

关于上海市 2017 年社会保险基金 预算执行情况的说明

一、社会保险基金收入预计执行情况

2017 年全市 10 项社会保险基金收入调整预算数为 4116.3 亿元，预计执行数为 4147.4 亿元，完成调整预算的 100.8%。各项基金的具体预计执行情况说明如下：

(一) 企业职工基本养老保险基金收入调整预算数为 2082.8 亿元，预计执行数为 2092.7 亿元，完成调整预算的 100.5%。其中：

1. 企业职工基本养老保险费收入调整预算数为 2024 亿元，预计执行数为 2029.6 亿元，完成调整预算的 100.3%。

2. 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入预算数为 13.7 亿元，预计执行数为 13.7 亿元，完成预算的 100%。

3. 其他企业职工基本养老保险基金收入调整预算数为 45.1 亿元，预计执行数为 49.4 亿元，完成调整预算的 109.5%。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入调整预算数为 649 亿元，预计执行数为 650.4 亿元，完成调整预算的 100.2%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险费收入调整预算数为 241.2 亿元，预计执行数为 241.2 亿元，完成调整预算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入预算数为 407.3 亿元，预计执行数为 407.3 亿元，完成预算的 100%。

3. 其他机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为 0.5 亿元，预计执行数为 1.9 亿元，完成预算的 380%。高于预算主要是利息收入高于预期。

(三) 失业保险基金收入调整预算数为 84.7 亿元，预计执行数为 86.7 亿元，完成调整预算的 102.4%。其中：

1. 失业保险费收入调整预算数为 79.3 亿元，预计执行数为 81.7 亿元，完成调整预算的 103%。

2. 其他失业保险基金收入预算数为 5.4 亿元，预计执行数为 5 亿元，完成预算的 92.6%。

(四) 基本医疗保险基金收入调整预算数为 1031.6 亿元，预计执行数为 1045.3 亿元，完成调整预算的 101.3%。其中：

1. 基本医疗保险费收入调整预算数为 931.1 亿元，预计执行数为 937.2 亿元，完成调整预算的 100.7%。

2. 基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为 3.8 亿元，预计执行数为 3.9 亿元，完成预算的 102.6%。

3. 其他基本医疗保险基金收入调整预算数为 96.7 亿元，预计执行数为 104.2 亿元，完成调整预算的 107.8%。

(五) 工伤保险基金收入预算数为 38.5 亿元，预计执行数为 39.2 亿元，完成预算的 101.8%。其中：

1. 工伤保险费收入预算数为 36.2 亿元，预计执行数为 37.2 亿元，完成预算的 102.8%。

2. 其他工伤保险基金收入预算数为 2.3 亿元，预计执行数为 2 亿元，完成预算的 87%。低于预算主要是利息收入低于预期。

(六)生育保险基金收入预算数为 76.3 亿元，预计执行数为 78.6 亿元，完成预算的 103%。其中：

1. 生育保险费收入预算数为 76 亿元，预计执行数为 78.2 亿元，完成预算的 102.9%。

2. 其他生育保险基金收入预算数为 0.3 亿元，预计执行数为 0.4 亿元，完成预算的 133.3%。高于预算主要是利息收入高于预期。

(七)城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为 61.7 亿元，预计执行数为 62.2 亿元，完成预算的 100.8%。其中：

1. 城乡居民基本医疗保险费收入预算数为 6.4 亿元，预计执行数为 6.2 亿元，完成预算的 96.9%。

2. 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为 53.5 亿元，预计执行数为 55.6 亿元，完成预算的 103.9%。

3. 其他城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为 1.8 亿元，预计执行数为 0.4 亿元，完成预算的 22.2%。低于预算主要是预算执行中规范社保基金科目列支，政府对重残人员的参保资助由“其他城乡居民基本医疗保险基金收入”调整转列“城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入”核算。

(八)城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 61.3 亿元，预计执行数为 61.9 亿元，完成预算的 101%。其中：

1. 城乡居民基本养老保险费收入预算数为 2.4 亿元，预计执行数为 2.4 亿元，完成预算的 100%。
2. 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入预算数为 55.4 亿元，预计执行数为 55.4 亿元，完成预算的 100%。
3. 其他城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 3.5 亿元，预计执行数为 4.1 亿元，完成预算的 117.1%。高于预算主要是利息收入高于预期。

(九) 小城镇基本养老保险基金收入调整预算数为 19.5 亿元，预计执行数为 19.5 亿元，完成调整预算的 100%。其中：

1. 小城镇基本养老保险费收入调整预算数为 3.7 亿元，预计执行数为 3.7 亿元，完成调整预算的 100%。
2. 其他小城镇基本养老保险基金收入调整预算数为 15.8 亿元，预计执行数为 15.8 亿元，完成调整预算的 100%。

(十) 小城镇基本医疗保险基金收入调整预算数为 10.9 亿元，预计执行数为 10.9 亿元，完成调整预算的 100%。其中：

1. 小城镇基本医疗保险费收入调整预算数为 2.2 亿元，预计执行数为 2.2 亿元，完成调整预算的 100%。
2. 小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为 2.2 亿元，预计执行数为 2.2 亿元，完成预算的 100%。
3. 其他小城镇基本医疗保险基金收入预算数为 6.5 亿元，预计执行数为 6.5 亿元，完成预算的 100%。

二、社会保险基金支出预计执行情况

2017年全市10项社会保险基金支出调整预算数为3591.8亿元，预计执行数为3594.7亿元，完成调整预算的100.1%。各项基金的具体预计执行情况说明如下：

(一)企业职工基本养老保险基金支出调整预算数为1892.2亿元，预计执行数为1900.9亿元，完成调整预算的100.5%。其中：

1.企业职工基本养老金调整预算数为1834.7亿元，预计执行数为1839.5亿元，完成调整预算的100.3%。

2.丧葬抚恤补助预算数为16.7亿元，预计执行数为18.1亿元，完成预算的108.4%。

3.其他企业职工基本养老保险基金支出调整预算数为40.8亿元，预计执行数为43.3亿元，完成调整预算的106.1%。

(二)机关事业单位基本养老保险基金支出调整预算数为642.7亿元，预计执行数为643.7亿元，完成调整预算的100.2%。其中：

1.机关事业单位基本养老金调整预算数为401.9亿元，预计执行数为402.9亿元，完成调整预算的100.2%。

2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出预算数为240.8亿元，预计执行数为240.8亿元，完成预算的100%。

(三)失业保险基金支出调整预算数为108.9亿元，预计执行数为99.3亿元，完成调整预算的91.2%。其中：

1.失业保险金预算数为23.4亿元，预计执行数为22.5亿元，

完成预算的 96.2%。

2. 医疗保险费预算数为 6.8 亿元，预计执行数为 6.4 亿元，完成预算的 94.1%。

3. 丧葬抚恤补助预算数为 0.1 亿元，预计执行数为 0.1 亿元，完成预算的 100%。

4. 职业培训和职业介绍补贴调整预算数为 76.6 亿元，预计执行数为 68.1 亿元，完成调整预算的 88.9%。低于预算主要是待遇享受人数低于预期。

5. 其他失业保险基金支出预算数为 2 亿元，预计执行数为 2.2 亿元，完成预算的 110%。高于预算主要是预算执行中规范社保基金科目列支，技能提升补贴支出从“职业培训和职业介绍补贴”单列，调整在“其他失业保险基金支出”中反映。

(四) 基本医疗保险基金支出调整预算数为 683.2 亿元，预计执行数为 683.2 亿元，完成调整预算的 100%。其中：

1. 医疗保险待遇支出调整预算数为 676.4 亿元，预计执行数为 676.4 亿元，完成调整预算的 100%。

2. 其他基本医疗保险基金支出调整预算数为 6.8 亿元，预计执行数为 6.8 亿元，完成调整预算的 100%。

(五) 工伤保险基金支出预算数为 31.9 亿元，预计执行数为 31.1 亿元，完成预算的 97.5%。其中：

1. 工伤保险待遇预算数为 31.8 亿元，预计执行数为 31 亿元，

完成预算的 97.5%。

2. 其他工伤保险基金支出预算数为 0.1 亿元，预计执行数为 0.1 亿元，完成预算的 100%。

(六) 生育保险基金支出调整预算数为 69.7 亿元，预计执行数为 69.7 亿元，完成调整预算的 100%。其中：

生育保险金调整预算数为 69.7 亿元，预计执行数为 69.7 亿元，完成调整预算的 100%。

(七) 城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为 61.6 亿元，预计执行数为 65.2 亿元，完成预算的 105.8%。其中：

1. 医疗保险待遇支出预算数为 60.7 亿元，预计执行数为 64.2 亿元，完成预算的 105.8%。

2. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为 0.9 亿元，预计执行数为 1 亿元，完成预算的 111.1%。高于预算主要是待遇水平提高和医疗费用增加，购买大病保险支出高于预期。

(八) 城乡居民基本养老保险基金支出调整预算数为 62.6 亿元，预计执行数为 62.6 亿元，完成调整预算的 100%。其中：

1. 养老保险待遇支出预算数为 60.1 亿元，预计执行数为 60.1 亿元，完成预算的 100%。

2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出调整预算数为 2.5 亿元，预计执行数为 2.5 亿元，完成调整预算的 100%。

(九) 小城镇基本养老保险基金支出调整预算数为 30.6 亿元，

预计执行数为 30.6 亿元，完成调整预算的 100%。其中：

1. 养老保险待遇支出调整预算数为 27 亿元，预计执行数为 27 亿元，完成调整预算的 100%。
2. 其他小城镇基本养老保险基金支出调整预算数为 3.6 亿元，预计执行数为 3.6 亿元，完成调整预算的 100%。

(十) 小城镇基本医疗保险基金支出调整预算数为 8.4 亿元，预计执行数为 8.4 亿元，完成调整预算的 100%。其中：

医疗保险待遇支出调整预算数为 8.4 亿元，预计执行数为 8.4 亿元，完成调整预算的 100%。

三、社会保险基金结余预计执行情况

2017 年全市 10 项社会保险基金本年收支结余预计执行数为 552.7 亿元，年末滚存结余预计执行数为 4488.6 亿元。各项基金的具体预计执行情况说明如下：

(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余预计执行数为 191.8 亿元，年末滚存结余预计执行数为 2028.5 亿元（含小城镇基本养老保险转入 559.7 亿元），约相当于 11.6 个月的支付量，剔除镇保结余转移资金，约相当于 8.4 个月的支付量，目前处于合理结余水平，但随着本市老龄化程度提高，未来仍面临较大支付压力。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余预计执行数为 6.7 亿元，年末滚存结余预计执行数为 31.4 亿元。

(三) 失业保险基金本年收支结余预计执行数为 -12.6 亿元，当

年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，弥补后的年末滚存结余预计执行数为 168.6 亿元。

(四) 基本医疗保险基金本年收支结余预计执行数为 362.1 亿元，年末滚存结余预计执行数为 2069.9 亿元，其中统筹基金结余 1324.7 亿元(含小城镇基本医疗保险转入 304.8 亿元)，约相当于 24.5 个月的支付量，剔除镇保结余转移资金，约相当于 18.9 个月的支付量。但本市医疗保险基金也面临老龄化程度提高、医疗需求增加、医疗费用增长等压力，基金的一定积累为本市完善医保政策和开展长期护理保险试点留有适当的空间。

(五) 工伤保险基金本年收支结余预计执行数为 8.1 亿元，年末滚存结余预计执行数为 68.3 亿元。

(六) 生育保险基金本年收支结余预计执行数为 8.9 亿元，年末滚存结余预计执行数为 40.5 亿元。

(七) 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余预计执行数为 -3 亿元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，弥补后的年末滚存结余预计执行数为 4.8 亿元。

(八) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余预计执行数为 -0.7 亿元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，弥补后的年末滚存结余预计执行数为 76.6 亿元。

(九) 小城镇基本养老保险基金本年收支结余预计执行数为 -11.1 亿元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，弥补后的年

年末滚存结余预计执行数 559.7 亿元全部划转至企业职工基本养老保险基金。

(十)小城镇基本医疗保险基金本年收支结余预计执行数为 2.5 亿元，年末滚存结余预计执行数 304.8 亿元全部划转至基本医疗保险基金。

需要说明的是，根据国务院《基本养老保险基金投资管理办法》和基金管理要求，本市社会保险基金结余主要通过定期存款、委托全国社会保障基金理事会实施投资运作等方式实现保值增值。