

台州市椒江区 2023 年社会保险基金预算执行情况 和 2024 年社会保险基金预算（草案）

一、2023 年全区社会保险基金预算执行情况

（一）社会保险基金预算收入执行情况

2023 年，全区社会保险基金收入 243281 万元，完成年度预算的 101.2%，比上年增长 13.0%。

具体分项目完成情况如下：

1. 职工基本医疗保险基金收入 95891 万元，完成年度预算的 103.2%，比上年增长 67.2%。其中，职工基本医疗保险费收入 94290 万元，完成年度预算的 103.3%，比上年增长 67%。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入 28349 万元，完成年度预算的 96.5%，比上年下降 17.5%。其中，城乡居民基本养老保险基金缴费收入 12235 万元，完成年度预算的 102.0%，比上年下降 36.9%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 55408 万元，完成年度预算的 100.5%，比上年下降 4.0%。其中，城乡居民基本医疗保险费收入 18490 万元，完成年度预算的 101.6%，比上年下降 2.5%。

4. 机关事业单位基本养老保险基金收入 47046 万元，完成年度预算的 100.8%，比上年下降 4.4%。其中，机关事业单位基本

养老保险费收入 31494 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 3.8%。

5. 工伤保险基金收入 8831 万元，完成年度预算的 101.7%，比上年增长 1.7%。其中，工伤保险费收入 8731 万元，完成年度预算的 101.8%，比上年增长 1.2%。

6. 失业保险基金收入 7756 万元，完成年度预算的 100.8%，比上年下降 2.6%。其中，失业保险费收入 7647 万元，完成年度预算的 100.6%，比上年增长 6.1%。

（二）社会保险基金预算支出执行情况

2023 年，全区社会保险基金支出 250189 万元，完成年度预算的 103.8%，比上年增长 16.8%。

具体分项目完成情况如下：

1. 职工基本医疗保险基金支出 106240 万元，完成年度预算的 99.2%，比上年增长 43.6%。其中，职工基本医疗保险统筹基金支出 102968 万元，完成年度预算的 99.1%，比上年增长 41.0%。

2. 城乡居民基本养老保险基金支出 21990 万元，完成年度预算的 104.9%，比上年增长 17.8%。其中，基础养老金支出 21982 万元，完成年度预算的 104.9%，比上年增长 17.9%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 44268 万元，完成年度预算的 97.0%，比上年下降 23.2%。其中，城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 40874 万元，完成年度预算的 96.7%，比上年下降 19.9%。

4. 机关事业单位基本养老保险基金支出 50189 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年增长 8.5%。其中，基本养老金支出 49351 万元，完成年度预算的 100.1%，比上年增长 8.8%。

5. 工伤保险基金支出 15003 万元，完成年度预算的 137.7%，比上年增长 71.5%。其中，工伤保险待遇支出 11676 万元，完成年度预算的 107.3%，比上年增长 35.2%。

6. 失业保险基金支出 12499 万元，完成年度预算的 199.7%，比上年增长 41.9%。其中，失业保险金支出 3328 万元，完成年度预算的 99.3%，比上年增长 36.3%。

（三）社会保险基金结余情况

2023 年，全区社会保险基金当年收支结余-6908 万元。其中：职工基本医疗保险基金当年结余-10349 万元；城乡居民基本养老保险基金当年结余 6359 万元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余 11140 万元；机关事业单位基本养老保险基金当年结余-3143 万元；工伤保险基金当年结余-6172 万元；失业保险基金当年结余-4743 万元。

二、2024 年全区社会保险基金预算（草案）

根据《2024 年政府收支分类科目》及国家有关政策规定，结合我区实际，2024 年社会保险基金预算（草案）编制如下：

（一）社会保险基金预算收入

2024 年，全区拟安排社会保险基金收入 239718 万元，比上年增长 5.7%。

分项目安排如下：

1. 职工基本医疗保险基金收入 98784 万元，比上年增长 3.0%。其中，职工基本医疗保险费收入 98306 万元，比上年增长 4.3%。

2. 城乡居民基本医疗保险基金收入 54594 万元，比上年下降 1.5%。其中，城乡居民基本医疗保险费收入 18569 万元，比上年增长 0.4%。

3. 城乡居民基本养老保险基金收入 31168 万元，比上年增长 9.9%。其中，城乡居民基本养老保险基金缴费收入 12000 万元，比上年下降 1.9%。

4. 机关事业单位基本养老保险基金收入 55172 万元，比上年增长 17.3%。其中，机关事业单位基本养老保险费收入 32000 万元，比上年增长 1.6%。

（二）社会保险基金预算支出

2024 年，全区拟安排社会保险基金支出 247308 万元，比上年增长 11.1%。

分项目安排如下：

1. 职工基本医疗保险基金支出 115184 万元，比上年增长 8.4%。其中，职工基本医疗保险统筹基金支出 111706 万元，比上年增长 8.5%。

2. 城乡居民基本医疗保险基金支出 54084 万元，比上年增长 22.2%。其中，城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 50484

万元，比上年增长 23.5%。

3. 城乡居民基本养老保险基金支出 22940 万元，比上年增长 4.3%。其中，基础养老金支出 22930 万元，比上年增长 4.3%。

4. 机关事业单位基本养老保险基金支出 55100 万元，比上年增长 9.8%。其中，基本养老金支出 54100 万元，比上年增长 9.6%。

（三）社会保险基金结余

2024 年，全区社会保险基金当年预期结余-7590 万元。其中：职工基本医疗保险基金结余-16400 万元；城乡居民基本医疗保险基金结余 510 万元；城乡居民基本养老保险基金结余 8228 万元；机关事业单位基本养老保险基金结余 72 万元。

椒江区 2023 年度社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

收入项目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算的%	比上年 增(减)%
社会保险基金收入合计	240457	243281	101.2	13.0
其中：保险费收入	169175	172887	102.2	22.6
财政补贴收入	66343	66350	100.0	-5.3
利息收入	1226	1197	97.6	0.6
一、职工基本医疗保险基金收入	92923	95891	103.2	67.2
其中：职工基本医疗保险费收入	91301	94290	103.3	67.0
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入	354	361	102.0	-17.2
二、城乡居民基本养老保险基金收入	29381	28349	96.5	-17.5
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	12000	12235	102.0	-36.9
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	15610	15613	100.0	7.8
城乡居民基本养老保险基金利息收入	530	498	94.0	10.9
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	55107	55408	100.5	-4.0
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	18196	18490	101.6	-2.5
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	36733	36737	100.0	-4.8
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	117	121	103.4	15.2
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	46672	47046	100.8	-4.4
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	31500	31494	100.0	3.8
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14000	14000	100.0	-17.6
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	102	96	94.1	-6.8
五、工伤保险基金收入	8681	8831	101.7	1.7
其中：工伤保险费收入	8578	8731	101.8	1.2
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入	100	97	97.0	67.2
六、失业保险基金收入	7693	7756	100.8	-2.6
其中：失业保险费收入	7600	7647	100.6	6.1
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	23	24	104.3	-37.7

椒江区 2023 年度社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

支出项目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算的%	比上年 增(减)%
社会保险基金支出合计	241116	250189	103.8	16.8
其中：社会保险待遇支出	230648	230179	99.8	15.6
其他支出	10468	20010	191.2	33.5
一、职工基本医疗保险基金支出	107143	106240	99.2	43.6
其中：职工基本医疗保险统筹基金支出	103912	102968	99.1	41.0
其他职工基本医疗保险基金支出	3231	3272	101.3	229.8
二、城乡居民基本养老保险基金支出	20959	21990	104.9	17.8
其中：基础养老金支出	20950	21982	104.9	17.9
其他城乡居民基本养老保险基金支出	9	8	88.9	-20.0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	45646	44268	97.0	-23.2
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	42252	40874	96.7	-19.9
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	3394	3394	100.0	-48.7
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	50212	50189	100.0	8.5
其中：基本养老金支出	49300	49351	100.1	8.8
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	912	838	91.9	-5.6
五、工伤保险基金支出	10897	15003	137.7	71.5
其中：工伤保险待遇支出	10881	11676	107.3	35.2
其他工伤保险基金支出	16	3327	20793.8	2768.1
六、失业保险基金支出	6259	12499	199.7	41.9
其中：失业保险金支出	3353	3328	99.3	36.3
其他失业保险基金支出	2906	9171	315.6	44.0

椒江区 2023 年度社会保险基金预算结余执行情况

单位：万元

结余项目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算的%	比上年 增(减)%
社会保险基金本年收支结余	-659	-6908	1048.3	-695.0
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	-14220	-10349	72.8	-37.9
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8422	6359	75.5	-59.5
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	9461	11140	117.7	12141.8
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3540	-3143	88.8	-206.9
五、工伤保险基金本年收支结余	-2216	-6172	278.5	9696.8
六、失业保险基金本年收支结余	1434	-4743	-330.8	462.0

椒江区 2024 年度社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

收入项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 增（减）%
社会保险基金收入合计	226694	239718	5.7
其中：保险费收入	156509	160875	2.8
财政补贴收入	66350	75050	13.1
利息收入	1076	1120	4.1
一、职工基本医疗保险基金收入	95891	98784	3.0
其中：职工基本医疗保险费收入	94290	98306	4.3
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
职工基本医疗保险基金利息收入	361	370	2.5
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	55408	54594	-1.5
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	18490	18569	0.4
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	36737	35850	-2.4
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	121	118	-2.5
三、城乡居民基本养老保险基金收入	28349	31168	9.9
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	12235	12000	-1.9
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	15613	17200	10.2
城乡居民基本养老保险基金利息收入	498	530	6.4
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	47046	55172	17.3
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	31494	32000	1.6
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14000	22000	57.1
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	96	102	6.3

椒江区 2024 年度社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

支出项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 增（减）%
社会保险基金支出合计	222687	247308	11.1
其中：社会保险待遇支出	215175	239220	11.2
其他支出	7512	8088	7.7
一、职工基本医疗保险基金支出	106240	115184	8.4
其中：职工基本医疗保险统筹基金支出	102968	111706	8.5
其他职工基本医疗保险基金支出	3272	3478	6.3
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	44268	54084	22.2
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	40874	50484	23.5
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	3394	3600	6.1
三、城乡居民基本养老保险基金支出	21990	22940	4.3
其中：基础养老金支出	21982	22930	4.3
其他城乡居民基本养老保险基金支出	8	10	25.0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	50189	55100	9.8
其中：基本养老金支出	49351	54100	9.6
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	838	1000	19.3

椒江区 2024 年度社会保险基金预算结余（草案）

单位：万元

结余项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 增（减）%
社会保险基金本年收支结余	4007	-7590	-289.4
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	-10349	-16400	58.5
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	11140	510	-95.4
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6359	8228	29.4
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3143	72	-102.3