

附件1

2018 年 社 会 保 险 基 金 预 算

人民政府	批准日期	年	月	日
财政厅（局）				
人力资源社会保障厅（局）	报送日期	年	月	日
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（章）：		
人力资源社会保障（厅）局负责人（章）：	财务负责人（章）：	经办人（章）：		
卫生计生委（卫生厅局）负责人（章）：	财务负责人（章）：	经办人（章）：		

2018年社会保险基金预算

编制单位名称（章）：	<u>阜康市财政局</u>
单位负责人（章）：	<u>马渝人</u>
财务负责人（章）：	<u>马渝人</u>
经 办 人（章）：	<u>尹舟</u>
联 系 电 话：	<u>3227036</u>
报 出 日 期：	<u>2017/10/23</u>

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、城乡居民基本养老保险基金预算表.....	社预03表
四、机关事业单位基本养老保险基金预算表.....	社预04表
五、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、工伤保险基金预算表.....	社预07表
八、失业保险基金预算表.....	社预08表
九、生育保险基金预算表.....	社预09表
十、基本养老保险基础资料表.....	社预附01表
十一、基本医疗保险基础资料表.....	社预附02表
十二、失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表.....	社预附03表

2018年社会保险基金预算总表

社预01表

单位：元

阜康市

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	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	#####	520,153,874.92	17,356,953.22	129,724,724.40	230,271,681.40	129,544,723.60	24,006,922.09	34,052,336.90	17,239,405.70
其中： 1、保险费收入	543,815,852.49	229,079,770.99	3,235,929.00	95,831,710.40	150,110,371.50	29,167,740.00	9,667,022.00	20,078,786.48	6,644,522.12
2、利息收入	423,564.74	87,366.42	153,291.22	57,890.00	57,623.00	57,781.00	5,000.00	2,519.10	2,094.00
3、财政补贴收入	92,365,479.00		13,958,155.00	33,800,000.00		44,607,324.00			
4、委托投资收益									
5、其他收入	4,866,039.44	4,267,588.84		35,124.00	297,018.00		97,562.00	125,746.60	43,000.00
6、转移收入	4,085,862.00	3,876,121.00	9,578.00		200,163.00				
二、支出	#####	520,153,874.92	13,939,848.00	129,488,547.52	230,271,681.40	129,544,723.60	24,006,922.09	34,052,336.90	17,239,405.70
其中： 1、社会保险待遇支出	594,188,890.38	280,275,916.67	13,938,604.00	129,488,547.52	79,404,343.90	52,571,965.90	14,218,438.09	13,741,284.72	10,549,789.58
2、其他支出									
3、转移支出	2,770,517.00	2,567,111.00	1,244.00		202,162.00				
三、本年收支结余	3,653,282.10		3,417,105.22	236,176.88					
四、年末滚存结余	63,967,778.95	120,102.38	43,803,636.64	833,461.40	6,767,822.84	11,188,365.73	791,104.08	222,435.04	240,850.84

2018年企业职工基本养老保险基金预算表

社预02表

单位：元

阜康市

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、基本养老保险费收入	202,883,036.76	229,079,770.99	一、基本养老金支出	248,969,623.14	266,501,282.16
二、利息收入	86,819.03	87,366.42	其中：离休金	875,058.66	831,306.24
三、财政补贴收入			二、医疗补助金支出	0.00	0.00
其中：本级财政补助			三、丧葬抚恤补助支出	12,171,594.76	13,774,634.51
四、委托投资收益			×	×	×
五、其他收入	4,064,370.32	4,267,588.84	四、其他支出	0.00	0.00
其中：滞纳金			×	×	×
六、转移收入	3,691,544.25	3,876,121.00	五、转移支出	2,410,433.01	2,567,111.00
七、本年收入小计	210,725,770.36	237,310,847.25	六、本年支出小计	263,551,650.91	282,843,027.67
八、上级补助收入	263,551,650.91	282,843,027.67	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	210,725,770.36	237,310,847.25
十、本年收入合计	474,277,421.27	520,153,874.92	九、本年支出合计	474,277,421.27	520,153,874.92
×			十、本年收支结余	0.00	0.00
十一、上年结余	120,102.38	120,102.38	十一、年末滚存结余	120,102.38	120,102.38
总 计	474,397,523.65	520,273,977.30	总 计	474,397,523.65	520,273,977.30

2018年城乡居民基本养老保险基金预算表

社预03表
单位：元

阜康市

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	2,964,660.30	3,235,929.00	一、基础养老金支出	12,310,290.00	12,554,550.00
其中：财政对困难人员补助		45,000.00	二、个人账户养老金支出	1,131,810.00	1,197,654.00
二、集体补助收入			三、丧葬补助金支出	186,400.00	186,400.00
三、利息收入	39,454.71	153,291.22	×		
四、财政补贴收入	13,652,195.00	13,958,155.00	×		
其中：对基础养老金的补贴	12,310,290.00	12,554,550.00	×		
对个人缴费的补贴	1,155,505.00	1,217,205.00	×		
五、委托投资收益			×		
六、其他收入			四、其他支出		
七、转移收入	8,654.92	9,578.00	五、转移支出	772.20	1,244.00
八、本年收入小计	16,664,964.93	17,356,953.22	六、本年支出小计	13,629,272.20	13,939,848.00
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	16,664,964.93	17,356,953.22	九、本年支出合计	13,629,272.20	13,939,848.00
×			十、本年收支结余	3,035,692.73	3,417,105.22
十二、上年结余	37,350,838.69	40,386,531.42	十一、年末滚存结余	40,386,531.42	43,803,636.64
总 计	54,015,803.62	57,743,484.64	总 计	54,015,803.62	57,743,484.64

2018年机关事业单位基本养老保险基金预算表

阜康市

社预04表

单位：元

项 目	2017年执行数		2018年预算数	项 目	2017年执行数		2018年预算数
		其中：2017年当年数				其中：2017年当年数	
一、基本养老保险费收入	95,592,584.00	94,902,584.00	95,831,710.40	一、基本养老金支出	115,670,331.48	115,670,331.48	129,488,547.52
二、利息收入	51,890.00	51,890.00	57,890.00	×	×	×	×
三、财政补贴收入	26,607,268.24	26,607,268.24	33,800,000.00	×	×	×	×
其中：本级财政补助	26,607,268.24	26,607,268.24	33,800,000.00	×	×	×	×
四、委托投资收益				×	×	×	×
五、其他收入	32,142.00	32,142.00	35,124.00	二、其他支出	0.00	0.00	0.00
六、转移收入				三、转移支出	0.00	0.00	0.00
七、本年收入小计	122,283,884.24	121,593,884.24	129,724,724.40	四、本年支出小计	115,670,331.48	115,670,331.48	129,488,547.52
八、上级补助收入				五、补助下级支出	0.00	0.00	0.00
九、下级上解收入				六、上解上级支出	0.00	0.00	0.00
十、本年收入合计	122,283,884.24	121,593,884.24	129,724,724.40	七、本年支出合计	115,670,331.48	115,670,331.48	129,488,547.52
×				八、本年收支结余	6,613,552.76	5,923,552.76	236,176.88
十一、上年结余	-6,016,268.24		597,284.52	九、年末滚存结余	597,284.52	×	833,461.40
总 计	116,267,616.00	121,593,884.24	130,322,008.92	总 计	116,267,616.00	115,670,331.48	130,322,008.92

2018年职工基本医疗保险基金预算表

社预05表

阜康市 单位：元

项 目	2017年执行数				2018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、医疗保险费收入	143,579,106.96	85,038,536.49	45,586,754.37	12,953,816.10	150,110,371.50	89,290,463.31	47,866,092.09	12,953,816.10
其中：单位缴费	109,633,927.74	85,038,536.49	24,595,391.25		115,115,624.12	89,290,463.31	25,825,160.81	
个人缴费	33,945,179.22		20,991,363.12	12,953,816.10	34,994,747.38		22,040,931.28	12,953,816.10
二、利息收入	42,991.08	33,453.00	7,870.36	1,667.72	57,623.00	45,423.00	9,860.00	2,340.00
三、财政补贴收入								
四、其他收入	278,891.00	273,320.00		5,571.00	297,018.00	291,085.00		5,933.00
五、转移收入	190,632.00		190,632.00		200,163.00		200,163.00	
六、本年收入小计	144,091,621.04	85,345,309.49	45,785,256.73	12,961,054.82	150,665,175.50	89,626,971.31	48,076,115.09	12,962,089.10
七、上级补助收入	70,560,294.93	29,359,049.16	35,829,504.43	5,371,741.34	79,606,505.90	33,432,193.78	39,563,120.45	6,611,191.67
八、下级上解收入								
九、本年收入合计	214,651,915.97	114,704,358.65	81,614,761.16	18,332,796.16	230,271,681.40	123,059,165.09	87,639,235.54	19,573,280.77
十、上年结余	6,767,822.84	3,283,548.12	3,484,274.72		6,767,822.84	3,283,548.12	3,484,274.72	
总 计	221,419,738.81	117,987,906.77	85,099,035.88	18,332,796.16	237,039,504.24	126,342,713.21	91,123,510.26	19,573,280.77
项 目	2017年执行数				2018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	70,367,758.93	29,359,049.16	35,636,968.43	5,371,741.34	79,404,343.90	33,432,193.78	39,360,958.45	6,611,191.67
其中：住院支出	17,678,307.31	16,581,415.17		1,096,892.14	19,473,738.23	18,206,111.28		1,267,626.95
门诊支出	52,689,451.62	12,777,633.99	35,636,968.43	4,274,849.20	59,930,605.67	15,226,082.50	39,360,958.45	5,343,564.72
生育医疗费用支出								
生育津贴支出								
二、其他支出								
三、转移支出	192,536.00		192,536.00		202,162.00		202,162.00	
四、本年支出小计	70,560,294.93	29,359,049.16	35,829,504.43	5,371,741.34	79,606,505.90	33,432,193.78	39,563,120.45	6,611,191.67
五、补助下级支出								
六、上解上级支出	144,091,621.04	85,345,309.49	45,785,256.73	12,961,054.82	150,665,175.50	89,626,971.31	48,076,115.09	12,962,089.10
七、本年支出合计	214,651,915.97	114,704,358.65	81,614,761.16	18,332,796.16	230,271,681.40	123,059,165.09	87,639,235.54	19,573,280.77
八、本年收支结余								
九、年末滚存结余	6,767,822.84	3,283,548.12	3,484,274.72		6,767,822.84	3,283,548.12	3,484,274.72	
总 计	221,419,738.81	117,987,906.77	85,099,035.88	18,332,796.16	237,039,504.24	126,342,713.21	91,123,510.26	19,573,280.77

2018年城乡居民基本医疗保险基金预算表

阜康市

社预06表

单位：元

项 目	2017年执行数				2018年预算数			
	合计	城镇居民基本医疗 保险基金	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	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
一、基本医疗保险费收入	14,020,282.65			14,020,282.65	29,167,740.00			29,167,740.00
其中：个人缴费收入	13,129,762.65			13,129,762.65	28,011,270.00			28,011,270.00
集体扶持收入								
城乡医疗救助资助收入	890,520.00			890,520.00	1,156,470.00			1,156,470.00
二、利息收入	54,255.00			54,255.00	57,781.00			57,781.00
三、财政补贴收入	38,139,704.58			38,139,704.58	44,607,324.00			44,607,324.00
其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入	38,139,704.58			38,139,704.58	44,607,324.00			44,607,324.00
四、其他收入								
五、转移收入								
六、本年收入小计	52,214,242.23			52,214,242.23	73,832,845.00			73,832,845.00
七、上级补助收入	10,075,461.85			10,075,461.85	55,711,878.60			55,711,878.60
八、下级上解收入								
九、本年收入合计	62,289,704.08			62,289,704.08	129,544,723.60			129,544,723.60
十、上年结余	7,082,793.21			7,082,793.21	11,188,365.73			11,188,365.73
总 计	69,372,497.29			69,372,497.29	140,733,089.33			140,733,089.33
项 目								
一、基本医疗保险待遇支出	44,477,703.41			44,477,703.41	52,571,965.90			52,571,965.90
其中：住院支出	38,500,300.00			38,500,300.00	45,988,617.96			45,988,617.96
门诊支出	5,977,403.41			5,977,403.41	6,583,347.94			6,583,347.94
家庭账户基金支出								
二、大病保险支出	2,389,157.85			2,389,157.85	3,139,912.70			3,139,912.70
三、其他支出								
四、转移支出								
五、本年支出小计	46,866,861.26			46,866,861.26	55,711,878.60			55,711,878.60
六、补助下级支出								
七、上解上级支出	11,317,270.30			11,317,270.30	73,832,845.00			73,832,845.00
八、本年支出合计	58,184,131.56			58,184,131.56	129,544,723.60			129,544,723.60
九、本年收支结余	4,105,572.52			4,105,572.52				
十、年末滚存结余	11,188,365.73			11,188,365.73	11,188,365.73			11,188,365.73
总 计	69,372,497.29			69,372,497.29	140,733,089.33			140,733,089.33

2018年工伤保险基金预算表

阜康市

社预07表

单位：元

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、工伤保险费收入	9,182,806.83	9,667,022.00		12,800,702.53	14,218,438.09
二、利息收入	4,091.00	5,000.00		4,721,332.75	5,532,309.45
三、财政补贴收入				18,900.00	18,900.00
×					
四、其他收入	88,948.00	97,562.00			
五、转移收入					
六、本年收入小计	9,275,845.83	9,769,584.00		12,819,602.53	14,237,338.09
七、上级补助收入	12,819,602.53	14,237,338.09			
八、下级上解收入				9,275,845.83	9,769,584.00
九、本年收入合计	22,095,448.36	24,006,922.09		22,095,448.36	24,006,922.09
×					
十、上年结余	791,104.08	791,104.08		791,104.08	791,104.08
总 计	22,886,552.44	24,798,026.17		22,886,552.44	24,798,026.17

2018年失业保险基金预算表

社预08表

单位：元

阜康市

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、失业保险费收入	11,140,000.00	20,078,786.48	一、失业保险金支出	6,295,039.00	8,363,954.20
二、利息收入	3,581.83	2,519.10	二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	4,344,805.52	5,225,310.20
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		
×			七、技能提升补贴支出		104,000.00
×			八、其他费用支出	89,395.20	152,020.32
四、其他收入	103,000.00	125,746.60	九、其他支出		
五、转移收入			十、转移支出		
六、本年收入小计	11,246,581.83	20,207,052.18	十一、本年支出小计	10,729,239.72	13,845,284.72
七、上级补助收入	10,729,239.72	13,845,284.72	十二、补助下级支出		
八、下级上解收入			十三、上解上级支出	11,246,581.83	20,207,052.18
九、本年收入合计	21,975,821.55	34,052,336.90	十四、本年支出合计	21,975,821.55	34,052,336.90
×			十五、本年收支结余		
十、上年结余	222,435.04	222,435.04	十六、年末滚存结余	222,435.04	222,435.04
总 计	22,198,256.59	34,274,771.94	总 计	22,198,256.59	34,274,771.94

2018年生育保险基金预算表

阜康市

社预09表

单位：元

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、生育保险费收入	6,309,506.89	6,644,522.12	一、生育医疗费用支出	2,098,312.55	2,600,113.78
二、利息收入	1,894.00	2,094.00	二、生育津贴支出	7,212,174.24	7,949,675.80
三、财政补贴收入			×		
四、其他收入	42,170.00	43,000.00	三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	6,353,570.89	6,689,616.12	五、本年支出小计	9,310,486.79	10,549,789.58
七、上级补助收入	9,310,486.79	10,549,789.58	六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出	6,353,570.89	6,689,616.12
九、本年收入合计	15,664,057.68	17,239,405.70	八、本年支出合计	15,664,057.68	17,239,405.70
×			九、本年收支结余		
十、上年结余	240,850.84	240,850.84	十、年末滚存结余	240,850.84	240,850.84
总 计	15,904,908.52	17,480,256.54	总 计	15,904,908.52	17,480,256.54

2018年基本养老保险基础资料表

阜康市

社预附01表

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数	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	×	×	×	2. 欠费情况	×	×	×
(一) 参保人数	人	33,083	33,853	(1) 上年末累计欠费	元		
1. 在职职工	人	24,381	24,882	(2) 补缴以前年度欠费	元		
2. 离休人员	人	11	10	(3) 新增欠费	元		
3. 退休退职人员	人	8,691	8,961	(4) 年末累计欠费	元		
(1) 当年新增退休退职人员	人	450	483	3. 预缴以后年度基本养老保险费	元		
(2) 当年死亡退休退职人员	人	196	196	4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	元		
(二) 实际缴费人数	人	24,381	24,882	(七) 统筹地区社会平均工资	元/年	56,880	60,577
(三) 缴费基数总额	×			二、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
1. 单位	元			(一) 参保人数	人	7,193	7,370
2. 个人	元			1. 在职职工	人	5,126	5,176
(四) 缴费率	%	24.91	26.28	2. 退休、退职人员	人	2,067	2,194
1. 单位缴费费率	%	18.00	19.67	(二) 实际缴费人数	人	5,126	5,176
2. 职工个人缴费费率	%	8.00	8.00	(三) 缴费基数总额	×	×	×
3. 以个人身份参保缴费费率	%	20.00	20.00	1. 单位	元	338,937,800.00	342,256,108.56
(五) 以个人身份参保情况	×			2. 个人	元	338,937,800.00	342,256,108.56
1. 参保人数	人	5,005	5,205	(四) 缴费率	%	28.00	28.00
2. 实际缴费人数	人	5,005	5,205	三、城乡居民社会养老保险	×	×	×
3. 缴费基数总额	元	133,862,698.51	146,178,318.69	(一) 16—59周岁参保缴费人数	人	20,633	22,131
(六) 保险费缴纳情况	×			(二) 养老金领取人员	人	8,921	9,098
1. 缴纳当年基本养老保险费	元	202,883,036.76	229,079,770.99	×	×	×	×

2018年基本医疗保险基础资料表

阜康市

社预附02表

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	三、新型农村合作医疗	×		
(一)参保人数	人	31,510	31,820	(一)参合缴费年末人数	人		
1. 在职职工	人	24,114	24,360	(二)缴费标准	元/年.人		
其中：生育保险与职工基本医疗保险合并实施人数	人			其中：个人缴费标准	元/年.人		
2. 退休人员	人	7,396	7,460	财政补助标准	元/年.人		
(二)实际缴费人数	人	30,956	31,376	(三)大病保险情况	×		
(三)缴费基数总额	×			1. 覆盖人数	人		
1. 单位	元			2. 人均筹资标准	元/年.人		
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	×			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			(一)参保缴费年末人数	人	79,085	79,091
(二)缴费标准	元/年.人			(二)缴费标准	元/年.人	683.00	774.00
其中：个人缴费标准	元/年.人			其中：个人缴费标准	元/年.人	200.00	210.00
财政补贴标准	元/年.人			财政补助标准	元/年.人	483.00	564.00
(三)大病保险情况	×			(三)大病保险情况	×		
1. 覆盖人数	人			1. 覆盖人数	人	79,085	79,091
2. 人均筹资标准	元/年.人			2. 人均筹资标准	元/年.人	30.21	39.70

2018年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表

阜康市

社预附03表

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
一、失业保险	×	×	×	(一)参保人数	人	30,775	30,855
(一)参保人数	人	27,623	28,023	(二)缴费基数总额	元	1,311,829,546.98	1,381,003,153.20
(二)缴费基数总额	元	1,134,000,000.00	1,223,862,524.00	(三)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	388	400
(三)全年领取失业保险金人数	人	1,049	1,100	三、生育保险	×	×	×
(四)代缴医疗保险人月数	人月	7,076	8,510	(一)参保人数	人	27,208	27,288
(五)享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	人			(二)缴费基数总额	元	1,261,901,378.43	1,328,891,762.88
(六)享受技能提升补贴人数	人		80	(三)享受生育医疗费报销人次数	人次	544	579
二、工伤保险	×	×	×	(四)享受生育津贴人次数	人次	449	449