

关于上海市 2015 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

2015 年全市 10 项社会保险基金收入预算数为 2811 亿元，预计执行数为 3278.2 亿元，完成预算的 116.6%。各项基金的具体预计执行情况说明如下：

(一) 基本养老保险基金收入预算数为 1781.2 亿元，预计执行数为 2135.6 亿元，完成预算的 119.9%。其中：

1. 基本养老保险费收入预算数为 1738 亿元，预计执行数为 1798.1 亿元，完成预算的 103.5%。

2. 基本养老保险基金财政补贴收入预算数为 9 亿元，预计执行数为 306.2 亿元，完成预算的 3402.2%。高于预算主要是落实国家关于机关事业单位养老保险制度改革的有关要求，自 2014 年 10 月起原由财政列支的机关事业单位退休人员补贴经费调整为基本养老保险基金列支，基金支出增加，财政对基金的补贴收入相应增加。

3. 其他基本养老保险基金收入预算数为 34.2 亿元，预计执行数为 31.3 亿元，完成预算的 91.5%。低于预算主要是转移收入（转移收入是指参保对象跨统筹地区流动或由其他社会养老保险制度转入而划入的收入，下同）低于预期。

(二) 失业保险基金收入预算数为 94.3 亿元，预计执行数为 94.3

亿元，完成预算的 100%。其中：

1. 失业保险费收入预算数为 92.7 亿元，预计执行数为 92.7 亿元，完成预算的 100%。
2. 其他失业保险基金收入预算数为 1.6 亿元，预计执行数为 1.6 亿元，完成预算的 100%。

(三) 基本医疗保险基金收入预算数为 718.9 亿元，预计执行数为 747.6 亿元，完成预算的 104%。其中：

1. 基本医疗保险费收入预算数为 706 亿元，预计执行数为 731.5 亿元，完成预算的 103.6%。
2. 基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为 3.6 亿元，预计执行数为 3.6 亿元，完成预算的 100%。
3. 其他基本医疗保险基金收入预算数为 9.3 亿元，预计执行数为 12.5 亿元，完成预算的 134.4%。高于预算主要是利息收入高于预期。

(四) 工伤保险基金收入预算数为 35 亿元，预计执行数为 36.1 亿元，完成预算的 103.1%。其中：

1. 工伤保险费收入预算数为 34.2 亿元，预计执行数为 35.3 亿元，完成预算的 103.2%。
2. 其他工伤保险基金收入预算数为 0.8 亿元，预计执行数为 0.8 亿元，完成预算的 100%。

(五) 生育保险基金收入预算数为 47.3 亿元，预计执行数为 49

亿元，完成预算的 103.6%。其中：

1. 生育保险费收入预算数为 47.2 亿元，预计执行数为 48.9 亿元，完成预算的 103.6%。
2. 其他生育保险基金收入预算数为 0.1 亿元，预计执行数为 0.1 亿元，完成预算的 100%。

(六) 新型农村合作医疗基金收入预算数为 18.1 亿元，预计执行数为 20.1 亿元，完成预算的 111%。其中：

1. 新型农村合作医疗保险费收入预算数为 3.3 亿元，预计执行数为 3.1 亿元，完成预算的 93.9%。低于预算主要是参合人数低于预期，使得保险费收入相应低于预期。
2. 新型农村合作医疗基金财政补贴收入预算数为 14.7 亿元，预计执行数为 16.9 亿元，完成预算的 115%。高于预算主要是 2015 年是新型农村合作医疗市级统筹向城乡居民基本医疗保险并轨的过渡年，为确保城乡居民基本医疗保险并轨后原新型农村合作医疗已发生未结算医疗费用的及时支付，财政增加安排补贴资金。
3. 其他新型农村合作医疗基金收入预算数为 0.1 亿元，预计执行数为 0.1 亿元，完成预算的 100%。

(七) 城镇居民基本医疗保险基金收入预算数为 24.6 亿元，预计执行数为 24.1 亿元，完成预算的 98%。其中：

1. 城镇居民基本医疗保险费收入预算数为 3.5 亿元，预计执行数为 3.6 亿元，完成预算的 102.9%。

2. 城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为 20.5 亿元，预计执行数为 19.9 亿元，完成预算的 97.1%。

3. 其他城镇居民基本医疗保险基金收入预算数为 0.6 亿元，预计执行数为 0.6 亿元，完成预算的 100%。

(八) 城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 48.6 亿元，预计执行数为 47.2 亿元，完成预算的 97.1%。其中：

1. 城乡居民基本养老保险费收入预算数为 2.9 亿元，预计执行数为 2.9 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 42.9 亿元，预计执行数为 42.9 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 2.8 亿元，预计执行数为 1.4 亿元，完成预算的 50%。低于预算主要是利息收入低于预期。

(九) 小城镇基本养老保险基金收入预算数为 27.7 亿元，预计执行数为 101.5 亿元，完成预算的 366.4%。其中：

1. 小城镇基本养老保险费收入预算数为 20.9 亿元，预计执行数为 45.2 亿元，完成预算的 216.3%。高于预算主要是基金实物资产变现收入增加。

2. 小城镇基本养老保险基金财政补贴收入预算数为 0，预计执行数为 50 亿元。主要是为积极应对小城镇基本养老保险未来支付压力，结合落实国务院关于盘活财政存量资金的有关要求，财政增加

安排补贴资金。

3. 其他小城镇基本养老保险基金收入预算数为 6.8 亿元，预计执行数为 6.3 亿元，完成预算的 92.6%。低于预算主要是利息收入低于预期。

(十) 小城镇基本医疗保险基金收入预算数为 15.3 亿元，预计执行数为 22.7 亿元，完成预算的 148.4%。其中：

1. 小城镇基本医疗保险费收入预算数为 10.3 亿元，预计执行数为 18 亿元，完成预算的 174.8%。高于预算主要是基金实物资产变现收入增加。

2. 小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为 2.8 亿元，预计执行数为 2.6 亿元，完成预算的 92.9%。低于预算主要是据实拨付政府对小城镇基本医疗保险门急诊参保人员的筹资补助资金。

3. 其他小城镇基本医疗保险基金收入预算数为 2.2 亿元，预计执行数为 2.1 亿元，完成预算的 95.5%。

二、社会保险基金支出预计执行情况

2015 年全市 10 项社会保险基金支出预算数为 2579 亿元，预计执行数为 2848.4 亿元，完成预算的 110.4%。各项基金的具体预计执行情况说明如下：

(一) 基本养老保险基金支出预算数为 1659.7 亿元，预计执行数为 1953.2 亿元，完成预算的 117.7%。其中：

1. 基本养老金预算数为 1617.8 亿元，预计执行数为 1905.2 亿

元，完成预算的 117.8%。高于预算主要是落实国家关于机关事业单位养老保险制度改革的有关要求，自 2014 年 10 月起原由财政列支的机关事业单位退休人员补贴经费调整为基本养老保险基金列支，基金支出高于预期。

2. 丧葬抚恤补助预算数为 11.9 亿元，预计执行数为 16.7 亿元，完成预算的 140.3%。高于预算主要是按国家规定自 2011 年 8 月起参加本市城镇职工养老保险的部分特殊群体一次性抚恤金全部改由养老保险统筹基金列支，基金支出相应高于预期。

3. 其他基本养老保险基金支出预算数为 30 亿元，预计执行数为 31.3 亿元，完成预算的 104.3%。

(二)失业保险基金支出预算数为 91.5 亿元，预计执行数为 89.9 亿元，完成预算的 98.3%。其中：

1. 失业保险金预算数为 17.1 亿元，预计执行数为 16.3 亿元，完成预算的 95.3%。

2. 医疗保险费预算数为 5.5 亿元，预计执行数为 5.5 亿元，完成预算的 100%。

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预算数为 67.6 亿元，预计执行数为 66.9 亿元，完成预算的 99%。

5. 其他失业保险基金支出预算数为 1.2 亿元，预计执行数为 1.1

亿元，完成预算的 91.7%。低于预算主要是转移支出（转移支出是指参保对象跨统筹地区流动而划出的支出，下同）低于预期。

（三）基本医疗保险基金支出预算数为 543.8 亿元，预计执行数为 530.4 亿元，完成预算的 97.5%。其中：

1. 医疗保险待遇支出预算数为 543.4 亿元，预计执行数为 530 亿元，完成预算的 97.5%。
2. 其他基本医疗保险基金支出预算数为 0.4 亿元，预计执行数为 0.4 亿元，完成预算的 100%。

（四）工伤保险基金支出预算数为 31.8 亿元，预计执行数为 31.8 亿元，完成预算的 100%。其中：

1. 工伤保险待遇预算数为 31.6 亿元，预计执行数为 31.6 亿元，完成预算的 100%。
2. 其他工伤保险基金支出预算数为 0.2 亿元，预计执行数为 0.2 亿元，完成预算的 100%。

（五）生育保险基金支出预算数为 42.7 亿元，预计执行数为 42 亿元，完成预算的 98.4%。其中：

生育保险金预算数为 42.7 亿元，预计执行数为 42 亿元，完成预算的 98.4%。

（六）新型农村合作医疗基金支出预算数为 20.8 亿元，预计执行数为 20 亿元，完成预算的 96.2%。其中：

1. 医疗保险待遇支出预算数为 19.9 亿元，预计执行数为 19.2

亿元，完成预算的 96.5%。

2. 其他新型农村合作医疗基金支出预算数为 0.9 亿元，预计执行数为 0.8 亿元，完成预算的 88.9%。低于预算主要是据实拨付购买大病保险支出。

(七) 城镇居民基本医疗保险基金支出预算数为 27.9 亿元，预计执行数为 26.9 亿元，完成预算的 96.4%。其中：

1. 医疗保险待遇支出预算数为 27.2 亿元，预计执行数为 26.6 亿元，完成预算的 97.8%。

2. 其他城镇居民基本医疗保险基金支出预算数为 0.7 亿元，预计执行数为 0.3 亿元，完成预算的 42.9%。低于预算主要是据实拨付购买大病保险支出。

(八) 城乡居民基本养老保险基金支出预算数为 47.2 亿元，预计执行数为 47.8 亿元，完成预算的 101.3%。其中：

1. 养养老保险待遇支出预算数为 45.2 亿元，预计执行数为 46.7 亿元，完成预算的 103.3%。

2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出预算数为 2 亿元，预计执行数为 1.1 亿元，完成预算的 55%。低于预算主要是执行中按照财政部要求将丧葬抚恤补助支出由其他支出项目核算调整为养老保险待遇支出项目核算，其他城乡居民基本养老保险基金支出预计执行数相应减少。

(九) 小城镇基本养老保险基金支出预算数为 96.5 亿元，预计

执行数为 90.3 亿元，完成预算的 93.6%。其中：

1. 养老保险待遇支出预算数为 84.9 亿元，预计执行数为 85.1 亿元，完成预算的 100.2%。
2. 其他小城镇基本养老保险基金支出预算数为 11.6 亿元，预计执行数为 5.2 亿元，完成预算的 44.8%。低于预算主要是转移支出低于预期。

(十) 小城镇基本医疗保险基金支出预算数为 17.1 亿元，预计执行数为 16.1 亿元，完成预算的 94.2%。其中：

医疗保险待遇支出预算数为 17.1 亿元，预计执行数为 16.1 亿元，完成预算的 94.2%。低于预算主要是待遇支出增幅低于预期。

三、社会保险基金结余预计执行情况

2015 年全市 10 项社会保险基金本年收支结余预计执行数为 429.8 亿元，年末累计结余预计执行数为 3022.4 亿元。各项基金的具体预计执行情况说明如下：

(一) 基本养老保险基金本年收支结余预计执行数为 182.4 亿元，年末累计结余预计执行数为 1111.2 亿元。

(二) 失业保险基金本年收支结余预计执行数为 4.4 亿元，年末累计结余预计执行数为 161.4 亿元。

(三) 基本医疗保险基金本年收支结余预计执行数为 217.2 亿元，年末累计结余预计执行数为 1093.3 亿元。

(四) 工伤保险基金本年收支结余预计执行数为 4.3 亿元，年

末累计结余预计执行数为 56.4 亿元。

(五) 生育保险基金本年收支结余预计执行数为 7 亿元, 年末累计结余预计执行数为 13.7 亿元。

(六) 新型农村合作医疗基金本年收支结余预计执行数为 0.1 亿元, 年末累计结余预计执行数为 3.7 亿元。

(七) 城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余预计执行数为 -2.8 亿元, 当年收支缺口通过历年累计结余予以弥补, 年末累计结余预计执行数为 3.9 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 -0.6 亿元, 当年收支缺口通过历年累计结余予以弥补, 年末累计结余预计执行数为 73.6 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 11.2 亿元, 年末累计结余预计执行数为 342.5 亿元。

(十) 小城镇基本医疗保险基金本年收支结余预计执行数为 6.6 亿元, 年末累计结余预计执行数为 162.7 亿元。