

附件 2:

关于 2019 年岳普湖县社会保险基金预算的说明

岳普湖县财政局、岳普湖县人力资源社会保障局和岳普湖县卫生计生委关于 2019 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：

2019 年，岳普湖县社会保险基金预算总收入 43962.86 万元，总支出 38075.35 万元，本年收支结余 5887.51 万元，年末滚存结余 29822.8 元。分项情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金预算

本年收入 6699.01 元，其中：基本养老保险费收入 3471.88 元，财政补贴收入 0 万元。本年支出 7370.26 万元，其中：基本养老金支出 7366.18 万元。本年收支结余-671.25 万元。年末滚存结余 1249.25 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金预算

本年收入 4098.20 万元，其中：基本养老保险费收入 818.62 万元，财政补贴收入 3163.65 万元。本年支出 2890.84 元，其中：基本养老金支出 2890.2 万元。本年收支结余 1207.36 元，年末滚存结余 8948.17 万元。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算

本年收入 12655.29 万元，其中：基本养老保险费收入

12597.08 万元，财政补贴收入 0 万元。本年支出 12795.48 万元，其中：基本养老金支出 12795.48 万元。本年收支结余-140.18 元，年末滚存结余 3379.09 万元。

四、城镇职工基本医疗保险基金预算

本年收入 6250.98 万元，其中：基本医疗保险费收入 6083.81 万元。本年支出 5097.35 万元，其中：基本医疗保险待遇支出 2511.35 万元。本年收支结余 1153.63 万元，年末滚存结余 8216.46 万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算

本年收入 13061.47 万元，其中：基本医疗保费收入 4628.75 万元，财政补贴收入 8299.82 万元。本年支出 8693.99 万元，其中：基本医疗保险待遇支出 8071.51 万元。本年收支结余 4367.48 万元，年末滚存结余 7747.25 万元。

六、工伤保险基金预算

本年收入 563.59 万元，其中：工伤保险费收入 442.54 万元。本年支出 559.76 万元，其中：工伤保险待遇支出 559.52 万元。本年收支结余 3.84 万元，年末滚存结余 101.2 万元。

七、失业保险基金预算

本年收入 439.72 万元，其中：失业保险费收入 438.82 万元。本年支出 416.23 万元，其中：失业保险金支出 47.37 万元。本年收支结余 23.49 万元，年末滚存结余 165.20 万元。

八、生育保险基金预算

本年收入 194.58 万元，其中：生育保险费收入 194.16 万元。本年支出 251.45 万元，其中：生育保险待遇支出 91.45 万元。本年收支结余-56.86 万元，年末滚存结余 16.18 万元。

附件1:

2019年岳普湖县社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
社会保险基金收入合计	43,962.84
其中: 保险费收入	28,675.66
利息收入	496.06
财政补贴收入	11,463.47
一、企业职工基本养老保险基金收入	6,699.01
其中: 保险费收入	3,471.88
利息收入	32.22
财政补贴收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,655.29
其中: 保险费收入	12,597.08
利息收入	50.35
财政补贴收入	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	4,098.20
其中: 保险费收入	818.62
利息收入	115.46
财政补贴收入	3,163.65
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	6,250.98
其中: 保险费收入	6,083.81
利息收入	163.65
财政补贴收入	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	13,061.47
其中: 保险费收入	4,628.75
利息收入	132.9
财政补贴收入	8,299.82
六、工伤保险基金收入	563.59
其中: 保险费收入	442.54
利息收入	0.68
财政补贴收入	
七、失业保险基金收入	439.72
其中: 保险费收入	438.82
利息收入	0.63
财政补贴收入	
八、生育保险基金收入	194.58
其中: 保险费收入	194.16
利息收入	0.17
财政补贴收入	

附件2:

2019年岳普湖县社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
社会保险基金支出合计	38,075.36
其中: 社会保险待遇支出	34,333.06
一、企业职工基本养老保险基金支出	7,370.26
其中: 基本养老金支出	7,366.18
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,795.48
其中: 基本养老金支出	12,795.48
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2,890.84
其中: 基本养老金支出	2,890.20
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,097.35
其中: 基本医疗保险待遇支出	2,511.35
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	8,693.99
其中: 基本医疗保险待遇支出	8,071.51
六、工伤保险基金支出	559.76
其中: 工伤保险待遇支出	559.52
七、失业保险基金支出	416.23
其中: 失业保险金支出	47.37
八、生育保险基金支出	251.45
其中: 医疗费用支出	91.45
生育津贴支出	

附件3:

2019年岳普湖县社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2019年年末结余预计数
社会保险基金本年收支结余	5,887.51
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-671.25
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-140.19
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,207.36
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1,153.63
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	4,367.48
六、失业保险基金本年收支结余	23.49
七、工伤保险基金本年收支结余	3.83
八、生育保险基金本年收支结余	-56.87
社会保险基金年末累计结余	29,822.81
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余	1,249.25
二、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3,379.10
三、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	8,948.17
四、城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	8,216.46
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	7,747.25
六、失业保险基金年末累计结余	165.2
七、工伤保险基金年末累计结余	101.2
八、生育保险基金年末累计结余	16.18

2019年岳普湖县社会保险基金预算项目支出绩效目标表

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：	34333.05	其中：财政拨款		社会保险基金	34333.05		
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%			

附件1:

岳普湖县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章)

岳普湖县社会保险管理局

金额单位:万元

一、基本情况	部门单位名称	岳普湖县社会保险管理局		项目周期	(按年度填写,如2019-2021年)		
	项目名称	岳普湖县社会保险基金支出		监控时点	__2019__年_5_月		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	23658.75	到位数:	8211.74	执行数:	8211.74	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	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,失业、工伤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。			1-8月喀什地区社保局严格执行社保基金法规政策,保证参保人员权益,按时足额发放各项社会保险待遇,未发生基金管理运行风险。		84%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	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%	100%	100%
			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	按时报送	100%
			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	按时报送	100%
			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	按时拨付	100%
		数量指标	养老保险基金支出预算完成率		≥95%或≤105%	8022.66	35%
			工伤保险基金支出预算完成率		≥90%或≤110%	174.26	31%
			失业保险基金支出预算完成率		≥90%或≤110%	14.82	5%
			保障企业职工基本养老保险退休待遇享受人数		≥2650人	2217	83.66%
			保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数		≥2106人	2016	95.72%
			保障城乡居民基本养老保险待遇享受人数		≥15320人	15024	98.06%
	保障工伤保险待遇享受人数		≥80人	33	41.25%		
	各项社会保险待遇发放准确率		≥99%	100%	100%		
	社会效益指标	基金使用符合政策规定		100%	100%	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	运行平稳	100%	
		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	按标准发放	100%	
		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	未发生	100%	
		社会面平稳有序,上访率		≤1%	无	100%	
	满意度指标	企业离退休人员满意度		>90%	95%	95%	
		机关事业单位退休人员满意度		>90%	95%	95%	
其他各项社会保险待遇享受人员满意度		>90%	95%	95%			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1-5月社保种总支出预算执行率为34.31%,与目标执行率84%,偏差49.69%,针对支付进度较慢的养老、失业、工伤保险我县将在后期督促社保部门加快支出进度。						

填报人:古尔尼沙

联系电话:6995163

附件1:

岳普湖县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章)

岳普湖县社会保险管理局

金额单位:万元

一、基本情况	部门单位名称	岳普湖县社会保险管理局		项目周期	(按年度填写,如2019-2021年)		
	项目名称	岳普湖县社会保险基金支出		监控时点	__2019__年_8_月		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	23658.75	到位数:	14044.36	执行数:	14044.36	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金	58.68%	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	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,失业、工伤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。			1-8月喀什地区社保局严格执行社保基金管理法规政策,保证参保人员权益,按时足额发放各项社会保险待遇,未发生基金管理运行风险。		87%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	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%	100%	100%
			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	按时报送	100%
			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	按时报送	100%
			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	按时拨付	100%
		数量指标	养老保险基金支出预算完成率		≥95%或≤105%	13704.37	59%
			工伤保险基金支出预算完成率		≥90%或≤110%	319.22	57%
			失业保险基金支出预算完成率		≥90%或≤110%	20.77	7%
			保障企业职工基本养老保险退休待遇享受人数		≥2650人	2034	76.75%
			保障机关事业单位基本养老保险退休待遇享受人数		≥2106人	2016	95.72%
			保障城乡居民基本养老保险待遇享受人数		≥15320人	15029	98.10%
			保障工伤保险待遇享受人数		≥80人	42	52.50%
		各项社会保险待遇发放准确率		≥99%	100%	100%	
	社会效益指标	基金使用符合政策规定		100%	100%	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	运行平稳	100%	
		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	按标准发放	100%	
		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	未发生	100%	
		社会面平稳有序,上访率		≤1%	无	100%	
	满意度指标	企业离退休人员满意度		>90%	95%	95%	
		机关事业单位退休人员满意度		>90%	95%	95%	
其他各项社会保险待遇享受人员满意度		>90%	95%	95%			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1-8月社会保险种总支出预算执行率为58.68%,与目标执行率87%,偏差28.32%,针对支付进度较慢的养老、失业、工伤保险我县将在后期督促社保部门加快支出进度。						

填报人:古尔尼沙

联系电话:6995163

岳普湖县社会保险基金预算项目支出绩效目标表

单位：万元

填报单位（公章）：岳普湖县医疗保障局

预算单位	岳普湖县医疗保障局		项目名称	社会保险基金支出
项目资金（万元）	年度资金总额：	10674.3	社会保险基金	10674.3
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	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%
		保障生育保险待遇享受人数		≥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	
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	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%

附件1:

岳普湖县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 岳普湖县医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	岳普湖县医疗保障局		项目周期	2019年			
	项目名称	社会保险基金支出		监控时点	2019年5月			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	10674.3	到位数:	3173.6	执行数:	3173.6		
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金			29.73%
	社保基金		社保基金		社保基金			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率		
	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。			1-5月岳普湖县医保局严格执行社保基金管理法规政策, 保证参保人员权益, 按时足额发放各项社会保险待遇, 未发生基金管理运行风险。		88%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率		
	产出指标	时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出	$\geq 99\%$	100%	100%		
			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	按时报送	100%		
			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	按时报送	100%		
			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	按时拨付	100%		
		数量指标	医疗保险基金支出预算完成率	$\geq 90\%$ 或 $\leq 110\%$	3140.98	28.00%		
			生育保险基金支出预算完成率	$\geq 90\%$ 或 $\leq 110\%$	32.62	35.67%		
			保障生育保险待遇享受人数	≥ 215 人	86	40%		
			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	$< 0.1\%$	$< 0.1\%$	100%		
			各项社会保险待遇发放准确率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	100%		
		社会效益指标	基金使用符合政策规定	100%	100%	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	基金运行平稳	100%			
	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	按标准审核后足额发放	100%			
	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	≤ 0	100%			
	社会面平稳有序, 上访率		$\leq 1\%$	无	100%			
	满意度指标	满意度指标	医疗保险待遇享受人员满意度	$> 90\%$	95%	95%		
			生育保险待遇享受人员满意度	$> 90\%$	95%	95%		
其他各项社会保险待遇享受人员满意度			$> 90\%$	95%	95%			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1-5月社会保险种总支出预算执行率为28.09%, 与目标执行率88%, 偏差59.91%, 针对支付进度较慢的医疗、生育保险我县将在以后督促医保局加快资金支出进度。							

填报人: 布合力提

联系电话: 18997859923

附件1:

岳普湖县社保基金支出绩效监控情况表

填报单位(公章):岳普湖县医疗保障局

金额单位:万元

一、基本情况	部门单位名称	岳普湖县医疗保障局		项目周期	2019年		
	项目名称	社会保险基金支出		监控时点	2019年8月		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	10674.3	到位数:	7067.93	执行数:	7067.93	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	社保基金		社保基金		社保基金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	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。			1-5月岳普湖县医保局严格执行社保基金管理办法政策,保证参保人员权益,按时足额发放各项社会保险待遇,未发生基金管理运行风险。		93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	时效指标	按标准足额保障参保人员待遇支出	≥99%	100%	100%	
			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	按时报送	100%	
			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	按时报送	100%	
			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	按时拨付	100%	
		数量指标	医疗保险基金支出预算完成率	≥90%或≤110%	7001.75	62.48%	
			生育保险基金支出预算完成率	≥90%或≤110%	66.18	72.37%	
			保障生育保险待遇享受人数	≥215人	136	64%	
			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%	<0.1%	100%	
			各项社会保险待遇发放准确率	≥99%	≥99%	100%	
		社会效益指标	基金使用符合政策规定	100%	100%	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	基金运行平稳	100%	
			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	按标准审核后足额发放	100%	
	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	≤0	100%		
	社会面平稳有序,上访率		≤1%	无	100%		
	满意度指标	满意度指标	医疗保险待遇享受人员满意度	>90%	95%	95%	
			生育保险待遇享受人员满意度	>90%	95%	95%	
			其他各项社会保险待遇享受人员满意度	>90%	95%	95%	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1-8月社保种总支出预算执行率为62.57%,与目标执行率93%,偏差30.43%,针对支付进度较慢的医疗、生育保险我县将在以后督促医保局加快资金支出进度。					

填报人:布合力提

联系电话:18997859923