

衢州市 2019 年全市和市级社保基金预算执行情况 及 2020 年全市和市级社保基金预算

二〇二〇年四月

说 明

一、2019年社会保险基金预算执行情况

(一)全市

1.收入执行情况

2019年,全市社会保险基金收入预计执行数为148.69亿元,完成年度预算的106.7%,下降0.8%。收入下降,主要是企业职工基本养老保险一次性补缴收入较上年度减少。

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66.67亿元,完成年度预算的112.9%,下降11.3%。收入下降,主要是一次性补缴收入较上年度减少。

(2)城乡居民基本养老保险基金收入9.55亿元,完成年度预算的98.1%,下降1.4%。收入下降,主要是2018年部分县(市、区)老农保基金并入,导致转移收入较大。

(3)机关事业单位基本养老保险基金收入21.84亿元,完成年度预算的99.6%,增长6.0%。

(4)职工基本医疗保险基金收入22.95亿元,完成年度预算的105.8%,增长5.1%。

(5)城乡居民基本医疗保险基金收入22.59亿元,完成年度预

算的 103.1%，增长 29.5%。增长较多，主要是个人缴费和财政对个人缴费补贴标准提高。

(6)工伤保险基金收入 2.04 亿元，完成年度预算的 100.2%，下降 9.0%。收入下降，主要是 2019 年工伤保险费率下调。

(7)失业保险基金收入 2.09 亿元，完成年度预算的 104.5%，增长 7.2%。

(8)生育保险基金收入 0.96 亿元，完成年度预算的 99.8%，增长 6.0%。

2. 支出执行情况

2019 年，全市社会保险基金支出预计执行数为 161.33 亿元，完成年度预算的 99.6%，增长 13.4%。

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 83.45 亿元，完成年度预算的 98.1%，增长 12.6%。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出 9.06 亿元，完成年度预算的 98.0%，增长 0.2%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金支出 22.19 亿元，完成年度预算的 98.5%，增长 6.2%。

(4)职工基本医疗保险基金支出 18.53 亿元，完成年度预算的 95.9%，增长 13.2%。

(5)城乡居民基本医疗保险基金支出 20.20 亿元，完成年度预算的 97.3%，增长 14.4%。

(6)工伤保险基金支出 1.97 亿元,完成年度预算的 92.2%,增长 11.9%。

(7)失业保险基金支出 4.85 亿元,完成年度预算的 302.5%,增长 291.1%。增长较多,主要是 2019 年实施困难企业社保费返还政策,全市支出 3.49 亿元。

(8)生育保险基金支出 1.08 亿元,完成年度预算的 82.6%,下降 14.0%。支出下降,主要是 2019 年实际生育发生数低于预期,以及加强了生育医疗费用管控,人均生育医疗费用下降。

3. 社会保险基金结余

2019 年全市社会保险基金本年预计收支缺口 12.64 亿元。其中:企业职工基本养老保险基金缺口 16.78 亿元,城乡居民基本养老保险基金结余 0.49 亿元,机关事业单位基本养老保险基金缺口 0.35 亿元,职工基本医疗保险基金结余 4.42 亿元,城乡居民基本医疗保险基金结余 2.39 亿元,工伤保险基金结余 0.07 亿元,失业保险基金缺口 2.76 亿元,生育保险基金缺口 0.12 亿元。根据《社会保险基金财务制度》规定:基金当年入不敷出时,可动用历年滚存结余弥补。

2019 年全市社会保险基金预计年末滚存结余 92.70 亿元。其中:企业职工基本养老保险基金滚存结余 25.42 亿元,城乡居民基本养老保险基金滚存结余 10.98 亿元,机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 4.25 亿元,职工基本医疗保险基金滚存结余 37.67 亿元,城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 3.73 亿元,工伤保险

基金滚存结余 2.18 亿元,失业保险基金滚存结余 7.33 亿元,生育保险基金滚存结余 1.14 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,当年结余的基金结转下年继续专款专用。

(二)市级

1.收入执行情况

2019 年,市级社会保险基金收入预计执行数为 47.94 亿元,完成年度预算的 116.8%,下降 19.0%。收入下降,主要是 2018 年智慧新城、高铁新城、351 国道等项目开工建设产生大量被征地农民,导致被征地农民衔接转入企业职工基本养老保险的一次性收入较大,达 21.7 亿元,2019 年该项收入仅 4.2 亿元。

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 35.35 亿元,完成年度预算的 121.3%,下降 24.4%。下降较多,主要是 2018 年智慧新城、高铁新城、351 国道等项目开工建设产生大量被征地农民,导致被征地农民衔接转入企业职工基本养老保险的一次性收入较大,达 21.7 亿元,2019 年该项收入仅 4.2 亿元。

(2)机关事业单位基本养老保险基金收入 3.26 亿元,完成年度预算的 97.3%,下降 12.1%。收入下降,主要是根据减税降费政策,2019 年 5 月起单位缴费率从 20%下调至 16%。

(3)职工基本医疗保险基金收入 7.55 亿元,完成年度预算的 109.2%,增长 8.0%。

(4)工伤保险基金收入0.60亿元,完成年度预算的106.6%,下降19.3%。收入下降,主要是自2019年1月1日起,除一类行业以外其他行业企业的工伤保险费率下调20%。

(5)失业保险基金收入0.87亿元,完成年度预算的108.2%,增长21.0%。

(6)生育保险基金收入0.31亿元,完成年度预算的109.6%,增长14.3%。

2.支出执行情况

2019年市级社会保险基金支出预计执行数为55.83亿元,完成年度预算的99.1%,增长14.3%。

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42.33亿元,完成年度预算的97.1%,增长12.6%。

(2)机关事业单位基本养老保险基金支出3.95亿元,完成年度预算的98.2%,增长5.5%。

(3)职工基本医疗保险基金支出6.99亿元,完成年度预算的100.3%,增长14.5%。

(4)工伤保险基金支出0.62亿元,完成年度预算的91.7%,增长14.9%。

(5)失业保险基金支出1.64亿元,完成年度预算的279.6%,增长265.1%。增长较多,主要是实施困难企业社保费返还政策,兑现支出1.23亿元。

(6)生育保险基金支出 0.30 亿元,完成年度预算的 60.0%,下降 26.1%。下降较多,主要是 2019 年实际生育发生数低于预期,以及加强了生育医疗费用管控,人均生育医疗费用下降。

3. 社会保险基金结余

2019 年市级社会保险基金本年预计收支缺口 7.89 亿元。其中:企业职工基本养老保险基金缺口 6.98 亿元,机关事业单位基本养老保险基金缺口 0.69 亿元,职工基本医疗保险基金结余 0.56 亿元,工伤保险基金缺口 0.02 亿元,失业保险基金缺口 0.77 亿元,生育保险基金结余 0.01 亿元。根据《社会保险基金财务制度》规定:基金当年入不敷出时,可动用历年滚存结余弥补。

2019 年市级社会保险基金预计年末滚存结余 29.57 亿元。其中:企业职工基本养老保险基金滚存结余 11.64 亿元,机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 1.45 亿元,职工基本医疗保险基金滚存结余 10.01 亿元,工伤保险基金滚存结余 1.16 亿元,失业保险基金滚存结余 4.48 亿元,生育保险基金滚存结余 0.83 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,当年结余的基金结转下年继续专款专用。

二、2020 年社会保险基金预算安排情况

(一)全市

1. 收入预算

2020 年全市社会保险基金预算收入预期 154.01 亿元,增长 3.6%。

收入分项目情况如下：

(1)企业职工基本养老保险基金收入71.22亿元,增长6.8%。收入增长,主要是参保人数增加、缴费基数增长以及上级补助收入增加。

(2)城乡居民基本养老保险基金收入11.10亿元,增长16.2%。收入增长,主要是根据浙人社发〔2019〕57号文件精神,2020年个人缴费最低档标准从100元提高至300元,导致个人缴费收入增幅较大。

(3)机关事业单位基本养老保险基金收入22.86亿元,增长4.7%。

(4)职工基本医疗保险基金收入23.11亿元,下降3.4%。收入下降,主要是落实社会保险费减免政策,减少保险费收入21600万元。

(5)城乡居民基本医疗保险基金收入21.82亿元,下降3.4%。收入下降,主要是2019年财政补贴收入包含市财政根据市区财政补贴分担办法下达给柯城区2015-2018年的财政补贴0.65亿元。

(6)工伤保险基金收入1.66亿元,下降18.6%。收入下降,主要是落实社会保险费减免政策,减少保险费收入5300万元。

(7)失业保险基金收入2.24亿元,增长7.2%。收入增长,主要是2020年省财政根据各地失业保险基金结余情况下拨省级调剂补助,预计下拨给我市0.38亿元。

2.支出预算

2020年,拟安排全市社会保险基金预算支出177.84亿元,增长10.2%。

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92.92亿元,增长11.3%。收入增长,主要受人口老龄化、被征地人员转保以及基本养老金标准提高等因素影响。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出9.61亿元,增长6.1%。

(3)机关事业单位基本养老保险基金支出23.92亿元,增长7.8%。

(4)职工基本医疗保险基金支出22.89亿元,增长16.7%。增长较多,主要是享受待遇人数和人均医疗费用增加。

(5)城乡居民基本医疗保险基金支出21.67亿元,增长7.3%。

(6)工伤保险基金支出2.25亿元,增长14.4%。

(7)失业保险基金支出4.58亿元,下降5.7%。支出下降,主要原因:一是2020年社保费返还以及稳岗补贴政策调整,支出数较上年减少;二是职业技能培训等支出调整至职业技能提升行动资金中列支。

3. 社会保险基金结余

2020年全市社会保险基金本年收支缺口23.83亿元。其中:企业职工基本养老保险基金缺口21.70亿元,城乡居民基本养老保险基金结余1.49亿元,机关事业单位基本养老保险基金缺口1.06亿元,职工基本医疗保险基金结余0.22亿元,城乡居民基本医

疗保险基金结余 0.15 亿元,工伤保险基金缺口 0.59 亿元,失业保险基金缺口 2.34 亿元。根据《社会保险基金财务制度》规定:基金当年入不敷出时,可动用历年滚存结余弥补。

2020 年全市社会保险基金年末滚存结余 68.86 亿元。其中:企业职工基本养老保险基金滚存结余 3.72 亿元,城乡居民基本养老保险基金滚存结余 12.46 亿元,机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 3.19 亿元,职工基本医疗保险基金滚存结余 39.04 亿元,城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 3.88 亿元,工伤保险基金滚存结余 1.58 亿元,失业保险基金滚存结余 4.99 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,当年结余的基金结转下年继续专款专用。

(二)市级

1.收入预算

2020 年,市级社会保险基金预算收入预期 48.58 亿元,增长 1.3%。

收入分项目情况如下:

(1)企业职工基本养老保险基金收入 36.51 亿元,增长 3.3%。收入增长但幅度较缓,主要原因:一是参保人数和缴费基数增加;二是基金缺口逐年加大,为确保退休人员待遇支付增加了财政补贴收入;三是落实社会保险费减免政策,减少保险费收入 42500 万元。

(2)机关事业单位基本养老保险基金收入 3.30 亿元,增长

1.4%。

(3)职工基本医疗保险基金收入7.44亿元,下降5.4%。收入下降,主要原因:落实社会保险费减免政策,减少保险费收入8740万元。

(4)工伤保险基金收入0.48亿元,下降20.5%。收入下降,主要原因:落实社会保险费减免政策,减少保险费收入1380万元。

(5)失业保险基金收入0.85亿元,下降1.7%。收入下降,主要原因:落实社会保险费减免政策,减少保险费收入1180万元。

2.支出预算

2020年,拟安排市级社会保险基金预算支出63.07亿元,增长13.0%。

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47.62亿元,增长12.5%。支出增长,主要受人口老龄化、被征地人员转保以及基本养老金标准提高等因素影响。

(2)机关事业单位基本养老保险基金支出4.36亿元,增长10.5%。

(3)职工基本医疗保险基金支出8.78亿元,增长20.5%。增长较多,主要是医疗报销人次数增加和人均医疗待遇水平提高。

(4)工伤保险基金支出0.76亿元,增长22.1%。增长较多,主要是在建工程增加,预计工伤人次增长。

(5)失业保险基金支出1.55亿元,下降5.9%。支出下降,原

因：一是2020年社保费返还以及稳岗补贴政策调整，支出数较上年减少；二是职业技能培训等支出调整至职业技能提升行动资金中列支。

3. 社会保险基金结余

2020年市级社会保险基金本年收支缺口14.49亿元。其中：企业职工基本养老保险基金缺口11.11亿元，机关事业单位基本养老保险基金缺口1.06亿元，职工基本医疗保险基金缺口1.34亿元，工伤保险基金缺口0.28亿元，失业保险基金缺口0.70亿元。

2020年市级社会保险基金年末滚存结余15.07亿元。其中：企业职工基本养老保险基金滚存结余0.52亿元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余0.39亿元，职工基本医疗保险基金滚存结余9.49亿元，工伤保险基金滚存结余0.88亿元，失业保险基金滚存结余3.79亿元。

企业职工基本养老保险基金当年收支赤字主要是人口老龄化加剧、近年实施被征地人员转入政策导致退休人员增长较快、基本养老金待遇连续提高以及巨化集团基本养老保险基金收支缺口增加。机关事业单位基本养老保险基金当年赤字主要是费率下调、基本养老金待遇提高、退休人数增长。职工基本医疗保险基金、工伤保险基金当年赤字主要是落实社会保险费减免政策、待遇享受人数和人均待遇支出增加。失业保险基金当年赤字主要是落实社会保险费减免政策、执行社保费返还政策。根据《社会保险基金财务制度》规定：基金当年入不敷出时，可动历

年滚存结余弥补。2020年市级企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险基金、失业保险基金将动用滚存结余弥补。

注：根据国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并的工作要求，我市于2019年12月1日起实施两项制度合并，2020年社会保险基金预算(草案)中的职工基本医疗保险数为原职工基本医疗保险与生育保险合计数。

衢州市 2019 年社会保险基金预算收入执行情况

表一

单位:万元

项 目	2019年 预算数	2019年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
全市社会保险基金收入合计	1,393,386	1,486,937	106.7	-0.8
其中:保险费收入	920,583	989,588	107.5	-10.9
财政补贴收入	331,263	341,695	103.2	18.0
上级补助收入	100,908	100,810	99.9	155.8
利息收入	19,683	26,292	133.6	-11.8
转移收入	17,394	24,635	141.6	-0.8
其他社会保险基金收入	3,555	3,917	110.2	-0.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	590,720	666,745	112.9	-11.3
其中:保险费收入	446,961	516,251	115.5	-22.0
财政补贴收入	20,640	16,385	79.4	-10.9
上级补助收入	100,908	100,810	99.9	155.8
利息收入	6,150	12,385	201.4	-19.4
转移收入	15,858	20,702	130.5	24.6
其他基本养老保险基金收入	203	212	104.4	-38.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	97,384	95,494	98.1	-1.4
其中:保险费收入	7,528	9,809	130.3	27.8
财政补贴收入	87,335	83,921	96.1	1.5
利息收入	2,505	1,734	69.2	-41.4
转移收入	14	11	78.6	-99.7
其他居民社会养老保险基金收入	2	19	950.0	111.1

项 目	2019年 预算数	2019年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	219,314	218,433	99.6	6.0
其中:保险费收入	142,562	128,097	89.9	-9.6
财政补贴收入	74,965	86,195	115.0	44.9
利息收入	815	1,101	135.1	5.0
转移收入	965	3,013	312.2	-22.4
其他基本养老保险基金收入	7	27	385.7	0.0
四、职工基本医疗保险基金收入	216,923	229,528	105.8	5.1
其中:保险费收入	207,501	218,732	105.4	4.8
财政补贴收入		357		
利息收入	5,599	6,196	110.7	5.6
转移收入	509	830	163.1	5.5
其他基本医疗保险基金收入	3,314	3,413	103.0	13.1
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	219,130	225,893	103.1	29.5
其中:保险费收入	72,700	71,863	98.8	54.0
财政补贴收入	145,809	152,625	104.7	20.2
利息收入	621	1,241	199.8	46.3
其他居民基本医疗保险基金收入		164		4000.0
六、工伤保险基金收入	20,310	20,355	100.2	-9.0
其中:保险费收入	19,161	19,126	99.8	-7.8
财政补贴收入	762	762	100.0	-13.6
利息收入	377	411	109.0	82.7
其他工伤保险基金收入	10	56	560.0	-89.0
七、失业保险基金收入	19,956	20,855	104.5	7.2

项 目	2019年 预算数	2019年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
其中:保险费收入	16,599	17,896	107.8	11.0
利息收入	3,294	2,857	86.7	-12.5
转移收入	48	79	164.6	38.6
其他失业保险基金收入	15	23	153.3	43.8
八、生育保险基金收入	9,649	9,634	99.8	6.0
其中:保险费收入	7,571	7,814	103.2	3.5
财政补贴收入	1,752	1,450	82.8	11.5
利息收入	322	367	114.0	55.5
其他生育保险基金收入	4	3	75.0	-48.3

衢州市 2019 年社会保险基金预算支出执行情况

表二

单位:万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
全市社会保险基金支出合计	1,620,082	1,613,334	99.6	13.4
其中:社会保险待遇支出	1,562,751	1,544,098	98.8	13.6
转移支出	17,948	26,535	147.8	67.9
其他社会保险基金支出	39,383	42,701	108.4	-10.9
一、企业职工基本养老保险基金支出	850,886	834,536	98.1	12.6
其中:基本养老金支出	813,486	787,291	96.8	12.5
丧葬抚恤补助	8,277	7,133	86.2	-0.3
转移支出	15,784	22,844	144.7	161.4
其他基本养老保险基金支出	13,339	17,268	129.5	-30.9
二、城乡居民基本养老保险基金支出	92,481	90,621	98.0	0.2
其中:基本养老金支出	81,983	80,749	98.5	1.8
个人账户养老金支出	6,215	5,305	85.4	8.6
丧葬抚恤补助	4,085	4,080	99.9	14.5
转移支出	198	487	246.0	-81.7
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	225,396	221,927	98.5	6.2
其中:基本养老金支出	223,707	219,318	98.0	7.0
转移支出	1,689	2,609	154.5	-33.2
四、职工基本医疗保险基金支出	193,262	185,272	95.9	13.2
其中:基本医疗保险待遇支出	185,677	177,393	95.5	13.0
转移支出	242	583	240.9	23.8
其他基本医疗保险基金支出	7,343	7,296	99.4	18.8
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	207,567	201,946	97.3	14.4

项 目	2019年 预算数	2019年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
其中:基本医疗保险待遇支出	194,587	188,150	96.7	14.4
大病保险支出	11,246	12,073	107.4	18.7
其他基本医疗保险基金支出	1,734	1,723	99.4	-6.5
六、工伤保险基金支出	21,346	19,685	92.2	11.9
其中:工伤保险待遇支出	21,039	19,336	91.9	13.2
劳动能力鉴定支出	24	20	83.3	0.0
其他工伤保险基金支出	283	329	116.3	-33.5
七、失业保险基金支出	16,041	48,522	302.5	291.1
其中:失业金支出	5,618	5,179	92.2	11.7
稳岗补贴支出	3,668	2,202	60.0	-27.1
技能提升补贴支出	729	732	100.4	182.6
其他失业保险待遇支出	4,974	39,339	790.9	1022.0
转移支出	35	12	34.3	-42.9
其他失业保险基金支出	1,017	1,058	104.0	9.4
八、生育保险基金支出	13,103	10,825	82.6	-14.0
其中:生育医疗费支出	2,339	1,964	84.0	0.0
生育津贴支出	10,764	8,861	82.3	-16.5

衢州市 2019 年社会保险基金预算结余

表三

单位:万元

项 目	2019 年预算数	2019 年预计执行数
全市社会保险基金本年收支结余	-226,696	-126,397
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-260,166	-167,791
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4,903	4,873
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6,082	-3,494
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	23,661	44,256
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	11,563	23,947
六、工伤保险基金本年收支结余	-1,036	670
七、失业保险基金本年收支结余	3,915	-27,667
八、生育保险基金本年收支结余	-3,454	-1,191

衢州市级2019年社会保险基金预算收入执行情况

表四

单位:万元

项 目	2019年 预算数	2019年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
市级社会保险基金收入合计	410,519	479,429	116.8	-19.0
其中:保险费收入	320,606	376,569	117.5	-29.1
财政补贴收入		2,226		-85.6
上级补助收入	73,963	74,026	100.1	170.1
利息收入	7,221	12,778	177.0	75.2
转移收入	5,343	10,313	193.0	41.3
其他社会保险基金收入	3,386	3,517	103.9	1.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	291,390	353,532	121.3	-24.4
其中:保险费收入	209,907	260,639	124.2	-37.3
财政补贴收入		2,226		-85.6
上级补助收入	73,963	74,026	100.1	170.1
利息收入	2,400	7,541	314.2	109.0
转移收入	5,000	9,000	180.0	69.7
其他基本养老保险基金收入	120	100	83.3	-20.6
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	33,474	32,579	97.3	-12.1
其中:保险费收入	32,876	30,797	93.7	-11.0
利息收入	413	671	162.5	8.1
转移收入	180	1,100	611.1	-39.9
其他基本养老保险基金收入	5	11	220.0	120.0
三、职工基本医疗保险基金收入	69,155	75,518	109.2	8.0

项 目	2019 年 预算数	2019 年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
其中:保险费收入	63,931	70,175	109.8	7.0
利息收入	1,810	1,778	98.2	32.7
转移收入	158	213	134.8	26.8
其他基本医疗保险基金收入	3,256	3,352	102.9	18.4
四、工伤保险基金收入	5,669	6,041	106.6	-19.3
其中:保险费收入	5,389	5,690	105.6	-16.7
利息收入	280	305	108.9	104.7
其他工伤保险基金收入		46		-90.8
五、失业保险基金收入	8,015	8,674	108.2	21.0
其中:保险费收入	5,985	6,500	108.6	14.6
利息收入	2,020	2,166	107.2	45.1
其他失业保险基金收入	5	8	160.0	60.0
六、生育保险基金收入	2,816	3,085	109.6	14.3
其中:保险费收入	2,518	2,768	109.9	5.9
利息收入	298	317	106.4	281.9

衢州市级2019年社会保险基金预算支出执行情况

表五

单位:万元

项 目	2019年 预算数	2019年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
市级社会保险基金支出合计	563,221	558,267	99.1	14.3
其中:社会保险待遇支出	543,443	535,456	98.5	16.0
转移支出	8,292	10,840	130.7	50.6
其他社会保险基金支出	11,486	11,971	104.2	-38.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	435,673	423,248	97.1	12.6
其中:基本养老金支出	417,386	402,336	96.4	14.7
丧葬抚恤补助	4,286	3,740	87.3	2.9
转移支出	7,714	9,300	120.6	47.6
其他基本养老保险基金支出	6,287	7,872	125.2	-47.9
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	40,245	39,517	98.2	5.5
其中:基本养老金支出	39,745	38,267	96.3	3.8
转移支出	500	1,250	250.0	115.9
三、职工基本医疗保险基金支出	69,690	69,883	100.3	14.5
其中:基本医疗保险待遇支出	67,351	67,471	100.2	14.8
转移支出	68	288	423.5	-10.0
其他基本医疗保险基金支出	2,271	2,124	93.5	10.5
四、工伤保险基金支出	6,785	6,220	91.7	14.9
其中:工伤保险待遇支出	6,696	6,128	91.5	17.4

项 目	2019年 预算数	2019年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
劳动能力鉴定支出	8	6	75.0	-14.3
其他工伤保险基金支出	81	86	106.2	-54.0
五、失业保险基金支出	5,877	16,430	279.6	265.1
其中:失业金支出	1,328	890	67.0	-17.4
稳岗补贴支出	2,030	1,196	58.9	-27.7
技能提升补贴支出	450	313	69.6	93.2
其他失业保险待遇支出	1,700	13,655	803.2	978.6
转移支出	10	2	20.0	100.0
其他失业保险基金支出	359	374	104.2	10.0
六、生育保险基金支出	4,951	2,969	60.0	-26.1
其中:生育医疗费支出	684	510	74.6	-11.9
生育津贴支出	4,267	2,459	57.6	-28.5

衢州市级 2019 年社会保险基金预算结余

表六

单位:万元

项 目	2019 年预算数	2019 年预计结余数
市级社会保险基金本年收支结余	-152,702	-78,838
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-144,283	-69,716
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6,771	-6,938
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	-535	5,635
四、工伤保险基金本年收支结余	-1,116	-179
五、失业保险基金本年收支结余	2,138	-7,756
六、生育保险基金本年收支结余	-2,135	116

衢州市 2020 年社会保险基金预算收入

表七

单位:万元

项 目	2019年 预计执行数	2020年 预算数	2020年预算数比2019年 预计执行数+、-%
全市社会保险基金收入合计	1,486,937	1,540,114	3.6
其中:保险费收入	989,588	923,848	-6.6
财政补贴收入	341,695	389,380	14.0
上级补助收入	100,810	182,867	81.4
利息收入	26,292	14,174	-46.1
转移收入	24,635	25,235	2.4
其他社会保险基金收入	3,917	4,610	17.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	666,745	712,233	6.8
其中:保险费收入	516,251	456,393	-11.6
财政补贴收入	16,385	52,664	221.4
上级补助收入	100,810	179,021	77.6
利息收入	12,385	2,880	-76.7
转移收入	20,702	21,125	2.0
其他基本养老保险基金收入	212	150	-29.2
二、城乡居民基本养老保险基金收入	95,494	110,950	16.2
其中:保险费收入	9,809	16,970	73.0
财政补贴收入	83,921	91,986	9.6
利息收入	1,734	1,975	13.9
转移收入	11	12	9.1
其他居民社会养老保险基金收入	19	7	-63.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	218,433	228,642	4.7
其中:保险费收入	128,097	125,549	-2.0

项 目	2019年 预计执行数	2020年 预算数	2020年预算数比2019年 预计执行数+、-%
财政补贴收入	86,195	99,186	15.1
利息收入	1,101	725	-34.2
转移收入	3,013	3,161	4.9
其他基本养老保险基金收入	27	21	-22.2
四、职工基本医疗保险基金收入	239,162	231,128	-3.4
其中:保险费收入	226,546	221,150	-2.4
财政补贴收入	1,807		-100.0
利息收入	6,563	5,394	-17.8
转移收入	830	851	2.5
其他基本医疗保险基金收入	3,416	3,733	9.3
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	225,893	218,248	-3.4
其中:保险费收入	71,863	72,786	1.3
财政补贴收入	152,625	144,197	-5.5
利息收入	1,241	1,265	1.9
其他居民基本医疗保险基金收入	164		-100.0
六、工伤保险基金收入	20,355	16,564	-18.6
其中:保险费收入	19,126	14,730	-23.0
财政补贴收入	762	1,347	76.8
利息收入	411	310	-24.6
其他工伤保险基金收入	56	177	216.1
七、失业保险基金收入	20,855	22,349	7.2
其中:保险费收入	17,896	16,270	-9.1
上级补助收入		3,846	
利息收入	2,857	1,625	-43.1
转移收入	79	86	8.9
其他失业保险基金收入	23	522	2169.6

注:根据国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并的工作要求,我市于2019年末实施两险合并,为方便比对,本表的职工基本医疗保险数为原职工基本医疗保险与生育保险合计数。

衢州市 2020 年社会保险基金预算支出

表八

单位:万元

项 目	2019 年 预计执行数	2020 年 预算数	2020 年预算数比 2019 年 预计执行数+、-%
全市社会保险基金支出合计	1,613,334	1,778,499	10.2
其中:社会保险待遇支出	1,544,098	1,708,212	10.6
转移支出	26,535	25,984	-2.1
其他社会保险基金支出	42,701	44,303	3.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	834,536	929,211	11.3
其中:基本养老金支出	787,291	883,358	12.2
丧葬抚恤补助	7,133	8,192	14.8
转移支出	22,844	21,703	-5.0
其他基本养老保险基金支出	17,268	15,958	-7.6
二、城乡居民基本养老保险基金支出	90,621	96,124	6.1
其中:基本养老金支出	80,749	85,235	5.6
个人账户养老金支出	5,305	5,805	9.4
丧葬抚恤补助	4,080	4,534	11.1
转移支出	487	550	12.9
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	221,927	239,226	7.8
其中:基本养老金支出	219,318	236,132	7.7
转移支出	2,609	3,094	18.6
四、职工基本医疗保险基金支出	196,097	228,888	16.7
其中:基本医疗保险待遇支出	188,218	219,082	16.4
转移支出	583	624	7.0

项 目	2019 年 预计执行数	2020 年 预算数	2020 年预算数比 2019 年 预计执行数+、-%
其他基本医疗保险基金支出	7,296	9,182	25.8
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	201,946	216,748	7.3
其中：基本医疗保险待遇支出	188,150	200,936	6.8
大病保险支出	12,073	14,087	16.7
其他基本医疗保险基金支出	1,723	1,725	0.1
六、工伤保险基金支出	19,685	22,524	14.4
其中：工伤保险待遇支出	19,336	22,193	14.8
劳动能力鉴定支出	20	24	20.0
其他工伤保险基金支出	329	307	-6.7
七、失业保险基金支出	48,522	45,778	-5.7
其中：失业金支出	5,179	5,697	10.0
稳岗补贴支出	2,202	1,124	-49.0
技能提升补贴支出	732	729	-0.4
其他失业保险待遇支出	39,339	37,048	-5.8
转移支出	12	13	8.3
其他失业保险基金支出	1,058	1,167	10.3

注：根据国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并的工作要求，我市于2019年末实施两险合并，为方便比对，本表的职工基本医疗保险数为原职工基本医疗保险与生育保险合计数。

衢州市 2020 年社会保险基金预算结余

表九

单位:万元

项 目	2019 年预算执行数	2020 年预算数
全市社会保险基金本年收支结余	-126,397	-238,385
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-167,791	-216,978
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4,873	14,826
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3,494	-10,584
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余	43,065	2,240
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	23,947	1,500
六、工伤保险基金本年收支结余	670	-5,960
七、失业保险基金本年收支结余	-27,667	-23,429

注:根据国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并的工作要求,我市于 2019 年末实施两险合并,为方便比对,本表的职工基本医疗保险数为原职工基本医疗保险与生育保险合计数。

衢州市级2020年社会保险基金预算收入

表十

单位:万元

项 目	2019年 预计执行数	2020年 预算数	2020年预算数比2019年 预计执行数+、-%
市级社会保险基金收入合计	479,429	485,792	1.3
其中:保险费收入	376,569	332,537	-11.7
财政补贴收入	2,226	30,320	1262.1
上级补助收入	74,026	106,279	43.6
利息收入	12,778	2,461	-80.7
转移收入	10,313	10,416	1.0
其他社会保险基金收入	3,517	3,779	7.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	353,532	365,077	3.3
其中:保险费收入	260,639	223,084	-14.4
财政补贴收入	2,226	28,320	1172.2
上级补助收入	74,026	104,553	41.2
利息收入	7,541	20	-99.7
转移收入	9,000	9,000	0.0
其他基本养老保险基金收入	100	100	0.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,579	33,035	1.4
其中:保险费收入	30,797	29,541	-4.1
财政补贴收入		2,000	
利息收入	671	290	-56.8
转移收入	1,100	1,200	9.1
其他基本养老保险基金收入	11	4	-63.6

项 目	2019年 预计执行数	2020年 预算数	2020年预算数比2019年 预计执行数+、-%
三、职工基本医疗保险基金收入	78,603	74,347	-5.4
其中:保险费收入	72,943	69,468	-4.8
利息收入	2,095	1,000	-52.3
转移收入	213	213	0.0
其他基本医疗保险基金收入	3,352	3,666	9.4
四、工伤保险基金收入	6,041	4,803	-20.5
其中:保险费收入	5,690	4,594	-19.3
利息收入	305	209	-31.5
其他工伤保险基金收入	46		-100.0
五、失业保险基金收入	8,674	8,530	-1.7
其中:保险费收入	6,500	5,850	-10.0
上级补助收入		1,726	
利息收入	2,166	942	-56.5
其他失业保险基金收入	8	12	50.0

注:根据国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并的工作要求,我市于2019年末实施两险合并,为方便比对,本表的职工基本医疗保险数为原职工基本医疗保险与生育保险合计数。

衢州市级2020年社会保险基金预算支出

表十一

单位:万元

项 目	2019年 预计执行数	2020年 预算数	2020年预算数比2019年 预计执行数+、-%
市级社会保险基金支出合计	558,267	630,742	13.0
其中:社会保险待遇支出	521,801	593,575	13.8
转移支出	10,840	11,891	9.7
其他社会保险基金支出	25,626	25,276	-1.4
一、企业职工基本养老保险基金支出	423,248	476,230	12.5
其中:基本养老金支出	402,336	454,048	12.9
丧葬抚恤补助	3,740	4,282	14.5
转移支出	9,300	10,000	7.5
其他基本养老保险基金支出	7,872	7,900	0.4
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	39,517	43,647	10.5
其中:基本养老金支出	38,267	42,047	9.9
转移支出	1,250	1,600	28.0
三、职工基本医疗保险基金支出	72,852	87,811	20.5
其中:基本医疗保险待遇支出	70,440	84,703	20.2
转移支出	288	288	0.0
其他基本医疗保险基金支出	2,124	2,820	32.8
四、工伤保险基金支出	6,220	7,592	22.1
其中:工伤保险待遇支出	6,128	7,494	22.3
劳动能力鉴定支出	6	8	33.3

项 目	2019年 预计执行数	2020年 预算数	2020年预算数比2019年 预计执行数+、-%
其他工伤保险基金支出	86	90	4.7
五、失业保险基金支出	16,430	15,462	-5.9
其中：失业金支出	890	1,001	12.5
稳岗补贴支出	1,196	600	-49.8
技能提升补贴支出	313	323	3.2
转移支出	2	3	50.0
其他失业保险基金支出	14,029	13,535	-3.5

注：根据国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并的工作要求，我市于2019年末实施两险合并，为方便比对，本表的职工基本医疗保险数为原职工基本医疗保险与生育保险合计数。

衢州市级 2020 年社会保险基金预算结余

表十二

单位:万元

项 目	2019 年预计执行数	2020 年预算数
市级社会保险基金本年收支结余	-78,838	-144,950
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-69,716	-111,153
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6,938	-10,612
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	5,751	-13,464
四、工伤保险基金本年收支结余	-179	-2,789
五、失业保险基金本年收支结余	-7,756	-6,932

注:根据国务院关于生育保险和职工基本医疗保险合并的工作要求,我市于 2019 年末实施两险合并,为方便比对,本表的职工基本医疗保险数为原职工基本医疗保险与生育保险合计数。

