

附件 2:

关于 2021 年岳普湖县社会保险基金预算的说明

岳普湖县财政局、岳普湖县人力资源和社会保障局关于 2021 年岳普湖县社会保险基金预算的报告已报岳普湖县人民政府和人大同意，现将有关情况公布如下：

2021 年，岳普湖县社会保险基金预算总收入 20561.11 万元，总支出 16941.86 万元，本年收支结余 3619.25 万元，年末滚存结余 24337.87 元。分项情况如下：

一、城乡居民基本养老保险基金预算

本年收入 5136.36 万元，其中：基本养老保险费收入 1269.41 万元，财政补贴收入 3466.76 万元。本年支出 3167.90 元，其中：基本养老金支出 3154.49 万元。本年收支结余 1968.46 元，年末滚存结余 13720.37 万元。

二、机关事业单位基本养老保险基金预算

本年收入 15424.75 万元，其中：基本养老保险费收入 13153.33 万元，财政补贴收入 2161 万元。本年支出 13773.96 万元，其中：基本养老金支出 13773.96 万元。本年收支结余 1650.79 元，年末滚存结余 10617.5 万元。

附件1:

2021年岳普湖县社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2021年预算数
社会保险基金收入合计	20,561.11
其中: 保险费收入	14,422.74
利息收入	139.62
财政补贴收入	5,627.76
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,424.75
其中: 保险费收入	13,153.33
利息收入	90.2
财政补贴收入	2,161.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	5,136.36
其中: 保险费收入	1269.41
利息收入	49.42
财政补贴收入	3,466.76
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
六、工伤保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
七、失业保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
八、生育保险基金收入	
其中: 保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

附件2:

2021年岳普湖县社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2021年预算数
社会保险基金支出合计	16,941.86
其中: 社会保险待遇支出	16,928.45
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中: 基本养老金支出	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,773.96
其中: 基本养老金支出	13,773.96
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3,167.90
其中: 基本养老金支出	3,154.49
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	
其中: 基本医疗保险待遇支出	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中: 基本医疗保险待遇支出	
六、工伤保险基金支出	
其中: 工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中: 失业保险金支出	
八、生育保险基金支出	
其中: 医疗费用支出	
生育津贴支出	

附件3:

2021年岳普湖县社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2021年年末结余预计数
社会保险基金本年收支结余	3,619.25
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,650.79
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,968.46
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	
六、失业保险基金本年收支结余	
七、工伤保险基金本年收支结余	
八、生育保险基金本年收支结余	
社会保险基金年末累计结余	24,337.87
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余	
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	10,617.50
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	13,720.37
四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	
六、失业保险基金年末累计结余	
七、工伤保险基金年末累计结余	
八、生育保险基金年末累计结余	

2021年自治区社会保险基金预算支出绩效目标

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心编制

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县社会保险中心编制

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局审核

社 会 保 险 基 金 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	岳普湖县社会保险中心			项目名称	机关事业单位养老保险（改革）基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13773.96	其中：社保基金	13773.96	其他资金	0
项目总体目标	确保离退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会和谐。					
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	数量指标	参保缴费人数			6993人	
		保障退休待遇人数			2023人	
		基本养老收入预算执行率			105%≤≥95%	
		基本养老支出预算执行率			105%≤≥95%	
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率			≥95%	
		养老金首次转移成功率			≥95%	
		养老金发放时效			每月25日前	
		基金使用符合政策规定			100%	
项目效益	社会效益指标	让离退休人员安享晚年			充分发挥社会保险的职能作用	
	可持续影响指标	离退休人员上访率			上访率控制在0.1%以内	
满意度指标	满意度指标	离休退人员满意度			≥95%	

社 会 保 险 基 金 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	岳普湖县社会保险中心			项目名称	城乡居民基本养老保险基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3167.9	其中：社保基金	3167.9	其他资金	0
项目总体目标	确保退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会和谐。					
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	数量指标	参保缴费人数			70030人	
		保障退休待遇人数			16110人	
		基本养老收入预算执行率			105%≤≥95%	
		基本养老支出预算执行率			105%≤≥95%	
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率			≥95%	
		养老金首次转移成功率			≥95%	
		养老金发放时效			每月25日前	
		基金使用符合政策规定			100%	
项目效益	社会效益指标	让离退休人员安享晚年			充分发挥社会保险的职能作用	
	可持续影响指标	离退休人员上访率			上访率控制在0.1%以内	
满意度指标	满意度指标	离休退人员满意度			≥95%	