

缙云县十八届人大三次会议文件（5-4）

缙云县 2023 年社会保险基金预算 执行情况及 2024 年社会保险基金预算 （草案）

2024 年 3 月

说 明

一、2023 年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2023 年，全县社会保险基金收入 108005 万元，为预算的 102.3%，为上年的 101.2%。

收入分项目完成情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险基金收入 53917 万元，为预算的 103.1%，为上年的 103.1%。

（2）失业保险基金收入 3605 万元，为预算的 120.1%，为上年的 105.9%。

（3）工伤保险基金收入 9226 万元，为预算的 105.5%，为上年的 108.5%。

（4）城乡居民基本养老保险基金收入 41257 万元，为预算的 99.4%，为上年的 96.9%。

（二）支出执行情况

2023 年，全县社会保险基金支出 99505 万元，完成预算的 108.3%，为上年的 113.7%。

支出分项目完成情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险基金支出 53082 万元，完成预算的 104.1%，为上年的 106.7%。

（2）失业保险基金支出 8185 万元，完成预算的 212.2%，

为上年的 214.3%。增加较多，主要是上解上级支出增加。

(3) 工伤保险基金支出 9402 万元，完成预算的 105.6%，为上年的 110.9%。

(4) 城乡居民基本养老保险基金支出 28835 万元，完成预算的 102.7%，为上年的 113.3%。

(三) 社会保险基金结余

2023 年全县社会保险基金本年收支结余 8501 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 835 万元，失业保险基金赤字 4580 万元，工伤保险基金赤字 175 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 12421 万元。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。截止 2023 年底，剔除 2024 年被统筹的险种，社会保险基金滚存结余 76302 万元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

二、2024 年社会保险基金预算（草案）安排情况

(一) 收入预算

因失业保险基金和工伤保险基金 2024 年起由省级统筹，故不再列入县级 2024 年社会保险基金预算。

2024 年，社会保险基金预算收入预期 101231 万元，为上年执行数的 106.4%。

收入分项目情况如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险基金收入 57429 万元，为上年执行数的 106.5%。

(2) 城乡居民基本养老保险基金收入 43802 万元，为上年执行数的 106.2%。

（二）支出预算

拟安排 2024 年社会保险基金支出预算 89087 万元，为上年执行数的 108.8%。

支出分项目安排情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险基金支出 56116 万元，为上年执行数的 105.7%。

（2）城乡居民基本养老保险基金支出 32971 万元，为上年执行数的 114.3%。

（三）社会保险基金结余

2024 年全县社会保险基金本年结余预期结余 12143 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 1313 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 10830 万元。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。2024 年，预计社会保险基金滚存结余 86772 万元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

附表 1-1

2023 年缙云县社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	为预算%	为上年%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	52315	53917	103.1%	103.1%
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	26033	27376		
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	25538	25493		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	152	315		
转移收入	591	731		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1	2		
二、失业保险基金收入	3001	3605	120.1%	105.9%
其中：失业保险费收入	2900	3129		
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	100	135		
失业保险基金上级补助收入		311		
转移收入		18		
其他失业保险基金收入	1	12		
三、工伤保险基金收入	8745	9226	105.5%	108.5%
其中：工伤保险费收入	6647	6115		
工伤保险基金财政补贴收入	1800	2700		
工伤保险基金利息收入	6	8		
工伤保险基金上级补助收入	292	365		
转移收入				
其他工伤保险基金收入		38		
四、城乡居民基本养老保险基金收入	41513	41257	99.4%	96.9%
其中：城乡居民基本养老保险费收入	14448	15135		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	为预算%	为上年%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	25668	25573		
城乡居民基本养老保险基金利息收入	515	541		
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	881			
转移收入				
其他居民基本养老保险基金收入	1	8		
社会保险基金收入合计	105574	108005	102.3%	101.2%
其中：保险费收入	50028	51755		
财政补贴收入	53006	53766		
利息收入	773	999		
转移收入	591	749		
委托投资收益	881			
其他社会保险基金收入	3	60		
上级补助收入	292	676		

注：企业职工基本养老保险基金 2021 年起由省级统筹，城乡居民基本医疗保险基金和基本医疗保险基金 2022 年起由市级统筹，失业保险基金和工伤保险基金 2024 年起由省级统筹。

附表 1-2

2023 年缙云县社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	为上年%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	51000	53082	104.1%	106.7%
其中：基本养老金支出	50202	52473		
转移支出	798	607		
其他支出		2		
二、失业保险基金支出	3858	8185	212.2%	214.3%
其中：失业保险金支出	1272	1512		
医疗保险费支出	243	303		
稳定岗位补贴支出	1400	499		
技能提升补贴支出	59	109		
其他费用支出	380	5		
上解上级支出	174	5586		
其他失业保险基金支出	330	147		
转移支出		24		
三、工伤保险基金支出	8901	9402	105.6%	110.9%
其中：工伤保险待遇支出	8802	9272		
其他工伤保险基金支出				
上解上级支出	99	130		
转移支出				
四、城乡居民基本养老保险基金支出	28085	28835	102.7%	113.3%
其中：基础养老金支出	23741	23427		
个人账户养老金支出	2800	4122		
丧葬抚恤补助支出	1539	1285		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	5	1		
转移支出				
社会保险基金支出合计	91844	99505	108.3%	113.7%
其中：社会保险待遇支出	90438	93009		
上解上级支出	273	5715		
其他支出	335	150		
转移支出	798	631		

注：企业职工基本养老保险基金 2021 年起由省级统筹，城乡居民基本医疗保险基金和基本医疗保险基金 2022 年起由市级统筹，失业保险基金和工伤保险基金 2024 年起由省级统筹。

附表 1-3

2023 年缙云县社会保险基金预算结余

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2023 年执行数
社会保险基金收支结余	13730	8501
一、机关事业单位基本养老保险基金	1315	835
二、失业保险基金	-857	-4580
三、工伤保险基金	-156	-175
四、城乡居民基本养老保险基金	13428	12421

注：企业职工基本养老保险基金 2021 年起由省级统筹，城乡居民基本医疗保险基金和基本医疗保险基金 2022 年起由市级统筹，失业保险基金和工伤保险基金 2024 年起由省级统筹。

附表 2-1

2024 年缙云县社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
社会保险基金收入合计	95174	101231	106.4%
其中：保险费收入	42511	42392	
财政补贴收入	51066	56407	
利息收入	856	822	
转移收入	731	566	
其他社会保险基金收入	10	7	
基金委托投资收益		1037	
上级补助收入			
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	53917	57429	106.5%
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	27376	28756	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	25493	27733	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	315	372	
转移收入	731	566	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2	2	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	41257	43802	106.2%
其中：城乡居民基本养老保险费收入	15135	13636	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	25573	28674	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	541	450	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		1037	
转移收入			
其他居民基本养老保险基金收入	8	5	

注：企业职工基本养老保险基金 2021 年起由省级统筹，城乡居民基本医疗保险基金和基本医疗保险基金 2022 年起由市级统筹，失业保险基金和工伤保险基金 2024 年起由省级统筹。

附表 2-2

2024 年缙云县社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
社会保险基金支出合计	81917	89087	108.8%
其中：社会保险待遇支出	81307	88440	
上解上级支出			
其他支出	3	2	
转移支出	607	645	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	53082	56116	105.7%
其中：基本养老金支出	52473	55470	
转移支出	607	645	
其他支出	2	1	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	28835	32971	114.3%
其中：基础养老金支出	23427	26500	
个人账户养老金支出	4122	4750	
丧葬抚恤补助支出	1285	1720	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	1	
转移支出			

注：企业职工基本养老保险基金 2021 年起由省级统筹，城乡居民基本医疗保险基金和基本医疗保险基金 2022 年起由市级统筹，失业保险基金和工伤保险基金 2024 年起由省级统筹。

附表 2-3

2024 年缙云县社会保险基金预算结余表（草案）

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 年预算数	
	当年结余	滚存结余	当年结余	滚存结余
社会保险基金收支结余	13257	76302	12143	86772
一、机关事业单位基本养老保险基金	835	10243	1313	11646
二、城乡居民基本养老保险基金	12422	66059	10830	75126

注：企业职工基本养老保险基金 2021 年起由省级统筹，城乡居民基本医疗保险基金和基本医疗保险基金 2022 年起由市级统筹，失业保险基金和工伤保险基金 2024 年起由省级统筹。

缙云县十八届人大三次会议秘书处
