

县人大常委会会议材料

签 批：张云生

文稿审核：庞同民

莘县人民政府 关于提请审查莘县 2024 年政府债务限额和 预算调整方案（草案）的议案

在莘县第十八届人大常委会第 22 次会议上

莘县人民代表大会常务委员会：

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合预算执行实际情况，县财政局编制了《莘县 2024 年政府债务限额和预算调整方案（草案）》。该方案已经县政府同意，现提请审查。

县长：张云生

莘县 2024 年政府债务限额和预算 调整方案（草案）

经省政府批准，省财政厅核定我县 2024 年政府债务总限额 1578048.63 万元，其中一般债务限额 203054.63 万元，较上年减少 11874.2 万元；专项债务限额 1374994 万元，较上年新增 395900 万元（含新增置换债务限额 240000 万元）。由于我县一般公共预算财力紧张，部分必须支出的项目没有纳入年初预算，需要从政府性基金预算及其他资金调入财力安排相应支出。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）有关规定，县财政局编制了莘县 2024 年政府债务限额和预算调整方案（草案）。

一、债务限额调整方案（草案）

以省政府批准，省财政厅核定数据，确定莘县 2024 年政府债务总限额 1578048.63 万元，其中：一般债务限额 203054.63 万元，较上年减少 11874.2 万元；专项债务限额 1374994 万元，较上年新增 395900 万元（含新增置换债务限额 240000 万元）。

二、预算调整方案（草案）

（一）调整一般公共预算收支

调增一般公共预算收支 98170 万元，调整后收支总规模

735261 万元。一般公共预算收支平衡。

（二）调整政府性基金预算收支

调增政府性基金预算收支 193489 万元，调整后收支总规模 700366 万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）调整国有资本经营预算收支

调增国有资本经营预算收支 74695 万元，调整后国有资本经营预算总规模 74716 万元。国有资本经营预算收支平衡。

（四）调整社会保险基金预算收支

按照机关事业单位基本养老保险基金收支实际情况，本次机关事业单位基本养老保险基金收支无需调整，收支总规模 64364 万元。机关事业单位基本养老保险基金收支平衡。

调增城乡居民基本养老保险基金收支 17267 万元，调整后收支总规模 242457 万元。城乡居民基本养老保险基金收支平衡。

关于莘县 2024 年政府债务限额和预算 调整方案（草案）的报告

——2024 年 12 月 26 日在莘县第十八届人大常委会
第 22 次会议上

莘县财政局局长 庞同民

主任、副主任，各位委员：

受县政府委托，现将我县 2024 年政府债务限额和预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、政府债务限额

经省政府批准，省财政厅核定莘县 2024 年政府债务总限额 1578048.63 万元。其中：一般债务限额 203054.63 万元，较上年减少 11874.2 万元；专项债务限额 1374994 万元，较上年新增 395900 万元（含新增置换债务限额 240000 万元）。统筹考虑上年债务余额、本年偿还等情况，预计年末全县政府债务余额为 1391591 万元，其中：一般债务余额 199697 万元、专项债务余额 1191894 万元。债务余额均控制在限额之内，债务风险总体可控，建议县人大常委会满限批准我县 2024 年政府债务限额 1578048.63 万元。

以上新增政府债务限额，按照有关要求，此次需批准调增省财政厅下达的 384025.8 万元（125.8 万元为新增一般债务限

额、12000 万元为收回一般债务结存限额、155900 万元为新增专项债务限额、240000 万元为新增置换债务限额）。

二、一般公共预算

（一）调整总体情况

1. 收入预算调整。调增总收入 98170 万元。一是调增一般公共预算收入-3615 万元；其中：调增税收收入-20999 万元，调增非税收入 17384 万元。二是调增转移性收入 101785 万元；其中：调增一般性转移支付收入 26016 万元，调增专项转移支付收入 7298 万元，调增调入资金 52789 万元，调增调入预算稳定调节基金 15682 万元。

2. 支出预算调整。调增总支出 98170 万元。一是调增一般公共预算支出 68756 万元；其中：调增一般公共服务支出 5132 万元，调增国防支出-135 万元，调增公共安全支出-212 万元，调增教育支出-6166 万元，调增科学技术支出-117 万元，调增文化旅游体育与传媒支出 307 万元，调增社会保障和就业支出 21642 万元，调增卫生健康支出-2039 万元，调增节能环保支出 13089 万元，调增城乡社区支出-688 万元，调增农林水支出 36252 万元，调增交通运输支出 4473 万元，调增资源勘探信息等支出 254 万元，调增商业服务业等支出 82 万元，调增金融支出 40 万元，调增援助其他地区支出 16 万元，调增自然资源海洋气象等支出 1239 万元，调增住房保障支出 4196 万元，调增粮油物资储备支出-1035 万元，调增灾害防治及应急管理支出 999 万元，动

用预备费 8573 万元。二是调增转移性支出 29414 万元；其中：调增上解上级支出-3951 万元，补充预算稳定调节基金 16678 万元，结转下年支出 16687 万元。

（二）平衡情况

经县第十八届人民代表大会第三次会议批准，全年一般公共预算收支总规模 637091 万元。本次调增收入 98170 万元，收入总计 735261 万元；调增支出 81483 万元，支出总计 718574 万元。收支相抵，结转下年 16687 万元。

三、政府性基金预算

（一）调整总体情况

1. 收入预算调整。调增总收入 193489 万元。一是调增政府性基金预算收入-166429 万元；其中：调增国有土地使用权出让收入-160898 万元，调增彩票公益金收入-147 万元，调增城市基础设施配套费收入-3672 万元，调增污水处理费收入 426 万元，调增专项债券对应项目专项收入-2138 万元。二是调增转移性收入 359918 万元；其中：调增上级补助收入 5618 万元，调增地方政府新增专项债券转贷收入 155900 万元，调增地方政府置换债券转贷收入 71000 万元，调增调入资金 127400 万元。

2. 支出预算调整。调增总支出 193489 万元。一是调增政府性基金预算支出 255428 万元；其中：调增文化旅游体育与传媒支出 6 万元，调增城乡社区支出 145292 万元，调增其他支出 109177 万元，调增债务付息支出 953 万元；二是调增转移性支

出-61939 万元；其中：调增上解上级支出 138 万元，调增调出资金-73000 万元，结转下年支出 10923 万元。

（二）平衡情况

经县第十八届人民代表大会第三次会议批准，全年政府性基金预算收支总规模 506877 万元，本次调增当年预算收入-166429 万元、调增转移性收入 359918 万元，收入总计 700366 万元；当年预算支出增加 255428 万元、转移性支出增加-72862 万元，支出总计 689443 万元。收支相抵，结转下年 10923 万元。

四、国有资本经营预算

（一）调整总体情况

1. 收入预算调整。调增总收入 74695 万元。一是调增国有资本经营预算收入 74689 万元，其中：调增产权转让收入 74689 万元；二是调增转移性收入 6 万元，其中：调增上级补助收入 6 万元。

2. 支出预算调整。调增总支出 74695 万元。一是调增国有资本经营预算支出 6 万元，其中：调增解决历史遗留问题及改革成本支出 6 万元；二是调增转移性支出 74689 万元，其中：调增调出资金 74689 万元。

（二）平衡情况

经县第十八届人民代表大会第三次会议批准，全年国有资本经营预算收支总规模 21 万元，本次调增当年预算收入 74689 万元、调增转移性收入 6 万元，收入总计 74716 万元；当年预算

支出增加 6 万元，转移性支出增加 74689 万元，支出总计 74716 万元。国有资本经营预算收支平衡。

五、社会保险基金预算

（一）调整总体情况

1. 按照机关事业单位基本养老保险基金收支实际情况，本次机关事业单位基本养老保险基金收支无需调整，收支总规模 64364 万元。

2. 调增城乡居民基本养老保险基金收支 17267 万元，调整后收支总规模 242457 万元。

（二）平衡情况

经县第十八届人民代表大会第三次会议批准，全年机关事业单位基本养老保险基金预算收入 61397 万元，按照机关事业单位基本养老保险基金收支实际情况，本次机关事业单位基本养老保险基金收支无需调整，加上年滚存结余 2967 万元，收入总计 64364 万元；本年支出总计 61167 万元。收支相抵，年末滚存结余 3197 万元。全年城乡居民基本养老保险基金预算收入 57907 万元，本次调增 17267 万元，加上年滚存结余 167283 万元，收入总计 242457 万元；当年预算支出增加 1089 万元，支出总计 48506 万元。收支相抵，年末滚存结余 193951 万元。

名词注释

1. 一般公共预算：即以往所指由税收、收费和罚没等“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”，安排用于行政事业部门单位支出形成的收支预算。按照2015年1月1日起实施的新预算法，统一改成“一般公共预算收支”。一般公共预算是复式预算的主体，与政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，共同组成四本政府收支预算。

2. 政府性基金预算：是指各级政府及其所属部门根据法律法规规定，向公民、法人和其他组织征收，并用于特定领域支出而形成的收支预算。政府性基金预算的特点是以收定支、专款专用。

3. 国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 一般债务和专项债务：一般债务纳入一般公共预算管理，以一般公共预算收入偿还；专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

6. 新增债券：是指发行用于新建项目或在建项目后续投资的债券，在原有债务余额的基础上有新的增加。

7. 再融资债券：是指为偿还到期的一般债券和专项债券本金而发行的地方政府债券，不能直接用于项目建设。

8. 置换债券：是指在财政部下达我省政府债务限额内，各级政府用于置换存量政府隐性债务的政府债券资金。

2024 年莘县地方政府债务限额情况表

单位：万元

地 区	2023 年政府债务总限额		2024 年政府债务限额变动							2024 年政府债务总限额		
	一般债务	专项债务	新增一般 债务限额	收回一般 债务结存 限额	新增专项 债务限额	新增置换 债务限额	收回专项 债务结存 限额	一般债务	专项债务			
莘 县	1194022.83	214928.83	979094.00	384025.80	125.80	12000.00	155900.00	240000.00	0.00	1578048.63	203054.63	1374994.00

2024 年莘县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券			专项债券			
		小 计	新 增	再 融 资	小 计	新 增	置 换	再 融 资
莘 县	375400	21100	0	21100	354300	155900	71000	127400

2024年莘县地方政府债券发行项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	债券发行日期	债券类型	发行年限	总投资	发债金额	其中：用于资本金
1	济郑高铁莘县站站前配套设施建设项目	2024-02-05	新增专项债券	30年	60000	10000	0
2	莘县城镇污水处理提升项目	2024-02-05	新增专项债券	30年	47400	11000	0
3	高铁新城片区棚户区改造项目	2024-02-05	新增专项债券	7年	77858.12	9000	0
4	济郑高铁莘县站站前配套设施建设项目	2024-03-27	新增专项债券	30年	60000	5000	0
5	莘县朝城污水处理厂中水回用及配套管网工程	2024-03-27	新增专项债券	30年	22000	12000	0
6	莘县城区供热系统升级工程	2024-04-30	新增专项债券	30年	29000	2000	0
7	莘县中水回用厂及管网配套工程	2024-04-30	新增专项债券	30年	20000	10000	10000
8	莘县城区供热系统升级工程	2024-05-24	新增专项债券	30年	29000	21000	0
9	莘县城区供热系统升级工程	2024-08-15	新增专项债券	30年	29000	6000	0
10	高铁新城片区棚户区改造项目	2024-08-15	新增专项债券	7年	77858.12	10000	0
11	莘县政府存量投资项目	2024-08-15	新增专项债券	10年	40000	15600	0
12	高铁新城片区棚户区改造项目	2024-09-19	新增专项债券	7年	77858.12	28300	0
13	莘县化工产业园服务中心基础设施（三期）工程	2024-09-19	新增专项债券	30年	15629.62	5000	0
14	莘县城区排水防涝设施建设与改造提升项目	2024-09-19	新增专项债券	30年	42000	10000	0
15	莘县第三污水处理厂及配套管网工程	2024-12-09	新增专项债券	30年	69400	1000	0
16	置换债券	2024-11-28	再融资专项债券			71000	0
17	再融资一般债券		再融资一般债券			21100	
18	再融资专项债券		再融资专项债券			127400	
合 计						375400	10000

2024 年莘县地方政府债务余额情况表

单位：万元

地 区	一般债务				专项债务				
	2023 年一般 债务余额	2024 年新增 一般债务余额	2024 年地方 政府其他一般 债券还本支出	2024 年一般 债务余额	2023 年专项 债务余额	2024 年新增 专项债务余额	2024 年地方政府新增 专项债券还本支出 (不含再融资债券还本)	2024 年新增 置换债务余额	2024 年专项 债务余额
莘 县	202227	0	2530	199697	979094	155900	14100	71000	1191894

2024年莘县一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	调整后预算数
一般公共预算收入合计	149447	-3615	145832
一、税收收入	104656	-20999	83657
增值税	41446	-9085	32361
企业所得税	8963	-1466	7497
个人所得税	1978	155	2133
资源税	2934	-1473	1461
城市维护建设税	3823	-548	3275
房产税	3061	1236	4297
印花稅	2965	-557	2408
城镇土地使用税	9026	-1540	7486
土地增值税	12186	-2944	9242
车船税	3093	-99	2994
耕地占用税	1295	-949	346
契稅	11804	-1957	9847
环境保护税	2082	-1774	308
其他税收收入	0	2	2
二、非税收入	44791	17384	62175
专项收入	6991	-1190	5801
行政性收费收入	6378	-2993	3385
罚没收入	9800	-495	9305
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	19199	22393	41592
捐赠收入	0	60	60
政府住房基金收入	2423	-393	2030
其他非税收入	0	2	2
转移性收入合计	487644	101785	589429
上级补助收入	371295	33314	404609
返还性收入	12070	0	12070
一般性转移支付收入	346205	26016	372221
专项转移支付收入	13020	7298	20318
上年结余	15249	0	15249
调入资金	80000	52789	132789
地方政府一般债券转贷收入(新增)			
地方政府一般债券转贷收入(再融资)	21100	0	21100
动用预算稳定调节基金	0	15682	15682
收 入 总 计	637091	98170	735261

2024年莘县一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	调整后预算数
一般公共预算支出合计	574626	68756	643382
一、一般公共服务支出	76184	5132	81316
二、外交支出			
三、国防支出	456	-135	321
四、公共安全支出	15658	-212	15446
五、教育支出	140698	-6166	134532
六、科学技术支出	590	-117	473
七、文化旅游体育与传媒支出	3550	307	3857
八、社会保障和就业支出	136130	21642	157772
九、卫生健康支出	42995	-2039	40956
十、节能环保支出	7000	13089	20089
十一、城乡社区支出	18798	-688	18110
十二、农林水支出	77826	36252	114078
十三、交通运输支出	10281	4473	14754
十四、资源勘探信息等支出	1030	254	1284
十五、商业服务业等支出	570	82	652
十六、金融支出	60	40	100
十七、援助其他地区支出	145	16	161
十八、自然资源海洋气象等支出	4100	1239	5339
十九、住房保障支出	19963	4196	24159
二十、粮油物资储备支出	1999	-1035	964
二十一、灾害防治及应急管理支出	1500	999	2499
二十二、预备费	8573	-8573	0
二十三、债务付息支出	6520	0	6520
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出			
转移性支出合计	62465	29414	91879
上解上级支出	38835	-3951	34884
调出资金			
地方政府其他一般债券还本支出	2530	0	2530
地方政府再融资一般债券还本支出	21100	0	21100
补充预算稳定调节基金	0	16678	16678
年终结余	0	16687	16687
支 出 总 计	637091	98170	735261

2024年莘县政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数	调整数	调整后预算数
政府性基金收入合计	358282	-166429	191853
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	320000	-160898	159102
土地出让价款收入	320000	-161054	158946
补缴的土地价款	0	480	480
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	-324	-324
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	1359	-147	1212
福利彩票公益金收入	480	-20	460
体育彩票公益金收入	879	-127	752
十、城市基础设施配套费收入	14546	-3672	10874
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	629	426	1055
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	21748	-2138	19610
转移性收入合计	148595	359918	508513
上级补助收入	11603	5618	17221
地方政府新增专项债券转贷收入	0	155900	155900
地方政府置换债券转贷收入	0	71000	71000
地方政府再融资专项债券转贷收入	127400	0	127400
上年结余	9592	0	9592
调入资金	0	127400	127400
收 入 总 计	506877	193489	700366

2024年莘县政府性基金预算支出调整草案表

单位: 万元

项 目	2024年 预算数	调整数	调整后 预算数
政府性基金支出合计	285232	255428	540660
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	2	6	8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	6	8
资助国产影片放映	0	4	4
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	4
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	252042	145292	397334
国有土地使用权出让收入安排的支出	242142	17870	260012
征地和拆迁补偿支出	140029	-61148	78881
土地开发支出			
城市建设支出	0	190	190
农村基础设施建设支出	23738	-16376	7362
土地出让业务支出	0	740	740
棚户区改造支出	78375	19341	97716
保障性住房租金补贴	0	10	10
农村生产发展支出	0	7121	7121
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出	0	1505	1505
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	66487	66487
国有土地收益基金安排的支出	0	858	858
征地和拆迁补偿支出	0	858	858
污水处理费安排的支出	300	4335	4635
污水处理设施建设和运营	300	4009	4309
其他污水处理费安排的支出	0	326	326
城市基础设施配套费安排的支出	9600	3929	13529
城市公共设施	0	9481	9481
其他城市基础设施配套费安排的支出	9600	-5552	4048
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	47300	47300
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	47300	47300
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	71000	71000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	71000	71000
五、农林水支出	4	0	4

项 目	2024 年 预算数	调整数	调整后 预算数
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	0	4
移民补助	4	0	4
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、金融支出			
九、其他支出	664	109177	109841
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	108600	108600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	108600	108600
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票公益金安排的支出	664	577	1241
用于社会福利的彩票公益金支出	604	435	1039
用于体育事业的彩票公益金支出	60	-9	51
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	76	76
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	75	75
十、债务付息支出	32520	953	33473
国有土地使用权出让金债务付息支出	5660	-1	5659
土地储备专项债券付息支出	771	0	771
棚户区改造专项债券付息支出	7519	1	7520
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18570	953	19523
十一、债务发行费用支出			
十二、抗疫特别国债安排的支出			
转移性支出	221645	-61939	159706
上解上级支出	145	138	283
调出资金	80000	-73000	7000
地方政府新增专项债券还本支出	14100	0	14100
地方政府再融资专项债券还本支出	127400	0	127400
年终结余	0	10923	10923
支 出 总 计	506877	193489	700366

2024 年莘县国有资本经营预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营预算收入合计	0	74689	74689
一、利润收入	0	0	0
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入	0	0	0
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
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	0	74689	74689
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入	0	74689	74689
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入	0	0	0
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	0
转移性收入合计	21	6	27
调入资金			
上级补助收入	21	6	27
上年结转			
收 入 总 计	21	74695	74716

2024 年莘县国有资本经营预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	调整数	调整预算数
国有资本经营预算支出合计	21	6	27
一、社会保障和就业支出			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出	21	6	27
解决历史遗留问题及改革成本支出	21	6	27
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出合计	0	74689	74689
上解上级支出			
调出资金	0	74689	74689
结转下年			
支 出 总 计	21	74695	74716

2024 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算调整表

单位：元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、基本养老保险费收入	382,151,787.29		382,151,787.29	一、基本养老金支出	610,267,020.20		610,267,020.20
其中：当期征缴收入	378,151,787.29		378,151,787.29	二、转移支出	1,400,000.00		1,400,000.00
二、财政补贴收入	220,000,000.00		220,000,000.00	三、其他支出	0.00		0.00
其中：地方财政补贴	220,000,000.00		220,000,000.00	×	×	×	×
三、利息收入	320,000.00		320,000.00	×	×	×	×
四、转移收入	11,500,000.00		11,500,000.00	×	×	×	×
五、其他收入	0.00		0.00	×	×	×	×
其中：滞纳金	0.00		0.00	×	×	×	×
六、本年收入小计	613,971,787.29		613,971,787.29	四、本年支出小计	611,667,020.20		611,667,020.20
七、上级补助收入	0.00		0.00	五、补助下级支出	0.00		0.00
八、下级上解收入	0.00		0.00	六、上解上级支出	0.00		0.00
九、本年收入合计	613,971,787.29		613,971,787.29	七、本年支出合计	611,667,020.20		611,667,020.20
×	×	×	×	八、本年收支结余	2,304,767.09		2,304,767.09
十、上年结余	29,669,344.01		29,669,344.01	九、年末滚存结余	31,974,111.10	0.00	31,974,111.10
总 计	643,641,131.30		643,641,131.30	总 计	643,641,131.30	0.00	643,641,131.30

2024 年城乡居民基本养老保险基金收支预算调整表

单位：元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、个人缴费收入	124,655,414.00		124,655,414.00	一、基础养老金支出	392,905,392.48	18,148,416.82	411,053,809.30
其中：财政为困难人员代缴收入	1,000,400.00		1,000,400.00	二、个人账户养老金支出	76,499,458.20	-6,363,975.30	70,135,482.90
二、财政补贴收入	406,083,711.48	18,148,416.82	424,232,128.30	三、丧葬补助金支出	4,413,500.00	-895,300.00	3,518,200.00
其中：财政对基础养老金的补贴	392,905,392.48	18,148,416.82	411,053,809.30		303,368.18		303,368.18
财政对个人缴费的补贴	8,764,819.00		8,764,819.00		51,421.82		51,421.82
三、集体补助收入				×	×	×	×
四、利息收入	24,421,723.21		24,421,723.21	×	×	×	×
五、委托投资收益	22,649,359.62		22,649,359.62	×	×	×	×
六、转移收入	268,252.40		268,252.40	×	×	×	×
七、其他收入	988,862.56	154,526,395.75	155,515,258.31	×	×	×	×
八、本年收入小计	579,067,323.27	172,674,812.57	751,742,135.84	六、本年支出小计	474,173,140.68	10,889,141.52	485,062,282.20
九、上级补助收入				七、补助下级支出			
十、下级上解收入				八、上解上级支出			
十一、本年收入合计	579,067,323.27	172,674,812.57	751,742,135.84	九、本年支出合计	474,173,140.68	10,889,141.52	485,062,282.20
×	×	×	×	十、本年收支结余	104,894,182.59	161,785,671.05	266,679,853.64
十二、上年结余	1,672,831,291.61		1,672,831,291.61	十一、年末滚存结余	1,777,725,474.20	161,785,671.05	1,939,511,145.25
总 计	2,251,898,614.88	172,674,812.57	2,424,573,427.45	总 计	2,251,898,614.88	172,674,812.57	2,424,573,427.45