

## 台州市椒江区 2018 年社会保险基金预算执行情况 及 2019 年社会保险基金预算（草案）

### 一、2018 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

2018 年，全区实现社会保险基金收入 307285 万元，完成年度预算的 100.5%，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 174484 万元，完成年度预算的 92.5%，比上年下降 12.5%。其中，基本养老保险费收入 157535 万元，完成年度预算的 93.2%，比上年下降 15.3%。

2. 城镇职工基本医疗保险基金收入 9839 万元，完成年度预算的 98.8%，比上年增长 8.1%。其中，基本医疗保险费收入 9671 万元，完成年度预算的 98.6%，比上年增长 7.3%。

3. 城乡居民基本养老保险基金收入 10404 万元，完成年度预算的 101.8%，比上年增长 17.7%。其中，基本养老保险费收入 510 万元，完成年度预算的 113.3%，比上年下降 2.5%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 50323 万元，完成年度预算的 130.6%，比上年增长 40.7%。其中，基本医疗保险费收入 25234 万元，完成年度预算的 203.9%，比上年增长 129.5%。

5. 机关事业单位基本养老保险基金收入 46378 万元，完成年度预算的 102.3%，比上年下降 45.1%。其中，基本养老保险费收入 33127 万元，完成年度预算的 103.2%，比上年下降 57.8%。

6. 工伤保险基金收入 6935 万元，完成年度预算的 116.5%，比上年增长 37.7%。其中，工伤保险费收入 6463 万元，完成年度预算的 110.4%，比上年增长 31.0%。

7. 失业保险基金收入 6598 万元，完成年度预算的 133.0%，比上年增长 38.9%。其中，失业保险费收入 4323 万元，完成年度预算的 99.6%，比上年增长 18.3%。

8. 生育保险基金收入 2324 万元，完成年度预算的 102.1%，比上年增长 15.3%。其中，生育保险费收入 2204 万元，完成年度预算的 101.1%，比上年增长 15.3%。

## （二）社会保险基金预算支出执行情况

2018 年，全区社会保险基金支出 330366 万元，完成年度预算的 99.1%，比上年下降 3.0%。

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 221647 万元，完成年度预算的 99.8%，比上年增长 14.6%。其中，基本养老金支出 215936 万元，完成年度预算的 100.7%，比上年增长 14.8%。

2. 城镇职工基本医疗保险基金支出 9249 万元，完成年度预算的 114.1%，比上年增长 34.5%。其中，基本医疗保险待遇支出 9234 万元，完成年度预算的 114.1%，比上年增长 34.4%。

3. 城乡居民基本养老保险基金支出 9442 万元，完成年度预算的 97.2%，比上年增长 8.6%。其中，基本养老金支出 6999 万元，完成年度预算的 80.4%，比上年下降 13.5%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 39808 万元，完成年度预算的 93.7%，比上年增长 5.9%。其中，基本医疗保险待遇支出 38501 万元，完成年度预算的 94.8%，比上年增长 4.7%。

5. 机关事业单位基本养老保险基金支出 38969 万元，完成年度预算的 102.3%，比上年下降 53.4%。其中，基本养老金支出 37968 万元，完成年度预算的 103.0%，比上年下降 54.6%。

6. 工伤保险基金支出 4831 万元，完成年度预算的 87.2%，比上年增长 23.4%。其中，工伤保险待遇支出 4831 万元，完成年度预算的 88.1%，比上年增长 25.0%。

7. 失业保险基金支出 3428 万元，完成年度预算的 84.7%，比上年下降 18.2%。其中，失业保险金支出 1461 万元，完成年度预算的 99.0%，比上年下降 63.2%。

8. 生育保险基金支出 2992 万元，完成年度预算的 96.3%，比上年增长 35.9%。其中，生育保险待遇支出 2992 万元，完成年度预算的 96.3%，比上年增长 35.9%。

### （三）社会保险基金结余情况

2018 年，全区社会保险基金当年收支结余-23081 万元。其中：企业职工基本养老保险基金当年结余-47163 万元，城镇职工基本医疗保险基金当年结余 590 万元，城乡居民基本养老保险

基金当年结余 962 万元，城乡居民基本医疗保险基金当年结余 10515 万元，机关事业单位基本养老保险基金当年结余 7409 万元。工伤保险基金当年结余 2104 万元，失业保险基金当年结余 3170 万元，生育保险基金当年结余-668 万元。

## 二、2019 年全区社会保险基金预算（草案）

根据《2019 年政府收支分类科目》及国家有关政策规定，结合我区实际，2019 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

2019 年，全区社会保险基金收入预期 328601 万元，比上年增长 6.9%。

分项目安排如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 201994 万元，比上年增长 15.8%。其中，基本养老保险费收入 180794 万元，比上年增长 14.8%。

2. 城镇职工基本医疗保险基金收入 18868 万元，比上年增长 91.8%。其中，基本医疗保险费收入 18713 万元，比上年增长 93.5%。

3. 城乡居民基本养老保险基金收入 9614 万元，比上年下降 7.6%。其中，基本养老保险费收入 460 万元，比上年下降 9.8%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 45229 万元，比上年下降 10.1%。其中，基本医疗保险费收入 15466 万元，比上年下降 38.7%。

5. 机关事业单位基本养老保险基金收入 37819 万元，比上年下降 18.5%。其中，基本养老保险费收入 30403 万元，比上年下降 8.2%。

6. 工伤保险基金收入 6840 万元，比上年下降 1.4%。其中，工伤保险费收入 6733 万元，比上年增长 4.2%。

7. 失业保险基金收入 5642 万元，比上年下降 14.5%。其中，失业保险费收入 5000 万元，比上年增长 15.7%。

8. 生育保险基金收入 2595 万元，比上年增长 11.7%。其中，生育保险费收入 2484 万元，比上年增长 12.7%。

## （二）社会保险基金预算支出

2019 年，全区拟安排社会保险基金支出 366760 万元，比上年增长 11.0%。

分项目安排如下：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 243500 万元，比上年增长 9.9%。其中，基本养老金支出 239000 万元，比上年增长 10.7%。

2. 城镇职工基本医疗保险基金支出 17531 万元，比上年增长 89.5%。其中，基本医疗保险待遇支出 17517 万元，比上年增长 89.7%。

3. 城乡居民基本养老保险基金支出 9838 万元，比上年增长 4.2%。其中，基本养老金支出 8448 万元，比上年增长 20.7%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 46069 万元，比上年增长 15.7%。其中，基本医疗保险待遇支出 44230 万元，比上年增长

14.9%。

5. 机关事业单位基本养老保险基金支出 37907 万元，比上年下降 2.7%。其中，基本养老金支出 37187 万元，比上年下降 2.1%。

6. 工伤保险基金支出 5584 万元，比上年增长 15.6%。其中，工伤保险待遇支出 5483 万元，比上年增长 13.5%。

7. 失业保险基金支出 3406 万元，比上年下降 0.6%。其中，失业保险金支出 701 万元，比上年下降 52.0%。

8. 生育保险基金支出 2925 万元，比上年下降 2.2%。其中，生育保险待遇支出 2925 万元，比上年下降 2.2%。

### （三）社会保险基金结余

2019 年，全区社会保险基金当年预期结余-38159 万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余-41506 万元；城镇职工基本医疗保险基金结余 1337 万元；城乡居民基本养老保险基金结余-224 万元；城乡居民基本医疗保险基金结余-840 万元；机关事业单位基本养老保险基金结余-88 万元；工伤保险基金结余 1256 万元；失业保险基金结余 2236 万元；生育保险基金结余-330 万元。

# 椒江区 2018 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	2018 年 预算数	2018 年 执行数	完成 预算的%	比上年 增减%
社会保险基金收入合计	305826	307285	100.5	-12.1
其中：保险费收入	236229	239067	101.2	-19.1
财政补贴收入	56685	52577	92.8	28.9
利息收入	5644	8748	155.0	-18.6
一、企业职工基本养老保险基金收入	188596	174484	92.5	-12.5
其中：保险费收入	169100	157535	93.2	-15.3
财政补贴收入	10000	7219		268.9
利息收入	4440	5478	123.4	-40.2
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	9954	9839	98.8	8.1
其中：保险费收入	9813	9671	98.6	7.3
财政补贴收入				
利息收入	56	81	144.6	62.0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	10221	10404	101.8	17.7
其中：保险费收入	450	510	113.3	-2.5
财政补贴收入	8708	8401	96.5	1.9
利息收入	99	132	133.3	88.6
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	38540	50323	130.6	40.7
其中：保险费收入	12377	25234	203.9	129.5
财政补贴收入	26000	24980	96.1	1.6
利息收入	163	109	66.9	-35.9
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	45322	46378	102.3	-45.1
其中：保险费收入	32115	33127	103.2	-57.8
财政补贴收入	11977	11977	100.0	99.3
利息收入	89	93	104.5	304.3
六、工伤保险基金收入	5955	6935	116.5	37.7
其中：保险费收入	5855	6463	110.4	31.0
财政补贴收入				
利息收入	100	472	472.0	367.3
七、失业保险基金收入	4961	6598	133.0	38.9
其中：保险费收入	4340	4323	99.6	18.3
财政补贴收入				
利息收入	600	2263	377.2	110.7
八、生育保险基金收入	2277	2324	102.1	15.3
其中：保险费收入	2179	2204	101.1	15.3
财政补贴收入				
利息收入	97	120	123.7	14.3

# 椒江区 2018 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	2018 年 预算数	2018 年 执行数	完成 预算的%	比上年 增减%
社会保险基金支出合计	333225	330366	99.1	-3.0
其中：社会保险待遇支出	318768	317922	99.7	-4.7
其他支出	14457	12444	86.1	76.4
一、企业职工基本养老保险基金支出	222148	221647	99.8	14.6
其中：基本养老金支出	214396	215936	100.7	14.8
其他支出	7752	5711	73.7	6.9
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	8109	9249	114.1	34.5
其中：基本医疗保险待遇支出	8096	9234	114.1	34.4
其他支出	13	15	115.4	200.0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	9715	9442	97.2	8.6
其中：基本养老金支出	8708	6999	80.4	-13.5
其他支出	1007	2443	242.6	308.5
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	42469	39808	93.7	5.9
其中：基本医疗保险待遇支出	40630	38501	94.8	4.7
其他支出	1839	1307	71.1	372.0
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	38089	38969	102.3	-53.4
其中：基本养老金支出	36872	37968	103.0	-54.6
其他支出	1217	1001	82.3	19920.0



六、工伤保险基金支出	5542	4831	87.2	23.4
其中：工伤保险待遇支出	5483	4831	88.1	25.0
其他支出	59	0	0	0
七、失业保险基金支出	4046	3428	84.7	-18.2
其中：失业保险金支出	1476	1461	99.0	-63.2
其他支出	2570	1967	76.5	798.2
八、生育保险基金支出	3107	2992	96.3	35.9
其中：生育保险待遇支出	3107	2992	96.3	35.9

# 椒江区 2018 年度社会保险基金结余情况

金额单位：万元

结余项目	2018 年预算数	2018 年执行数
社会保险基金本年收支结余	-27399	-23081
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-33552	-47163
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1845	590
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	506	962
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-3929	10515
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7233	7409
六、工伤保险基金本年收支结余	413	2104
七、失业保险基金本年收支结余	915	3170
八、生育保险基金本年收支结余	-830	-668

# 椒江区 2019 年度社会保险基金预算收入 (草案)

金额单位：万元

收入项目	2018 年执行数	2019 年预算数	比上年增减%
社会保险基金收入合计	307285	328601	6.9
其中：保险费收入	239067	260053	8.8
财政补贴收入	52577	60234	14.6
利息收入	8748	3483	-60.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	174484	201994	15.8
其中：保险费收入	157535	180794	14.8
财政补贴收入	7219	15000	107.8
利息收入	5478	2200	-59.8
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	9839	18868	91.8
其中：保险费收入	9671	18713	93.5
财政补贴收入			
利息收入	81	62	-23.5
三、城乡居民基本养老保险基金收入	10404	9614	-7.6
其中：保险费收入	510	460	-9.8
财政补贴收入	8401	9034	7.5
利息收入	132	120	-9.1
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	50323	45229	-10.1
其中：保险费收入	25234	15466	-38.7
财政补贴收入	24980	29600	18.5
利息收入	109	163	49.5
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	46378	37819	-18.5
其中：保险费收入	33127	30403	-8.2
财政补贴收入	11977	6600	-44.9
利息收入	93	100	7.5
六、工伤保险基金收入	6935	6840	-1.4
其中：保险费收入	6463	6733	4.2
财政补贴收入			
利息收入	472	107	-77.3
七、失业保险基金收入	6598	5642	-14.5
其中：保险费收入	4323	5000	15.7
财政补贴收入			
利息收入	2263	620	-72.6
八、生育保险基金收入	2324	2595	11.7
其中：保险费收入	2204	2484	12.7
财政补贴收入			
利息收入	120	111	-7.5

# 椒江区 2019 年度社会保险基金预算支出 ( 草案 )

金额单位：万元

支出项目	2018 年执行数	2019 年预算数	比上年增减%
社会保险基金支出合计	330366	366760	11.0
其中：社会保险待遇支出	317922	355491	11.8
其他支出	12444	11269	-9.4
一、企业职工基本养老保险基金支出	221647	243500	9.9
其中：基本养老金支出	215936	239000	10.7
其他支出	5711	4500	-21.2
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	9249	17531	89.5
其中：基本医疗保险待遇支出	9234	17517	89.7
其他支出	15	14	-6.7
三、城乡居民基本养老保险基金支出	9442	9838	4.2
其中：基本养老金支出	6999	8448	20.7
其他支出	2443	1390	-43.1
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	39808	46069	15.7
其中：基本医疗保险待遇支出	38501	44230	14.9
其他支出	1307	1839	40.7
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	38969	37907	-2.7
其中：基本养老金支出	37968	37187	-2.1
其他支出	1001	720	-28.1

六、工伤保险基金支出	4831	5584	15.6
其中：工伤保险待遇支出	4831	5483	13.5
其他支出	0	101	0
七、失业保险基金支出	3428	3406	-0.6
其中：失业保险金支出	1461	701	-52.0
其他支出	1967	2705	37.5
八、生育保险基金支出	2992	2925	-2.2
其中：生育保险待遇支出	2992	2925	-2.2

# 椒江区 2019 年度社会保险基金预算结余 ( 草案 )

金额单位：万元

结余项目	2018 年执行数	2019 年预算数
社会保险基金本年收支结余	-23081	-38159
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-47163	-41506
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	590	1337
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	962	-224
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	10515	-840
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7409	-88
六、工伤保险基金本年收支结余	2104	1256
七、失业保险基金本年收支结余	3170	2236
八、生育保险基金本年收支结余	-668	-330

台州市椒江区十届人大三次会议秘书处

2019 年 3 月 4 日印