

衢州市 2022 年全市和市级社保基金预算 执行情况及 2023 年全市和市级社保基金预算

二〇二三年二月

目 录

一、编制说明.....	- 1 -
二、衢州市 2022 年社会保险基金预算收入执行情况..	- 13 -
三、衢州市 2022 年社会保险基金预算支出执行情况..	- 15 -
四、衢州市 2022 年社会保险基金预算结余情况.....	- 17 -
五、市级 2022 年社会保险基金预算收入执行情况.....	- 18 -
六、市级 2022 年社会保险基金预算支出执行情况.....	- 20 -
七、市级 2022 年社会保险基金预算结余情况.....	- 21 -
八、衢州市 2023 年社会保险基金预算收入.....	- 22 -
九、衢州市 2023 年社会保险基金预算支出.....	- 24 -
十、衢州市 2023 年社会保险基金预算结余.....	- 26 -
十一、市级 2023 年社会保险基金预算收入.....	- 27 -
十二、市级 2023 年社会保险基金预算支出.....	- 29 -
十三、市级 2023 年社会保险基金预算结余.....	- 30 -

说 明

一、2022 年社会保险基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2022 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 117.71 亿元，完成调整后预算的 100.4%，比上年增长 3.5%。

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 23.74 亿元，完成调整后预算的 99.9%，增长 31.3%。收入增长较多，主要是 2022 年被征地人员参加城乡居民基本养老保险筹资标准提高，以及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 29.14 亿元，完成调整后预算的 100.7%，增长 8.8%。

（3）职工基本医疗保险基金收入 34.00 亿元，完成调整后预算的 100.4%，下降 9.8%。收入下降，主要是 2021 年度因大病补充保险历年结余一次性转入，导致收入基数较高。

（4）城乡居民基本医疗保险基金收入 24.28 亿元，完成调整后预算的 99.5%，下降 2.5%。

（5）工伤保险基金收入 3.12 亿元，完成调整后预算的 106.6%，增长 6.4%。

(6) 失业保险基金收入 3.43 亿元，完成调整后预算的 103.2%，增长 4.9%。

2. 支出执行情况

2022 年，全市社会保险基金支出执行数为 100.00 亿元，完成调整后预算的 98.9%，比上年增长 5.8%。

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 16.13 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 15.9%。支出增长较多，主要原因：一是基础养老金标准提高，由 225 元/人·月增加至 255 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 27.90 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 8.2%。

(3) 职工基本医疗保险基金支出 24.41 亿元，完成调整后预算的 96.7%，下降 14.7%。支出下降，主要是基金列支新冠疫苗采购接种费用减少。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金支出 23.63 亿元，完成调整后预算的 99.0%，增长 8.1%。

(5) 工伤保险基金支出 3.08 亿元，完成调整后预算的 100.1%，增长 28.3%。支出增长较多，主要是待遇计发标准提高。

(6) 失业保险基金支出 4.85 亿元，完成调整后预算的 99.7%，增长 146.9%。支出增长较多，主要原因：一是 2022 年稳岗返还比例提高，大型企业由 30%提高至 50%，中小微企业由 60%提高至 90%；二是新增一次性留工补助及一次性

扩岗补助支出较多。

3. 社会保险基金结余

2022 年，全市社会保险基金当期收支结余 17.71 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金结余 7.61 亿元，机关事业单位基本养老保险基金结余 1.24 亿元，职工基本医疗保险基金结余 9.59 亿元，城乡居民基本医疗保险基金结余 0.65 亿元，工伤保险基金结余 0.04 亿元，失业保险基金赤字 1.42 亿元。

2022 年，全市社会保险基金历年滚存结余 128.15 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余 31.39 亿元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 6.98 亿元，职工基本医疗保险基金滚存结余 64.06 亿元，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 17.77 亿元，工伤保险基金滚存结余 2.24 亿元，失业保险基金滚存结余 5.71 亿元。

失业保险基金当期赤字的主要原因是受稳岗返还比例提高以及留工补助、扩岗补助一次性增支等因素影响。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，因此市级职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险收入、支出和结余数均为全市数。

1. 收入执行情况

2022 年，市级社会保险基金收入执行数为 66.11 亿元，完成调整后预算的 100.5%，比上年可比下降 4.4%。

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 5.95 亿元，完成调整后预算的 100.4%，增长 34.1%。收入增长较多，主要原因：一是 2022 年提高了缴费基数；二是部分垂直管理单位按属地参保，发生的一次性清算补缴收入增加较多。

（2）职工基本医疗保险基金收入 34.00 亿元，完成调整后预算的 100.4%，下降 9.8%。

（3）城乡居民基本医疗保险基金收入 24.28 亿元，完成调整后预算的 99.5%，下降 2.5%。

（4）工伤保险基金收入 0.91 亿元，完成调整后预算的 126.9%，增长 3.1%。

（5）失业保险基金收入 0.97 亿元，完成调整后预算的 112.2%，下降 18.6%。收入下降，主要是上级调剂补助收入减少。

2. 支出执行情况

2022 年，市级社会保险基金支出执行数为 55.44 亿元，完成调整后预算的 98.1%，比上年下降 1.3%。

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 5.39 亿元，完成调整后预算的 100.3%，增长 16.8%。支出增长较多，主要是市综合行政执法局下属柯城、衢江分局划入柯城和衢江

统筹区，于 2022 年集中办理参保转移，导致支出增加较多。

（2）职工基本医疗保险基金支出 24.41 亿元，完成调整后预算的 96.7%，下降 14.7%。

（3）城乡居民基本医疗保险基金支出 23.63 亿元，完成调整后预算的 99.0%，增长 8.1%。

（4）工伤保险基金支出 0.84 亿元，完成调整后预算的 100.4%，增长 39.3%。支出增长较多，主要是待遇计发标准提高。

（5）失业保险基金支出 1.17 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 141.1%。支出增长较多，主要原因：一是 2022 年稳岗返还比例提高，大型企业由 30%提高至 50%，中小微企业由 60%提高至 90%；二是新增一次性留工补助及一次性扩岗补助支出较多。

3. 社会保险基金结余

2022 年，市级社会保险基金当期收支结余 10.67 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 0.56 亿元，职工基本医疗保险基金结余 9.59 亿元，城乡居民基本医疗保险基金结余 0.65 亿元，工伤保险基金结余 0.07 亿元，失业保险基金赤字 0.20 亿元。

2022 年，市级社会保险基金历年滚存结余 89.05 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 1.64 亿元，职工基本医疗保险基金滚存结余 64.06 亿元，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 17.77 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 4.38 亿元。

失业保险基金当期赤字的主要原因是受稳岗返还比例提高以及留工补助、扩岗补助一次性增支等因素影响。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、2023 年社会保险基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算

2023 年，全市社会保险基金预算收入 120.37 亿元，比上年执行数增长 2.3%。

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 22.65 亿元，下降 4.6%。收入下降，主要原因：一是预计 2023 年通过一次性补缴和选择高档次缴费的参保人数减少；二是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 29.01 亿元，下降 0.4%。收入下降，主要是个账转入及清缴等一次性收入减少。

（3）职工基本医疗保险基金预算收入 36.88 亿元，增长 8.5%。

（4）城乡居民基本医疗保险基金预算收入 25.67 亿元，增长 5.7%。

（5）工伤保险基金预算收入 3.33 亿元，增长 6.5%。

(6) 失业保险基金预算收入 2.83 亿元，下降 17.5%。收入下降，主要是预计上级调剂补助收入减少，目前省级尚未明确 2023 年调剂金补助金额。

2. 支出预算

2023 年，衢州市社会保险基金预算支出 106.03 亿元，比上年执行数增长 6.0%。

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 17.47 亿元，增长 8.3%。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金预算支出 29.70 亿元，增长 6.4%。

(3) 职工基本医疗保险基金预算支出 26.93 亿元，增长 10.3%。支出增长较多，主要是疫情防控政策优化，预计就诊人数大幅增长。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金预算支出 25.19 亿元，增长 6.6%。

(5) 工伤保险基金预算支出 3.52 亿元，增长 14.3%。支出增长较多，主要是待遇计发标准提高。

(6) 失业保险基金预算支出 3.22 亿元，下降 33.6%。支出下降较多，主要是预计 2023 年留工补助和扩岗补助支出减少。

3. 社会保险基金结余

2023 年，全市社会保险基金预计当期收支结余 14.34 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金预计结余 5.18 亿元，

机关事业单位基本养老保险基金预计赤字 0.69 亿元，职工基本医疗保险基金预计结余 9.95 亿元，城乡居民基本医疗保险基金预计结余 0.48 亿元，工伤保险基金预计赤字 0.19 亿元，失业保险基金预计赤字 0.39 亿元。

2023 年，全市社会保险基金预计历年滚存结余 142.49 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金预计滚存结余 36.57 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 74.01 亿元，城乡居民基本医疗保险基金预计滚存结余 18.25 亿元，工伤保险基金预计滚存结余 2.05 亿元，失业保险基金预计滚存结余 5.32 亿元。

机关事业单位基本养老保险基金当期赤字的主要原因是基础养老金待遇提高、退休人数快速增长。工伤保险基金当期赤字的主要原因是受待遇计发标准提高影响。失业保险当期赤字的主要原因是受稳岗返还比例提高等因素影响。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

2023 年，市级社会保险基金预算总收入（不含企业职工基本养老保险基金）70.26 亿元，比上年执行数增长 6.3%。

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 5.85 亿元，下降 1.8%。

(2) 职工基本医疗保险基金预算收入 36.88 亿元，增长 8.5%。

(3) 城乡居民基本医疗保险基金预算收入 25.67 亿元，增长 5.7%。

(4) 工伤保险基金预算收入 0.93 亿元，增长 2.5%。

(5) 失业保险基金预算收入 0.93 亿元，下降 3.6%。

2. 支出预算

2023 年，市级社会保险基金预算总支出（不含企业职工基本养老保险基金）59.69 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 5.85 亿元，增长 8.4%。

(2) 职工基本医疗保险基金预算支出 26.93 亿元，增长 10.3%。

(3) 城乡居民基本医疗保险基金预算支出 25.18 亿元，增长 6.6%。

(4) 工伤保险基金预算支出 1.01 亿元，增长 19.7%。
支出增长较多，主要是待遇计发标准提高。

(5) 失业保险基金预算支出 0.72 亿元，下降 38.9%。
支出下降较多，主要是预计 2023 年留工补助和扩岗补助支出减少。

3. 社会保险基金结余

2023 年，市级社会保险基金预计当期收支结余 10.57 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 9.95 亿元，城乡居民基本医疗保险基金预计结余 0.49 亿元，工伤保险基金预计赤字 0.08 亿元，失业保险基金预计结余 0.21 亿元。

2023 年，市级社会保险基金预计历年滚存结余 99.62 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预计滚存结余 1.64 亿元，职工基本医疗保险基金预计滚存结余 74.01 亿元，城乡居民基本医疗保险基金预计滚存结余 18.26 亿元，工伤保险基金预计滚存结余 1.12 亿元，失业保险基金预计滚存结余 4.59 亿元。

工伤保险基金当期赤字的主要原因是受待遇计发标准提高影响。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）2022 年执行情况

1. 收支情况

全市 2022 年企业职工基本养老保险基金收入 70.28 亿元，增长 6.6%。基金支出 102.39 亿元，增长 7.9%。当期基金收支赤字 32.11 亿元，若剔除被征地农民参保人员专项支出，基金当期收支结余 3.47 亿元。

市区（含柯城、衢江两区，下同）2022 年企业职工基本

养老保险基金收入 34.95 亿元，增长 11.1%。基金支出 51.39 亿元，增长 6.9%。当期基金收支赤字 16.44 亿元，若剔除被征地农民参保人员专项支出，基金当期收支结余 1.70 亿元。

2. 地方政府责任分担

从 2021 年 1 月 1 日起，实施企业职工基本养老保险基金省级统筹，根据浙财社〔2020〕148 号文件规定，各级政府需分别承担相应的责任额。2022 年，全市地方政府应承担缺口责任总额为 24.91 亿元，其中：专项性责任额为 24.91 亿元，当期收支缺口责任额为 0。2022 年，市区地方政府应承担缺口责任总额为 12.70 亿元，其中：专项性责任额为 12.70 亿元，当期收支缺口责任额为 0。

2022 年全市和市区地方政府应承担缺口资金已通过社会保障风险准备金弥补，弥补后全市社会保障风险准备金结余 145.39 亿元，市级社会保障风险准备金结余 76.92 亿元（其中专项用于弥补企业职工基本养老保险和被征地农民待遇保障的滚存结余 51.77 亿元）。

（二）2023 年预算情况

1. 收支情况

全市 2023 年企业职工基本养老保险基金预计收入 79.58 亿元，增长 13.2%，收入增长，主要原因：一是被征地人员参加企业职工基本养老保险和按灵活就业方式转入企业职工基本养老保险的人数较多；二是根据下一步全国统筹要求，逐步恢复缴费率至全国水平（24%），增加了缴费收入。预计基金支出 111.07 亿元，增长 8.5%。预计当期基金收支

赤字 31.49 亿元，若剔除被征地农民参保人员专项支出，预计基金当期收支结余 5.58 亿元。

市区 2023 年企业职工基本养老保险基金预计收入 39.27 亿元，增长 12.4%，收入增长，主要原因：一是被征地人员参加企业职工基本养老保险和按灵活就业方式转入企业职工基本养老保险的人数较多；二是根据下一步全国统筹要求，逐步恢复缴费率至全国水平（24%），增加了缴费收入。预计基金支出 55.13 亿元，增长 7.3%。预计当期基金收支赤字 15.86 亿元，若剔除被征地农民参保人员专项支出，预计基金当期收支结余 3.04 亿元。

2. 地方政府责任负担

2023 年，全市地方政府应承担基金缺口责任总额预计为 25.95 亿元，其中：专项性责任额预计为 25.95 亿元，收支缺口责任额预计为 0。2023 年，市区地方政府应承担缺口责任总额预计为 13.23 亿元，其中：专项性责任额预计为 13.23 亿元，收支缺口责任额预计为 0。

2023 年全市和市区地方政府应承担缺口资金将通过社会保障风险准备金弥补。

衢州市 2022 年社会保险基金预算收入执行情况

表一

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
全市社会保险基金收入合计	1, 172, 299	1, 177, 156	100. 4	3. 5
其中：保险费收入	683, 163	685, 403	100. 3	8. 8
财政补贴收入	449, 520	444, 967	99. 0	9. 8
上级补助收入	6, 838	7, 630	111. 6	-5. 3
利息收入	14, 336	19, 522	136. 2	-4. 6
转移收入	13, 756	14, 152	102. 9	-29. 0
其他社会保险基金收入	4, 686	5, 482	117. 0	-89. 7
一、城乡居民基本养老保险基金收入	237, 641	237, 406	99. 9	31. 3
其中：保险费收入	80, 092	80, 799	100. 9	54. 3
财政补贴收入	149, 821	149, 821	100. 0	23. 4
利息收入	3, 378	3, 378	100. 0	-10. 0
转移收入	677	677	100. 0	
其他居民社会养老保险基金收入	3, 673	2, 731	74. 4	-17. 8
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	289, 481	291, 443	100. 7	8. 8
其中：保险费收入	153, 274	155, 016	101. 1	13. 2
财政补贴收入	122, 883	123, 028	100. 1	10. 9
利息收入	1, 082	1, 152	106. 5	7. 7
转移收入	12, 229	12, 229	100. 0	-35. 3
其他基本养老保险基金收入	13	18	138. 5	-83. 2
三、职工基本医疗保险基金收入	338, 686	339, 982	100. 4	-9. 8
其中：保险费收入	316, 009	313, 061	99. 1	0. 5
财政补贴收入	13, 999	13, 999	100. 0	200. 3
利息收入	7, 609	10, 331	135. 8	-17. 1

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
转移收入	830	1,221	147.1	21.4
其他基本医疗保险基金收入	239	1,370	573.2	-97.1
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	243,911	242,764	99.5	-2.5
其中：保险费收入	80,510	81,008	100.6	2.9
财政补贴收入	161,521	156,823	97.1	-5.7
利息收入	1,180	3,657	309.9	116.4
其他居民基本医疗保险基金收入	700	1,276	182.3	-42.7
五、工伤保险基金收入	29,327	31,254	106.6	6.4
其中：保险费收入	27,866	29,757	106.8	10.5
财政补贴收入	1,100	1,100	100.0	-45.5
上级补助收入	60	60	100.0	-38.1
利息收入	291	314	107.9	4.3
其他工伤保险基金收入	10	23	230.0	-50.0
六、失业保险基金收入	33,253	34,307	103.2	4.9
其中：保险费收入	25,412	25,762	101.4	9.7
财政补贴收入	196	196	100.0	
上级补助收入	6,778	7,570	111.7	-4.9
利息收入	796	690	86.7	-41.7
转移收入	20	25	125.0	-16.7
其他失业保险基金收入	51	64	125.5	33.3

衢州市 2022 年社会保险基金预算支出执行情况

表二

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 后预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
全市社会保险基金支出合计	1,010,776	1,000,036	98.9	5.8
其中：社会保险待遇支出	939,311	939,091	100.0	10.4
转移支出	9,197	9,211	100.2	39.8
其他社会保险基金支出	62,268	51,734	83.1	-41.4
一、城乡居民基本养老保险基金支出	161,320	161,320	100.0	15.9
其中：基本养老金支出	135,528	135,528	100.0	14.0
个人账户养老金支出	19,445	19,445	100.0	40.5
丧葬抚恤补助	6,328	6,328	100.0	-1.5
转移支出				
其他基本养老保险基金支出	19	19	100.0	-44.1
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	278,964	279,058	100.0	8.2
其中：基本养老金支出	270,128	270,222	100.0	7.3
转移支出	8,836	8,836	100.0	41.9
其他基本养老保险基金收入				-100.0
三、职工基本医疗保险基金支出	252,482	244,101	96.7	-14.7
其中：基本医疗保险待遇支出	226,594	230,834	101.9	6.0
转移支出	343	360	105.0	5.0
其他基本医疗保险基金支出	25,545	12,907	50.5	-81.1
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	238,609	236,271	99.0	8.1
其中：基本医疗保险待遇支出	224,051	219,491	98.0	7.7
大病保险支出	14,528	16,765	115.4	35.9
其他基本医疗保险基金支出	30	15	50.0	-99.4

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 后预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
五、工伤保险基金支出	30,775	30,809	100.1	28.3
其中：工伤保险待遇支出	30,356	30,356	100.0	32.1
劳动能力鉴定支出				
其他工伤保险基金支出	419	453	108.1	-55.6
六、失业保险基金支出	48,626	48,477	99.7	146.9
其中：失业金支出	8,572	8,611	100.5	5.2
稳岗补贴支出	14,423	14,314	99.2	296.1
技能提升补贴支出	736	738	100.3	62.2
其他失业保险待遇支出	3,150	3,224	102.3	9.7
转移支出	18	15	83.3	-11.8
其他失业保险基金支出	21,727	21,575	99.3	388.0

衢州市 2022 年社会保险基金预算结余情况

表三

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数
全市社会保险基金本年收支结余	161,523	177,120
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	76,321	76,086
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10,517	12,385
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	86,204	95,881
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5,302	6,493
五、工伤保险基金本年收支结余	-1,448	445
六、失业保险基金本年收支结余	-15,373	-14,170

市级 2022 年社会保险基金预算收入执行情况

表四

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
市级社会保险基金收入合计	657,719	661,069	100.5	-4.4
其中：保险费收入	454,361	454,151	100.0	3.0
财政补贴收入	187,676	183,123	97.6	4.0
上级补助收入		792		-76.5
利息收入	9,494	14,683	154.7	-3.1
转移收入	5,231	5,627	107.6	-6.4
其他社会保险基金收入	957	2,693	281.4	-94.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	59,326	59,545	100.4	34.1
其中：保险费收入	42,720	42,719	100.0	25.4
财政补贴收入	12,156	12,301	101.2	138.6
利息收入	50	120	240.0	-7.7
转移收入	4,400	4,400	100.0	-12.0
其他基本养老保险基金收入		5		-88.6
二、职工基本医疗保险基金收入	338,686	339,982	100.4	-9.8
其中：保险费收入	316,009	313,061	99.1	0.5
财政补贴收入	13,999	13,999	100.0	200.3
利息收入	7,609	10,331	135.8	-17.1
转移收入	830	1,221	147.1	21.4
其他基本医疗保险基金收入	239	1,370	573.2	-97.1
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	243,911	242,764	99.5	-2.5
其中：保险费收入	80,510	81,008	100.6	2.9
财政补贴收入	161,521	156,823	97.1	-5.7
利息收入	1,180	3,657	309.9	116.4

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
其他居民基本医疗保险基金收入	700	1,276	182.3	-42.7
四、工伤保险基金收入	7,174	9,101	126.9	3.1
其中：保险费收入	7,022	8,913	126.9	3.5
利息收入	152	175	115.1	-12.1
其他工伤保险基金收入		13		-27.8
五、失业保险基金收入	8,622	9,677	112.2	-18.6
其中：保险费收入	8,100	8,450	104.3	8.0
上级补助收入	0	792		-76.5
利息收入	503	400	79.5	-40.7
转移收入	1	6	600.0	200.0
其他失业保险基金收入	18	29	161.1	61.1

市级 2022 年社会保险基金预算支出执行情况

表五

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 后预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
市级社会保险基金支出合计	564,948	554,449	98.1	-1.3
其中：社会保险待遇支出	509,390	514,018	100.9	8.2
转移支出	4,846	4,860	100.3	280.6
其他社会保险基金支出	50,712	35,571	70.1	-58.5
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	53,721	53,907	100.3	16.8
其中：基本养老金支出	49,221	49,407	100.4	9.3
转移支出	4,500	4,500	100.0	382.8
二、职工基本医疗保险基金支出	252,482	244,101	96.7	-14.7
其中：基本医疗保险待遇支出	226,594	230,834	101.9	6.0
转移支出	343	360	105.0	5.0
其他基本医疗保险基金支出	25,545	12,907	50.5	-81.1
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	238,609	236,271	99.0	8.1
其中：基本医疗保险待遇支出	224,051	219,491	98.0	7.7
大病保险支出	14,528	16,765	115.4	35.9
其他基本医疗保险基金支出	30	15	50.0	-99.4
四、工伤保险基金支出	8,384	8,418	100.4	39.3
其中：工伤保险待遇支出	8,279	8,279	100.0	40.2
其他工伤保险基金支出	105	139	132.4	
五、失业保险基金支出	11,752	11,752	100.0	141.1
其中：失业金支出	800	778	97.3	-50.2
稳岗补贴支出	4,636	4,636	100.0	241.4
技能提升补贴支出	146	148	101.4	23.3
其他失业保险待遇支出	445	445	100.0	-28.9
转移支出	3			-100.0
其他失业保险基金支出	5,722	5,745	100.4	376.4

市级 2022 年社会保险基金预算结余情况

表六

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数
市级社会保险基金本年收支结余	92,771	106,620
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5,605	5,638
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	86,204	95,881
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5,302	6,493
四、工伤保险基金本年收支结余	-1,210	683
五、失业保险基金本年收支结余	-3,130	-2,075

衢州市 2023 年社会保险基金预算收入

表七

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
全市社会保险基金收入合计	1, 203, 693	1, 177, 156	2. 3
其中：保险费收入	722, 768	685, 403	5. 5
财政补贴收入	445, 050	444, 771	0. 1
上级补助收入	48	7, 630	-99. 4
利息收入	22, 802	19, 522	16. 8
转移收入	6, 730	13, 475	-50. 1
其他社会保险基金收入	6, 295	6, 355	-0. 9
一、城乡居民基本养老保险基金收入	226, 492	237, 406	-4. 6
其中：保险费收入	57, 585	80, 799	-28. 7
财政补贴收入	161, 197	149, 821	7. 6
利息收入	3, 090	3, 378	-8. 5
其他居民社会养老保险基金收入	4, 620	3, 408	35. 6
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	290, 150	291, 443	-0. 4
其中：保险费收入	168, 013	155, 016	8. 4
财政补贴收入	116, 238	123, 028	-5. 5
利息收入	1, 010	1, 152	-12. 3
转移收入	4, 880	12, 229	-60. 1
其他基本养老保险基金收入	9	18	-50. 0
三、职工基本医疗保险基金收入	368, 817	339, 982	8. 5
其中：保险费收入	351, 707	313, 061	12. 3
财政补贴收入	100	13, 999	-99. 3
利息收入	14, 665	10, 331	42. 0
转移收入	1, 821	1, 221	49. 1
其他基本医疗保险基金收入	524	1, 370	-61. 8
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	256, 654	242, 764	5. 7

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
其中：保险费收入	86,543	81,008	6.8
财政补贴收入	165,715	156,823	5.7
利息收入	3,297	3,657	-9.8
其他居民基本医疗保险基金收入	1,099	1,276	-13.9
五、工伤保险基金收入	33,272	31,254	6.5
其中：保险费收入	31,067	29,757	4.4
财政补贴收入	1,800	1,100	63.6
上级补助收入	48	60	-20.0
利息收入	356	314	13.4
其他工伤保险基金收入	1	23	-95.7
六、失业保险基金收入	28,308	34,307	-17.5
其中：保险费收入	27,853	25,762	8.1
上级补助收入	0	7,570	-100.0
利息收入	384	690	-44.3
转移收入	29	25	16.0
其他失业保险基金收入	42	260	-83.8

衢州市 2023 年社会保险基金预算支出

表八

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
全市社会保险基金支出合计	1,060,257	1,000,036	6.0
其中：社会保险待遇支出	1,020,269	939,091	8.6
转移支出	9,453	9,211	2.6
其他社会保险基金支出	30,535	51,734	-41.0
一、城乡居民基本养老保险基金支出	174,692	161,320	8.3
其中：基础养老金支出	144,933	135,528	6.9
个人账户养老金支出	21,929	19,445	12.8
丧葬抚恤补助	7,822	6,328	23.6
其他基本养老保险基金支出	8	19	-57.9
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	297,033	279,058	6.4
其中：基本养老金支出	288,023	270,222	6.6
转移支出	9,010	8,836	2.0
其他基本养老保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金支出	269,315	244,101	10.3
其中：基本医疗保险待遇支出	257,724	230,834	11.6
转移支出	422	360	17.2
其他基本医疗保险基金支出	11,169	12,907	-13.5
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	251,835	236,271	6.6
其中：基本医疗保险待遇支出	236,719	219,491	7.8
大病保险支出	15,096	16,765	-10.0
其他基本医疗保险基金支出	20	15	33.3
五、工伤保险基金支出	35,200	30,809	14.3
其中：工伤保险待遇支出	34,721	30,356	14.4
其他工伤保险基金支出	479	453	5.7
六、失业保险基金支出	32,182	48,477	-33.6
其中：失业金支出	9,862	8,611	14.5

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
稳岗补贴支出	13,661	14,314	-4.6
技能提升补贴支出	649	738	-12.1
其他失业保险待遇支出	4,226	3,224	31.1
转移支出	21	15	40.0
其他失业保险基金支出	3,763	21,575	-82.6

衢州市 2023 年社会保险基金预算结余

表九

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数
全市社会保险基金本年收支结余	143,436	177,120
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	51,800	76,086
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6,883	12,385
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	99,502	95,881
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	4,819	6,493
五、工伤保险基金本年收支结余	-1,928	445
六、失业保险基金本年收支结余	-3,874	-14,170

市级 2023 年社会保险基金预算收入

表十

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
市级社会保险基金收入合计	702, 598	661, 069	6. 3
其中：保险费收入	500, 536	454, 151	10. 2
财政补贴收入	178, 116	183, 123	-2. 7
上级补助收入	0	792	-100. 0
利息收入	18, 472	14, 683	25. 8
转移收入	3, 826	5, 627	-32. 0
其他社会保险基金收入	1, 648	2, 693	-38. 8
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	58, 471	59, 545	-1. 8
其中：保险费收入	44, 050	42, 719	3. 1
财政补贴收入	12, 301	12, 301	0. 0
利息收入	120	120	0. 0
转移收入	2, 000	4, 400	-54. 5
其他基本养老保险基金收入	0	5	-100. 0
二、职工基本医疗保险基金收入	368, 817	339, 982	8. 5
其中：保险费收入	351, 707	313, 061	12. 3
财政补贴收入	100	13, 999	-99. 3
利息收入	14, 665	10, 331	42. 0
转移收入	1, 821	1, 221	49. 1
其他基本医疗保险基金收入	524	1, 370	-61. 8
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	256, 654	242, 764	5. 7
其中：保险费收入	86, 543	81, 008	6. 8
财政补贴收入	165, 715	156, 823	5. 7
利息收入	3, 297	3, 657	-9. 8

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
其他居民基本医疗保险基金收入	1,099	1,276	-13.9
四、工伤保险基金收入	9,329	9,101	2.5
其中：保险费收入	9,110	8,913	2.2
利息收入	219	175	25.1
其他工伤保险基金收入	0	13	-100.0
五、失业保险基金收入	9,327	9,677	-3.6
其中：保险费收入	9,126	8,450	8.0
上级补助收入	0	792	-100.0
利息收入	171	400	-57.3
转移收入	5	6	-16.7
其他失业保险基金收入	25	29	-13.8

市级 2023 年社会保险基金预算支出

表十一

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
市级社会保险基金支出合计	596,866	554,449	7.7
其中：社会保险待遇支出	564,254	514,018	9.8
转移支出	5,425	4,860	11.6
其他社会保险基金支出	27,187	35,571	-23.6
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	58,459	53,907	8.4
其中：基本养老金支出	53,459	49,407	8.2
转移支出	5,000	4,500	11.1
二、职工基本医疗保险基金支出	269,315	244,101	10.3
其中：基本医疗保险待遇支出	257,724	230,834	11.6
转移支出	422	360	17.2
其他基本医疗保险基金支出	11,169	12,907	-13.5
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	251,835	236,271	6.6
其中：基本医疗保险待遇支出	236,719	219,491	7.8
大病保险支出	15,096	16,765	-10.0
其他基本医疗保险基金支出	20	15	33.3
四、工伤保险基金支出	10,075	8,418	19.7
其中：工伤保险待遇支出	9,932	8,279	20.0
其他工伤保险基金支出	143	139	2.9
五、失业保险基金支出	7,182	11,752	-38.9
其中：失业金支出	762	778	-2.1
稳岗补贴支出	4,901	4,636	5.7
技能提升补贴支出	154	148	4.1
其他失业保险待遇支出	603	445	35.5
转移支出	3		
其他失业保险基金支出	759	5,745	-86.8

市级 2023 年社会保险基金预算结余

表十二

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数
市级社会保险基金本年收支结余	105,732	106,620
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	12	5,638
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	99,502	95,881
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	4,819	6,493
四、工伤保险基金本年收支结余	-746	683
五、失业保险基金本年收支结余	2,145	-2,075