

衢州市 2023 年全市和市级社保基金预算 执行情况及 2024 年全市和市级社保基金预算

二〇二四年二月

目 录

| | |
|---------------------------------|--------|
| 一、编制说明..... | - 1 - |
| 二、衢州市 2023 年社会保险基金收入执行情况表..... | - 11 - |
| 三、衢州市 2023 年社会保险基金支出执行情况表..... | - 13 - |
| 四、衢州市 2023 年社会保险基金结余执行情况表..... | - 15 - |
| 五、衢州市级 2023 年社会保险基金收入执行情况表..... | - 16 - |
| 六、衢州市级 2023 年社会保险基金支出执行情况表..... | - 18 - |
| 七、衢州市级 2023 年社会保险基金结余执行情况表..... | - 20 - |
| 八、衢州市 2024 年社会保险基金收入预算表..... | - 21 - |
| 九、衢州市 2024 年社会保险基金支出预算表..... | - 23 - |
| 十、衢州市 2024 年社会保险基金结余预算表..... | - 24 - |
| 十一、衢州市级 2024 年社会保险基金收入预算表..... | - 25 - |
| 十二、衢州市级 2024 年社会保险基金支出预算表..... | - 26 - |
| 十三、衢州市级 2024 年社会保险基金结余预算表..... | - 27 - |

说 明

一、2023 年社会保险基金预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况

2023 年，全市社会保险基金收入（不含企业职工基本养老保险基金，下同）执行数为 128.95 亿元，完成调整后预算的 101.8%，比上年增长 8.4%（以下简称“增长”或“下降”）。

收入分项目完成情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金收入 27.55 亿元，完成调整后预算的 100.3%，增长 11.3%，主要是选择高档次缴费人数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 29.27 亿元，完成调整后预算的 98.8%，下降 0.7%。

（3）职工基本医疗保险基金收入 39.34 亿元，完成调整后预算的 106.7%，增长 15.8%，主要是缴费基数提高以及安排新冠病毒疫苗接种补助资金增加。

（4）城乡居民基本医疗保险基金收入 25.63 亿元，完成调整后预算的 99.9%，增长 7.5%。

（5）工伤保险基金收入 3.67 亿元，完成调整后预算的 101.4%，增长 8.3%。

（6）失业保险基金收入 3.49 亿元，完成调整后预算的 101.3%，下降 1.8%，主要是省下达调剂补助资金减少。

2. 支出执行情况

2023年，全市社会保险基金支出执行数为112.70亿元，完成调整后预算的99.8%，增长13.0%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 城乡居民基本养老保险基金支出18.68亿元，完成调整后预算的100.0%，增长16.2%，主要原因：一是基础养老金标准提高，由255元/人·月增加至275元/人·月；二是享受高档次待遇人数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出29.95亿元，完成调整后预算的99.2%，增长8.2%。

(3) 职工基本医疗保险基金支出30.23亿元，完成调整后预算的100.0%，增长24.7%，主要是疫情防控政策优化，看病就诊人次大幅增加，致医疗费支出较快增长。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金支出27.41亿元，完成调整后预算的100.0%，增长14.8%，主要是疫情防控政策优化，看病就诊人次大幅增加，致医疗费支出较快增长。

(5) 工伤保险基金支出4.31亿元，完成调整后预算的100.4%，增长43.7%，主要是工伤保险待遇计发标准提高及享受待遇的人数增加。

(6) 失业保险基金支出2.12亿元，完成调整后预算的100.3%，下降56.1%，主要原因：一是2023年稳岗返还政策调整，大型企业返还比例由50%下调至30%，中小微企业返还比例由90%下调至60%；二是2022年度一次性留工补助及一次性扩岗补助支出较大。

3. 社会保险基金结余

2023年，全市社会保险基金当年收支结余16.25亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金结余8.87亿元，机关事业单位基本养老保险基金赤字0.68亿元，职工基本医疗保险基金结余9.11亿元，城乡居民基本医疗保险基金赤字1.78亿元，工伤保险基金赤字0.64亿元，失业保险基金结余1.37亿元。

2023年，全市社会保险基金历年滚存结余145.98亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余41.34亿元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余6.88亿元，职工基本医疗保险基金滚存结余73.28亿元，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余15.31亿元，工伤保险基金滚存结余1.96亿元，失业保险基金滚存结余7.21亿元。

机关事业单位基本养老保险基金当年赤字，主要是享受待遇人数增长较快；城乡居民基本医疗保险基金当年赤字，主要是疫情防控政策优化，看病就诊人次大幅增加，致医疗费支出较快增长；工伤保险基金当年赤字，主要是待遇计发标准提高及享受待遇的人数增加。根据《社会保险基金财务制度》规定：基金当年入不敷出时，可动用历年滚存结余弥补。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，当年结余的基金结转下年继续专款专用。

（二）市级

自2022年1月1日起，衢州市基本医疗保险实行市级统筹，预算由市级统一编制，因此2023年市级职工基本医疗保险以及城乡居民基本医疗保险的收入、支出、结余数均

为全市数。

1. 收入执行情况

2023年，市级社会保险基金收入执行数为72.60亿元，完成调整后预算的103.3%，增长10.7%。

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5.50亿元，完成调整后预算的94.1%，下降4.6%，主要是财政补贴收入较少。

(2) 职工基本医疗保险基金收入39.34亿元，完成调整后预算的106.7%，增长15.8%，主要是缴费基数提高以及安排新冠病毒疫苗接种补助资金增加。

(3) 城乡居民基本医疗保险基金收入25.63亿元，完成调整后预算的99.9%，增长7.5%。

(4) 工伤保险基金收入1.04亿元，完成调整后预算的111.7%，增长3.0%。

(5) 失业保险基金收入1.09亿元，完成调整后预算的116.4%，增长6.9%。

2. 支出执行情况

2023年，市级社会保险基金支出执行数为64.98亿元，完成调整后预算的99.7%，增长17.0%。

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5.62亿元，完成调整后预算的96.1%，增长4.1%。

(2) 职工基本医疗保险基金支出30.23亿元，完成调整后预算的100.0%，增长24.7%，主要是疫情防控政策优化，

看病就诊人次大幅增加，致医疗费支出较快增长。

(3) 城乡居民基本医疗保险基金支出 27.41 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 14.8%，主要是疫情防控政策优化，看病就诊人次大幅增加，致医疗费支出较快增长。

(4) 工伤保险基金支出 1.17 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 42.3%，主要是工伤保险待遇计发标准提高。

(5) 失业保险基金支出 0.55 亿元，完成调整后预算的 100.2%，下降 53.3%，主要是 2023 年稳岗返还政策调整，以及 2022 年度执行一次性留工补助和一次性扩岗补助支出较大。

3. 社会保险基金结余

2023 年，市级社会保险基金当年收支结余 7.62 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金赤字 0.12 亿元，职工基本医疗保险基金结余 9.11 亿元，城乡居民基本医疗保险基金赤字 1.78 亿元，工伤保险基金赤字 0.13 亿元，失业保险基金结余 0.54 亿元。

2023 年，市级社会保险基金历年滚存结余 96.07 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 1.33 亿元，职工基本医疗保险基金滚存结余 73.28 亿元，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 15.31 亿元，工伤保险基金滚存结余 1.20 亿元，失业保险基金滚存结余 4.95 亿元。

机关事业单位基本养老保险基金当年赤字，主要是享受待遇人数增长较快；城乡居民基本医疗保险基金当年赤字，主要是疫情防控政策优化，看病就诊人次大幅增加，致医疗费支出较快增长；工伤保险基金当年赤字，主要是待遇计发

标准提高。根据《社会保险基金财务制度》规定：基金当年入不敷出时，可动用历年滚存结余弥补。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，当年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

2022 年起，我市基本医疗保险实行市级统筹，预算由市级统一编制，2024 年全市和市级社保基金预算中，职工基本医疗保险以及城乡居民基本医疗保险的收入、支出、结余数均为全市汇总数。2021 年起我省企业职工基本养老保险实行省级统筹，2024 年起我省工伤保险、失业保险实行省级统筹，预算由省级统一编制，2024 年全市和市级社会保险基金预算编制范围均不含企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险。

（一）全市

1. 收入预算

2024 年，全市社会保险基金预算收入 126.05 亿元，增长 3.5%。

收入分项目情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金预算收入 26.88 亿元，下降 2.4%，主要是预计按灵活就业方式转入企业职工基本养老保险的人数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险基金预算收入 31.79 亿元，增长 8.6%。

（3）职工基本医疗保险基金预算收入 40.58 亿元，增长 3.2%。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金预算收入 26.80 亿元，增长 4.5%。

2. 支出预算

2024 年，衢州市社会保险基金预算支出 114.99 亿元，增长 8.2%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 城乡居民基本养老保险基金预算支出 20.86 亿元，增长 11.7%，主要是基础养老金标准提高，以及享受高档次待遇人数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金预算支出 32.38 亿元，增长 8.1%。

(3) 职工基本医疗保险基金预算支出 33.48 亿元，增长 10.7%，主要是生育津贴发放标准提高。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金预算支出 28.27 亿元，增长 3.2%。

3. 社会保险基金结余

2024 年，全市社会保险基金预计当年收支结余 11.06 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金预计结余 6.02 亿元，机关事业单位基本养老保险基金预计赤字 0.59 亿元，职工基本医疗保险基金预计结余 7.10 亿元，城乡居民基本医疗保险基金预计赤字 1.47 亿元。

2024 年，全市社会保险基金预计历年滚存结余 147.87 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金预计滚存结余 47.36 亿元，机关事业单位基本养老保险基金预计滚存结余 6.29 亿元，职工基本医疗保险基金预计滚存结余 80.38 亿元，城

乡居民基本医疗保险基金预计滚存结余 13.84 亿元。

机关事业单位基本养老保险基金当年赤字，主要是预计退休人数快速增长导致基金支出增加较多；城乡居民基本医疗保险基金当年赤字，主要是医保支付目录扩面，致医疗费支出较快增长。根据《社会保险基金财务制度》规定：基金当年入不敷出时，可动用历年滚存结余弥补。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，当年结余的基金结转下年继续专款专用。

（二）市级

1. 收入预算

2024 年，市级社会保险基金预算收入 73.74 亿元，增长 4.6%。

收入分项目情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险基金预算收入 6.36 亿元，增长 15.7%，主要是财政补贴收入增加。

（2）职工基本医疗保险基金预算收入 40.58 亿元，增长 3.2%。

（3）城乡居民基本医疗保险基金预算收入 26.80 亿元，增长 4.5%。

2. 支出预算

2024 年，市级社会保险基金预算支出 68.11 亿元，增长 7.7%。

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预算支出 6.36 亿元，增长 13.2%，主要是预计享受待遇人数增长较快。

(2) 职工基本医疗保险基金预算支出 33.48 亿元，增长 10.7%，主要是生育津贴发放标准提高。

(3) 城乡居民基本医疗保险基金预算支出 28.27 亿元，增长 3.2%。

3. 社会保险基金结余

2024 年，市级社会保险基金预计当年收支结余 5.63 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收支预计基本持平，职工基本医疗保险基金预计结余 7.10 亿元，城乡居民基本医疗保险基金预计赤字 1.47 亿元。

2024 年，市级社会保险基金预计历年滚存结余 95.55 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预计滚存结余 1.33 亿元，职工基本医疗保险基金预计滚存结余 80.38 亿元，城乡居民基本医疗保险基金预计滚存结余 13.84 亿元。

城乡居民基本医疗保险基金当年赤字，主要是医保支付目录扩面，致医疗费支出较快增长。根据《社会保险基金财务制度》规定：基金当年入不敷出时，可动用历年滚存结余弥补。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，当年结余的基金结转下年继续专款专用。

三、省级统筹下企业职工基本养老保险基金收支情况

(一) 2023 年执行情况

全市 2023 年企业职工基本养老保险基金收入 73.92 亿元，增长 5.2%。基金支出 110.45 亿元，增长 7.9%。当年基金收支赤字 36.53 亿元，若剔除被征地农民参保人员专项支出 36.53 亿元，基金当年收支基本持平。

市区（含柯城、衢江两区，下同）2023年企业职工基本养老保险基金收入36.96亿元，增长5.8%。基金支出55.21亿元，增长7.4%。当年基金收支赤字18.25亿元，若剔除被征地农民参保人员专项支出18.64亿元，基金当年收支结余0.39亿元。根据省级统筹缺口责任分担办法相关规定机制，2024年市区财政预计承担缺口责任总额为13.05亿元，已通过社会保障风险准备金弥补。

（二）2024年预算情况

1. 收支情况

全市2024年企业职工基本养老保险基金预计收入84.44亿元，增长14.2%，主要原因：一是预计按灵活就业方式转入企业职工基本养老保险的人数较多；二是预计缴费费率调整。预计基金支出120.24亿元，增长8.9%。预计当年基金收支赤字35.80亿元，若剔除被征地农民参保人员专项支出37.99亿元，预计基金当年收支结余2.19亿元。

市区2024年企业职工基本养老保险基金预计收入41.53亿元，增长12.4%，主要原因：一是按灵活就业方式转入企业职工基本养老保险的人数较多；二是预计缴费费率调整。预计基金支出60.25亿元，增长9.1%。预计当年基金收支赤字18.72亿元，若剔除被征地农民参保人员专项支出19.39亿元，预计基金当年收支结余0.67亿元。根据省级统筹缺口责任分担办法相关规定机制，2024年市区财政预计承担缺口责任总额为13.57亿元，将通过社会保障风险准备金弥补。

衢州市 2023 年社会保险基金收入执行情况表

表一

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-% |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 全市社会保险基金收入合计 | 1,266,892 | 1,289,516 | 101.8 | 8.4 |
| 其中：保险费收入 | 774,926 | 793,993 | 102.5 | 10.3 |
| 财政补贴收入 | 450,823 | 448,213 | 99.4 | 6.6 |
| 上级补助收入 | 5,321 | 5,321 | 100.0 | -30.3 |
| 利息收入 | 22,937 | 19,127 | 83.4 | -9.5 |
| 转移收入 | 6,579 | 12,296 | 186.9 | -24.9 |
| 其他社会保险基金收入 | 6,306 | 10,566 | 167.6 | 148.1 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 274,587 | 275,466 | 100.3 | 11.3 |
| 其中：保险费收入 | 99,021 | 99,021 | 100.0 | 3.8 |
| 财政补贴收入 | 168,478 | 168,478 | 100.0 | 14.2 |
| 利息收入 | 2,950 | 2,950 | 100.0 | -20.3 |
| 转移收入 | | | | -100.0 |
| 其他居民社会养老保险基金收入 | 4,138 | 5,017 | 121.2 | 1245.0 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 296,144 | 292,669 | 98.8 | -0.7 |
| 其中：保险费收入 | 175,472 | 177,758 | 101.3 | 12.0 |
| 财政补贴收入 | 114,730 | 107,429 | 93.6 | -11.2 |
| 利息收入 | 1,237 | 1,267 | 102.4 | 0.6 |
| 转移收入 | 4,679 | 6,179 | 132.1 | -55.5 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 26 | 36 | 138.5 | 71.4 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 368,817 | 393,395 | 106.7 | 15.8 |
| 其中：保险费收入 | 351,707 | 368,112 | 104.7 | 13.4 |
| 财政补贴收入 | 100 | 4,037 | 4037.0 | |

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-% |
|------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 利息收入 | 14,665 | 11,467 | 78.2 | 2.0 |
| 转移收入 | 1,821 | 6,027 | 331.0 | 237.1 |
| 其他基本医疗保险基金收入 | 524 | 3,752 | 716.0 | 91.7 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 256,654 | 256,328 | 99.9 | 7.5 |
| 其中：保险费收入 | 86,542 | 85,914 | 99.3 | 5.0 |
| 财政补贴收入 | 165,715 | 166,834 | 100.7 | 10.6 |
| 利息收入 | 3,297 | 2,431 | 73.7 | -37.1 |
| 其他居民基本医疗保险基金收入 | 1,100 | 1,149 | 104.5 | -36.9 |
| 五、工伤保险基金收入 | 36,248 | 36,758 | 101.4 | 8.3 |
| 其中：保险费收入 | 33,726 | 34,604 | 102.6 | 6.7 |
| 财政补贴收入 | 1,800 | 1,435 | 79.7 | 30.5 |
| 上级补助收入 | 365 | 365 | 100.0 | 508.3 |
| 利息收入 | 355 | 349 | 98.3 | 3.9 |
| 其他工伤保险基金收入 | 2 | 5 | 250.0 | -80.8 |
| 六、失业保险基金收入 | 34,442 | 34,900 | 101.3 | -1.8 |
| 其中：保险费收入 | 28,458 | 28,584 | 100.4 | 6.0 |
| 财政补贴收入 | | | | -100.0 |
| 上级补助收入 | 4,956 | 4,956 | 100.0 | -34.5 |
| 利息收入 | 433 | 663 | 153.1 | -9.2 |
| 转移收入 | 79 | 90 | 113.9 | 233.3 |
| 其他失业保险基金收入 | 516 | 607 | 117.6 | 928.8 |

衢州市 2023 年社会保险基金支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-% |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 全市社会保险基金支出合计 | 1,129,041 | 1,126,992 | 99.8 | 13.0 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 1,079,799 | 1,081,299 | 100.1 | 15.5 |
| 转移支出 | 12,545 | 8,966 | 71.5 | 0.9 |
| 其他社会保险基金支出 | 36,697 | 36,727 | 100.1 | -29.7 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 186,763 | 186,763 | 100.0 | 16.2 |
| 其中：基础养老金支出 | 149,349 | 149,349 | 100.0 | 10.7 |
| 个人账户养老金支出 | 29,383 | 29,383 | 100.0 | 48.2 |
| 丧葬抚恤补助 | 7,853 | 7,853 | 100.0 | 31.5 |
| 转移支出 | 6 | 6 | 100.0 | |
| 其他基本养老保险基金支出 | 172 | 172 | 100.0 | 588.0 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 301,764 | 299,454 | 99.2 | 8.2 |
| 其中：基本养老金支出 | 291,288 | 292,578 | 100.4 | 9.0 |
| 转移支出 | 10,423 | 6,823 | 65.5 | -18.0 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 53 | 53 | 100.0 | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 302,355 | 302,355 | 100.0 | 24.7 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 289,158 | 289,158 | 100.0 | 26.3 |
| 转移支出 | 2,061 | 2,061 | 100.0 | 278.2 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 11,136 | 11,136 | 100.0 | -14.2 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 274,094 | 274,094 | 100.0 | 14.8 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 255,945 | 255,945 | 100.0 | 15.5 |
| 大病保险支出 | 16,479 | 16,479 | 100.0 | -3.4 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 1,670 | 1,670 | 100.0 | 12746.2 |
| 五、工伤保险基金支出 | 42,880 | 43,070 | 100.4 | 43.7 |

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-% |
|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 其中：工伤保险待遇支出 | 42,332 | 42,512 | 100.4 | 44.2 |
| 劳动能力鉴定支出 | | | | |
| 其他工伤保险基金支出 | 548 | 558 | 101.8 | 13.7 |
| 六、失业保险基金支出 | 21,185 | 21,256 | 100.3 | -56.1 |
| 其中：失业金支出 | 11,936 | 11,999 | 100.5 | 36.6 |
| 稳岗补贴支出 | 2,941 | 2,941 | 100.0 | -78.8 |
| 技能提升补贴支出 | 446 | 446 | 100.0 | -38.3 |
| 其他失业保险待遇支出 | 2,555 | 2,522 | 98.7 | -24.0 |
| 转移支出 | 55 | 76 | 138.2 | 204.0 |
| 其他失业保险基金支出 | 3,252 | 3,272 | 100.6 | -84.9 |

衢州市 2023 年社会保险基金结余执行情况表

表三

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 全市社会保险基金本年收支结余 | 137,851 | 162,524 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 87,824 | 88,703 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -5,620 | -6,785 |
| 三、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 66,462 | 91,040 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | -17,440 | -17,766 |
| 五、工伤保险基金本年收支结余 | -6,632 | -6,312 |
| 六、失业保险基金本年收支结余 | 13,257 | 13,644 |

衢州市级 2023 年社会保险基金收入执行情况表

表四

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-% |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 市级社会保险基金收入合计 | 702,598 | 725,991 | 103.3 | 10.7 |
| 其中：保险费收入 | 500,536 | 519,809 | 103.9 | 10.9 |
| 财政补贴收入 | 178,116 | 175,871 | 98.7 | 9.8 |
| 上级补助收入 | | 1,114 | | 40.7 |
| 利息收入 | 18,472 | 14,668 | 79.4 | -7.5 |
| 转移收入 | 3,826 | 9,537 | 249.3 | 44.0 |
| 其他社会保险基金收入 | 1,648 | 4,992 | 302.9 | 30.5 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 58,471 | 54,996 | 94.1 | -4.6 |
| 其中：保险费收入 | 44,050 | 46,336 | 105.2 | 6.9 |
| 财政补贴收入 | 12,301 | 5,000 | 40.7 | -46.2 |
| 利息收入 | 120 | 150 | 125.0 | 7.1 |
| 转移收入 | 2,000 | 3,500 | 175.0 | -27.5 |
| 其他基本养老保险基金收入 | | 10 | | 66.7 |
| 二、职工基本医疗保险基金收入 | 368,817 | 393,395 | 106.7 | 15.8 |
| 其中：保险费收入 | 351,707 | 368,112 | 104.7 | 13.4 |
| 财政补贴收入 | 100 | 4,037 | 4037.0 | |
| 利息收入 | 14,665 | 11,467 | 78.2 | 2.0 |
| 转移收入 | 1,821 | 6,027 | 331.0 | 237.1 |
| 其他基本医疗保险基金收入 | 524 | 3,752 | 716.0 | 91.7 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 256,654 | 256,328 | 99.9 | 7.5 |
| 其中：保险费收入 | 86,543 | 85,914 | 99.3 | 5.0 |
| 财政补贴收入 | 165,715 | 166,834 | 100.7 | 10.6 |
| 利息收入 | 3,297 | 2,431 | 73.7 | -37.1 |

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-% |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 其他居民基本医疗保险基金收入 | 1,099 | 1,149 | 104.6 | -36.9 |
| 四、工伤保险基金收入 | 9,329 | 10,417 | 111.7 | 3.0 |
| 其中：保险费收入 | 9,110 | 10,197 | 111.9 | 2.9 |
| 利息收入 | 219 | 220 | 100.5 | 14.6 |
| 其他工伤保险基金收入 | | | | -100.0 |
| 五、失业保险基金收入 | 9,327 | 10,855 | 116.4 | 6.9 |
| 其中：保险费收入 | 9,126 | 9,250 | 101.4 | 3.8 |
| 上级补助收入 | | 1,114 | | 40.7 |
| 利息收入 | 171 | 400 | 233.9 | -3.4 |
| 转移收入 | 5 | 10 | 200.0 | 66.7 |
| 其他失业保险基金收入 | 25 | 81 | 324.0 | 200.0 |

衢州市级 2023 年社会保险基金支出执行情况表

表五

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-% |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 市级社会保险基金支出合计 | 652,110 | 649,813 | 99.7 | 17.0 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 611,346 | 612,600 | 100.2 | 19.2 |
| 转移支出 | 7,064 | 3,485 | 49.3 | -31.8 |
| 其他社会保险基金支出 | 33,700 | 33,728 | 100.1 | -6.4 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 58,459 | 56,149 | 96.1 | 4.1 |
| 其中：基本养老金支出 | 53,459 | 54,749 | 102.4 | 10.9 |
| 转移支出 | 5,000 | 1,400 | 28.0 | -69.3 |
| 二、职工基本医疗保险基金支出 | 302,355 | 302,355 | 100.0 | 24.7 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 289,158 | 289,158 | 100.0 | 26.3 |
| 转移支出 | 2,061 | 2,061 | 100.0 | 278.2 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 11,136 | 11,136 | 100.0 | -14.2 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 274,094 | 274,094 | 100.0 | 14.8 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 255,945 | 255,945 | 100.0 | 15.5 |
| 大病保险支出 | 16,479 | 16,479 | 100.0 | -3.4 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 1,670 | 1,670 | 100.0 | 12746.2 |
| 四、工伤保险基金支出 | 11,683 | 11,684 | 100.0 | 42.3 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 11,506 | 11,497 | 99.9 | 42.6 |
| 其他工伤保险基金支出 | 177 | 187 | 105.7 | 23.0 |
| 五、失业保险基金支出 | 5,519 | 5,531 | 100.2 | -53.3 |
| 其中：失业金支出 | 576 | 576 | 100.0 | -24.8 |
| 稳岗补贴支出 | 2,908 | 2,908 | 100.0 | -37.4 |
| 技能提升补贴支出 | 77 | 77 | 100.0 | -45.8 |
| 其他失业保险待遇支出 | 702 | 675 | 96.2 | 50.3 |

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-% |
|------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 转移支出 | 3 | 24 | 800.0 | |
| 其他失业保险基金支出 | 1,253 | 1,271 | 101.4 | -78.3 |

衢州市级 2023 年社会保险基金结余执行情况表

表六

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 调整预算数 | 2023 年 执行数 |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 市级社会保险基金本年收支结余 | 50,488 | 76,178 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 12 | -1,153 |
| 二、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 66,462 | 91,040 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | -17,440 | -17,766 |
| 四、工伤保险基金本年收支结余 | -2,354 | -1,267 |
| 五、失业保险基金本年收支结余 | 3,808 | 5,324 |

衢州市 2024 年社会保险基金收入预算表

表七

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 执行数 | 2024 年 预算数 | 2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 全市社会保险基金收入合计 | 1, 217, 858 | 1, 260, 500 | 3. 5 |
| 其中：保险费收入 | 730, 805 | 732, 802 | 0. 3 |
| 财政补贴收入 | 446, 778 | 492, 530 | 10. 2 |
| 利息收入 | 18, 115 | 14, 750 | -18. 6 |
| 转移收入 | 12, 206 | 12, 420 | 1. 8 |
| 其他社会保险基金收入 | 9, 954 | 7, 998 | -19. 7 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 275, 466 | 268, 781 | -2. 4 |
| 其中：保险费收入 | 99, 021 | 79, 985 | -19. 2 |
| 财政补贴收入 | 168, 478 | 179, 690 | 6. 7 |
| 利息收入 | 2, 950 | 3, 120 | 5. 8 |
| 转移收入 | | | |
| 其他居民社会养老保险基金 收入 | 5, 017 | 5, 986 | 19. 3 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 292, 669 | 317, 943 | 8. 6 |
| 其中：保险费收入 | 177, 758 | 176, 414 | -0. 8 |
| 财政补贴收入 | 107, 429 | 133, 949 | 24. 7 |
| 利息收入 | 1, 267 | 1, 225 | -3. 3 |
| 转移收入 | 6, 179 | 6, 340 | 2. 6 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 36 | 15 | -58. 3 |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 393, 395 | 405, 803 | 3. 2 |
| 其中：保险费收入 | 368, 112 | 390, 857 | 6. 2 |
| 财政补贴收入 | 4, 037 | 77 | -98. 1 |
| 利息收入 | 11, 467 | 7, 982 | -30. 4 |
| 转移收入 | 6, 027 | 6, 080 | 0. 9 |
| 其他基本医疗保险基金收入 | 3, 752 | 807 | -78. 5 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 256, 328 | 267, 973 | 4. 5 |
| 其中：保险费收入 | 85, 914 | 85, 546 | -0. 4 |

| 项 目 | 2023 年 执行数 | 2024 年 预算数 | 2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 财政补贴收入 | 166,834 | 178,814 | 7.2 |
| 利息收入 | 2,431 | 2,423 | -0.3 |
| 其他居民基本医疗保险基金 收入 | 1,149 | 1,190 | 3.6 |

衢州市 2024 年社会保险基金支出预算表

表八

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 执行数 | 2024 年 预算数 | 2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 全市社会保险基金支出合计 | 1,062,666 | 1,149,970 | 8.2 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 1,024,266 | 1,111,114 | 8.5 |
| 转移支出 | 8,890 | 9,326 | 4.9 |
| 其他社会保险基金支出 | 29,510 | 29,530 | 0.1 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 186,763 | 208,611 | 11.7 |
| 其中：基础养老金支出 | 149,349 | 166,137 | 11.2 |
| 个人账户养老金支出 | 29,383 | 33,781 | 15.0 |
| 丧葬抚恤补助 | 7,853 | 8,551 | 8.9 |
| 转移支出 | 6 | 7 | 16.7 |
| 其他基本养老保险基金支出 | 172 | 135 | -21.5 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 299,454 | 323,785 | 8.1 |
| 其中：基本养老金支出 | 292,578 | 316,619 | 8.2 |
| 转移支出 | 6,823 | 7,165 | 5.0 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 53 | 1 | -98.1 |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 302,355 | 334,843 | 10.7 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 289,158 | 321,516 | 11.2 |
| 转移支出 | 2,061 | 2,154 | 4.5 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 11,136 | 11,173 | 0.3 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 274,094 | 282,731 | 3.2 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 255,945 | 264,510 | 3.4 |
| 大病保险支出 | 16,479 | 16,499 | 0.1 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 1,670 | 1,722 | 3.1 |

衢州市 2024 年社会保险基金结余预算表

表九

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 执行数 | 2024 年 预算数 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 全市社会保险基金本年收支结余 | 155,192 | 110,530 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 88,703 | 60,170 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -6,785 | -5,842 |
| 三、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 91,040 | 70,960 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | -17,766 | -14,758 |

衢州市级 2024 年社会保险基金收入预算表

表十

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 执行数 | 2024 年 预算数 | 2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 市级社会保险基金收入合计 | 704,719 | 737,420 | 4.6 |
| 其中：保险费收入 | 500,362 | 524,292 | 4.8 |
| 财政补贴收入 | 175,871 | 190,991 | 8.6 |
| 利息收入 | 14,048 | 10,560 | -24.8 |
| 转移收入 | 9,527 | 9,580 | 0.6 |
| 其他社会保险基金收入 | 4,911 | 1,997 | -59.3 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 54,996 | 63,644 | 15.7 |
| 其中：保险费收入 | 46,336 | 47,889 | 3.4 |
| 财政补贴收入 | 5,000 | 12,100 | 142.0 |
| 利息收入 | 150 | 155 | 3.3 |
| 转移收入 | 3,500 | 3,500 | 0.0 |
| 其他基本养老保险基金收入 | 10 | | -100.0 |
| 二、职工基本医疗保险基金收入 | 393,395 | 405,803 | 3.2 |
| 其中：保险费收入 | 368,112 | 390,857 | 6.2 |
| 财政补贴收入 | 4,037 | 77 | -98.1 |
| 利息收入 | 11,467 | 7,982 | -30.4 |
| 转移收入 | 6,027 | 6,080 | 0.9 |
| 其他基本医疗保险基金收入 | 3,752 | 807 | -78.5 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 256,328 | 267,973 | 4.5 |
| 其中：保险费收入 | 85,914 | 85,546 | -0.4 |
| 财政补贴收入 | 166,834 | 178,814 | 7.2 |
| 利息收入 | 2,431 | 2,423 | -0.3 |
| 其他居民基本医疗保险基金收入 | 1,149 | 1,190 | 3.6 |

衢州市级 2024 年社会保险基金支出预算表

表十一

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 执行数 | 2024 年 预算数 | 2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-% |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 市级社会保险基金支出合计 | 632,598 | 681,146 | 7.7 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 599,852 | 647,798 | 8.0 |
| 转移支出 | 3,461 | 3,954 | 14.2 |
| 其他社会保险基金支出 | 29,285 | 29,394 | 0.4 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 56,149 | 63,572 | 13.2 |
| 其中：基本养老金支出 | 54,749 | 61,772 | 12.8 |
| 转移支出 | 1,400 | 1,800 | 28.6 |
| 二、职工基本医疗保险基金支出 | 302,355 | 334,843 | 10.7 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 289,158 | 321,516 | 11.2 |
| 转移支出 | 2,061 | 2,154 | 4.5 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 11,136 | 11,173 | 0.3 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 274,094 | 282,731 | 3.2 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 255,945 | 264,510 | 3.4 |
| 大病保险支出 | 16,479 | 16,499 | 0.1 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 1,670 | 1,722 | 3.1 |

衢州市级 2024 年社会保险基金结余预算表

表十二

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 执行数 | 2024 年 预算数 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 市级社会保险基金本年收支结余 | 72,121 | 56,274 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -1,153 | 72 |
| 二、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 91,040 | 70,960 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | -17,766 | -14,758 |