

缙云县 2020 年社会保险基金预算
执行情况及 2021 年社会保险基金预算
(草案)

2021 年 03 月

说 明

一、2020 年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2020 年，全县社会保险基金收入 243671 万元，为预算的 101%，比上年增长 4.3%。

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 83831 万元，为预算的 85.3%，比上年下降 16.5%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 46072 万元，为预算的 106.4%，增长 16.2%。

（3）失业保险基金收入 2592 万元，为预算的 110.3%，比上年增长 33.7%。

（4）基本医疗保险基金收入 27981 万元，为预算的 129.4%，比上年增长 52.6%。

（5）工伤保险基金收入 4723 万元，为预算的 98.1%，下降 4.6%。

（6）居民基本养老保险基金收入 25997 万元，为预算的 136.7%，增长 56.8%。

（7）居民基本医疗保险基金收入 52475 万元，为预算的 101.1%，增长 4.2%。

（二）支出执行情况

2020 年，全县社会保险基金支出 263601 万元，为预算的

95.6%，增长 2.6%。

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 134967 万元，为预算的 100.5%，增长 9.5%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出 43630 万元，为预算的 103.2%，增长 9.4%。

（3）失业保险基金支出 3470 万元，为预算的 190.5%，下降 47%。

（4）基本医疗保险基金支出 18257 万元，为预算的 73.9%，下降 14.8%。

（5）工伤保险基金支出 5040 万元，为预算的 94.8%，下降 5.1%。

（6）城乡居民基本养老保险基金支出 17711 万元，为预算的 109.4%，增长 14.7%。

（8）城乡居民基本医疗保险基金支出 40526 万元，为预算的 79.4%，下降 9.8%。

（三）社会保险基金结余

2020 年全县社会保险基金本年收支结余赤字 19930 万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余赤字 22861 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 1032 万元，失业保险基金结余 528 万元，城镇职工基本医疗保险基金结余赤字 3092 万元，工伤保险基金结余赤字 504 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 2829 万元，城乡居民基本医疗保险基金结余 832 万元。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。截止 2020

年底，社会保险基金滚存结余 132298 万元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

二、2021 年社会保险基金预算（草案）安排情况

（一）收入预算

2021 年全县专户核算的社会保险基金预算收入预期 239514 万元，比上年执行数下降 1.7%。

收入分项目情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入 84505 万元，增长 0.8%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 47490 万元，增长 3.1%。

（3）失业保险基金收入 2355 万元，下降 9.1%。

（4）基本医疗保险基金收入 25478 万元，下降 8.9%。

（5）工伤保险基金收入 6494 万元，增长 37.5%。

（6）城乡居民基本养老保险基金收入 20643 万元，下降 20.6%。

（7）城乡居民基本医疗保险基金收入 52549 万元，增长 0.1%。

（二）支出预算

拟安排 2021 年社会保险基金支出预算 277904 万元，增长 5.4%。

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 141239 万元，增长 4.6%。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 46930 万元，增长 7.6%。

(3) 失业保险基金支出 1427 万元，下降 58.9%。

(4) 基本医疗保险基金支出 23079 万元，增长 26.4%。

(5) 工伤保险基金支出 5059 万元，增长 0.4%。

(6) 城乡居民基本养老保险基金支出 17245 万元，下降 2.6%。

(7) 城乡居民基本医疗保险基金支出 42925 万元，增长 5.9%。

(三) 社会保险基金结余

2021 年全县社会保险基金本年结余预期赤字 38390 万元。其中：企业职工基本养老保险基金赤字 56734 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 560 万元，失业保险基金结余 928 万元，城镇职工基本医疗保险基金结余 2399 万元，工伤保险基金结余 1435 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 3398 万元，城乡居民基本医疗保险基金结余 9624 万元。

企业职工基本养老保险基金赤字主要原因：一是被征地农民问题。由于被征地农民转保政策调整，引起参保人数及一次性收入减少，造成我县被征地农民养老金支出越来越大，基金支出压力凸显。二是退休人数增速高于在职缴费人数增速，造成基金支出压力大。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。2021 年，预计社会保险基金滚存结余 88099 万元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

附表 1-1

2020 年缙云县社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执 行数	为预算%	比上年+、-%
一、企业职工基本养老保险基金收入	98295	83831	85.3	-16.5
其中：企业职工基本养老保险费收入	90631	59058		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	3000	9012		
企业职工基本养老保险基金利息收入	1855	1592		
企业职工基本养老保险基金补助收入		11354		
转移收入	2800	2323		
其他企业职工基本养老保险基金收入	9	492		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	43300	46072	106.4	16.2
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	20398	20852		
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	22800	24839		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	16	44		
转移收入		332		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	86	5		
三、失业保险基金收入	2350	2592	110.3	33.7
其中：事业保险费收入	1825	1605		
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	138	76		
失业保险基金补助收入		900		
转移收入		11		
其他失业保险基金收入	387			
四、职工基本医疗保险基金收入	21616	27981	129.4	52.6
其中：职工基本医疗保险费收入	20619	22465		
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入	828	827		
转移收入	169	231		
其他基本医疗保险基金收入		4458		
五、工伤保险基金收入	4815	4723	98.1	-4.6

其中：工伤保险费收入	4232	1855		
工伤保险基金财政补贴收入	300	2600		
工伤保险基金利息收入	7	9		
工伤保险基金补助收入		259		
转移收入				
其他工伤保险基金收入	276			
六、生育保险基金收入				
其中：生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
转移收入				
其他生育保险基金收入				
七、城乡居民基本养老保险基金收入	19021	25997	136.7	56.8
其中：城乡居民基本养老保险费收入	3173	9899		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	15567	15681		
城乡居民基本养老保险基金利息收入	270	404		
转移收入				
其他居民基本养老保险基金收入	11	13		
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	51901	52475	101.1	4.2
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	18000	17899		
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	33746	33787		
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	155	138		
转移收入				
其他居民基本医疗保险基金收入	0	651		
社会保险基金收入合计	241298	243671	101	4.3
其中：保险费收入	158878	149237		
财政补贴收入	75413	85919		
利息收入	3269	3090		
转移收入	2969	2897		
其他社会保险基金收入	769	2528		

附表 1-2

2020 年缙云县社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
一、企业职工基本养老保险基金支出	134241	134967	100.5	9.5
其中：基本养老金支出	128102	126024		
丧葬抚恤补助支出	1081	1115		
上解上级支出	2753	6332		
其他企业职工基本养老保险基金支出	5	25		
转移支出	2300	1471		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	42268	43630	103.2	9.4
其中：基本养老金支出	42168	43265		
转移支出	100	365		
三、失业保险基金支出	1822	3470	190.5	-47
其中：失业保险金支出	723	571		
医疗保险费支出	144	115		
稳定岗位补贴支出	100	108		
技能提升补贴支出	31	39		
其他费用支出	700	289		
上解上级支出	109	96		
其他失业保险基金支出		2250		
转移支出	15	2		
四、职工基本医疗保险基金支出	24708	18257	73.9	-14.8
其中：职工基本医疗保险待遇支出	24277	17607		
其他职工基本医疗保险基金支出	313	307		
转移支出	118	343		
五、工伤保险基金支出	5319	5040	94.8	-5.1
其中：工伤保险待遇支出	5252	5009		
其他工伤保险基金支出	0	2		
上解上级支出	67	29		
转移支出				
六、生育保险基金支出				
其中：生育保险待遇支出				
转移支出				
七、城乡居民基本养老保险基金支出	16192	17711	109.4	14.7

其中：基础养老金支出	14078	15859		
个人账户养老金支出	1214	1201		
丧葬抚恤补助支出	900	650		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	1		
转移支出				
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	51069	40526	79.4	-9.8
其中：城乡居民基本医疗保险待遇支出	48639	38170		
城乡居民大病保险支出	1980	1976		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	450	380		
转移支出				
社会保险基金支出合计	275619	263601	95.6	2.6
其中：社会保险待遇支出	269389	251999		
上解上级支出	2929	6457		
其他支出	768	2965		
转移支出	2533	2180		

附表 1-3

2020 年缙云县社会保险基金预算结余

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年执行数
社会保险基金收支结余	-34321	-19930
一、企业职工基本养老保险基金	-35946	-51136
二、机关事业单位基本养老保险基金	1032	2442
三、失业保险基金	528	-878
四、城镇职工基本医疗保险基金	-3092	9724
五、工伤保险基金	-504	-317
七、城乡居民基本养老保险基金收入	2829	8286
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	832	11949

附表 2-1

2021 年缙云县社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金收入合计	243671	239514	98.3
其中：保险费收入	149237	156920	
财政补贴收入	85919	78800	
利息收入	3090	2983	
转移收入	2897	768	
其他社会保险基金收入	2528	43	
一、企业职工基本养老保险基金收入	83831	84505	100.8
其中：企业职工基本养老保险费收入	59058	82543	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	9012		
企业职工基本养老保险基金利息收入	1592	1750	
企业职工基本养老保险基金补助收入	11354		
转移收入	2323	190	
其他企业职工基本养老保险基金收入	492	22	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	46072	47490	103.1
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	20852	21894	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	24839	25200	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	44	42	
转移收入	332	347	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	5	7	
三、失业保险基金收入	2592	2355	90.9

其中：失业保险费收入	1605	1942	
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	76	70	
失业保险基金补助收入	900	334	
转移收入	11	9	
其他失业保险基金收入			
四、职工基本医疗保险基金收入	27981	25478	91.1
其中：职工基本医疗保险费收入	22465	24595	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
职工基本医疗保险基金利息收入	827	661	
转移收入	231	222	
其他基本医疗保险基金收入	4458		
五、工伤保险基金收入	4723	6494	137.5
其中：工伤保险费收入	1855	4760	
工伤保险基金财政补贴收入	2600	1500	
工伤保险基金利息收入	9	8	
工伤保险基金补助收入	259	226	
转移收入			
其他工伤保险基金收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	25997	20643	79.4
其中：城乡居民基本养老保险费收入	9899	3162	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	15681	17000	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	404	310	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		157	
转移收入			
其他居民基本养老保险基金收入	13	14	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	52475	52549	100.1
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	17899	17307	

城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	33787	35100	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	138	142	
转移收入			
其他居民基本医疗保险基金收入	651		

2021 年缙云县社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年执行数的 %
社会保险基金支出合计	263601	277904	105.4
其中：社会保险待遇支出	251999	276208	
上解上级支出	6457	174	
其他支出	2965	937	
转移支出	2180	585	
一、企业职工基本养老保险基金支出	134967	141239	104.6
其中：基本养老金支出	126024	139835	
丧葬抚恤补助支出	1115	1189	
上解上级支出	6332		
其他企业职工基本养老保险基金支出	25	35	
转移支出	1471	180	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	43630	46930	107.6
其中：基本养老金支出	43265	46720	
转移支出	365	210	
三、失业保险基金支出	3470	1427	41.1
其中：失业保险金支出	571	542	
医疗保险费支出	115	117	
稳定岗位补贴支出	108	70	
技能提升补贴支出	39	27	
其他费用支出	289	495	
上解上级支出	96	117	
其他失业保险基金支出	2250	57	

转移支出	2	2	
四、职工基本医疗保险基金支出	18257	23079	126.4
其中：基本医疗保险待遇支出	17607	22446	
其他职工基本医疗保险基金支出	307	440	
转移支出	343	193	
五、工伤保险基金支出	5040	5059	100.4
其中：工伤保险待遇支出	5009	5000	
其他工伤保险基金支出	2	2	
上解上级支出	29	57	
转移支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	17711	17245	97.4
其中：基础养老金支出	15859	15381	
个人账户养老金支出	1201	1200	
丧葬抚恤补助支出	650	660	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	4	
转移支出			
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	40526	42925	105.9
其中：城乡居民基本医疗保险待遇支出	38170	40069	
城乡居民大病保险支出	1976	2457	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	380	399	
转移支出			

注：2020年起，生育保险合并到基本医疗保险。

2021 年缙云县社会保险基金预算结余表（草案）

单位：万元

项 目	2020 年 执行数		2021 年 预算数	
	当年结余	滚存结余	当年结余	滚存结余
社会保险基金收支结余	-19930	132298	-38390	88099
一、企业职工基本养老保险基金	-51136	27212	-56734	-22603
二、机关事业单位基本养老保险基金	2442	3323	560	3523
三、失业保险基金	-878	4094	928	4894
四、基本医疗保险基金	9724	49768	2399	47384
五、工伤保险基金	-317	425	1435	2140
六、城乡居民基本养老保险基金	8286	26628	3398	24211
七、城乡居民基本医疗保险基金	11949	20848	9624	28550