缙云县2022年社会保险基金预算执行情况及2023年社会保险基金预算

（草案）

2023年2月

说　明

一、2022年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2022年，全县社会保险基金收入106778万元，为预算的114.2%，比上年增长14.1%。

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52297万元，为预算的104.0%，增长3.8%。

（2）失业保险基金收入3405万元，为预算的129.5%，增长14.2%。

（3）工伤保险基金收入8504万元，为预算的115.5%，增长5.0%。

（4）居民基本养老保险基金收入42572万元，为预算的128.1%，增长32.6%。

（二）支出执行情况

2022年，全县社会保险基金支出87520万元，为预算的111.5%，增长10.4%。

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49769万元，为预算的102.5%，增长6.2%。

（2）失业保险基金支出3819万元，为预算的157.0%，增长112.6%。

（3）工伤保险基金支出 8476 万元，为预算的 116.5%，增长 9.7%。

（4）城乡居民基本养老保险基金支出 25456 万元，为预算的 125.9%，增长 11.2%。

（三）社会保险基金结余

2022 年全县社会保险基金本年收支结余 19258 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 2528 万元，失业保险基金赤字 414 万元，工伤保险基金结余 28 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 17116 万元。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。截止 2022 年底，社会保险基金滚存结余 68685 万元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

二、2023 年社会保险基金预算（草案）安排情况

（一）收入预算

2023 年，社会保险基金预算收入预期 105574 万元，比上年执行数下降 1.1%（下同）。

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 52315 万元，与上年持平。

（2）失业保险基金收入 3001 万元，下降 11.9%。

（3）工伤保险基金收入 8745 万元，增长 2.8%。

（4）城乡居民基本养老保险基金收入 41513 万元，下降 2.5%。

（二）支出预算

拟安排 2023 年社会保险基金支出预算 91844 万元，增长 4.9%。

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 51000 万元，增长 2.5%。

（2）失业保险基金支出 3858 万元，增长 1.0%。

（3）工伤保险基金支出 8901 万元，增长 5.0%。

（4）城乡居民基本养老保险基金支出 28085 万元，增长 10.3%。

（三）社会保险基金结余

2023 年全县社会保险基金本年结余预期结余 13730 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 1315 万元，失业保险基金结余赤字 857 万元，工伤保险基金结余赤字 156 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 13428 万元。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。2023 年，预计社会保险基金滚存结余 82415 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

2022 年缙云县社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项　　目	2022 年预算数	2022 年执行数	为预算%	比上年+、-%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	**50272**	**52297**	**104.0%**	**3.8%**
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	22262	25124		
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	25200	26338		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	110	191		
转移收入	2650	643		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	50	1		
二、失业保险基金收入	**2630**	**3405**	**129.5%**	**14.2%**
其中：失业保险费收入	2548	2823		
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	81	104		
失业保险基金上级补助收入		472		
转移收入	1	3		
其他失业保险基金收入		3		
三、工伤保险基金收入	**7365**	**8504**	**115.5%**	**5.0%**
其中：工伤保险费收入	5491	6431		
工伤保险基金财政补贴收入	1800	1700		
工伤保险基金利息收入	3	8		
工伤保险基金上级补助收入	71	365		
转移收入				
其他工伤保险基金收入				
四、城乡居民基本养老保险基金收入	**33244**	**42572**	**128.1%**	**32.6%**
其中：城乡居民基本养老保险费收入	15352	18081		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	16720	23966		
城乡居民基本养老保险基金利息收入	420	524		
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	744			
转移收入				
其他居民基本养老保险基金收入	8	1		
社会保险基金收入合计	**93511**	**106778**	**114.2%**	**14.1%**

项　　目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	比上年+、-%
其中：保险费收入	45653	52459		
财政补贴收入	43720	52004		
利息收入	614	827		
转移收入	2651	646		
委托投资收益	744			
其他社会保险基金收入	58	5		
上级补助收入	71	837		

注：企业职工基本养老保险由省级统筹管理，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险由市级统筹管理。

附表 1-2

2022 年缙云县社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项　　目	2022 年预算数	2022 年执行数	为预算%	比上年 +、-%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	**48560**	**49769**	**102.5%**	**6.2%**
其中：基本养老金支出	47744	48695		
转移支出	816	643		
其他支出		431		
二、失业保险基金支出	**2432**	**3819**	**157.0%**	**112.6%**
其中：失业保险金支出	736	990		
医疗保险费支出	159	194		
稳定岗位补贴支出	950	1495		
技能提升补贴支出	6	56		
其他费用支出	391	387		
上解上级支出	153	169		
其他失业保险基金支出	34	524		
转移支出	3	4		
三、工伤保险基金支出	**7274**	**8476**	**116.5%**	**9.7%**
其中：工伤保险待遇支出	7168	8378		
其他工伤保险基金支出	20	1		
上解上级支出	86	97		
转移支出				
四、城乡居民基本养老保险基金支出	**20228**	**25456**	**125.9%**	**11.2%**
其中：基础养老金支出	16422.6	21312		
个人账户养老金支出	2738	3056		
丧葬抚恤补助支出	1067	1083		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.4	5		
转移支出				

项　　目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	比上年 +、-%
社会保险基金支出合计	**78494**	**87520**	**111.5%**	**10.4%**
其中：社会保险待遇支出	77381.6	85646		
上解上级支出	239	266		
其他支出	54.4	961		
转移支出	819	647		

注：企业职工基本养老保险由省级统筹管理，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险由市级统筹管理。

附表 1-3

2022 年缙云县社会保险基金预算结余

单位：万元

项　　目	2022 年预算数	2022 年执行数
社会保险基金收支结余	15017	19258
一、机关事业单位基本养老保险基金	1712	2528
二、失业保险基金	198	-414
三、工伤保险基金	91	28
四、城乡居民基本养老保险基金收入	13016	17116

注：企业职工基本养老保险由省级统筹管理，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险由市级统筹管理。

附表 2-1

2023 年缙云县社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

项　　目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金收入合计	**106778**	**105574**	**98.9%**
其中：保险费收入	52459	50028	
财政补贴收入	52004	53006	
利息收入	827	773	
转移收入	646	591	
其他社会保险基金收入	5	3	
基金委托投资收益		881	
上级补助收入	837	292	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	**52297**	**52315**	**100.0%**
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	25124	26033	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	26338	25538	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	191	152	
转移收入	643	591	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1	1	
二、失业保险基金收入	**3405**	**3001**	**88.1%**
其中：失业保险费收入	2823	2900	
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	104	100	
失业保险基金补助收入	472		
转移收入	3		
其他失业保险基金收入	3	1	

项　　目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
三、工伤保险基金收入	**8504**	**8745**	**102.8%**
其中：工伤保险费收入	6431	6647	
工伤保险基金财政补贴收入	1700	1800	
工伤保险基金利息收入	8	6	
工伤保险基金补助收入	365	292	
转移收入			
其他工伤保险基金收入			
四、城乡居民基本养老保险基金收入	**42572**	**41513**	**97.5%**
其中：城乡居民基本养老保险费收入	18081	14448	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	23966	25668	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	524	515	
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	1	

注：企业职工基本养老保险由省级统筹管理，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险由市级统筹管理。

附表 2-2

2023 年缙云县社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

项　　目	2022 年执行数	2023 年预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金支出合计	**87520**	**91844**	**104.9%**
其中：社会保险待遇支出	85646	90438	
上解上级支出	266	273	
其他支出	961	335	
转移支出	647	798	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	**49769**	**51000**	**102.5%**
其中：基本养老金支出	48695	50202	
转移支出	643	798	
其他支出	431		
二、失业保险基金支出	**3819**	**3858**	**101.0%**
其中：失业保险金支出	990	1272	
医疗保险费支出	194	243	
稳定岗位补贴支出	1495	1400	
技能提升补贴支出	56	59	
其他费用支出	387	380	
上解上级支出	169	174	
其他失业保险基金支出	524	330	
转移支出	4		
三、工伤保险基金支出	**8476**	**8901**	**105.0%**
其中：工伤保险待遇支出	8378	8802	
其他工伤保险基金支出	1		
上解上级支出	97	99	
转移支出			
四、城乡居民基本养老保险基金支出	**25456**	**28085**	**110.3%**

项　　目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年执行数的%
其中：基础养老金支出	21312	23741	
个人账户养老金支出	3056	2800	
丧葬抚恤补助支出	1083	1539	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	5	5	
转移支出			

注：企业职工基本养老保险由省级统筹管理，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险由市级统筹管理。

附表 2-3

2023 年缙云县社会保险基金预算结余表（草案）

单位：万元

项　　目	2022 年执行数		2023 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	**19258**	**68685**	**13730**	**82415**
一、机关事业单位基本养老保险基金	2528	9408	1315	10723
二、失业保险基金	-414	4868	-857	4011
三、工伤保险基金	28	823	-156	667
四、城乡居民基本养老保险基金	17116	53586	13428	67014

注：企业职工基本养老保险由省级统筹管理，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险由市级统筹管理。