

丽水市2023年一般公共预算收入执行情况（表一）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级收入	1708624	1828600	1860556	8.9%	101.7%
一、税收收入	1221175	1367415	1386823	13.6%	101.4%
增值税	430260	513300	647007	50.4%	126.0%
企业所得税	187558	208600	202155	7.8%	96.9%
个人所得税	141324	141500	103455	-26.8%	73.1%
资源税	16693	18000	14461	-13.4%	80.3%
城市维护建设税	66994	79000	70020	4.5%	88.6%
房产税	40893	42500	40313	-1.4%	94.9%
印花稅	21959	23000	37830	72.3%	164.5%
城镇土地使用税	26838	28100	26685	-0.6%	95.0%
土地增值税	112595	120000	44948	-60.1%	37.5%
车船税	16471	17500	16582	0.7%	94.8%
耕地占用税	28921	30000	16785	-42.0%	56.0%
契税	129807	145000	164940	27.1%	113.8%
环境保护税	545	585	1282	135.2%	219.1%
其他税收收入	317	330	360	13.6%	109.1%
二、非税收入	487449	461185	473733	-2.8%	102.7%
专项收入	93627	100800	140155	49.7%	139.0%
行政事业性收费收入	41318	35000	37085	-10.2%	106.0%
罚没收入	119518	89000	99234	-17.0%	111.5%
国有企业计划亏损补贴	-565	-565	-682	20.7%	120.7%
国有资源（资产）有偿使用收入	217235	220000	186042	-14.4%	84.6%
政府住房基金收入	15366	16000	9691	-36.9%	60.6%
其他收入	950	950	2208	132.4%	232.4%
转移性收入	5546578	5078400	5634447		
收入合计	7255202	6907000	7495003		

- 注：1. 增值税完成预算的126.0%，主要是上年有缓缴政策等；
 2. 个人所得税完成预算的73.1%，主要是上年有限售股转让一次性因素；
 3. 资源税完成预算的80.3%，主要是部分县矿石出让减少；
 4. 印花稅完成预算的164.5%，主要是根据新《印花稅法》规定，征收方式及征期改变；
 5. 土地增值税完成预算的37.5%，主要是土地出让市场低于预期及以前年度楼盘土地增值稅退税清算；
 6. 耕地占用稅完成预算的56.0%，主要是机场项目建设进入后期稅收减少；
 7. 契稅完成预算的113.8%，主要受住房补贴政策影响，房地产交易量较上年度有增加；
 8. 环境保护稅完成预算的219.1%，主要是固体废物行业环保稅收增加；
 9. 专项收入完成预算的139.0%，主要是森林植被恢复費增加；
 10. 国有企业计划亏损补贴完成预算的120.7%，主要是亏损补助金額增加；
 11. 国有资源（资产）有偿使用收入完成预算的84.6%，主要是部分县矿石出让减少；
 12. 政府住房基金收入完成预算的60.6%，主要是公租房出租等收入减少；
 13. 其他收入完成预算的232.4%，主要是其他一次性收入增加。

丽水市2023年一般公共预算支出执行情况（表二）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级支出	6071018	6265300	6536540	7.7%	104.3%
一、一般公共服务支出	618670	624000	663026	7.2%	106.3%
二、公共安全支出	319332	326000	331112	3.7%	101.6%
三、教育支出	923197	925000	973785	5.5%	105.3%
四、科学技术支出	160453	184700	194878	21.5%	105.5%
五、文化旅游体育与传媒支出	151390	148000	161198	6.5%	108.9%
六、社会保障和就业支出	724023	760000	783168	8.2%	103.0%
七、卫生健康支出	668877	720000	667143	-0.3%	92.7%
八、节能环保支出	107616	100000	118900	10.5%	118.9%
九、城乡社区支出	502958	510000	540392	7.4%	106.0%
十、农林水支出	760971	780000	864335	13.6%	110.8%
十一、交通运输支出	490871	460000	525192	7.0%	114.2%
十二、资源勘探信息等支出	154245	155000	145556	-5.6%	93.9%
十三、商业服务业等支出	21979	20000	23333	6.2%	116.7%
十四、金融支出	4379	4600	7362	68.1%	160.0%
十五、自然资源海洋气象等支出	123259	130000	172044	39.6%	132.3%
十六、住房保障支出	121755	112000	120562	-1.0%	107.6%
十七、粮油物资储备支出	9880	10000	9925	0.5%	99.3%
十八、灾害防治及应急管理支出	45069	41000	52667	16.9%	128.5%
十九、债务付息支出	144481	164000	160013	10.8%	97.6%
二十、其他支出	17613	18000	21949	24.6%	121.9%
二十一、预备费		73000			
转移性支出	1184184	641700	958463		
支出合计	7255202	6907000	7495003		

注：1. 卫生健康支出完成预算的92.7%，主要是疫情防控支出减少；
 2. 节能环保支出完成预算的118.9%，主要是省转移支付资金用于环境保护支出增加；
 3. 交通运输支出完成预算的114.2%，主要是新增一般债券用于交通基础设施建设支出增加；
 4. 资源勘探信息等支出完成预算的93.9%，主要是部分涉企类财政扶持资金未达到兑付条件；
 5. 商业服务业等支出完成预算的116.7%，主要是落实稳进提质政策加大对商业服务业等企业扶持力度；
 6. 金融支出完成预算的160.0%，主要是中央转移支付资金对普惠金融支出增加；
 7. 自然资源海洋气象等支出完成预算的132.3%，主要是中央转移支付资金用于瓯江源头保护修复支出增加；
 8. 灾害防治及应急管理支出完成预算的128.5%，主要是新增一般债券用于应急救援培训基地建设增加；
 9. 其他支出完成预算的121.9%，主要是留抵退税支出增加。

丽水市本级2023年一般公共预算收入执行情况（表三）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
本级收入	442933	473911	473911	474765	7.2%	100.2%
一、税收收入	319488	367711	367711	362169	13.4%	98.5%
增值税	70173	91000	91000	150053	113.8%	164.9%
企业所得税	52958	61200	61200	56689	7.0%	92.6%
个人所得税	48863	53600	53600	23084	-52.8%	43.1%
资源税	7152	7300	7300	1140	-84.1%	15.6%
城市维护建设税	18094	21000	21000	19488	7.7%	92.8%
房产税	11802	12500	12500	10433	-11.6%	83.5%
印花税	6536	7000	7000	10987	68.1%	157.0%
城镇土地使用税	9758	10200	10200	9055	-7.2%	88.8%
土地增值税	36914	41000	41000	18525	-49.8%	45.2%
车船税	4262	4400	4400	3888	-8.8%	88.4%
耕地占用税	12060	13000	13000	4924	-59.2%	37.9%
契税	40814	45400	45400	53517	31.1%	117.9%
环境保护税	50	55	55	180	260.0%	327.3%
其他税收收入	52	56	56	206	296.2%	367.9%
二、非税收入	123445	106200	106200	112596	-8.8%	106.0%
专项收入	15803	17000	17000	35119	122.2%	206.6%
行政事业性收费收入	9151	9800	9800	12077	32.0%	123.2%
罚没收入	47063	36800	36800	24269	-48.4%	65.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	44058	36000	36000	34819	-21.0%	96.7%
政府住房基金收入	6437	6600	6600	4831	-24.9%	73.2%
其他收入	933			1481	58.7%	
转移性收入	1191737	961324	1005324	1130387		
一、中央税收返还	36895	36895	36895	36895		
二、上级补助收入	718596	447400	447400	611903		
三、地方政府一般债务转贷收入	56000	25000	69000	69000		
四、调入资金	113778	290029	290029	215589		
从政府性基金调入	90000	285000	285000	190000		
从国有资本经营预算调入	13778	5029	5029	20589		
其他调入	10000			5000		
五、动用预算稳定调节基金	125700	60000	60000	60000		
六、下级上解收入	41762	41000	41000	41000		
七、使用结转资金	99006	61000	61000	89000		
八、区域间转移收入				7000		
收入合计	1634670	1435235	1479235	1605152		

注：1. 增值税完成调整预算的164.9%，主要是上年缓缴税收入库及免抵调库指标增加；
 2. 个人所得税完成调整预算的43.1%，主要是上年有限售股转让一次性因素；
 3. 资源税完成调整预算的15.6%，主要是机场项目建设进入后期，开采砂石、土方量下降；
 4. 房产税完成调整预算的83.5%，主要是上年有一次性入库因素；
 5. 印花税完成调整预算的157.0%，主要是根据新《印花税法》规定，征收方式及征期改变；
 6. 土地增值税完成调整预算的45.2%，主要是土地出让市场低于预期以及以前年度楼盘土地增值税退税清算；
 7. 耕地占用税完成调整预算的37.9%，主要是机场项目建设进入后期税收减少；
 8. 专项收入完成调整预算的206.6%，主要是增值税收入增加，相应附征的教育费附加收入等增加；
 9. 行政事业性收费收入完成调整预算的123.2%，主要是防空地下室易地建设费收入等增加；
 10. 罚没收入完成调整预算的65.9%，主要是罚没收入未达预期；
 11. 政府住房基金收入完成调整预算的73.2%，主要是公租房出租收入等减少。

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
本级支出	941952	1007000	1007000	984579	4.5%	97.8%
一、一般公共服务支出	89079	91269	91269	91390	2.6%	100.1%
人大事务	2919	3407	3407	3377	15.7%	99.1%
行政运行	2098	2090	2090	2136		
人大会议	441	610	610	448		
人大立法	18	40	40	45		
人大代表履职能力提升	22					
代表工作	340	657	657	738		
其他人大事务支出		10	10	10		
政协事务	2265	2645	2645	2427	7.2%	91.8%
行政运行	1530	1525	1525	1603		
政协会议	377	328	328	276		
委员视察	358	292	292	399		
其他政协事务支出		500	500	149		
政府办公厅(室)及相关机构事务	15840	16002	16002	17124	8.1%	107.0%
行政运行	7104	7208	7208	7259		
一般行政管理事务	4820	5079	5079	5887		
专项服务		255	255	254		
信访事务	633	745	745	719		
事业运行	2868	2615	2615	2870		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	415	100	100	135		
发展与改革事务	5514	6129	6129	4607	-16.4%	75.2%
行政运行	3697	3179	3179	3337		
一般行政管理事务	321	313	313	402		
战略规划与实施	450			8		
日常经济运行调节	200					
物价管理		5	5	9		
其他发展与改革事务支出	846	2632	2632	851		
统计信息事务	1866	1995	1995	1986	6.4%	99.5%
行政运行	1221	1279	1279	1266		
专项统计业务	89	68	68	98		
专项普查活动	36	200	200	174		
统计抽样调查	520	448	448	448		
财政事务	5908	6170	6170	5903	-0.1%	95.7%
行政运行	4428	4510	4510	4532		
一般行政管理事务	600	534	534	416		
事业运行	873	1108	1108	936		
其他财政事务支出	7	18	18	19		
税收事务	7594	7555	7555	8333	9.7%	110.3%

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
行政运行	7244	7555	7555	7880		
其他税收事务支出	350			453		
审计事务	1698	1826	1826	1897	11.7%	103.9%
行政运行	1522	1483	1483	1587		
审计业务	176	318	318	285		
信息化建设		25	25	25		
海关事务	1230	558	558	785	-36.2%	140.6%
行政运行	1230					
其他海关事务支出		558	558	785		
纪检监察事务	8227	8123	8123	8817	7.2%	108.5%
行政运行	6718	6849	6849	7133		
大案要案查处	138	119	119	215		
巡视工作	94	80	80	94		
事业运行	225					
其他纪检监察事务支出	1052	1075	1075	1375		
商贸事务	2009	1353	1353	1505	-25.1%	111.3%
行政运行	801	757	757	803		
一般行政管理事务	99	104	104	59		
对外贸易管理	6					
招商引资	694					
事业运行	187	207	207	204		
其他商贸事务支出	222	285	285	439		
知识产权事务	159	218	218	202	26.9%	92.5%
其他知识产权事务支出	159	218	218	202		
民族事务	362	524	524	503	38.9%	95.9%
其他民族事务支出	362	524	524	503		
港澳台事务	821	955	955	1001	21.9%	104.8%
行政运行	722	732	732	781		
台湾事务	99	223	223	220		
档案事务	1002	1018	1018	1147	14.5%	112.7%
行政运行	635	694	694	759		
档案馆	78	26	26	86		
其他档案事务支出	289	298	298	302		
民主党派及工商联事务	1206	1142	1142	1184	-1.9%	103.6%
行政运行	980	920	920	970		
一般行政管理事务	226	217	217	209		
其他民主党派及工商联事务支出		5	5	5		
群众团体事务	3328	3065	3065	3533	6.2%	115.3%
行政运行	1893	1774	1774	2034		

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
一般行政管理事务	38	196	196	178		
其他群众团体事务支出	1397	1095	1095	1321		
党委办公厅(室)及相关机构事务	2741	3295	3295	2954	7.8%	89.6%
行政运行	2173	2141	2141	2292		
专项业务	4	628	628	169		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	564	526	526	493		
组织事务	4812	5690	5690	5664	17.7%	99.5%
行政运行	3735	4360	4360	4599		
其他组织事务支出	1077	1330	1330	1065		
宣传事务	1180	1142	1142	1148	-2.7%	100.5%
行政运行	1180	1102	1102	1110		
其他宣传事务支出		40	40	38		
统战事务	1457	1490	1490	1508	3.5%	101.2%
行政运行	1053	1100	1100	1033		
华侨事务	24	117	117	184		
其他统战事务支出	380	273	273	291		
其他共产党事务支出	2510	2375	2375	2205	-12.2%	92.8%
行政运行	1347	1448	1448	1440		
一般行政管理事务	570	501	501	501		
其他共产党事务支出	593	426	426	264		
网信事务	2326	2287	2287	2331	0.2%	101.9%
行政运行	1668	1693	1693	1737		
一般行政管理事务	418	379	379	379		
其他网信事务支出	240	215	215	215		
市场监督管理事务	11067	10591	10591	10883	-1.7%	102.8%
行政运行	5658	5724	5724	5806		
市场秩序执法	33					
食品安全监管	249	905	905	900		
事业运行	2148	2123	2123	2123		
其他市场监督管理事务	2979	1839	1839	2054		
其他一般公共服务支出	1038	1714	1714	366	-64.7%	21.4%
其他一般公共服务支出	1038	1714	1714	366		
二、公共安全支出	72348	78009	78009	80055	10.7%	102.6%
武装警察部队	59	90	90	85	43.9%	94.3%
其他武装警察部队支出	59	90	90	85		
公安	43483	50205	50205	52439	20.6%	104.4%
行政运行	34836	34625	34625	36358		
一般行政管理事务	491	3392	3392	3219		
信息化建设		460	460	460		

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
执法办案	6528	5411	5411	4278		
其他公安支出	1628	6317	6317	8124		
国家安全	2176	1646	1646	1648	-24.3%	100.1%
行政运行	1705	1334	1334	1375		
安全业务	165	81	81	81		
其他国家安全支出	306	231	231	192		
检察	5039	4807	4807	4979	-1.2%	103.6%
行政运行	4567	4176	4176	4345		
一般行政管理事务		9	9	9		
检察监督	326					
其他检察支出	146	622	622	625		
法院	8408	8571	8571	7832	-6.8%	91.4%
行政运行	6166	5384	5384	5675		
一般行政管理事务		500	500	496		
案件审判	721	1605	1605	878		
案件执行	227	65	65	65		
其他法院支出	1294	1017	1017	718		
司法	2986	3013	3013	3248	8.8%	107.8%
行政运行	2401	2335	2335	2526		
一般行政管理事务		94	94	94		
律师管理		51	51	51		
其他司法支出	585	533	533	577		
其他公共安全支出	10197	9677	9677	9824	-3.7%	101.5%
其他公共安全支出	10197	9677	9677	9824		
三、教育支出	155896	154610	154610	156873	0.6%	101.5%
教育管理事务	1480	1355	1355	1481		109.3%
行政运行	1217	1118	1118	1261		
其他教育管理事务支出	263	237	237	220		
普通教育	94516	93663	93663	97017	2.6%	103.6%
学前教育	6305	8738	8738	9220		
小学教育	16018	12225	12225	13922		
初中教育	15093	12131	12131	13020		
高中教育	18422	17989	17989	18344		
高等教育	34701	34446	34446	37979		
其他普通教育支出	3977	8134	8134	4532		
职业教育	26416	36366	36366	35354	33.8%	97.2%
中等职业教育	12818	22311	22311	16567		
技校教育		593	593	1085		
高等职业教育	13598	13374	13374	17614		

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
其他职业教育支出		88	88	88		
成人教育	5					
其他成人教育支出	5					
广播电视教育	901	908	908	897	-0.5%	98.8%
广播电视学校	901	908	908	897		
特殊教育	2538	2580	2580	2867	13.0%	111.1%
特殊学校教育	2538	2580	2580	2867		
进修及培训	2653	2576	2576	3090	16.5%	119.9%
干部教育	2653	2576	2576	3090		
教育费附加安排的支出	2905	3325	3325	3321	14.3%	99.9%
其他教育费附加安排的支出	2905	3325	3325	3321		
其他教育支出	24482	13837	13837	12846	-47.5%	92.8%
其他教育支出	24482	13837	13837	12846		
四、科学技术支出	42330	48775	48775	49995	18.1%	102.5%
科学技术管理事务	1264	616	616	724	-42.7%	117.5%
行政运行	509	402	402	495		
一般行政管理事务	740	214	214	229		
其他科学技术管理事务支出	15					
基础研究	1319	1934	1934	1858	40.9%	96.1%
实验室及相关设施	342	158	158	82		
专项基础科研	977	1776	1776	1776		
应用研究	5433	5733	5733	5722	5.3%	99.8%
机构运行	3150	3207	3207	3251		
社会公益研究	188	183	183	156		
其他应用研究支出	2095	2343	2343	2315		
技术与研究开发	3902	4170	4170	4647	19.1%	111.4%
科技成果转化与扩散	183	254	254	242		
其他技术与研究开发支出	3719	3916	3916	4405		
科技条件与服务	2044	2155	2155	1067	-47.8%	49.5%
机构运行	544	547	547	567		
技术创新服务体系	1500					
其他科技条件与服务支出		1608	1608	500		
社会科学	259	350	350	534	106.0%	152.5%
社会科学研究	134	20	20	211		
其他社会科学支出	125	330	330	323		
科学技术普及	670	751	751	727	8.5%	96.8%
机构运行	410	462	462	459		
科普活动	150	232	232	216		
学术交流活动	55					

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
其他科学技术普及支出	55	57	57	52		
科技交流与合作	203	227	227	184	-9.3%	81.1%
其他科技交流与合作支出	203	227	227	184		
科技重大项目	221	250	250	1091	393.6%	436.3%
其他科技重大项目	221	250	250	1091		
其他科学技术支出	27015	32589	32589	33441	23.8%	102.6%
其他科学技术支出	27015	32589	32589	33441		
五、文化旅游体育与传媒支出	24597	27013	27013	25506	3.7%	94.4%
文化和旅游	11213	13670	13670	12212	8.9%	89.3%
行政运行	1909	1879	1879	1838		
一般行政管理事务	1858	1941	1941	1579		
图书馆	1235	1522	1522	1600		
文化展示及纪念机构		20	20	20		
文化活动	345	495	495	391		
群众文化	3145	3189	3189	3327		
文化创作与保护	35	37	37	35		
旅游宣传				185		
其他文化和旅游支出	2686	4587	4587	3237		
文物	2114	2798	2798	2445	15.7%	87.4%
文物保护	140	36	36	35		
博物馆	1974	2695	2695	2405		
历史名城与古迹		67	67	5		
体育	4478	2689	2689	2803	-37.4%	104.2%
行政运行	549	500	500	522		
一般行政管理事务	250	439	439	439		
体育训练	525	529	529	519		
体育场馆	1079	1086	1086	1105		
群众体育	2000					
其他体育支出	75	135	135	218		
广播电视	2489	1974	1974	1974	-20.7%	100.0%
广播		830	830	830		
其他广播电视支出	2489	1144	1144	1144		
其他文化旅游体育与传媒支出	4303	5882	5882	6072	41.1%	103.2%
宣传文化发展专项支出	3652	4487	4487	4317		
其他文化旅游体育与传媒支出	651	1395	1395	1755		
六、社会保障和就业支出	56574	58727	58727	58918	4.1%	100.3%
人力资源和社会保障管理事务	7275	8812	8812	7737	6.4%	87.8%
行政运行	1664	2490	2490	1962		
一般行政管理事务	181	124	124	114		

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
劳动保障监察	12	12	12			
就业管理事务	714	866	866	865		
社会保险业务管理事务	45	3	3	3		
社会保险经办机构	2757	3002	3002	2692		
劳动关系和维权	223	223	223	230		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	253	302	302	321		
劳动人事争议调解仲裁	14	30	30	30		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1412	1760	1760	1520		
民政管理事务	1067	1133	1133	1237	15.9%	109.2%
行政运行	763	719	719	832		
其他民政管理事务支出	304	414	414	405		
行政事业单位养老支出	24163	22689	22689	22491	-6.9%	99.1%
行政单位离退休	4119	15	15	15		
事业单位离退休	3504	126	126	126		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10961	15032	15032	14915		
机关事业单位职业年金缴费支出	5473	7516	7516	7435		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	106					
就业补助	1234	1552	1552	2034	64.8%	131.1%
职业培训补贴	200	490	490	200		
社会保险补贴	100					
就业见习补贴	10	10	10	10		
其他就业补助支出	924	1052	1052	1824		
抚恤	138	141	141	167	20.7%	118.1%
其他优抚支出	138	141	141	167		
退役安置	861	927	927	914	6.2%	98.6%
退役士兵安置		25	25	23		
退役士兵管理教育	4			1		
军队转业干部安置				2		
其他退役安置支出	857	902	902	888		
社会福利	1066	1445	1445	1507	41.3%	104.3%
儿童福利	433	448	448	471		
老年福利	11	431	431	431		
殡葬	389	394	394	392		
社会福利事业单位	233	172	172	172		
养老服务				41		
残疾人事业	1753	2431	2431	2389	36.3%	98.3%
行政运行	355	438	438	427		
残疾人康复	27	30	30	30		
残疾人就业和扶贫	696	694	694	659		

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
残疾人体育	171	15	15	3		
残疾人生活和护理补贴	185	176	176	187		
其他残疾人事业支出	319	1078	1078	1083		
红十字事业	537	422	422	481	-10.4%	114.0%
行政运行	294	269	269	322		
一般行政管理事务	146	153	153	159		
其他红十字事业支出	97					
最低生活保障	389	402	402	466	19.8%	115.9%
农村最低生活保障金支出	389	402	402	466		
临时救助	419	375	375	362	-13.6%	96.5%
临时救助支出	33	66	66	46		
流浪乞讨人员救助支出	386	309	309	316		
特困人员救助供养	30	32	32	26	-14.1%	80.5%
农村特困人员救助供养支出	30	32	32	26		
补充道路交通事故社会救助基金				21		
交强险罚款收入补助基金支出				21		
其他生活救助	45	3	3	9	-81.1%	283.3%
其他农村生活救助	45	3	3	9		
财政对其他社会保险基金的补助	10960	11800	11800	6000	-45.3%	50.8%
其他财政对社会保险基金的补助	10960	11800	11800	6000		
退役军人管理事务	436	435	435	446	2.3%	102.5%
行政运行	147	30	30	30		
拥军优属	236	178	178	178		
其他退役军人事务管理支出	53	227	227	238		
其他社会保障和就业支出	6201	6128	6128	12631	103.7%	206.1%
其他社会保障和就业支出	6201	6128	6128	12631		
七、卫生健康支出	147916	181146	181146	168617	14.0%	93.1%
卫生健康管理事务	1875	2651	2651	2113	12.7%	79.7%
行政运行	1622	1594	1594	1623		
一般行政管理事务	229	203	203	229		
其他卫生健康管理事务支出	24	854	854	261		
公立医院	17449	31059	31059	23998	37.5%	77.3%
综合医院	7372	25974	25974	13838		
中医(民族)医院	2976	1950	1950	4311		
精神病医院	2534	1881	1881	2722		
妇幼保健医院	2077	1254	1254	3127		
其他公立医院支出	2490					
基层医疗卫生机构	2016	1134	1134	849	-57.9%	74.9%

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
城市社区卫生机构	185					
其他基层医疗卫生机构支出	1831	1134	1134	849		
公共卫生	17786	17117	17117	20396	14.7%	119.2%
疾病预防控制机构	2540	2405	2405	2463		
卫生监督机构	1123	1075	1075	1129		
精神卫生机构				18		
采供血机构	927	984	984	984		
基本公共卫生服务	949	961	961	827		
重大公共卫生服务	766	842	842	1323		
突发公共卫生事件应急处理	11291	10510	10510	13300		
其他公共卫生支出	190	340	340	352		
中医药				77		
其他中医药支出				77		
计划生育事务		50	50	50		100.0%
其他计划生育事务支出		50	50	50		
行政事业单位医疗	13477	14693	14693	14610	8.4%	99.4%
行政单位医疗	7025	8414	8414	8392		
事业单位医疗	6452	6279	6279	6218		
财政对基本医疗保险基金的补助	88079	90492	90492	92786	5.3%	102.5%
财政对职工基本医疗保险基金的补助				3071		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	88079	90492	90492	89715		
医疗救助	246	133	133	134	-45.5%	100.8%
城乡医疗救助	151	133	133	134		
疾病应急救助	95					
优抚对象医疗	24	6	6	9	-64.0%	144.2%
优抚对象医疗补助	17	6	6	5		
其他优抚对象医疗支出	7			4		
医疗保障管理事务	4765	4498	4498	4605	-3.4%	102.4%
行政运行	415	359	359	417		
医疗保障政策管理		13	13	7		
医疗保障经办事务	3098	3116	3116	3089		
事业运行	772	773	773	815		
其他医疗保障管理事务支出	480	237	237	277		
老龄卫生健康事务	223	233	233	232	4.2%	99.7%
老龄卫生健康事务	223	233	233	232		
其他卫生健康支出	1976	19080	19080	8758	343.2%	45.9%
其他卫生健康支出	1976	19080	19080	8758		
八、节能环保支出	37711	27836	27836	29623	-21.4%	106.4%
环境保护管理事务	2459	2580	2580	2700	9.8%	104.6%

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
行政运行	2072	1976	1976	2099		
一般行政管理事务	87	191	191	186		
生态环境保护宣传	117	84	84	84		
应对气候变化管理事务		140	140	138		
其他环境保护管理事务支出	183	189	189	193		
环境监测与监察	1206	1114	1114	1103	-8.5%	99.0%
其他环境监测与监察支出	1206	1114	1114	1103		
污染防治	3999	2339	2339	2273	-43.2%	97.2%
大气	99	169	169	103		
水体	3900	2170	2170	2170		
自然生态保护	208	758	758	934	349.1%	123.2%
生态保护	208	328	328	288		
生物及物种资源保护		430	430	430		
自然保护地				216		
天然林保护		23	23	23		101.2%
其他天然林保护支出		23	23	23		
能源节约利用	540	268	268	101	-81.3%	37.7%
能源节能利用	540	268	268	101		
污染减排	461	774	774	815	76.8%	105.3%
生态环境监测与信息	372	685	685	726		
其他污染减排支出	89	89	89	89		
循环经济	9504					
循环经济	9504					
其他节能环保支出	19334	19980	19980	21674	12.1%	108.5%
其他节能环保支出	19334	19980	19980	21674		
九、城乡社区支出	86979	104250	104250	99571	14.5%	95.5%
城乡社区管理事务	12696	11564	11564	11576	-8.8%	100.1%
行政运行	6803	6678	6678	6900		
城管执法	1462	1572	1572	1397		
工程建设管理	624	610	610	602		
市政公用行业市场监管	148	150	150	141		
其他城乡社区管理事务支出	3659	2554	2554	2536		
城乡社区规划与管理	262	411	411	166	-36.8%	40.3%
城乡社区规划与管理	262	411	411	166		
城乡社区公共设施	2410	9235	9235	8144	237.9%	88.2%
其他城乡社区公共设施支出	2410	9235	9235	8144		
城乡社区环境卫生		2300	2300	854		37.1%
城乡社区环境卫生		2300	2300	854		
建设市场管理与监督	176	197	197	227	28.8%	115.1%

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
建设市场管理与监督	176	197	197	227		
其他城乡社区支出	71435	80543	80543	78604	10.0%	97.6%
其他城乡社区支出	71435	80543	80543	78604		
十、农林水支出	33380	36592	36592	37085	11.1%	101.3%
农业农村	9044	7269	7269	8534	-5.6%	117.4%
行政运行	3088	3015	3015	3022		
一般行政管理事务	300	265	265	265		
事业运行	895	912	912	902		
科技转化与推广服务	209					
执法监管	16	15	15	15		
农产品加工与促销	120	220	220	415		
农业资源保护修复与利用				23		
成品油价格改革对渔业的补贴	17					
对高校毕业生到基层任职补助				80		
其他农业农村支出	4399	2842	2842	3812		
林业和草原	7275	9189	9189	7931	9.0%	86.3%
行政运行	889	1525	1525	1539		
一般行政管理事务		1	1	1		
事业机构	2241	2295	2295	2232		
森林资源管理	69	386	386	386		
林业草原防灾减灾	91					
其他林业和草原支出	3985	4982	4982	3773		
水利	14886	18913	18913	17667	18.7%	93.4%
行政运行	2500	2405	2405	2471		
一般行政管理事务		51	51	51		
机关服务	51					
水利行业业务管理	1567	1106	1106	1084		
水利工程运行与维护		1000	1000	1000		
水文测报	688	560	560	560		
防汛	255	544	544	544		
抗旱	80					
大中型水库移民后期扶持专项支出	44					
信息管理		302	302	290		
水利建设征地及移民支出	39	28	28	28		
其他水利支出	9662	12857	12857	11639		
农村综合改革	522	481	481	573	9.7%	119.0%
对村民委员会和村党支部的补助	522	481	481	573		
普惠金融发展支出				2000		
其他普惠金融发展支出				2000		

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
其他农林水支出	1653	740	740	380	-77.0%	51.4%
其他农林水支出	1653	740	740	380		
十一、交通运输支出	91397	67627	67627	80420	-12.0%	118.9%
公路水路运输	63977	45019	45019	41705	-34.8%	92.6%
行政运行	1031	1071	1071	1097		
一般行政管理事务	752	621	621	621		
公路建设	13000	5000	5000	5000		
交通运输信息化建设		175	175	175		
航道维护	3000					
其他公路水路运输支出	46194	38152	38152	34812		
民用航空运输	26844	22000	22000	37183	38.5%	169.0%
机场建设		22000	22000	37183		
其他民用航空运输支出	26844					
邮政业支出	178	206	206	208	17.0%	101.1%
行政运行	41	46	46	48		
其他邮政业支出	137	160	160	160		
车辆购置税支出				900		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				900		
其他交通运输支出	398	402	402	424	6.5%	105.5%
其他交通运输支出	398	402	402	424		
十二、资源勘探信息等支出	36156	39296	39296	31757	-12.2%	80.8%
资源勘探开发		41	41			
一般行政管理事务		41	41			
制造业	12113	13895	13895	11890	-1.8%	85.6%
其他制造业支出	12113	13895	13895	11890		
工业和信息产业监管	4566	4632	4632	3823	-16.3%	82.5%
行政运行	1336	1447	1447	1676		
产业发展	3174	3125	3125	2082		
其他工业和信息产业监管支出	56	60	60	65		
国有资产监管	1072	688	688	683	-36.3%	99.3%
行政运行	604	607	607	637		
一般行政管理事务	46	46	46	46		
其他国有资产监管支出	422	35	35			
支持中小企业发展和管理支出	15980	20012	20012	15340	-4.0%	76.7%
中小企业发展专项	987	588	588	1405		
其他支持中小企业发展和管理支出	14993	19424	19424	13935		
其他资源勘探工业信息等支出	2425	28	28	21	-99.1%	76.1%
其他资源勘探工业信息等支出	2425	28	28	21		
十三、商业服务业等支出	4578	3095	3095	3123	-31.8%	100.9%

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
商业流通事务	3509	1409	1409	907	-74.2%	64.4%
行政运行	478	414	414	428		
一般行政管理事务	70	85	85	84		
其他商业流通事务支出	2961	910	910	395		
涉外发展服务支出	581	249	249	369	-36.4%	148.3%
其他涉外发展服务支出	581	249	249	369		
其他商业服务业等支出	488	1437	1437	1847	278.5%	128.5%
其他商业服务业等支出	488	1437	1437	1847		
十四、金融支出	2577	3045	3045	3284	27.4%	107.8%
金融部门行政支出	1010	242	242	242	-76.0%	100.0%
行政运行	410					
事业运行		242	242	242		
金融部门其他行政支出	600					
金融部门监管支出		1248	1248	1440		115.4%
金融部门其他监管支出		1248	1248	1440		
金融发展支出	192					
其他金融发展支出	192					
其他金融支出	1375	1555	1555	1602	16.5%	103.0%
其他金融支出	1375	1555	1555	1602		
十五、自然资源海洋气象等支出	14539	21300	21300	27894	91.9%	131.0%
自然资源事务	12506	19176	19176	25801	106.3%	134.5%
行政运行	3620	3312	3312	3190		
一般行政管理事务	929	928	928	818		
自然资源利用与保护	757	37	37	161		
事业运行	1644	1720	1720	1645		
其他自然资源事务支出	5556	13179	13179	19987		
气象事务	1708	1933	1933	1902	11.4%	98.4%
行政运行	740	991	991	928		
气象事业机构	156	157	157	171		
气象服务	772	442	442	460		
其他气象事务支出	40	343	343	343		
其他自然资源海洋气象等支出	325	191	191	191	-41.2%	100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	325	191	191	191		
十六、住房保障支出	12018	3048	3048	3297	-72.6%	108.2%
保障性安居工程支出	11566	2125	2125	2380	-79.4%	112.0%
棚户区改造	10057					
保障性住房租金补贴	377	368	368	268		
保障性租赁住房专项资金		1757	1757	2112		
其他保障性安居工程支出	1132					

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
住房改革支出		330	330	323		97.9%
住房公积金		330	330	323		
城乡社区住宅	452	593	593	594	31.4%	100.2%
住房公积金管理	162	150	150	147		
其他城乡社区住宅支出	290	443	443	447		
十七、粮油物资储备支出	1000	500	500	500	-50.0%	100.0%
粮油物资事务	1000	500	500	500	-50.0%	100.0%
粮食风险基金	1000	500	500	500		
十八、灾害防治及应急管理支出	9494	6436	6436	7061	-25.6%	109.7%
应急管理事务	1635	1821	1821	1793	9.7%	98.5%
行政运行	1557	1359	1359	1377		
一般行政管理事务	58			15		
应急救援	8					
应急管理		450	450	354		
其他应急管理支出	12	12	12	47		
消防事务	2754	4615	4615	5268	91.3%	114.2%
行政运行	1844	1906	1906	1956		
消防应急救援	710	2709	2709	3312		
其他消防事务支出	200					
自然灾害防治	5000					
其他自然灾害防治支出	5000					
其他灾害防治及应急管理支出	105					
其他灾害防治及应急管理支出	105					
十九、其他支出	3315	18426	18426	7819	135.9%	42.4%
年初预留		18396	18396			
其他支出	3315	30	30	7819		
其他支出	3315	30	30	7819		
二十、债务付息支出	20020	23900	23900	21730	8.5%	90.9%
地方政府一般债务付息支出	20020	23900	23900	21730	8.5%	90.9%
地方政府一般债券付息支出	20020	23900	23900	21730		
二十一、债务发行费用支出	48	100	100	61	27.1%	61.0%
地方政府一般债务发行费用支出	48	100	100	61		
二十二、预备费		12000	12000			
转移性支出	692718	428235	472235	620573		
一、补助下级支出	399982	267000	267000	289473		
二、上解上级支出	142248	155000	155000	155000		
三、援助其它地区支出	1235	1235	1235	1235		
四、地方政府一般债务还本支出		5000	49000	49000		

丽水市本级2023年一般公共预算支出执行情况(表四)

单位:万元

科目名称	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
五、安排预算稳定调节基金	60000			90000		
六、结转下年支出	89253			35865		
支出合计	1634670	1435235	1479235	1605152		

- 注: 1. 文化旅游体育与传媒支出完成调整预算的94.4%, 主要是部分文旅项目进度未达预期;
 2. 卫生和健康支出完成调整预算的93.1%, 主要是公立医院改革资金使用方案调整, 将资金下达县(市、区)使用;
 3. 城乡社区支出完成调整预算的95.5%, 主要是部分建设项目改从专项债券安排;
 4. 资源勘探信息等支出完成调整预算的80.8%, 主要是部分涉企补助未达到兑付条件;
 5. 自然资源海洋气象等支出完成调整预算的131.0%, 主要是中央转移支付资金用于瓯江源头保护修复支出增加;
 6. 其他支出完成调整预算的42.4%, 主要是年初预留资金用于公共安全、教育等具体项目支出。

丽水市2024年一般公共预算收入草案（表五）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级收入	1860556	1981488	6.5%
一、税收收入	1386823	1484170	7.0%
增值税	647007	694000	7.3%
企业所得税	202155	217000	7.3%
个人所得税	103455	110000	6.3%
资源税	14461	15500	7.2%
城市维护建设税	70020	74000	5.7%
房产税	40313	43000	6.7%
印花税	37830	41000	8.4%
城镇土地使用税	26685	29000	8.7%
土地增值税	44948	48000	6.8%
车船税	16582	18000	8.6%
耕地占用税	16785	18000	7.2%
契税	164940	175000	6.1%
环境保护税	1282	1300	1.4%
其他税收收入	360	370	2.8%
二、非税收入	473733	497318	5.0%
专项收入	140155	152000	8.5%
行政事业性收费收入	37085	37100	0.0%
罚没收入	99234	99000	-0.2%
国有企业计划亏损补贴	-682	-682	
国有资源（资产）有偿使用收入	186042	198000	6.4%
捐赠收入			
政府住房基金收入	9691	9700	0.1%
其他收入	2208	2200	-0.4%
转移性收入	5634447	5603112	
收入合计	7495003	7584600	

丽水市2024年一般公共预算支出草案（表六）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级支出	6536540	6700000	2.5%
一、一般公共服务支出	663026	650000	-2.0%
二、公共安全支出	331112	341000	3.0%
三、教育支出	973785	1010500	3.8%
四、科学技术支出	194878	224300	15.1%
五、文化旅游体育与传媒支出	161198	162000	0.5%
六、社会保障和就业支出	783168	810000	3.4%
七、卫生健康支出	667143	670000	0.4%
八、节能环保支出	118900	120000	0.9%
九、城乡社区支出	540392	550000	1.8%
十、农林水支出	864335	880000	1.8%
十一、交通运输支出	525192	520200	-1.0%
十二、资源勘探信息等支出	145556	146000	0.3%
十三、商业服务业等支出	23333	24000	2.9%
十四、金融支出	7362	7000	-4.9%
十五、自然资源海洋气象等支出	172044	140000	-18.6%
十六、住房保障支出	120562	120000	-0.5%
十七、粮食物资储备支出	9925	10000	0.8%
十八、灾害防治及应急管理支出	52667	53000	0.6%
十九、债务付息支出	160013	170000	6.2%
二十、其他支出	21949	22000	0.2%
二十一、预备费		70000	
转移性支出	958463	884600	
支出合计	7495003	7584600	

注：1. 科学技术支出预算增长15.1%，主要是加大科技投入；

2. 自然资源海洋气象等支出预算下降18.6%，主要是中央转移支付资金用于瓯江源头保护修复补助支出减少。

丽水市本级2024年一般公共预算收入草案（表七）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级收入	474765	500900	5.5%
一、税收收入	362169	382100	5.5%
增值税	150053	158000	5.3%
企业所得税	56689	60705	7.1%
个人所得税	23084	24300	5.3%
资源税	1140	1200	5.3%
城市维护建设税	19488	20600	5.7%
房产税	10433	11000	5.4%
印花税	10987	11000	0.1%
城镇土地使用税	9055	9500	4.9%
土地增值税	18525	19600	5.8%
车船税	3888	4100	5.5%
耕地占用税	4924	5200	5.6%
契税	53517	56500	5.6%
环境保护税	180	185	2.8%
其他税收收入	206	210	1.9%
二、非税收入	112596	118800	5.5%
专项收入	35119	38500	9.6%
行政事业性收费收入	12077	12200	1.0%
罚没收入	24269	24400	0.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	34819	37200	6.8%
政府住房基金收入	4831	5000	3.5%
其他收入	1481	1500	1.3%
转移性收入	1130387	922100	
一、中央税收返还	36895	36895	
二、上级补助收入	611903	413200	
三、地方政府一般债务转贷收入	69000	71000	
四、调入资金	215589	258497	
从政府性基金调入	190000	250000	
从国有资本经营预算调入	20589	3497	
其他调入	5000	5000	
五、动用预算稳定调节基金	60000	90000	
六、下级上解收入	41000	45000	
七、使用结转资金	89000	7508	
八、区域间转移收入	7000		
收入合计	1605152	1423000	

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级支出	984579	988000	0.3%
一、一般公共服务支出	91390	89595	-2.0%
人大事务	3377	2592	-23.2%
行政运行	2136	1960	
人大会议	448	320	
人大立法	45	42	
代表工作	738	270	
其他人大事务支出	10		
政协事务	2427	2267	-6.6%
行政运行	1603	1518	
政协会议	276	300	
委员视察	399	270	
其他政协事务支出	149	179	
政府办公厅（室）及相关机构事务	17124	14764	-13.8%
行政运行	7259	7223	
一般行政管理事务	5887	4242	
专项服务	254		
信访事务	719		
事业运行	2870	2738	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135	561	
发展与改革事务	4607	4495	-2.4%
行政运行	3337	3005	
一般行政管理事务	402	322	
战略规划与实施	8	800	
物价管理	9	5	
其他发展与改革事务支出	851	363	
统计信息事务	1986	1799	-9.4%
行政运行	1266	1217	
专项统计业务	98	71	
专项普查活动	174	96	
统计抽样调查	448	415	
财政事务	5903	5728	-3.0%
行政运行	4532	4404	
一般行政管理事务	416	330	
事业运行	936	976	
其他财政事务支出	19	18	
税收事务	8333	8200	-1.6%
行政运行	7880	7600	
其他税收事务支出	453	600	
审计事务	1897	1801	-5.1%
行政运行	1587	1583	
审计业务	285	218	
信息化建设	25		
海关事务	785	543	-30.8%
其他海关事务支出	785	543	
纪检监察事务	8817	8046	-8.7%

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
行政运行	7133	6562	
大案要案查处	215	150	
巡视工作	94	94	
其他纪检监察事务支出	1375	1240	
商贸事务	1505	1823	21.1%
行政运行	803	826	
一般行政管理事务	59	90	
对外贸易管理		30	
招商引资		695	
事业运行	204	182	
其他商贸事务支出	439		
知识产权事务	202	225	11.5%
行政运行		2	
一般行政管理事务		43	
其他知识产权事务支出	202	180	
民族事务	503	528	5.0%
其他民族事务支出	503	528	
港澳台事务	1001	970	-3.1%
行政运行	781	715	
台湾事务	220	225	
其他港澳台事务支出		30	
档案事务	1147	1033	-9.9%
行政运行	759	731	
档案馆	86	1	
其他档案事务支出	302	301	
民主党派及工商联事务	1184	1154	-2.5%
行政运行	970	932	
一般行政管理事务	209	217	
其他民主党派及工商联事务支出	5	5	
群众团体事务	3533	3231	-8.5%
行政运行	2034	1926	
一般行政管理事务	178	80	
其他群众团体事务支出	1321	1225	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2954	3055	3.4%
行政运行	2292	2230	
专项业务	169	390	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	493	435	
组织事务	5664	6461	14.1%
行政运行	4599	5317	
其他组织事务支出	1065	1144	
宣传事务	1148	1067	-7.0%
行政运行	1110	1067	
其他宣传事务支出	38		
统战事务	1508	1498	-0.7%
行政运行	1033	959	
华侨事务	184	246	
其他统战事务支出	291	293	

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
其他共产党事务支出	2205	2349	6.5%
行政运行	1440	1296	
一般行政管理事务	501	513	
其他共产党事务支出	264	540	
网信事务	2331	2030	-12.9%
行政运行	1737	1836	
一般行政管理事务	379		
其他网信事务支出	215	194	
市场监督管理事务	10883	9601	-11.8%
行政运行	5806	5395	
食品安全监管	900		
事业运行	2123	2123	
其他市场监督管理事务	2054	2083	
信访事务		802	
其他信访事务支出		802	
其他一般公共服务支出	366	3533	865.3%
其他一般公共服务支出	366	3533	
二、公共安全支出	80055	74001	-7.6%
武装警察部队	85	90	6.0%
其他武装警察部队支出	85	90	
公安	52439	45659	-12.9%
行政运行	36358	35416	
一般行政管理事务	3219	488	
信息化建设	460	200	
执法办案	4278	7083	
其他公安支出	8124	2472	
国家安全	1648	1352	-18.0%
行政运行	1375	1274	
安全业务	81	78	
其他国家安全支出	192		
检察	4979	4690	-5.8%
行政运行	4345	4203	
一般行政管理事务	9	9	
其他检察支出	625	478	
法院	7832	8037	2.6%
行政运行	5675	5767	
一般行政管理事务	496	257	
案件审判	878	1222	
案件执行	65	46	
其他法院支出	718	745	
司法	3248	3466	6.7%
行政运行	2526	2291	
一般行政管理事务	94	514	
律师管理	51	51	
信息化建设		200	
其他司法支出	577	410	
其他公共安全支出	9824	10707	9.0%

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
其他公共安全支出	9824	10707	
三、教育支出	156873	159327	1.6%
教育管理事务	1481	1310	-11.5%
行政运行	1261	1177	
其他教育管理事务支出	220	133	
普通教育	97017	93895	-3.2%
学前教育	9220	11115	
小学教育	13922	9443	
初中教育	13020	15148	
高中教育	18344	18482	
高等教育	37979	38835	
其他普通教育支出	4532	872	
职业教育	35354	39799	12.6%
中等职业教育	16567	20914	
技校教育	1085		
高等职业教育	17614	18885	
其他职业教育支出	88		
广播电视教育	897	976	8.8%
广播电视学校	897	976	
特殊教育	2867	2859	-0.3%
特殊教育教育	2867	2859	
进修及培训	3090	2937	-4.9%
干部教育	3090	2937	
教育费附加安排的支出	3321	253	-92.4%
其他教育费附加安排的支出	3321	253	
其他教育支出	12846	17298	34.7%
其他教育支出	12846	17298	
四、科学技术支出	49995	57543	15.1%
科学技术管理事务	724	876	21.0%
行政运行	495	463	
一般行政管理事务	229	204	
其他科学技术管理事务支出		209	
基础研究	1858	1820	-2.1%
实验室及相关设施	82	1820	
专项基础科研	1776		
应用研究	5722	6127	7.1%
机构运行	3251	3026	
社会公益研究	156	173	
其他应用研究支出	2315	2928	
技术与开发	4647	4288	-7.7%
科技成果转化与扩散	242	420	
其他技术与开发支出	4405	3868	
科技条件与服务	1067	1081	1.3%
机构运行	567	581	
其他科技条件与服务支出	500	500	
社会科学	534	556	4.2%

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
社会科学研究	211	161	
社科基金支出		11	
其他社会科学支出	323	384	
科学技术普及	727	641	-11.9%
机构运行	459	404	
科普活动	216	152	
其他科学技术普及支出	52	85	
科技交流与合作	184		
其他科技交流与合作支出	184		
科技重大项目	1091	1135	4.0%
其他科技重大项目	1091	1135	
其他科学技术支出	33441	41019	22.7%
其他科学技术支出	33441	41019	
五、文化旅游体育与传媒支出	25506	25890	1.5%
文化和旅游	12212	12260	0.4%
行政运行	1838	1737	
一般行政管理事务	1579	1346	
图书馆	1600	1520	
文化展示及纪念机构	20	20	
文化活动	391	225	
群众文化	3327	3195	
文化创作与保护	35	18	
旅游宣传	185		
其他文化和旅游支出	3237	4199	
文物	2445	2397	-2.0%
文物保护	35		
博物馆	2405	2335	
历史名城与古迹	5	62	
体育	2803	2211	-21.1%
行政运行	522	523	
一般行政管理事务	439	679	
体育训练	519	498	
体育场馆	1105	401	
群众体育		50	
其他体育支出	218	60	
广播电视	1974	2297	16.4%
广播	830		
其他广播电视支出	1144	2297	
其他文化旅游体育与传媒支出	6072	6725	10.8%
宣传文化发展专项支出	4317	4972	
其他文化旅游体育与传媒支出	1755	1753	
六、社会保障和就业支出	58918	64306	9.1%
人力资源和社会保障管理事务	7737	8162	5.5%
行政运行	1962	1949	
一般行政管理事务	114	121	
就业管理事务	865	799	

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
社会保险业务管理事务	3		
社会保险经办机构	2692	2963	
劳动关系和维权	230	227	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	321	421	
劳动人事争议调解仲裁	30	22	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1520	1660	
民政管理事务	1237	1033	-16.5%
行政运行	832	702	
一般行政管理事务		3	
其他民政管理事务支出	405	328	
行政事业单位养老支出	22491	22437	-0.2%
行政单位离退休	15	73	
事业单位离退休	126	238	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14915	14751	
机关事业单位职业年金缴费支出	7435	7375	
就业补助	2034	2057	1.1%
职业培训补贴	200	280	
社会保险补贴		400	
就业见习补贴	10		
其他就业补助支出	1824	1377	
抚恤	167	133	-20.1%
其他优抚支出	167	133	
退役安置	914	1203	31.6%
退役士兵安置	23	25	
退役士兵管理教育	1	1	
军队转业干部安置	2	120	
其他退役安置支出	888	1057	
社会福利	1507	1529	1.5%
儿童福利	471	504	
老年福利	431	194	
殡葬	392	593	
社会福利事业单位	172		
养老服务	41	238	
残疾人事业	2389	1703	-28.7%
行政运行	427	429	
残疾人康复	30	30	
残疾人就业和扶贫	659	753	
残疾人体育	3	109	
残疾人生活和护理补贴	187	180	
其他残疾人事业支出	1083	202	
红十字事业	481	441	-8.3%
行政运行	322	288	
一般行政管理事务	159	153	
最低生活保障	466	531	13.9%
农村最低生活保障金支出	466	531	
临时救助	362	421	16.3%
临时救助支出	46	50	
流浪乞讨人员救助支出	316	371	

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
特困人员救助供养	26	16	-37.9%
农村特困人员救助供养支出	26	16	
补充道路交通事故社会救助基金	21	15	-27.7%
交强险罚款收入补助基金支出	21	15	
其他生活救助	9	3	-64.7%
其他农村生活救助	9	3	
财政对其他社会保险基金的补助	6000	16050	167.5%
其他财政对社会保险基金的补助	6000	16050	
退役军人管理事务	446	284	-36.3%
行政运行	30		
拥军优属	178	94	
其他退役军人事务管理支出	238	190	
其他社会保障和就业支出	12631	8288	-34.4%
其他社会保障和就业支出	12631	8288	
七、卫生健康支出	168167	159306	-5.3%
卫生健康管理事务	2113	2456	16.2%
行政运行	1623	1571	
一般行政管理事务	229	249	
其他卫生健康管理事务支出	261	636	
公立医院	23998	18642	-22.3%
综合医院	13838	13371	
中医(民族)医院	4311	1980	
精神病医院	2722	1808	
妇幼保健医院	3127	1483	
基层医疗卫生机构	849	832	-2.0%
其他基层医疗卫生机构支出	849	832	
公共卫生	20396	11084	-45.7%
疾病预防控制机构	2463	2358	
卫生监督机构	1129	1067	
妇幼保健机构		497	
精神卫生机构	18		
采供血机构	984	1024	
基本公共卫生服务	827	1880	
重大公共卫生服务	1323	440	
突发公共卫生事件应急处理	13300	3000	
其他公共卫生支出	352	818	
计划生育事务	50	70	40.0%
其他计划生育事务支出	50	70	
行政事业单位医疗	14610	17286	18.3%
行政单位医疗	8392	11228	
事业单位医疗	6218	6058	
财政对基本医疗保险基金的补助	92786	89363	-3.7%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3071		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	89715	89363	
医疗救助	134	131	-2.2%
城乡医疗救助	134	131	
优抚对象医疗	9	45	420.2%

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
优抚对象医疗补助	5		
其他优抚对象医疗支出	4	45	
医疗保障管理事务	4605	4497	-2.3%
行政运行	417	386	
信息化建设		37	
医疗保障政策管理	7		
医疗保障经办事务	3089	2935	
事业运行	815	783	
其他医疗保障管理事务支出	277	356	
老龄卫生健康事务	232	233	0.3%
老龄卫生健康事务	232	233	
中医药	77	349	353.2%
其他中医药支出	77	349	
其他卫生健康支出	8758	14318	63.5%
其他卫生健康支出	8758	14318	
八、节能环保支出	29623	28877	-2.5%
环境保护管理事务	2700	2682	-0.7%
行政运行	2099	2037	
一般行政管理事务	186	103	
生态环境保护宣传	84	84	
应对气候变化管理事务	138	207	
其他环境保护管理事务支出	193	251	
环境监测与监察	1103	1296	17.5%
其他环境监测与监察支出	1103	1296	
污染防治	2273	1944	-14.5%
大气	103	371	
水体	2170	1573	
自然生态保护	934	323	-65.4%
生态保护	288	231	
生物及物种资源保护	430		
自然保护地	216	92	
天然林保护	23	503	2060.7%
其他天然林保护支出	23	503	
能源节约利用	101	572	466.3%
能源节能利用	101	572	
污染减排	815	174	-78.6%
生态环境监测与信息	726	83	
其他污染减排支出	89	91	
其他节能环保支出	21674	21383	-1.3%
其他节能环保支出	21674	21383	
九、城乡社区支出	99571	129240	29.8%
城乡社区管理事务	11576	11167	-3.5%
行政运行	6900	6640	
城管执法	1397	1409	
工程建设管理	602	560	
市政公用行业市场监管	141	58	

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
其他城乡社区管理事务支出	2536	2500	
城乡社区规划与管理	166	392	136.7%
城乡社区规划与管理	166	392	
城乡社区公共设施	8144	31130	282.2%
其他城乡社区公共设施支出	8144	31130	
城乡社区环境卫生	854	2570	201.1%
城乡社区环境卫生	854	2570	
建设市场管理与监督	227	216	-4.7%
建设市场管理与监督	227	216	
其他城乡社区支出	78604	83765	6.6%
其他城乡社区支出	78604	83765	
十、农林水支出	37085	31190	-15.9%
农业农村	8534	11875	39.1%
行政运行	3022	2904	
一般行政管理事务	265	245	
事业运行	902	898	
执法监管	15		
农产品加工与促销	415	154	
农业资源保护修复与利用	23		
对高校毕业生到基层任职补助	80		
其他农业农村支出	3812	7674	
林业和草原	7931	9658	21.8%
行政运行	1539	1383	
一般行政管理事务	1	733	
事业机构	2232	2068	
森林资源管理	386	388	
其他林业和草原支出	3773	5086	
水利	17667	8671	-50.9%
行政运行	2471	2371	
一般行政管理事务	51		
水利行业业务管理	1084	1080	
水利工程运行与维护	1000	1000	
水文测报	560	576	
防汛	544	544	
大中型水库移民后期扶持专项支出		106	
信息管理	290	20	
水利建设征地及移民支出	28	32	
其他水利支出	11639	2942	
农村综合改革	573	517	-9.7%
对村民委员会和村党支部的补助	573	517	
普惠金融发展支出	2000	400	-80.0%
其他普惠金融发展支出	2000	400	
其他农林水支出	380	69	-81.9%
其他农林水支出	380	69	
十一、交通运输支出	80420	50895	-36.7%
公路水路运输	41705	39367	-5.6%
行政运行	1097	913	

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
一般行政管理事务	621		
公路建设	5000		
公路养护		1510	
交通运输信息化建设	175		
其他公路水路运输支出	34812	36944	
民用航空运输	37183	10500	-71.8%
机场建设	37183	10500	
邮政业支出	208	265	27.2%
行政运行	48	70	
其他邮政业支出	160	195	
车辆购置税支出	900		-100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	900		
其他交通运输支出	424	763	80.0%
其他交通运输支出	424	763	
十二、资源勘探信息等支出	31757	31937	0.6%
制造业	11890	11900	0.1%
其他制造业支出	11890	11900	
工业和信息产业监管	3823	4189	9.6%
行政运行	1676	1389	
产业发展	2082	2200	
其他工业和信息产业监管支出	65	600	
国有资产监管	683	557	-18.5%
行政运行	637	517	
一般行政管理事务	46	40	
支持中小企业发展和管理支出	15340	15263	-0.5%
中小企业发展专项	1405	1892	
其他支持中小企业发展和管理支出	13935	13371	
其他资源勘探工业信息等支出	21	28	31.5%
其他资源勘探工业信息等支出	21	28	
十三、商业服务业等支出	3123	3220	3.1%
商业流通事务	907	580	-36.1%
行政运行	428	497	
一般行政管理事务	84	83	
其他商业流通事务支出	395		
涉外发展服务支出	369	1170	216.8%
其他涉外发展服务支出	369	1170	
其他商业服务业等支出	1847	1470	-20.4%
其他商业服务业等支出	1847	1470	
十四、金融支出	3284	2115	-35.6%
金融部门行政支出	242		-100.0%
事业运行	242		
金融部门监管支出	1440	1248	-13.3%
金融部门其他监管支出	1440	1248	
金融发展支出		192	

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
其他金融发展支出		192	
金融调控支出		35	
其他金融调控支出		35	
其他金融支出	1602	640	-60.0%
其他金融支出	1602	640	
十五、自然资源海洋气象等支出	27894	13288	-52.4%
自然资源事务	25801	11319	-56.1%
行政运行	3190	3172	
一般行政管理事务	818	809	
自然资源利用与保护	161	37	
事业运行	1645	1726	
其他自然资源事务支出	19987	5575	
气象事务	1902	1631	-14.2%
行政运行	928	857	
气象事业机构	171	169	
气象服务	460	605	
其他气象事务支出	343		
其他自然资源海洋气象等支出	191	338	77.0%
其他自然资源海洋气象等支出	191	338	
十六、住房保障支出	3297	2556	-22.5%
保障性安居工程支出	2380	1404	-41.0%
保障性住房租金补贴	268	280	
保障性租赁住房专项资金	2112	1124	
住房改革支出	323	324	0.4%
住房公积金	323	324	
城乡社区住宅	594	828	39.4%
住房公积金管理	147	220	
其他城乡社区住宅支出	447	608	
十七、粮油物资储备支出	500	338	-32.4%
粮油物资事务	500	300	-40.0%
粮食风险基金	500	300	
重要商品储备		38	
肉类储备		38	
十八、灾害防治及应急管理支出	7061	6884	-2.5%
应急管理事务	1793	1935	7.9%
行政运行	1377	1308	
一般行政管理事务	15	485	
灾害风险防治		97	
应急管理	354	40	
其他应急管理支出	47	5	
消防事务	5268	4949	-6.1%
行政运行	1956	2231	
一般行政管理事务		558	
消防应急救援	3312	2160	

丽水市本级2024年一般公共预算支出草案(表八)

单位：万元

科目名称	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
十九、其他支出	7819	20492	162.1%
年初预留		20450	
其他支出	7819	42	-99.5%
其他支出	7819	42	
二十、债务付息支出	21730	24900	14.6%
地方政府一般债务付息支出	21730	24900	14.6%
地方政府一般债券付息支出	21730	24900	
二十一、债务发行费用支出	61	100	63.9%
地方政府一般债务发行费用支出	61	100	
二十二、预备费		12000	
转移性支出	620573	435000	
一、补助下级支出	289473	203765	
二、上解上级支出	155000	158000	
三、援助其它地区支出	1235	1235	
四、地方政府一般债务还本支出	49000	72000	
五、安排预算稳定调节基金	90000		
六、结转下年支出	35865		
支出合计	1605152	1423000	

- 注：1. 公共安全支出预算下降7.6%，主要是上年有一次性债券支出；
2. 科学技术支出预算增长15.1%，主要是加大科技投入；
3. 卫生健康支出预算下降5.3%，主要是上年公立医院改革补助基数较高；
4. 城乡社区支出预算增长29.8%，主要是国债资金用于城市公共基础设施建设；
5. 农林水支出预算下降15.9%，主要是上年有一次性水利建设支出；
6. 交通运输支出预算下降36.7%，主要是机场主体工程已基本完工；
7. 金融支出预算下降35.6%，主要是上年有普惠金融改革支出；
8. 自然资源海洋气象等支出预算下降52.4%，主要是上年瓯江源头保护修复一次性支出较多；
9. 住房保障支出预算下降22.5%，主要是根据项目进度安排；
10. 粮食物资储备支出预算下降32.4%，主要是预计粮库修缮费用减少；
11. 其他支出预算增长162.1%，主要是稳进提质等预留资金增加。

丽水市2023年政府性基金预算收入执行情况(表九)

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级收入	3090938	3687560	4055935	31.2%	110.0%
一、彩票公益金收入	7984	7000	11178	40.0%	159.7%
二、国有土地使用权出让金收入	2368065	3000000	1865735	-21.2%	62.2%
三、国有土地收益基金收入	10063	11400	19575	94.5%	171.7%
四、农业土地开发资金收入	239	250	633	164.9%	253.2%
五、城市基础设施配套费收入	16689	17000	25789	54.5%	151.7%
六、污水处理费收入	15505	16000	16701	7.7%	104.4%
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1040	910	1407	35.3%	154.6%
八、其他政府性基金收入	671353	635000	2114917	215.0%	333.1%
转移性收入	1931665	1630440	1751927		
一、上级补助收入	68716	41342	66776		
二、地方政府专项债务转贷收入	1468700	1394600	1501400		
三、调入资金	73526	82209	38602		
四、使用结转资金	320723	112289	145149		
收入合计	5022603	5318000	5807862		

注：1. 彩票公益金收入完成预算的159.7%，主要是体育彩票销售超预期；
 2. 国有土地使用权出让金收入完成预算的62.2%，主要是房地产交易量少；
 3. 国有土地收益基金收入完成预算的171.7%，主要是土地收储量增加；
 4. 农业土地开发资金收入完成预算的253.2%，主要是土地收储量增加；
 5. 城市基础设施配套费收入完成预算的151.7%，主要是工程建设面积高于预期；
 6. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成预算的154.6%，主要是体育彩票销售超预期；
 7. 其他政府性基金收入完成预算的333.1%，主要是资产盘活收入增加。

丽水市2023年政府性基金预算支出执行情况(表十)

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级支出	3763363	4000192	4160527	10.6%	104.0%
一、文化旅游体育与传媒支出	2		110		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			110		
旅游发展基金支出	2				
二、城乡社区支出	1915606	2324182	1545418	-19.3%	66.5%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1819493	2270314	1445180		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3466	13030	6857		
农业土地开发资金安排的支出	94	300			
城市基础设施配套费安排的支出	16559	13591	14723		
污水处理费安排的支出	10194	10547	10058		
土地储备专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	65800	16400	68600		
三、农林水支出	19157	17428	19364	1.1%	111.1%
大中型水库库区基金安排的支出	1519	1098	1437		
大中型水库移民后期扶持基金支出	17638	16330	17927		
四、其他支出	1662154	1452227	2398495	44.3%	165.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1626505	1416507	2358782		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1784	1720	1994		
彩票公益金安排的支出	33865	34000	37719		
五、债务付息支出	165193	204990	195902	18.6%	95.6%
地方政府专项债务付息支出	165193	204990	195902		
六、债务发行费用支出	1251	1365	1238	-1.0%	90.7%
地方政府专项债务发行费用支出	1251	1365	1238		
转移性支出	1259240	1317808	1647335		
支出合计	5022603	5318000	5807862		

注：1. 城乡社区支出完成预算的66.5%，主要是土地出让金收入减少，相应减少支出；
 2. 农林水支出完成预算的111.1%，主要是大中型水库库区基金转移支付补助增加；
 3. 其他支出完成预算的165.2%，主要是新增专项债券增加。

丽水市本级2023年政府性基金预算收入执行情况（表十一）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
本级收入	841175	1755610	1755610	1174612	39.6%	66.9%
一、彩票公益金收入	5409	5060	5060	8420	55.7%	166.4%
二、国有土地使用权出让金收入	820575	1665000	1665000	803441	-2.1%	48.3%
三、国有土地收益基金收入	9					
四、农业土地开发资金收入						
五、城市基础设施配套费收入	8324	8000	8000	7975	-4.2%	99.7%
六、污水处理费收入	5818	6650	6650	8591	47.7%	129.2%
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1040	900	900	1407	35.3%	156.3%
八、其他政府性基金收入		70000	70000	344778		492.5%
转移性收入	960178	580646	596646	640206		
一、上级补助收入	3116	2211	2211	9039		
二、地方政府专项债务转贷收入	763500	566300	582300	582300		
三、使用结转资金	143671	12135	12135	19687		
四、调入资金	38900			29180		
五、下级上解收入	10991					
收入合计	1801353	2336256	2352256	1814818		

注：1. 彩票公益金收入完成调整预算的 166.4%，主要是体育彩票销售超预期；
 2. 国有土地使用权出让金收入完成调整预算的 48.3%，主要是房地产市场交易量少；
 3. 污水处理费收入完成调整预算的 129.2%，主要是有部分上年结转收入；
 4. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成调整预算的 156.3%，主要是体育彩票销售超预期；
 5. 其他政府性基金收入完成调整预算的 492.5%，主要是资源盘活收入等增加。

丽水市本级2023年政府性基金预算支出执行情况（表十二）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调 整 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预 算
本级支出	1608226	1942916	1942916	1444240	-10.2%	74.3%
一、文化旅游体育与传媒支出				6		
国家电影事业发展专项资金安排的支出				6		
其他国家电影事业发展专项资金支出				6		
二、城乡社区支出	862214	1374966	1374966	678822	-21.3%	49.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	829618	1352946	1352946	657522	-20.7%	48.6%
征地和拆迁补偿支出	514364	826700	826700	488954		
城市建设支出	291862	377000	377000	152880		
农村基础设施建设支出						
补助被征地农民支出	8220	125000	125000	5000		
土地出让业务支出	5172	6646	6646	5688		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000	17600	17600	5000		
城市基础设施配套费安排的支出	8436	10370	10370	9650	14.4%	93.1%
其他城市基础设施配套费安排的支出	8436	10370	10370	9650		
污水处理费安排的支出	6160	6650	6650	6650	8.0%	100.0%
污水处理设施建设和运营	6160	6650	6650	6650		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18000	5000	5000	5000	-72.2%	100.0%
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	18000	5000	5000	5000		
三、农林水支出	239	169	169	168	-29.7%	99.4%
大中型水库库区基金安排的支出	10	3	3	3	-70.0%	100.0%
基础设施建设和经济发展	10	3	3	3		
大中型水库移民后期扶持基金支出	229	166	166	165	-27.9%	99.4%
移民补助	102	102	102	102		
基础设施建设和经济发展	127	64	64	63		
四、债务付息支出	71590	88600	88600	86587	20.9%	97.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	21410	23000	23000	20795		
污水处理费债务付息支出	1104	1500	1500	1392		
土地储备专项债务付息支出	4111	4200	4200	4111		
棚户区改造专项债务付息支出	9067	12000	12000	9067		
其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	35898	47900	47900	51222		
五、债务发行费用支出	646	700	700	466	-27.9%	66.6%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	65			58		
污水处理费债务发行费用支出	15			4		
土地储备专项债务发行费用支出				17		
棚户区改造专项债务发行费用支出	1					
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	565	700	700	387		
六、其他支出	673537	478481	478481	678191	0.7%	141.7%

丽水市本级2023年政府性基金预算支出执行情况（表十二）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调 整 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预 算
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	666688	467320	467320	669111	0.4%	143.2%
其他政府性基金安排的支出	2188	20	20	201811		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	664500	467300	467300	467300		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1784	1720	1720	1994	11.8%	115.9%
福利彩票销售机构的业务费支出	944	809	809	928		
体育彩票销售机构的业务费支出	840	911	911	1066		
彩票公益金安排的支出	5065	9441	9441	7086	39.9%	75.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	1654	3543	3543	2431		
用于体育事业的彩票公益金支出	3385	5879	5879	4628		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24	19	19	27		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2					
转移性支出	193127	393340	409340	370578		
一、地方政府专项债务还本支出	81965	103775	119775	119775		
二、调出资金	90000	285000	285000	190000		
三、补助下级支出	400			6018		
四、上解上级支出	1076			900		
五、结转下年支出	19686	4565	4565	53885		
支出合计	1801353	2336256	2352256	1814818		

注：1. 城乡社区支出完成调整预算的49.4%，主要是土地出让金收入减少，相应减少支出；
 2. 地方政府专项债务发行费用支出完成调整预算的66.6%，主要是地方政府专项债券发行量减少；
 3. 其他支出完成调整预算的141.7%，主要是项目支出增加。

丽水市2024年政府性基金预算收入草案（表十三）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级收入	4055935	3450000	-14.9%
一、彩票公益金收入	11178	12000	7.4%
二、国有土地使用权出让金收入	1865735	2000000	7.2%
三、国有土地收益基金收入	19575	20000	2.2%
四、农业土地开发资金收入	633	585	-7.6%
五、城市基础设施配套费收入	25789	28000	8.6%
六、污水处理费收入	16701	14800	-11.4%
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1407	1560	10.9%
八、其他政府性基金收入	2114917	1373055	-35.1%
转移性收入	1751927	1536000	
收入合计	5807862	4986000	

注：1. 污水处理费收入预算下降11.4%，主要是有部分上年结转收入；
2. 其他政府性基金收入预算下降35.1%，主要是上年有一次性资源盘活收入。

丽水市2024年政府性基金预算支出草案（表十四）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级支出	4160527	3283858	-21.1%
一、文化旅游体育与传媒支出	110	120	9.1%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	110	120	
二、城乡社区支出	1545418	1833000	18.6%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1445180	1800000	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6857	7000	
城市基础设施配套费安排的支出	14723	15000	
污水处理费安排的支出	10058	11000	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	68600		
三、农林水支出	19364	19500	0.7%
大中型水库库区基金安排的支出	1437	5500	
大中型水库移民后期扶持基金支出	17927	14000	
四、交通运输支出		30000	
民航发展基金支出		30000	
五、其他支出	2398495	1179938	-50.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2358782	1140000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1994	2238	
彩票公益金安排的支出	37719	37700	
六、债务付息支出	195902	220000	12.3%
地方政府专项债务付息支出	195902	220000	
七、债务发行费用支出	1238	1300	5.0%
地方政府专项债务发行费用支出	1238	1300	
转移性支出	1647335	1702142	
支出合计	5807862	4986000	

注：1. 城乡社区支出预算增长18.6%，主要是加大土地出让力度，用于土地出让支出增加；

2. 其他支出预算下降50.8%，主要是专项债券项目减少。

丽水市本级2024年政府性基金预算收入草案（表十五）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级收入	1174612	1454760	23.9%
一、彩票公益金收入	8420	7700	-8.6%
二、国有土地使用权出让金收入	803441	1230000	53.1%
三、城市基础设施配套费收入	7975	8000	0.3%
四、污水处理费收入	8591	7500	-12.7%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1407	1560	10.9%
六、其他政府性基金收入	344778	200000	-42.0%
转移性收入	640206	618505	
一、上级补助收入	9039	37181	
二、地方政府专项债务转贷收入	582300	557400	
三、使用结转资金	19687	23924	
四、调入资金	29180		
收入合计	1814818	2073265	

注：1. 国有土地使用权出让金收入预算增长53.1%，主要是加大土地出让力度；
 2. 污水处理费收入预算下降12.7%，主要是有部分上年结转收入；
 3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用预算增长10.9%，主要是体育彩票销售机构业务费市级分成比例由40%上调为50%；
 4. 其他政府性基金收入预算下降42.0%，主要是上年有一次性资源盘活收入。

丽水市本级2024年政府性基金预算支出草案（表十六）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级支出	1444240	1676227	16.1%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	28	366.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	28	366.7%
其他国家电影事业发展专项资金支出	6	28	
二、城乡社区支出	678822	976376	43.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	657522	961376	
征地和拆迁补偿支出	488954	554800	
城市建设支出	152880	275000	
补助被征地农民支出	5000	90000	
土地出让业务支出	5688	7376	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000	34200	
城市基础设施配套费安排的支出	9650	8000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	9650	8000	
污水处理费安排的支出	6650	7000	
污水处理设施建设和运营	6650	7000	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	5000		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	5000		
三、农林水支出	168	209	24.4%
大中型水库库区基金安排的支出	3	3	
基础设施建设和经济发展	3	3	
大中型水库移民后期扶持基金支出	165	206	
移民补助	102	102	
基础设施建设和经济发展	63	104	
四、交通运输支出		30000	
民航发展基金支出		30000	
民航机场建设		30000	
五、债务付息支出	86587	102500	18.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	20795	25000	
污水处理费债务付息支出	1392	2500	
土地储备专项债务付息支出	4111	5000	
棚户区改造专项债务付息支出	9067	10000	
其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	51222	60000	
六、债务发行费用支出	466	700	50.2%

丽水市本级2024年政府性基金预算支出草案（表十六）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	58	150	
污水处理费债务发行费用支出	4	100	
土地储备专项债务发行费用支出	17	50	
棚户区改造专项债务发行费用支出		50	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	387	350	
七、其他支出	678191	566414	-16.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	669111	552400	
其他政府性基金安排的支出	201811	110000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	467300	442400	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1994	2238	
福利彩票销售机构的业务费支出	928	895	
体育彩票销售机构的业务费支出	1066	1343	
彩票公益金安排的支出	7086	11776	
用于社会福利的彩票公益金支出	2431	4593	
用于体育事业的彩票公益金支出	4628	6297	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27	886	
转移性支出	370578	397038	
一、地方政府专项债务还本支出	119775	140000	
二、调出资金	190000	250000	
三、补助下级支出	6018	3535	
四、上解上级支出	900		
五、结转下年支出	53885	3503	
支出合计	1814818	2073265	

注：1. 城乡社区支出预算增长43.8%，主要是加大土地出让力度，用于土地出让支出增加；
 2. 地方政府专项债务付息支出预算增长18.4%，主要是专项债券余额增加；
 3. 地方政府专项债务发行费用支出预算增长50.2%，主要是专项债券发行量增加；
 4. 其他支出预算下降16.5%，主要是专项债券支出下降。

丽水市2023年国有资本经营预算收入执行情况（表十七）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级收入	28905	49164	26285	-9.1%	53.5%
一、利润收入	2994	7567	23774	694.1%	314.2%
金融企业利润收入(国资预算)			10000		
其他国有资本经营预算企业利润收入	2994	7567	13774		
二、股利、股息收入	15146	1247	1794	-88.2%	143.9%
国有控股公司股利、股息收入	14757	1099			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	389	148	1794		
三、产权转让收入	10380	200	314	-97.0%	157.0%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	10380	200	314		
四、清算收入	270		291	7.8%	
其他国有资本经营预算企业清算收入	270		291		
五、其他国有资本经营收入	115	40150	112	-2.6%	0.3%
转移性收入	3209	296	310		
收入合计	32114	49460	26595		

注：国有资本经营预算收入完成预算的53.5%，主要是特许经营权转让收入减少。

丽水市2023年国有资本经营预算支出执行情况（表十八）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级支出	4684	3460	3675	-21.5%	106.2%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	79	80	88	11.4%	110.0%
二、国有企业资本金注入	600	1500	1000	66.7%	66.7%
三、国有企业政策性补贴	423	330	750	77.3%	227.3%
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	3582	1550	1837	-48.7%	118.5%
转移性支出	27430	46000	22920		
支出合计	32114	49460	26595		

丽水市本级2023年国有资本经营预算收入执行情况（表十九）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级收入	14758	6029	21589	46.3%	358.1%
一、利润收入	1	4930	19886		403.4%
金融企业利润收入(国资预算)			10000		
其他国有资本经营预算企业利润收入	1	4930	9886		
二、股利、股息收入	14757	1099	1410	-90.4%	128.3%
国有控股公司股利、股息收入	14757	1099			
国有参股公司股利、股息收入			1410		
三、产权转让收入			10		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			10		
四、清算收入			283		
其他国有资本经营预算企业清算收入			283		
转移性收入	1420				
一、使用结转资金	1420				
收入合计	16178	6029	21589		

注：国有资本经营预算收入完成预算的358.1%，主要是有一次性股份分红等因素。

丽水市本级2023年国有资本经营预算支出执行情况（表二十）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级支出	2400	1000	1000	-58.3%	100.0%
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		1000	1000		100.0%
其它国有企业资本金注入		1000	1000		
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	2400				
转移性支出	13778	5029	20589		
一、调出资金	13778	5029	20589		
支出合计	16178	6029	21589		

丽水市2024年国有资本经营预算收入草案（表二十一）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级收入	26285	22333	-15.0%
一、利润收入	23774	9219	-61.2%
电力企业利润收入		40	
运输企业利润收入		90	
金融企业利润收入(国资预算)	10000		
其他国有资本经营预算企业利润收入	13774	9089	
二、股利、股息收入	1794	904	-49.6%
国有参股公司股利、股息收入		820	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1794	84	
三、产权转让收入	314	80	-74.5%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	314	80	
四、清算收入	291	12000	
其他国有资本经营预算企业清算收入	291	12000	
五、其他国有资本经营收入	112	130	16.1%
转移性收入	310	155	
收入合计	26595	22488	

注：国有资本经营预算收入下降15.0%，主要是上年有一次性股份分红等因素。

丽水市2024年国有资本经营预算支出草案（表二十二）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级支出	3675	5171	40.7%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	88	38	-56.8%
二、国有企业资本金注入	1000	2200	120.0%
三、国有企业政策性补贴	750	850	13.3%
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	1837	2083	13.4%
转移性支出	22920	17317	
支出合计	26595	22488	

注：国有资本经营支出预算增长40.7%，主要是企业资本金支出增加。

丽水市本级2024年国有资本经营预算收入草案（表二十三）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级收入	21589	4497	-79.2%
一、利润收入	19886	3777	
金融企业利润收入(国资预算)	10000		
其他国有资本经营预算企业利润收入	9886	3777	
二、股利、股息收入	1410	720	-48.9%
国有参股公司股利、股息收入	1410	720	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入	10		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	10		
四、清算收入	283		
其他国有资本经营预算企业清算收入	283		
收入合计	21589	4497	

注：国有资本经营预算收入下降79.2%，主要是上年有一次性股份分红等因素。

丽水市本级2024年国有资本经营预算支出草案（表二十四）

单位：万元

科 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级支出	1000	1000	
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	1000	1000	
其它国有企业资本金注入	1000	1000	
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
转移性支出	20589	3497	
一、调出资金	20589	3497	
支出合计	21589	4497	

丽水市2023年社会保险基金预算收入执行情况（表二十五）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级收入	1298522	1222926	1281607	-1.3%	104.8%
其中：保险费收入	678979	677500	732356		
财政补贴收入	541457	514321	508033		
利息收入	24140	13295	19420		
委托投资收益	238	3811	3924		
转移收入	12999	12569	13695		
其他社会保险基金收入	40709	1430	4179		
一、城乡居民基本养老保险基金收入	198788	199845	213373	7.3%	106.8%
其中：保险费收入	78628	63709	71466		
财政补贴收入	117158	130222	135189		
利息收入	2686	2090	2689		
委托投资收益	238	3811	3924		
转移收入			2		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	78	13	103		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	366645	378426	387415	5.7%	102.4%
其中：保险费收入	200330	209004	215824		
财政补贴收入	154391	158429	161362		
利息收入	1252	1169	1485		
转移收入	10635	9811	8618		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	37	13	126		
三、职工基本医疗保险基金收入	321245	269846	307392	-4.3%	113.9%
其中：保险费收入	251927	252500	285577		
财政补贴收入	12470	6004	4416		
利息收入	15063	8027	11063		
转移收入	2335	2746	5018		
其他职工基本医疗保险基金收入	39450	569	1318		
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	337454	303940	294789	-12.6%	97.0%
其中：保险费收入	87200	91429	93127		
财政补贴收入	246201	210516	197766		
利息收入	2960	1170	2649		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1093	825	1247		
五、工伤保险基金收入	50391	47523	53321	5.8%	112.2%
其中：保险费收入	38981	38242	42645		
财政补贴收入	11237	9150	9300		

丽水市2023年社会保险基金预算收入执行情况（表二十五）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
利息收入	142	126	164		
其他工伤保险基金收入	31	5	1212		
六、失业保险基金收入	23998	23346	25317	5.5%	108.4%
其中：保险费收入	21913	22616	23717		
财政补贴收入					
利息收入	2037	713	1370		
转移收入	28	12	57		
其他失业保险基金收入	20	5	173		
转移性收入	5394	1476	3315		
一、上级补助收入	5394	1476	3315		
其中：工伤保险基金	1848	1476	987		
失业保险基金	3546		2328		
收入合计	1303916	1224402	1284922		

注：职工基本医疗保险基金收入完成预算的113.9%，主要是缴费基数提高及灵活就业人员缴费费率提高。

丽水市2023年社会保险基金预算支出执行情况（表二十六）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级支出	1134973	1118739	1218328	7.3%	108.9%
其中：社会保险待遇支出	1046041	1075469	1175701		
转移支出	8604	10293	12213		
其他社会保险基金支出	80328	32977	30414		
一、城乡居民基本养老保险基金支出	132651	146049	152471	14.9%	104.4%
其中：基础养老金支出	112033	120688	124477		
个人账户养老金支出	14835	18176	20904		
丧葬补助金和抚恤金支出	5751	7167	7059		
转移支出	1		3		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	31	18	28		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	356637	378018	390394	9.5%	103.3%
其中：基本养老金支出	348892	370436	378680		
转移支出	6377	7582	7517		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1368		4197		
三、职工基本医疗保险基金支出	260044	226735	255614	-1.7%	112.7%
其中：基本医疗保险统筹基金支出	134716	132553	157674		
基本医疗保险个人账户基金支出	81695	83193	88199		
转移支出	2198	2695	4599		
其他职工基本医疗保险基金支出	41435	8294	5142		
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	311639	300601	349436	12.1%	116.2%
其中：基本医疗保险待遇支出	296312	285978	334065		
大病保险支出	15209	14531	15199		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	118	92	172		
五、工伤保险基金支出	43099	48121	55877	29.6%	116.1%
其中：工伤保险待遇支出	43081	48083	54630		
其他工伤保险基金支出	18	38	1247		
六、失业保险基金支出	30903	19215	14536	-53.0%	75.6%
其中：失业保险金支出	5447	6430	7925		
医疗保险费支出	1076	1236	1579		
其他费用支出	2203	1529	509		
稳定岗位补贴支出	11548	8369	2676		

丽水市2023年社会保险基金预算支出执行情况（表二十六）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
技能提升补贴支出	544	522	952		
转移支出	28	16	94		
其他失业保险基金支出	10057	1113	801		
转移性支出	168943	105663	66594		
一、上解上级支出	1900	1923	61457		
其中：工伤保险基金	585	567	10142		
失业保险基金	1315	1356	51315		
二、结转下年支出	167043	103740	5137		
支出合计	1303916	1224402	1284922		

- 注：1. 职工基本医疗保险基金支出完成预算的12.7%，主要是2023年疫情放开后，就医人数增加；
 2. 城乡居民医疗保险基金支出完成预算的16.2%，主要是2023年疫情放开后，就医人数增加；
 3. 工伤保险基金支出完成预算的16.1%，主要是2023年享受工伤待遇人数和因工死亡人数增加；
 4. 失业保险基金支出完成预算的75.6%，主要是因为2023年稳岗返还支出低于预期；
 5. 2024年起，失业保险、工伤保险由省级管理，根据要求将截至2023年12月25日的结余上解省级。

丽水市2023年社会保险基金预算结余执行情况（表二十七）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数
全市社会保险基金本年收支结余	167044	103740	5137
全市社会保险基金年末滚存结余	999175	1124911	1004313
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	66138	53797	60902
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	243901	296774	304803
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10009	407	-2978
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	56531	55419	53553
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	61201	43111	51778
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	447557	496901	499336
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	25815	3339	-54647
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178574	204506	123928
五、工伤保险基金本年收支结余	8555	311	-11712
工伤保险基金年末滚存结余	15473	11898	3761
六、失业保险基金本年收支结余	-4674	2775	-38206
失业保险基金年末滚存结余	57139	59413	18932

丽水市本级2023年社会保险基金预算收入执行情况（表二十八）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级收入	748114	663688	694764	-7.1%	104.7%
其中：保险费收入	401272	405784	443467		
财政补贴收入	279877	239926	225282		
利息收入	19646	9591	14444		
转移收入	6762	6980	8434		
其他社会保险基金收入	40557	1407	3137		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	60174	64782	66469	10.5%	102.6%
其中：保险费收入	40209	40311	42915		
财政补贴收入	15406	20106	20000		
利息收入	127	125	161		
转移收入	4422	4230	3391		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	10	10	2		
二、职工基本医疗保险基金收入	321245	269846	307392	-4.3%	113.9%
其中：保险费收入	251927	252500	285577		
财政补贴收入	12470	6004	4416		
利息收入	15063	8027	11063		
转移收入	2335	2746	5018		
其他职工基本医疗保险基金收入	39450	569	1318		
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	337454	303940	294789	-12.6%	97.0%
其中：保险费收入	87200	91429	93127		
财政补贴收入	246201	210516	197766		
利息收入	2960	1170	2649		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1093	825	1247		
四、工伤保险基金收入	19183	15976	16259	-15.2%	101.8%
其中：保险费收入	13297	12594	12613		

丽水市本级2023年社会保险基金预算收入执行情况（表二十八）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
财政补贴收入	5800	3300	3100		
利息收入	84	79	93		
其他工伤保险基金收入	2	3	453		
五、失业保险基金收入	10058	9144	9855	-2.0%	107.8%
其中：保险费收入	8639	8950	9235		
财政补贴收入					
利息收入	1412	190	478		
转移收入	5	4	25		
其他失业保险基金收入	2		117		
转移性收入	1668	348	28405		
一、上级补助收入	1668	348	953		
其中：工伤保险基金	435	348			
失业保险基金	1233		953		
二、使用结转资金			27452		
收入合计	749782	664036	723169		

注：职工基本医疗保险基金收入完成预算的113.9%，主要是缴费基数提高及灵活就业人员缴费费率提高。

丽水市本级2023年社会保险基金预算支出执行情况（表二十九）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	比上年 +、-	完成 预算
本级支出	658563	613723	695590	5.6%	113.3%
其中：社会保险待遇支出	585475	582966	663821		
转移支出	3868	4873	6345		
其他社会保险基金支出	69220	25884	25424		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	59189	64431	67160	13.5%	104.2%
其中：基本养老金支出	57522	62261	63408		
转移支出	1660	2170	1725		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	7		2027		
二、职工基本医疗保险基金支出	260044	226735	255614	-1.7%	112.7%
其中：基本医疗保险统筹基金支出	134716	132553	157674		
基本医疗保险个人账户基金支出	81695	83193	88199		
转移支出	2198	2695	4599		
其他职工基本医疗保险基金支出	41435	8294	5142		
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	311639	300601	349436	12.1%	116.2%
其中：基本医疗保险待遇支出	296312	285978	334065		
大病保险支出	15209	14531	15199		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	118	92	172		
四、工伤保险基金支出	12583	15750	18406	46.3%	116.9%
其中：工伤保险待遇支出	12570	15713	17168		
其他工伤保险基金支出	13	37	1238		
五、失业保险基金支出	15108	6206	4974	-67.1%	80.1%
其中：失业保险金支出	1830	2194	2463		
医疗保险费支出	362	420	489		
其他费用支出	468	654	356		
稳定岗位补贴支出	4871	2200	585		
技能提升补贴支出	425	390	680		
转移支出	10	8	21		
其他失业保险基金支出	7142	340	380		
转移性支出	91219	50313	27579		
一、上解上级支出	718	726	27579		
其中：工伤保险基金	200	189	5574		
失业保险基金	518	537	22005		
二、结转下年支出	90501	49587			
支出合计	749782	664036	723169		

注：1. 职工基本医疗保险基金支出完成预算的112.7%，主要是2023年疫情放开后，就医人数增加；
 2. 城乡居民基本医疗保险基金支出完成预算的116.2%，主要是2023年疫情放开后，就医人数增加；
 3. 工伤保险基金支出完成预算的116.9%，主要是享受工伤待遇人数和因工死亡人数增加；
 4. 失业保险基金支出完成预算的80.1%，主要是因为2023年稳岗返还支出低于预期。

丽水市本级2023年社会保险基金预算结余执行情况（表三十）

单位：万元

科 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数
市本级社会保险基金本年收支结余	90502	49587	-27452
市本级社会保险基金年末滚存结余	667097	742934	639646
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	985	351	-691
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7897	7614	7206
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	61201	43111	51778
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	447557	496901	499336
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	25815	3339	-54647
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178574	204506	123928
四、工伤保险基金本年收支结余	6835	385	-7721
工伤保险基金年末滚存结余	9265	7297	1543
五、失业保险基金本年收支结余	-4334	2401	-16171
失业保险基金年末滚存结余	23804	26616	7633

丽水市2024年社会保险基金预算收入草案（表三十一）

单位：万元

科 目	2023年调整 后执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级收入	1202969	1275902	6.1%
其中：保险费收入	665994	669086	
财政补贴收入	498733	570424	
利息收入	17886	17820	
委托投资收益	3924	4342	
转移性收入	13638	12321	
其他社会保险基金收入	2794	1909	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	213373	210912	-1.2%
其中：保险费收入	71466	54769	
财政补贴收入	135189	149412	
利息收入	2689	2373	
委托投资收益	3924	4342	
转移性收入	2		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	103	16	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	387415	423741	9.4%
其中：保险费收入	215824	220646	
财政补贴收入	161362	194209	
利息收入	1485	1557	
转移性收入	8618	7303	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	126	26	
三、职工基本医疗保险基金收入	307392	316676	3.0%
其中：保险费收入	285577	298445	
财政补贴收入	4416	809	
利息收入	11063	11357	
转移性收入	5018	5018	
其他职工基本医疗保险基金收入	1318	1047	
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	294789	324573	10.1%
其中：保险费收入	93127	95226	
财政补贴收入	197766	225994	
利息收入	2649	2533	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1247	820	

注：2024年起工伤保险基金、失业保险基金省级统筹，预算由省里统一编制，剔除该因素后，全市2023年收入预计执行数为120.30亿元。

丽水市2024年社会保险基金预算支出草案（表三十二）

单位：万元

科 目	2023年调整 后执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级支出	1147915	1254031	9.2%
其中：社会保险待遇支出	1111058	1213251	
转移支出	12119	13157	
其他社会保险基金支出	24738	27623	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	152471	172643	13.2%
其中：基础养老金支出	124477	139383	
个人账户养老金支出	20904	25211	
丧葬补助金和抚恤金支出	7059	8039	
转移支出	3	1	
其他城乡居民养老保险基金支出	28	9	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	390394	413777	6.0%
其中：基本养老金支出	378680	405342	
转移支出	7517	8364	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	4197	71	
三、职工基本医疗保险基金支出	255614	305465	19.5%
其中：基本医疗保险统筹基金支出	157674	174144	
基本医疗保险个人账户基金支出	88199	119877	
转移支出	4599	4792	
其他职工基本医疗保险基金支出	5142	6652	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	349436	362146	3.6%
其中：基本医疗保险待遇支出	334065	341255	
大病保险支出	15199	20825	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	172	66	
转移性支出	55054	21871	
支出合计	1202969	1275902	

注：1. 2024年起工伤保险基金、失业保险基金省级统筹，预算由省里统一编制，剔除该因素后，全市2023年执行数为114.79亿元；

2. 城乡居民养老保险基金支出预算增长13.2%，主要是基础养老金标准提高；

3. 职工基本医疗保险基金支出预算增长19.5%，主要是生育津贴支出增加。

丽水市2024年社会保险基金预算结余草案（表三十三）

单位：万元

科 目	2023年调整 后执行数	2024年 预算数
全市社会保险基金本年收支结余	55055	21871
全市社会保险基金年末滚存结余	981620	1003491
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	60902	38269
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	304803	343072
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2978	9964
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	53553	63517
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	51778	11211
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	499336	510547
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-54647	-37573
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	123928	86355

注：2024年起工伤保险基金、失业保险基金省级统筹，预算由省里统一编制，剔除该因素后，2023年全市本年收支结余5.51亿元、年末滚存结余98.16亿元。

丽水市本级2024年社会保险基金预算收入草案（表三十四）

单位：万元

科 目	2023年调整 后执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级收入	668650	713140	6.7%
其中：保险费收入	421619	437222	
财政补贴收入	222182	251806	
利息收入	13873	14060	
转移收入	8409	8183	
其他社会保险基金收入	2567	1869	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	66469	71891	8.2%
其中：保险费收入	42915	43551	
财政补贴收入	20000	25003	
利息收入	161	170	
转移收入	3391	3165	
其他机关事业单位基本养老保险基金	2	2	
二、职工基本医疗保险基金收入	307392	316676	3.0%
其中：保险费收入	285577	298445	
财政补贴收入	4416	809	
利息收入	11063	11357	
转移收入	5018	5018	
其他职工基本医疗保险基金收入	1318	1047	
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	294789	324573	10.1%
其中：保险费收入	93127	95226	
财政补贴收入	197766	225994	
利息收入	2649	2533	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1247	820	
转移性收入	3560	26362	
一、使用结转资金	3560	26362	
收入合计	672210	739502	

注：1. 2024年起工伤保险基金、失业保险基金省级统筹，预算由省里统一编制，剔除该因素后，市本级2023年收入预计执行数为66.87亿元；

2. 城乡居民基本医疗保险基金收入预算增长10.1%，主要是从2024年起筹资标准提高及财政补贴增加。

丽水市本级2024年社会保险基金预算支出草案（表三十五）

单位：万元

科 目	2023年调整 后执行数	2024年 预算数	比上年 +、-
本级支出	672210	739502	10.0%
其中：社会保险待遇支出	643346	705028	
转移支出	6324	6892	
其他社会保险基金支出	22540	27582	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	67160	71891	7.0%
其中：基本养老金支出	63408	69752	
转移支出	1725	2100	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2027	39	
二、职工基本医疗保险基金支出	255614	305465	19.5%
其中：基本医疗保险统筹基金支出	157674	174144	
基本医疗保险个人账户基金支出	88199	119877	
转移支出	4599	4792	
其他职工基本医疗保险基金支出	5142	6652	
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	349436	362146	3.6%
其中：基本医疗保险待遇支出	334065	341255	
大病保险支出	15199	20825	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	172	66	

注：1. 2024年起工伤保险基金、失业保险基金省级统筹，预算由省里统一编制，剔除该因素后，市本级2023年支出预计执行数为67.22亿元；

2. 职工基本医疗保险基金支出预算增长19.5%，主要是生育津贴支出预计增加。

丽水市本级2024年社会保险基金预算结余草案（表三十六）

单位：万元

科 目	2023年调整 后执行数	2024年 预算数
市本级社会保险基金本年收支结余	-3560	-26362
市本级社会保险基金年末滚存结余	630470	604108
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-691	
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7206	7206
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	51778	11211
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	499336	510547
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-54647	-37573
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	123928	86355

注：2024年起工伤保险基金、失业保险基金省级统筹，预算由省里统一编制，剔除该因素后，2023年市本级本年收支结余-0.36亿元、年末滚存结余63.05亿元。

丽水市2023年地方政府债务限额、余额表（表三十七）

单位：亿元

类别	债务限额	债务余额
一般债务	508.09	508.05
专项债务	682.80	682.77
合计	1190.89	1190.82

丽水市本级2023年地方政府债务限额、余额表（表三十八）

单位：亿元

类别	债务限额	债务余额
一般债务	70.18	70.18
专项债务	296.96	296.96
合计	367.14	367.14

丽水市本级2023年一般公共预算基本支出执行情况表（表三十九）

单位：万元

政府经济科目	2023年 预算数	2023年 执行数
基本支出合计	332000	332273
其中：机关工资福利支出	133401	142959
工资奖金津补贴	80219	85755
社会保障缴费	23759	26034
住房公积金	11073	12660
其他工资福利支出	18350	18510
机关商品和服务支出	26009	25977
办公经费	16325	16599
会议费	621	336
培训费	1061	751
专用材料购置费	96	39
委托业务费	2367	2750
公务接待费	849	618
因公出国(境)费用	350	275
公务用车运行维护费	1146	1105
维修(护)费	528	398
其他商品和服务支出	2666	3106
机关资本性支出	931	876
公务用车购置	577	539
设备购置	342	332
其他资本性支出	12	5
对事业单位经常性补助	159835	150087
工资福利支出	148255	138871
商品和服务支出	11580	11216
对事业单位资本性补助	303	377
资本性支出	303	377
对个人和家庭的补助	11521	11990
社会福利和救助	2555	2967
助学金	0	13
离退休费	8859	8561
其他对个人和家庭补助	107	449
其他支出	0	7
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	6
其他支出	0	1

丽水市本级2024年一般公共预算基本支出预算情况表（表四十）

单位：万元

政府经济科目	2023年 执行数	2024年 预算数
基本支出合计	332273	340000
其中：机关工资福利支出	142959	147111
工资奖金津补贴	85755	90055
社会保障缴费	26034	26816
住房公积金	12660	12177
其他工资福利支出	18510	18063
机关商品和服务支出	25977	25744
办公经费	16599	17104
会议费	336	549
培训费	751	863
专用材料购置费	39	47
委托业务费	2750	2368
公务接待费	618	849
因公出国(境)费用	275	450
公务用车运行维护费	1105	1146
维修(护)费	398	467
其他商品和服务支出	3106	1900
机关资本性支出	876	924
公务用车购置	539	477
设备购置	332	381
其他资本性支出	5	66
对事业单位经常性补助	150087	154456
工资福利支出	138871	142689
商品和服务支出	11216	11767
对事业单位资本性补助	377	197
资本性支出	377	197
对个人和家庭的补助	11990	11568
社会福利和救助	2967	2443
助学金	13	0
离退休费	8561	8510
其他对个人和家庭补助	449	615
其他支出	7	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6	0
其他支出	1	0

丽水市本级对县（市、区）税收返还及转移支付支出情况表（表四十一）

单位：万元

支出项目	一般公共预算		政府性基金预算	
	2023年执行数	2024年预算数	2023年执行数	2024年预算数
税收返还支出	9593	9593	0	0
一般性转移支付	218799	170173	0	0
专项转移支付	61081	23999	6018	3535

丽水市本级2023年一般公共预算专项转移支付表（表四十二）

单位：万元

序号	项目	总计	莲都区	县市							
				云和县	景宁县	龙泉市	青田县	遂昌县	松阳县	缙云县	庆元县
24	省中小企业发展专项资金	81.60	81.60								
25	省自然资源专项资金	1165.00	1165.00								
26	市场监管和知识产权专项资金	371.92	315.52	2.80	0.20	3.20	1.60	30.20	0.60	17.60	0.20
27	统计调查专项资金	12.16	12.16								
28	卫生健康专项资金	6263.00	2356.00	427.00	468.00	250.00	526.00	567.00	576.00	523.00	570.00
29	药品安全监管专项资金	10.00	10.00								
30	优抚安置服务管理能力建设专项资金	31.90	31.90								
31	浙江省妇女儿童发展专项资金	57.50	57.50								
32	浙江省文化和旅游资金（旅游发展专项）	106.00	106.00								
33	中央服务业发展专项资金预算	1000.00	1000.00								
34	大中型水库移民后期扶持基金（资金）	274.00	274.00								
35	重大公共卫生服务补助资金	294.52	294.52								
36	中央重点生态保护修复治理资金预算	31136.00	7769.96	3146.38	2747.38	1629.38	2744.38	2034.28	3936.96	5802.38	1324.90
37	中央自然灾害防治体系建设补助资金	98.00	98.00								
38	重点档案保护与开发专项资金	33.00	33.00								

注：较2022年减少58140万元，主要是省水利发展资金、交通运输发展等方面资金减少

序号	项目	总计	莲都区	云和县	景宁县	龙泉市	青田县	遂昌县	松阳县	缙云县	庆元县
	总计	23999.12	19552.78	460.00	531.00	150.00	615.00	201.00	557.34	1206.00	726.00
20	浙江省基层宣传文化专项资金	592.00	592.00								
21	一事一议财政奖补资金	2031.00	2031.00								
22	发展新型农村集体经济省级补助资金	405.61	405.61								
23	青少年发展专项资金	8.00	8.00								
24	省科技发展专项资金	120.00	120.00								
25	市场监管和知识产权专项资金	230.60	230.60								
26	统计调查专项资金	12.16	12.16								
27	浙江省妇女儿童发展专项资金	38.50	38.50								
28	浙江省基层党建工作专项资金	65.00	65.00								
29	浙江省民族团结进步事业发展专项资金	133.00	93.00					20.00			20.00
30	重点档案保护与开发专项资金	80.00	80.00								

注：较2023年预计执行数减少43883万元，主要是省级财政衔接推进乡村振兴补助、中央重点生态保护修复治理等资金减少。

丽水市本级2023年政府性基金预算专项转移支付表（表四十四）

单位：万元

序号	项目	总计	莲都区	县市							
				云和县	景宁县	龙泉市	青田县	遂昌县	松阳县	缙云县	庆元县
	总计	6017.94	5977.94	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
1	莲都区枫朝山公墓修缮	330.00	330.00								
2	县（市区）备战及配套等补助	165.00	125.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3	残疾人事业发展资金	150.00	150.00								
4	大中型水库移民后期扶持基金（资金）	912.28	912.28								
5	民政社会事务及福利专项资金	356.00	356.00								
6	省扶持体育发展专项资金	325.00	325.00								
7	省农业农村现代化先行资金	951.60	951.60								
8	现代养老服务体系建设补助资金	948.50	948.50								
9	国家电影事业发展专项资金	44.56	44.56								
10	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	16.00	16.00								
11	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	5.00	5.00								
12	中央水库移民扶持基金	314.00	314.00								
13	中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目资金预算	1500.00	1500.00								

注：较2022年增加5618万元，主要是中央专项彩票公益金、省农业农村资金等增加

丽水市本级2024年政府性基金预算专项转移支付表（表四十五）

单位：万元

序号	项目	总计	莲都区	县市								
				云和县	景宁县	龙泉市	青田县	遂昌县	松阳县	缙云县	庆元县	
	总计	3535.23	3535.23									
1	大中型水库移民后期扶持基金（资金）	934.28	934.28									
2	中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目资金	1263.00	1263.00									
3	国家电影事业发展专项资金	34.85	34.85									
4	残疾人事业专项资金	93.10	93.10									
5	民政社会事务及福利专项资金	246.00	246.00									
6	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	83.00	83.00									
7	现代养老服务体系建设补助资金	535.00	535.00									
8	省扶持体育发展专项资金	346.00	346.00									

注：较2023年预计执行数减少2482万元，主要是省农业农村现代化先行资金、中央水库移民扶持基金减少

丽水市本级2024年一般公共预算“三公”经费预算

2024年市本级一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2922万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费用450万元，比上年增加100万元，主要是用于支持保障市本级部门开展对外交往、交流活动等，同时继续严控一般性出国；公务接待费849万元，与上年持平；公务用车购置费477万元，比上年下降17.3%，主要是公务用车更新减少；公务用车运行维护费1146万元，与上年持平。