

关于 2023 年“三保”支出 预算执行和 2024 年预算编制情况的报告

根据财政部《关于进一步做好基层“三保”工作的通知》（财预〔2020〕120号）精神和省、市财政部门统一部署，历城财政局严格按照财政部“三保”支出预算编制审核办法、监控办法和编制口径及标准，对我区各预算单位 2023 年“三保”支出预算执行和 2024 年预算编制数据进行了认真审核与甄别，有关情况报告如下：

一、2023 年“三保”支出预算执行情况

（一）“三保”支出预算财力情况

按现行财政体制，2023 年我区可用于“三保”支出财力 1062749 万元，其中：税收收入财力 530787 万元，非税收入财力 237818 万元，体制结算 98106 万元，上级专款 35647 万元，动用预算稳定调节基金 18617 万元，调入资金 83231 万元，黄河流域生态补偿 225 万元，上年结转 58318 万元。

（二）“三保”支出预算执行情况

2023 年我区实现“三保”支出 400504 万元，占全区部门预算支出的 40.76%。其中：保工资支出 292748 万元，保运转支出 11072 万元，保基本民生支出 96684 万元。

二、2024 年“三保”支出预算编制情况

2024年我区全面贯彻落实“保工资、保运转、保民生”决策部署，切实兜牢“三保”底线，安排人员工资、基本公用和基本民生保障等“三保”支出363469万元，占全区部门预算支出的38.03%。

（一）“三保”支出预算财力情况

2024年我区可用于“三保”支出预算财力896834万元，其中：税收收入财力652191万元，非税收入财力162967万元，体制结算-54619万元，调入资金95863万元，上级转移支付40432万元。

（二）“三保”支出预算编制情况

2024年，我区共计安排人员工资、基本运转和基本民生保障等“三保”支出363469万元，占全区部门预算支出的38.03%。

1. 保工资支出254852万元，包括行政事业在职人员基本工资、在职年终一次性奖金、地方津补贴、绩效工资、在职工资附加性支出和离休人员经费等支出项目。

2. 保运转支出6511万元。

3. 保基本民生支出102106万元，其中：城乡义务教育生均公用经费13524万元，困难群众救助3120万元，残疾人补贴1663万元，城乡居民基本养老保险19353万元，财政对机关事业单位养老保险的补助19000万元，城乡居民基本医疗保险15360万元，基本公共卫生服务10607万元，

退役安置优抚对象生活补助 3629 万元。

综上所述，综上所述，我区 2024 年“三保”支出预算符合财政部及各级财政部门要求，预算财力能满足“三保”支出基本需求，未出现预算安排缺口和历史拖欠等问题。

下一步工作中，我局将继续加强财政预算管理，严格落实“三保”支出优先保障顺序，不断加大资金筹集和收入调度力度，防范化解“三保”运行风险，优化财政支出结构，全力保障 2024 年“三保”支出预算落实到位。

特此报告。

济南市历城区财政局

2023 年 12 月