

关于 2019 年疏附县社会保险基金预算调整的

说 明

喀什地区疏附县财政局关于 2019 年喀什地区疏附县社会保险基金预算调整的报告已报县政府同意，现将有关情况公布如下：

预算调整情况

城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金收入由年初预算 6341.90 万元，调整为 6563.15 万元，调增 221.25 万元，调整部分是城乡居民基本养老保险缴费收入。

城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金支出由年初预算 21358.87 万元，调整为 20335.74 万元，调减 1023.13 万元，调整部分是居民基本医疗保险基金支出。

失业保险基金

失业保险基金支出由年初预算 568.43 万元，调整为 326.84 万元，调减 241.59 万元，调整部分是失业保险基金待遇支出。

附件 1：疏附县 2019 年社会保险基金预算调整总表

附件 2：疏附县 2019 年社会保险基金预算项目绩效目标调整表

疏附县财政局

2019年社会保险基金预算调整总表

疏附县

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			机关事业单位养老保险基金			职工基本医疗保险基金	
	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数
一、收入	631,345,173.09	2,212,490.00	633,557,663.09	61,129,298.89		61,129,298.89	63,418,998.14	2,212,490.00	65,631,488.14	190,229,376.10		190,229,376.10	84,431,495.16	
其中:1. 社会保险费收入	432,294,196.59	2,212,490.00	434,506,686.59	52,119,898.89		52,119,898.89	16,787,510.00	2,212,490.00	19,000,000.00	189,300,868.10		189,300,868.10	82,531,495.16	
2. 利息收入	6,479,612.88		6,479,612.88	346,599.00		346,599.00	2,314,121.52		2,314,121.52	834,748.00		834,748.00	1,850,000.00	
3. 财政补贴收入	180,653,202.62		180,653,202.62				44,235,882.62		44,235,882.62					
4. 委托投资收益														
5. 其他收入	689,191.00		689,191.00	535,315.00		535,315.00				93,760.00		93,760.00	30,000.00	
6. 转移收入	2,228,970.00		2,228,970.00	2,127,486.00		2,127,486.00	81,484.00		81,484.00				20,000.00	
7. 中央调剂资金收入 (省级专用)														
8. 中央调剂资金收入 (中央专用)														
二、支出	680,363,328.23	-12,647,199.00	567,716,129.23	75,569,827.92		75,569,827.92	39,578,507.12		39,578,507.12	150,228,849.24		150,228,849.24	83,299,910.96	
其中:1. 社会保险待遇支出	455,365,611.23	-2,415,900.00	452,949,711.23	75,303,709.92		75,303,709.92	39,498,507.12		39,498,507.12	150,228,849.24		150,228,849.24	17,704,410.96	
2. 其他支出														
3. 转移支出	371,618.00		371,618.00	266,118.00		266,118.00	80,000.00		80,000.00				25,500.00	
4. 中央调剂基金支出 (中央专用)														
5. 中央调剂基金支出 (省级专用)														
三、本年收支结余	50,981,844.86	14,859,689.00	65,841,533.86	-14,440,529.03		-14,440,529.03	23,840,491.02	2,212,490.00	26,052,981.02	40,000,526.86		40,000,526.86	1,131,584.20	
四、年末滚存结余	583,524,502.41	14,859,689.00	598,384,191.41	28,348,569.70		28,348,569.70	168,212,697.50	2,212,490.00	170,425,087.50	148,323,670.58		148,323,670.58	156,185,395.29	

2019年社会保险基金预算调整总表

疏附县

社预01表
单位：元

项 目	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			
	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、收入	84,431,495.16	213,596,210.00		213,596,210.00	9,889,979.00		9,889,979.00	5,803,434.17		5,803,434.17	2,846,381.63		2,846,381.63
其中：1. 社会保险费收入	82,531,495.16	76,078,890.00		76,078,890.00	6,859,479.00		6,859,479.00	5,780,000.00		5,780,000.00	2,836,055.44		2,836,055.44
2. 利息收入	1,850,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	18,500.00		18,500.00	10,318.17		10,318.17	5,326.19		5,326.19
3. 财政补贴收入		136,417,320.00		136,417,320.00									
4. 委托投资收益													
5. 其他收入	30,000.00				12,000.00		12,000.00	13,116.00		13,116.00	5,000.00		5,000.00
6. 转移收入	20,000.00												
7. 中央调剂资金收入 (省级专用)													
8. 中央调剂基金收入 (中央专用)													
二、支出	83,299,910.96	213,588,692.19	-10,231,299.00	203,357,393.19	9,059,228.91		9,059,228.91	5,684,278.20	-2,415,900.00	3,268,378.20	3,354,033.69		3,354,033.69
其中：1. 社会保险待遇支出	17,704,410.96	157,637,393.19		157,637,393.19	9,054,428.91		9,054,428.91	4,684,278.20	-2,415,900.00	2,268,378.20	1,254,033.69		1,254,033.69
2. 其他支出													
3. 转移支出	26,500.00												
4. 中央调剂基金支出 (中央专用)													
5. 中央调剂资金支出 (省级专用)													
三、本年收支结余	1,131,584.20	7,517.81	10,231,299.00	10,238,816.81	830,750.09		830,750.09	119,155.97	2,415,900.00	2,535,055.97	-507,652.06		-507,652.06
四、年末滚存结余	156,185,395.29	69,006,452.26	10,231,299.00	79,837,751.26	7,784,037.48		7,784,037.48	3,335,963.91	2,415,900.00	5,751,863.91	1,727,215.69		1,727,215.69

疏附县2019年社会保险基金支出项目绩效目标表

单位：万元

预算单位	疏附县社会保险管理局			项目名称	疏附县社会保险基金支出		
项目资金（万元）	年度资金总额：	56771.61	其中：财政拨款		社会保险基金	56771.61	
项目总体目标	为切实贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保各项社会保险待遇按时、足额发放。实现老有所养、病有所医，失业、工伤、生育时有社会保险提供的保障，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出			≥99%		
		按时报送各项社会保险基金季报数据及分析			每季度结束后的，15日内		
		及时报送各项社会保险基金决算数据及分析			每年度结束后的，20日内		
		及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇			30日内完成审核拨付		
	数量指标	养老保险基金支出预算完成率			≥95%或≤105%		
		医疗保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%		
		生育保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%		
		工伤保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%		
		失业保险基金支出预算完成率			≥90%或≤110%		
		参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额			<0.1%		
		各项社会保险待遇发放准确率			≥99%		
	项目效益指标	社会效益指标	基金使用符合政策规定			100%	
			基金支出与政策研究相匹配，控制可支付月数在合理范围内			基金运行平稳	
保障各项社会保险待遇，维护社会稳定			按标准审核后足额发放				
严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况			≤0				
社会面平稳有序，上访率			≤1%				
满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度			>90%		
		机关事业单位退休人员满意度			>90%		
		医疗保险待遇享受人员满意度			>90%		
		生育保险待遇享受人员满意度			>90%		
		其他各项社会保险待遇享受人员满意度			>90%		