

附件1

# 2024 年 社 会 保 险 基 金 预 算

批准日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

财政厅（局）： \_\_\_\_\_

人力资源社会保障厅（局）： \_\_\_\_\_

税务局： \_\_\_\_\_

医疗保障局： \_\_\_\_\_

财政厅（局）负责人（章）： \_\_\_\_\_

人力资源社会保障（厅）局负责人（章）： \_\_\_\_\_

税务局负责人（章）： \_\_\_\_\_

医疗保障局负责人（章）： \_\_\_\_\_

报送日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

财务负责人（章）： \_\_\_\_\_ 经办人（章）： \_\_\_\_\_

财务负责人（章）： \_\_\_\_\_ 经办人（章）： \_\_\_\_\_

社保费部门负责人（章）： \_\_\_\_\_ 经办人（章）： \_\_\_\_\_

财务负责人（章）： \_\_\_\_\_ 经办人（章）： \_\_\_\_\_

# 目 录

一、2024年社会保险基金收支预算总表.....	社预01表
二、2024年企业职工基本养老保险基金收支预算表.....	社预02表
三、2024年城乡居民基本养老保险基金收支预算表.....	社预03表
四、2024年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表.....	社预04表
五、2024年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表.....	社预05表
六、2024年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表.....	社预06表
七、2024年工伤保险基金收支预算表.....	社预07表
八、2024年失业保险基金收支预算表.....	社预08表
九、2024年财政对社会保险基金补助情况表.....	社预附01表
十、2024年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情况构成表.....	社预附02表
十一、2024年基本养老保险基础资料表.....	社预附03表
十二、2024年基本医疗保险基础资料表.....	社预附04表

十三、2024年失业保险、工伤保险基础资料表..... 社预附05表

# 2024年社会保险基金收支预算总表

社预01表

单位：元

牧野区

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	44,814,081.92		44,814,081.92					
其中:1. 社会保险费收入	11,530,000.00		11,530,000.00					
2. 财政补贴收入	7,218,600.00		7,218,600.00					
3. 利息收入	840,000.00		840,000.00					
4. 委托投资收益	1,195,481.92		1,195,481.92					
5. 转移收入	180,000.00		180,000.00					
6. 其他收入								
7. 全国统筹调剂资金收入（省级专用）								
8. 全国统筹调剂资金收入（中央专用）								
二、支出	33,281,447.00		33,281,447.00					
其中:1. 社会保险待遇支出	33,131,447.00		33,131,447.00					
2. 转移支出	150,000.00		150,000.00					
3. 其他支出								
4. 全国统筹调剂资金支出（中央专用）								
5. 全国统筹调剂资金支出（省级专用）								
三、本年收支结余	11,532,634.92		11,532,634.92					
四、年末滚存结余	94,672,720.78		94,672,720.78					



# 2024年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

社预03表

牧野区

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、个人缴费收入	11,330,000.00	11,530,000.00	一、基础养老金支出	26,664,352.00	28,505,327.00
其中：财政为困难人员代缴收入	103,800.00	103,800.00	二、个人账户养老金支出	3,137,076.00	3,426,120.00
二、财政补贴收入	8,350,600.00	7,218,600.00	三、丧葬补助金支出	1,140,000.00	1,200,000.00
其中：财政对基础养老金的补贴	6,310,000.00	5,070,000.00	四、转移支出	130,000.00	150,000.00
财政对个人缴费的补贴	900,600.00	948,600.00	五、其他支出		
三、集体补助收入			×	×	×
四、利息收入	820,000.00	840,000.00	×	×	×
五、委托投资收益	872,263.49	1,195,481.92	×	×	×
六、转移收入	160,000.00	180,000.00	×	×	×
七、其他收入			×	×	×
八、本年收入小计	21,532,863.49	20,964,081.92	六、本年支出小计	31,071,428.00	33,281,447.00
九、上级补助收入	20,990,000.00	23,850,000.00	七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	42,522,863.49	44,814,081.92	九、本年支出合计	31,071,428.00	33,281,447.00
×	×	×	十、本年收支结余	11,451,435.49	11,532,634.92
十二、上年结余	71,688,650.37	83,140,085.86	十一、年末滚存结余	83,140,085.86	94,672,720.78
总 计	114,211,513.86	127,954,167.78	总 计	114,211,513.86	127,954,167.78

# 2024年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

社预04表

牧野区

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、基本养老保险费收入			一、基本养老金支出		
其中：当期征缴收入			二、转移支出		
二、财政补贴收入			三、其他支出		
其中：地方财政补贴			×	×	×
三、利息收入			×	×	×
四、转移收入			×	×	×
五、其他收入			×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计			四、本年支出小计		
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计			七、本年支出合计		
×	×	×	八、本年收支结余		
十、上年结余			九、年末滚存结余		
总 计			总 计		

# 2024年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

社预05表

牧野区

单位：元

项 目	2023年执行数			2024年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入						
其中：单位缴费						
个人缴费						
二、财政补贴收入			×			×
其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助			×			×
三、利息收入						
四、转移收入		×			×	
五、其他收入						
其中：滞纳金			×			×
六、本年收入小计						
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计						
十、上年结余						
总 计						
项 目	2023年执行数			2024年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出						
其中：住院费用支出						
门诊费用支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出			×			×
二、转移支出		×			×	
三、其他支出						
四、本年支出小计						
五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计						
八、本年收支结余						
九、年末滚存结余						
总 计						



# 2024年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

社预06表

牧野区

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、基本医疗保险费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出		
城乡医疗救助资助收入			门诊费用支出		
财政为困难人员代缴收入			二、大病保险支出		
二、财政补贴收入			三、其他支出		
其中：按规定标准补助收入			×	×	×
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接 种费用的补助			×	×	×
三、利息收入			×	×	×
四、其他收入			×	×	×
五、本年收入小计			四、本年支出小计		
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计			七、本年支出合计		
×	×	×	八、本年收支结余		
九、上年结余			九、年末滚存结余		
总 计			总 计		

## 2024年工伤保险基金收支预算表

社预07表

单位：元

牧野区

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、工伤保险费收入			一、工伤保险待遇支出		
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入			其中：工伤医疗待遇支出		
二、职业伤害保障费收入（试点）			伤残待遇支出		
三、财政补贴收入			工亡待遇支出		
四、利息收入			二、劳动能力鉴定支出		
×			三、工伤保险预防费用支出		
			四、职业伤害保障支出（试点）		
			其中：职业伤害保障待遇支出		
×	×	×	职业伤害保障劳动能力鉴定支出		
五、其他收入			职业伤害保障委托承办费用支出		
其中：滞纳金			五、其他支出		
六、本年收入小计			六、本年支出小计		
七、上级补助收入			七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出		
九、本年收入合计			九、本年支出合计		
×	×	×	十、本年收支结余		
十、上年结余			十一、年末滚存结余		
总 计			总 计		

# 2024年失业保险基金收支预算表

社预08表

牧野区

单位：元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、失业保险费收入			一、失业保险金支出		
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费（含生育保险费）支出		
三、利息收入			三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入			四、职业培训和职业介绍补贴支出		
五、其他收入			五、其他费用支出		
其中：滞纳金			其中：其他促进就业支出（东部7省、市）		
			农民合同制工人一次性生活补助和价格临时补贴		
×			六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出		
×	×	×	七、技能提升补贴支出		
×	×	×	八、转移支出		
×	×	×	九、其他支出		
六、本年收入小计			十、本年支出小计		
七、上级补助收入			十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出		
九、本年收入合计			十三、本年支出合计		
×	×	×	十四、本年收支结余		
十、上年结余			十五、年末滚存结余		
总 计			总 计		

## 2024年财政对社会保险基金补助情况表

社预附01表

单位：元

牧野区

项 目	合 计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年预算安排	7,218,600.00		7,218,600.00					
一般公共预算科目和名称		2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2082702财政对工伤保险基金的补助	2082701财政对失业保险基金的补助
一般公共预算列支金额	7,218,600.00		7,218,600.00					
（一）中央级								
（二）省级								
（三）地（市）级	2,786,200.00		2,786,200.00					
（四）县级	4,432,400.00		4,432,400.00					

## 2024年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情况构成表

社预附02表

牧野区

单位：元

项 目	金 额
一、合计	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	
二、省级	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	
三、地（市）级	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	
四、县级	
（一）当年调整基本养老金支出补助	
（二）基金当期缺口补助	
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助	
（四）其他补助	

## 2024年基本养老保险基础资料表

牧野区

社预附03表

项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数	项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(2) 本年补缴以前年度欠费	元		
(一) 参保人数	人			(3) 本年新增欠费	元		
1. 在职职工	人			(4) 年末累计欠费	元		
其中：个人身份参保	人			3. 本年预缴以后年度基本养老保险费	元		
2. 离休人员	人			4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	元		
3. 退休、退职人员	人			二、城乡居民基本养老保险	×	×	×
(1) 当年新增退休退职人员	人			(一) 16-59周岁参保人数	人	15,810	15,820
(2) 当年死亡退休退职人员	人			(二) 16-59周岁缴费人数	人	15,810	15,820
(二) 缴费人数	人			(三) 实际领取待遇人数	人	16,982	17,759
其中：个人身份缴费	人			(四) 人均缴费水平	元/年	716.64	728.82
(三) 缴费基数总额	元			(五) 人均财政对个人缴费补贴水平	元/年	56.96	59.96
其中：个人身份缴费基数总额	元			(六) 人均养老金水平	元/月	146.24	149.84
(四) 缴费费率	%			三、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
1. 单位缴费费率	%			(一) 参保人数	人		
2. 职工个人缴费费率	%			1. 在职职工	人		
3. 以个人身份参保缴费费率	%			2. 退休、退职人员	人		
(五) 人均缴费工资基数	元/年			(二) 缴费人数	人		
(六) 保险费缴纳情况	×	×	×	(三) 缴费基数总额	元		
1. 缴纳当年基本养老保险费	元			(四) 缴费费率	%		
2. 欠费情况	×	×	×	(五) 人均缴费工资基数	元/年		
(1) 上年末累计欠费	元			四、统筹地区职工平均工资	元/年		

# 2024年基本医疗保险基础资料表

牧野区

社预附04表

项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数	项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	其中：单位缴费	元		
（一）参保人数	人			个人缴费	元		
1. 在职职工	人			2. 欠费情况	×	×	×
其中：单建统筹	人			（1）上年末累计欠费	元		
2. 退休人员	人			（2）本年补缴以前年度欠费	元		
其中：单建统筹	人			（3）本年新增欠费	元		
（二）缴费人数	人			其中：单位欠费	元		
其中：单建统筹缴费人数	人			个人欠费	元		
（三）缴费基数总额	元			（4）年末累计欠费	元		
1. 统账结合	×	×	×	3. 本年预缴以后年度基本医疗保险费	元		
（1）单位缴费	元			4. 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元		
（2）个人缴费	元			二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
2. 单建统筹	元			（一）年末缴费人数	人		
（四）缴费费率	%			（二）缴费标准	元/年		
1. 单位缴费费率	%			其中：个人缴费标准	元/年		
2. 个人缴费费率	%			财政补贴标准	元/年		
3. 单建统筹缴费费率	%			（三）大病保险情况	×		
（五）人均缴费工资基数	元/年			1. 覆盖人数	人		
（六）保险费缴纳情况	×	×	×	2. 筹资标准	元/年		
1. 缴纳当年基本医疗保险费	元			3. 人均筹资水平	元/年		

## 2024年失业保险、工伤保险基础资料表

牧野区

社预附05表

项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数	项 目	单 位	2023年执行数	2024年预算数
一、失业保险	×	×	×	二、工伤保险	×		
(一)参保人数	人			(一)参保人数	人		
其中：农民合同制工人参保人数	人			其中：职业伤害保障参保人数	人		
(二)缴费人数	人			(二)缴费人数	人		
(三)缴费基数总额	×	×	×	(三)缴费基数总额	元		
1. 单位	元			(四)缴费费率	%		
2. 个人	元			(五)人均缴费工资基数	元/年		
(四)缴费费率	%			(六)缴纳当年工伤保险费	元		
(五)人均缴费工资基数	元/年			其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	元		
(六)全年领取失业保险金人数	人月			(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人		
(七)代缴基本医疗保险费人数	人月			1. 享受工伤医疗待遇全年累计人数	人		
(八)享受稳定岗位补贴（稳岗返还）企业参加失业保险人数	人			2. 享受伤残待遇全年累计人数	人		
(九)享受技能提升补贴人数	人			3. 工伤亡人数	人		
×	×	×	×	4. 享受职业伤害保障待遇全年累计人数	人		