>	<b>1486</b>	<b>30</b>	<b>158</b>		<b>25</b>	<b>133</b>	<b>1673</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>1516</b>	<b>1486</b>	<b>30</b>	<b>158</b>		<b>25</b>	<b>133</b>	<b>1673</b>
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
<b>十五、金融支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>						<b>60</b>
<b>其他金融支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>						<b>60</b>
其他金融支出	60	60						60
<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2477</b>	<b>2477</b>						<b>2477</b>

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	
<b>自然资源事务</b>	<b>1743</b>	<b>1743</b>						<b>1743</b>
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
<b>气象事务</b>	<b>734</b>	<b>734</b>						<b>734</b>
行政运行	734	734						734
<b>十七、住房保障支出</b>	<b>9496</b>	<b>9496</b>		<b>14</b>			<b>14</b>	<b>9510</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>7998</b>	<b>7998</b>						<b>7998</b>
住房公积金	7998	7998						7998
<b>城乡社区住宅</b>	<b>1498</b>	<b>1498</b>		<b>14</b>			<b>14</b>	<b>1512</b>
住房公积金管理	1498	1498		14			14	1512
<b>十八、粮油物资储备支出</b>	<b>1585</b>	<b>1585</b>		<b>370</b>			<b>370</b>	<b>1955</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>1455</b>	<b>1455</b>						<b>1455</b>
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
<b>重要商品储备</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		<b>370</b>			<b>370</b>	<b>500</b>
应急物资储备				370			370	370
其他重要商品储备支出	130	130						130
<b>十九、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2196</b>	<b>2181</b>	<b>15</b>	<b>231</b>		<b>46</b>	<b>184</b>	<b>2427</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1050</b>	<b>1035</b>	<b>15</b>	<b>178</b>			<b>178</b>	<b>1228</b>
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
<b>消防事务</b>	<b>922</b>	<b>922</b>						<b>922</b>

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
<b>地震事务</b>	<b>224</b>	<b>224</b>		<b>6</b>			<b>6</b>	<b>230</b>
行政运行	184	184						184
地震监测	40	40		6			6	46
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>				<b>46</b>		<b>46</b>		<b>46</b>
其他灾害防治及应急管理支出				46		46		46
<b>二十、预备费</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>						3000
<b>二十一、转移性支出</b>				<b>5000</b>			<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>一般性转移支付</b>				<b>5000</b>			<b>5000</b>	<b>5000</b>
结算补助支出				5000			5000	5000
<b>二十二、其他支出</b>	<b>10438</b>	<b>10438</b>						<b>10438</b>
<b>年初预留</b>	<b>7438</b>	<b>7438</b>						<b>7438</b>
年初预留	7438	7438						7438
<b>其他支出</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>						<b>3000</b>
其他支出	3000	3000						3000
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>4952</b>	<b>4952</b>						<b>4952</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>4952</b>	<b>4952</b>						<b>4952</b>
地方政府一般债务付息支出	4952	4952						4952
<b>二十四、债务发行费用支出</b>	<b>78</b>	<b>78</b>						<b>78</b>
地方政府一般债务发行费用支出	78	78						78
<b>合 计</b>	<b>251420</b>	<b>231420</b>	<b>20000</b>	<b>22324</b>	<b>7000</b>	<b>15529</b>	<b>-205</b>	<b>273744</b>

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
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>35855</b>		<b>35855</b>
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
<b>二、政府性基金转移收入</b>			
<b>三、债务转贷收入</b>		<b>16100</b>	<b>16100</b>
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
<b>四、上年结余</b>		<b>9264</b>	<b>9264</b>
合 计	<b>35855</b>	<b>25364</b>	<b>61219</b>

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
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>17590</b>	<b>8721</b>	<b>26311</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>15690</b>	<b>8457</b>	<b>24147</b>
征地和拆迁补偿支出	15690	8416	24106
土地出让业务支出		41	41
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1500</b>	<b>252</b>	<b>1752</b>
城市公共设施	1500	252	1752
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>400</b>	<b>12</b>	<b>412</b>
城市公共设施	400	12	412
<b>二、其他支出</b>	<b>15</b>	<b>16643</b>	<b>16658</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>16100</b>	<b>16100</b>
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
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>543</b>	<b>543</b>
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
<b>三、债务付息支出</b>	<b>16040</b>		<b>16040</b>
<b>四、债务发行费用支出</b>	<b>110</b>		<b>110</b>
<b>五、转移性支出</b>	<b>2100</b>		<b>2100</b>
<b>合 计</b>	<b>35855</b>	<b>25364</b>	<b>61219</b>

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。

# 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
<b>一、收入</b>	<b>2683961</b>	<b>45850</b>	<b>77133</b>	<b>131218</b>	<b>2140</b>	<b>7620</b>	<b>41622</b>		<b>41622</b>				<b>305583</b>	<b>45850</b>	<b>77133</b>	<b>172840</b>	<b>2140</b>	<b>7620</b>
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. 下级上解收入	480				480												480	
8. 上年结余																		
<b>二、支出</b>	<b>246253</b>	<b>45480</b>	<b>73222</b>	<b>119946</b>	<b>2020</b>	<b>5585</b>	<b>41622</b>		<b>41622</b>				<b>41622</b>	<b>45480</b>	<b>73222</b>	<b>161568</b>	<b>2020</b>	<b>5585</b>
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																		
4. 上解上级支出																		
5. 补助下级支出	160				160												160	
<b>三、本年收支结余</b>	<b>17708</b>	<b>370</b>	<b>3911</b>	<b>11272</b>	<b>120</b>	<b>2035</b>							<b>17708</b>	<b>370</b>	<b>3911</b>	<b>11272</b>	<b>120</b>	<b>2035</b>
<b>四、年末滚存结余</b>	<b>152492</b>	<b>1637</b>	<b>66316</b>	<b>50922</b>	<b>359</b>	<b>33258</b>							<b>163764</b>	<b>1637</b>	<b>66316</b>	<b>62194</b>	<b>359</b>	<b>33258</b>