

附件1

2018 年 社 会 保 险 基 金

人民政府	批准日期	年	月

财政厅（局）			

人力资源社会保障厅（局）	报送日期	年	月

卫生计生委（卫生厅局）			

财政厅（局）负责人（章）：	财务负责人（章）：		经办
_____	_____		
人力资源社会保障（厅）局负责人（章）：	财务负责人（章）：		经办
_____	_____		
卫生计生委（卫生厅局）负责人（章）：	财务负责人（章）：		经办
_____	_____		

预 算

日

日

人（章）：
.....

人（章）：
.....

人（章）：
.....

2018年社会保险

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：

基金预算

目 录

一、社会保险基金预算总表.....	
二、企业职工基本养老保险基金预算表.....	
三、城乡居民基本养老保险基金预算表.....	
四、机关事业单位基本养老保险基金预算表.....	
五、职工基本医疗保险基金预算表.....	
六、城乡居民基本医疗保险基金预算表.....	
七、工伤保险基金预算表.....	
八、失业保险基金预算表.....	
九、SY保险基金预算表.....	
十、基本养老保险基础资料表.....	
十一、基本医疗保险基础资料表.....	
十二、失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表.....	

社预01表

社预02表

社预03表

社预04表

社预05表

社预06表

社预07表

社预08表

社预09表

社预附01表

社预附02表

社预附03表

2018年社会保险基金预算总表

吉木萨尔县

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	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
一、收入	909,171,593.02	350,233,461.41	32,965,655.24	131,102,601.57	188,228,321.81	152,806,238.27
其中： 1、保险费收入	492,683,303.70	200,512,163.62	9,346,346.00	83,427,062.53	137,297,531.61	33,966,660.00
2、利息收入	666,542.04	150,237.00	272,921.24	51,000.00	103,600.00	66,100.00
3、财政补贴	119,824,811.04		23,332,088.00	47,590,539.04		48,902,184.00
4、委托投资收益						
5、其他收入	2,314,051.39	2,211,042.00		34,000.00	55,600.00	
6、转移收入	4,008,195.00	3,909,895.00	14,300.00		84,000.00	
二、支出	898,496,196.61	350,233,461.41	22,378,711.84	131,014,148.56	188,228,321.81	152,806,238.27
其中： 1、社会保险待遇支出	432,401,584.39	137,880,123.79	22,368,711.84	131,014,148.56	50,627,590.20	66,419,528.41
2、其他支出						
3、转移支出	5,640,000.00	5,570,000.00	10,000.00		60,000.00	
三、本年收支结余	10,675,396.41		10,586,943.40	88,453.01		
四、年末滚存结余	99,026,742.27	12,252,186.40	77,998,065.04	740,000.00	6,007,563.39	1,078,888.10

社预01表

单位：元

工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
20,616,208.77	22,101,623.19	11,117,482.76
9,047,290.00	13,368,819.15	5,717,430.79
11,500.00	5,837.80	5,346.00
2,470.00	8,372.39	2,567.00
20,616,208.77	22,101,623.19	11,117,482.76
11,540,748.77	7,158,593.85	5,392,138.97
620,080.38	320,415.65	9,543.31

2018年企业职工基本养老保险基金预算表

社预02表

单位：元

吉木萨尔县

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、基本养老保险费	174,584,675.17	200,512,163.62	一、基本养老金支出	121,525,843.68	132,080,654.64
二、利息收入	145,613.32	150,237.00	其中：离休金	339,996.00	356,995.80
三、财政补贴收入			二、医疗补助金支出	0.00	0.00
其中：本级财政			三、丧葬抚恤补助支	5,512,485.16	5,799,469.15
四、委托投资收益			×	×	×
五、其他收入	2,204,054.00	2,211,042.00	四、其他支出	0.00	0.00
其中：滞纳金			×	×	×
六、转移收入	3,789,760.00	3,909,895.00	五、转移支出	5,570,000.00	5,570,000.00
七、本年收入小计	180,724,102.49	206,783,337.62	六、本年支出小计	132,608,328.84	143,450,123.79
八、上级补助收入	132,608,328.84	143,450,123.79	七、补助下级支出	0.00	0.00
九、下级上解收入			八、上解上级支出	180,724,102.49	206,783,337.62
十、本年收入合计	313,332,431.33	350,233,461.41	九、本年支出合计	313,332,431.33	350,233,461.41
×			十、本年收支结余	0.00	0.00
十一、上年结余	12,252,186.40	12,252,186.40	十一、年末滚存结余	12,252,186.40	12,252,186.40
总 计	325,584,617.73	362,485,647.81	总 计	325,584,617.73	362,485,647.81

2018年城乡居民基本养老保险基金预算表

社预03表

单位：元

吉木萨尔县

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、个人缴费收入	9,288,942.30	9,346,346.00	一、基础养老金支出	20,731,500.00	20,992,500.00
其中：财政对贫困人员代缴		194,000.00	二、个人账户养老金支出	1,176,119.04	1,286,211.84
二、集体补助收入			三、丧葬补助金支出	87,600.00	90,000.00
三、利息收入	57,300.00	272,921.24	×		
四、财政补贴收入	22,957,350.00	23,332,088.00	×		
其中：对基础养老金补贴	20,731,500.00	20,992,500.00	×		
对个人账户养老金补贴	2,138,250.00	2,249,588.00	×		
五、委托投资收益			×		
六、其他收入			四、其他支出		
七、转移收入	14,300.00	14,300.00	五、转移支出	4,501.00	10,000.00
八、本年收入小计	32,317,892.30	32,965,655.24	六、本年支出小计	21,999,720.04	22,378,711.84
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	32,317,892.30	32,965,655.24	九、本年支出合计	21,999,720.04	22,378,711.84
×			十、本年收支结余	10,318,172.26	10,586,943.40
十二、上年结余	57,092,949.38	67,411,121.64	十一、年末滚存结余	67,411,121.64	77,998,065.04
总 计	89,410,841.68	100,376,776.88	总 计	89,410,841.68	100,376,776.88

2018年机关事业单位基本养老保险基金预算表

吉木萨尔县

项 目	2017年执行数		2018年预算数	项 目	2017年
		其中：2017年当年			
一、基本养老保险费	219,090,527.60	82,415,200.00	83,427,062.53	一、基本养老金支出	300,487,635.20
二、利息收入	50,936.00	50,936.00	51,000.00	×	×
三、财政补贴收入	81,820,000.00	81,820,000.00	47,590,539.04	×	×
其中：本级财政	81,820,000.00	81,820,000.00	47,590,539.04	×	×
四、委托投资收益				×	×
五、其他收入	33,814.00	33,814.00	34,000.00	二、其他支出	0.00
六、转移收入				三、转移支出	0.00
七、本年收入小计	300,995,277.60	164,319,950.00	131,102,601.57	四、本年支出小计	300,487,635.20
八、上级补助收入				五、补助下级支出	0.00
九、下级上解收入				六、上解上级支出	0.00
十、本年收入合计	300,995,277.60	164,319,950.00	131,102,601.57	七、本年支出合计	300,487,635.20
×				八、本年收支结余	507,642.40
十一、上年结余	143,904.59		651,546.99	九、年末滚存结余	651,546.99
总 计	301,139,182.19	164,319,950.00	131,754,148.56	总 计	301,139,182.19

社预04表
单位：元

执行数	2018年预算数
其中：2017年当年	
119,871,660.00	131,014,148.56
×	×
×	×
×	×
×	×
0.00	0.00
0.00	0.00
119,871,660.00	131,014,148.56
0.00	0.00
0.00	0.00
119,871,660.00	131,014,148.56
44,448,290.00	88,453.01
×	740,000.00
119,871,660.00	131,754,148.56

2018年

吉木萨尔县

项 目	2017年	
	小计	基本医疗保险统筹基金
一、医疗保险费收入	131,124,528.15	81,478,756.19
其中：单位缴费	104,459,943.83	81,478,756.19
个人缴费	26,664,584.32	
二、利息收入	102,304.00	64,189.00
三、财政补贴收入		
四、其他收入	54,601.00	51,011.00
五、转移收入	83,890.00	
六、本年收入小计	131,365,323.15	81,593,956.19
七、上级补助收入	45,944,138.37	15,138,528.38
八、下级上解收入		
九、本年收入合计	177,309,461.52	96,732,484.57
十、上年结余	6,007,563.39	3,661,092.85
总 计	183,317,024.91	100,393,577.42
项 目	2017年	
	小计	基本医疗保险统筹基金
一、基本医疗保险待遇支出	45,885,486.37	15,138,528.38
其中：住院支出	9,733,017.64	8,918,380.89
门诊支出	36,152,468.73	6,220,147.49
生育医疗费用支出		
生育津贴支出		

二、其他支出		
三、转移支出	58,652.00	
四、本年支出小计	45,944,138.37	15,138,528.38
五、补助下级支出		
六、上解上级支出	131,365,323.15	81,593,956.19
七、本年支出合计	177,309,461.52	96,732,484.57
八、本年收支结余		
九、年末滚存结余	6,007,563.39	3,661,092.85
总 计	183,317,024.91	100,393,577.42

F职工基本医疗保险基金预算表

执行数		
医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计
41,981,313.13	7,664,458.83	137,297,531.61
22,981,187.64		109,682,941.02
19,000,125.49	7,664,458.83	27,614,590.59
31,550.00	6,565.00	103,600.00
	3,590.00	55,600.00
83,890.00		84,000.00
42,096,753.13	7,674,613.83	137,540,731.61
29,174,390.33	1,631,219.66	50,687,590.20
71,271,143.46	9,305,833.49	188,228,321.81
2,346,470.54		6,007,563.39
73,617,614.00	9,305,833.49	194,235,885.20
执行数		
医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计
29,115,738.33	1,631,219.66	50,627,590.20
	814,636.75	11,240,100.62
29,115,738.33	816,582.91	39,387,489.58

58,652.00		60,000.00
29,174,390.33	1,631,219.66	50,687,590.20
42,096,753.13	7,674,613.83	137,540,731.61
71,271,143.46	9,305,833.49	188,228,321.81
2,346,470.54		6,007,563.39
73,617,614.00	9,305,833.49	194,235,885.20

表

社预05表
单位：元

2018年预算数		
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
85,552,694.00	44,080,378.78	7,664,458.83
85,552,694.00	24,130,247.02	
	19,950,131.76	7,664,458.83
65,000.00	31,800.00	6,800.00
52,000.00		3,600.00
	84,000.00	
85,669,694.00	44,196,178.78	7,674,858.83
16,814,487.78	32,233,202.97	1,639,899.45
102,484,181.78	76,429,381.75	9,314,758.28
3,661,092.85	2,346,470.54	
106,145,274.63	78,775,852.29	9,314,758.28
2018年预算数		
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
16,814,487.78	32,173,202.97	1,639,899.45
10,416,757.48		823,343.14
6,397,730.30	32,173,202.97	816,556.31

	60,000.00	
16,814,487.78	32,233,202.97	1,639,899.45
85,669,694.00	44,196,178.78	7,674,858.83
102,484,181.78	76,429,381.75	9,314,758.28
3,661,092.85	2,346,470.54	
106,145,274.63	78,775,852.29	9,314,758.28

2018年城乡

吉木萨尔县

项 目	2017年	
	合计	城镇居民基本医疗 保险基金
一、基本医疗保险费收入	17,772,693.73	
其中：个人缴费收入	16,539,423.73	
集体扶持收入		
城乡医疗救助资助收入	1,233,270.00	
二、利息收入	59,090.00	
三、财政补贴收入	42,593,034.36	
其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入	42,593,034.36	
四、其他收入		
五、转移收入		
六、本年收入小计	60,424,818.09	
七、上级补助收入	5,428,188.70	
八、下级上解收入		
九、本年收入合计	65,853,006.79	
十、上年结余	2,289,128.83	
总 计	68,142,135.62	
项 目		
一、基本医疗保险待遇支出	56,949,358.72	
其中：住院支出	48,756,930.48	
门诊支出	8,192,428.24	

家庭账户基金支出		
二、大病保险支出	3,363,998.80	
三、其他支出		
四、转移支出		
五、本年支出小计	60,313,357.52	
六、补助下级支出		
七、上解上级支出	6,749,890.00	
八、本年支出合计	67,063,247.52	
九、本年收支结余	-1,210,240.73	
十、年末滚存结余	1,078,888.10	
总 计	68,142,135.62	

居民基本医疗保险基金预算表

执行数		2018年	
新型农村合作 医疗基金	合并实施的城乡居 民 基本医疗保险基金	合计	城镇居民基本医疗 保险基金
	17,772,693.73	33,966,660.00	
	16,539,423.73	32,675,580.00	
	1,233,270.00	1,291,080.00	
	59,090.00	66,100.00	
	42,593,034.36	48,902,184.00	
	42,593,034.36	48,902,184.00	
	60,424,818.09	82,934,944.00	
	5,428,188.70	69,871,294.27	
	65,853,006.79	152,806,238.27	
	2,289,128.83	1,078,888.10	
	68,142,135.62	153,885,126.37	
	56,949,358.72	66,419,528.41	
	48,756,930.48	57,401,029.47	
	8,192,428.24	9,018,498.94	

	3, 363, 998. 80	3, 451, 765. 86	
	60, 313, 357. 52	69, 871, 294. 27	
	6, 749, 890. 00	82, 934, 944. 00	
	67, 063, 247. 52	152, 806, 238. 27	
	-1, 210, 240. 73		
	1, 078, 888. 10	1, 078, 888. 10	
	68, 142, 135. 62	153, 885, 126. 37	

社预06表

单位：元

预算数	
新型农村合作 医疗基金	合并实施的城乡居 民 基本医疗保险基金
	33,966,660.00
	32,675,580.00
	1,291,080.00
	66,100.00
	48,902,184.00
	48,902,184.00
	82,934,944.00
	69,871,294.27
	152,806,238.27
	1,078,888.10
	153,885,126.37
	66,419,528.41
	57,401,029.47
	9,018,498.94

	3, 451, 765. 86
	69, 871, 294. 27
	82, 934, 944. 00
	152, 806, 238. 27
	1, 078, 888. 10
	153, 885, 126. 37

2018年工伤保

吉木萨尔县

项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、工伤保险费收入	8,905,998.77	9,047,290.00
二、利息收入	10,800.00	11,500.00
三、财政补贴收入		
×		
四、其他收入	2,350.00	2,470.00
五、转移收入		
六、本年收入小计	8,919,148.77	9,061,260.00
七、上级补助收入	10,313,947.81	11,554,948.77
八、下级上解收入		
九、本年收入合计	19,233,096.58	20,616,208.77
×		
十、上年结余	620,080.38	620,080.38
总 计	19,853,176.96	21,236,289.15

险基金预算表

社预07表
单位：元

项 目	2017年执行数	2018年预算数
	10,299,747.81	11,540,748.77
	4,025,668.35	4,905,473.32
	14,200.00	14,200.00
	10,313,947.81	11,554,948.77
	8,919,148.77	9,061,260.00
	19,233,096.58	20,616,208.77
	620,080.38	620,080.38
	19,853,176.96	21,236,289.15

2018年失业保

吉木萨尔县

项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、失业保险费收入	7,719,230.00	13,368,819.15
二、利息收入	8,500.00	5,837.80
三、财政补贴收入		
×		
×		
×		
×		
×		
四、其他收入	8,595.00	8,372.39
五、转移收入		
六、本年收入小计	7,736,325.00	13,383,029.34
七、上级补助收入	7,122,644.00	8,718,593.85
八、下级上解收入		
九、本年收入合计	14,858,969.00	22,101,623.19
×		
十、上年结余	320,415.65	320,415.65
总 计	15,179,384.65	22,422,038.84

失业保险基金预算表

社预08表

单位：元

项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、失业保险金支出	3,197,000.00	4,259,673.92
二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	2,343,500.00	2,876,775.93
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、岗位补贴支出		
七、技能提升补贴支出	1,560,000.00	1,560,000.00
八、其他费用支出	22,144.00	22,144.00
九、其他支出		
十、转移支出		
十一、本年支出小计	7,122,644.00	8,718,593.85
十二、补助下级支出		
十三、上解上级支出	7,736,325.00	13,383,029.34
十四、本年支出合计	14,858,969.00	22,101,623.19
十五、本年收支结余		
十六、年末滚存结余	320,415.65	320,415.65
总 计	15,179,384.65	22,422,038.84

第 8 页

2018年SY保险基金预算表

社预09表

单位：元

吉木萨尔县

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、SY保险费收入	5,416,191.56	5,717,430.79	一、SY医疗费用支出	1,350,305.47	1,473,952.92
二、利息收入	5,346.00	5,346.00	二、SY津贴支出	3,028,054.52	3,918,186.05
三、财政补贴收入			×		
四、其他收入	2,567.00	2,567.00	三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	5,424,104.56	5,725,343.79	五、本年支出小计	4,378,359.99	5,392,138.97
七、上级补助收入	4,378,359.99	5,392,138.97	六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出	5,424,104.56	5,725,343.79
九、本年收入合计	9,802,464.55	11,117,482.76	八、本年支出合计	9,802,464.55	11,117,482.76
×			九、本年收支结余		
十、上年结余	9,543.31	9,543.31	十、年末滚存结余	9,543.31	9,543.31
总 计	9,812,007.86	11,127,026.07	总 计	9,812,007.86	11,127,026.07

2018年基本养老

吉木萨尔县

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×
(一) 参保人数	人	22,629	23,685
1. 在职职工	人	18,067	18,967
2. 离休人员	人	5	5
3. 退休退职人员	人	4,557	4,713
(1) 当年新增退休退职人 品	人	231	270
(2) 当年死亡退休退职人 品	人	80	82
(二) 实际缴费人数	人	18,067	18,967
(三) 缴费基数总额	×		
1. 单位	元		
2. 个人	元		
(四) 缴费率	%	24.86	25.93
1. 单位缴费费率	%	18.00	19.33
2. 职工个人缴费费率	%	8.00	8.00
3. 以个人身份参保缴费费 率	%	20.00	20.00
(五) 以个人身份参保情况	×		
1. 参保人数	人	3,981	4,205
2. 实际缴费人数	人	3,981	4,205
3. 缴费基数总额	元	133,062,500.00	147,581,831.67
(六) 保险费缴纳情况	×		
1. 缴纳当年基本养老保险费	元	174,444,675.17	200,512,163.62

社会保险基础资料表

社预附01表

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
2. 欠费情况	×	×	×
（1）上年末累计欠费	元		
（2）补缴以前年度欠费	元		
（3）新增欠费	元		
（4）年末累计欠费	元		
3. 预缴以后年度基本养老保险费	元		
4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	元	140,000.00	
（七）统筹地区社会平均工资	元/年	56,880	60,576
二、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
（一）参保人数	人	6,236	6,372
1. 在职职工	人	4,223	4,273
2. 退休、退职人员	人	2,013	2,099
（二）实际缴费人数	人	4,223	4,273
（三）缴费基数总额	×	×	×
1. 单位	元	294,340,000.00	297,953,794.80
2. 个人	元	294,340,000.00	297,953,794.80
（四）缴费率	%	28.00	28.00
三、城乡居民社会养老保险	×	×	×
（一）16—59周岁参保缴费人数	人	25,835	27,434
（二）养老金领取人员	人	13,821	13,995
×	×	×	×

2018年

吉木萨尔县

项 目	单位	2017年执行数
一、职工基本医疗保险	×	×
(一) 参保人数	人	23,548
1. 在职职工	人	20,615
其中：生育保险与职工基本医疗保险合并实施人数	人	
2. 退休人员	人	2,933
(二) 实际缴费人数	人	23,548
(三) 缴费基数总额	×	
1. 单位	元	
2. 个人	元	
(四) 本年补缴以前年度欠费	元	
(五) 本年预缴以后年度基本医疗保险费	元	
(六) 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元	
二、城镇居民基本医疗保险	×	
(一) 参保缴费年末人数	人	
(二) 缴费标准	元/年·人	
其中：个人缴费标准	元/年·人	
财政补贴标准	元/年·人	
(三) 大病保险情况	×	
1. 覆盖人数	人	
2. 人均筹资标准	元/年·人	

基本医疗保险基础资料表

2018年预算数	项 目	单位
×	三、新型农村合作医疗	×
24, 184	(一) 参合缴费年末人数	人
21, 208	(二) 缴费标准	元/年. 人
	其中：个人缴费标准	元/年. 人
2, 976	财政补助标准	元/年. 人
23, 868	(三) 大病保险情况	×
	1. 覆盖人数	人
	2. 人均筹资标准	元/年. 人
	×	×
	×	×
	×	×
	×	×
	四、合并实施的城乡居民基本医疗保险	×
	(一) 参保缴费年末人数	人
	(二) 缴费标准	元/年. 人
	其中：个人缴费标准	元/年. 人
	财政补助标准	元/年. 人
	(三) 大病保险情况	×
	1. 覆盖人数	人
	2. 人均筹资标准	元/年. 人

社预附02表

2017年执行数	2018年预算数
86,701	86,706
692.00	774.00
220.00	210.00
472.00	564.00
86,701	86,706
38.80	39.81

2018年失业保

吉木萨尔县

项 目	单位	2017年执行数
一、失业保险	×	×
(一) 参保人数	人	19, 427
(二) 缴费基数总额	元	761, 943, 000. 00
(三) 全年领取失业保险金人数	人	646
(四) 代缴医疗保险人月数	人月	3, 814
(五) 享受岗位补贴企业参加失业保险人数	人	
(六) 享受技能提升补贴人数	人	1, 560
二、工伤保险	×	×

险、工伤保险、SY保险基础资料

2018年预算数	项 目	单位
×	(一) 参保人数	人
19,840	(二) 缴费基数总额	元
800,040,150.00	(三) 享受工伤保险待遇全年累计人数	人
691	三、SY保险	×
4,677	(一) 参保人数	人
	(二) 缴费基数总额	元
1,560	(三) 享受SY医疗费报销人次数	人次
×	(四) 享受SY津贴人次数	人次

斗表

社预附03表

2017年执行数	2018年预算数
21, 192	21, 292
892, 403, 617. 75	941, 445, 368. 64
180	210
×	×
18, 655	18, 755
1, 083, 238, 312. 43	1, 143, 498, 351. 60
386	421
244	275