

宁波市海曙区社会保险基金预算 (草案)

目 录

1、海曙区 2020 年社会保险基金预算执行情况分项统计表	(1)
2、海曙区 2021 年社会保险基金预算汇总表	(2)
3、海曙区 2021 年社会保险基金预算分项统计表	(3)
4、海曙区 2021 年区级财政资金对社保基金补助情况统计表	(4)
5、海曙区 2021 年城乡居民养老保险基金预算表	(5)
6、海曙区 2021 年被征地人员养老保险基金（区级）预算表	(6)
7、海曙区 2021 年机关事业单位养老保险基金预算表	(7)
8、海曙区 2021 年事业养老保险基金预算表	(8)
9、海曙区 2021 年城乡居民医疗保险基金预算表	(9)
10、海曙区 2021 年公务员医疗补助基金预算表	(10)
11、海曙区 2021 年机关子女医疗统筹基金预算表	(11)
12、海曙区 2021 年促进就业专项资金预算表	(12)
13、海曙区 2021 年养老保险专项资金预算表	(13)
14、海曙区 2021 年其他医疗保险专项资金预算表	(14)

附表 1:

海曙区 2020 年社会保险基金预算执行情况分项统计表

单位: 万元

	社会保险 基金险种	上年 结余	鄞州划 转结余 调整	本年收入						本年支出					本年收 支结余	年末滚 存结余	
				社会 保险费 收入	利息 收入	财政补 贴收入	转移 收入	上级(基 金)补助 收入	其他 收入	收入 合计	社会 保险待 遇支出	转移 支出	上解 支出	其他 支出			支出 合计
1	城乡居民养老 保险基金	3,756	-9,522	2,084	62	28,799	4		4	30,953	20,712	1		20,713	10,240	4,474	
2	被征地人员养老 保险基金(区级)	3,912		3,376	64	20,526			7	23,973	22,112			2	22,114	1,859	5,771
3	城镇居民养老 保险基金	518	66		7	-				7	2			2	5	589	
4	新型农村养老 保险基金	239	555		3	-				3	35			35	-32	762	
5	机关事业单位养 老保险基金	7,165	-2,093	31,173	73	25,000	1,952		3	58,201	54,246	417		54,663	3,538	8,610	
6	事业养老保险基金	10,198	4,964	99	105	-			8	212	2,975	17		2,992	-2,780	12,382	
	养老基金小计	25,788	-6,030	36,732	314	74,325	1,956	-	22	113,349	100,082	435	-	2	100,519	12,830	32,588
7	城乡居民医疗 保险基金	10,953	2,654	11,186	128	27,196		3,145		41,655	34,624		693	35,317	6,338	19,945	
8	公务员医疗 补助基金	13,796	8,003	2,161	199	-				2,360	946			946	1,414	23,213	
9	机关子女医疗 保险基金	608	165	32		400				432	806			806	-374	399	
	医保基金小计	25,357	10,822	13,379	327	27,596	-	3,145	-	44,447	36,376	-	693	-	37,069	7,378	43,557
10	促进就业专项 资金	1,797	1,466	-	19	7,365				7,384	8,975			8,975	-1,591	1,672	
11	养老保险专项 资金	6,040	-2,152		15	43,300				43,315	27,301		5,537	32,838	10,477	14,365	
12	医疗保险专项 资金	181	54		-	1,296				1,296	982			982	314	549	
	专项资金小计	8,018	-632	-	34	51,961	-	-	-	51,995	37,258	-	5,537	-	42,795	9,200	16,586
	合计	59,163	4,160	50,111	675	153,882	1,956	3,145	22	209,791	173,716	435	6,230	2	180,383	29,408	92,731

附表 2:

海曙区 2021 年社会保险基金预算汇总表

单位: 万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、上年结余	92,731	一、本年支出	193,743
二、本年收入	177,729	1、社会保险待遇支出	191,312
1、社会保险费收入	49,293	2、异地转移支出	472
2、利息收入	684	3、补助下级支出	
3、财政补贴收入	125,820	4、上解上级支出	427
4、异地转移收入	1,772	5、其他支出	1,532
5、上级(基金)补助收入	97		
6、下级上解收入		二、本年收支结余	-16,014
7、其他收入	63	三、年末滚存结余	76,717
合 计	270,460	合 计	270,460

附表 3:

海曙区 2021 年社会保险基金预算分项统计表

单位: 万元

	社会保险基金险种	上年结余	本年收入							本年支出				本年收支结余	年末滚存结余	
			社会保险费收入	利息收入	财政补贴收入	转移收入	上级(基金)补助收入	其他收入	收入合计	社会保险待遇支出	转移支出	上解支出	其他支出			支出合计
1	城乡居民养老保险基金	5,825	950	60	19,948	4		63	21,025	19,920	1			19,921	1,104	6,929
2	被征地人员养老保险基金(区级)	5,771	800	60	17,800				18,660	18,610				18,610	50	5,821
3	机关事业单位养老保险基金	8,610	32,828	100	25,500	1,768			60,196	57,452	416		-	57,868	2,328	10,938
4	事业养老保险基金	12,382	113	130	-				243	846	55			901	-658	11,724
	养老基金小计	32,588	34,691	350	63,248	1,772	-	63	100,124	96,828	472	-	-	97,300	2,824	35,412
5	城乡居民医疗保险基金	19,945	12,453	130	27,205		97	-	39,885	41,481		427	1,532	43,440	-3,555	16,390
6	公务员医疗补助基金	23,213	2,146	204					2,350	990		-		990	1,360	24,573
7	机关事业单位子女医疗保险基金	399	3	-	-				3	225				225	-222	177
	医保基金小计	43,557	14,602	334	27,205	-	97	-	42,238	42,696	-	427	1,532	44,655	-2,417	41,140
8	促进就业专项资金	1,672	-	-	12,350			-	12,350	13,971				13,971	-1,621	51
9	养老保险专项资金	14,365			21,900				21,900	36,246		-		36,246	-14,346	19
10	医疗保险专项资金	549		-	1,117				1,117	1,571				1,571	-454	95
	专项资金小计	16,586	-	-	35,367	-	-	-	35,367	51,788	-	-	-	51,788	-16,421	165
	合计	92,731	49,293	684	125,820	1,772	97	63	177,729	191,312	472	427	1,532	193,743	-16,014	76,717

附表 4:

海曙区 2021 年区级财政资金对社保基金补助情况统计表

单位: 万元

序号	社会保险基金基金险种	2020 年区财政预算安排				2021 年区财政预算安排				增幅%
		一般预算	社保风险	其他	合计	一般预算	社保风险	其他	合计	
1	城乡居民养老保险基金	5,000		13,400	18,400	5,000		13,049	18,049	-2%
2	被征地人员养老保险基金(区级)	5,000		15,315	20,315			17,735	17,735	-13%
3	机关事业单位养老保险基金	10,000	10,000	5,000	25,000	25,500			25,500	2%
4	事业养老保险基金									
5	城乡居民医疗保险基金	5,000	3,500	16,614	25,114	8,000		11,598	19,598	
6	公务员医疗补助基金									
7	机关事业单位子女医疗保险基金									
8	促进就业专项资金	5,000		3,700	8,700	5,000		7,000	12,000	38%
9	养老保险专项资金	19,140		8,953	28,093	5,600		16,300	21,900	-22%
10	医疗保险专项资金	860		266	1,126	900		-	900	
合 计		50,000	13,500	63,248	126,748	50,000	-	65,682	115,682	-9%

附表 5:

海曙区 2021 年城乡居民养老保险基金预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说明	支出项目	金额	说明
一、上年结余	5825		一、本年支出	19921	
二、本年收入	21025		1、社会保险待遇支出	19920	统筹基金支出 14784 万: 1、基础养老金每月享受人数 35600 人, 支出 1136 万, 计 13632 万; 2、退伍军人优待金补贴 450 人, 月支出 2 万, 计 24 万; 3、缴费年限养老金月支出 69 万, 计 828 万; 4、丧葬费 550 人, 每人 5400 元, 计 300 万
1、社会保险费收入	950	全年参保缴费人数 8450 人, 其中政府代缴保费约 1 万			个人账户支出 5136 万: 1、个人账户每月待遇支出 417 万, 计 5004 万; 2、个人账户一次性支付每月支出 11 万, 计 132 万
			2、异地转移支出	1	
			3、补助下级支出		
2、利息收入	60		4、上解上级支出		
3、财政补贴收入	19948	区级补贴 18048 万 中央对基础养老金补贴 1900 万	5、其他支出		
4、异地转移收入	4				
5、上级(基金)补助收入					
6、下级上解收入			二、本年收支结余	1104	
7、其他收入	63	委托投资收益	三、年末滚存结余	6929	
合 计	26850		合 计	26850	

注: 支出按 2020 年调资(基础养老金上调每人每月 10 元)后标准测算, 若考虑 2021 年调资, 支出增加约为 720 万元, 需由财政补助资金相应补足。

附表 6: 海曙区 2021 年被征地人员养老保险基金 (区级) 预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说 明	支出项目	金额	说 明
一、上年结余	5771		一、本年支出	18610	
			1、社会保险待遇支出	18610	1、待遇支出 18024 万: 月享受人数 18200 人, 每月养老金支出约 1502 万
					2、个人账户支出 100 万: 终止人员退个人账户支出 100 万
					3、丧葬费支出 486 万: 海西片区 900 人, 每人 5400 元
二、本年收入	18660				
1、社会保险费收入	800	全年新增参保 200 人, 人均缴费约 4 万, 计 800 万	2、异地转移支出		
2、利息收入	60		3、补助下级支出		
3、财政补贴收入	17800	区镇两级财政补助合计 17800 万 (区级 17735 万, 镇级 65 万): 1、政府缴费补贴新增参保人员 200 人, 人均 0.55 万, 计 110 万 (其中镇级补助 10 万) 2、财政风险资金补助 17690 万 (其中镇级补助 55 万)	4、上解上级支出		
4、异地转移收入			5、其他支出		
5、上级 (基金) 补助收入					
6、下级上解收入			二、本年收支结余	50	
7、其他收入			三、年末滚存结余	5821	
合 计	22702		合 计	22702	

附表 7:

海曙区 2021 年机关事业单位养老保险基金预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说明	支出项目	金额	说明
一、上年结余	8610		一、本年支出	57868	机关(参公) 1125 人, 事业 4985 人
二、本年收入	60196	机关(参公) 3625 人, 事业 8790 人	1、社会保险待遇支出	57452	1、离退休支出 55412 万: 机关退休金 1125 人×8765 元×12 月, 计 11833 万; 事业退休金 4985 人×7285 元×12 月, 计 43579 万; 2、年度调待支出 2039 万: 6050 人×280.80 元×12 月, 计 2039 万(按 4% 的增幅); 3、建国前老工人十三个月工资 1 万: 1 人×1 万, 计 1 万
1、社会保险费收入	32828	1、机关: 3625 人×基数 9500×24%×12 月, 计 9918 万; 2、事业: 8790 人×基数 8970×24%×12 月, 计 22708 万; 3、“两民”人员参保分流进省系统清算收入: 21 人×基数 8000×24%×人均 50 个月, 计 202 万	2、异地转移支出	416	40 人, 按人均 10.4 万, 计 416 万
2、利息收入	100		3、补助下级支出		
3、财政补贴收入	25500	财政兜底支出	4、上解上级支出		
4、异地转移收入	1768	260 人, 按人均 6.8 万, 计 1768 万	5、其他支出		
5、上级(基金)补助收入			二、本年收支结余	2328	
6、下级上解收入			三、年末滚存结余	10938	
7、其他收入			合计	68806	
合计	68806		合计	68806	

备注: 机关事业单位人员丧葬费政策可能出台。2014 年 10 月至 2021 年底我区机关事业单位退休死亡人员按 850 人测算(机关参公 150 人, 事业 700 人), 所需支付丧葬费按目前市标准测算: (1) 机关参公 150 人×人均 15 万=2250 万; (2) 事业 700 人×人均 10 万=7000 万; 两者合计 9250 万(省政策可能低于市标准)。

附表 8:

海曙区 2021 年事业养老保险基金预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说明	支出项目	金额	说明
一、上年结余	12382		一、本年支出	901	试点基金非事业退休人员: 36+3 人=39人
二、本年收入	243	试点基金非事业在职人员: 74 人-24 人=50 人			1、离退休支出 358 万: 改革后 8 人×基数 8800×12 月, 计 85 万, 改革前 28 人×基数 7200 (5100+单位福利补贴 2100) ×12 月, 计 242 万, 新增 3 人退休支出 3 人×8800×12 月, 计 31 万;
1、社会保险费收入	113	保费收入 113 万: 50 人×缴费比例 25% (由原来 18%提高到 25%) ×人均基数 7500×12 月, 计 113 万	1、社会保险待遇支出	846	2、年度调待支出 12 万: 36 人×280.2 元×12 月, 计 12 万 (按 4%的增幅); 3、个账支出 330 万: 100 人×3.3 万/人, 计 330 万; 4、清算支出 146 万: 21 人×5157×18%×75 月, 计 146 万
2、利息收入	130		2、异地转移支出	55	10 人×5.5 万/人
3、财政补贴收入			3、补助下级支出		
4、异地转移收入			4、上解上级支出		
5、上级 (基金) 补助收入			5、其他支出		
6、下级上解收入			二、本年收支结余	-658	
7、其他收入			三、年末滚存结余	11724	
合 计	12625		合 计	12625	

注: 2021 年在岗人员的个人账户部分需转入省职业年金账户, 预算 5462 人×3.3 万/人=18025 万。

附表 9:

海曙区 2021 年城乡居民医疗保险基金预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说明	支出项目	金额	说明
一、上年结余	19945		一、本年支出	43440	
二、本年收入	39885				
1、社会保险费收入	12453	参保人数 235800 人 (其中全额补助 5250 人, 低边 550 人, 全额缴费 230000 人) 1、参保缴费收入 12047 万: 成年居民 A 档 99794 人 (低边 534 人), 780 元/人 (低边 390 元/人), 共计 7763 万; 学生 90589 人 (低边 4 人), 250 元/人 (低边 125 元/人), 共计 2265 万; 未成年人 3909 人 (低边 4 人), 250 元/人 (低边 125 元/人), 共计 98 万; 婴幼儿 36258 人 (低边 8 人), 530 元/人 (低边 265 元/人), 共计 1921 万; 2、财政代困难人员缴费 406 万	1、社会保险待遇支出	41481	门诊总支出 17318 万: 2020 年受疫情影响社保待遇支出明显减少, 参考 2019 年数据, 按照上涨 5% 测算, 预计 2021 年门诊大病支出 1622 万, 门诊统筹支出 15696 万 住院基金 24163 万: 2020 年受疫情影响社保待遇支出明显减少, 参考 2019 年数据, 按照上涨 5% 测算, 预计 2021 年住院支出 24163 万
2、利息收入	130				
3、财政补贴收入	27205.5	1、缴费补助 27109 万 (按照海东片区 50:50, 海西片区 14:86 测算): 成年居民 A 档: 104540 人 (其中海西片 95935 人), 财政补助 2090 元/人, 合计 21849 万; 中小學生 90824 人 (其中海西片 55380 人): 财政补助 290 元/人, 合计 2634 万; 未成年人 4098 人 (其中海西片 2926 人): 财政补助 290 元/人, 合计 119 万; 婴幼儿 36338 人 (其中海西片 19922 人), 财政补助 690 元/人, 合计 2507 万。 按照海东片区 50:50, 海西片区 14:86 测算, 区级财政承担 21877 万, 上级财政承担 5232 万 2、缺口补助 96.5 万; 2020 年基金缺口率 0.61%, 总计缺口 193 万, 区财政需补助 96.5 万 上述项目合计财政补助 27205.5 万, 其中区级财政 21973.5 万 (缴费补助 21877 万, 缺口补助 96.5 万), 上级补助 5232 万。按照中央、市财政新补助方式, 上级补助将多下达 2376 万元, 同时年终通过体制结算上解 2376 万元。综上, 区级财政补助 19597.5 万元, 上级财政补助 7608 万元, 年终区财政通过体制结算上解 2376 万元	2、异地转移支出		
			3、补助下级支出		
			4、上解上级支出	427	按照上年收入测算
			5、其他支出	1532	大病特药保险筹资标准 65 元/人, 计 1532 万元
4、异地转移收入					
5、上级 (基金) 补助收入	96.5	市级风险调剂金缺口补助 96.5 万			
6、下级上解收入			二、本年收支结余	-3555	
7、其他收入			三、年末滚存结余	16390	
合 计	59830		合 计	59830	

附表 10:

海曙区 2021 年公务员医疗补助基金预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说明	支出项目	金额	说明
一、上年结余	23213		一、本年支出	990	
二、本年收入	2350		1、社会保险待遇支出	990	2020 年预计全年支出 980 万元, 按照年均增长 1% 估算, 2021 年预计全年支出 990 万元
1、社会保险费收入	2146	2020 年预计全年收入 2125 万, 按照年均增长 1% 估算, 2021 年收入预计 2146 万			
2、利息收入	204	2020 年预计全年利息收入 202 万, 按照年均增长 1% 估算, 2021 年利息收入预计 204 万	2、异地转移支出		
3、财政补贴收入			3、补助下级支出		
4、异地转移收入			4、上解上级支出		
5、上级 (基金) 补助收入			5、其他支出		
6、下级上解收入			二、本年收支结余	1360	
7、其他收入			三、年末滚存结余	24573	
合 计	25563		合 计	25563	

附表 11:

海曙区 2021 年机关子女医疗统筹基金预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说明	支出项目	金额	说明
一、上年结余	399		一、本年支出	225	
二、本年收入	3		1、社会保险待遇支出	225	2021 年度需结算 2020 年 11 月、12 月机关子女刷卡结算费用及日常零报费用, 每月预计结算 100 万元, 2 个月需结算 200 万, 日常零报预计需支付 25 万
1、社会保险费收入	3	2021 年机关子女政策取消, 1-3 月仍可接受 2020 年 10-12 月出生子女参保, 预测将收取保费 3 万			
2、利息收入			2、异地转移支出		
3、财政补贴收入			3、补助下级支出		
4、异地转移收入			4、上解上级支出		
5、上级(基金)补助收入			5、其他支出		
6、下级上解收入			二、本年收支结余	-222	
7、其他收入			三、年末滚存结余	177	
合 计	402		合 计	402	

附表 12:

海曙区 2021 年促进就业专项资金预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说明	支出项目	金额	说明
一、上年结余	1672		一、本年支出	13971	
二、本年收入	12350		1、社会保险待遇支出	13971	1、社会保险补贴 8342 万: 灵活就业社保补贴 (含高校毕业生) 10526 人, 计 5607 万, 其中: 9052 人 *787 元/月 *12*60%, 计 5129 万, 1474 人 *450 元/月 *12*60%, 计 478 万; 被征地人员社保补贴 2047 人 *968 元/月 *12*60%, 计 1427 万; 用人单位吸纳就业困难人员社保补贴 1625 人 *968 元/月 *12*60%, 计 1133 万; 单位招用建档立卡人员社保补贴 252 人 *968 元/月 *12*60%, 计 175 万
1、社会保险费收入					2、公益性岗位补贴 651 万: 市级:一类乡镇街道 2010 元 *1.8*12 月 *380 人 *25%, 计 412 万; 二类乡镇街道 2010 元 *1.8*12 月 *80 人 *50%, 计 174 万; 区级公益性岗位 16 人一类区级承担 2010 元*1.8*12 月*4 人*75%, 计 13 万, 二类 2010 元*1.8*12 月*12 人*100%, 计 52 万
2、利息收入					3、创业扶持补贴 1920 万: 创业场租补贴全年 3200 家 *6000 元/家, 计 1920 万
3、财政补助收入	12350	区财政 12000 万, 中央补助 350 万			4、培训补贴 200 万: 外来和城镇人员就业培训补贴 3000 人, 计 200 万
4、异地转移收入					5、再就业援助补贴 1 万: 市区 1:1 配套, 9 人, 200 元/月
5、上级 (基金) 补助收入					6、两 (三) 车补贴 33 万: 两车人员 118 人 *2400 元/年, 计 28.3 万; 三车人员 18 人 *2400 元/年, 计 4.3 万
6、下级上解收入					7、就业扶贫岗位补贴 230 万: 115 人 *1667 元/月 *12 个月, 计 230 万
7、其他收入					8、促进高校毕业生就业补贴 2594 万: 中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴 3150 人 *3000 元/人, 计 945 万; 就业见习补贴 1833 元/月 *1000 人 *9 个月, 计 1649 万
					9、临时生活补贴: 根据甬政发【2019】3 号文规定, 生活困难的失业人员, 按最低生活保障标准给予不超过 6 个月补助, 细则落实出台中
					2、异地转移支出
			3、补助下级支出		
			4、上解上级支出		
			5、其他支出		
			二、本年收支结余	-1621	
			三、年末滚存结余	51	
合计	14022		合计	14022	

附表 13:

海曙区 2021 年养老保险专项资金预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说明	支出项目	金额	说明
一、上年结余	14365		一、本年支出	36246	
二、本年收入	21900				
1、社会保险费收入					
2、利息收入					
3、财政补贴收入	21900	区财政补助	1、社会保险待遇支出	36246	1、企业职工养老补贴 34690 万： (1) 企业退休人员社区综合补贴 34632 万，其中冷饮费 6539 万，春节一次性补贴 122144 人，区财政列支 1400 元/人计 17100 万，基金先行列支 900 元部分区财政与市财政结算 10993 万； (2) 其他养老职工补贴 58 万，其中区属企业离休人员补贴差额 4 万，精减职工生活补助 1 万，援外回甬补助 43 万，水电十二局精减区级承担 50%计 10 万 2、城乡居民养老保险 685 万： (1) 春节一次性补贴按 400 元/人标准享受 14000 人共 560 万，按 200 元/人标准享受 1900 人，共 38 万 (2) 老年人生活补助 87 万（按 600 元/人/年标准享受 1450 人计 87 万） 3、被征地养老保障 800 万：春节一次性补贴按 400 元/人标准，原海曙享受 1345 人，计 54 万，海西片区享受 18650 人，计 746 万 4、其他代发项目 71 万： (1) 离休干部十项经费及活动费 55 万； (2) 事业转企业养老补贴 14 万； (3) 建国前老工人补贴 2 万
4、异地转移收入			2、异地转移支出		
5、上级（基金）补助收入			3、补助下级支出		
6、下级上解收入			4、上解上级支出		
			5、其他支出		
7、其他收入			二、本年收支结余	-14346	
			三、年末滚存结余	19	
合 计	36265		合 计	36265	

附表 14:

海曙区 2021 年其他医疗保险专项资金预算表

单位: 万元

收入项目	金额	说明	支出项目	金额	说明
一、上年结余	549		一、本年支出	1571	
二、本年收入	1117		1、社会保险待遇支出	1571	1、离休干部医疗费支出 520 万: 离休干部 27 人, 人均 19.2 万, 合计支出 520 万 (离休干部住院不设起付标准, 只要是病情需要, 丙类药也在支付范围)
1、社会保险费收入					2、城乡居民体检费 645 万 (区级财政 537 万, 上级财政 108 万): 其中: 直属高中 19000 人, 每人 20 元共计 38 万元, 全部由区财政承担; 成年居民 104540 人, 预计体检率为 50%, 每人 100 元 (其中 15 元由市财政补贴), 区财政需承担 444 万; 未成年人及婴幼儿 40436 人, 预计体检率为 50%, 每人 42 元 (其中 15 元由市财政补贴), 区财政需承担 55 万
2、利息收入					3、财政对困难人员补助缴费 406 万 (区级财政 297 万, 上级财政 109 万): 其中: 成年居民 (A 档) 5280 人 (低边 534 人), 780 元/人, 合计 391 万; 学生 239 人 (低边 4 人), 250 元/人, 合计 6 万; 未成年人 193 人 (低边 4 人), 250 元/人, 合计 5 万; 婴幼儿 88 人 (低边 8 人), 530 元/人, 合计 4 万
3、财政补贴收入	1117	区财政 900 万, 上级财政 217 万			
			2、异地转移支出		
4、异地转移收入			3、补助下级支出		
5、上级 (基金) 补助收入			4、上解上级支出		
6、下级上解收入			5、其他支出		
7、其他收入			二、本年收支结余	-454	
			三、年末滚存结余	95	
合 计	1666		合 计	1666	