

目 录

一、自治州 2022 年社会保险基金预算执行情况与 2023 年社会保险基金预算的说明	1
二、2022 年自治州社会保险基金预算收入执行情况表	8
三、2022 年自治州社会保险基金预算支出执行情况表	9
四、2022 年自治州社会保险基金预算结余执行情况表	10
五、2023 年自治州社会保险基金预算收入表	11
六、2023 年自治州社会保险基金预算支出表	12
七、2023 年自治州社会保险基金预算结余表	13
八、2022 年自治州本级社会保险基金预算收入执行情况表	14
九、2022 年自治州本级社会保险基金预算支出执行情况表	15
十、2022 年自治州本级社会保险基金预算结余执行情况表	16
十一、2023 年自治州本级社会保险基金预算收入表	17
十二、2023 年自治州本级社会保险基金预算支出表	18
十三、2023 年自治州本级社会保险基金预算结余表	19

自治州2022年社会保险基金预算执行情况与 2023年社会保险基金预算的说明

近年来,通过不断完善管理机制,自治州已逐步形成了科学规范的社会保险基金预算管理制度体系。今年,我们及时会同自治州人社局、医保局、税务局、社保局认真编制了2023年自治州社会保险基金预算,并正式提交人大审查。现将2022年自治州社会保险基金预算执行情况与2023年自治州社会保险基金预算说明如下:

一、社会保险基金预算的基本情况

(一)基本概念

社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

(二)编制要求

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制。

各项社会保险基金统筹层次分别是,企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金为省级统筹;城镇职工基本医疗保险(含生育保险)、城乡居民医疗保险及州本级机关事业单位养老保险基金为州级统筹;城乡居民基本养老保险及县级

机关事业单位养老保险为县级统筹。

(三)编制范围

根据统筹级次,社会保险项目包括机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金四项基金。

二、2023年自治州社会保险基金预算编制的指导思想和基本原则

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻中央第三次新疆工作座谈会精神,贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,坚持“统筹兼顾、收支平衡”,社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相衔接,综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素,全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。

(二)基本原则

依法建立,规范统一。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》规定的社会保险项目、范围、程序、方法和内容,分统筹层次编制。

相对独立,有机衔接。在预算体系中,社会保险基金预算单独编报,与公共财政预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。

总体平衡,略有结余。社会保险收入预算要与国民经济发展

相适应,与社会平均工资增长相适应;在保障各项社会保险待遇支出的基础上,从严从紧编制社会保险基金支出预算,在基金累计结余有一定支撑能力前提下,当年预算可适当动用累计结余。

专项基金,专款专用。社会保险各项基金预算严格规范收支内容、标准和范围,专款专用,不得挤占或挪作他用。

三、2023年社会保险基金预算安排

(一)2022年社会保险基金预算预计完成情况

1.全州社会保险基金预算预计完成情况

收入情况:自治州社会保险基金收入57.27亿元,为预算的99.41%。其中,保险费收入37.75亿元,财政补贴收入18.47亿元,其他各项收入1.05亿元。

支出情况:自治州社会保险基金支出51.91亿元,为预算的97.58%。

收支平衡情况:收入总计120.11亿元,其中,社会保险基金收入57.27亿元,上年结余58.84亿元,机关事业单位养老保险上级净补4亿元。社会保险基金支出51.91亿元。收支相抵,年终结余68.2亿元。

2.自治州本级社会保险基金预算预计完成情况

收入情况:自治州本级社会保险基金收入36.34亿元,为预算的98.86%,其中,保险费收入27.66亿元,财政补贴收入7.98亿元,其他各项收入0.7亿元。

支出情况:自治州本级社会保险基金支出31.96亿元,为预

算的 96.04 %。

收支平衡情况:收入总计 86.22 亿元,其中,社会保险基金收入 36.34 亿元,上年结余 47.24 亿元,机关事业单位养老保险上级净补 2.64 亿元。社会保险基金支出 31.96 亿元。收支相抵,年终结余 54.26 亿元。

(二)2023 年社会保险基金预算安排情况

1.全州社会保险基金预算

社会保险基金预算收入建议安排 58.49 亿元,比 2022 年预计完成数 57.27 亿元,增加 1.22 亿元,增幅 2.13 %。其中,保险费收入 40.03 亿元,财政补贴收入 17.29 亿元,其他各项收入 1.17 亿元。

社会保险基金预算支出建议安排 58.96 亿元,比 2022 年预计完成数 51.91 亿元,增加 7.05 亿元,增幅 13.58 %。

收支平衡情况:收入总计 132.41 亿元,其中,社会保险基金收入 58.49 亿元,上年结余 68.2 亿元,机关事业单位养老保险上级净补 5.72 亿元。社会保险基金支出 58.96 亿元。收支相抵,年终结余 73.45 亿元。

2.自治州本级社会保险基金预算

社会保险基金预算收入建议安排 37.87 亿元,比 2022 年预计完成数 36.34 亿元,增加 1.53 亿元,增幅 4.21 %,其中,保险费收入 29.09 亿元,财政补贴收入 7.99 亿元,其他各项收入 0.79 亿元。

社会保险基金预算支出建议安排 37.59 亿元,比 2022 年预计完成数 31.96 亿元,增加 5.63 亿元,增幅 17.62 %。

收支平衡情况：社会保险基金预算收入总计95.36亿元，其中，社会保险基金收入37.87亿元，上年结余54.26亿元，机关事业单位养老保险上级净补3.23亿元。社会保险基金支出37.59亿元。收支相抵，年终结余57.77亿元。

四、社会保险基金预算管理工作主要措施

(一)主动接受监督管理。做好社会保险基金预算和公共预算、政府性基金预算、国有资本经营金预算的有机衔接，提高全州财政预算的整体性、完备性和透明度，主动接受人大及社会各界的监督。

(二)强化跨年度预算平衡。加强改进预算管理和控制，建立跨年度预算平衡机制，在坚持总体收支平衡原则下，可适当动用累计结余，更真实准确的反映基金收支情况。

(三)探索推进“精算平衡”管理机制。紧盯中央、自治区关于加强社会保险基金管理的政策变化，密切关注划转到税务机关后的社保费征缴工作，树立基金精算管理的理念，在确保基金运行平稳前提下，提高基金中长期规划管理能力。

五、需要说明的其它问题

(一)全州社会保险基金预算为汇总预算。自治州本级社会保险基金预算包括机关事业单位基本养老保险预算、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金。企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金按照自治区统一安排，统一由自治区编制，州级不再编制。

(二)州级统筹的基金险种财政专户设在州级财政集中管理,自治区财政下达的相应险种的上级补助及县级上解资金均归集到州级财政专户。上解自治区和自治区专户直接下拨的补助均在收支外计算,计入结余金额。

(三)预期 2023 年国家将继续出台调整退休人员基本养老金、城乡居民医疗保险等政策,届时自治州社会保险基金预算将会相应变化。

名 词 解 释

社会保险:是指国家通过立法建立的,旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时,依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。

社会保险的保障对象:是全体劳动者,资金主要来源是用人单位和劳动者个人的缴费,政府给予资助。

机关事业单位养老保险:是按照国家规定建立的,覆盖所有机关事业单位编制内工作人员的养老保险制度。

城乡居民基本养老保险:是保障年满16周岁(不含在校学生)、不符合企业职工基本养老保险参保条件的城镇非从业居民、农村居民,在年老时依法从国家和社会获得物质帮助权利的社会保险制度。

城镇职工基本医疗保险:是保障职工基本医疗需求的社会医疗保障制度,覆盖城镇所有用人单位及其职工。自2019年11月起,根据国家统一政策,原生育保险并入城镇职工基本医疗保险,待遇政策仍按照原有规定,继续保障职工生育期间享受生育医疗和生育津贴等生育保险待遇。

城乡居民基本医疗保险:是指是由政府组织、引导、支持,城乡居民自愿参加的医疗互助共济制度。由原城镇居民基本医疗保险与新型农牧区合作医疗保险合并,统称为城乡居民基本医疗保险。

表一:2022年自治州社会保险基金预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年预算调整数	2022年预计执行数	2022年预计执行数为预算数的%
全州社会保险基金收入合计	576,118.06	572,727.17	99.41%
其中:保险费收入	375,928.41	377,463.82	100.41%
利息收入	6,902.50	6,665.05	96.56%
财政补贴收入	186,457.54	184,721.77	99.07%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	222,574.01	222,869.55	100.13%
其中:保险费收入	115,331.06	117,487.48	101.87%
利息收入	197.49	272.97	138.22%
财政补贴收入	106,041.17	103,215.17	97.33%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	41,507.19	44,714.78	107.73%
其中:保险费收入	12,377.96	12,123.20	97.94%
利息收入	1,390.82	1,132.08	81.40%
财政补贴收入	25,996.30	30,076.90	115.70%
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	225,864.36	223,184.93	98.81%
其中:保险费收入	217,006.96	217,864.93	100.40%
利息收入	4,774.19	4,720.00	98.86%
财政补贴收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	86,172.50	81,957.91	95.11%
其中:保险费收入	31,212.43	29,988.21	96.08%
利息收入	540.00	540.00	100.00%
财政补贴收入	54,420.07	51,429.70	94.51%

表二：2022年自治州社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算调整数	2022年预计执行数	2022年预计 执行数为预算 数的%
全州社会保险基金支出合计	531998.17	519112.39	97.58%
其中：社会保险待遇支出	509773.83	496650.47	97.43%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	256044.50	258319.51	100.89%
其中：基本养老金支出	255758.91	258025.18	100.89%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	24349.43	24490.12	100.58%
其中：基本养老金支出	20890.47	21060.31	100.81%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	167703.19	154351.55	92.04%
其中：基本医疗保险待遇支出	161179.41	147827.77	91.72%
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	83901.05	81951.21	97.68%
其中：基本医疗保险待遇支出	71945.04	69737.21	96.93%

表三:2022年自治州社会保险基金预算结余执行情况表

单位:万元

项 目	2022年年末累计结余预算调整数	2022年年末累计结余预算执行数	2022年预计执行数为预算数的%
全州社会保险基金年末累计结余	672517.12	682012.02	101.41%
一、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	14327.74	12348.27	86.18%
二、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	127053.42	130120.33	102.41%
三、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	475779.55	486451.76	102.24%
四、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	55356.41	53091.66	95.91%

表四：2023年自治州社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	预算数为上年预计执行数的%
全州社会保险基金收入合计	572,727.17	584,894.76	102.12%
其中：保险费收入	377,463.82	400,317.75	106.05%
利息收入	6,665.05	7,574.85	113.65%
财政补贴收入	184,721.77	172,879.37	93.59%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	222,869.55	224064.84	100.54%
其中：保险费收入	117,487.48	127572.75	108.58%
利息收入	272.97	151.43	55.47%
财政补贴收入	103,215.17	94398.00	91.46%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	44,714.78	40371.11	90.29%
其中：保险费收入	12,123.20	12472.34	102.88%
利息收入	1,132.08	1200.42	106.04%
财政补贴收入	30,076.90	25118.22	83.51%
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	223,184.93	234981.18	105.29%
其中：保险费收入	217,864.93	228758.18	105.00%
利息收入	4,720.00	5623.00	119.13%
财政补贴收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	81,957.91	85477.63	104.29%
其中：保险费收入	29,988.21	31514.48	105.09%
利息收入	540.00	600.00	111.11%
财政补贴收入	51,429.70	53363.15	103.76%

表五:2023年自治州社会保险基金预算支出表

单位:万元

项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	预算数为上年预计执行数的%
全州社会保险基金支出合计	519112.39	589594.69	113.58%
其中:社会保险待遇支出	496650.47	569946.02	114.76%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	258319.51	275744.21	106.75%
其中:基本养老金支出	258025.18	275442.38	106.75%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	24490.12	26630.47	108.74%
其中:基本养老金支出	21060.31	22797.63	108.25%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	154351.55	201778.68	130.73%
其中:基本医疗保险待遇支出	147827.77	197778.68	133.79%
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	81951.21	85441.33	104.26%
其中:基本医疗保险待遇支出	69737.21	73927.33	106.01%

表六:2023年自治州社会保险基金预算结余表

单位:万元

项 目	2022年年末累计结余 预计执行数	2023年年末累计结余 预算数	预算数为上 年执行数 的%
全州社会保险基金年末累计结余	682012.02	734491.09	107.69%
一、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	12348.27	17847.90	144.54%
二、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	130120.33	143860.97	110.56%
三、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	486451.76	519654.26	106.83%
四、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	53091.66	53127.96	100.07%

表七:2022年自治州本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2022年预算调整数	2022年预计执行数	2022年预计执行数为预算数的%
自治州本级社会保险基金收入合计	367591.27	363384.23	98.86%
其中:保险费收入	275123.23	276552.96	100.52%
利息收入	5414.19	5430.00	100.29%
财政补贴收入	85229.64	79809.27	93.64%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	55554.41	58241.39	104.84%
其中:保险费收入	26903.84	28699.82	106.68%
利息收入	100.00	170.00	170.00%
财政补贴收入	28379.57	28379.57	100.00%
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	225864.36	223,184.93	98.81%
其中:保险费收入	217006.96	217,864.93	100.40%
利息收入	4774.19	4,720.00	98.86%
财政补贴收入	2,430.00		
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	86,172.50	81,957.91	95.11%
其中:保险费收入	31,212.43	29,988.21	96.08%
利息收入	540.00	540.00	100.00%
财政补贴收入	54,420.07	51,429.70	94.51%

表八：2022年自治州本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算调整数	2022年预计执行数	2022年预计执行数为预算数的%
自治州本级社会保险基金支出合计	332820.29	319628.93	96.04%
其中：社会保险待遇支出	314240.50	300796.15	95.72%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	81216.05	83326.17	102.60%
其中：基本养老金支出	81116.05	83231.17	102.61%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	167703.19	154351.55	92.04%
其中：基本医疗保险待遇支出	161179.41	147827.77	91.72%
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	83901.05	81951.21	97.68%
其中：基本医疗保险待遇支出	71945.04	69737.21	96.93%

表九：2022年自治州本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年年末累计 结余预算调整数	2022年年末累计结余 预算执行数	2022年预计执行 数为预算数的%
自治州本级社会保险基金年末累计结余	533646.49	542630.81	101.68%
一、机关事业单位基本养老保险基金累计结余	2510.53	3087.39	122.98%
二、城镇职工基本医疗保险基金累计结余	475779.55	486451.76	102.24%
三、城乡居民基本医疗保险基金累计结余	55356.41	53091.66	95.91%

表十：2023年自治州本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	预算数为上年预计执行数的%
自治州本级社会保险基金收入合计	363384.23	378657.20	104.20%
其中：保险费收入	276552.96	290919.40	105.19%
利息收入	5430.00	6268.65	115.44%
财政补贴收入	79809.27	79863.15	100.07%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	58241.39	58198.39	99.93%
其中：保险费收入	28699.82	30646.74	106.78%
利息收入	170.00	45.65	26.85%
财政补贴收入	28379.57	26500.00	93.38%
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	223,184.93	234981.18	105.29%
其中：保险费收入	217,864.93	228758.18	105.00%
利息收入	4,720.00	5623.00	119.13%
财政补贴收入			100.00%
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	81,957.91	85477.63	104.29%
其中：保险费收入	29,988.21	31514.48	105.09%
利息收入	540.00	600.00	111.11%
财政补贴收入	51,429.70	53363.15	103.76%

表十一：2023年自治州本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	预算数为上年预计执行数的%
自治州本级社会保险基金支出合计	319628.93	375944.25	117.62%
其中：社会保险待遇支出	300796.15	360335.25	119.79%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	83326.17	88724.24	106.48%
其中：基本养老金支出	83231.17	88629.24	106.49%
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	154351.55	201778.68	130.73%
其中：基本医疗保险待遇支出	147827.77	197778.68	133.79%
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	81951.21	85441.33	104.26%
其中：基本医疗保险待遇支出	69737.21	73927.33	106.01%

表十二:2023年自治州本级社会保险基金预算结余表

单位:万元

项 目	2022年年末累计结余预 计执行数	2023年年末累计结余预 算数	预算数为上年 执行数的%
自治州本级社会保险基金年末累计结余	542630.81	577656.76	106.45%
一、机关事业单位基本养老保险基金累计 结余	3087.39	4,874.54	157.89%
二、城镇职工基本医疗保险基金累计 结余	486451.76	519654.26	106.83%
三、城乡居民基本医疗保险基金累计 结余	53091.66	53127.96	100.07%

