

西安市
2023年上半年预算执行情况

西安市财政局

2023年8月

目 录

2023年上半年西安市财政收支执行情况表

(一) 一般公共预算收支执行情况表

1. 2023年1-6月西安市一般公共预算收入执行情况表
2. 2023年1-6月西安市一般公共预算支出执行情况表
3. 2023年1-6月西安市市级一般公共预算收入执行情况表
4. 2023年1-6月西安市市级一般公共预算支出执行情况表

(二) 政府性基金预算收支执行情况表

5. 2023年1-6月西安市政府性基金收入执行情况表
6. 2023年1-6月西安市政府性基金支出执行情况表
7. 2023年1-6月西安市市级政府性基金收入执行情况表
8. 2023年1-6月西安市市级政府性基金支出执行情况表

(三) 国有资本经营预算收支执行情况表

9. 2023年1-6月西安市国有资本经营收入执行情况表
10. 2023年1-6月西安市国有资本经营支出执行情况表
11. 2023年1-6月西安市市级国有资本经营收入执行情况表
12. 2023年1-6月西安市市级国有资本经营支出执行情况表

(四) 社会保险基金预算收支执行情况表

13. 2023年1-6月西安市社会保险基金收入执行情况表
14. 2023年1-6月西安市社会保险基金支出执行情况表
15. 2023年1-6月西安市市级社会保险基金收入执行情况表
16. 2023年1-6月西安市市级社会保险基金支出执行情况表

表一

2023年1-6月西安市一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成 预算%	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、税收收入	3340486	6600000	4015610	60.8	20.2	
国内增值税	1145251	2365362	1692701	71.6	47.8	增幅大主要是上年同期受疫情影响及实施大规模留抵退税,基数低。
企业所得税	491039	831351	492662	59.3	0.3	
个人所得税	172169	371449	190689	51.3	10.8	
资源税	11468	27561	11662	42.3	1.7	
城市维护建设税	252361	545518	294728	54.0	16.8	
房产税	165260	374924	196116	52.3	18.7	
印花税	120582	255085	142680	55.9	18.3	
城镇土地使用税	53938	112493	57350	51.0	6.3	
土地增值税	329968	622327	269526	43.3	-18.3	
车船税	71926	154260	76401	49.5	6.2	
耕地占用税	127791	136345	26059	19.1	-79.6	下降主要是西咸上年集中清缴入库较多。
契税	398413	802264	564072	70.3	41.6	
环境保护税	343	1061	775	73.0	125.9	
其他税收收入	-23		189	#DIV/0!	921.7	
二、非税收入	1408368	2350000	1374468	58.5	-2.4	
专项收入	435212	866580	549455	63.4	26.2	
行政事业性收费收入	97153	239062	93439	39.1	-3.8	
罚没收入	144606	312712	102293	32.7	-29.3	
国有资本经营收入	386		1430	#DIV/0!	270.5	
国有资源(资产)有偿使用收入	281548	543728	322585	59.3	14.6	
捐赠收入	852		14	#DIV/0!	-98.4	
政府住房基金收入	436448	387918	301202	77.6	-31.0	
其他收入	12163		4050	#DIV/0!	-66.7	
收入合计	4748854	8950000	5390078	60.2	13.5	

表二

2023年1-6月西安市一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月			完成 调整预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	调整 预算数	执行数			
一、一般公共服务支出	687234	2167488	2030550	795858	39.2	15.8	
二、国防支出	7696	13213	20717	15834	76.4	105.7	
三、公共安全支出	446809	912283	932862	482614	51.7	8.0	
四、教育支出	1133851	2510779	2513488	1287681	51.2	13.6	
五、科学技术支出	245019	625536	637063	388488	61.0	58.6	主要用于支持新能源汽车、 半导体等高新技术产业发展。
六、文化旅游体育与传媒支出	104581	252032	257355	106507	41.4	1.8	
七、社会保障和就业支出	889612	1876013	1904371	1055153	55.4	18.6	
八、卫生健康支出	1001405	1658310	1854455	1111999	60.0	11.0	
九、节能环保支出	477261	436082	743253	576405	77.6	20.8	
十、城乡社区支出	837156	1456890	1456890	862758	59.2	3.1	
十一、农林水支出	337757	487162	540257	224851	41.6	-33.4	下降主要是上年同期全域治水项目支出较大。
十二、交通运输支出	178137	452813	532792	341574	64.1	91.7	
十三、资源勘探工业信息等支出	170201	814070	751075	308497	41.1	81.3	
十四、商业服务业等支出	307617	349628	402932	239640	59.5	-22.1	
十五、金融支出	262608	993755	995513	605555	60.8	130.6	主要用于政府引导基金组建，西安财金公司、担保集团等企业资本金补充项目。
十六、自然资源海洋气象等支出	49930	178693	180812	107078	59.2	114.5	
十七、住房保障支出	640941	576156	596156	476666	80.0	-25.6	
十八、粮油物资储备支出	25297	29303	32043	14497	45.2	-42.7	下降原因：上年同期拨付第三轮粮食企业财务挂账还本1.1亿元，今年无此支出。
十九、灾害防治及应急管理支出	50281	139000	141594	69488	49.1	38.2	
二十、预备费		288896	288896		0.0	#DIV/0!	
二十一、其他支出	66309	125671	127751	73344	57.4	10.6	
二十二、债务付息支出	145543	337739	337739	149013	44.1	2.4	
二十三、债务发行费用支出	7	200	200	0	0.0	-100.0	
支出合计	8065252	16681712	17278763	9293500	53.8	15.2	

表三

2023年1-6月西安市市级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、税收收入	2231053	4619271	2663789	57.7	19.4	
国内增值税	768273	1519893	1097309	72.2	42.8	增幅大主要是上年同期受疫情影响及实施大规模留抵退税,基数低。
企业所得税	295024	551351	300886	54.6	2.0	
个人所得税	103061	231449	109754	47.4	6.5	
资源税	11308	27301	11442	41.9	1.2	
城市维护建设税	179046	395518	199523	50.4	11.4	
房产税	103160	254924	123022	48.3	19.3	
印花税	84235	185085	95847	51.8	13.8	
城镇土地使用税	32220	82493	33702	40.9	4.6	
土地增值税	206390	472327	199869	42.3	-3.2	
车船税	63307	139260	67889	48.7	7.2	
耕地占用税	109970	106345	22812	21.5	-79.3	下降主要是西咸上年集中清缴入库较多。
契税	274764	652264	400916	61.5	45.9	
环境保护税	343	1061	775	73.0	125.9	
其他税收收入	-48	0	43	#DIV/0!	189.6	
二、非税收入	1157673	1545571	1107742	71.7	-4.3	
专项收入	379510	560480	458821	81.9	20.9	
行政事业性收费收入	83958	189062	77814	41.2	-7.3	
罚没收入	97772	157712	58427	37.0	-40.2	
国有资本经营收入	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
国有资源(资产)有偿使用收入	159460	267241	211093	79.0	32.4	
捐赠收入	55		0	#DIV/0!	-100.0	
政府住房基金收入	435600	371076	297768	80.2	-31.6	
其他收入	1318		3819	#DIV/0!	189.8	
收入合计	3388726	6164842	3771531	61.2	11.3	

表四

2023年1-6月西安市市级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月			完成 调整预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	调整 预算数	执行数			
一、一般公共服务支出	400904	1588652	1598736	503561	31.5	25.6	
二、国防支出	6490	12696	19400	15485	79.8	138.6	
三、公共安全支出	291509	620726	622584	321264	51.6	10.2	
四、教育支出	435218	1249463	999025	541966	54.2	24.5	
五、科学技术支出	241939	619052	630152	383511	60.9	58.5	主要用于支持新能源汽车、半导体等高新技术产业发展。
六、文化旅游体育与传媒支出	77228	220749	219278	78825	35.9	2.1	
七、社会保障和就业支出	418520	1158914	896483	480334	53.6	14.8	
八、卫生健康支出	680683	1217226	1254490	777256	62.0	14.2	
九、节能环保支出	444533	414229	658272	534858	81.3	20.3	
十、城乡社区支出	550347	1088516	1065970	540981	50.8	-1.7	
十一、农林水支出	54148	324223	225670	40179	17.8	-25.8	下降主要是上年同期全城治水项目支出较大。
十二、交通运输支出	142654	411112	472380	304165	64.4	113.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	143185	807431	746354	291048	39.0	103.3	
十四、商业服务业等支出	298878	341723	384033	235964	61.4	-21.1	
十五、金融支出	261889	992624	993882	604682	60.8	130.9	主要用于政府引导基金组建，西安财金公司、担保集团等企业资本金补充项目。
十六、自然资源海洋气象等支出	15755	148499	125833	69620	55.3	341.9	
十七、住房保障支出	539060	417248	467248	368439	78.9	-31.7	
十八、粮油物资储备支出	22989	27107	21739	12949	59.6	-43.7	下降原因：上年同期拨付第三轮粮食企业财务挂账还本1.1亿元，今年无此支出。
十九、灾害防治及应急管理支出	30894	122855	125449	39797	31.7	28.8	
二十、预备费		242491	242491		0.0	#DIV/0!	
二十一、其他支出	57747	62118	111079	70026	63.0	21.3	
二十二、债务付息支出	113115	273178	273178	114714	42.0	1.4	
二十三、债务发行费用支出	7	200	200	0	0.0	-100.0	
支出合计	5227692	12361032	12153924	6329624	52.1	21.1	

表五

2023年1-6月西安市政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、国有土地收益基金收入	40590	348573	21179	6.1	-47.8	进度慢主要原因是当前土地出让金入库周期较长。上半年收入加上当年成交土地待缴收入及2022年成交未缴尾款,预计完成预算的49.6%。
二、农业土地开发资金收入	325	6225	1125	18.1	246.2	
三、国有土地使用权出让收入	3904091	17382055	5412296	31.1	38.6	
四、彩票公益金收入	15684	31743	28593	90.1	82.3	
五、城市基础设施配套费收入	319554	757034	307484	40.6	-3.8	
六、污水处理费收入	34284	81435	37525	46.1	9.5	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1557	3540	2339	66.1	50.2	
八、其他政府性基金收入	45417		0	#DIV/0!	-100.0	
九、专项债券对应项目专项收入	0	383088	3106	0.8	#DIV/0!	
收入合计	4361502	18993693	5813647	30.6	33.3	

表六

2023年1-6月西安市政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月			完成 调整预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	调整 预算数	执行数			
一、文化旅游体育与传媒支出	263	180	1547	1074	69.4	308.4	
二、社会保障和就业支出	1833	2608	5216	1793	34.4	-2.2	
三、节能环保支出	433			0	#DIV/0!	-100.0	
四、城乡社区支出	6267019	13919599	14730210	5807393	39.4	-7.3	
五、农林水支出	0	66	66	0	0.0	#DIV/0!	
六、交通运输支出	141436	2071	2071	1891	91.3	-98.7	
七、其他支出	2198742	54667	2483800	2341768	94.3	6.5	
八、债务付息支出	349647	832418	832418	408414	49.1	16.8	
九、债务发行费用支出	19	329	329	0	0.0	-100.0	
十、抗疫特别国债安排的支出	348		1139	1139	100.0	227.3	
支出合计	8959740	14811938	18056796	8563472	47.4	-4.4	

表七

2023年1-6月西安市市级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、国有土地收益基金收入	38573	59033	21179	35.9	-45.1	
二、农业土地开发资金收入	267	3359	1125	33.5	321.3	
三、国有土地使用权出让收入	3730211	15397941	5153941	33.5	38.2	
四、彩票公益金收入	15684	31420	28593	91.0	82.3	
五、城市基础设施配套费收入	282240	641934	256540	40.0	-9.1	
六、污水处理费收入	30424	72350	35525	49.1	16.8	
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1519	3293	2316	70.3	52.5	
八、其他政府性基金收入	45417			#DIV/0!	-100.0	
九、专项债务对应项目专项收入		378357	2370	0.6	#DIV/0!	
收入合计	4144335	16587687	5501589	33.2	32.7	

2023年1-6月西安市市级政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月			完成 调整预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	调整 预算数	执行数			
一、文化旅游体育与传媒支出	53	180	745	364	48.9	586.8	
二、社会保障和就业支出	17	2608	45	18	39.7	5.9	
三、城乡社区支出	5793767	12412110	12957629	5116927	39.5	-11.7	
四、交通运输支出	141277	2071	2071	1687	81.5	-98.8	
五、其他支出	2039883	40527	2334972	2251467	96.4	10.4	
六、债务付息支出	314949	732140	752140	367524	48.9	16.7	
七、债务发行费支出	19	329	329	0	0.0	-100.0	
支出合计	8289965	13189965	16047931	7737987	48.2	-6.7	

2023年1-6月西安市国有资本经营收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、利润收入	54105	178612	56929	31.9	5.2	因国资部门需要在所有国有企业年度财务报告完成审计(每年4月份)后,开展利润认定和国有资本收益征缴工作,故上半年收入执行较慢。
1.投资服务企业利润收入	12934	19321	0	0.0	-100.0	
2.贸易企业利润收入	0	65	0	0.0	#DIV/0!	
3.建筑施工企业利润收入	0	225	70	31.1	#DIV/0!	
4.教育文化广播企业利润收入	0	300	0	0.0	#DIV/0!	
5.金融企业利润收入(国资预算)	0	9399	0	0.0	#DIV/0!	
6.其他国有资本经营预算企业利润收入	41171	149302	56859	38.1	38.1	
二、股利、股息收入	0	16704	0	0.0	#DIV/0!	
1.国有参股公司股利、股息收入	0	1000	0	0.0	#DIV/0!	
2.其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	15704	0	0.0	#DIV/0!	
三、产权转让收入	111938		10000	#DIV/0!	-91.1	
1.国有股权、股份转让收入	71938		0	#DIV/0!	-100.0	下降主要是上年曲江、长安一次性转让收入较大。
2.其他国有资本经营预算企业产权转让收入	40000		10000	#DIV/0!	-75.0	
四、其他国有资本经营预算收入	6341	14000	0	0.0	-100.0	
收入合计	172384	209316	66929	32.0	-61.2	

2023年1-6月西安市国有资本经营支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成 预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	735	50220	2875	5.7	291.2	受收入进度影响,支出主要在下半年。
1. 厂办大集体改革支出	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2. “三供一业”移交补助支出	0	2400	377	15.7	#DIV/0!	
3. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	420	13888	1713	12.3	307.9	
4. 国有企业改革成本支出	0	300	180	60.0	#DIV/0!	
5. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	315	33632	605	1.8	92.1	
二、国有企业资本金注入	12297	134678	54618	40.6	344.2	
1. 国有经济结构调整支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
2. 公益性设施投资支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
3. 支持科技进步支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
4. 保障国家经济安全支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
5. 金融企业资本性支出			20000	#DIV/0!	#DIV/0!	
6. 其他国有企业资本金注入	12297	134678	34618	25.7	181.5	
三、国有企业政策性补贴	0	55433	27381	49.4	#DIV/0!	
国有企业政策性补贴		55433	27381	49.4	#DIV/0!	
四、其他国有资本经营预算支出	1599	21572	170	0.8	-89.4	
其他国有资本经营预算支出	1599	21572	170	0.8	-89.4	
支出合计	14631	261903	85044	32.5	481.3	

2023年1-6月西安市市级国有资本经营收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、利润收入	54105	162369	49713	30.6	-8.1	因国资部门需要在所有国有企业年度财务报告完成审计(每年4月份)后,开展利润认定和国有资本收益征缴工作,故上半年收入执行较慢。
1. 投资服务企业利润收入	12934	19131		0.0	-100.0	
2. 建筑施工企业利润收入				#DIV/0!	#DIV/0!	
3. 金融企业利润收入(国资预算)		9399		0.0	#DIV/0!	
4. 其他国有资本经营预算企业利润收入	41171	133839	49713	37.1	20.7	
二、股利、股息收入	0	15704	0	0.0	#DIV/0!	
1. 国有参股公司股利、股息收入				#DIV/0!	#DIV/0!	
2. 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		15704		0.0	#DIV/0!	
三、产权转让收入	71938	0	0	#DIV/0!	-100.0	
1. 国有股权、股份转让收入	71938			#DIV/0!	-100.0	下降主要是上年曲江一次性转让收入较大。
2. 其他国有资本经营预算企业产权转让收入				#DIV/0!	#DIV/0!	
四、其他国有资本经营预算收入	6341	14000		0.0	-100.0	
收入合计	132384	192073	49713	25.9	-62.4	

表十二

2023年1-6月西安市市级国有资本经营支出执行情况表

单位:万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成 预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	344	35677	505	1.4	46.8	受收入进度影响，支出主要在下半年。
1. 厂办大集体改革支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
2. “三供一业”移交补助支出		2400		0.0	#DIV/0!	
3. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	321	559	505	90.4	57.3	
4. 国有企业改革成本支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
5. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	23	32718		0.0	-100.0	
二、国有企业资本金注入	12297	125078	50043	40.0	307.0	
1. 国有经济结构调整支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
2. 公益性设施投资支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
3. 支持科技进步支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
4. 保障国家经济安全支出				#DIV/0!	#DIV/0!	
5. 金融企业资本性支出			20000	#DIV/0!	#DIV/0!	
6. 其他国有企业资本金注入	12297	125078	30043	24.0	144.3	
三、国有企业政策性补贴	0	55433	27381	49.4	#DIV/0!	
国有企业政策性补贴		55433	27381	49.4	#DIV/0!	
四、其他国有资本经营预算支出	1577	14221	0	0.0	-100.0	
其他国有资本经营预算支出	1577	14221		0.0	-100.0	
支出合计	14218	230409	77929	33.8	448.1	

2023年1-6月西安市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、社会保险费收入	1161251	3667726	1649176	45.0	42.0	
1. 失业保险费收入	118691	224263	125971	56.2	6.1	
2. 职工基本医疗保险费收入	765144	2649992	1207638	45.6	57.8	2022年国家医保平台上线，初期保费收入无法记账，至年底解决，所以同比增幅较大。
3. 工伤保险费收入	42287	81672	46976	57.5	11.1	
4. 城乡居民基本养老保险费收入	43631	62121	49164	79.1	12.7	
5. 机关事业单位养老保险费收入	183747	427675	214951	50.3	17.0	
6. 城乡居民基本医疗保险费收入	7750	222002	4476	2.0	-42.2	进度较低原因：集中缴费期为每年10月至年底，今年集中缴费尚未开展。
二、利息收入	44954	118376	51681	43.7	15.0	
三、基金委托投资收益	0	6765	0			
四、财政补贴收入	701275	1079423	749678	69.5	6.9	
五、其他收入	1825	259255	14465	5.6	692.7	进度较低原因：今年职工省本级划归我市统一管理，划款个人账户25亿元，已于7月到账。
六、转移收入	35954	64447	18167	28.2	-49.5	
收入合计	1945258	5195991	2483168	47.8	27.7	

表十四

2023年1-6月西安市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成预算%	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、失业保险基金支出	190255	274667	139322	50.7	-26.8	
1. 失业保险金支出	29973	60376	32209	53.3	7.5	
2. 基本医疗保险费支出	5020	14123	6882	48.7	37.1	
3. 职业培训补贴支出	1688	5002	318	6.4	-81.2	2023年5月份发布职业培训补贴拨付系统，改为线上拨付，目前根据审批进度陆续拨付。
4. 稳定岗位补贴支出	68808	63832	1409	2.2	-98.0	2022年稳岗返还政策实施较早。
5. 技能提升补贴支出	1521	2672	1544	57.8	1.5	
6. 其他费用支出	2192	5225	2463	47.1	12.4	
7. 其他支出	25822	56235	22478	40.0	-13.0	
8. 转移支出	12	170	313	184.2	2541.2	
9. 上解上级支出	55220	67032	71708	107.0	29.9	
二、职工基本医疗保险基金支出	559859	1891410	821075	43.4	46.7	
1. 基本医疗保险统筹基金	355891	1132225	572698	50.6	60.9	
2. 医疗保险个人账户基金	189728	753057	246884	32.8	30.1	
3. 其他支出	13091	2409	162	6.7	-98.8	
4. 转移支出	1149	3718	1330	35.8	15.8	
三、工伤保险基金支出	27641	74312	38981	52.5	41.0	
1. 工伤保险待遇支出	27641	70191	38980	55.5	41.0	
2. 劳动能力鉴定支出	0.3	0.4	0.4	102.7		
3. 工伤预防费用支出		40	0	0.0		
4. 上解上级支出		4080		0.0		
四、城乡居民基本养老保险基金支出	104919	233916	113351	48.5	8.0	
1. 基础养老金支出	98059	216836	104695	48.3	6.8	
2. 个人账户养老金支出	5422	12081	6765	56.0	24.8	
3. 丧葬补助金支出	1246	2383	1512	63.5	21.4	
4. 其他支出	4	3	13	423.5	207.4	
5. 转移支出	187	2613	366	14.0	95.6	
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	374458	847188	408087	48.2	9.0	
1. 基本养老金支出	373415	845341	402067	47.6	7.7	
2. 其他支出	336	473	400	84.6	19.2	
3. 转移支出	707	1374	5620	409.0	695.2	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	198782	612090	233235	38.1	17.3	
1. 基本医疗保险待遇支出	179659	536821	186427	34.7	3.8	
2. 大病保险支出	18799	75001	46754	62.3	148.7	
3. 其他支出	324	268	54	20.0	-83.5	
支出合计	1455913	3933582	1754050	44.6	20.5	

表十五

2023年1-6月西安市市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、社会保险费收入	1010417	3371325	1480537	43.9	46.5	
1. 失业保险费收入	118691	224263	125971	56.2	6.1	
2. 职工基本医疗保险费收入	765144	2649992	1207638	45.6	57.8	2022年国家医保平台上线，初期保费收入无法记账，至年底解决，所以同比增幅较大。
3. 工伤保险费收入	42287	81672	46976	57.5	11.1	
4. 城乡居民基本养老保险费收入	8309	14753	11270	76.4	35.6	
5. 机关事业单位养老保险费收入	68235	178643	84206	47.1	23.4	
6. 城乡居民基本医疗保险费收入	7750	222002	4476	2.0	-42.2	进度较低原因：集中缴费期为每年10月至年底，今年集中缴费尚未开展。
二、利息收入	42816	111125	49663	44.7	16.0	
三、基金委托投资收益	0	1183	0			
四、财政补贴收入	493997	606640	527531	87.0	6.8	
五、其他收入	1671	259078	14406	5.6	762.3	
六、转移收入	32694	58663	9248	15.8	-71.7	
收入合计	1581594	4408014	2081385	47.2	31.6	

表十六

2023年1-6月西安市市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 1-6月 执行数	2023年1-6月		完成预算 %	比上年 同期 +、-%	备 注
		预算数	执行数			
一、失业保险基金支出	190255	274667	139322	50.7	-26.8	
1. 失业保险金支出	29973	60376	32209	53.3	7.5	
2. 基本医疗保险费支出	5020	14123	6882	48.7	37.1	
3. 职业培训补贴支出	1688	5002	318	6.4	-81.2	2023年5月份发布职业培训补贴拨付系统，改为线上拨付，目前根据审批进度陆续拨付。
4. 稳定岗位补贴支出	68808	63832	1409	2.2	-98.0	2022年稳岗返还政策实施较早。
5. 技能提升补贴支出	1521	2672	1544	57.8	1.5	
6. 其他费用支出	2192	5225	2463	47.1	12.4	
7. 其他支出	25822	56235	22478	40.0	-13.0	
8. 转移支出	12	170	313	184.2	2541.2	
9. 上解上级支出	55220	67032	71708	107.0	29.9	
二、职工基本医疗保险基金支出	559859	1891410	821075	43.4	46.7	
1. 基本医疗保险统筹基金	355891	1132225	572698	50.6	60.9	
2. 医疗保险个人账户基金	189728	753057	246884	32.8	30.1	
3. 其他支出	13091	2409	162	6.7	-98.8	
4. 转移支出	1149	3718	1330	35.8	15.8	
三、工伤保险基金支出	27641	74312	38981	52.5	41.0	
1. 工伤保险待遇支出	27641	70191	38980	55.5	41.0	
2. 劳动能力鉴定支出	0.3	0.4	0.4	102.7		
3. 工伤预防费用支出		40	0	0.0		
4. 上解上级支出		4080		0.0		
四、城乡居民基本养老保险基金支出	24567	53217	25141	47.2	2.3	
1. 基础养老金支出	23123	47844	23459	49.0	1.5	
2. 个人账户养老金支出	1078	2390	1229	51.4	14.0	
3. 丧葬补助金支出	333	676	370	54.7	10.9	
4. 其他支出	0	0	2	100.0	404.5	
5. 转移支出	31	2306	81	3.5	161.5	
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	141110	318278	153857	48.3	9.0	
1. 基本养老金支出	140574	317279	149260	47.0	6.2	
2. 其他支出	224	424	221	52.3	-1.3	
3. 转移支出	312	575	4375	761.5	1304.5	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	198782	612090	233235	38.1	17.3	
1. 基本医疗保险待遇支出	179659	536821	186427	34.7	3.8	
2. 大病保险支出	18799	75001	46754	62.3	148.7	
3. 其他支出	324	268	54	20.0	-83.5	
支出合计	1142213	3223973	1411610	43.8	23.6	