

东阳市2021年社会保险基金预算调整情况表

单位：万元

| 险种 | | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后预算 | 较上年增减 | 较年初增减 | 备注 |
|--------------|----|---------|---------|------------|---------|---------|--|
| 机关事业单位养老保险基金 | 收入 | 76,704 | 78,620 | 84,259 | 9.8% | 7.2% | 财政补助追加7000万元；保费收入和转移收入预计减少1377万元 |
| | 支出 | 75,967 | 83,351 | 83,451 | 9.9% | 0.1% | |
| | 结余 | 737 | -4,731 | 808 | 9.6% | -117.1% | |
| 城乡居民基本养老保险基金 | 收入 | 74,263 | 47,016 | 75,162 | 1.2% | 59.9% | 1.收入增加原因：（1）被征地农民参加居保一次性补缴收入14574万元；缴费档次调整，增收2946万元。（2）财政补助追加9953万元。一是基础养老金提标，从200元/月/人提高到230元/月/人，65周岁以上至80周岁每月再增加10元，财政补助增加7600万元（包含补2020年度财政补助缺口2863万元）；二是乡村医生等5类人员支付的增发个人账户养老金由财政负担，2011年-2021年增发个人账户养老金需增加财政补贴2280万元。2.支出：由于被征地转保人员参加居保，该部分人员个账支出需2000多万元 |
| | 支出 | 41,738 | 41,419 | 43,490 | 4.2% | 5.0% | |
| | 结余 | 32,525 | 5,597 | 31,672 | -2.6% | 465.9% | |
| 城镇职工基本医疗保险基金 | 收入 | 88,135 | 103,644 | 107,492 | 22.0% | 3.7% | 1.收入比2020年增加原因：2020年减税降费金额9009万元，同期基数较低；2.支出比2020年增加原因：新冠疫苗费用15607万元，绩效考核1150万元；3.支出比2021年年初预算增加：新冠疫苗费用15607万元，绩效考核1150万元 |
| | 支出 | 72,435 | 79,489 | 96,384 | 33.1% | 21.3% | |
| | 结余 | 15,700 | 24,155 | 11,108 | -29.2% | -54.0% | |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 收入 | 146,739 | 105,243 | 111,706 | -23.9% | 6.1% | 1.收入比2020年减少原因：由于记账方式的改变，2021年的个人缴费已经在2020年入账，2020年的个人缴费在2020年入账，2020年包含两个年度的个人缴费收入。 2.支出比2020年增加：受疫情影响和金华统一的DRGs和APG结算方式改变导致2021年医疗费用支出增加 |
| | 支出 | 90,205 | 101,349 | 107,967 | 19.7% | 6.5% | |
| | 结余 | 56,534 | 3,894 | 3,739 | -93.4% | -4.0% | |
| 工伤保险基金 | 收入 | 3,815 | 7,575 | 6,283 | 64.7% | -17.1% | 1.收入较年初减少原因：费率减半政策延续至2022年4月30日。2.支出较年初增加原因：工亡人数较年初预期增加较多 |
| | 支出 | 6,042 | 6,206 | 7,653 | 26.7% | 23.3% | |
| | 结余 | -2,227 | 1,369 | -1,370 | -38.5% | -200.1% | |
| 失业保险基金 | 收入 | 8,789 | 12,002 | 12,594 | 43.3% | 4.9% | 支出减少较多原因：2021年稳岗返还政策有变动，补贴标准下降导致支出减少 |
| | 支出 | 17,788 | 7,646 | 6,191 | -65.2% | -19.0% | |
| | 结余 | -8,999 | 4,356 | 6,403 | -171.2% | 47.0% | |
| 合计 | 收入 | 398,445 | 354,100 | 397,496 | -0.2% | 12.3% | |
| | 支出 | 304,175 | 319,460 | 345,136 | 13.5% | 8.0% | |
| | 结余 | 94,270 | 34,640 | 52,360 | -44.5% | 51.2% | |

东阳市2021年社会保险基金预算调整总表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 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 |
|------------------|---------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| 一、收入 | 397,496 | 75,162 | 84,259 | 107,492 | 111,706 | 6,283 | 12,594 |
| 其中： 1、保险费收入 | 230,710 | 30,520 | 38,633 | 98,692 | 48,643 | 6,117 | 8,105 |
| 2、利息收入 | 12,541 | 2,000 | 115 | 6,058 | 955 | 166 | 3,247 |
| 3、财政补贴收入 | 147,695 | 42,293 | 45,000 | 1,857 | 58,545 | | |
| 4、委托投资收益 | | | | | | | |
| 5、其他收入 | 2,333 | 33 | 1 | 45 | 2,254 | | |
| 6、转移收入 | 1,381 | 1 | 510 | 840 | | | 30 |
| 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） | | | | | | | |
| 二、支出 | 345,136 | 43,490 | 83,451 | 96,384 | 107,967 | 7,653 | 6,191 |
| 其中： 1、社会保险待遇支出 | 307,123 | 43,461 | 82,851 | 72,364 | 95,952 | 7,560 | 4,935 |
| 2、其他支出 | 27,436 | 28 | | 22,820 | 3,832 | 1 | 755 |
| 3、转移支出 | 1,816 | 1 | 600 | 1,200 | | | 15 |
| 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 | 52,360 | 31,672 | 808 | 11,108 | 3,739 | -1,370 | 6,403 |
| 四、年末滚存结余 | 405,016 | 96,347 | 8,256 | 185,946 | 73,472 | 10,528 | 30,467 |

东阳市2021年城乡居民基本养老保险基金预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后预算 | 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后预算 |
|----------------|---------|---------|------------|-------------|---------|---------|------------|
| 一、个人缴费收入 | 36,703 | 13,000 | 30,520 | 一、基础养老金支出 | 36,304 | 35,095 | 35,095 |
| 其中：财政对困难人员代缴收入 | 61 | 110 | 60 | 二、个人账户养老金支出 | 3,783 | 4,500 | 6,672 |
| 二、集体补助收入 | | | | 三、丧葬补助金支出 | 1,624 | 1,820 | 1,694 |
| 三、利息收入 | 1,299 | 1,390 | 2,000 | × | | | |
| 四、财政补贴收入 | 35,732 | 32,290 | 42,293 | × | | | |
| 其中：对基础养老金的补贴收入 | 30,262 | 26,875 | 34,299 | × | | | |
| 对个人缴费的补贴收入 | 500 | 250 | 500 | × | | | |
| 五、委托投资收益 | 509 | 315 | 315 | × | | | |
| 六、其他收入 | 19 | 20 | 33 | 四、其他支出 | 5 | 3 | 28 |
| 七、转移收入 | 1 | 1 | 1 | 五、转移支出 | 22 | 1 | 1 |
| 八、本年收入小计 | 74,263 | 47,016 | 75,162 | 六、本年支出小计 | 41,738 | 41,419 | 43,490 |
| 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 | 74,263 | 47,016 | 75,162 | 九、本年支出合计 | 41,738 | 41,419 | 43,490 |
| × | | | | 十、本年收支结余 | 32,525 | 5,597 | 31,672 |
| 十二、上年结余 | 32,150 | 64,675 | 64,675 | 十一、年末滚存结余 | 64,675 | 69,763 | 96,347 |
| 总 计 | 106,413 | 111,182 | 139,837 | 总 计 | 106,413 | 111,182 | 139,837 |

东阳市2021年机关事业单位基本养老保险基金预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后预算 | 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后预算 |
|-------------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|------------|
| 一、基本养老保险费收入 | 37,819 | 39,920 | 38,633 | 一、基本养老金支出 | 75,485 | 82,851 | 82,851 |
| 二、利息收入 | 169 | 100 | 115 | × | | | |
| 三、财政补贴收入 | 38,000 | 38,000 | 45,000 | × | | | |
| 其中：本级财政补助 | 38,000 | 38,000 | 45,000 | × | | | |
| 四、委托投资收益 | | | | × | | | |
| 五、其他收入 | 2 | | 1 | 二、其他支出 | | | |
| 其中：滞纳金 | 2 | | 1 | × | | | |
| 六、转移收入 | 714 | 600 | 510 | 三、转移支出 | 482 | 500 | 600 |
| 七、本年收入小计 | 76,704 | 78,620 | 84,259 | 四、本年支出小计 | 75,967 | 83,351 | 83,451 |
| 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 | 76,704 | 78,620 | 84,259 | 七、本年支出合计 | 75,967 | 83,351 | 83,451 |
| × | | | | 八、本年收支结余 | 737 | -4,731 | 808 |
| 十一、上年结余 | 6,711 | 7,448 | 7,448 | 九、年末滚存结余 | 7,448 | 2,717 | 8,256 |
| 总 计 | 83,415 | 86,068 | 91,707 | 总 计 | 83,415 | 86,068 | 91,707 |

东阳市2021年职工基本医疗保险基金预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算 | | | 2021年预算 | | | 2021年调整后预算 | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 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 | 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 | 82,487 | 38,796 | 43,691 | 96,867 | 51,425 | 45,442 | 98,692 | 50,936 | 47,756 |
| 其中：单位缴费 | 47,445 | 23,209 | 24,236 | 60,839 | 34,275 | 26,564 | 61,650 | 35,695 | 25,955 |
| 个人缴费 | 35,042 | 15,587 | 19,455 | 36,028 | 17,150 | 18,878 | 37,042 | 15,241 | 21,801 |
| 二、利息收入 | 4,443 | 4,442 | 1 | 5,987 | 5,986 | 1 | 6,058 | 6,055 | 3 |
| 三、财政补贴收入 | | | | | | | 1,857 | 1,857 | |
| 四、其他收入 | 138 | 138 | | 10 | 10 | | 45 | 45 | |
| 五、转移收入 | 1,067 | | 1,067 | 780 | | 780 | 840 | | 840 |
| 六、本年收入小计 | 88,135 | 43,376 | 44,759 | 103,644 | 57,421 | 46,223 | 107,492 | 58,893 | 48,599 |
| 七、上级补助收入 | | | | | | | | | |
| 八、下级上解收入 | | | | | | | | | |
| 九、本年收入合计 | 88,135 | 43,376 | 44,759 | 103,644 | 57,421 | 46,223 | 107,492 | 58,893 | 48,599 |
| 十、上年结余 | 159,138 | 105,986 | 53,152 | 174,838 | 111,505 | 63,333 | 174,838 | 111,505 | 63,333 |
| 总 计 | 247,273 | 149,362 | 97,911 | 278,482 | 168,926 | 109,556 | 282,330 | 170,398 | 111,932 |
| 项 目 | 2020年决算 | | | 2021年预算 | | | 2021年调整后预算 | | |
| | 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 | 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 | 64,822 | 36,466 | 28,356 | 72,305 | 41,105 | 31,200 | 72,364 | 41,629 | 30,735 |
| 其中：住院支出 | 20,137 | 18073 | 2064 | 24,180 | 21981 | 2199 | 26,472 | 23839 | 2633 |
| 门诊支出 | 38,116 | 11824 | 26292 | 42,005 | 13004 | 29001 | 41,105 | 13003 | 28102 |
| 生育医疗费用支出 | 1,014 | 1014 | 0 | 720 | 720 | 0 | 641 | 641 | |
| 生育津贴支出 | 5,555 | 5,555 | | 5,400 | 5,400 | × | 4,146 | 4,146 | |
| 二、其他支出 | 6,115 | 1,255 | 4,860 | 6,104 | 1,170 | 4,934 | 22,820 | 17,980 | 4,840 |
| 三、转移支出 | 1,362 | | 1,362 | 1,080 | | 1,080 | 1,200 | | 1,200 |
| 四、本年支出小计 | 72,299 | 37,721 | 34,578 | 79,489 | 42,275 | 37,214 | 96,384 | 59,609 | 36,775 |
| 五、补助下级支出 | | | | | | | | | |
| 六、上解上级支出 | 136 | 136 | | | | | | | |
| 七、本年支出合计 | 72,435 | 37,857 | 34,578 | 79,489 | 42,275 | 37,214 | 96,384 | 59,609 | 36,775 |
| 八、本年收支结余 | 15,700 | 5,519 | 10,181 | 24,155 | 15,146 | 9,009 | 11,108 | -716 | 11,824 |
| 九、年末滚存结余 | 174,838 | 111,505 | 63,333 | 198,993 | 126,651 | 72,342 | 185,946 | 110,789 | 75,157 |
| 总 计 | 247,273 | 149,362 | 97,911 | 278,482 | 168,926 | 109,556 | 282,330 | 170,398 | 111,932 |

东阳市2021年城乡居民基本医疗保险基金预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后预算 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 合并实施的城乡居民基本医疗保险基金 | 合并实施的城乡居民基本医疗保险基金 | 合并实施的城乡居民基本医疗保险基金 |
| 一、缴费收入 | 87,511 | 45,240 | 48,643 |
| 其中：个人缴费收入 | 84,872 | 42,688 | 46,741 |
| 集体扶持收入 | | | |
| 城乡医疗救助资助收入 | 2,639 | 2,552 | 1,902 |
| 财政对困难人员代缴收入 | | | |
| 二、利息收入 | 563 | 758 | 955 |
| 三、财政补贴收入 | 57,333 | 59,235 | 58,545 |
| 其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入 | 57,333 | 59,235 | 58,545 |
| 四、其他收入 | 1,332 | 10 | 2,254 |
| 五、本年收入小计 | 146,739 | 105,243 | 110,397 |
| 六、上级补助收入 | | | 1,309 |
| 七、下级上解收入 | | | |
| 八、本年收入合计 | 146,739 | 105,243 | 111,706 |
| 九、上年结余 | 13,198 | 69,734 | 69,733 |
| 总 计 | 159,937 | 174,977 | 181,439 |
| 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后预算 |
| | 合并实施的城乡居民基本医疗保险基金 | 合并实施的城乡居民基本医疗保险基金 | 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 | 80,439 | 91,944 | 95,952 |
| 其中：住院支出 | 56,151 | 62,333 | 65,343 |
| 门诊支出 | 24,288 | 29,611 | 30,609 |
| 二、大病保险支出 | 8,181 | 8,183 | 8,183 |
| 三、其他支出 | 1,584 | 1,222 | 3,832 |
| 四、本年支出小计 | 90,204 | 101,349 | 107,967 |
| 五、补助下级支出 | | | |
| 六、上解上级支出 | | | |
| 七、本年支出合计 | 90,204 | 101,349 | 107,967 |
| 八、本年收支结余 | 56,535 | 3,894 | 3,739 |
| 九、年末滚存结余 | 69,733 | 73,628 | 73,472 |
| 总 计 | 159,937 | 174,977 | 181,439 |

东阳市2021年工伤保险基金预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后预算 | 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后预算 |
|-----------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|------------|
| 一、工伤保险费收入 | 2,533 | 7,175 | 6,117 | 一、工伤保险待遇支出 | 5,838 | 5,898 | 7,560 |
| 二、利息收入 | 377 | 400 | 166 | 其中：医疗待遇支出 | 1,142 | 1,250 | 1,500 |
| 三、财政补贴收入 | | | | 二、劳动能力鉴定支出 | | | |
| × | | | | 三、工伤预防费用支出 | | | |
| 四、其他收入 | 905 | | | 四、其他支出 | 166 | 200 | 1 |
| 五、本年收入小计 | 3815 | 7575 | 6283 | 五、本年支出小计 | 6,004 | 6,098 | 7,561 |
| 六、上级补助收入 | | | | 六、补助下级支出 | | | |
| 七、下级上解收入 | | | | 七、上解上级支出 | 38 | 108 | 92 |
| 八、本年收入合计 | 3,815 | 7,575 | 6,283 | 八、本年支出合计 | 6,042 | 6,206 | 7,653 |
| × | | | | 九、本年收支结余 | -2,227 | 1,369 | -1,370 |
| 九、上年结余 | 14,125 | 11,898 | 11,898 | 十、年末滚存结余 | 11,898 | 13,267 | 10,528 |
| 总 计 | 17,940 | 19,473 | 18,181 | 总 计 | 17,940 | 19,473 | 18,181 |

东阳市2021年失业保险基金预算调整表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后 预算 | 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年调整后 预算 |
|-----------|---------|---------|----------------|---------------------------|---------|---------|----------------|
| 一、失业保险费收入 | 5,754 | 8,281 | 8,105 | 一、失业保险金支出 | 1,510 | 1,966 | 2,225 |
| 二、利息收入 | 877 | 3,050 | 3,247 | 二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出) | 289 | 371 | 430 |
| 三、财政补贴收入 | | | | 三、丧葬抚恤补助支出 | | | |
| × | | | | 四、职业培训补贴支出 | | | |
| × | | | | 五、职业介绍补贴支出 | | | |
| × | | | | 六、稳定岗位补贴支出 | 532 | 3,000 | 1,800 |
| × | | | | 七、技能提升补贴支出 | 1 | | |
| × | | | | 八、其他费用支出 | 994 | 1,533 | 480 |
| 四、其他收入 | | | | 九、其他支出 | 14,116 | 269 | 755 |
| 五、转移收入 | 27.00 | 35 | 30 | 十、转移支出 | | 10 | 15 |
| 六、本年收入小计 | 6,658 | 11,366 | 11,382 | 十一、本年支出小计 | 17,442 | 7,149 | 5,705 |
| 七、上级补助收入 | 2,131 | 636 | 1,212 | 十二、补助下级支出 | | | |
| 八、下级上解收入 | | | | 十三、上解上级支出 | 345 | 497 | 486 |
| 九、本年收入合计 | 8,789 | 12,002 | 12,594 | 十四、本年支出合计 | 17,787 | 7,646 | 6,191 |
| × | | | | 十五、本年收支结余 | -8,998 | 4,356 | 6,403 |
| 十、上年结余 | 33,062 | 24,064 | 24,064 | 十六、年末滚存结余 | 24,064 | 28,420 | 30,467 |
| 总 计 | 41,851 | 36,066 | 36,658 | 总 计 | 41,851 | 36,066 | 36,658 |