

东阳市2020年社会保险基金预算执行情况

单位：万元

险种	2019年决算	2020年预算调整	2020年预计执行	完成预算	增减	备注	
企业职工基本养老保险基金	收入	276341	245639	238116	96.9%	-13.8%	1. 2020年政策减征64940万元; 2. 被征地农民转企业职工基本养老保险整改退回收入34799万元
	支出	296729	335080	381107	113.7%	28.4%	省统筹政策上解省财政专户57748万元
	结余	-20388	-89441	-142991			
机关事业单位基本养老保险基金	收入	91729	76385	76704	100.4%	-16.4%	2019年清算收入10509万元抬高基数
	支出	94877	77648	75967	97.8%	-19.9%	2019年清算支出24620万元抬高基数
	结余	-3148	-1263	737			
城乡居民基本养老保险基金	收入	33704	41009	73754	179.8%	118.8%	1. 2020年开始执行新的缴费档次, 最高档调至7500元; 2. 根据浙人社发[2020]61号文件精神, 60周岁以上首次参保人员从职工保险平移至居保, 其缴纳的一次性补缴费用列入个人缴费收入, 共计21924万元
	支出	31349	38036	41739	109.7%	33.1%	1. 2019年基础养老金每人每月180元调整至200元, 于2020年1月补发到位, 共计2759万元; 2. 根据金人社发[2020]87号文, 2020年1月起基础养老金由200元增加到230元, 65周岁以上人员每人每月增发10元, 于2020年12月补发到位, 补发金额4979元; 3. 根据浙人社发[2020]61号文, 2020年平移人员居保待遇划转到位, 共计1168万元
	结余	2355	2973	32015			
城镇职工基本医疗保险(含生育)基金	收入	81218	86320	88135	102.1%	8.5%	
	支出	71534	75222	72435	96.3%	1.3%	
	结余	9684	11098	15700			
城乡居民基本医疗保险基金	收入	93705	103577	146347	141.3%	56.2%	按金华统一要求记账方式改成收付实现制, 导致2020年的收入中包含2021年缴费收入42700万元
	支出	86473	91576	89812	98.1%	3.9%	
	结余	7232	12001	56535			含2021年个人缴费收入及2020年未清算DRG费用
工伤保险基金	收入	4653	3514	3815	108.6%	-18.0%	2020年的政策减征2757万元
	支出	7235	6135	6042	98.5%	-16.5%	根据浙人社发[2019]20号文件规定, 2019年返还2018年5-12月的工伤保险费减半征收部分1285万元, 导致2019年基数偏高
	结余	-2582	-2621	-2227			
失业保险基金	收入	9037	8821	8790	99.6%	-2.7%	2020年2-12月政策减免2117万元
	支出	19701	17648	17789	100.8%	-9.7%	企业稳就业补贴标准有所下降, 发放金额比2020年少2516万元
	结余	-10664	-8827	-8999			
合计	收入	590387	565265	635661	112.5%	7.7%	
	支出	607898	641345	684891	106.8%	12.7%	
	结余	-17511	-76080	-49230			

社预01表

2021年社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	合计	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	354100	47016	78620	103644	105243	7575	12002
其中:1. 社会保险费收入	210483	13000	39920	96867	45240	7175	8281
2. 财政补贴收入	129525	32290	38000		59235		
3. 利息收入	11685	1390	100	5987	758	400	3050
4. 委托投资收益	315	315					
5. 转移收入	1416	1	600	780			35
6. 其他收入	40	20		10	10		
7. 中央调剂资金收入(省级专用)							
8. 中央调剂基金收入(中央专用)							
二、支出	319459	41419	83351	79489	101349	6206	7646
其中:1. 社会保险待遇支出	298283	41415	82851	72306	91944	5898	3870
2. 转移支出	1591	1	500	1080			10
3. 其他支出	7797	3		6103	1222	200	269
4. 中央调剂基金支出(中央专用)							
5. 中央调剂资金支出(省级专用)							
三、本年收支结余	34641	5597	-4731	24155	3894	1369	4356
四、年末滚存结余	386787	69762	2718	198994	73628	13267	28419

社预02表

2021年企业职工基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、基本养老保险费收入	175463	--	一、基本养老金支出	311616	--
二、财政补贴收入	5917	--	其中：离休金支出	153	
其中：地方财政补贴	5917		二、医疗补助金支出		--
三、利息收入	24889	--	三、丧葬补助金和抚恤金支出	2454	--
四、委托投资收益		--	四、转移支出	3484	
五、转移收入	3357	--	五、其他支出	239	
六、其他收入	0	--	×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
七、本年收入小计	209626	--	六、本年支出小计	317793	--
八、上级补助收入	28490		七、补助下级支出		--
其中：中央调剂资金 收入(省级专用)	28490		其中：中央调剂基金 支出(中央专用)		
九、下级上解收入			八、上解上级支出	63314	--
其中：中央调剂基金 收入(中央专用)			其中：中央调剂资金 支出(省级专用)		
十、本年收入合计	238116	--	九、本年支出合计	381107	--
×	×	×	十、本年收支结余	-142991	--
十一、上年结余	396595		十一、年末滚存结余	253604	--
总 计	634711		总 计	634711	--

2021年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、个人缴费收入	36708	13000	一、基础养老金支出	36305	35095
其中：财政为困难人员代缴收入	66	110	二、个人账户养老金支出	3783	4500
二、财政补贴收入	35727	32290	三、丧葬补助金支出	1624	1820
其中：财政对基础养老金的补贴	28921	26875	四、转移支出	22	1
财政对个人缴费的补贴	400	250	五、其他支出	5	3
三、集体补助收入	0	0	×	×	×
四、利息收入	1299	1390	×	×	×
五、委托投资收益		315	×	×	×
六、转移收入	1	1	×	×	×
七、其他收入	19	20	×	×	×
八、本年收入小计	73754	47016	六、本年支出小计	41739	41419
九、上级补助收入	0	0	七、补助下级支出	0	0
十、下级上解收入	0	0	八、上解上级支出	0	0
十一、本年收入合计	73754	47016	九、本年支出合计	41739	41419
×	×	×	十、本年收支结余	32173	5597
十二、上年结余	32150	64165	十一、年末滚存结余	64165	69763
总 计	105904	111182	总 计	105904	111182

2021年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、基本养老保险费收入	37819	39920	一、基本养老金支出	75485	82851
二、财政补贴收入	38000	38000	二、转移支出	482	500
其中：地方财政补贴	38000	38000	三、其他支出	0	
三、利息收入	169	100	×	×	×
四、转移收入	714	600	×	×	×
五、其他收入	2		×	×	×
其中：滞纳金	2		×	×	×
六、本年收入小计	76704	78620	四、本年支出小计	75967	83351
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	76704	78620	七、本年支出合计	75967	83351
×	×	×	八、本年收支结余	737	-4731
十、上年结余	6712	7449	九、年末滚存结余	7449	2718
总 计	83416	86069	总 计	83416	86069

2021年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

单位:万元

项 目	2020年执行数			2021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	82486	38795	43691	96867	51425	45442
其中: 单位缴费	47445	23209	24236	60839	34275	26564
个人缴费	35041	15587	19454	36028	17150	18878
二、财政补贴收入	0	0	×	0	0	×
三、利息收入	4443	4442	1	5987	5986	1
四、转移收入	1067	×	1067	780	×	780
五、其他收入	138	138	0	10	10	0
其中: 滞纳金	0	0	×	0	0	
六、本年收入小计	88135	43376	44759	103644	57421	46223
七、上级补助收入	0	0	0	0	0	0
八、下级上解收入	0	0	0	0	0	0
九、本年收入合计	88135	43376	44759	103644	57421	46223
十、上年结余	159138	105986	53152	174838	111505	63333
总 计	247273	149362	97911	278482	168926	109556
项 目	2020年执行数			2021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	64823	36466	28357	72305	41105	31200
其中: 住院费用支出	20138	18073	2065	24180	21981	2199
门诊费用支出	38116	11824	26292	42005	13004	29001
生育医疗费用支出	1014	1014	0	720	720	0
生育津贴支出	5555	5555	×	5400	5400	×
二、转移支出	1362	×	1362	1080	×	1080
三、其他支出	6115	1255	4860	6104	1170	4934
四、本年支出小计	72300	37721	34579	79489	42275	37214
五、补助下级支出	0	0	0	0	0	0
六、上解上级支出	136	136	0	0	0	0
七、本年支出合计	72435	37856	34579	79489	42275	37214
八、本年收支结余	15700	5520	10180	24155	15146	9009
九、年末滚存结余	174839	111505	63334	198994	126651	72343
总 计	247273	149362	97911	278482	168926	109556

2021年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、基本医疗保险费收入	87511	45240	一、基本医疗保险待遇支出	80439	91944
其中：集体扶持收入	0	0	其中：住院费用支出	56150	62333
城乡医疗救助资助收入	2639	2552	门诊费用支出	24288	29611
财政为困难人员代缴收入	0	0	二、大病保险支出	8181	8183
二、财政补贴收入	57333	59235	三、其他支出	1585	1222
其中：按规定标准补助收入	57333	59235	×	×	×
三、利息收入	563	758	×	×	×
四、其他收入	940	10	×	×	×
五、本年收入小计	146347	105243	四、本年支出小计	90204	101349
六、上级补助收入	0	0	五、补助下级支出	0	0
七、下级上解收入	0	0	六、上解上级支出	-392	0
八、本年收入合计	146347	105243	七、本年支出合计	89812	101349
×	×	×	八、本年收支结余	56535	3894
九、上年结余	13199	69734	九、年末滚存结余	69734	73628
总 计	159546	174977	总 计	159546	174977



社预07表

2021年工伤保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、工伤保险费收入	2533	7175	一、工伤保险待遇支出	5838	5898
二、财政补贴收入			其中：医疗待遇支出	1142	1250
三、利息收入	377	400	二、劳动能力鉴定支出		
四、其他收入	905		三、工伤预防费用支出		
其中：滞纳金			四、其他支出	166	200
五、本年收入小计	3815	7575	五、本年支出小计	6004	6098
六、上级补助收入			六、补助下级支出		
七、下级上解收入			七、上解上级支出	38	108
八、本年收入合计	3815	7575	八、本年支出合计	6042	6206
×	×	×	九、本年收支结余	-2227	1369
九、上年结余	14125	11898	十、年末滚存结余	11898	13267
总 计	17940	19473	总 计	17940	19473

2021年失业保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、失业保险费收入	5755	8281	一、失业保险金支出	1510	1965
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费支出	289	371
三、利息收入	877	3050	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入	27	35	四、职业培训和职业介绍补贴支出	994	
五、其他收入			五、其他费用支出	532	1534
其中：滞纳金			六、稳定岗位补贴支出	1	3000
×	×	×	七、技能提升补贴支出		
×	×	×	八、转移支出		10
×	×	×	九、其他支出	14117	269
×	×	×	其中：失业补助金支出	234	266
×	×	×	临时生活补助支出		
六、本年收入小计	6659	11366	十、本年支出小计	17444	7149
七、上级补助收入	2131	636	十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	345	497
九、本年收入合计	8790	12002	十三、本年支出合计	17789	7646
×	×	×	十四、本年收支结余	-8999	4356
十、上年结余	33062	24063	十五、年末滚存结余	24063	28419
总 计	41853	36065	总 计	41853	36065

2021年基本养老保险基础资料表

项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数	项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(1)上年末累计欠费	元		
(一)参保人数	人	368649		(2)本年补缴以前年度欠费	元		
1.在职职工	人	254410		(3)本年新增欠费	元	400000	
其中：个人身份参保	人	114502		(4)年末累计欠费	元	400000	
2.离休人员	人	28		3.本年预缴以后年度基本养老保险费	元	10000000	
3.退休、退职人员	人	114211		4.一次性补缴以前年度基本养老保险费	元	0	
(1)当年新增退休退职人员	人	7689		二、城乡居民基本养老保险	×	×	×
(2)当年死亡退休退职人员	人	1350		(一)16—59周岁参保缴费人数	人	68075	68000
(二)缴费人数	人	252828		(二)实际领取待遇人员	人	104284	107500
其中：个人身份缴费	人	112920		(三)人均缴费水平	元/年	1594	1594
(三)缴费基数总额	×	×	×	(四)人均财政对缴费补贴水平	元/年	73	73
1.单位	元	6497320000		三、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
2.个人	元	11863270000		(一)参保人数	人	28970	29530
其中：个人身份缴费基数总额	元	5365950000		1.在职职工	人	19350	19550
(四)缴费费率	%	15		2.退休、退职人员	人	9620	9980
1.单位缴费费率	%	14		(二)缴费人数	人	18602	18800
2.职工个人缴费费率	%	8		(三)缴费基数总额	×	×	×
3.以个人身份参保缴费费率	%	18		1.单位	元	1576000000	1663330000
(五)人均缴费工资基数	元/年	46922		2.个人	元	1576000000	1663330000
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	(四)缴费费率	%	24	24
1.缴纳当年基本养老保险费	元	1744628229		(五)人均缴费工资基数	元/年	84722	88475
2.欠费情况	×	×	×	四、统筹地区职工平均工资	元/年	71523	77245

2021年基本医疗保险基础资料表

项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数	项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	(1)上年末累计欠费	元		
(一)参保人数	人	233500	235000	(2)本年补缴以前年度欠费	元	0	0
1. 在职职工	人	195000	196000	(3)本年新增欠费	元	0	0
2. 退休人员	人	38500	39000	(4)年末累计欠费	元	0	0
(二)缴费人数	人	195000	196000	3. 本年预缴以后年度基本医疗保险费	元	41410679	24000000
(三)缴费基数总额	×	×	×	4. 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元	0	0
1. 单位	元	9506783000	10496330000	二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
2. 个人	元	9506783000	10496330000	(一)参保缴费年末人数	人	615000	615000
(四)缴费费率	%	8.2	9.0	(二)缴费标准	元/年	2353	1696
1. 单位缴费费率	%	7	7	其中：个人缴费标准	元/年	1423	736
2. 个人缴费费率	%	2	2	财政补贴标准	元/年	930	960
(五)人均缴费工资基数	元/年	48753	53553	(三)大病保险情况	×	×	×
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	1. 覆盖人数	人	615000	615000
1. 缴纳当年基本医疗保险费	元	783446854	944670000	2. 筹资标准	元/年	75	75
2. 欠费情况	×	×	×	3. 人均筹资水平	元/年	133	133

2021年失业保险、工伤保险基础资料表

项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数	项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数
一、失业保险	×	×	×	(八)享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	人	11000	90000
(一)参保人数	人	145787	164600	(九)享受技能提升补贴人数	人	8	
其中：农民合同制工人参保人数	人			二、工伤保险	×	×	×
(二)实际缴费人数	人	145787	164600	(一)参保人数	人	250012	251200
(三)缴费基数总额	×	×	×	(二)缴费人数	人	189872	190000
1. 单位	元	8024600000	8450000000	(三)缴费基数总额	元	9072480000	9351000000
2. 个人	元	8024600000	8450000000	(四)缴费费率	%	0.22	0.72
(四)缴费费率	%	0.74	0.74	(五)人均缴费工资基数	元/年	47782	49216
(五)人均缴费工资基数	元/年	55043	51337	(六)缴纳当年工伤保险费	元	25330000	71750000
(六)全年领取失业保险金人数	人月	10489	12600	其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	元	19600000	67320000
(七)代缴医疗保险人月数	人月	9633	11300	(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	2050	2050