

二〇一九年全南县社会保险基金收支预算 情况表说明

一、企业职工基本养老保险基金收支情况

1、**基本养老保险费收缴情况**：预计 2019 年共征收基本养老保险费 19741.66 万元，比上年同期数增长 49.28%万元，原因在于原定于自 2019 年 1 月起养老保险费将由税务机关征收，征缴力度将大大增强。2019 年预计财政补贴收入 12900.00 万元是根据预计 2019 年收支缺口测算的。2019 年预计利息收入 1225.26 万元，其他收入（滞纳金收入）39.40 万元，转移收入 852.40 万元，上级补助收入（调剂金）998.00 万元均在预计 2018 年预计执行数基础上略有增加测算而来。预计 2019 年收入合计为 35756.72 万元，与 2018 年预算执行数 25862.55 万元相比增加 9884.17 万元，增长 38.26%，原因在于预计 2019 年财政补贴收入（中央财政补贴）、养老保险费征缴收入均比 2018 年增加造成。

2、基本养老保险基金支付情况

预计全年基本养老金支出 24323.27 万元，预算 2019 年基本养老保险支出 28919.53 万元，增加 4596.26 万元，增长 18.90%，原因在于我县 2018 年末新增被征地农民一次性补缴 15 年到法定退休年龄人员增加、企业调待、新增企业职工及灵活就业人员退休增加了待遇支出；2018 年丧抚费预计 630.08 万元，2019 年预算为 1142.52 万元，增加 512.44 万元增长 81.33%，原因在于增加死亡人员，丧抚费调标等因素。预算 2019 年本年支出合计为 31081.54 万元比 2018 年测算的全年支出 25862.05 万元增加 5219.49 万元，增长

20.18%。主要原因在于 2019 年调待、增加退休人员、丧抚费调标等因素。

二、机关事业单位基本养老保险基金收支情况

预算 2019 年保费收入为 10796.27 万元，同比增加 514.10 万元增长 5%，原因在于机关事业单位新招聘人员缴纳养老保险。2019 年预计中央转移支付资金 600.00 万元。预算 2019 年新增机关事业单位退休人员养老金支出为 10289.06 万元，比 2018 年增加 860.99 万元，增长 9.13%，原因在于机关事业单位增加退休人员及退休人员调待造成。

三、城乡居保参保基本情况

预计我县 2019 年参保人数 87106 人，其中：参保缴费 63850 人比 2018 年预算 63800 人增加 0.08%（原因：被征地农民大部分选择参加社保，不参保或续保城乡居保，同时最低缴费档次提高，长居外地人员保费代扣账户余额不足，造成银行代扣保费失败，预计征缴难度较大，因此参保缴费人数增幅不大）；养老金领取 23256 人（城乡居保业务系统查询 2019 年符合领取养老金人数），比 2018 年预算 22765 人增加 2.16%。

收支情况：1、个人缴费收入：按参保缴费 63850 人*最低缴费档次 300 元/人+被征地农民参保补贴 70000 元/人*90 人=25,455,000 元，比 2018 年预算 17,335,400 元增加 46.84%（原因：2019 年预算将被征地农民参保补贴计入本项核算，而 2018 年预算计入“对个人缴费的补贴收入”核算。

其中：财政对困难人员代缴收入：重度残疾人、建档立卡贫困户、民政贫困人员 8331 人*100 元/人+二女户 1877 人

*300 元/人=1,396,200 元，比 2018 年预算 1,608,500 元减少 13.20%（原因：符合代缴的二女户大幅减少）。2、基础养老金支出：29,302,560 元，与“对基础养老金的补贴收入”一致。个人账户养老金支出：3,044,373.52 元，比 2018 年预算 2,133,065.46 元增加 42.72%（原因：由于失地农民选择参加职工社保人数大幅增加，导致 2018 年对个人账户中退保终止的预算过低）。3、基金预算结余情况，预计 2019 年各项基金补贴及时到位，收支稳步增长，年末基金结余 121,616,636.39 元。

四、职工基本医疗保险基金收支情况

2019 年度预计共征收职工医保费 5014.22 万元，比 2018 年度预算数 5317.84 万元减少 303.62 万元，原因在于 2018 年度有追缴部分单位往年欠缴医保费。2019 年度预计职工医保共支付 7000.93 万元，比 2018 年度预算数 8483.15 万元减少了 1482.22 万元，原因在于 2019 年转外就医人数大幅度增加且我局加大了稽核力度定期对医疗机构进行核查。2019 年底职工医保基金滚存结余数预计 6547.11 万元。

五、城乡居民医疗保险基金收支情况

城乡居民医保收入情况: 2019 年度城乡居民保险预计收入 13480.16 万元，比 2018 年度预算收入 11682.94 万元增加 1797.22 万元，原因在于 2018 年度每人缴费 180 元、建档立卡贫困户代缴 220 元，财政每人补贴 490 元；2019 年度每人缴费 260 元，财政每人补贴 520 元。**城乡居民医保支出情况:** 2019 年度城乡医保预计将支付 12495.29 万元，比 2018 年度预算支出 11814.62 万元增加 680.67 万元，原因在于农

村居民住院支出增加尤其建档立卡贫困户支付比例高。2019年底城乡居民医保基金滚存结余预计 5412.46 万元。

六、工伤保险基金收支情况

工伤保险收入情况: 2019 年度预计共征收工伤保险费 742.92 万元, 比 2018 年度预算收入 657.50 万元增加 85.42 万元, 原因在于 2019 年度缴费基数会相应有所上调。**工伤保险支出情况:** 2019 年度工伤保险预计将支付 1123.67 万元, 比 2018 年度预算支出 1340.53 万元减少 216.86 万元, 原因在于 2018 年度工伤及工亡发生率偏高, 希望参保者今后提高安全意识尽量减少工伤发生率。2019 年底工伤保险基金滚存结余预计 3104.64 万元。

七、生育保险基金收支情况

生育保险收入情况: 2019 年度生育保险预计收入 312.61 万元, 比 2018 年度预算收入 487.25 万元减少 174.64 万元, 原因在于 2018 年度有追缴部分单位往年欠缴生育保险费。**生育保险支出情况:** 2019 年度生育保险预计将支付 306.69 万元, 比 2018 年度预算支出 541.77 万元减少 235.08 万元, 原因 2019 年度不再支付财政拨款行政事业单位生育津贴。2019 年底生育保险基金滚存结余预计 48.55 万元。

八、失业保险基金收支情况

预计 2019 年失业保险保费收入 255.51 万元, 利息收入 1.32 万元, 全年收入预计 256.83 万元, 与上年稍减 5 万元, 预计 2019 年支出数 183.32 万元, 与上年数减少 15.84 万元, 主要存在的问题, 1. 失业保险的社会认知度不高, 部分单位和职工对失业保险没有足够的认识, 缺乏参保主动性。2. 企

业用工极不规范，没有鉴定劳动合同关系。人员流动性大，很难形成固定的用工模式。企业管理也不规范，缺乏健全的管理体制。增加了私营企业扩面的难度，即使参保对于今后的跟踪管理服务也是一个难题。