

椒江区 2019 年社会保险基金预算执行情况 及 2020 年社会保险基金预算（草案）

一、2019 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

2019 年，全区社会保险基金收入 270014 万元，完成年度预算的 100.8%，比上年下降 12.1%。

具体分项目完成情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 150981 万元，完成年度预算的 97.4%，比上年下降 13.5%。其中，基本养老保险费收入 144696 万元，完成年度预算的 101.4%，比上年下降 8.2%。

2. 城镇职工基本医疗保险基金收入 16695 万元，完成年度预算的 130.5%，比上年增长 69.7%。其中，基本医疗保险费收入 16471 万元，完成年度预算的 131.0%，比上年增长 70.3%。

3. 城乡居民基本养老保险基金收入 10824 万元，完成年度预算的 102.8%，比上年增长 4.0%。其中，基本养老保险费收入 768 万元，完成年度预算的 167.0%，比上年增长 50.6%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 45755 万元，完成年度预算的 102.1%，比上年下降 9.1%。其中，基本医疗保险费收入 17301 万元，完成年度预算的 106.1%，比上年下降 31.4%。

5. 机关事业单位基本养老保险基金收入 32609 万元，完成年度预算的 101.3%，比上年下降 29.7%。其中，基本养老保险费收入 25738 万元，完成年度预算的 101.1%，比上年下降 22.3%。

6. 工伤保险基金收入 4762 万元，完成年度预算的 99.1%，比上年下降 31.3%。其中，工伤保险费收入 4654 万元，完成年度预算的 99.0%，比上年下降 28.0%。

7. 失业保险基金收入 5762 万元，完成年度预算的 107.5%，比上年下降 12.7%。其中，失业保险费收入 4800 万元，完成年度预算的 101.1%，比上年增长 11.0%。

8. 生育保险基金收入 2626 万元，完成年度预算的 114.0%，比上年增长 12.9%。其中，生育保险费收入 2278 万元，完成年度预算的 103.4%，比上年增长 3.4%。

（二）社会保险基金预算支出执行情况

2019 年，全区社会保险基金支出 375531 万元，完成年度预算的 100.4%，比上年增长 13.6%。

具体分项目完成情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 242555 万元，完成年度预算的 99.2%，比上年增长 9.4%。其中，基本养老金支出 235829 万元，完成年度预算的 99.9%，比上年增长 9.2%。

2. 城镇职工基本医疗保险基金支出 13118 万元，完成年度预算的 114.9%，比上年增长 41.8%。其中，基本医疗保险待遇支出 12792 万元，完成年度预算的 115.3%，比上年增长 38.5%。

3. 城乡居民基本养老保险基金支出 10299 万元，完成年度预算的 100.4%，比上年增长 9.1%。其中，基本养老金支出 10299 万元，完成年度预算的 113.7%，比上年增长 9.1%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 44510 万元，完成年度预算的 99.1%，比上年增长 11.8%。其中，基本医疗保险待遇支出 43326 万元，完成年度预算的 101.5%，比上年增长 13.3%。

5. 机关事业单位基本养老保险基金支出 37543 万元，完成年度预算的 102.5%，比上年下降 3.7%。其中，基本养老金支出 37151 万元，完成年度预算的 102.2%，比上年下降 2.2%。

6. 工伤保险基金支出 6030 万元，完成年度预算的 106.3%，比上年增长 23.6%。其中，工伤保险待遇支出 5961 万元，完成年度预算的 106.4%，比上年增长 23.4%。

7. 失业保险基金支出 18761 万元，完成年度预算的 104.2%，比上年增长 443.6%。其中，失业保险金支出 1399 万元，完成年度预算的 99.6%，比上年下降 40.8%。

8. 生育保险基金支出 2715 万元，完成年度预算的 99.0%，比上年下降 9.3%。其中，生育保险待遇支出 2715 万元，完成年度预算的 99.0%，比上年下降 9.3%。

（三）社会保险基金结余情况

2019 年，全区社会保险基金当年收支结余-105517 万元。其中：企业职工基本养老保险基金当年结余-91574 万元，城镇职工基本医疗保险基金当年结余 3577 万元，城乡居民基本养老保

险基金结余 525 万元,城乡居民基本医疗保险基金当年结余 1245 万元,机关事业单位基本养老保险基金当年结余-4934 万元。工伤保险基金当年结余-1268 万元,失业保险基金当年结余-12999 万元,生育保险基金当年结余-89 万元。

二、2020 年全区社会保险基金预算（草案）

根据《2020 年政府收支分类科目》及国家有关政策规定,结合我区实际,2020 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

2020 年,全区拟安排社会保险基金收入 372981 万元,比上年增长 38.1%。

分项目安排如下:

1.企业职工基本养老保险基金收入 249500 万元,比上年增长 65.3%。其中,基本养老保险费收入 171340 万元,比上年增长 18.4%。

2.城镇职工基本医疗保险基金收入 16189 万元,比上年下降 16.2%。其中,基本医疗保险费收入 15942 万元,比上年下降 15.0%。

3.城乡居民基本养老保险基金收入 10552 万元,比上年下降 2.5%。其中,基本养老保险费收入 460 万元,比上年下降 40.1%。

4.城乡居民基本医疗保险基金收入 48612 万元,比上年增长 6.2%。其中,基本医疗保险费收入 18558 万元,比上年增长 7.3%。

5.机关事业单位基本养老保险基金收入 38612 万元,比上年

增长 18.4%。其中，基本养老保险费收入 25851 万元，比上年增长 0.4%。

6. 工伤保险基金收入 3810 万元，比上年下降 20.0%。其中，工伤保险费收入 3700 万元，比上年下降 20.5%。

7. 失业保险基金收入 5706 万元，比上年下降 1.0%。其中，失业保险费收入 5300 万元，比上年增长 10.4%。

（二）社会保险基金预算支出

2020 年，全区拟安排社会保险基金支出 394453 万元，比上年增长 5.0%。

分项目安排如下：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 266300 万元，比上年增长 9.8%。其中，基本养老金支出 257550 万元，比上年增长 9.2%。

2. 城镇职工基本医疗保险基金支出 15555 万元，比上年下降 1.8%。其中，基本医疗保险待遇支出 15121 万元，比上年下降 2.5%。

3. 城乡居民基本养老保险基金支出 10400 万元，比上年增长 1.0%。其中，基本养老金支出 10400 万元，比上年增长 1.0%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 48365 万元，比上年增长 8.7%。其中，基本医疗保险待遇支出 45689 万元，比上年增长 5.5%。

5. 机关事业单位基本养老保险基金支出 42464 万元，比上年增长 13.1%。其中，基本养老金支出 41764 万元，比上年增长

12.4%。

6. 工伤保险基金支出 6075 万元，比上年增长 0.7%。其中，工伤保险待遇支出 6000 万元，比上年增长 0.7%。

7. 失业保险基金支出 5294 万元，比上年下降 71.8%。其中，失业保险金支出 1728 万元，比上年增长 23.5%。

（三）社会保险基金结余

2020 年，全区社会保险基金当年预期结余-21472 万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余-16800 万元；城镇职工基本医疗保险基金结余 634 万元；城乡居民基本养老保险基金结余 152 万元；城乡居民基本医疗保险基金结余 247 万元；机关事业单位基本养老保险基金结余-3852 万元；工伤保险基金结余-2265 万元；失业保险基金结余 412 万元。

椒江区 2019 年度社会保险基金预算收入执行情况

金额单位：万元

收入项目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	完成 预算的%	比上年 增减%
社会保险基金收入合计	267811	270014	100.8	-12.1
其中：保险费收入	209160	216706	103.6	-9.4
财政补贴收入	47157	46624	98.9	-11.3
利息收入	2847	3151	110.7	-64.0
一、企业职工基本养老保险基金收入	155000	150981	97.4	-13.5
其中：保险费收入	142700	144696	101.4	-8.2
财政补贴收入	3000	2501	83.4	-65.4
利息收入	1500	1252	83.5	-77.1
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	12790	16695	130.5	69.7
其中：保险费收入	12577	16471	131.0	70.3
财政补贴收入				
利息收入	125	122	97.6	50.6
三、城乡居民基本养老保险基金收入	10525	10824	102.8	4.0
其中：保险费收入	460	768	167.0	50.6
财政补贴收入	9865	9831	99.7	17.0
利息收入	120	152	126.7	15.2
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	44834	45755	102.1	-9.1
其中：保险费收入	16307	17301	106.1	-31.4
财政补贴收入	28292	28292	100.0	13.3
利息收入	235	162	68.9	48.6
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	32193	32609	101.3	-29.7
其中：保险费收入	25462	25738	101.1	-22.3
财政补贴收入	6000	6000	100.0	-49.9
利息收入	60	57	95.0	-38.7
六、工伤保险基金收入	4807	4762	99.1	-31.3
其中：保险费收入	4700	4654	99.0	-28.0
财政补贴收入		0		
利息收入	107	108	100.9	-77.1
七、失业保险基金收入	5358	5762	107.5	-12.7
其中：保险费收入	4750	4800	101.1	11.0
财政补贴收入				
利息收入	600	951	158.5	-58.0
八、生育保险基金收入	2304	2626	114.0	12.9
其中：保险费收入	2204	2278	103.4	3.4
财政补贴收入				
利息收入	100	347	347.0	186.8

椒江区 2019 年度社会保险基金预算支出执行情况

金额单位：万元

支出项目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	完成 预算的%	比上年 增减%
社会保险基金支出合计	374069	375531	100.4	13.6
其中：社会保险待遇支出	344946	349472	101.3	8.9
其他支出	29123	26059	89.5	176.1
一、企业职工基本养老保险基金支出	244445	242555	99.2	9.4
其中：基本养老金支出	235995	235829	99.9	9.2
其他支出	8450	6726	79.6	17.8
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	11421	13118	114.9	41.8
其中：基本医疗保险待遇支出	11099	12792	115.3	38.5
其他支出	322	326	101.2	2073.3
三、城乡居民基本养老保险基金支出	10260	10299	100.4	9.1
其中：基本养老金支出	9060	10299	113.7	9.1
其他支出	1200	0	0	0
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	44896	44510	99.1	11.8
其中：基本医疗保险待遇支出	42700	43326	101.5	13.3
其他支出	2196	1184	53.9	-24.9
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	36624	37543	102.5	-3.7
其中：基本养老金支出	36344	37151	102.2	-2.2
其他支出	280	392	140.0	-60.8

六、工伤保险基金支出	5675	6030	106.3	23.6
其中：工伤保险待遇支出	5600	5961	106.4	23.4
其他支出	75	69	92.0	40.8
七、失业保险基金支出	18005	18761	104.2	443.6
其中：失业保险金支出	1405	1399	99.6	-40.8
其他支出	16600	17362	104.6	1498.7
八、生育保险基金支出	2743	2715	99.0	-9.3
其中：生育保险待遇支出	2743	2715	99.0	-9.3

椒江区 2019 年度社会保险基金结余情况

金额单位：万元

结余项目	2019 年预算数	2019 年执行数
社会保险基金本年收支结余	-106258	-105517
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-89445	-91574
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1369	3577
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	265	525
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-62	1245
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-4431	-4934
六、工伤保险基金本年收支结余	-868	-1268
七、失业保险基金本年收支结余	-12647	-12999
八、生育保险基金本年收支结余	-439	-89

椒江区 2020 年度社会保险基金预算收入 (草案)

金额单位：万元

收入项目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年增减%
社会保险基金收入合计	270014	372981	38.1
其中：保险费收入	216706	241151	11.3
财政补贴收入	46624	126648	171.6
利息收入	3151	1341	-57.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	150981	249500	65.3
其中：保险费收入	144696	171340	18.4
财政补贴收入	2501	75000	2898.8
利息收入	1252	300	-76.0
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	19321	16189	-16.2
其中：保险费收入	18749	15942	-15.0
财政补贴收入			
利息收入	469	153	-67.4
三、城乡居民基本养老保险基金收入	10824	10552	-2.5
其中：保险费收入	768	460	-40.1
财政补贴收入	9831	9892	0.6
利息收入	152	120	-21.1
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	45755	48612	6.2
其中：保险费收入	17301	18558	7.3
财政补贴收入	28292	29756	5.2
利息收入	162	298	84.0
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	32609	38612	18.4
其中：保险费收入	25738	25851	0.4
财政补贴收入	6000	12000	100.0
利息收入	57	60	5.3
六、工伤保险基金收入	4762	3810	-20.0
其中：保险费收入	4654	3700	-20.5
财政补贴收入	0	0	
利息收入	108	110	1.9
七、失业保险基金收入	5762	5706	-1.0
其中：保险费收入	4800	5300	10.4
财政补贴收入			
利息收入	951	300	-68.5

椒江区 2020 年度社会保险基金预算支出 (草案)

金额单位：万元

支出项目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年增减%
社会保险基金支出合计	375531	394453	5.0
其中：社会保险待遇支出	349472	378252	8.2
其他支出	26059	16201	-37.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	242555	266300	9.8
其中：基本养老金支出	235829	257550	9.2
其他支出	6726	8750	30.1
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	15833	15555	-1.8
其中：基本医疗保险待遇支出	15507	15121	-2.5
其他支出	326	434	33.1
三、城乡居民基本养老保险基金支出	10299	10400	1.0
其中：基本养老金支出	10299	10400	1.0
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	44510	48365	8.7
其中：基本医疗保险待遇支出	43326	45689	5.5
其他支出	1184	2676	126.0
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	37543	42464	13.1
其中：基本养老金支出	37151	41764	12.4
其他支出	392	700	78.6

六、工伤保险基金支出	6030	6075	0.7
其中：工伤保险待遇支出	5961	6000	0.7
其他支出	69	75	8.7
七、失业保险基金支出	18761	5294	-71.8
其中：失业保险金支出	1399	1728	23.5
其他支出	17362	3566	-79.5

椒江区 2020 年度社会保险基金预算结余 (草案)

金额单位：万元

结余项目	2019 年执行数	2020 年预算数
社会保险基金本年收支结余	-105517	-21472
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-91574	-16800
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	3488	634
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	525	152
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1245	247
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-4934	-3852
六、工伤保险基金本年收支结余	-1268	-2265
七、失业保险基金本年收支结余	-12999	412