

关于 2019 年岳普湖县社会保险基金预算调整情况的 说 明

岳普湖县 2019 年社会保险基金预算调整方案(草案)已于 2020 年 4 月 24 日经岳普湖县十六届人大常委会第二十二次会议审议批准通过。

岳普湖县 2019 年社会保险基金预算调整后，预算收入总计调整为 44365 万元，调增 402 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入调增 402 万元；上年结余 27370 万元不作调整；支出合计调整为 37235 万元，调减 840 万元，其中：城乡居民基本医疗保险基金支出调减 622 万元，失业保险基金支出调减 218 万元，收支相抵，年终结余 34501 万元。

附表：

- 1、岳普湖县 2020 年社会保险基金预算调整情况表
- 2、岳普湖县 2020 年社会保险基金预算项目支出绩效目标调整表

附表1:

岳普湖县2019年社会保险基金预算调整情况表

单位: 万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整变更 | 调整后预算数 | 项 目 | 年初预算数 | 调整变更 | 调整后预算数 |
|--------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 3629 | | 3629 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 7370 | | 7370 |
| 其中: 社会保险费收入 | 3472 | | 3472 | 其中: 社保保险待遇支出 | 7366 | | 7366 |
| 财政补贴收入 | | | | 转移支出 | | | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 4098 | 402 | 4500 | 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 2891 | | 2891 |
| 其中: 社会保险费收入 | 817 | 402 | 1221 | 其中: 社保保险待遇支出 | 2890 | | 2890 |
| 财政补贴收入 | 3164 | | 3164 | 转移支出 | | | |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 12655 | | 12655 | 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 12795 | | 12795 |
| 其中: 基本养老保险费收入 | 12597 | | 12597 | 其中: 基本养老金支出 | 12795 | | 12795 |
| 财政补贴收入 | | | | × | × | × | × |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 6251 | | 6251 | 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 2511 | | 2511 |
| 其中: 保险费收入 | 6084 | | 6084 | 其中: 基本医疗保险待遇支出 | 2511 | | 2511 |
| 利息收入 | 164 | | 164 | × | × | × | × |
| 财政补贴收入 | | | | × | × | × | × |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 13061 | | 13061 | 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 8694 | -622 | 8072 |
| 其中: 基本医疗保险费收入 | 4628 | | 4628 | 其中: 基本医疗保险待遇支出 | 8694 | -622 | 8072 |
| 财政补贴收入 | 8300 | | 8300 | 大病保险支出 | | | |
| 六、工伤保险基金收入 | 564 | | 564 | 六、工伤保险基金支出 | 560 | 0 | 560 |
| 其中: 保险费收入 | 443 | | 443 | 其中: 工伤保险待遇支出 | 560 | | 560 |
| 财政补贴收入 | | | | × | × | × | × |
| 七、失业保险基金收入 | 440 | | 440 | 七、失业保险基金支出 | 416 | -218 | 199 |
| 其中: 保险费收入 | 439 | | 439 | 其中: 失业保险金支出 | 316 | -218 | 98 |
| 财政补贴收入 | | | | | | | |
| 八、生育保险基金收入 | 195 | | 195 | 八、生育保险基金支出 | 251 | | 251 |
| 其中: 保险费收入 | 194 | | 194 | 其中: 生育保险金支出 | 91 | | 91 |
| 财政补贴收入 | | | | | | | |
| × | × | × | × | | | | |
| × | × | × | × | | | | |
| 社会保险基金收入小计 | 40893 | 402 | 41295 | 社会保险基金支出小计 | 35488 | -840 | 34649 |
| 社会保险基金上级补助收入 | 3070 | | 3070 | 社会保险基金补助下级支出 | | 0 | |
| 社会保险基金下级上解收入 | | | | 社会保险基金上解上级支出 | 2586 | 0 | 2586 |
| 社会保险基金收入合计 | 43963 | 402 | 44365 | 社会保险基金支出合计 | 38074 | -840 | 37235 |
| 企业职工基本养老保险基金上年结余 | 3732 | | 3732 | 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 3061 | | 3061 |
| 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | 7967 | | 7967 | 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 9174 | | 9576 |
| 机关事业单位基本养老保险基金上年结余 | 4307 | | 4307 | 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 4167 | 0 | 4167 |
| 城镇职工基本医疗保险基金上年结余 | 7912 | | 7912 | 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | 9066 | | 9066 |
| 城乡居民基本医疗保险基金上年结余 | 3203 | | 3203 | 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 7570 | 622 | 8192 |
| 工伤保险基金上年结余 | 103 | | 103 | 工伤保险基金年末滚存结余 | 107 | | 107 |
| 失业保险基金上年结余 | 69 | | 69 | 失业保险基金年末滚存结余 | 93 | 218 | 311 |
| 生育保险基金上年结余 | 77 | | 77 | 生育保险基金年末滚存结余 | 21 | | 21 |
| 社会保险基金上年结余 | 27370 | 0 | 27370 | 社会保险基金年末滚存结余 | 33259 | 840 | 34501 |
| 总计 | 71333 | 402 | 71735 | 总计 | 71333 | 0 | 71736 |

岳普湖县2019年社会保险基金预算项目支出绩效目标调整表

单位：万元

| 预算单位 | 岳普湖县社会保险管理局 | | 项目名称 | 岳普湖县社会保险基金支出 | | |
|----------------------------|---|------------------------------|--------|----------------------------|--|------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 37235 | 社会保险基金 | 37235 | | |
| 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% | | |
| | | 保障企业职工基本养老保险退休待遇享受人数 | | ≥2650人 | | |
| | | 保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数 | | ≥2106人 | | |
| | | 保障城乡居民基本养老保险待遇享受人数 | | ≥15320人 | | |
| | | 保障工伤保险待遇享受人数 | | ≥80人 | | |
| | | 保障生育保险待遇享受人次数 | | ≥215人 | | |
| | | 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% | | |