

缙云县十八届人大一次会议文件（6-4）

缙云县 2021 年社会保险基金预算  
执行情况及 2022 年社会保险基金预算  
（草案）

2022 年 2 月



# 说 明

## 一、2021 年社会保险基金预算执行情况

### （一）收入执行情况

2021 年，全县社会保险基金收入 303088 万元，为预算的 126.5%，比上年增长 24.4%。

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 111342 万元，为预算的 131.8%，增长 32.8%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 50407 万元，为预算的 106.1%，增长 9.4%。

（3）失业保险基金收入 2983 万元，为预算的 126.7%，增长 15.1%。

（4）基本医疗保险基金收入 45522 万元，为预算的 178.7%，增长 62.7%。

（5）工伤保险基金收入 8099 万元，为预算的 124.7%，增长 71.5%。

（6）居民基本养老保险基金收入 32111 万元，为预算的 155.6%，增长 23.5%。

（7）居民基本医疗保险基金收入 52624 万元，为预算的 100.1%，增长 0.3%。

### （二）支出执行情况

2021 年，全县社会保险基金支出 307577 万元，为预算的

110.7%，增长 16.7%。

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 136690 万元，为预算的 96.8%，增长 1.3%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出 46850 万元，为预算的 99.8%，增长 7.4%。

（3）失业保险基金支出 1796 万元，为预算的 125.9%，下降 48.2%。

（4）基本医疗保险基金支出 41005 万元，为预算的 177.7%，增长 124.6%。

（5）工伤保险基金支出 7729 万元，为预算的 152.8%，增长 53.4%。

（6）城乡居民基本养老保险基金支出 22889 万元，为预算的 132.7%，增长 29.2%。

（8）城乡居民基本医疗保险基金支出 50618 万元，为预算的 117.9%，增长 24.9%。

### （三）社会保险基金结余

2021 年全县社会保险基金本年收支结余赤字 4489 万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余赤字 25348 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 3557 万元，失业保险基金结余 1187 万元，城镇职工基本医疗保险基金结余 4517 万元，工伤保险基金结余 370 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 9222 万元，城乡居民基本医疗保险基金结余 2006 万元。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。截止 2021

年底，社会保险基金滚存结余 128063 万元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

## 二、2022 年社会保险基金预算（草案）安排情况

### （一）收入预算

2022 年全县专户核算的社会保险基金预算收入预期 302603 万元，比上年执行数下降 0.2%（下同）。

收入分项目情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入 111895 万元，增长 0.5%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 50272 万元，下降 0.3%。

（3）失业保险基金收入 2630 万元，下降 11.8%。

（4）基本医疗保险基金收入 32913 万元，下降 27.7%。

（5）工伤保险基金收入 7365 万元，下降 9.1%。

（6）城乡居民基本养老保险基金收入 33244 万元，增长 3.5%。

（7）城乡居民基本医疗保险基金收入 64284 万元，增长 22.2%。

### （二）支出预算

拟安排 2022 年社会保险基金支出预算 313956 万元，增长 2.1%。

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 147984 万元，增长 8.3%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出 48560 万元，增长 3.6%。

（3）失业保险基金支出 2432 万元，增长 35.4%。

（4）基本医疗保险基金支出 31489 万元，下降 23.2%。

(5) 工伤保险基金支出 7274 万元，下降 5.9%。

(6) 城乡居民基本养老保险基金支出 20228 万元，下降 11.6%。

(7) 城乡居民基本医疗保险基金支出 55989 万元，增长 10.6%。

### (三) 社会保险基金结余

2022 年全县社会保险基金本年结余预期赤字 11353 万元。

其中：企业职工基本养老保险基金赤字 36089 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 1712 万元，失业保险基金结余 198 万元，城镇职工基本医疗保险基金结余 1424 万元，工伤保险基金结余 91 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 13016 万元，城乡居民基本医疗保险基金结余 8295 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。2022 年，预计社会保险基金滚存结余 116710 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

## 2021 年缙云县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>84505</b>	<b>111342</b>	<b>131.8</b>	<b>32.8</b>
其中：企业职工基本养老保险费收入	82543	86154		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		2443		
企业职工基本养老保险基金利息收入	1750	366		
企业职工基本养老保险上级补助收入		19024		
企业职工基本养老保险基金补助收入				
转移收入	190	1396		
其他企业职工基本养老保险基金收入	22	1959		
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>47490</b>	<b>50407</b>	<b>106.1</b>	<b>9.4</b>
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	21894	21650		
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	25200	25417		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	42	123		
转移收入	347	3175		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	7	42		
<b>三、失业保险基金收入</b>	<b>2355</b>	<b>2983</b>	<b>126.7</b>	<b>15.1</b>
其中：失业保险费收入	1942	2456		
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入	70	91		
失业保险基金补助收入	334	432		
转移收入	9	1		
其他失业保险基金收入		3		
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>25478</b>	<b>45522</b>	<b>178.7</b>	<b>62.7</b>
其中：职工基本医疗保险费收入	24595	28743		
职工基本医疗保险基金财政补贴收入		820		
职工基本医疗保险基金利息收入	661	948		

项 目	2021年 预算数	2021年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
转移收入	222	323		
其他基本医疗保险基金收入		14688		
<b>五、工伤保险基金收入</b>	<b>6494</b>	<b>8099</b>	<b>124.7</b>	<b>71.5</b>
其中：工伤保险费收入	4760	5695		
工伤保险基金财政补贴收入	1500	2400		
工伤保险基金利息收入	8	4		
工伤保险基金补助收入	226			
转移收入				
其他工伤保险基金收入				
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>20643</b>	<b>32111</b>	<b>155.6</b>	<b>23.5</b>
其中：城乡居民基本养老保险费收入	3162	13716		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	17000	17957		
城乡居民基本养老保险基金利息收入	310	431		
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	14	7		
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>52549</b>	<b>52624</b>	<b>100.1</b>	<b>0.3</b>
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	17307	16791		
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	35100	35429		
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	142	358		
转移收入				
其他居民基本医疗保险基金收入		46		
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>239514</b>	<b>303088</b>	<b>126.5</b>	<b>24.4</b>
其中：保险费收入	156920	175637		
财政补贴收入	78800	84466		
利息收入	2983	2321		
转移收入	768	4895		
其他社会保险基金收入	43	16745		
上级补助收入		19024		

注：2021年起，企业养老保险基金由省级统筹管理。



附表 1-2

## 2021 年缙云县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>141239</b>	<b>136690</b>	<b>96.8</b>	<b>1.3</b>
其中：基本养老金支出	139835	131823		
丧葬抚恤补助支出	1189	1997		
上解上级支出				
其他企业职工基本养老保险基金支出	35	16		
转移支出	180	2854		
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>46930</b>	<b>46850</b>	<b>99.8</b>	<b>7.4</b>
其中：基本养老金支出	46720	46066		
转移支出	210	784		
<b>三、失业保险基金支出</b>	<b>1427</b>	<b>1796</b>	<b>125.9</b>	<b>-48.2</b>
其中：失业保险金支出	542	697		
医疗保险费支出	117	146		
稳定岗位补贴支出	70	231		
技能提升补贴支出	27	9		
其他费用支出	495	390		
上解上级支出	117	148		
其他失业保险基金支出	57	171		
转移支出	2	4		
<b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>23079</b>	<b>41005</b>	<b>177.7</b>	<b>124.6</b>
其中：职工基本医疗保险待遇支出	22446	21069		
其他职工基本医疗保险基金支出	440	19605		
转移支出	193	331		
<b>五、工伤保险基金支出</b>	<b>5059</b>	<b>7729</b>	<b>152.8</b>	<b>53.4</b>
其中：工伤保险待遇支出	5000	7624		

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
其他工伤保险基金支出	2	19		
上解上级支出	57	86		
转移支出				
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>17245</b>	<b>22889</b>	<b>132.7</b>	<b>29.2</b>
其中：基础养老金支出	15381	17604		
个人账户养老金支出	1200	1782		
丧葬抚恤补助支出	660	1181		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	2322		
转移支出				
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>42925</b>	<b>50618</b>	<b>117.9</b>	<b>24.9</b>
其中：城乡居民基本医疗保险待遇支出	40069	47365		
城乡居民大病保险支出	2457	2799		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	399	454		
转移支出				
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>277904</b>	<b>307577</b>	<b>110.7</b>	<b>16.7</b>
其中：社会保险待遇支出	276208	280783		
上解上级支出	174	234		
其他支出	937	22587		
转移支出	585	3973		

注：2021 年起，企业养老保险基金由省级统筹管理。

附表 1-3

## 2021 年缙云县社会保险基金预算结余

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2021 年执行数
社会保险基金收支结余	-38390	-4489
一、企业职工基本养老保险基金	-56734	-25348
二、机关事业单位基本养老保险基金	560	3557
三、失业保险基金	928	1187
四、城镇职工基本医疗保险基金	2399	4517
五、工伤保险基金	1435	370
七、城乡居民基本养老保险基金收入	3398	9222
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	9624	2006

注：2021 年起，企业养老保险基金由省级统筹管理。

附表 2-1

## 2022 年缙云县社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>303088</b>	<b>302603</b>	<b>99.8</b>
其中：保险费收入	175637	204906	
财政补贴收入	84466	90723	
利息收入	2321	2260	
转移收入	4895	4354	
其他社会保险基金收入	16745	360	
上级补助收入	19024	0	
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>111342</b>	<b>111895</b>	<b>100.5</b>
其中：企业职工基本养老保险费收入	86154	110293	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	2443		
企业职工基本养老保险基金利息收入	366	150	
企业职工基本养老保险基金补助收入			
企业职工基本养老保险上级补助收入	19024		
转移收入	1396	1400	
其他企业职工基本养老保险基金收入	1959	52	
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>50407</b>	<b>50272</b>	<b>99.7</b>
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	21650	22262	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	25417	25200	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	123	110	
转移收入	3175	2650	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	42	50	
<b>三、失业保险基金收入</b>	<b>2983</b>	<b>2630</b>	<b>88.2</b>
其中：失业保险费收入	2456	2548	
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	91	81	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
失业保险基金补助收入	432		
转移收入	1	1	
其他失业保险基金收入	3		
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>45522</b>	<b>32913</b>	<b>72.3</b>
其中：职工基本医疗保险费收入	28743	30040	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	820	1300	
职工基本医疗保险基金利息收入	948	1070	
转移收入	323	303	
其他基本医疗保险基金收入	14688	200	
<b>五、工伤保险基金收入</b>	<b>8099</b>	<b>7365</b>	<b>90.9</b>
其中：工伤保险费收入	5695	5491	
工伤保险基金财政补贴收入	2400	1800	
工伤保险基金利息收入	4	3	
工伤保险基金补助收入		71	
转移收入			
其他工伤保险基金收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>32111</b>	<b>33244</b>	<b>103.5</b>
其中：城乡居民基本养老保险费收入	13716	15352	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	17957	16720	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	431	420	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		744	
转移收入			
其他居民基本养老保险基金收入	7	8	
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>52624</b>	<b>64284</b>	<b>122.2</b>
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	16791	18105	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	35429	45703	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	358	426	
转移收入			
其他居民基本医疗保险基金收入	46	50	

注：2021 年起，企业养老保险基金由省级统筹管理。

附表 2-2

## 2022 年缙云县社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>307577</b>	<b>313956</b>	<b>102.1</b>
其中：社会保险待遇支出	280783	276208	
上解上级支出	234	174	
其他支出	22587	937	
转移支出	3973	585	
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>136690</b>	<b>147984</b>	<b>108.3</b>
其中：基本养老金支出	131823	139835	
丧葬抚恤补助支出	1997	1189	
上解上级支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出	16	35	
转移支出	2854	180	
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>46850</b>	<b>48560</b>	<b>103.6</b>
其中：基本养老金支出	46066	46720	
转移支出	784	210	
<b>三、失业保险基金支出</b>	<b>1796</b>	<b>2432</b>	<b>135.4</b>
其中：失业保险金支出	697	542	
医疗保险费支出	146	117	
稳定岗位补贴支出	231	70	
技能提升补贴支出	9	27	
其他费用支出	390	495	
上解上级支出	148	117	
其他失业保险基金支出	171	57	
转移支出	4	2	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
<b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>41005</b>	<b>31489</b>	<b>76.8</b>
其中：基本医疗保险待遇支出	21069	22446	
其他职工基本医疗保险基金支出	19605	440	
转移支出	331	193	
<b>五、工伤保险基金支出</b>	<b>7729</b>	<b>7274</b>	<b>94.1</b>
其中：工伤保险待遇支出	7624	5000	
其他工伤保险基金支出	19	2	
上解上级支出	86	57	
转移支出			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>22889</b>	<b>20228</b>	<b>88.4</b>
其中：基础养老金支出	17604	15381	
个人账户养老金支出	1782	1200	
丧葬抚恤补助支出	4481	660	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2322	4	
转移支出			
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>50618</b>	<b>55989</b>	<b>110.6</b>
其中：城乡居民基本医疗保险待遇支出	47365	40069	
城乡居民大病保险支出	2799	2457	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	454	399	
转移支出			

注：2021 年起，企业养老保险基金由省级统筹管理。

附表 2-3

## 2022 年缙云县社会保险基金预算结余表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 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	-4489	128063	-11353	116710
一、企业职工基本养老保险基金	-25348	1864	-36089	-34225
二、机关事业单位基本养老保险基金	3557	6880	1712	8592
三、失业保险基金	1187	5281	198	5479
四、基本医疗保险基金	4517	54286	1424	55709
五、工伤保险基金	370	795	91	886
六、城乡居民基本养老保险基金	9222	36104	13016	49120
七、城乡居民基本医疗保险基金	2006	22854	8295	31149

注：2021 年起，企业养老保险基金由省级统筹管理。

缙云县十八届人大一次会议秘书处