

# 目 录

- 一、石嘴山市2019年社保基金预算编制情况说明
- 二、社会保险基金预算收入表
- 三、社会保险基金预算支出表
- 四、企业职工基本养老保险基金预算表
- 五、城乡居民基本养老保险基金预算表
- 六、机关事业单位基本养老保险基金预算表
- 七、职工基本医疗保险基金预算表
- 八、城乡居民基本医疗保险基金预算表
- 九、工伤保险基金预算表
- 十、失业保险基金预算表
- 十一、生育保险基金预算表
- 十二、2019年基本养老保险基础资料表
- 十三、2019年基本医疗保险基础资料表
- 十四、2019年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表

# 2019年石嘴山市级基金预算编制说明

为确保石嘴山市社会保险基金预算编制科学、合理、准确、规范，根据《自治区财政厅、自治区人力资源和社会保障厅关于编报2019年社会保险基金预算的通知》[宁财（社）发〔2018〕668号]精神，按照统筹兼顾、保障有力、收支平衡、留有余地的总体要求，严格按照预算收支的编制口径，合理把握基金收支规模，全面反映我市职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险、居民社会养老保险基金的收入、支出和结余情况，科学规范编制2019年社会保险基金预算。

## 一、城镇职工基本养老保险

（一）收入情况。2018年城镇职工基本养老保险收入预计执行数188776万元，其中：基本养老保险费收入83603万元，滞纳金收入1451万元，上级补助收入102003万元。在职参保职工119686人，实缴缴费95148人，缴费率达79.5%。

2019年城镇职工基本养老保险收入预算数225745万元，同比增长19.58%，其中：基本养老保险费收入84848万元，同比增长1.49%；滞纳金收入1451万元，上级补助收入138392万元，同比增长35.67%。在职参保职工123487人，实际缴费95384人，缴费率达77.24%。

基本养老保险费收入同比2018年仅增长1.49%的主要原因有以下四点：一是石嘴山市规上企业大多以高耗能企业为主，经济效益受市场经济的影响，长期处于低迷状态，呈现停产和半停产态势。劳动力流出巨大，据不完全统计有3-4万成年劳动力流出我市，导致我市单位参保人数持续下降。目前，我市规上企业处于经济转型期，没有大企业落户我市，无法吸引外来劳动力，几乎无扩面空间，同时受到五险统征影响，企业更是无力承担各项保险费用，欠缴情况愈加严重；二是部分‘40.50’人员，由于以前年度缴费满15年，此类人员收入普遍较低，受经济条件的影响，加之缴费基数越来越高，根本无力负担，大部分人员均选择中断缴费，征缴压力大；三是根据《自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于2018年度社会保险缴费基数及福利待遇计发有关问题的通知》[宁人社发〔2018〕70号]，个体工商户及灵活就业人员可以根据经济承受能力，最低可以按照上一年度社会平均工资的50%缴费，最低缴费额达到7278元。部分灵活就业人员反映，社平工资的逐年增长，致使缴费金额和本人收入成反比例，会呈现灵活就业人员中断缴费及选择城居养老保险参保的现象。

(二) 支出情况。2018年城镇职工基本养老保险支出预计执行数209800万元，其中：基础养老金支出198839万元，丧葬补助金支出7402万元。

2019年城镇职工基本养老保险支出预算数232974万元，同比增长11.05%，其中：基础养老金支出221057万元，丧葬补助金支出8455万

元。城镇职工基本养老保险支出同比增加11.05%的主要原因：一是2019年享受待遇人员68015人，较2018年64835人增加3180人，同比增长4.9%；二是月人均养老金的增加，2019年预计月人均养老金可达2744.79元（含取暖费），预计民族团结奖可发放8500万元。综合以上两点，2019年基础养老金支出的预算数为232974万元。

(三) 结余情况。2018年收支结余预计执行数-2102万元，年末累计结余预计执行数723万元。2019年预计收支结余预算数-723万元，年末累计结余预算数为零。

## 二、城乡居民基本养老保险

(一) 收入情况。2018年城乡居民基本养老保险收入预计执行数3968万元，其中：个人缴费收入1914万元，对基础养老金的补贴收入1241万元，对个人缴费的补贴收入287万元。

2019年城乡居民基本养老保险收入预算数4091万元，同比增长3.1%，其中：个人缴费收入预算数1972万元，同比增长3.03%；对基础养老金的补贴收入1403万元，同比增长13.05%；对个人缴费的补贴收入295万元，同比增长2.79%。

2018年，我市城乡居民基本养老保险缴费档次提高，由于居民缴费意识增强，选择高档次缴费的居民人数逐年增加。个人缴费最高标准为3000元，其财政补贴320元，村干部缴费补贴由2017年的2364元增加到2018年2577元，省级补贴为773.1元，计生户缴费补贴2017年的197元增加到2018年215元，省级补贴为107.5元。加之2018年从海源搬迁至我市的生态移民中有1256人为建档立卡人员，使我市城乡居民基本养老保险收入呈增长趋势。

(二) 支出情况。2018年城乡居民基本养老保险支出预计执行数1546万元，其中：基础养老金支出1173万元，丧葬补助金支出22万元，个人账户养老金支出346万元。

2019年城乡居民基本养老保险支出预算数1742万元，同比增长10%，其中：基础养老金支出1307万元，丧葬补助金支出25万元，个人账户养老金支出404万元。

支出同比增长10%的主要原因：一是2018年1月对国家级基础养老金和自治区级基础养老金的调整，使得2019年新增享受待遇人员最低待遇由150元调整到170元；二是享受待遇人数的增长。城乡居民养老保险增加3000元缴费档次，相应财政配套补贴增加，刺激补费退休人员增加，且城镇职工缴费最低档次提高至7279元，大多数城乡居民交不起，且近几年，城乡居民的待遇也逐步增加，从而大部分城乡居民会选择缴纳城乡居民养老保险。

**（三）结余情况。**2018年收支结余预计执行数2422万元，年末累计结余预计执行数13591万元。

2019年预计收支结余预算数2349万元，年末累计结余预算数15940万元。

### 三、机关事业单位基本养老保险

**（一）收入情况。**2018年机关事业单位基本养老保险收入预计执行数38885万元，其中：征缴收入预计执行数29502万元（当期征缴21817万元，清算期补缴收入7685万元），财政补助收入9300万元。参保人数17877人，其中：在职职工参保人数11475人，退休职工6402人，实际缴费人数11475人。

2019年机关事业单位基本养老保险收入预算数41059万元，其中：当期征缴收入预算数22925万元，财政补助收入18044万元。参保人数18483人，其中：在职职工参保人数11816人，退休职工6667人，实际缴费人数11816人。参保人数同比增加2.97%，主要原因为2019年全区的公务员和事业单位招考。

2019年征缴收入同比减少22.29%，主要原因是2018年度的机关事业单位养老保险和职业年金按照自治区要求的清算工作，推动各参保单位将2014年10月起的清算期内的两个险种的应缴社保费征缴到账。此项规定动作集中在2018年度内进行，导致征缴收入大幅下降。

**（二）支出情况。**2018年机关事业单位基本养老保险支出预计执行数41067万元，其中：当年基本养老金支出39640万元，清算期补发支出1426万元

2019年机关事业单位基本养老保险支出预算数45175万元，同比增长10%，其中：当年基本养老金支出42716万元，清算期补发支出2372万元。

支出同比增加10%的主要原因：一是根据宁人设发【2015】164号关于机关事业单位工作人员养老保险退休待遇计发办法有关问题的通知的文件，预计2019年将集中补发2014年10月-2019年12月退休的“中人”的待遇差及取暖费补发金额；二是2019年预计政策性调资比例按5%填报；三是2019年新增371名退休人员待遇计发。

（三）结余情况。2018年收支结余预计执行数-2181万元，年末累计结余预计执行数4115万元。

2019年预计收支结余预算数-4115万元，年末累计结余为零。

机关事业单位基本养老保险自实施起一直出现“收不抵支”，年末滚存结余为零的现象。主要原因：一是基金缺口较大，支撑力极为有限。由于受机关事业单位编制总量控制，机关事业单位几乎没有扩面空间，无法通过扩面去增加基金收入、加大基金支撑力；二是退休人数较多，供养比过低。根据目前发放情况计算，供养比保持在3:1比较合理，即3位在职人员的缴费金额方可满足1名退休人员的工资发放。由此可见，我市目前供养比过低，在职人员所缴纳费用远不足以支付退休人员工资；三是基金无历史积累，抗风险能力弱。由于视同缴费的参保人员人数多、年限长，机关事业单位养老保险没有任何积累基金，加之退休人员月人均退休金相对较高，造成比较大的收支压力。

#### 四、城镇职工基本医疗保险

（一）收入情况。2018年城镇职工基本医疗保险收入预计执行数55803万元，其中：基本医疗保险统筹基金预计执行数27396万元，医疗保险个人账户基金预计执行数27610万元。参保职工162743人，其中：在职职工参保人数87590人，退休职工75153人，平均缴费人数85342人。

2019年城镇职工基本医疗保险收入预算数57708万元，其中：基本医疗保险统筹基金预算数28520万元，医疗保险个人账户基金预算数28382万元。参保职工167088人，其中：在职职工参保人数90560人，退休职工76528人，平均缴费人数86123人。

（二）支出情况。2018年城镇职工基本医疗保险待遇支出预计执行数60512万元，其中：基本医疗保险统筹基金支出预计执行数37472万元，医疗保险个人账户基金支出预计执行数21518万元，上解上级支出800万元。

2019年城镇职工基本医疗保险待遇支出预算数64394万元，同比增长6.42%，其中：基本医疗保险统筹基金支出预算数39971万元，同比增长6.67%；医疗保险个人账户基金支出预算数22843万元，同比增长6.16%，上解上级支出822万元。

（三）结余情况。2018年收支结余预计执行数-4709万元，年末累计结余预计执行数44373万元，其中：基本医疗保险统筹基金累计结余预计执行数16169万元，医疗保险个人账户基金累计结余预计执行数28204万元

2019年预计收支结余预算数-6686万元，年末累计结余37687万元，其中：基本医疗保险统筹基金累计结余预算数4349万元，医疗保险个人账户基金累计结余预算数33338万元。

自2016年起，我市职工医疗保险当期出现“收不抵支”的情况，主要原因：一是据税务部门提供的欠费信息，受经济持续下滑形势影响，全市处于停产、半停产的高耗能企业有400多家，重点缴费企业效益下滑目前无力承担参保职工的各项社会保险，例如石嘴山市金旌新材料有限公司、石嘴山市西达实业公司、博宇特钢、惠冶镁业、金力实业等五家参保企业截止2018年10月，职工医保累计欠费1400万元，部分规上企业还继续存在不能按时缴费问题，基金征收压力大；二是我市城镇职工基本医疗保险在职参保人数逐年减少，退休人员不断增加，预计2018年在职职工与退休职工的抚养比为1.17:1，2019年在职职工与退休职工的抚养比为1.18:1，人口老龄化情况严重。因退休人员不缴费，但享受个人账户划拨和退休医疗待遇，医保基金收入仅来源于在职人员缴费，在职退休比的不断缩小加大了在职人员抚养退休人员的压力，增加了基金的缺口，当期出现负结余。

## 五、城乡居民基本医疗保险

（一）收入情况。2018年城乡居民基本医疗保险收入预计执行数25406万元，其中：个人缴费收入预计执行数6611万元，政府补助收入预计执行数13845万元，下级上解收入944万元，上级调剂补助收入3829万

元  
2019年城乡居民基本医疗保险收入预算数28423万元，同比增长11.88%，其中：个人缴费收入预算数8148元，同比增长23.25%；政府补助收入预算数14845万元，下级上解收入955万元，需上级调剂补助收入4299万元。

收入同比增长的主要原因：一是2019年城乡居民医疗缴费标准由2018年的130元、270元和545元提高至180元、320元和760元；二是各级财政补助标准由502元/人提高到530元/人，人均提高28元/人。政策调整后，中央对居民个人财政补助标准由356元/人提高到424元/人，人均提高68元，地方对成年人、未成年人、大学生个人补助标准均有下降。

（二）支出情况。2018年我市城乡居民基本医疗保险支出预计执行数25613万元，其中：基本医疗保险待遇支出预计执行数23738万元，购买大病保险支出预计执行数1875万元。

2019年我市城乡居民基本医疗保险支出预算数为30242万元，其中：基本医疗保险待遇支出预算数28343万元，购买大病保险支出预算数1899万元。

（三）结余情况。2018年本年收支结余预计执行数-207万元，当年上级调剂补助金3829万元，年末累计结余预计执行数1819万元，均为2019年个人缴费收入，由于今年开缴晚，入库时间也较晚，使今年无法及时列支。2019年收支结余预算数-1819万元，预计需要上级调剂补助金4299万元，年末无结余。

受我市经济大环境影响，近年来城乡居民基本医疗保险持续出现“收不抵支”的现象，主要原因：一是由于城乡居民制度是上年年末开始征缴下一年的医保费用，其上年结余的构成基本都是当年的征缴收入，因此当年收支结余都显示收不抵支需要动用上年结余；二是我市积极探索医疗保险控费方法，推行总额控制下按病种分值付费办法，创新就医管理手段，在全区率先引进使用人脸识别新方法，加强对医疗机构的管理，控制医疗费用不合理增长，提高医保基金使用效率，但城乡居民医保基金收不抵支问题依然存在；三是城乡居民基本医疗保险以缴费标准低，享受报销待遇标准高得到了居民较高认可，但因我市人口老龄化程度高，导致医疗费用在持续增长。每年的征缴收入并不足以支撑当年的医疗费用支出，近年来我市都需要上级进行补助来弥补收支不足。

## 六、工伤保险

（一）收入情况。2018年工伤保险费收入预计执行数4686万元，2019年工伤保险费收入预算数为4830万元，同比增幅3.07%。

根据自治区人社厅下发《关于调整工伤保险费率政策的通知》（宁人社发[2015]140号）文件规定，将我区工伤保险行业原一类至三类基准费率调整为一至八类基准费率，同时我市受到经济下滑形式影响、宁煤集团企业战略目标转移、贺兰山自然保护区根据国家政策调整等原因关停多家参保企业，使我市近年来工伤保险缴费收入增幅较为缓慢。

（二）支出情况。2018年工伤保险费支出预计执行数10405万元，上解上级支出预计执行数664万元；2019年工伤保险费支出预算数11605万元，上解上级支出预算数536万元。

由于石嘴山市2015年-2018年工伤保险支付情况较为平稳，支付总额未出现大的变动，因此预计2019年基金支付整体情况较为平稳。老工伤支出情况如下：2011年石嘴山市根据自治区人民政府办公厅文件要求将老工伤人员纳入工伤保险统筹管理。我市申报登记老工伤人数1.67万人，其中神华宁煤集团1.2万人。自2012年以来自治区核拨老工伤医疗费用2.6亿元，我市实际支付老工伤费用已达2.7亿元，导致自2016年以来老工伤挤占新发工伤人员费用，工伤保险基金收支矛盾突出，当期收入只能保证新发工伤的正常支付，每年老工伤人员待遇缺口金额为3000万元。

（三）结余情况。2018年收支结余预计执行数-2881万元，年末累计结余为零；2019年收支结余预算数为零，预计需要上级调剂补助金7281万元，年末无累计结余。

2018年和2019年出现“收不抵支”主要原因为：一是受经济大环境影响。石嘴山市作为老工业城市，高耗能、高污染企业占比较高，自2015年至今，处于停产、半停产的高耗能企业共有400多家，尤其是重点缴费企业效益下滑已无力承担各项社会保险，我市停保、欠费情况严重；二是受政策影响。按照《自治区社保局关于做好工伤保险浮动费率工作的通知》（宁社保发[2017]1号）文件要求，石嘴山市工伤保险参保单位1411家，上浮费率132家，下浮费率966家；三是因参保人数的减少。四是我市一直存在宁煤老工伤遗留问题，每年老工伤各项费用预计在7000万元左右，我市征缴收入用于支付当年新工伤实际略有结余，但受老工伤影响，征缴收入用于支付老工伤医疗费，不足部分用于申请老工伤调剂金。综上，我市当期“收不抵支”已成为普遍现象，年末无结余。

## 七、生育保险



（一）收入情况。2018年生育保险费收入预计执行数1820万元，2019年生育保险费收入预算数1911万元，同比增幅5%。

（二）支出情况。2018年生育保险费支出预计执行数3821万元，其中：生育医疗费用预计执行数662万元，生育津贴预计执行数3159万元

2019年生育保险费支出预算数3950万元，其中：生育医疗费用预算数666万元，同比增长0.66%；生育津贴预计执行数3284万元，同比增长2.96%

（三）结余情况。2018年收支结余预计执行数-1981万元，年末累计结余预计执行数5374万元；2019年收支结余预算数-1991万元，年末累计结余预算数3384万元。

我市自2016年起，开始出现当期“收不抵支”的情况，根据近三年生育保险基金收支情况，预计收不抵支的情况在未来年度会持续出现，主要原因有以下两点：一是从2015年10月起，我市为缓解企业压力，下调生育保险缴费费率，下调后征缴收入大幅减少，基金征缴压力越来越大；二是从2016年1月1日起，我市开放二胎政策，生育人数大幅增加，同时为鼓励二孩政策，调整了生育津贴、生育护理费天数，待遇支出大幅增加。

为完成以上各项目标任务，我局把企业欠缴问题作为工作重点，认真研究制定了2019年的工作方案，积极组织实施。为确保能及时、有效的完成2018年的工作任务，真实准确的编制2019年基金预算报表，强化社会保险基金管理和监督，增强基金收支计划性和约束力，推进基金管理公开透明，提高基金保障能力和水平，促进社会保险事业健康发展，经局党委研究决定，我局制定了如下工作方案：

- 1.加大社会保险稽核工作力度，将企业应缴未缴作为工作要点。
- 2.继续做好企业离退休人员基本养老金调整工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，支付率和社会化发放率达到100%。
- 3.认真做好养老保险参保扩面工作，做好中断缴费企业职工的养老金关系接续工作。
- 4.加强基本养老保险和失业保险费缴费基数申报核定工作，扩大费源，增加基数总量。
- 5.认真做好大武口、惠农区统筹城乡居民社会养老保险试点工作，力争年内城乡居民养老保险率达到80%以上。

6.深入推进按病种分值付费，有效控制不合理医疗费支出，着力解决好筹资能力减弱与参保群众医疗需求不断扩大的矛盾，提高医保基金使用效率。

7.强化社保基金管理工作，严格执行社保基金管理规定，认真执行收支两条线的管理，严格基金拨付程序，确保基金安全完整。

表一

## 2019年社会保险基金预算总表

单位：元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	3,773,018,226.91	2,257,445,280.64	40,913,284.69	410,594,717.93	577,079,658.34	284,229,263.61	121,414,756.15	61,748,699.94	19,592,565.61
其中： 1、保险费收入	1,874,679,897.19	848,480,023.81	19,716,333.44	229,254,677.23	569,027,127.31	82,791,629.00	48,300,923.00	58,000,000.00	19,109,183.40
2、利息收入	19,977,731.21	3,330,478.12	3,021,594.73	799,158.61	7,987,033.32	445,596.37	301,115.00	3,609,372.85	483,382.21
3、财政补贴收入	346,816,712.73		17,925,356.52	180,440,882.09		148,450,474.12			
4、委托投资收益									
5、其他收入	14,510,954.00	14,510,954.00							
6、转移收入	7,754,824.80	7,200,000.00	250,000.00	100,000.00	65,497.71			139,327.09	
7、中央调剂资金收入 (省级专用)									
8、中央调剂基金收入 (中央专用)									

表一

## 2019年社会保险基金预算总表

单位：元

项目	合计	企业职工基本养老 保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保 险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
二、支出	3,983,088,706.40	2,329,744,223.11	17,423,099.52	451,747,170.12	643,942,060.07	302,416,897.68	121,414,756.15	76,900,970.85	39,499,528.90
其中：1、社会保险待 遇支出	3,875,203,996.62	2,295,121,207.42	17,363,099.52	450,883,170.12	628,148,098.64	283,428,497.68	115,929,756.89	44,830,637.45	39,499,528.90
2、其他支出	31,299,265.69	30,255,164.00			1,044,101.69				
3、转移支出	11,822,938.14	4,367,851.69	60,000.00	864,000.00	6,531,086.45				
4、中央调剂基金支 出（中央专用）									
5、中央调剂资金支 出（省级专用）									
三、本年收支结余	-210,070,479.49	-72,298,942.47	23,490,185.17	-41,152,452.19	-66,862,401.73	-18,187,634.07		-15,152,270.91	-19,906,963.29
四、年末滚存结余	710,077,925.97		159,399,845.49		376,867,263.00			139,975,361.57	33,835,455.91

表二

## 2019年企业职工基本养老保险基金预算表

单位：元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、基本养老保险费收入	836,032,155.04	848,480,023.81	一、基本养老金支出	1,988,392,858.32	2,210,570,754.48
二、利息收入	3,505,766.44	3,330,478.12	其中：离休金	2,637,472.32	2,227,692.84
三、财政补贴收入			二、医疗补助金支出		
其中：本级财政补助			三、丧葬抚恤补助支出	74,924,125.61	84,550,452.94
四、委托投资收益					
五、其他收入	14,890,954.20	14,510,954.00	四、其他支出	30,635,163.40	30,255,164.00
其中：滞纳金	14,510,954.20	14,410,954.00			
六、转移收入	13,303,439.47	7,200,000.00	五、转移支出	4,049,173.40	4,367,851.69
七、本年收入小计	867,732,315.15	873,521,455.93	六、本年支出小计	2,098,001,320.73	2,329,744,223.11
八、上级补助收入	1,020,030,000.00	1,383,923,824.71	七、补助下级支出		
其中：中央调剂资金收入(省级专用)			其中：中央调剂基金支出(中央专用)		
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
其中：中央调剂基金收入(中央专用)			其中：中央调剂资金支出(省级专用)		
十、本年收入合计	1,887,762,315.15	2,257,445,280.64	九、本年支出合计	2,098,001,320.73	2,329,744,223.11
			十、本年收支结余	-210,239,005.58	-72,298,942.47
十一、上年结余	282,537,948.05	72,298,942.47	十一、年末滚存结余	72,298,942.47	-0.00
总 计	2,170,300,263.20	2,329,744,223.11	总 计	2,170,300,263.20	2,329,744,223.11

表三

## 2019年城乡居民基本养老保险基金预算表

单位：元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、个人缴费收入	19,139,987.76	19,716,333.44	一、基础养老金支出	11,728,311.66	13,070,678.40
其中：财政对困难人员代缴收入			二、个人账户养老金支出	3,457,971.00	4,043,605.20
二、集体补助收入			三、丧葬补助金支出	215,904.00	248,815.92
三、利息收入	2,521,594.73	3,021,594.73			
四、财政补贴收入	16,223,844.00	17,925,356.52			
其中：对基础养老金的补贴收入	12,407,280.00	14,031,120.00			
对个人缴费的补贴收入	2,874,899.00	2,952,571.52			
五、委托投资收益					
六、其他收入			四、其他支出		
七、转移收入	1,799,327.13	250,000.00	五、转移支出	60,127.00	60,000.00
八、本年收入小计	39,684,753.62	40,913,284.69	六、本年支出小计	15,462,313.66	17,423,099.52
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	39,684,753.62	40,913,284.69	九、本年支出合计	15,462,313.66	17,423,099.52
			十、本年收支结余	24,222,439.96	23,490,185.17
十二、上年结余	111,687,220.36	135,909,660.32	十一、年末滚存结余	135,909,660.32	159,399,845.49
总 计	151,371,973.98	176,822,945.01	总 计	151,371,973.98	176,822,945.01

表四

## 2019年机关事业单位基本养老保险基金预算表

单位：元

项 目	2018年执行数		2019年预算数	项 目	2018年执行数		2019年预算数
	执行数	其中：2018年当年数			执行数	其中：2018年当年数	
一、基本养老保险费收入	295,023,970.50	218,169,519.40	229,254,677.23	一、基本养老金支出	410,666,058.64	396,404,858.64	450,883,170.12
二、利息收入	829,074.47	829,074.47	799,158.61				
三、财政补贴收入	93,000,000.00	93,000,000.00	180,440,882.09				
其中：本级财政补助	93,000,000.00	93,000,000.00	180,440,882.09				
四、委托投资收益							
五、其他收入				二、其他支出			
其中：滞纳金							
六、转移收入			100,000.00	三、转移支出			864,000.00
七、本年收入小计	388,853,044.97	311,998,593.87	410,594,717.93	四、本年支出小计	410,666,058.64	396,404,858.64	451,747,170.12
八、上级补助收入				五、补助下级支出			
九、下级上解收入				六、上解上级支出			
十、本年收入合计	388,853,044.97	311,998,593.87	410,594,717.93	七、本年支出合计	410,666,058.64	396,404,858.64	451,747,170.12
				八、本年收支结余	-21,813,013.67	-84,406,264.77	-41,152,452.19
十一、上年结余	62,965,465.86		41,152,452.19	九、年末滚存结余	41,152,452.19		0.00
总 计	451,818,510.83	311,998,593.87	451,747,170.12	总 计	451,818,510.83	396,404,858.64	451,747,170.12

表五

## 2019年职工基本医疗保险基金预算表

单位：元

项 目	2018年执行数			2019年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	550,058,148.16	273,959,109.70	276,099,038.46	569,027,127.31	285,204,255.76	283,822,871.55
其中：单位缴费	450,662,494.31	273,959,109.70	176,703,384.61	467,474,449.86	285,204,255.76	182,270,194.10
个人缴费	99,395,653.85		99,395,653.85	101,552,677.45		101,552,677.45
二、利息收入	7,907,953.78	5,515,566.90	2,392,386.88	7,987,033.32	5,570,722.57	2,416,310.75
三、财政补贴收入						
四、其他收入						
五、转移收入	63,590.01		63,590.01	65,497.71		65,497.71
六、本年收入小计	558,029,691.95	279,474,676.60	278,555,015.35	577,079,658.34	290,774,978.33	286,304,680.01
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计	558,029,691.95	279,474,676.60	278,555,015.35	577,079,658.34	290,774,978.33	286,304,680.01
十、上年结余	490,823,426.11	265,941,159.56	224,882,266.55	443,729,664.73	161,694,393.68	282,035,271.05
总 计	1,048,853,118.06	545,415,836.16	503,437,281.90	1,020,809,323.07	452,469,372.01	568,339,951.06



项 目	2018年执行数			2019年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	589,904,258.20	374,722,329.68	215,181,928.52	628,148,098.64	399,714,232.61	228,433,866.03
其中：住院支出	300,891,851.81	292,219,338.00	8,672,513.81	318,909,249.01	309,724,958.54	9,184,290.47
门诊支出	289,012,406.39	82,502,991.68	206,509,414.71	309,238,849.63	89,989,274.07	219,249,575.56
生育医疗费用支出						
生育津贴支出						
二、其他支出	994,382.57	994,382.57		1,044,101.69	1,044,101.69	
三、转移支出	6,220,082.33		6,220,082.33	6,531,086.45		6,531,086.45
四、本年支出小计	597,118,723.10	375,716,712.25	221,402,010.85	635,723,286.78	400,758,334.30	234,964,952.48
五、补助下级支出						
六、上解上级支出	8,004,730.23	8,004,730.23		8,218,773.29	8,218,773.29	
七、本年支出合计	605,123,453.33	383,721,442.48	221,402,010.85	643,942,060.07	408,977,107.59	234,964,952.48
八、本年收支结余	-47,093,761.38	-104,246,765.88	57,153,004.50	-66,862,401.73	-118,202,129.26	51,339,727.53
九、年末滚存结余	443,729,664.73	161,694,393.68	282,035,271.05	376,867,263.00	43,492,264.42	333,374,998.58
总 计	1,048,853,118.06	545,415,836.16	503,437,281.90	1,020,809,323.07	452,469,372.01	568,339,951.06

表六

## 2019年城乡居民基本医疗保险基金预算表

单位：元

项 目	2018年执行数		2019年预算数	
	合计	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金	合计	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金
一、缴费收入	67,296,371.00	67,296,371.00	82,791,629.00	82,791,629.00
其中：个人缴费收入	66,105,471.00	66,105,471.00	81,481,639.00	81,481,639.00
集体扶持收入				
城乡医疗救助资助收入	1,190,900.00	1,190,900.00	1,309,990.00	1,309,990.00
财政对困难人员代缴收入				
二、利息收入	585,910.95	585,910.95	445,596.37	445,596.37
三、财政补贴收入	138,448,500.00	138,448,500.00	148,450,474.12	148,450,474.12
其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入	125,881,677.00	125,881,677.00	135,182,724.00	135,182,724.00
四、其他收入				
五、本年收入小计	206,330,781.95	206,330,781.95	231,687,699.49	231,687,699.49
六、上级补助收入	38,290,000.00	38,290,000.00	42,990,458.12	42,990,458.12
七、下级上解收入	9,442,326.00	9,442,326.00	9,551,106.00	9,551,106.00
八、本年收入合计	254,063,107.95	254,063,107.95	284,229,263.61	284,229,263.61
九、上年结余	20,256,398.25	20,256,398.25	18,187,634.07	18,187,634.07
总 计	274,319,506.20	274,319,506.20	302,416,897.68	302,416,897.68

项 目	2018年执行数		2019年预算数	
	合计	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金	合计	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金
一、基本医疗保险待遇支出	237,379,939.13	237,379,939.13	283,428,497.68	283,428,497.68
其中：住院支出	199,622,455.19	199,622,455.19	236,843,221.31	236,843,221.31
门诊支出	37,757,483.94	37,757,483.94	46,585,276.37	46,585,276.37
二、大病保险支出	18,751,933.00	18,751,933.00	18,988,400.00	18,988,400.00
三、其他支出				
四、本年支出小计	256,131,872.13	256,131,872.13	302,416,897.68	302,416,897.68
五、补助下级支出				
六、上解上级支出				
七、本年支出合计	256,131,872.13	256,131,872.13	302,416,897.68	302,416,897.68
八、本年收支结余	-2,068,764.18	-2,068,764.18	-18,187,634.07	-18,187,634.07
九、年末滚存结余	18,187,634.07	18,187,634.07		
总 计	274,319,506.20	274,319,506.20	302,416,897.68	302,416,897.68

表七

## 2019年工伤保险基金预算表

单位：元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、工伤保险费收入	46,863,224.48	48,300,923.00	一、工伤保险待遇支出	103,946,074.57	115,929,756.89
二、利息收入	316,963.00	301,115.00	其中：医疗待遇支出	43,000,668.37	50,840,926.55
三、财政补贴收入	4,697,800.00		二、劳动能力鉴定支出	26,807.81	27,328.35
			三、工伤预防费用支出	80,000.00	96,000.00
四、其他收入			四、其他支出		
五、本年收入小计	51,877,987.48	48,602,038.00	五、转移支出	104,052,882.38	116,053,085.24
六、上级补助收入	30,000,000.00	72,812,718.15	六、本年支出小计		
七、下级上解收入			七、补助下级支出	6,640,000.00	5,361,670.91
八、本年收入合计	81,877,987.48	121,414,756.15	八、上解上级支出	110,692,882.38	121,414,756.15
			九、本年支出合计	-28,814,894.90	
九、上年结余	28,814,894.90		十、本年收支结余		
总 计	110,692,882.38	121,414,756.15	十一、年末滚存结余	110,692,882.38	121,414,756.15

## 2019年失业保险基金预算表

单位：元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、失业保险费收入	54,000,000.00	58,000,000.00	一、失业保险金支出	34,198,644.00	34,198,644.00
二、利息收入	3,609,372.85	3,609,372.85	二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	9,296,746.49	9,296,746.49
三、财政补贴收入			三、丧葬抚恤补助支出	103,008.29	103,008.29
			四、职业培训补贴支出		
			五、职业介绍补贴支出	600,000.00	600,000.00
			六、稳定岗位补贴支出	16,340,000.00	17,041,916.00
			七、技能提升补贴支出	195,500.00	358,417.40
			八、其他费用支出	632,238.67	632,238.67
四、其他收入			九、其他支出		
五、转移收入	139,327.09	139,327.09	十、转移支出		
六、本年收入小计	57,748,699.94	61,748,699.94	十一、本年支出小计	61,366,137.45	62,230,970.85
七、上级补助收入			十二、补助下级支出		
八、下级上解收入			十三、上解上级支出	14,670,000.00	14,670,000.00
九、本年收入合计	57,748,699.94	61,748,699.94	十四、本年支出合计	76,036,137.45	76,900,970.85
			十五、本年收支结余	-18,287,437.51	-15,152,270.91
十、上年结余	173,415,069.99	155,127,632.48	十六、年末滚存结余	155,127,632.48	139,975,361.57
总 计	231,163,769.93	216,876,332.42	总 计	231,163,769.93	216,876,332.42

表九

## 2019年生育保险基金预算表

单位：元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、生育保险费收入	18,198,308.62	19,109,183.40	一、生育医疗费用支出	6,616,464.49	6,660,024.40
二、利息收入	201,678.09	483,382.21	二、生育津贴支出	31,588,748.67	32,839,504.50
三、财政补贴收入					
四、其他收入			三、其他支出		
五、本年收入小计	18,399,986.71	19,592,565.61	四、本年支出小计	38,205,213.16	39,499,528.90
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计	18,399,986.71	19,592,565.61	七、本年支出合计	38,205,213.16	39,499,528.90
			八、本年收支结余	-19,805,226.45	-19,906,963.29
九、上年结余	73,547,645.65	53,742,419.20	九、年末滚存结余	53,742,419.20	33,835,455.91
总 计	91,947,632.36	73,334,984.81	总 计	91,947,632.36	73,334,984.81

## 2019年基本养老保险基础资料表

单位：元

项 目	单位	2018年执行数	2019年预算数	项 目	单位	2018年执行数	2019年预算数
一、企业职工基本养老保险				2. 欠费情况			
(一) 参保人数	人	184,521	191,502	(1) 上年末累计欠费	元	548,291,098.00	541,001,098.00
1. 在职职工	人	119,686	123,487	(2) 本年补缴以前年度欠费	元	69,750,000.00	69,750,000.00
2. 离休人员	人	25	22	(3) 本年新增欠费	元	62,460,000.00	83,570,000.00
3. 退休退职人员	人	64,810	67,993	(4) 年末累计欠费	元	541,001,098.00	554,821,098.00
(1) 当年新增退休退职人员	人	4,920	4,303	3. 本年预缴以后年度基本养老保险费	元		
(2) 当年死亡退休退职人员	人	1,406	1,451	4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	元	10,179,116.40	
(二) 实际缴费人数	人	95,148	95,384	(七) 统筹地区社会平均工资	元/年	72,779.00	76,418.00
(三) 缴费基数总额				二、机关事业单位基本养老保险			
1. 单位	元	2,398,269,807.59	2,545,570,379.53	(一) 参保人数	人	17,877	18,483

2. 个人	元	3,927,474,848.97	4,176,780,025.72	1. 在职职工	人	11,475	11,816
(四) 缴费率	%	20.84	20.65	2. 退休、退职人员	人	6,402	6,667
1. 单位缴费费率	%	19.00	19.00	(二) 实际缴费人数	人	11,475	11,816
2. 职工个人缴费费率	%	8.00	8.00	(三) 缴费基数总额			
3. 以个人身份参保缴费费率	%	20.00	20.00	1. 单位	元	779,176,855.00	818,766,704.40
(五) 以个人身份参保情况				2. 个人	元	779,176,855.00	818,766,704.40
1. 参保人数	人	54,660	55,971	(四) 缴费率	%	28.00	28.00
2. 实际缴费人数	人	41,943	41,980	三、城乡居民基本养老保险			
3. 缴费基数总额	元	1,529,205,041.38	1,631,209,646.19	(一) 16—59周岁参保缴费人数	人	23,684	24,032
(六) 保险费缴纳情况				(二) 养老金领取人员	人	5,815	6,480
1. 缴纳当年养老保险费	元	756,103,038.64	778,730,023.81				



## 2019年基本医疗保险基础资料表

单位:元

项 目	单位	2018年执行数	2019年预算数	项 目	单位	2018年执行数	2019年预算数
一、职工基本医疗保险				三、新型农村合作医疗			
(一)参保人数	人	162,743	167,088	(一)参保缴费年末人数	人		
1. 在职职工	人	87,590	90,560	(二)缴费标准	元/年.人		
其中:生育保险与职工基本医疗保险合并实施人数	人			其中:个人缴费标准	元/年.人		
2. 退休人员	人	75,153	76,528	财政补贴标准	元/年.人		
(二)实际缴费人数	人	85,342	86,123	(三)大病保险情况			
(三)缴费基数总额				1. 覆盖人数	人		
1. 单位	元	4,772,324,639.99	5,056,813,045.33	2. 人均筹资标准	元/年.人		
2. 个人	元	4,924,964,640.00	5,218,936,542.24				

(四) 本年补缴以前年度欠费	元	6,000,000.00					
(五) 本年预缴以后年度基本医疗保险费	元						
(六) 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元						
二、城镇居民基本医疗保险				四、合并实施的城乡居民基本医疗保险			
(一) 参保缴费年末人数	人			(一) 参保缴费年末人数	人	250,759	255,062
(二) 缴费标准	元/年·人			(二) 缴费标准	元/年·人	770.37	854.59
其中：个人缴费标准	元/年·人			其中：个人缴费标准	元/年·人	268.37	324.59
财政补贴标准	元/年·人			财政补贴标准	元/年·人	502.00	530.00
(三) 大病保险情况				(三) 大病保险情况			
1. 覆盖人数	人			1. 覆盖人数	人	506,809	513,200
2. 人均筹资标准	元/年·人			2. 人均筹资标准	元/年·人	37.00	37.00

表十二

## 2019年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表

单位：元

项 目	单位	2018年执行数	2019年预算数	项 目	单位	2018年执行数	2019年预算数
一、失业保险				二、工伤保险			
(一)参保人数	人	109,400	105,000	(一)参保人数	人	85,300	85,500
(二)缴费基数总额				(二)缴费基数总额	元	5,058,171,746	5,323,534,380
1.单位	元	5,400,000,000	5,800,000,000	(三)享受工伤保险待遇 全年累计人数	人	1002	1030
2.个人	元	5,400,000,000	5,800,000,000	三、生育保险			
(三)全年领取失业保险金 人数	人	2,502	2,502	(一)参保人数	人	84,303	84,532
(四)代缴医疗保险人月数	人月	25,320	25,320	(二)缴费基数总额	元	4,443,783,775	4,678,653,467
(五)享受稳定岗位补贴企 业参加失业保险人数	人	45,171	46,200	(三)享受生育医疗费报 销人次数	人次	1,735	1,743
(六)享受技能提升补贴人 数	人	120	220	(四)享受生育津贴人 次数	人次	2,494	2,580