

大冶市 2018 年社会保险基金预算编报说明

根据《省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省卫生计生委关于做好 2018 年社会保险基金预算编报工作的通知》要求，结合我市经济社会发展的实际情况，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，科学合理的测算、编制 2018 年社会保险基金预算，为社会保险制度的平稳运行奠定基础。

2018 年全市社保基金收入预算为 216413 万元，其中：保险费收入 122757 万元，投资收益 3438 万元，财政补贴收入 80089 万元，转移收入 2061 万元，其它收入 8068 万元。

2018 年全市社保基金支出预算为 188559 万元，其中：社会保险待遇支出 183121 万元，其他支出 4765 万元（包括上解上级支出 2019 万元），转移支出 673 万元。

2017 年预计全市社保基金收支结余 22345 万元，滚存结余 187868 万元。

一、企业职工基本养老保险

1、基本情况

2018 年企业职工基本养老保险基金预算总收入 69468 万元，比 2017 年执行数总收入 59182 万元，增加 10286 万元，增幅 17.38%；2018 年企业职工基本养老保险基金预算总支出 71473 万元，比 2017 年执行数总支出 64039 万元，增加 7434 万元，增幅 11.61%。

2、基金收入

2017 年执行数参保职工人数 88616 人。其中：在职职工人数 59818 人（个人身份参保人数 26228 人），离退休人数 28798 人，实际缴费人数 55262 人（个人身份参保人数 25076 人），缴费基数总额 165267 万元。其中：个人身份

参保缴费基数总额 74607 万元，综合费率 23.84%，统筹地区社会平均工资 44556 元/年。

预计 2018 年参保职工人数 90556 人。其中：在职职工人数 60117 人（个人身份参保人数 26359 人），离退休人数 30439 人。实际缴费人数 55538 人（个人身份参保实际缴费人数 25201 人），缴费基数总额 174398 万元。其中：个人身份参保缴费基数总额 78729 万元，综合费率 24.75%。

2018 年预算保险费收入 41429 万元比 2017 年保险费执行数收入 39455 万元增加 1974 万元，增幅 5%。具体是由下面几项组成：

(1)2018 年预算保险费收入 41429 万元=(1)城镇企业单位职工基本养老保险费预算收入 25515 万元+(2)城镇个体工商户和灵活就业人员基本养老保险费预算收入 15756 万元+(3)清欠收入 158 万元。

①城镇企业单位职工基本养老保险费预算收入 25515 万元。

预计 2018 年实际缴费人数 30337 人=上年末在职参保人数 33590 人*〔1+增长比例按 0.5%（按最低 0.5%）〕*缴费人数比例 89.86. %;

预计 2018 年在职参保人均缴费工资基数 31535.4 元=本地上年度社平工资 43000 元*〔1+人均缴费工资基数增长率 5%（不低于 5%）〕*社平工资缴费比例 69.845%;

城镇企业单位职工基本养老保险费预算收入 25515 万元=在职职工参保人均缴费工资基数 31535.4 元*实际缴费人数 30337 人*缴费比例 27.67%*征收率 96.39%（不低于 93%）。

②城镇个体工商户和灵活就业人员基本养老保险费预算收入 15756 万元。

预计 2018 年实际缴费人数 25201 人=上年末在职参保人数 26228 人*〔1+增长比例按 0.5%（不低于 0.5%）〕*缴费人数比例 95.6%（不低于 92%）;

预计 2018 年城镇个体工商户和灵活就业人员人均缴费工资基数 31240.08 元=本地上年度社平工资 43000 元*〔1+人均缴费工资基数增长率 5%（不低于 5%）〕*社平工资缴费比例 69.19%；

城镇个体工商户和灵活就业人员基本养老保险费预算收入 15756 万元=在职参保人均缴费工资基数 31260.66 元*实际缴费人数 25201 人*缴费比例 20%*征收率 100%（不低于 92%）。

③清欠收入 158 万元=2017 年执行欠费 528 万元*30%收回预算。

（2）2018 年财政补助收入 17142 万元=2017 年度中央级财政补助资金的 15974 万元+2017 年退休基本养老支出 58403 万元*5%*40%。

（3）2018 年预算转移收入 2030 万元=2017 年三季度基金转移收入 1523 万元/9*12。

（4）2018 年利息收入 846 万元=是按 2017 年预算执行数填。

（5）上级补助收入 8021 万元=当期收支结余为负数 10026 万元*80%。

3、基金支出

2018 年预计基金养老金支出 65530 万元比 2017 年执行数 58403 万元，增加 7127 万元，增幅 12.2%。

2017 年执行数离退休（职）人数 28798 人，其中：离休人员 10 人，退休退职 28788 人，发放离退休金 58403 万元，人均月离退休（职）金 1690 元。

（1）2018 年基本养老金预算支出 65530 万元=①2018 年上年末已退休基本养老金支出额 63673 万元+②2018 年新增退休人员的养老金支出额 2388 万元-③2018 年退休死亡人员的养老金减少支出额 573 万元+④离休人员支出额 42 万元。其中：

①2018 年上年末已退休基本养老金支出额 63673 万元=〔上年末已退休人数 28788 人*（人均养老金 1843.17 元

=上年末人均养老金 1706.64*1.08%增长)] *12 个月。

②2018 年新增退休人员的养老金支出额 2388 万元=〔2017 年末退休（职）人数 28798 人*全省退休（职）人数平均增长率 7.5%〕*〔人均养老金 1843.17 元=上年末人均养老金 1706.64*（1+8%增长）〕*6 个月

③2018 年退休死亡人员的养老金减少支出额 573 万元=〔2017 年末退休（职）人数 28798 人*全省退休（职）人数平均死亡率 1.8%〕*〔人均养老金 1843.17 元=上年末人均养老金 1706.64*（1+8%增长）〕*6 个月

④离休金支出额 42 万元=2018 年末离休人数 10 人*〔上年末人均月人均离休金 3236.36 元*（1+8%增长）〕*12 个月。

（2）2018 年丧葬抚恤补助支出 3421 万元=一次丧葬补助 3057 万元+供养直系亲属生活困难补助支出 364 万元。

①2018 年一次丧葬补助支出 3057 万元=2017 年末本地参保人数 88616 人*全省平均死亡率 6.96‰*本地 2017 年度人均支付标准 48269 元*（1+本地市职工平均工资增长率）。

②供养直系亲属生活困难补助费支出预算数 364 万元=2017 年供养直系亲属生活困难补助费支出 364 万元。

（3）2018 年预算转移支出 549 万元=2017 年执行数转移支出 549 万元。

（4）2018 年预算上解上级支出（调剂金支出）1973 万元=按 2017 年度基本保险费收入执行数 39455 万元*5%。

4、参保人数

（1）2018 年预算参保人数 90556 人。其中：在职职工人数 60117 人，（个人身份参保人数 26359 人），离退休人数 30439 人。当年新增退休人数 2159 人，当年死亡人数 518 人。

①2018 年预算在职职工人数 60117 人=2017 年末在职职工 59818 人*〔1+增长比例按 0.5%（不低于 0%）〕。

②2018 年预算退休（职）人数 30439 人。其中：〔离休人数 10 人，退休（职）人数 30429 人〕=〔上年末离退

休人数 28798 人 * (1+全省退休人数平均增长率 5.7% (不低于 8%))]。

(2)2018 年预算平均缴费人数 55538 人=城镇企业职工实际缴费人数 30337 人+城镇个体工商户和灵活就业人员实际缴费人数 25201 人。

5、实际缴费基数

实际缴费基数总额 174398 万元=单位缴费基数 95669 万元+个人缴费基数 78729 万元。

统筹地区社会平均工资 46010 元/年。

二、机关事业单位基本养老保险

1、基本情况

2018 年我市社保基金预算按省厅下发预算编制意见，2018 年机关事业单位基本养老金预算总收入 38937 万元，2018 年机关事业单位基本养老保险金预算总支出 39751 万元。

2、基金收入

预计 2018 年平均参保职工人数 16600 人。其中：机关单位缴费人数 4845 人（包括老机保 740 人），财政全额拨款事业单位缴费 10248 人（包括老机保 2103 人），非全额拨款事业单位缴费人数 1507 人（包括老机保 727 人）。

2018 年预算保险费收入 30004 万元=(1)〔当期征缴收入 24804 万元=(机关单位保险费预算收入 7503 万元+全额拨款事业单位保险费预算收入 15642 万元+非全额拨款事业单位保险费预算收入 1659 万元)〕+(2)补缴保险收入 5200 万元。

预算当期征缴收入 24804 万元= (1)机关单位保险费预算收入 7503 万元+(2)全额拨款事业单位保险费预算收入 15642 万元+(3)非全额拨款事业单位保险费预算收入 1659 万元。

(1)机关单位保险费预算收入 7503 万元= 预计机关实际缴费人数 4845 人*〔2018 年在职参保人均缴费工资基数 5120.9 元=上年月人均缴费工资基数 4831.04 元* (1+增长率 6%)〕*12 个月*缴费比例 28%*征收率 90%。

(2)全额拨款事业单位保险费预算收入 15642 万元=预计全额拨款事业单位缴费人数 10248 人* (2018 年在职参保人均缴费工资基数 5047.42 元=上年月人均缴费工资基数 4761.72 元*增长率 0.6%) *12 个月*缴费比例 28%*征收率 90%。

(3)非全额拨款事业单位保险费预算收入 1659 万元=预计非全额拨款事业单位缴费人数 1507 人*〔2018 年在职参保人均缴费工资基数 3640.93 元=上年月人均缴费工资基数 3434.84 元* (1+增长率 6%)〕*12 个月*缴费比例 28%*征收率 90%。

补缴保险收入 4972 万元=上年缴费工资总额 92857 万元*缴费比例 28%*征收率 19.12%。

2018 年财政补助收入 8847 万元=(调待收入 1211 万元=上年末退休人数 5608 人*12 个月*调待支出 180 元)+2017 年财政补助收入 1472 万元+本级财政补助收入 6164 万元机关事业单位财政补助预算收入。(6164 万元=当年收入支出结余出现负数由地方财政补贴)。

3、基金支出

2018 年预计基本养老金支出 39751 万元。

2018 年离退休人数 7620 人 (包括老机保 2012 人)。其中: 机关单位离退休人数 1902 人 (包括老机保 302 人), 全额拨款事业单位离退休人数 4828 人 (包括老机保 1128 人), 非全额拨款事业单位离退休人数 890 人 (包括老机保 582 人)。

2018 年基本养老金预算支出 39751 万元=〔(1)机关单位基本养老金支出 10011 万元= (当年养老金支出 8753 万

元+补发养老金支出 1258 万元)]] + [(2)全额拨款事业单位基本养老金支出 25994 万元=(当年养老金支出 22799 万元+补发养老金支出 3195 万元)]] + [(3)非全额拨款事业单位基本养老金支出 3746 万元=(当年养老金支出 3157 万元+补发养老金支出 589 万元)]]。

(1) 机关单位基本养老金支出 10011 万元=〔机关单位上年末退休人数养老金支出 7998 万元=(上年末退休人数 1600 人*月人均养老金 4165.73 元*12 个月)〕+〔当年新增人员养老金支出 770 万元=(当年新增人员 308 人*月人均养老金 4165.73 元*6 个月)〕-〔当年死亡人员养老支出 15 万元=当年死亡人数 6 人*月人均养老金支出 4165.73 元*6 个月)〕+补发养老金支出 1258 万元。

(2) 全额拨款事业单位基本养老金支出 25993 万元=〔全额拨款事业单位上年末退休人数养老金支出 19783 万元=(上年末退休人数 3700 人*月人均养老金 4455.66 元*12 个月)〕+〔当年新增人员养老金支出 3135 万元=(当年新增人员 1173 人*月人均养老金 4455.66 元*6 个月)〕-〔当年死亡人员养老支出 120 万元=当年死亡人数 45 人*月人均养老金支出 4455.66 元*6 个月)〕+补发养老金支出 3195 万元。

(3) 全额拨款事业单位基本养老金支出 3746 万元=〔非全额拨款事业单位上年末退休人数养老金支出 1623 万元=(上年末退休人数 308 人*月人均养老金 4392.13 元*12 个月)〕+〔当年新增人员养老金支出 1542 万元=(当年新增人员 585 人*月人均养老金 4392.13 元*6 个月)〕-〔当年死亡人员养老支出 8 万元=当年死亡人数 3 人*月人均养老金支出 4392.13 元*6 个月)〕+补发养老金支出 589 万元。

4、参保人数

预计 2018 年平均参保职工人数 16600 人。其中：机关单位缴费人数 4845 人（包括老机保 740 人），财政全额拨款事业单位缴费 10248 人（包括老机保 2103 人），非全额拨款事业单位缴费人数 1507 人（包括老机保 727 人）。

5、实际缴费基数

2018年预算缴费基数总额 98428 万元=机关单位缴费基数总额 29773 万元+全额财政拨款事业单位缴费基数总额 62071 万元+非全额拨款事业单位缴费工资总额 6584 万元，缴费率 30.48%。

三、城乡居民基本养老保险

1、基本情况

预计 2018 年大冶城乡居民社会养老保险参保缴费人数为 283207 人，比上年执行数增加 3 人，增长 0.01%；领取待遇人数为 106272 人，比上年执行数增加 2032 人，增长 1.94%。

2、基金收入

2018 年大冶市城乡居民社会养老保险基金预算收入为 20232.34 万元，比上年执行数增长 2873.92 万元，上涨 16.56%。其中：

(1) 个人缴费收入 6070.93 万元，比上年执行数增加 2048.09 万元，增长 50.91%，增长的主要原因是参保缴费最低档次从 100 元增加到 200 元。

(2) 集体补助 42 万元，与上年执行数一致。

(3) 政府补贴收入 13485.37 万元，比上年执行数增长 331.88 万元，上涨 2.52%，增长的主要原因是 2018 年领取待遇人数增加，以及缴费最低档次的提高，人均缴费补贴增加。

(4) 利息收入 630.39 万元，比上年执行数增加 493.95 万元，增长 78.41%。

(5) 转移收入 3.64 万元，与上年执行数一致。

3、基金支出

2018年大冶市城乡居民社会养老保险基金预算支出为12430.01万元，比上年执行数增长247.09万元，上涨2.03%。其中：

(1) 基础养老金支出11684.52万元，比上年执行数增长221.44万元，上涨1.93%，上涨主要原因是领取待遇人数有所增长。

(2) 个人账户养老金支出389.93万元，比上年执行数增加25.65万元，上涨7.04%，上涨的主要原因是领取待遇人数有所增长。

(3) 丧葬抚恤支出为351万元。

(4) 转移支出4.56万元，与上年执行数一致。

2018年大冶市城乡居民社会养老保险基金本年预算收支结余7802.33万元，2018年末滚存结余47231.32万元。

四、职工基本医疗保险

1、基本情况

预计2018年职工参保人数87556人，平均缴费人数57504人，不缴费人数30052人。

2、基金收入

预计2018年职工医疗保险基金收入27980万元，其中：基本医疗保险费收入27062万元，投资收益902万元，转移收入16万元。

(1) 基本医疗保险费收入

基本医疗保险费收入27062万元=基本医疗保险人均缴费基数3560.8元*实际缴费人数57504人*费率10%*征缴率99.8%*12月+改制企业本级财政配套1400000元+公务员补助5%配置个人账户24000000元。

①基本医疗保险人均缴费基数是根据全市参保职工人均缴费工资基数确定的。2017年人均缴费基数为3312.4元，按人均缴费基数增长7.5%预计2018年基本医疗保险人均缴费基数为3560.8元。

②平均缴费人数确定为57504人，2018年参保人数87556人，其中不缴费人数30052人，分别为：改制企业当年一次性缴费参保约8000人为实际不缴费人数，满足实际缴费13年等三个条件的退休人员不缴费的约3000人，改制企业当年未退休的人员由单位缴纳一个月保费后未继保的约19052人。

③缴费费率为10%，根据《黄石市城镇职工基本医疗保险试行办法的通知》（黄政规〔2013〕1号）缴费费率由单位和个人分别缴纳8%和2%。

④征缴率确定为99.8%，考虑到保险费征收过程中存在欠费情况确定征缴率。

⑤为了解决全市困难改制企业职工参加医疗保险的问题，根据2010年市长办公会以及2014年市政府批示精神，对改制参保不足资金共计1532.62万元，由本级财政每年安排140万元资金逐年解决，预计2018年财政补贴收入140万元。

⑥根据黄政办函〔2017〕66号文，对参保公务员个人账户进行补充配置，公务员配个账比例提高为2.5%-4%，预计这部分注入个人账户金额为2400万元。

（2）投资收益

根据2018年社保基金财政专户银行利息，及医保经办机构银行账户利息收入分配确定，2017年利息收入885万元，预计2018年利息收入为902万元。

（3）个人转移收入16万元。

3、基金支出

预计 2018 年职工医疗保险基金共计应支出 21604 万元，其中：统筹基金预算支出 10618 万元，个人帐户基金预算支出 10986 万元。

(1) 统筹基金支出 10618 万元=住院人次 12494 人次*均次费用 12237.40 元*统筹基金报销比例 61.03%+慢性病门诊统筹支出金额 12870000 元。

①住院人次的确定：2017 年住院 11903 人次，接近年住院人次增长 5%确定 2018 年住院 12494 人次。

②均次费用的确定：2017 年市内及转外住院均次费用为 11654.67 元，按均次费用增长 5%预计 2018 年住院均次医疗费用为 12237.40 元。

③统筹基金报销比例确定为 61.03%，经统计 2017 年市内及转外住院政策内报销比例 80%，综合报销比例为 70%。其中：统筹基金综合报销 61.03%，公务员医疗补助报销 4%，大额统筹基金报销 5%。

④慢性病门诊统筹支付金额为 1287 万元。门诊慢性病待遇享受人次 46009 人次，次均费用 299 元，按照门诊统筹支付比例 93.52%确定 2018 年门诊慢性病支出 1287 万元。

(2) 个人帐户基金支出预算 10986 万元

预计 2018 年个人账户基金支出 10986 万元。其中：支付住院费个人自付费用 12494 人次 598 万元，支付普通门诊费用 105825 人次 1446 万元，支付药店购药费用 868780 人次 8822 万元，个人账户转移支出 120 万元。

4、基金结余

2017 年末滚存结余 47236 万元，2018 年预计本年结余 6376 万元，2018 年末预计滚存结余 53612 万元。其中：统筹基金累计滚存结余 27697 万元，个人帐户基金累计滚存结余 25915 万元。

五、城乡居民基本医疗保险

1、基本情况

预计 2018 年城乡居民参保人数为 781584 人，其中：成年居民 725175 人，普通学生儿童 24942，重残居民为 5542 人，其他困难居民为 25925 人。

2、基金收入

预计 2018 年城乡居民医疗保险基金共计收入 52447 万元，其中：个人缴费收入 14069 万元，政府补助收入 37516 万元，利息收入 862 万元。

(1) 个人缴费收入

个人缴费收入 14069 万元=人均缴费标准 180 元/人/年*781584 人

2018 年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准为每人每年 180 元（含学生）。

(2) 政府补助收入

政府补助收入 37516 万元=中央和省级补助收入 378 元/人/年*78.16 万人+本级财政补助 102 元/人/年*78.16 万人。

(3) 投资收益

2017 年利息收入 813 万元，预计 2018 年利息收入为 862 万元。

3、基金支出

预计 2018 年城乡居民医疗保险基金支出 36629 万元，其中：住院支出 31435 万元，门诊支出 2849 万元，大病保险支出 2345 万元。

(1) 城乡居民住院支出 31435 万元=住院 110516 人次 × 均次费用 5839.79 元 × 统筹基金报销比例 48%+居民住院

分娩统筹基金支出 4560000 元。

①住院人次：2017 年住院为 108356 人次，预计 2018 年增长 2%为 110516 人次。

②均次费用：2017 年市内及转外住院均次费用为 5669.70 元，预计 2018 年住院均次医疗费用增长 3%为 5839.79 元。

③统筹基金报销比例确定为 48%，其中：统筹基金综合报销 43%，商业保险补助 5%。

2、城乡居民门诊支出

城乡居民普通门诊 1426763 人次，门诊统筹支出 1426 万元；门诊大病 42642 人次，门诊大病支出 1423 万元。

3、城乡居民大病保险支出

城乡居民大病保险支出 2345 万元=30 元/人/年*781584 人

4、基金结余

2017 年末滚存结余 51855 万元，2018 年预计本年结余 15818 万元，2018 年年末预计滚存结余 67673 万元。

六、工伤保险

1、基本情况

预计 2018 年工伤参保人数 49528 人，平均缴费人数 46036 人，根据黄人社发〔2015〕48 号文缴费率下调的规定，预测 2018 年工伤平均缴费费率为 0.8%。按照不低于上年度在岗职工社平工资的 60%预测 2018 年工伤人均缴费基数为 3272 元。

2、基金收入

2018 年工伤保险基金预算收入 2698 万元，其中：工伤保险费收入 1374 万元，利息收入 19 万元，财政补助收入

1305 万元。

(1) 工伤保险费预算收入为 1374 万元=人均缴费基数 3272 元*参保缴费 46036 人*平均费率 0.8%*征缴率 95%*12 个月。

① 2017 年工伤人均缴费基数为 3087 元，预计 2018 年工伤人均缴费基数增长 6%为 3272 元。

② 平均缴费费率确定为 0.8%，工伤保险根据各行业风险高低实际行业差别费率缴费，预计 2018 年工伤平均费率与 2017 年持平为 0.8%。

③ 征缴率确定为 95%，考虑到企业不景气，部分企业处于半停产和减员状态，工伤保参保企业有欠费情况确定征缴率为 95%。

(2) 投资收益。预计 2018 年利息收入 19 万元。

(3) 本级财政补助 2018 年工伤保险缺口资金 1305 万元。

3、基金支出

2018 年预计工伤保险基金支出 2698 万元，其中：工伤保险待遇支出 2698 万元。

(1) 工伤保险待遇支出包含工伤医疗费、伤残待遇支出、工亡待遇支出。

① 工伤医疗费。2018 年预计发生工伤医疗费 492 人次，共计报销医疗费用 1030 万元，同比增长 6%。

② 伤残待遇支出。2018 年预计发生工伤伤残 287 人次，伤残待遇支出 1106 万元，同比增长 5.81%。

③ 工亡待遇标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍，工亡事故发生具有不可预估性，根据近年情况预计 2018 年将支付 8 例工亡待遇共计 562 万元。

4、基金结余

2017 年末滚存结余 0 万元，2018 年预计本年结余 0 万元，2018 年末预计滚存结余 0 万元。

根据黄人社发〔2015〕48 号文，应对经济下行压力为企业减负，开始降低工伤费缴费率，费率调整对工伤保险费收入影响较大。企业不景气，部分企业处于半停产和减员状态，不利于工伤保险参保扩面工作的开展。我市工伤参保大部分是高危企业，如铁矿、煤矿、民爆等行业占 53%，工伤事故发生率高，基金支付压力较大、抗风险能力差。随着全国居民人均可支配收入的不断增长，一次性工亡补助金支付标准和工伤待遇支付逐年提高，2017 年发生工伤事故 11 个人，加剧了基金的穿底。由于本级财政补助工伤保险缺口资金，2018 年工伤保险基金收支平衡，结余为 0。

七、生育保险

1、基本情况

预计 2018 年生育保险参保人数 53048 人，享受生育医疗费报销 2329 人次，享受生育津贴 2298 人次。预测生育平均费率为 0.5%，按照不低于上年度在岗职工社平工资的 60%预测人均缴费基数为 3406 元。

2、基金收入

2018 年生育保险基金预算收入 2902 万元，其中：生育保险费收入 1071 万元，利息收入 39 万元，财政补助收入 1792 万元。

(1) 保险费预算收入 1071 万元=人均缴费基数 3405 元*参保缴费人数 53048*平均费率 0.5%*征缴率 98.8%*12 月。

①2017 年生育人均缴费基数为 3212 元，预计 2018 年生育人均缴费基数增长 6%为 3405 元。

②2018 年平均费率确定为 0.5%，根据《关于降低全市生育保险费率的通知》（黄人社发〔2015〕43 号）要求确定 2018 年生育保险平均费率为 0.5%。

③2018年征缴率考虑一些困难企业欠费的情况，预计2018年征缴率为98.8%。

(2) 投资收益，预计2018年利息收入为39万元。

(3) 本级财政补助2018年生育保险缺口资金1792万元。

3、基金支出

2018年生育保险支出预算2901万元，其中：生育医疗费支出503万元，生育津贴支出2398万元。

(1) 生育医疗费支出503万元=人均生育医疗费用2268元*预计生育人数2196人+次均计划生育费用575元*预计计划生育90人次。

(2) 生育津贴支出2398万元=女职工次均生育津贴16805元*女职工生育津贴1319人次+男职工次均生育津贴1765元*男职工生育津贴869人次+次均计划生育津贴3349元*计划生育津贴85人次。

4、基金结余

2017年末滚存结余0万元，2018年预计本年结余0万元，2018年末预计滚存结余0万元。

根据黄人社发〔2015〕43号文降低生育保险费率的要求，费率调整对生育保险收入有一定的影响，生育保险收入增长有限。随着行政事业单位生育保险工作的启动，计划生育二胎政策的放开，特别是2016年国家计划生育政策二胎的放开，近几年正是二胎生育高峰期，直接导致了享受生育保险报销津贴人次的飙升。生育保险待遇的不断提高，支出逐年大幅增长，出现当期收不抵支，累计结余大幅减少乃至穿底。由于本级财政补助生育保险缺口资金，2018年生育保险基金收支平衡，结余为0。

八、失业保险

1、基本情况

根据预算编报要求和我市实际情况,预计我市 2018 年各项任务指标为:参保人数 29997 人,比上年执行数增加 67 人,缴费基数 97904.19 万元,享受失业待遇人月数 4429 人。

2、基金收入

2018 年全市失业保险基金预算收入为 1748.66 万元,比上年执行数增加 705.26 万元,增加 67.5%。其中:

(1) 失业保险费收入 1635 万元,比上年执行数增加 705 万元,增加 75.81%,增加的主要原因是缴费费率由 1% 上调至 2%。

(2) 利息收入 55.16 万元,比上年执行数增加 10.26 万元,增加 22.85 %。

(3) 转移收入 11.5 万元。

(4) 上级补助收入 47 万元。

3、基金支出

2018 年全市失业保险基金预算支出 1072.08 万元,比上年执行数增加 196.12 万元,增加 22.39%。其中:

(1) 失业保险金支出 513.57 万元。

(2) 医疗补助金支出 111.56 万元。

(3) 其他费用支出 350 万元。

(4) 技能提升补贴 49.95 万元。

(5) 上解上级支出 47 万。

4、基金结余

2018 年全市失业保险基金本年预算收支结余 676.58 万元,预计 2018 年年末滚存结余 5127.54 万元。