

关于威海市文登区 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

——在威海市文登区第十九届人民代表大会第三次会议上

(2024 年 1 月 16 日)

财政局局长 杨 辉

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会提交文登区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，面对前所未有的复杂严峻形势和财政收支矛盾，我们在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心、知难而进、聚力攻坚，有效推动经济回升向好、社会和谐稳定，为奋力开创“精致城市·幸福威海”现代化强区建设新局面付出艰辛努力，取得了来之不易的成绩。

(一) 一般公共预算执行情况。

2023 年，全区一般公共预算收入 412861 万元，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入

等 739827 万元，收入共计 1152688 万元。全区一般公共预算支出 765591 万元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 387097 万元，支出共计 1152688 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

2023 年，全区政府性基金预算收入 288733 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等 492001 万元，收入共计 780734 万元。全区政府性基金预算支出 578692 万元，加地方政府专项债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 202042 万元，支出共计 780734 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入区级管理。2023 年，我区社会保险基金收入 69549 万元，支出 69549 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2023 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

（四）地方政府债务情况。

2023 年，上级核定我区政府债务限额 2358332 万元。2023 年末，政府债务余额 2349230 万元，控制在限额范围内，其中：一般债务 352256 万元，专项债务 1996974 万元。总体来看，我区政府债务规模适中，风险可控。

2023年市级分配我区地方政府债券505085万元，其中：再融资债券181085万元，用于置换到期政府债券；新增债券324000万元，用于有收益的公益性项目。

二、区十九届人大二次会议决议落实情况

2023年，根据区十九届人大二次会议决议精神，坚持统筹谋划、知难而进，着力推动高质量发展，把宝贵的财政资金集中用于稳增长、保民生、化风险，为我区经济社会高质量发展提供了有力保障。

（一）聚力大抓实体经济，全力打好“十大攻坚战”。坚决落实“大抓经济”的部署要求，为推动经济高质量发展提供财政支持，全力打好工业倍增、项目建设等“十大攻坚战”。按照“该延续的延续、该优化的优化”原则，全面落实各项税费优惠政策，持续释放政策红利、降低企业成本。充分发挥财政政策资金的引导促进作用，兑现工业和信息产业等各类奖补资金，助推龙头产业集群化发展，助力企业转型升级。与社会资本合作设立1亿元“专精特新”母基金，招引更多高新技术企业落户文登，优化调整产业结构。加大对中小企业支持力度，政府采购活动对中小企业预留份额达91%，提高中小企业参与政府采购活跃度。依托“信财银保”累计为中小微企业提供贷款10.8亿元，缓解企业资金周转困境，助力全区经济快速回暖、突破发展。

（二）聚力提升财力保障，多措并举促增效。认真筛选储备上报优质项目，共争取到22.2亿元新增专项债券资金，额度居

威海各区市第一，为经济社会发展和重大基础设施项目建设提供低成本、长期资金支持。顺利通过省级农改项目评估，获得2000万元延续支持资金。成功申报医养结合高质量发展创新引领县项目，预计可争取上级资金1000万元。完善税收保障联席会议机制，形成税收保障合力，利用信息管控税、加大重点行业挖潜力度等方式查补税款3.11亿元，做到应收尽收。强化砂石资源统一规范管理，共拍卖成交砂石资源32宗，增收效果明显。

（三）聚力提升民生福祉，坚决兜牢民生底线。精准掌握民生领域支出规模和方向，加大保障力度，坚决兜牢民生底线，累计拨付民生领域资金66.41亿元，占一般公共预算支出的86.74%。累计下达各级直达资金8.79亿元，实现直达资金精准落地，助力惠企利民政策落实提速增效。提高居民基本养老、基本医疗补助标准和城乡低保、特困人员等特殊困难群体救助保障标准，城乡居民的获得感、幸福感和安全感持续提升。拨付公交运营补贴4568万元，助力群众出行安全通畅。投入3400万元用于文登二中餐厅扩建、文峰小学办公楼教学楼改造提升项目，持续优化基础教育环境。成功获批我区生态环境导向EOD项目，推动我区生态环境持续改善。

（四）聚力推进乡村振兴，全面加大“三农”投入。始终把农业农村放在财政优先保障位置，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重要政治任务，及时调整优化工作机制和举

措，全面推进乡村振兴。统筹整合各级涉农资金 9.39 亿元，发放各类惠农补贴 8456 万元，涉农资金支出稳中有增。扎实推进农村人居环境建设，持续投入资金用于中小河流治理、农村饮水项目、农村生活污水治理、高标准农田建设等工作开展。持续推进美丽乡村建设、农村改厕和农村危房改造工作，为建设宜居宜业和美乡村做好资金保障。

（五）聚力过紧日子要求，持续强化预算绩效管理。主动应对财政紧运行状态，将过紧日子作为财政资金管理的总要求，持续压减一般性支出，“三公”经费保持零增长，大力压减机关大楼运行经费等，有效控制行政运行成本。以预算绩效管理为推手，减少传统“碎片式”奖补方式，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平。开展政府购买服务等专项检查，督促抓好整改落实，严肃财经纪律，规范财经秩序。严把重点关口评审，提高评审质量和效率，合理审减工程项目造价费 2.22 亿元，审减率 13.54%，进一步提升财政资金使用效益，助力我区重点项目、重点工程落地。

（六）聚力防范化解风险，努力确保财政行稳致远。坚持统筹发展和安全，未雨绸缪做好防风险、守底线各项工作。密切关注经济形势变化对财政运行的影响，加强对工资发放、民生政策落实、债务还本付息等重点事项的跟踪监控，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，通过加强库款调度等措施，强化重点支出保障。实施全口径债务管理，实行总量控制、分类管理、严

格审核，债务结构逐步优化。规范举债行为，实行严格的限额管理和预算管理，对偿还资金来源不明确或未制定融资平衡方案的项目，一律不予申报发行新增债券。在加强国有资本运营管理上发力，完成威海鸿泰投资控股集团有限公司股权上划和提级管理，增强国有资本运营能力，为防范化解风险、推动经济发展提供有力支持。

各位代表，2023年财政预算工作在服务全区高质量发展中发挥了积极作用，预算执行情况总体良好，但也面临着一些问题和挑战：一是受有效需求不足、社会预期偏弱、外部环境复杂严峻等因素影响，财政收入受到较大影响，持续增收的基础还不稳固。二是落实新出台稳经济政策、继续提高民生政策保障标准、偿付到期债务本息等财政刚性支出增长压力较大，收支矛盾突出，基层“三保”、地方政府债务等领域的风险防范压力不断加大。三是部分部门单位过紧日子的意识还不强，财会监督的力度还有待加大，等等。

三、2024年财政预算草案

（一）预算安排的指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢固树立过紧日子思想，紧紧围绕中央和省市深化预算管理制度改革精神，按照综合预算、零基预算、刚性预算、透明预算、绩效预算、项目滚动预算的原则，着力强化政府资源统筹调

配，大力优化财政支出结构，硬化预算执行约束，进一步压减非刚性非必须支出，把有限财力用在关键点、紧要处，为开创“精致城市·幸福威海”现代化强区建设新局面贡献力量。

（二）预算安排意见。综合考虑全区主要经济预期指标和财政收支增减因素，初步编制了2024年财政预算草案。

1. 一般公共预算安排。全区一般公共预算收入安排429375万元，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等839928万元，收入共计1269303万元。全区一般公共预算支出安排838016万元，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和结转下年支出等431287万元，支出共计1269303万元。

主要项目支出安排如下：

——支持“三农”发展方面，重点用于：村级组织运转经费11000万元，污水处理费2500万元，产业项目和小型公益性设施建设1950万元，种植业保险保费补贴442万元，省内协作帮扶400万元，养殖业保险保费补贴291万元。

——支持文体教育科技发展方面，重点用于：教育事业发展资金4025万元，学前教育经费2769万元，校车运营费1200万元，原民办代课教师教龄补助673万元，中小学校服494万元，保安服务费464万元，义务教育薄弱学校公用经费补助379万元。

——支持社会保障和就业方面，重点用于：机关养老保险基

金缺口、机关离退休人员三项补贴、企业基本养老金保险地方财政投入责任等 74278 万元，居民基本养老保险补助 13208 万元，居民医疗保险财政补助 8852 万元，优抚对象抚恤和生活补助 3000 万元，农村特困供养资金 2473 万元。

——支持卫生健康方面，重点用于：基本药物零差率补助 10909 万元，公立医院改革 3356 万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助 2248 万元，基本公共卫生服务 2019 万元，无用人单位城镇居民独生子女父母奖励扶助 902 万元，计划生育特别扶助 894 万元，老年乡村医生生活补助 762 万元，人才资金 411 万元，80 周岁以上老年人健康补贴 411 万元，一体化村卫生室基本药物补助 259 万元，妇幼保健专项经费 228 万元。

——支持节能环保方面，重点用于：垃圾焚烧发电垃圾处理补贴费 1329 万元。

——支持公共安全方面，重点用于：公安业务经费 4421 万元，网络传输费、平安城市监控电费、LTE 相关费用 430 万元，公安大数据业务费 130 万元。

——支持城乡社区建设方面，重点用于：城建重点工程 20813 万元，综保区可行性缺口补助 8708 万元，绿地及水面养护费 4660 万元，环卫运行维护费 3235 万元，市政设施维护费 1200 万元。

2. 政府性基金预算安排。全区政府性基金预算收入安排 1041569 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和

上年结转收入等 482262 万元，收入共计 1523831 万元。全区政府性基金预算支出安排 1002931 万元，加地方政府专项债务还本支出、上解支出和调出资金支出 520900 万元，支出共计 1523831 万元。

3. 社会保险基金预算安排。社会保险基金预算收入安排 73578 万元，支出安排 73578 万元。

4. 地方政府债务情况。

——新增专项债务限额情况。按照“资金跟着项目走”的原则，结合重大建设项目投资需求和财力状况，全区预计新增专项债务限额 22 亿元，拟用于文登经济开发区峰山北麓林业生态保护建设项目、威海市文登区西部城区供热改建项目、文登区化工园区扩区基础设施建设项目、文登区西部工业产业园及基础设施配套项目、威海市文登区城乡供水一体化工程等项目。

——政府债务收支计划情况。2024 年，全区政府债务转贷收入预计安排 44.12 亿元，其中发行再融资债券转贷收入 22.12 亿元。全区政府债务支出预计安排 45.54 亿元，其中到期债务还本支出 23.54 亿元。按照上述安排，以 2023 年末全区政府债务余额为基数，加上 2024 年政府债务转贷收入，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末全区政府债务余额为 255.5 亿元。

四、完成 2024 年财政预算任务的主要措施

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键一年，做好财税工作意义重大。我们将认真贯彻落实本次会

议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕高质量发展，扎实做好各项财政工作。

（一）坚持资源统筹，持续增强财政保障能力。充分挖掘收入潜力，对组织收入情况开展经常性调度，科学测算收入情况，重点支持骨干企业增收挖潜。巩固传统财源基础，加强新兴财源引育，充分发挥财政政策资金“推进器”作用，优化完善奖励扶持政策，巩固拓展提升主导产业和优势产业链，推动传统产业转型升级、新兴产业发展壮大，着力扩大有效投资。全力争取上级政策性资金，及时跟踪了解国家、省（市）政策导向和资金投向，梳理政府投资类项目，最大限度争取相关政策、资金落地我区。充分发挥政府债券稳增长、促投资、保平衡的作用，继续做好新增政府专项债券项目储备和资金争取，用好专项债券用作资本金政策，撬动社会资本投入，加快推进项目建设。加快推进砂石等资产资源变现，完成梧桐庵、大寨等矿山出让工作，有效提高资源经营收入。强化财税协同共治，持续加大重点行业、重点领域税收管控，确保经济发展成果有效转化为财税收入。

（二）坚持尽力而为，坚决兜牢“三保”底线。始终把“三保”工作作为一项重要政治任务抓牢抓实，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，科学统筹全区可用财力，优先保障人员工资、民生领域、重大基础设施建设等刚性支出，切实兜牢“三保”底线。重点抓好医疗保障体系建设、交通建设、教育保障、住房改造提升、美丽乡村建设、供排水管网改造等一系列重大民

生实事，持续提升群众幸福感获得感。

（三）坚持能省则省，把同样的钱花出更大成效。坚持党政机关过紧日子要求，严格控制一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出。充分考虑经济下行、减税降费等因素以及各类刚性支出政策扩面提标带来的叠加影响，加大预算绩效管理和重点项目评审力度，合理安排各项刚性支出，保障重点项目、重点领域支出，保证基本民生支出稳定增长，保持经济社会平稳运行。

（四）坚持底线思维，抓好防范化解债务风险攻坚战。严格落实政府债务限额管理，多措并举筹集资金，继续做好存量债务化解工作，严格新增举债融资管控，实行总量控制和审批管理。对新增债券资金实施全过程绩效管理，提高使用效益，防止闲置浪费。完善常态化债务监测和风险预警机制，及时做好处置应对，确保不发生系统性风险。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们决心在区委的坚强领导下，在区人大的指导监督下，认真落实本次会议决议，虚心听取人大代表和政协委员意见建议，努力增进民生福祉，维护社会稳定，为我区经济社会发展作出更大贡献。

表一

2023年文登区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	项 目	2023年执行数
一、税收收入	249746	一、一般公共服务支出	67188
国内增值税	77194	二、国防支出	837
企业所得税	14106	三、公共安全支出	5991
个人所得税	7359	四、教育支出	186310
资源税	1466	五、科学技术支出	5025
城市维护建设税	10882	六、文化旅游体育与传媒支出	8329
房产税	17456	七、社会保障和就业支出	149221
印花税	5332	八、卫生健康支出	75761
城镇土地使用税	58804	九、节能环保支出	18206
土地增值税	6941	十、城乡社区支出	82304
车船税	5645	十一、农林水支出	82400
耕地占用税	3521	十二、交通运输支出	14174
契税	40712	十三、资源勘探工业信息等支出	4718
环境保护税	328	十四、商业服务业等支出	1377
其他税收收入		十五、金融支出	610
二、非税收入	163115	十六、援助其他地区支出	49
专项收入	10232	十七、自然资源海洋气象等支出	7348
行政事业性收费收入	12457	十八、住房保障支出	38124
罚没收入	2360	十九、粮油物资储备支出	320
国有资本经营收入		二十、灾害防治及应急管理支出	5168
国有资源(资产)有偿使用收入	138066	二十一、预备费	
捐赠收入		二十二、债务付息支出	11742
政府住房基金收入		二十三、其他支出	389
本年收入合计	412861	本年支出合计	765591
转移性收入	739827	转移性支出	387097
地方政府一般债务转贷收入	29580	地方政府一般债务还本支出	29854
返还性收入	58833	上解上级支出	110211
一般性转移支付收入	180561	安排预算稳定调节基金	182900
专项转移支付收入	23693	补充预算周转金	
调入资金	182900	区域间转移性支出	
动用预算稳定调节基金	242270	结转下年支出	60805
上年结转收入	21990	调出资金	3327
收入总计	1152688	支出总计	1152688

表二

2023年文登区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	项 目	2023年执行数
一、国有土地使用权出让收入	224843	一、文化旅游体育传媒支出	23
二、彩票公益金收入	437	国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	23
三、城市基础设施配套费收入	32550	二、社会保障和就业支出	2900
四、污水处理费收入	1678	大中型水库移民后期扶持基金支出	2900
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		三、城乡社区支出	202875
六、其他政府性基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	190703
七、专项债券对应项目专项收入	29225	城市基础设施配套费安排的支出	8494
		污水处理费安排的支出	1678
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000
		四、农林水支出	103
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	103
		五、其他支出	312086
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	310000
		彩票公益金安排的支出	2086
		六、债务付息支出	60705
本年收入合计	288733	本年支出合计	578692
转移性收入	492001	转移性支出	202042
地方政府专项债务转贷收入	475505	地方政府专项债务还本支出	155925
上级补助收入	13169	上解上级支出	1766
调入资金	3327	调出资金	
上年结转收入		结转下年支出	44351
收入总计	780734	支出总计	780734

表三

2023年文登区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	项 目	2023年执行数
一、利润收入	-	国有资本经营预算支出	34
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	解决历史遗留问题及改革成本支出	34
二、股利、股息收入	-	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-
国有参股公司股利、股息收入	-	国有企业资本金注入	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-	其他国有企业资本金注入	-
三、产权转让收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
国有独资企业产权转让收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
四、其他国有资本经营预算收入	-		
本年收入合计		本年支出合计	34
转移性收入	34	转移性支出	
上级补助收入	34	调出资金	
上年结转收入		年终结转结余	
收入总计	34	支出总计	34

表四

2023年文登区社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	项 目	2023年执行数
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	一、企业职工基本养老保险基金支出	-
二、居民基本养老保险基金收入	-	二、居民基本养老保险基金支出	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-
四、居民基本医疗保险基金收入	-	四、居民基本医疗保险基金支出	-
五、工伤保险基金收入	-	五、工伤保险基金支出	-
六、失业保险基金收入	-	六、失业保险基金支出	-
七、生育保险基金收入	-	七、生育保险基金支出	-
八、机关事业单位养老保险基金收入	69528	八、机关事业单位养老保险基金支出	69499
保险费收入	27874	基本养老金支出	69438
利息收入	6	其他支出	-
财政补贴收入	40315	转移支出	61
其他收入	327		
转移收入	1006		
收入合计	69528	支出合计	69499
上年结余	21	年终结转结余	50
		其中：当年结转结余	29
收入总计	69549	支出总计	69549

备注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入区级管理。

表五

2024年文登区一般公共预算收支草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、税收收入	254192	一、一般公共服务支出	67000
国内增值税	78780	二、国防支出	700
企业所得税	14800	三、公共安全支出	6000
个人所得税	8190	四、教育支出	187242
资源税	1500	五、科学技术支出	5000
城市维护建设税	10900	六、文化旅游体育与传媒支出	8000
房产税	17500	七、社会保障和就业支出	150000
印花税	5400	八、卫生健康支出	75000
城镇土地使用税	59000	九、节能环保支出	18000
土地增值税	6990	十、城乡社区支出	146537
车船税	6500	十一、农林水支出	82600
耕地占用税	3500	十二、交通运输支出	14000
契税	40800	十三、资源勘探工业信息等支出	4600
环境保护税	332	十四、商业服务业等支出	1300
其他税收收入		十五、金融支出	380
二、非税收入	175183	十六、援助其他地区支出	300
专项收入	10600	十七、自然资源海洋气象等支出	7400
行政事业性收费收入	12600	十八、住房保障支出	38000
罚没收入	2600	十九、粮油物资储备支出	300
国有资本经营收入		二十、灾害防治及应急管理支出	5200
国有资源(资产)有偿使用收入	149383	二十一、预备费	8500
捐赠收入		二十二、债务付息支出	11557
政府住房基金收入		二十三、其他支出	400
本年收入合计	429375	本年支出合计	838016
转移性收入	839928	转移性支出	431287
地方政府一般债务转贷收入	16290	地方政府一般债务还本支出	16290
返还性收入	58833	上解上级支出	110000
一般性转移支付收入	180000	安排预算稳定调节基金	300000
专项转移支付收入	24000	补充预算周转金	
调入资金	300000	区域间转移性支出	
动用预算稳定调节基金	200000	结转下年支出	4997
上年结转收入	60805	调出资金	
收入总计	1269303	支出总计	1269303

表六

2024年文登区政府性基金预算收支草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、国有土地使用权出让收入	1000000	一、文化旅游体育传媒支出	20
二、彩票公益金收入	400	国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	20
三、城市基础设施配套费收入	1500	二、社会保障和就业支出	
四、污水处理费收入	1750	大中型水库移民后期扶持基金支出	
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		三、城乡社区支出	698217
六、其他政府性基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	662616
七、专项债券对应项目专项收入	37919	城市基础设施配套费安排的支出	33851
		污水处理费安排的支出	1750
		四、农林水支出	3000
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	100
		大中型水库移民后期扶持基金支出	2900
		五、其他支出	234000
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	232000
		彩票公益金安排的支出	2000
		六、债务付息支出	67694
本年收入合计	1041569	本年支出合计	1002931
转移性收入	482262	转移性支出	520900
地方政府专项债务转贷收入	424911	地方政府专项债务还本支出	219100
上级补助收入	13000	上解上级支出	1800
调入资金		调出资金	300000
上年结转收入	44351	结转下年支出	
收入总计	1523831	支出总计	1523831

表七

2024年文登区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、利润收入	-	国有资本经营预算支出	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	解决历史遗留问题及改革成本支出	-
二、股利、股息收入	-	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-
国有参股公司股利、股息收入	-	国有企业资本金注入	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-	其他国有企业资本金注入	-
三、产权转让收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
国有独资企业产权转让收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
四、其他国有资本经营预算收入	-		
本年收入合计	0	本年支出合计	0
转移性收入	-	转移性支出	-
上级补助收入	-	调出资金	-
上年结转收入	-	年终结转结余	-
收入总计	0	支出总计	0

备注：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》文件精神，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算，自2022年起不单独编制本预算。

表八

2024年文登区社会保险基金预算收支草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	一、企业职工基本养老保险基金支出	-
二、居民基本养老保险基金收入	-	二、居民基本养老保险基金支出	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-
四、居民基本医疗保险基金收入	-	四、居民基本医疗保险基金支出	-
五、工伤保险基金收入	-	五、工伤保险基金支出	-
六、失业保险基金收入	-	六、失业保险基金支出	-
七、生育保险基金收入	-	七、生育保险基金支出	-
八、机关事业单位养老保险基金收入	73528	八、机关事业单位养老保险基金支出	73522
保险费收入	32722	基本养老金支出	73455
利息收入	6	其他支出	
财政补贴收入	40388	转移支出	67
其他收入	12		
转移收入	400		
收入合计	73528	支出合计	73522
上年结余	50	年终结转结余	56
		其中：当年结转结余	7
收入总计	73578	支出总计	73578

备注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入区级管理。

