

**浙江省 2018 年省级社保基金预算执行情况及  
2019 年省级社保基金预算**

2019 年 1 月

# 说 明

## 一、2018 年社会保险基金预算执行情况

### (一) 收入执行情况

2018 年省级社会保险基金收入预计执行数为 209.93 亿元，下降 12.8%，剔除根据财政部政府收支分类科目规定，将上级补助收入和下级上解收入转列转移性收入因素，可比增长 16.9%。增长较快，主要是省级机关事业单位缴费清算收入增加。

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 114.75 亿元，下降 32.3%。剔除根据财政部政府收支分类科目规定，将上级补助收入和下级上解收入转列转移性收入因素，可比增长 2.5%。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入 70.26 亿元，增长 62.9%。增长较快，主要是 2018 年清算的学校、医院等省级机关事业单位涉及人数较多，缴费清算收入增加。

(3) 职工基本医疗保险基金收入 19.47 亿元，下降 1.4%。

(4) 工伤保险基金收入 1.82 亿元，增长 6.0%。

(5) 失业保险基金收入 1.95 亿元，下降 59.7%。剔除根据财政部政府收支分类科目规定，将上级补助收入和下级上解收入转列转移性收入因素，可比增长 40.9%。增长较快，主要是当年到期定期存款利息收入增加。

(6) 生育保险基金收入 1.67 亿元，下降 2.9%。

省级社会保险基金收入预计执行数为 209.93 亿元，加上转移性收入 200.94 亿元（其中：上级补助收入 136.60 亿元，下级上解收入 64.34 亿元），收入合计 410.87 亿元。

## **(二) 支出执行情况**

2018 年省级社会保险基金支出预计执行数为 173.31 亿元，完成年度预算的 87.0%，增长 21.3%。剔除根据财政部政府收支分类科目规定，将补助下级支出和上解上级支出转列转移性支出因素，完成年度预算的 99.3%。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。

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 78.38 亿元，完成年度预算的 76.2%，下降 2.2%。剔除根据财政部政府收支分类科目规定，将补助下级支出和上解上级支出转列转移性支出因素，完成年度预算的 100.1%。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 68.99 亿元，完成年度预算的 94.8%，增长 66.6%。增加较多，主要是 2018 年清算的学校、医院等省级机关事业单位涉及人数较多，清算支出增加。

(3) 职工基本医疗保险基金支出 18.92 亿元，完成年度预算的 106.9%，增长 18.1%。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 1.90 亿元，完成年度预算的 105.9%，增长 6.5%。

(5) 失业保险基金未支出。主要是各地就业专项资金结余较多，未安排失业保险促进就业经费。

(6) 生育保险基金支出 5.12 亿元，完成年度预算的 123.2%，增长 48.0%。增加较多，主要是生育人数增加，以及补发 30 天生育津贴，待遇享受人数和人均待遇支出增加。

省级社会保险基金支出预计执行数为 173.31 亿元，加上转移性支出 215.41 亿元（其中：补助下级支出 21.36 亿元，上解上级支出 194.05 亿元），收入合计 388.72 亿元。

### **（三）社会保险基金结余**

2018 年省级社会保险基金本年预计结余 22.15 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金结余 18.63 亿元，机关事业单位基本养老保险基金结余 1.27 亿元，职工基本医疗保险基金结余 0.56 亿元，工伤保险基金赤字 803 万元，失业保险基金结余 5.23 亿元，生育保险基金赤字 3.46 亿元。工伤保险基金、生育保险基金赤字主要是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，2018 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，社保基金结余结转下年继续专款专用。

## 二、2019 年社会保险基金预算安排情况

### （一）收入预算

2019 年省级社会保险基金收入预期 198.34 亿元，下降 5.5%。收入下降，主要是省级机关事业单位缴费清算收入减少。

收入分项目情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入 114.33 亿元，下降 0.4%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 58.89 亿元，下降 16.2%。收入下降，主要是省级机关事业单位缴费清算收入减少。

（3）职工基本医疗保险基金收入 19.11 亿元，下降 1.9%。

（4）工伤保险基金收入 1.87 亿元，增长 3.2%。

（5）失业保险基金收入 0.64 亿元，下降 67.2%。收入下降，主要是当年到期定期存款较少，相应利息收入减少。

（6）生育保险基金收入 3.50 亿元，增长 109.5%。增长较快，主要是财政补贴增加较多。

省级社会保险基金收入预期 198.34 亿元，加上转移性收入 362.49 亿元（其中：上级补助收入 273.20 亿元，下级上解收入 89.29 亿元），收入合计 560.83 亿元。

### （二）支出预算

安排 2019 年省级社会保险基金支出预算 171.48 亿元，下降 1.1%。支出下降，主要是省级机关事业单位清算支出减少。

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 85.29 亿元，增长 8.8%。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 58.51 亿元，下降 15.2%。支出下降，主要是省级机关事业单位清算支出减少。

(3) 职工基本医疗保险基金支出 21.74 亿元，增长 14.9%。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 1.96 亿元，增长 3.2%。

(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，暂不安排失业保险促进就业经费。

(6) 生育保险基金支出 3.98 亿元，下降 22.4%。支出下降，主要是 2018 年补发 30 天生育津贴。

省级社会保险基金支出预算 171.48 亿元，加上转移性支出 459.33 亿元（其中：补助下级支出 74.47 亿元，上解上级支出 384.86 亿元），收入合计 630.81 亿元。

### **(三) 社会保险基金结余**

2019 年省级社会保险基金本年预期赤字 69.98 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金赤字 72.73 亿元，机关事业

单位基本养老保险基金结余 0.37 亿元，职工基本医疗保险基金赤字 2.62 亿元，工伤保险基金结余 0.83 亿元，失业保险基金结余 4.64 亿元，生育保险基金赤字 0.48 亿元。企业职工基本养老保险基金赤字主要是按照我省办法上解中央调剂金由省级承担。职工基本医疗保险基金、生育保险基金赤字主要是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，2019 年省级企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、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，社保基金结余结转下年继续专款专用。

# 省级2018年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 预计执行数	为预算 %	比上年 +、-%
一、本级社会保险基金收入合计	2699930	2099247	77.8	-12.8
其中：保险费收入	1843020	1781269	96.6	22.9
财政补贴收入	53502	53502	100.0	4.5
利息收入	167234	176681	105.6	-29.0
转移收入	26288	25441	96.8	10.4
其他社会保险基金收入	609886	62354	10.2	-90.2
（一）企业职工基本养老保险基金收入	1690773	1147505	67.9	-32.3
其中：保险费收入	1041867	978792	93.9	6.8
财政补贴收入	1339	1339	100.0	
利息收入	111355	121015	108.7	-32.9
转移收入	17000	13727	80.7	-33.9
其他基本养老保险基金收入	519212	32632	6.3	-94.3
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	736501	702612	95.4	62.9
其中：保险费收入	615271	609958	99.1	70.7
财政补贴收入	52163	52163	100.0	4.6
利息收入	1093	941	86.1	13.6
转移收入	7688	9844	128.0	
其他基本养老保险基金收入	60286	29706	49.3	26.7
（三）职工基本医疗保险基金收入	187413	194749	103.9	-1.4
其中：保险费收入	153735	159784	103.9	10.0
利息收入	32064	33082	103.2	-33.8
转移收入	1600	1870	116.9	-17.2
其他基本医疗保险基金收入	14	13	92.9	17.1
（四）工伤保险基金收入	17897	18161	101.5	6.0
其中：保险费收入	17558	18027	102.7	8.2
利息收入	337	134	39.8	-70.7

项 目	2018年 预算数	2018年 预计执行数	为预算 %	比上年 +、-%
其他工伤保险基金收入	2			
(五) 失业保险基金收入	51629	19525	37.8	-59.7
其中：利息收入	21259	19525	91.8	40.9
其他失业保险基金收入	30370			
(六) 生育保险基金收入	15717	16695	106.2	-2.9
其中：保险费收入	14589	14708	100.8	6.4
利息收入	1126	1984	176.2	-41.1
其他生育保险基金收入	2	3	150.0	33.3
二、转移性收入		2009415		
(一) 上级补助收入		1366000		
其中：企业职工基本养老保险基金		1366000		
(二) 下级上解收入		643415		
其中：企业职工基本养老保险基金		610651		
失业保险基金		32764		
收入合计	2699930	4108662	152.2	70.6

# 省级2018年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
一、本级社会保险基金支出合计	1992164	1733078	87.0	21.3
其中：社会保险待遇支出	1684265	1702501	101.1	32.2
转移支出	27588	25677	93.1	34.9
（一）企业职工基本养老保险基金支出	1028256	783772	76.2	-2.2
其中：基本养老金支出	716388	745286	104.0	14.6
丧葬抚恤补助	13800	14122	102.3	8.4
转移支出	18000	19464	108.1	14.7
其他基本养老保险基金支出	280068	4900	1.7	-96.0
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	727391	689916	94.8	66.6
其中：基本养老金支出	719703	685763	95.3	65.6
转移支出	7688	4153	54.0	
（三）职工基本医疗保险基金支出	177002	189181	106.9	18.1
其中：职工基本医疗保险统筹基金	120439	132084	109.7	22.1
职工基本医疗保险个人账户基金	54428	55037	101.1	11.9
转移支出	1900	2060	108.4	-0.3
其他基本医疗保险基金支出	235			
（四）工伤保险基金支出	17908	18964	105.9	6.5
其中：工伤保险待遇支出	17900	18964	105.9	6.5
劳动能力鉴定支出	8			
（五）失业保险基金支出				
其中：其他失业保险基金支出				
（六）生育保险基金支出	41607	51245	123.2	48.0
其中：生育医疗费用支出	4540	3951	87.0	-10.8
生育津贴支出	37067	47294	127.6	56.7
二、转移性支出		2154057		
（一）补助下级支出		213607		
其中：企业职工基本养老保险基金		213607		

项 目	2018年 预算数	2018年 预计执行数	完成预算 %	比上年 +、-%
(二) 上解上级支出		1940450		
其中：企业职工基本养老保险基金		1940450		
支出合计	1992164	3887135	195.1	172.1

## 省级2018年社会保险基金预算结余

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 预计执行数
省级社会保险基金本年收支结余	707766	221527
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	662517	186327
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	9110	12696
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	10411	5568
四、工伤保险基金本年收支结余	-11	-803
五、失业保险基金本年收支结余	51629	52289
六、生育保险基金本年收支结余	-25890	-34550

# 省级2019年社会保险基金预算收入

单位：万元

项 目	2018年 预计执行数	2019年 预算数	预算比 执行数+、-%
一、本级社会保险基金收入合计	2099247	1983398	-5.5
其中：保险费收入	1781269	1621789	-9.0
财政补贴收入	53502	125849	135.2
利息收入	176681	110602	-37.4
委托投资收益	25683	33600	30.8
转移收入	25441	21822	-14.2
其他社会保险基金收入	36671	69736	90.2
（一）企业职工基本养老保险基金收入	1147505	1143290	-0.4
其中：保险费收入	978792	1009491	3.1
财政补贴收入	1339	1339	
利息收入	121015	83848	-30.7
委托投资收益	25683	33600	30.8
转移收入	13727	15000	9.3
其他基本养老保险基金收入	6949	12	-99.8
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	702612	588853	-16.2
其中：保险费收入	609958	407962	-33.1
财政补贴收入	52163	105000	101.3
利息收入	941	1263	34.2
转移收入	9844	4922	-50.0
其他基本养老保险基金收入	29706	69706	134.7
（三）职工基本医疗保险基金收入	194749	191140	-1.9
其中：保险费收入	159784	170913	7.0
利息收入	33082	18314	-44.6
转移收入	1870	1900	1.6
其他基本医疗保险基金收入	13	13	
（四）工伤保险基金收入	18161	18741	3.2

项 目	2018年 预计执行数	2019年 预算数	预算比 执行数+、-%
其中：保险费收入	18027	18568	3.0
利息收入	134	172	28.4
其他工伤保险基金收入		1	
(五) 失业保险基金收入	19525	6400	-67.2
其中：利息收入	19525	6400	-67.2
(六) 生育保险基金收入	16695	34974	109.5
其中：保险费收入	14708	14855	1.0
财政补贴收入		19510	
利息收入	1984	605	-69.5
其他生育保险基金收入	3	4	33.3
二、转移性收入	2009415	3624847	80.4
(一) 上级补助收入	1366000	2732000	100.0
其中：企业职工基本养老保险基金	1366000	2732000	100.0
(二) 下级上解收入	643415	892847	38.8
其中：企业职工基本养老保险基金	610651	843378	38.1
工伤保险基金		9442	
失业保险基金	32764	40027	22.2
收入合计	4108662	5608245	36.5

## 省级2019年社会保险基金预算支出

单位：万元

项 目	2018年 预计执行数	2019年 预算数	预算比 执行数+、-%
一、本级社会保险基金支出合计	1733078	1714757	-1.1
其中：社会保险待遇支出	1702501	1686261	-1.0
转移支出	25677	26276	2.3
（一）企业职工基本养老保险基金支出	783772	852906	8.8
其中：基本养老金支出	745286	813760	9.2
丧葬抚恤补助	14122	14926	5.7
转移支出	19464	22000	13.0
其他基本养老保险基金支出	4900	2220	-54.7
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	689916	585127	-15.2
其中：基本养老金支出	685763	583051	-15.0
转移支出	4153	2076	-50.0
（三）职工基本医疗保险基金支出	189181	217387	14.9
其中：职工基本医疗保险统筹基金	132084	151896	15.0
职工基本医疗保险个人账户基金	55037	63291	15.0
转移支出	2060	2200	6.8
（四）工伤保险基金支出	18964	19567	3.2
其中：工伤保险待遇支出	18964	19567	3.2
（五）失业保险基金支出			
其中：其他失业保险基金支出			
（六）生育保险基金支出	51245	39770	-22.4
其中：生育医疗费用支出	3951	4366	10.5
生育津贴支出	47294	35404	-25.1
二、转移性支出	2154057	4593303	113.2
（一）补助下级支出	213607	744739	248.6
其中：企业职工基本养老保险基金	213607	744739	248.6
（二）上解上级支出	1940450	3848564	98.3
其中：企业职工基本养老保险基金	1940450	3848285	98.3

项 目	2018年 预计执行数	2019年 预算数	预算比 执行数+、-%
工伤保险		279	
支出合计	3887135	6308060	62.3

## 省级2019年社会保险基金预算结余

单位：万元

项 目	2018年 预计执行数	2019年 预算数
省级社会保险基金本年收支结余	221527	-699815
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	186327	-727262
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	12696	3726
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	5568	-26247
四、工伤保险基金本年收支结余	-803	8337
五、失业保险基金本年收支结余	52289	46427
六、生育保险基金本年收支结余	-34550	-4796