

临安区 2023 年全区社会保险基金
预算执行情况及 2024 年全区
社会保险基金预算（草案）

杭州市临安区财政局

二〇二四年一月

说 明

为加强社会保险基金管理，规范社会保险基金收支行为，按照新《预算法》及国家有关政策规定，编制 2024 年临安区社会保险基金预算收支（草案）如下：

一、我区社会保险基金基本情况

根据中共杭州市委杭州市人民政府《关于加快临安区与主城区一体化发展的若干意见》，2021 年 1 月 1 日起，我区企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险纳入市区统筹，相关政策标准也与杭州市主城区全面接轨。区本级仅需编制机关事业单位养老保险基金预算收支（草案），全文所指社会保险基金均为机关事业单位养老保险基金。

二、2023 年社会保险基金执行情况

1. 社会保险基金收入执行

2023 年全区社会保险基金收入 41406 万元，完成调整预算的 101.1%，同比下降 49.9%，主要原因是 2023 年未安排财政补助，动用基金历年结余。

2. 社会保险基金支出执行

2023 年全区社会保险基金支出 67139 万元，完成调整预算的 98.6%，同比增长 9.6%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。

3. 社会保险基金结余

2023 年全区社会保险基金收入 41406 万元，支出 67139 万元，当年收支-25733 万元，累计结余 14927 万元，收支缺口动用基金历年结余，累计结余有所减少。

三、2024 年社会保险基金预算情况

1. 社会保险基金预算收入

2024 年全区社会保险基金预算收入 67250 万元，同比增长 62.4%，主要原因是 2023 年度未安排财政补助，2024 年安排财政补助 26120 万元。

2. 社会保险基金预算支出

2024 年全区社会保险基金预算支出 73250 万元，同比增长 9.1%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。

3. 社会保险基金结余

截至 2023 年底，全区社会保险基金累计结余 14927 万元，预计 2024 年全区社会保险基金收入预期 67250 万元，拟安排全区社会保险基金支出 73250 万元，当年收支结余-6000 万元，动用基金历年结余，预期 2024 年底全区社会保险基金累计结余 8927 万元。

临安区 2023 年社会保险基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 年初预 算数	2023 年 调整预 算数	2023 年 执行数	完成调 整预算	与上年 同比%	备注
社会保险基金 收入合计	82675	45660	40960	41406	101.1%	-49.9%	
机关事业单位养 老保险基金收入	82675	45660	40960	41406	101.1%	-49.9%	2023 年未安 排财政补 助，动用基 金历年结余

临安区 2023 年社会保险基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 年初预 算数	2023 年 调整预 算数	2023 年 执行数	完成调 整预 算%	与上年 同比%	备注
社会保险基金 支出合计	61257	64500	68123	67139	98.6%	9.6%	
机关事业单位养 老保险基金支出	61257	64500	68123	67139	98.6%	9.6%	退休人数增 加、待遇水 平提高

临安区 2024 年社会保险基金收入预算草案

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	同比增 减%	备注
社会保险基金收入合计	41406	67250	62.4%	
机关事业单位养老保险 基金收入	41406	67250	62.4%	2023 年度未安排财政补助，2024 年安排财政补助 26120 万元

临安区 2024 年社会保险基金支出预算草案

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	同比增 减%	备注
社会保险基金支出合计	67139	73250	9.1%	
机关事业单位养老保险 基金支出	67139	73250	9.1%	2024 年度退休人数增加，待遇水 平提高