

浙江省 2016 年省级社保基金预算执行情况 及 2017 年省级社保基金预算

2017 年 1 月

说 明

一、2016 年社会保险基金预算执行情况

(一) 收入执行情况

2016 年省级社会保险基金收入预计为 213.54 亿元,增长 25.5%。增长较快,主要是新增机关事业单位基本养老保险基金收入。

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 140.30 亿元,下降 0.7%。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入 46.50 亿元。

(3) 城镇职工基本医疗保险基金收入 19.07 亿元,增长 1.9%。

(4) 工伤保险基金收入 1.64 亿元,下降 17.3%。收入下降,主要是基金结余利息收入减少,工伤保险费率下降。

(5) 失业保险基金收入 4.59 亿元,下降 19.9%。收入下降,主要是定期存款到期时间变化,利息收入比上年减少,同时失业保险费率从 2016 年 5 月 1 日起,由 2% 下调为 1.5%。

(6) 生育保险基金收入 1.43 亿元,下降 38.1%。收入下降,主要是基金结余利息收入减少,省级生育保险费率从 2015 年 10

月 1 日起,由 0.5% 下调为 0.3%。

(二) 支出执行情况

2016 年省级社会保险基金支出执行数预计为 141.84 亿元,完成年度预算的 64.8%,增长 24.5%。增加较多,主要是新增机关事业单位基本养老保险基金支出。

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 83.74 亿元,完成年度预算的 69.9%,下降 15.6%。支出下降,主要是根据市县一次性补缴当期赤字减少,省级补助市县支出减少。

(2)机关事业单位基本养老保险基金支出 43.09 亿元,完成年度预算的 53.0%。未完成预算,主要是根据机关事业单位参保进度安排支出。

(3)城镇职工基本医疗保险基金支出 10.87 亿元,完成年度预算的 101.2%,增长 18.7%。增加较多,主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(4)工伤保险基金支出 1.72 亿元,完成年度预算的 91.4%,增长 0.9%。

(5)失业保险基金无支出。主要是各地就业专项资金结余较多,当年不下拨失业保险促进就业经费。

(6)生育保险基金支出 2.42 亿元,完成年度预算的 89.6%,增长 30.8%。增加较多,主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(三) 社会保险基金结余

2016 年省级社会保险基金本年预计结余 71.69 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金结余 56.56 亿元，机关事业单位基本养老保险基金结余 3.40 亿元，城镇职工基本医疗保险基金结余 8.20 亿元，工伤保险基金赤字 823 万元，失业保险基金结余 4.59 亿元，生育保险基金赤字 0.98 亿元。工伤保险、生育保险基金赤字主要是该两项保险费率均下调，收入减少，而待遇享受人数和人均待遇支出增加，当年收不抵支。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。2016 年省级工伤保险、生育保险基金赤字将动用滚存结余弥补。

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。

二、2017 年社会保险基金预算安排情况

(一) 收入预算

2017 年省级社会保险基金收入预期 232.61 亿元，增长 8.9%。收入增长，主要是省级机关事业单位基本养老保险基金收入增加较多。

收入分项目情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险基金收入 152.43 亿元，增长 8.6%。增长较快，主要是缴费基数增长，基金结余利息收入增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入 52.83 亿元，增长 13.6%。增长较快，主要是部分单位在 2017 年参保和清算。

(3) 城镇职工基本医疗保险基金收入 18.91 亿元,下降 0.9%。收入下降,主要是省本级职工医保政策的调整,费率下降。

(4) 工伤保险基金收入 1.72 亿元,增长 4.5%。

(5) 失业保险基金收入 4.99 亿元,增长 8.8%。

(6) 生育保险基金收入 1.73 亿元,增长 20.7%。增长较快,主要是缴费人数、缴费基数增长,基金结余利息收入增加。

(二) 支出预算

拟安排 2017 年省级社会保险基金支出预算 185.69 亿元,增长 30.9%。增加较多,主要是省级机关事业单位基本养老保险基金支出增加,以及部分险种加大对基金缺口市县调剂力度,待遇享受人数增加。

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 110.90 亿元,增长 32.4%。增加较多,主要是加大对基金缺口市县调剂力度,待遇享受人数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 52.62 亿元,增长 22.1%。增加较多,主要是部分单位在 2017 年参保和清算。

(3) 城镇职工基本医疗保险基金支出 15.61 亿元,增长 43.6%。增加较多,主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(4) 工伤保险基金支出 1.77 亿元,增长 2.8%。

(5) 失业保险基金支出 2.00 亿元。增加较多,主要是加大对市县促进就业经费补助力度。

(6) 生育保险基金支出 2.79 亿元,增长 15.2%。增加较多,主要是预计生育人数将有所增加,待遇享受人数和人均待遇支出增加。

(三) 社会保险基金结余

2017 年省级社会保险基金本年结余预期 46.91 亿元。其中:企业职工基本养老保险基金结余 41.53 亿元,机关事业单位基本养老保险基金结余 0.21 亿元,城镇职工基本医疗保险基金结余 3.30 亿元,工伤保险基金赤字 562 万元,失业保险基金结余 2.99 亿元,生育保险基金赤字 1.06 亿元。工伤保险、生育保险基金赤字主要是费率下调而待遇享受人数和人均待遇支出增加。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。2017 年省级工伤保险、生育保险基金赤字将动用滚存结余弥补。

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。

省级 2016 年社会保险基金预算收入执行情况

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	为预算 %	比上年 +、-%
省级社会保险基金收入合计	2454732	2135376	87.0	25.5
其中:保险费收入	1778160	1404370	79.0	40.2
财政补贴收入	103972	127539	122.7	1591.7
转移收入	10841	13933	128.5	27.0
其他社会保险基金收入	561759	589534	104.9	-13.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	1351759	1403003	103.8	-0.7
其中:保险费收入	849311	862185	101.5	6.7
财政补贴收入	1339	1339	100.0	
转移收入	10000	12500	125.0	24.5
其他基本养老保险基金收入	491109	526979	107.3	-11.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	820689	464972	56.7	
其中:保险费收入	710244	344683	48.5	
财政补贴收入	102633	120000	116.9	
其他基本养老保险基金收入	7812	289	3.7	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	203518	190733	93.7	1.9
其中:保险费收入	189827	168700	88.9	7.6
财政补贴收入		6200		
转移收入	841	1433	170.4	54.1
其他基本医疗保险基金收入	12850	14400	112.1	-38.0
四、工伤保险基金收入	16094	16422	102.0	-17.3
其中:保险费收入	15984	15984	100.0	-8.2
其他工伤保险基金收入	110	438	398.2	-82.1
五、失业保险基金收入	48850	45903	94.0	-19.9
其中:其他失业保险基金收入	48850	45903	94.0	-19.9
六、生育保险基金收入	13822	14343	103.8	-38.1
其中:保险费收入	12794	12818	100.2	-33.0
其他生育保险基金收入	1028	1525	148.4	-62.2

省级 2016 年社会保险基金预算支出执行情况

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
省级社会保险基金支出合计	2188404	1418430	64.8	24.5
其中:社会保险待遇支出	1546423	1167012	75.5	77.9
转移支出	11475	13700	119.4	0.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	1197243	837370	69.9	-15.6
其中:基本养老金支出	581934	587909	101.0	10.8
转移支出	10000	12000	120.0	-0.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	812877	430943	53.0	
其中:基本养老金支出	812877	430943	53.0	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	107436	108689	101.2	18.7
其中:基本医疗保险待遇支出	105771	106744	100.9	18.9
转移支出	1475	1700	115.3	7.5
四、工伤保险基金支出	18870	17245	91.4	0.9
其中:工伤保险待遇支出	18863	17233	91.4	0.9
五、失业保险基金支出	25000			
其中:其他费用支出	25000			
六、生育保险基金支出	26978	24183	89.6	30.8
其中:生育保险待遇支出	26978	24183	89.6	30.8

省级 2016 年社会保险基金预算结余

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 执行数
省级社会保险基金本年收支结余	266330	716946
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	154516	565633
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7813	34029
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	96082	82044
四、工伤保险基金本年收支结余	-2776	-823
五、失业保险基金本年收支结余	23850	45903
六、生育保险基金本年收支结余	-13155	-9840

省级 2017 年社会保险基金预算收入

单位:万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	预算比 执行数 +、-%
省级社会保险基金收入合计	2135376	2326075	8.9
其中:保险费收入	1404370	1570488	11.8
财政补贴收入	127539	51339	-59.7
利息收入	118369	217989	84.2
转移收入	13933	15085	8.3
其他社会保险基金收入	471165	471175	
一、企业职工基本养老保险基金收入	1403003	1524292	8.6
其中:保险费收入	862185	905294	5.0
财政补贴收入	1339	1339	
利息收入	99098	177722	79.3
转移收入	12500	14000	12.0
其他基本养老保险基金收入	427881	425937	-0.5
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	464972	528299	13.6
其中:保险费收入	344683	477442	38.5
财政补贴收入	120000	50000	-58.3
利息收入	289	858	196.9
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	190733	189077	-0.9
其中:保险费收入	168700	157510	-6.6
财政补贴收入	6200		
利息收入	14400	30482	111.7
转移收入	1433	1085	-24.3
四、工伤保险基金收入	16422	17165	4.5
其中:保险费收入	15984	16783	5.0
利息收入	438	382	-12.8
五、失业保险基金收入	45903	49930	8.8

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	预算比 执行数 +、- %
其中:利息收入	2619	4692	79.2
其他失业保险基金收入	43284	45238	4.5
六、生育保险基金收入	14343	17312	20.7
其中:保险费收入	12818	13459	5.0
利息收入	1525	3853	152.7

省级 2017 年社会保险基金预算支出

单位:万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	预算比 执行数 +、- %
省级社会保险基金支出合计	1418430	1856943	30.9
其中:社会保险待遇支出	1167012	1363721	16.9
转移支出	13700	15200	10.9
一、企业职工基本养老保险基金支出	837370	1109041	32.4
其中:基本养老金支出	587909	637776	8.5
丧葬抚恤补助	13305	14627	9.9
转移支出	12000	13500	12.5
其他基本养老保险基金支出	224156	443138	97.7
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	430943	526214	22.1
其中:基本养老金支出	430943	526214	22.1
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	108689	156101	43.6
其中:城镇职工基本医疗保险统筹基金	63447	106529	67.9
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	43297	47627	10.0
转移支出	1700	1700	平
其他基本医疗保险基金支出	245	245	平
四、工伤保险基金支出	17245	17727	2.8
其中:工伤保险待遇支出	17233	17715	2.8
劳动能力鉴定支出	12	12	平
五、失业保险基金支出		20000	
其中:其他失业保险基金支出		20000	
六、生育保险基金支出	24183	27860	15.2
其中:生育医疗费用支出	3211	3835	19.4
生育津贴支出	20972	24025	14.6

省级 2017 年社会保险基金预算结余

单位:万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 预算数
省级社会保险基金本年收支结余	716946	469132
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	565633	415251
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	34029	2085
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	82044	32976
四、工伤保险基金本年收支结余	- 823	- 562
五、失业保险基金本年收支结余	45903	29930
六、生育保险基金本年收支结余	- 9840	- 10548