

# 关于枣庄市2024年政府债务限额 和市级预算调整方案的报告

——2024年12月30日在市十七届人大常委会第二十五次会议上

市财政局局长 孙中礼

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，现将2024年全市政府债务限额和市级预算调整方案报告如下，请予审议。

## 一、政府债务限额余额情况

### （一）政府债务限额情况

**1.新增限额下达情况。**经省政府批准，省财政下达我市2024年新增专项债务限额116.97亿元，剔除上年化解中小银行风险专项债券后，同比增加3.96亿元。参照省级限额分配办法，结合项目需求、财力状况、债务风险等因素，适当考虑债券资金使用绩效情况，新增限额分配方案如下：市级留用34.43亿元（市直21.93亿元、枣庄高新区12.5亿元），转贷区（市）82.54亿元。

**2.结存限额调整情况。**按照国务院关于加强地方政府债务结存限额使用的有关规定，省财政收回我市2024年政府债务结存限额2.2亿元、下达7亿元，净增加4.8亿元（一般债务限额和专项债务限额均为2.4亿元）。根据全市限额空间情况，分别收回市直、市中区和薛城区结存限额0.8亿元、1亿元、0.4亿元，下达市直7亿元。

**3.置换债券限额下达情况。**11月8日，十四届全国人大常委会

第十二次会议审议批准了国务院关于增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案，总额一次报批、分年安排实施。省财政厅按照各市2023年底隐性债务规模占比，分配我市额度为116亿元（2024—2026年分别为34亿元、41亿元、41亿元）。参照省财政厅的分配办法，我市置换债券限额分配方案为：市级留用7.02亿元（市直1.87亿元、枣庄高新区5.15亿元），转贷区（市）108.98亿元。

综上，2024年全市政府债务限额增加237.77亿元。2023年底全市政府债务限额793.34亿元，加上今年增加的债务限额237.77亿元后，2024年全市政府债务限额为1031.11亿元。分类型看：一般债务限额198.34亿元，专项债务限额832.77亿元；分级次看：市级245.01亿元（市直164.62亿元、枣庄高新区80.39亿元），区（市）786.1亿元。

## （二）政府债务余额情况

**1.政府债务举借情况。**在政府债务限额内，2024年全市共组织发行以下几类债券：一是新增政府专项债券116.97亿元，其中市级34.43亿元（市直21.93亿元、枣庄高新区12.5亿元）、区（市）82.54亿元。二是特殊的再融资债券41亿元，包括：置换存量隐性债务债券34亿元，全部为专项债券，其中市级2.06亿元（市直0.55亿元、枣庄高新区1.51亿元）、区（市）31.94亿元；利用结余限额发行7亿元，包括一般债券4亿元、专项债券3亿元，全部由市直留用。三是再融资债券68.2亿元，用于偿还到期债务本金，按当年到期债券本金的90%比例发行。

**2.政府债务余额情况。**2023年底，全市政府债务余额790.8亿元，加上今年发行并纳入政府债务余额管理的债券157.97亿元（新增专项债券116.97亿元、存量隐性债务置换债券34亿元、利用结存限额债券7亿元），减去预算安排资金偿还的债务本金7.58亿元，2024年底预计政府债务余额941.19亿元，控制在全市1031.11亿元政府债务限额之内。

## **二、市级预算调整方案**

今年以来，受土地出让地块调整、政府债务举借以及不可预见支出事项等影响，市级预算执行较年初预算有所变动，按照《预算法》及其实施条例的有关规定，市级编制如下预算调整方案。

### **（一）一般公共预算**

**收入方面，市直调增事项14.07亿元，其中：**由于枣庄银行、国网电力集团公司自查补税、规范征缴方式等因素，企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税分别调增0.06亿元、0.02亿元、0.03亿元、0.01亿元；专项收入调增0.05亿元，主要是残疾人就业保障金收入增加；诉讼费增加，行政事业性收费收入调增0.1亿元；行政事业单位国有资产处置一次性收入增加，国有资源（资产）有偿使用收入调增0.97亿元；计提公共租赁住房资金增加，政府住房基金收入调增0.06亿；一般性转移支付和专项转移支付收入分别调增4亿元、3.8亿元；按决算数调增上年结余收入0.45亿元；调入资金调增0.32亿元，主要是国有资本经营预算调入增加；发行再融资一般债券，一般债券转贷收入调增4.2亿元。

市直调减事项**0.7亿元**，主要是公安、交警部门执收收入减收，罚没收入调减**0.7亿元**。增减相抵，市直一般公共预算收入净调增**13.37亿元**。

**枣庄高新区调增事项5.62亿元**，其中：税务部门加强征管力度，资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税和环境保护税分别调增**0.1亿元、0.22亿元、0.22亿元、1.2亿元、0.4亿元**；积极盘活处置国有资产，国有资源（资产）有偿使用收入调增**3.48亿元**。**枣庄高新区调减事项5.62亿元**，其中：因经济下行压力持续，增值税调减**1.52亿元**；土地市场预期持续减弱，契税收入调减**1.2亿元**；增值税等收入下降，城市维护建设税调减**0.2亿元**；未批先建和非法占地罚没收入大幅下降，罚没收入调减**1.8亿元**；国有企业经营效益下滑，国有资本经营收入调减**0.9亿元**。增减相抵，枣庄高新区一般公共预算收入规模不变。

支出方面，**市直调增事项18.89亿元**，其中：由于购置市技师学院，教育支出增加**1.72亿元**；利用结存限额发行一般债券用于符合条件的政府投资项目，节能环保支出调增**1.38亿元**、农林水支出调增**1.54亿元**；争取增发国债资金用于城区排水防涝等项目，城乡社区支出调增**0.65亿元**；落实消费品和汽车以旧换新政策，商业服务业等支出调增**0.55亿元**；部分基本民生政策标准提高，卫生健康支出、社会保障和就业支出分别调增**0.14亿元、0.33亿元**；由于人员增加、职级调整等因素，住房公积金缴纳规模增加，住房保障支出调增**0.11亿元**；部分项目转列区（市）支出，专项转移支付支出调增**0.8亿元**；当年结余资金补充预算稳定调节基金

预计9.6亿元；受资金调度紧张影响，部分支出项目未能实现当年支出，结转下年支出调增2.05亿元。**市直调减事项5.52亿元**，其中：按照以收定支原则，公共安全支出调减0.5亿元；科学技术支出调减0.1亿元，主要是部分奖补政策转列区（市）支出；上级转移支付减少，交通运输支出调减0.3亿元；预算执行中转列为具体支出科目，预备费和年初预留分别调减1.8亿元、2.82亿元。增减相抵，市直一般公共预算支出净调增13.37亿元。枣庄高新区支出事项不作调整。

按上述方案调整后，市级一般公共预算总收入和总支出均由114.17亿元调整至127.54亿元，增加13.37亿元。

## （二）政府性基金预算

**收入方面，市直调增35.97亿元**，其中：由于颐正园地块变更土地性质等因素，国有土地使用权出让收入调增5.1亿元；争取超长期特别国债、民航发展基金等用于重点项目支出，政府性基金补助收入调增5.39亿元；发行新增专项债券和再融资债券，政府债券转贷收入调增25.48亿元。**市直调减0.55亿元**，主要是专项债务对应项目专项收入调减0.55亿元。增减相抵，市直政府性基金预算收入净调增35.42亿元。

**枣庄高新区调增14.06亿元**，其中：政府债券转贷收入调增14.01亿元，主要是发行新增专项债券；当年新增自收益平衡债券增加，付息规模相应增加，专项债券对应项目专项收入调增0.05亿元。**枣庄高新区调减4.92亿元**，主要是受土地市场预期持续减弱等因素影响，国有土地使用权出让收入调减3.5亿元、城市基础

设施配套费收入调减1.42亿元。增减相抵，枣庄高新区政府性基金预算收入净调增9.14亿元。

支出方面，**市直调增36.18亿元**，其中：统筹资金增加对国有企业的注册资本金，国有土地使用权出让收入安排的支出调增6.35亿元；超长期特别国债安排的支出调增3.98亿元、民航发展基金支出调增1亿元；由于新增专项债券发行数额增加，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增19.5亿元；部分项目支出当年未能实现，结转下年支出调增5.35亿元。**市直调减0.76亿元**，其中：受项目实施进展缓慢，彩票公益金安排的支出调减0.21亿元；据实计算政府专项债务利息，债务付息支出调减0.55亿元。增减相抵，市直政府性基金预算支出净调增35.42亿元。

**枣庄高新区调增14.01亿元**，主要是发行新增专项债券用于重点项目支出，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增14.01亿元。**调减4.87亿元**，其中：与收入调减相适应，国有土地使用权出让收入安排的支出调减3.16亿元、城市基础设施配套费安排的支出调减1.42亿元；据实计算政府专项债务利息，债务付息支出调减0.29亿元。增减相抵，高新区政府性基金预算总支出调增9.14亿元。

按上述方案调整后，市级政府性基金预算总收入和总支出均由81.62亿元调整至126.18亿元，增加44.56亿元。

### （三）国有资本经营预算

收入方面，当年收入预计实现0.27亿元，较年初预算减收0.08亿元。根据《枣庄市市级国有资本经营预算管理办法》（枣政办

字〔2024〕19号)有关规定,“为实现特定调控目标,经市政府同意,可在市属国有独资企业、国有独资公司按规定比例上缴利润的基础上,依法依规向其收取固定数额利润”,报经市政府同意,征收国有企业固定数额利润0.62亿元,当年收入调增0.54亿元;上级补助收入调增0.03亿元;按决算数调增上年结余收入1万元。市级国有资本经营预算收入净调增0.57亿元。

支出方面,市级调增0.61亿元,其中:国有企业办职教幼教补助调增15万元;加大对非正常经营企业清算补助,其他解决历史遗留问题及改革成本支出调增0.16亿元;滚存结余和当年新增收入的35%部分调入一般公共预算,调出资金调增0.32亿元;部分项目实施未达预期,结转下年支出调增0.13亿元。市级调减0.04亿元,主要是机场运营专业人才培养项目当年未实施,其他国有资本经营预算支出减少。增减相抵,市级国有资本经营预算支出净调增0.57亿元。

按上述方案调整后,市级国有资本经营预算总收入和总支出均由0.5亿元调整至1.07亿元,增加0.57亿元。

#### (四) 社会保险基金预算

收入方面,市级社会保险基金预算调减3.45亿元。分险种看,机关事业单位基本养老保险收入调增0.2亿元,主要受清算中央驻枣单位2020—2024年机关事业单位养老保险影响;职工基本医疗保险收入调减2亿元,主要是社会平均工资增幅低于年初预算预计增幅;居民基本医疗保险收入调减1.65亿元,主要是开展参保数据集中清理,剔除重复参保因素。

支出方面，市级社会保险基金预算支出调减1.93亿元。分险种看，机关事业单位基本养老保险支出调增0.15亿元，主要是退休人员增幅高于预期，养老金支出增加；居民基本医疗保险支出调减2.08亿元，主要是医保部门实施按病组付费（DRG）支付改革等工作，基本医保待遇支出减少1.64亿元，另外清算往年大病保险支出收回抵减当年支出，大病保险支出调减0.44亿元。

按上述方案调整后，市级社会保险基金预算总收入由80.07亿元调整至76.62亿元，总支出由75.03亿元调整至73.1亿元。收支相抵后，当年收支结余由5.04亿元调整至3.52亿元，年末滚存结余由59.8亿元调整至58.28亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下一步，我们将认真落实本次常委会有关决议，进一步完善工作措施，精心组织全年预算执行，做好年终决算前各项准备工作，确保完成调整后的预算目标。

以上调整方案，请予审查。

附：2024年全市政府债务限额和市级预算收支调整表（草案）

表 1

## 2024 年全市政府债务限额情况表

单位：亿元

单 位	2023 年政府债务限额			2024 年新增债务限额			2024 年调整债务限额			2024—2026 年置换 隐性债务总限额			2024 年政府债务限额		
	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务	小计	一般 债务	专项 债务	合计	一般 债务	专项 债务
合 计	793.34	195.94	597.39	116.97		116.97	4.80	2.40	2.40	116.00		116.00	1031.11	198.34	832.77
市 级	197.36	46.93	150.43	34.43		34.43	6.20	3.40	2.80	7.02		7.02	245.01	50.33	194.68
市 直	134.62	43.65	90.97	21.93		21.93	6.20	3.40	2.80	1.87		1.87	164.62	47.05	117.57
高新区	62.74	3.28	59.46	12.50		12.50				5.15		5.15	80.39	3.28	77.11
区（市）小计	595.97	149.01	446.96	82.54		82.54	-1.40	-1.00	-0.40	108.98		108.98	786.10	148.01	638.09
市中区	120.03	43.39	76.64	14.50		14.50	-1.00	-1.00		10.81		10.81	144.34	42.39	101.95
薛城区	106.78	21.81	84.97	15.46		15.46	-0.40		-0.40	16.46		16.46	138.31	21.81	116.50
峰城区	50.36	11.90	38.46	8.00		8.00				7.78		7.78	66.14	11.90	54.24
台儿庄区	45.48	7.60	37.88	8.90		8.90				6.28		6.28	60.66	7.60	53.06
山亭区	51.23	7.56	43.67	9.00		9.00				6.37		6.37	66.60	7.56	59.04
滕州市	222.09	56.75	165.34	26.68		26.68				61.28		61.28	310.05	56.75	253.30

表 2

## 2024 年市级一般公共预算收入调整表

单位：万元

收入项目	年初预算数		调整数		调整后预算数		备注			
	市直	高新区	市直	高新区	市直	高新区				
一、税收收入	114622	14792	99830	-6700	1130	-7830	107922	15922	92000	
增值税	45823	5823	40000	-15230		-15230	30593	5823	24770	经济下行压力持续
企业所得税	13140	6240	6900	600	600		13740	6840	6900	
个人所得税	2470	270	2200	170	170		2640	440	2200	
资源税	280		280	1000		1000	1280		1280	加强税收征管力度
城市维护建设税	6561	1461	5100	-1740	260	-2000	4821	1721	3100	增值税等收入下降
房产税	5221	821	4400	2300	100	2200	7521	921	6600	加强税收征管力度
印花稅	2100		2100	2200		2200	4300		4300	加强税收征管力度
城镇土地使用税	7677	177	7500	12000		12000	19677	177	19500	加强税收征管力度
土地增值税	3430		3430				3430		3430	
车船税	1500		1500				1500		1500	
耕地占用税	4200		4200				4200		4200	
契税	22000		22000	-12000		-12000	10000		10000	房地产市场下行
环境保护税	220		220	4000		4000	4220		4220	加强税收征管力度
二、非税收入	140840	93870	46970	12700	4870	7830	153540	98740	54800	
专项收入	6234	2664	3570	500	500		6734	3164	3570	
行政事业性收费收入	24639	24239	400	1000	1000		25639	25239	400	交警部门收入减收
罚没收入	61938	35938	26000	-25000	-7000	-18000	36938	28938	8000	未批先建等罚没收入减少

收入项目	年初预算数			调整数			调整后预算数			备注
		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区	
国有资本经营收入	10000		10000	-9000		-9000	1000		1000	国企上缴利润减少
国有资源(资产)有偿使用收入	19007	12007	7000	44570	9740	34830	63577	21747	41830	加大国有资产盘活处置力度
捐赠收入										
政府住房基金收入	19000	19000		630	630		19630	19630		
其他收入	22	22					22	22		
收入合计	255462	108662	146800	6000	6000		261462	114662	146800	
转移性收入	886224	865177	21047	127676	127676		1013900	992853	21047	
返还性收入	37527	32591	4936				37527	32591	4936	
一般性转移支付收入	269995	260000	9995	40000	40000		309995	300000	9995	
专项转移支付收入	10160	10000	160	38000	38000		48160	48000	160	
上解收入	326000	326000					326000	326000		
上年结余收入	24372	21566	2806	4523	4523		28895	26089	2806	按照决算数调整
动用预算稳定调节基金	110000	110000					110000	110000		
调入资金	71140	71140		3173	3173		74313	74313		
债务转贷收入	37030	33880	3150	41980	41980		79010	75860	3150	再融资一般债券及利用结存 限额发行的债券
收入总计	1141686	973839	167847	133676	133676		1275362	1107515	167847	

表 3

## 2024 年市级一般公共预算支出调整表

单位：万元

功能支出项目	年初预算数			调整数			调整后预算数			备注
		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区	
一、一般公共服务	72223	57747	14476				72223	57747	14476	
二、国防支出	1149	1109	40				1149	1109	40	
三、公共安全支出	119436	114480	4956	-5000	-5000		114436	109480	4956	公安罚没收入减收
四、教育支出	66071	65931	140	17200	17200		83271	83131	140	技师学院购置增加
五、科学技术支出	14427	7106	7321	-1000	-1000		13427	6106	7321	
六、文化旅游体育与传媒支出	15843	13713	2130				15843	13713	2130	
七、社会保障和就业支出	133199	110311	22888	3300	3300		136499	113611	22888	
八、卫生健康支出	207340	205214	2126	1400	1400		208740	206614	2126	民生政策标准提高
九、节能环保支出	9068	7909	1159	13800	13800		22868	21709	1159	利用结存限额发行一般债券列支
十、城乡社区支出	48476	7477	40999	6500	6500		54976	13977	40999	增发国债列支
十一、农林水支出	30730	26153	4577	15400	15400		46130	41553	4577	利用结存限额发行一般债券列支
十二、交通运输支出	55153	55117	36	-3000	-3000		52153	52117	36	
十三、资源勘探工业信息等支出	2769	2356	413				2769	2356	413	
十四、商业服务业等支出	969	619	350	5500	5500		6469	6119	350	消费品和汽车以旧换新补贴增加
十五、金融支出	111	100	11	110	110		221	210	11	

功能支出项目	年初预算数			调整数			调整后预算数			备注
	市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区		
十六、援助其他地区支出	2948	2808	140				2948	2808	140	
十七、自然资源海洋气象等支出	11071	11071					11071	11071	0	
十八、住房保障支出	25351	21503	3848	1100	1100		26451	22603	3848	
十九、粮油物资储备支出	618	618					618	618	0	
二十、灾害防治及应急管理支出	10056	8641	1415				10056	8641	1415	
二十一、预备费	21000	18000	3000	-18000	-18000		3000		3000	转列具体支出科目
二十二、债务付息支出	14833	13733	1100				14833	13733	1100	
二十三、其他支出	33180	28180	5000	-28180	-28180		5000		5000	转列具体支出科目
支出合计	896021	779896	116125	10130	10130		906151	790026	116125	
转移性支出	245665	193943	51722	124546	124546		370211	318489	51722	
一般性转移支付支出	102392	102392					102392	102392		
专项转移支付支出	4000	4000		8000	8000		12000	12000		
体制上解支出	55046	12000	43046				55046	12000	43046	
专项上解支出	19445	17045	2400				19445	17045	2400	
一般债务还本支出	40795	37645	3150				40795	37645	3150	
补充预算稳定调节基金				96000	96000		96000	96000		
结转下年支出	23987	20861	3126	20546	20546		44533	41407	3126	
支出总计	1141686	973839	167847	133676	133676		1275362	1107515	167847	

表 4

## 2024 年市级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数			调整数			调整后预算数			备 注
	市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区		
一、国有土地使用权出让收入	524000	154000	370000	16000	51000	-35000	540000	205000	335000	部分地块性质调整、 房地产市场预期减弱
二、彩票公益金收入	5990	5990					5990	5990		
三、彩票销售机构发行费收入	1116	1116					1116	1116		
四、城市基础设施配套费收入	20000		20000	-14200		-14200	5800		5800	房地产市场调整
五、专项债券对应项目专项收入	39306	25906	13400	-5041	-5547	506	34265	20359	13906	自收益平衡债券利息
本年收入合计	590412	187012	403400	-3241	45453	-48694	587171	232465	354706	
转移性收入	225783	207165	18618	448834	308734	140100	674617	515899	158718	
政府性基金转移收入	4629	4593	36	53934	53934		58563	58527	36	
政府性基金补助收入	629	593	36	53934	53934		54563	54527	36	超长期特别国债增加
政府性基金上解收入	4000	4000					4000	4000		
上年结余收入	203469	202572	897				203469	202572	897	
债券转贷收入	17685		17685	394900	254800	140100	412585	254800	157785	新增专项债券、置换 债券等增加
收入总计	816195	394177	422018	445593	354187	91406	1261788	748364	513424	

表 5

## 2024 年市级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数			调整数			调整后预算数			备注
	市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区		
一、文化旅游体育与传媒支出				1	1		1	1		
国家电影事业发展专项资金安排的支出				1	1		1	1		上级专项转移支付
二、城乡社区支出	505450	128511	376939	18561	64358	-45797	524011	192869	331142	
国有土地使用权出让收入安排的支出	485450	128511	356939	31903	63500	-31597	517353	192011	325342	增加国企注册资本金等
城市基础设施配套费安排的支出	20000		20000	-14200		-14200	5800		5800	土地市场预期减弱
超长期特别国债安排的支出				858	858		858	858		超长期特别国债
三、农林水支出	1		1	26	26		27	26	1	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1		1	26	26		27	26	1	
四、交通运输支出				10000	10000		10000	10000		
民航发展基金支出				10000	10000		10000	10000		上级专项转移支付
五、资源勘探工业信息等支出				38900	38900		38900	38900		
超长期特别国债安排的支出				38900	38900		38900	38900		超长期特别国债
六、其他支出	6805	6725	80	333000	192900	140100	339805	199625	140180	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1197	1197					1197	1197		

项 目	年初预算数			调整数			调整后预算数			备注
		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区	
彩票公益金安排的支出	4474	4394	80	-2100	-2100		2374	2294	80	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1134	1134		335100	195000	140100	336234	196134	140100	新增专项债券
七、债务付息支出	57883	34883	23000	-8397	-5500	-2897	49486	29383	20103	调减年初预留
本年支出合计	570139	170119	400020	392091	300685	91406	962230	470804	491426	
转移性支出	246056	224058	21998	53502	53502		299558	277560	21998	
政府性基金转移支付	22921	22721	200				22921	22721	200	
政府性基金补助支出	22501	22501					22501	22501		
政府性基金上解支出	420	220	200				420	220	200	
调出资金	70000	70000					70000	70000		
债务还本支出	22200	2200	20000				22200	2200	20000	
年终结转	130935	129137	1798	53502	53502		184437	182639	1798	
支出总计	816195	394177	422018	445593	354187	91406	1261788	748364	513424	

表 6

## 2024 年市级国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、利润收入	3456	5407	8863	
煤炭企业利润收入		1000	1000	征收固定数额利润
房地产企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	219	-219		
金融企业利润收入		1000	1000	征收固定数额利润
其他国有资本经营预算企业利润收入	3237	3626	6863	征收固定数额利润
二、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	3456	5407	8863	
转移性收入	1515	313	1828	
上级补助收入		312	312	
上年结转收入	1515	1	1516	
收入总计	4971	5720	10691	

表 7

## 2024 年市级国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本	814	1601	2415	
国有企业办职教幼教补助		15	15	
国有企业改革成本支出	27	-27		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	787	1613	2400	非正常经营企业清算补助
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	1954	-330	1624	
支出合计	2768	1271	4039	
转移性支出	2203	4449	6652	
调出资金	1140	3173	4313	
结转下年	1063	1276	2339	
支出总计	4971	5720	10691	

表 8

## 2024 年市级社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备 注
社会保险基金收入合计	800699	-34537	766162	
其中：保险费收入	549874	-30213	519661	
财政补贴收入	239078	-6102	232976	
利息收入	8618		8618	
转移收入	1470	-426	1044	
其他收入	1659	2204	3863	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	96731	1978	98709	
其中：保险费收入	51503	600	52103	
财政补贴收入	44000		44000	
利息收入	148		148	
转移收入	1080	-426	654	
其他收入		1804	1804	清算中央驻枣单位机关事业单位养老保险

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备 注
二、职工基本医疗保险基金收入	387320	-20050	367270	
其中：保险费收入	379039	-20000	359039	社会平均工资增幅低于年初 预算预计增幅，收入减少
财政补贴收入	72	-50	22	
利息收入	6760		6760	
转移收入	390		390	
其他收入	1059		1059	
三、居民基本医疗保险基金收入	316648	-16465	300183	
其中：保险费收入	119332	-10813	108519	参保数据集中清理，剔除重复 参保，参保人数明显降低
财政补贴收入	195006	-6052	188954	
利息收入	1710		1710	
其他收入	600	400	1000	

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、委托投资收益、转移收入、其他收入，委托投资收益根据《社会保险基金财务制度》规定，按权责发生制核算。

表 9

## 2024 年市级社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
社会保险基金支出合计	750254	-19277	730977	
其中：社会保险待遇支出	716743	-14931	701812	
转移支出	508	-160	348	
其他支出	6810	266	7076	
上解上级支出				
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	97764	1570	99334	
其中：基本养老金支出	96336	1464	97800	60 年代人员退休进入高峰期，退休人员增幅高于预期
转移支出	508	-160	348	
其他支出	920	266	1186	
二、职工基本医疗保险基金支出	342754		342754	
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	173411		173411	
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	151984		151984	
生育医疗费用支出	3666		3666	
生育津贴支出	9975		9975	
其他支出	3719		3719	
三、居民基本医疗保险基金支出	309736	-20847	288889	
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	243047	-16395	226652	医保部门实施 DRG 付费改革以及医保稽核
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	38324		38324	
大病保险支出	26195	-4452	21743	清算往年大病保险支出收回抵减当年支出
其他支出	2171		2171	

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等，为避免数据重复计算，仅包含上解上级支出。

表 10

## 2024 年市级社会保险基金预算结余调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	50445	-15260	35185	
（一）机关事业单位基本养老保险基金	-1033	408	-625	
（二）职工基本医疗保险基金	44566	-20050	24516	
（三）居民基本医疗保险基金	6912	4382	11294	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	598014	-15260	582754	
（一）机关事业单位基本养老保险基金	10659	408	11067	
（二）职工基本医疗保险基金	425392	-20050	405342	
（三）居民基本医疗保险基金	161963	4382	166345	