

2018年全市和市级社会保险基金预算执行及 2019年全市和市级社会保险基金预算（草案）安排情况

一、2018 年社会保险基金预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况。2018 年全市社会保险基金收入为 379.10 亿元，完成年度预算的 100.0%，剔除被征地农民转保企业职工养老保险的一次性缴费收入因素，同比增长 10.2%。收入分项目完成情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入 182.17 亿元，完成年度预算的 100.0%，下降 23.7%。主要是被征地转保企业职工养老一次性缴费收入比上年减少及定期存款当年到期较上年减少，剔除该因素，同比增长 5.2%。

（2）失业保险基金收入 6.63 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 16.7%。主要是保费正常增长及定期存款当年到期较上年增加。

（3）城镇职工基本医疗保险基金收入 67.38 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 7.4%。

（4）工伤保险基金收入 5.43 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 13.7%。

（5）生育保险基金收入 7.34 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 67.2%。主要是生育保险费率政策性恢复由原来的 0.5%上浮至 0.6%及财政补助比上年增加。

（6）城乡居民基本养老保险基金收入 19.22 亿元，完成年

度预算的 100.0%，增长 18.0%。主要是基础养老金政策性提标财政补助收入增加。

（7）城乡居民基本医疗保险基金收入 41.64 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 38.7%。主要是 2018 年按新的社保基金财务制度要求，居民医疗保险基金会计核算按收付实现制计帐，与往年权责发生制计相比，个人缴费收入及财政补助收入增加。

（8）机关事业单位基本养老保险基金收入 49.29 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 5.7%。主要是机关养老清算缴费收入较上年增加。

2. 支出执行情况。2018 年全市社会保险基金支出为 384.43 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 12.7%。支出分项目完成情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金支出 211.42 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 13.9%。主要是养老金待遇享受人数增加及人均基础养老金正常提标支出增加。

（2）失业保险基金支出 6.24 亿元，完成年度预算 100.0%，增长 32.0%。主要是农民合同制工人生活补贴政策调整失业保险待遇支出增加及失业保险基金用于促进就业支出增加。

（3）城镇职工基本医疗保险基金支出 54.49 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 15.0%。主要是待遇享受人数增加及人均医疗待遇费用支出提高。

（4）工伤保险基金支出 3.81 亿元，完成年度预算的 100.0%，下降 5.6%。主要是人均工伤报销支出减少。

（5）生育保险基金支出 6.41 亿元，完成年度预算的

100.0%，增长 32.2%。主要是补发 2016 年起生育津贴的一次性因素。

（6）城乡居民基本养老保险基金支出 18.55 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 3.5%。

（7）城乡居民基本医疗保险基金支出 35.02 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 15.2%。主要是待遇享受人数增加及人均医疗待遇费用支出提高。

（8）机关事业单位基本养老保险基金支 48.46 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 5.1%。

3. 社会保险基金结余。2018 年全市社会保险基金当年结余 -5.33 亿元，累计结余 519.14 亿元，下降 1.0%。其中：企业职工基本养老保险基金当年结余 -29.26 亿元，累计结余 323.84 亿元；失业保险基金当年结余 0.39 亿元，累计结余 31.35 亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余 12.88 亿元，累计结余 116.53 亿元；工伤保险基金当年结余 1.62 亿元，累计结余 13.38 亿元；生育保险基金当年结余 0.93 亿元，累计结余 1.80 亿元；城乡居民基本养老保险基金当年结余 0.67 亿元，累计结余 19.85 亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余 6.62 亿元，累计结余 8.33 亿元；机关事业单位基本养老保险基金当年结余 0.82 亿元，累计结余 4.05 亿元。

根据《社会保险基金财务制度》规定，当年入不敷出时，可动用历年滚存结余弥补，结余的基金结转下年继续专款专用，社保基金总体收支平衡。

（二）市级

1. 收入执行情况。 2018 年市级社会保险基金预算收入为 11.09 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 88.6%。主要是 2017 年市级机关养老清算压后至 2018 年所致。收入分项目完成情况如下：

（1）城镇职工基本医疗保险市级调剂金收入 0.44 亿元，增长 12.3%。

（2）工伤保险基金市级调剂金收入 0.02 亿元，增长 15.6%。

（3）机关事业单位基本养老保险基金收入 10.63 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 94.3%。主要是 2017 年市级机关养老清算压后至 2018 年所致。

2. 支出执行情况。 2018 年市级社会保险基金预算支出为 10.72 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 64.5%。主要是 2017 年市级机关养老清算压后至 2018 年所致。机关事业单位基本养老保险基金支出 10.72 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 64.5%。主要是 2017 年市级机关养老清算压后至 2018 年所致。

3. 社会保险基金结余。 2018 年市级社会保险基金当年结余 0.37 亿元，累计结余 2.70 亿元，下降 3.7%。其中：职工医保市级调剂金当年结余 0.44 亿元，累计结余 2.51 亿元；工伤市级调剂金当年结余 0.02 亿元，累计结余 0.16 亿元；机关事业单位养老保险基金当年结余-0.09 亿元，累计结余 0.03 亿元。

全市、市级 2018 年社会保险基金收支决算尚在编制中，收支数据为预计完成数。

二、2019 年社会保险基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算。 2019 年全市社会保险基金预算收入预期 364.99 亿元，剔除上年存在被征地农民转保企业职工养老保险的一次性缴费收入因素，同比增长 5.8%。收入分项目情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入 179.67 亿元，下降 1.4%。主要是上年存在被征地农民转保企业职工养老保险的一次性缴费收入及定期存款当年到期利息减少等因素，剔除该因素，同比增长 7.8%。

（2）失业保险基金收入 6.13 亿元，下降 7.6%。主要是定期存款当年到期利息收入减少，剔除该因素，同比增长 11.7%。

（3）城镇职工基本医疗保险基金收入 69.73 亿元，增长 3.5%。

（4）工伤保险基金收入 5.00 亿元，下降 7.8%。主要是工伤降费政策性持续。

（5）生育保险基金收入 5.96 亿元，下降 18.8%。主要是上年存在弥补 2016 年以来补发的生育津贴财政补贴增加，剔除该因素，同比增长 5.8%。

（6）城乡居民基本养老保险基金收入 18.68 亿元，下降 2.8%。主要是定期存款当年到期减少。

（7）城乡居民基本医疗保险基金收入 38.51 亿元，下降 7.5%。主要是上年按新的社保基金财务制度要求，居民医疗保险基金会计核算按收付实现制计帐，与往年权责发生制计相比，个人缴费收入增加因素。

(8) 机关事业单位基本养老保险基金收入 41.29 亿元，下降 16.2%。主要是机关养老清算缴费收入比上年减少，剔除该因素，同比增长 2.6%。

2. 支出预算。 2019 年全市社会保险基金预算支出拟安 408.38 亿元，增长 6.2%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。支出分项目安排情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险基金支出 234.01 亿元，增长 10.7%。主要是待遇享受人数增加及人均养老金待遇支出正常提标。

(2) 失业保险基金支出 5.69 亿元，下降 8.9%。主要是上年支出含以前年度其他促进就业支出，剔除该因素，同比增长 6.3%。

(3) 城镇职工基本医疗保险基金支出 60.41 亿元，增长 10.9%。主要是待遇享受人数和人均医疗费用支出增加。

(4) 工伤保险基金支出 4.24 亿元，增长 11.3%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(5) 生育保险基金支出 5.79 亿元，下降 9.7%。主要是上年支出中含 2016 年以来补发的生育津贴。

(6) 城乡居民基本养老保险基金支出 18.68 亿元，增长 0.7%。

(7) 城乡居民基本医疗保险基金支出 37.02 亿元，增长 5.7%。主要是待遇享受人数和人均医疗费用支出增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险基金支出 42.53 亿元，下降 12.2%。主要是上年机关养老保险清算支出有压后清算一次性

因素，剔除该因素，同比增长7.3%。

3. 社会保险基金结余。2019年全市社会保险基金预期当年结余-43.39亿元，累计结余475.75亿元，其中：企业职工基本养老保险基金当年结余-53.34亿元，累计结余269.50亿元；失业保险基金当年结余0.44亿元，累计结余31.79亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余9.32亿元，累计结余125.86亿元；工伤保险基金当年结余0.76亿元，累计结余14.15亿元；生育保险基金当年结余0.17亿元，累计结余1.97亿元；城乡居民基本养老保险基金当年结余0亿元，累计结余19.85亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余1.49亿元，累计结余9.82亿元；机关事业单位基本养老保险基金当年结余-1.24亿元，累计结余2.81亿元。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用，社保基金总体收支平衡。

（二）市级

根据《预算法》、《社会保险法》、《浙江省职工基本养老保险条例》等法律法规规定，越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”以及社会保险风险准备金全部纳入统筹范围。具体情况如下：

1. 收入预算。2019年市级社会保险基金预算收入预期198.63亿元，剔除上年存在被征地农民转保企业职工养老保险的一次性缴费收入因素，同比增长1.6%。收入分项目情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入108.76亿元，下降

1.3%。主要是上年存在被征地农民转保企业职工养老保险的一次性缴费收入因素及定期存款当年到期利息减少等因素，剔除该因素，同比增长7.9%。

（2）失业保险基金收入4.10亿元，下降9.0%。主要是定期存款当年到期利息收入减少，剔除该因素，同比增长5.5%。

（3）城镇职工基本医疗保险基金收入 44.23 亿元，增长2.8%。

（4）工伤保险基金收入3.48亿元，增长1.3%。

（5）生育保险基金收入3.88亿元，下降23.7%。主要是上年存在弥补2016年以来补发的生育津贴财政补贴增加，剔除该因素，同比增长5.4%。

（6）城乡居民基本养老保险基金收入8.3亿元，下降6.0%。主要是城乡居民养老参保人数逐年减少及定期存款当年到期利息收入比上年减少。

（7）城乡居民基本医疗保险基金收入18.69亿元，下降13.0%。主要是上年按新的社保基金财务制度要求，居民医疗保险基金会计核算按收付实现制计帐，与往年权责发生制计相比，个人缴费收入增加。

（8）机关事业单位基本养老保险基金收入 7.20 亿元，下降 32.3%。主要是机关养老清算缴费收入比上年减少，剔除该因素，同比增长 4.2%。

2. 支出预算。 2019年市级社会保险基金预算支出拟安排220.85亿元，增长6.5%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。支出分项目安排情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险基金支出 140.87 亿元，增长 10.9%。主要是预测待遇享受人数增加及人均养老金待遇支出正常提标。

(2) 失业保险基金支出 4.11 亿元，下降 14.5%。主要是上年支出含以前年度其他促进就业支出，剔除该因素，同比增长 5.7%。

(3) 城镇职工基本医疗保险基金支出 36.45 亿元，增长 10.8%。主要是待遇享受人数和人均医疗费用支出增加。

(4) 工伤保险基金支出 2.45 亿元，增长 9.4%。主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(5) 生育保险基金支出 3.74 亿元，下降 11.5%。主要是上年支出中含 2016 年以来补发的生育津贴。

(6) 城乡居民基本养老保险基金支出 8.75 亿元，下降 0.1%。

(7) 城乡居民基本医疗保险基金支出 17.54 亿元，增长 5.9%。主要是待遇享受人数和人均医疗费用支出增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险基金支出 6.94 亿元，下降 35.3%，主要是上年机关养老保险清算支出有压后清算一次性因素，剔除该因素，与上年持平。

3. 社会保险基金结余。 2019 年市级社会保险基金预计当年结余 -22.22 亿元，累计结余 315.85 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金当年结余 -32.11 亿元，累计结余 174.90 亿元；失业保险基金当年结余 -0.01 亿元，累计结余 18.05 亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余 7.78 亿元，累计结余 92.98 亿元；工伤保险基金当年结余 1.03 亿元，累计结余 10.72 亿元；生育保

险基金当年结余 0.14 亿元，累计结余 1.49 亿元；城乡居民基本养老保险基金当年结余 -0.45 亿元，累计结余 10.80 亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余 1.15 亿元，累计结余 6.62 亿元；机关事业单位基本养老保险基金当年结余 0.26 亿元，累计结余 0.29 亿元。