

附件1



二〇一六年社会保险基金预算

人民政府

财政厅（局）

人力资源社会保障厅（局）

卫生厅局（卫生计生委）



批准日期

2016 年 5 月 17 日

报送日期

2016 年 4 月 22 日

财政厅（局）负责人（章）：

人力资源社会保障（厅）局
负责人（章）：

卫生厅局（卫生计生委）负
责人（章）：

财务负责人（章）：

财务负责人（章）：

财务负责人（章）：

经办人（章）：

经办人（章）：

经办人（章）：



二〇一六年社会保险基金预算

编制单位名称（章）：

单位负责人（章）：

财务负责人（章）：

经办人（章）：

联系电话：

报出日期：



徐永

0663-842275

2016.4.20.

目 录

一、社会保险基金预算总表.....	社预01表
二、企业职工基本养老保险基金预算表.....	社预02表
三、机关事业单位基本养老保险基金预算表.....	社预03表
四、城乡居民基本养老保险基金预算表.....	社预04表
五、城镇职工基本医疗保险基金预算表.....	社预05表
六、城乡居民基本医疗保险基金预算表.....	社预06表
七、新型农村合作医疗基金预算表.....	社预07表
八、城镇居民基本医疗保险基金预算表.....	社预08表
九、工伤保险基金预算表.....	社预09表
十、失业保险基金预算表.....	社预10表
十一、生育保险基金预算表.....	社预11表
十二、基本养老保险基础资料表.....	社预附01表
十三、基本医疗保险基础资料表.....	社预附02表
十四、失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表.....	社预附03表

二〇一六年社会保险基金预算总表

社预01表

单位：元

揭阳市

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	9,011,795,289.92	2,308,201,082.04	1,909,569,653.41	1,238,104,151.42	393,827,111.46	3,090,768,757.90	27,942,792.29	34,701,416.60	8,680,324.80
其中： 1、保险费收入	4,493,323,059.19	1,532,228,400.00	1,649,080,781.06	188,763,009.45	376,900,406.42	686,515,440.00	24,893,511.64	26,539,904.82	8,401,605.80
2、投资收益	138,999,024.51	30,557,897.00	11,615,998.00	26,883,583.87	2,879,524.04	58,658,897.90	1,017,797.70	7,106,607.00	278,719.00
3、财政补贴收入	3,692,425,264.50	70,000,000.00	240,326,105.40	1,022,457,558.10	14,047,181.00	2,345,594,420.00			
4、其他收入	71,507.73						31,482.95	40,024.78	
5、转移收入	39,436,433.99	30,874,785.04	8,546,768.95					14,880.00	
二、支出	8,275,820,256.64	2,482,963,134.66	1,681,552,571.25	1,020,696,189.05	347,373,607.32	2,722,072,820.48	12,701,165.25	3,108,017.23	5,352,751.40
其中： 1、社会保险待遇支出	7,966,244,976.15	2,374,408,070.84	1,626,553,935.27	1,020,696,189.05	345,333,192.57	2,581,909,251.48	10,421,968.31	1,569,617.23	5,352,751.40
2、其他支出	45,081,058.75		43,040,644.00		2,040,414.75				
3、转移支出	26,489,949.80	14,531,957.82	11,957,991.98						
三、本年收支结余	735,975,033.28	-174,762,052.62	228,017,082.16	217,407,962.37	46,453,504.14	368,695,937.42	15,241,627.04	31,593,399.37	3,327,573.40
四、年末滚存结余	7,559,009,133.54	1,318,049,500.09	933,378,905.41	1,490,325,185.52	221,733,403.67	2,976,993,293.13	144,113,387.27	446,662,286.18	27,753,172.27

二〇一六年企业职工基本养老保险基金预算表

揭阳市

社预02表

单位：元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、基本养老保险费收入	1,418,730,000.00	1,532,228,400.00	一、基本养老金支出	2,159,568,791.04	2,312,141,260.80
二、投资收益	43,312,034.28	30,557,897.00	二、医疗补助金支出		
三、财政补贴收入	121,658,000.00	70,000,000.00	三、丧葬抚恤补助支出	59,301,723.84	62,266,810.04
其中：本级财政补助	110,000,000.00	70,000,000.00	×	×	×
四、其他收入	2,785,207.49		四、其他支出		
五、转移收入	30,874,785.04	30,874,785.04	五、转移支出	14,531,957.82	14,531,957.82
六、本年收入小计	1,617,360,026.81	1,663,661,082.04	六、本年支出小计	2,233,402,472.70	2,388,940,028.66
七、上级补助收入	566,890,000.00	644,540,000.00	七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出	74,983,590.00	94,023,106.00
九、本年收入合计	2,184,250,026.81	2,308,201,082.04	九、本年支出合计	2,308,386,062.70	2,482,963,134.66
×	×	×	十、本年收支结余	-124,136,035.89	-174,762,052.62
十、上年结余	1,616,947,588.60	1,492,811,552.71	十一、年末滚存结余	1,492,811,552.71	1,318,049,500.09
总 计	3,801,197,615.41	3,801,012,634.75	总 计	3,801,197,615.41	3,801,012,634.75

二〇一六年机关事业单位基本养老保险基金预算表

社预03表

单位：元

揭阳市

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、基本养老保险费收入	953,321,424.30	1,649,080,781.06	一、基本养老金支出	1,212,481,587.71	1,626,553,935.27
二、投资收益	9,195,257.36	11,615,998.00	×	×	×
三、财政补贴收入	396,097,350.00	240,326,105.40	×	×	×
其中：本级财政补助	396,097,350.00	240,326,105.40	×	×	×
四、其他收入			二、其他支出	36,830,486.00	43,040,644.00
五、转移收入	56,569,353.97	8,546,768.95	三、转移支出	93,093,098.67	11,957,991.98
六、本年收入小计	1,415,183,385.63	1,909,569,653.41	四、本年支出小计	1,342,405,172.38	1,681,552,571.25
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	1,415,183,385.63	1,909,569,653.41	七、本年支出合计	1,342,405,172.38	1,681,552,571.25
×	×	×	八、本年收支结余	72,778,213.25	228,017,082.16
十、上年结余	632,583,610.00	705,361,823.25	九、年末滚存结余	705,361,823.25	933,378,905.41
总 计	2,047,766,995.63	2,614,931,476.66	总 计	2,047,766,995.63	2,614,931,476.66

二〇一六年城乡居民基本养老保险基金预算表

社预04表

单位：元

揭阳市

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、个人缴费收入	171,546,863.32	188,763,009.45	一、基础养老金支出	848,278,723.64	977,606,072.85
二、集体补助收入			二、个人账户养老金支出	21,361,219.44	38,986,195.20
三、投资收益	24,330,432.43	26,883,583.87	三、丧葬抚恤补助支出	3,776,677.00	4,103,921.00
四、政府补贴收入	900,795,482.80	1,022,457,558.10	×	×	×
其中：对基础养老金的补贴收入	851,356,575.80	977,606,072.85	×	×	×
对个人缴费的补贴收入	45,662,230.00	40,747,564.25	×	×	×
五、其他收入			四、其他支出		
六、转移收入			五、转移支出		
七、本年收入小计	1,096,672,778.55	1,238,104,151.42	六、本年支出小计	873,416,620.08	1,020,696,189.05
八、上级补助收入			七、补助下级支出		
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
十、本年收入合计	1,096,672,778.55	1,238,104,151.42	九、本年支出合计	873,416,620.08	1,020,696,189.05
×	×	×	十、本年收支结余	223,256,158.47	217,407,962.37
十一、上年结余	1,049,661,064.68	1,272,917,223.15	十一、年末滚存结余	1,272,917,223.15	1,490,325,185.52
总 计	2,146,333,843.23	2,511,021,374.57	总 计	2,146,333,843.23	2,511,021,374.57

二〇一六年城镇职工基本医疗保险基金预算表

揭阳市

社预05表
单位：元

项 目	2015年执行数				2016年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险费收入	286,398,259.35	49,765,865.37	29,731,649.51	206,900,744.47	376,900,406.42	53,306,047.07	34,146,544.34	289,447,815.01
二、利息收入	7,005,810.98	5,911,393.00	13,712.94	1,080,705.04	2,879,524.04	1,616,526.00	15,000.00	1,247,998.04
三、财政补贴收入	12,124,381.12	980,000.00	×	11,144,381.12	14,047,181.00		×	14,047,181.00
四、其他收入	93,934.78			93,934.78				
五、转移收入		×		×		×		×
六、本年收入小计	305,622,386.23	56,657,258.37	29,745,362.45	219,219,765.41	393,827,111.46	54,922,573.07	34,161,544.34	304,742,994.05
七、上级补助收入			×				×	
八、下级上解收入			×				×	
九、本年收入合计	305,622,386.23	56,657,258.37	29,745,362.45	219,219,765.41	393,827,111.46	54,922,573.07	34,161,544.34	304,742,994.05
十、上年结余	173,157,127.11	110,769,745.35	639.46	62,386,742.30	175,279,899.53	122,415,739.09	5,933.34	52,858,227.10
总 计	478,779,513.34	167,427,003.72	29,746,001.91	281,606,507.71	569,107,010.99	177,338,312.16	34,167,477.68	357,601,221.15
项 目	2015年执行数				2016年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险待遇支出	301,373,150.64	44,709,711.63	29,740,068.57	226,923,370.44	345,333,192.57	51,177,844.08	34,140,989.80	260,014,358.69
其中：1. 住院支出	289,113,838.84	42,382,675.49	22,856,870.45	223,874,292.90	332,618,125.23	48,851,436.34	26,932,640.91	256,834,047.98
2. 门诊支出	12,259,311.80	2,327,036.14	6,883,198.12	3,049,077.54	12,715,067.34	2,326,407.74	7,208,348.89	3,180,310.71
二、其他支出	2,126,463.17	301,553.00		1,824,910.17	2,040,414.75	110,400.00		1,930,014.75
三、转移支出		×		×		×		×
四、本年支出小计	303,499,613.81	45,011,264.63	29,740,068.57	228,748,280.61	347,373,607.32	51,288,244.08	34,140,989.80	261,944,373.44
五、补助下级支出			×				×	
六、上解上级支出			×				×	
七、本年支出合计	303,499,613.81	45,011,264.63	29,740,068.57	228,748,280.61	347,373,607.32	51,288,244.08	34,140,989.80	261,944,373.44
八、本年收支结余	2,122,772.42	11,645,993.74	5,293.88	-9,528,515.20	46,453,504.14	3,634,328.99	20,554.54	42,798,620.61
九、年末滚存结余	175,279,899.53	122,415,739.09	5,933.34	52,858,227.10	221,733,403.67	126,050,068.08	26,487.88	95,656,847.71
总 计	478,779,513.34	167,427,003.72	29,746,001.91	281,606,507.71	569,107,010.99	177,338,312.16	34,167,477.68	357,601,221.15

二〇一六年城乡居民基本医疗保险基金预算表

揭阳市

社预06表
单位：元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、缴费收入	342,850,440.00	686,515,440.00	一、基本医疗保险待遇支出	2,210,822,667.17	2,581,909,251.48
其中：城乡医疗救助资助收入	4,563,420.00	9,534,480.00	其中：1.住院支出	2,205,838,682.55	2,505,364,085.14
二、利息收入	56,214,698.01	58,658,897.90	2.门诊支出	4,983,984.62	76,545,166.34
三、政府资助收入	2,175,148,880.00	2,345,594,420.00	二、购买大病保险支出	139,997,263.00	140,163,569.00
其中：政府按规定标准和参保人数资助收入	2,171,386,120.00	2,345,594,420.00	×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	2,574,214,018.01	3,090,768,757.90	五、本年支出小计	2,350,819,930.17	2,722,072,820.48
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	2,574,214,018.01	3,090,768,757.90	八、本年支出合计	2,350,819,930.17	2,722,072,820.48
×	×	×	九、本年收支结余	223,394,087.84	368,695,937.42
十、上年结余	2,384,903,267.87	2,608,297,355.71	十、年末滚存结余	2,608,297,355.71	2,976,993,293.13
总 计	4,959,117,285.88	5,699,066,113.61	总 计	4,959,117,285.88	5,699,066,113.61

二〇一六年新型农村合作医疗基金预算表

社预07表
单位：元

揭阳市

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、缴费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：城乡医疗救助资助收入			1. 统筹基金支出		
二、利息收入			2. 家庭账户基金支出		
三、政府资助收入			二、购买大病保险支出		
其中：政府按规定标准和参合人数 资助收入			×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计			五、本年支出小计		
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计			八、本年支出合计		
×	×	×	九、本年收支结余		
十、上年结余			十、年末滚存结余		
总 计			总 计		

二〇一六年城镇居民基本医疗保险基金预算表

社预08表
单位：元

揭阳市

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、缴费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：城乡医疗救助资助收入			1. 住院支出		
二、利息收入			2. 门诊支出		
三、政府资助收入			二、购买大病保险支出		
其中：政府按规定标准和参保人数资助收入			×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计			五、本年支出小计		
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计			八、本年支出合计		
×	×	×	九、本年收支结余		
十、上年结余			十、年末滚存结余		
总 计			总 计		

二〇一六年工伤保险基金预算表

揭阳市

社预09表

单位：元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、工伤保险费收入	26,069,086.24	24,893,511.64	一、工伤保险待遇支出	8,924,775.70	10,421,968.31
×	×	×	其中：医疗待遇支出	1,615,078.30	1,870,300.30
二、利息收入	3,231,724.98	1,017,797.70	二、劳动能力鉴定支出	88,800.00	158,399.50
三、财政补贴收入			三、工伤预防费用支出	730,810.00	820,391.00
四、其他收入	30,482.95	31,482.95	四、其他支出		
五、转移收入			五、转移支出		
六、本年收入小计	29,331,294.17	25,942,792.29	六、本年支出小计	9,744,385.70	11,400,758.81
七、上级补助收入	2,000,000.00	2,000,000.00	七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出	1,153,500.00	1,300,406.44
九、本年收入合计	31,331,294.17	27,942,792.29	九、本年支出合计	10,897,885.70	12,701,165.25
×	×	×	十、本年收支结余	20,433,408.47	15,241,627.04
十、上年结余	108,438,351.76	128,871,760.23	十一、年末滚存结余	128,871,760.23	144,113,387.27
总 计	139,769,645.93	156,814,552.52	总 计	139,769,645.93	156,814,552.52

二〇一六年失业保险基金预算表

揭阳市

社预10表

单位：元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、失业保险费收入	51,280,000.00	26,539,904.82	一、失业保险金支出	299,516.42	372,072.00
二、利息收入	15,970,199.48	7,106,607.00	二、医疗补助金支出	23,688.79	32,402.04
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		1,150,000.00
×	×	×	七、其他费用支出	15,143.19	15,143.19
四、其他收入	29,512.45	40,024.78	八、其他支出		
五、转移收入	14,880.00	14,880.00	九、转移支出		
六、本年收入小计	67,294,591.93	33,701,416.60	十、本年支出小计	338,348.40	1,569,617.23
七、上级补助收入	1,000,000.00	1,000,000.00	十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	1,464,900.00	1,538,400.00
九、本年收入合计	68,294,591.93	34,701,416.60	十三、本年支出合计	1,803,248.40	3,108,017.23
×	×	×	十四、本年收支结余	66,491,343.53	31,593,399.37
十、上年结余	348,577,543.28	415,068,886.81	十五、年末滚存结余	415,068,886.81	446,662,286.18
总 计	416,872,135.21	449,770,303.41	总 计	416,872,135.21	449,770,303.41

二〇一六年生育保险基金预算表

社预11表

单位：元

揭阳市

项 目	2015年执行数	2016年预算数	项 目	2015年执行数	2016年预算数
一、生育保险费收入	6,959,210.60	8,401,605.80	一、生育医疗费用支出	4,654,088.33	5,352,751.40
二、利息收入	979,452.95	278,719.00	二、生育津贴支出		
三、财政补贴收入			×	×	×
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	7,938,663.55	8,680,324.80	五、本年支出小计	4,654,088.33	5,352,751.40
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	7,938,663.55	8,680,324.80	八、本年支出合计	4,654,088.33	5,352,751.40
×	×	×	九、本年收支结余	3,284,575.22	3,327,573.40
十、上年结余	21,141,023.65	24,425,598.87	十、年末滚存结余	24,425,598.87	27,753,172.27
总 计	29,079,687.20	33,105,923.67	总 计	29,079,687.20	33,105,923.67

二〇一六年基本养老保险基础资料表

揭阳市

社预附01表

项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	3、缴费基数总额		868,189,090.91	1,007,098,338.36
(一) 参保人数	人	818,754	828,365	(六) 统筹地区社会平均工资	元/年	43,632	43,632
1、在职职工	人	709,070	710,013	二、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
2、离退休人员	人	109,684	118,352	(一) 参保人数	人	137,993	148,451
(1) 离休人员	人	272	256	1. 在职职工	人	106,061	107,798
(2) 退休、退职人员	人	109,412	118,096	2. 退休、退职人员	人	31,932	40,653
(二) 实际缴费人数	人	196,267	227,670	(二) 实际缴费人数	人	90,964	106,273
(三) 缴费基数总额	×	×	×	(三) 缴费基数总额	×	×	×
1、单位	元	6,411,945,344.00	7,438,608,107.50	1. 单位		4,003,932,570.56	5,994,082,680.96
2、个人	元	7,280,134,434.91	8,445,706,445.85	2. 个人		4,003,932,570.56	5,994,082,680.96
(四) 缴费率	%	19.49	18.14	(四) 缴费率	%	23.81	27.51
(五) 以个人身份参保情况	×	×	×	三、城乡居民社会养老保险	×	×	×
1、参保人数	人	212,491	212,788	(一) 16—59周岁参保缴费人数	人	1,250,251	1,296,073
2、实际缴费人数	人	29,844	34,619	(二) 养老金领取人员	人	704,551	750,948

二〇一六年基本医疗保险基础资料表

揭阳市

社预附02表

项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项 目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、城镇职工基本医疗保险	×	×	×	三、城镇居民基本医疗保险	×	×	×
（一）参保人数	人	260,038	263,627	（一）参保缴费年末人数	人		
其中：在职职工	人	184,368	187,261	（二）缴费标准	元/年·人		
退休人员	人	75,670	76,366	其中：个人缴费标准	元/年·人		
（二）缴费基数总额	元	4,430,318,002.75	6,350,914,071.29	财政补贴标准	元/年·人		
（三）本年补缴以前年度欠费	元			（三）购买大病保险情况	×	×	×
（四）本年预缴以后年度基本医疗保险费	元			1、覆盖人数	人		
（五）一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元			2、人均支出标准	元/年·人		
二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×	四、新型农村合作医疗	×	×	×
（一）参保缴费年末人数	人	5,714,174	5,720,962	（一）参保缴费年末人数	人		
（二）缴费标准	元/年·人	440.00	530.00	（二）缴费标准	元/年·人		
其中：个人缴费标准	元/年·人	60.00	120.00	其中：个人缴费标准	元/年·人		
财政补贴标准	元/年·人	380.00	410.00	财政补贴标准	元/年·人		
（三）购买大病保险情况	×	×	×	（三）购买大病保险情况	×	×	×
1、覆盖人数	人	5,714,174	5,720,962	1、覆盖人数	人		
2、人均支出标准	元/年·人	24.50	24.50	2、人均支出标准	元/年·人		

二〇一六年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表

揭阳市

社预附03表

项目	单位	2015年执行数	2016年预算数	项目	单位	2015年执行数	2016年预算数
一、失业保险	×	×	×	(二)缴费基数总额	元	2,751,834,049.56	4,996,118,400.00
(一)参保人数	人	201,854	220,000	(三)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	884	972
(二)缴费基数总额	元	2,664,294,000.00	2,896,320,900.80	三、生育保险	×	×	×
(三)领取失业保险金人数	人	42	44	(一)参保人数	人	211,283	213,313
(四)代缴医疗保险人月数	人月	180	221	(二)缴费基数总额	元	2,826,880,154.32	3,361,625,163.84
(五)享受失业保险待遇企业参加失业保险人数	人		7,115	(三)享受生育医疗费报销人次数	人次	2,207	2,440
二、工伤保险	×	×	×	(四)享受生育津贴人次数	人次		
(一)参保人数	人	208,925	209,003	×	×	×	×

第 14页