

关于塔什库尔干县 2023 年社会保险基金 预算的说明

2023 年，塔什库尔干县社会保险基金预算总收入 1917 万元，总支出 701 万元，本年收支结余 1216 万元，年末滚存结余 6580 万元。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 1917 万元，其中：基本养老保险费收入 1150 万元，财政补贴收入 704 万元。本年支出 701 万元，其中，基本养老金支出 699 万元。本年收支结余 1216 万元，年末滚存结余 6580 元。

附表一：塔什库尔干县 2022 年社会保险基金预算执行情况
和 2023 年社会保险基金预算安排平衡表

附表二：塔什库尔干县 2022 年社会保险基金预算收入
执行情况表

附表三：塔什库尔干县 2022 年社会保险基金预算
支出执行情况表

附表四：塔什库尔干县 2022 年社会保险基金预算结余
情况表

附表五：塔什库尔干县 2023 年社会保险基金预算收入

安排表

附表六：塔什库尔干县 2023 年社会保险基金预算支出

安排表

附表七：塔什库尔干县 2023 年社会保险基金预算结余

安排表

表一：塔什库尔干县2022年社会保险基金预算执行情况和2023年社会保险基金预算安排平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	科目代码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			20901	一、企业职工基本养老保险基金支出		
10202	二、失业保险基金收入			20902	二、失业保险基金支出		
10203	三、职工基本医疗保险基金收入			20903	三、职工基本医疗保险基金支出		
10204	四、工伤保险基金收入			20904	四、工伤保险基金支出		
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	2052	1917	20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	631	701
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	10038		20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	15024	
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入			20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出		
102	社会保险基金收入合计			209	社会保险基金收入支出		
11008	社会保险基金上年结余收入	5472	5364	23009	社会保险基金年终结余	6674	6580
11017	社会保险基金上级补助收入	14806		23018	社会保险基金补助下级支出		
11018	社会保险基金下级上解收入			23019	社会保险基金上解上级支出	10039	
	收入总计	32368	7281		支出总计	32368	7281

表二：塔什库尔干县2022年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	预计执行数为 预算数的%
全县社会保险基金收入合计	15733	26896	170.95%
其中：保险费收入	8496	11226	132.13%
财政补贴收入	1554	740	47.62%
利息收入	8	25	312.50%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1004	2052	204.38%
其中：保险费收入	295	1287	436.27%
财政补贴收入	632	740	117.09%
利息收入	5	10	200.00%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	14729	24844	168.67%
其中：保险费收入	8201	9939	121.19%
财政补贴收入	922	0	0.00%
利息收入	3	15	500.00%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表三：塔什库尔干县2022年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	预计执行数为 预算数的%
全县社会保险基金支出合计	15714	25694	163.51%
其中：社会保险待遇支出	15707	15618	99.43%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	606	631	104.13%
其中：基本养老待遇支出	604	631	104.47%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	15108	25063	165.89%
其中：基本养老待遇支出	15103	14987	99.23%
四、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			
大病保险支出			
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：失业保险待遇支出			

表四：塔什库尔干县2022年社会保险基金预算结余情况表

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 结余预计数	预计结余数为 预算数的%
全县社会保险基金年末累计结余	3610	6674	184.88%
一、企业职工基本养老保险基金年末 累计结余			
二、城乡居民基本养老保险基金年末 累计结余	3577	5352	149.62%
三、机关事业单位基本养老保险基金年末 累计结余	33	1322	4006.06%
四、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、工伤保险基金年末累计结余			
七、失业保险基金年末累计结余			

表五：塔什库尔干县2023年社会保险基金预算收入安排表

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%
全县社会保险基金收入合计	26896	1917	7.13%
其中：保险费收入	11226	1150	10.24%
财政补贴收入	740	704	95.14%
利息收入	25	10	40.00%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	2052	1917	93.42%
其中：保险费收入	1287	1150	89.36%
财政补贴收入	740	704	95.14%
利息收入	10	10	100.00%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	24844		0.00%
其中：保险费收入	9939		0.00%
财政补贴收入			#DIV/0!
利息收入	15		0.00%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表六：塔什库尔干县2023年社会保险基金预算支出安排表

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%
全县社会保险基金支出合计	25694	701	2.73%
其中：社会保险待遇支出	15618	699	4.48%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	631	701	111.09%
其中：基本养老待遇支出	631	699	110.78%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	25063		0.00%
其中：基本养老待遇支出	14987		0.00%
四、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			
大病保险支出			
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：失业保险待遇支出			

表七：塔什库尔干县2023年社会保险基金预算结余安排表

单位：万元

项目	2022年年末累计 结余预计数	2023年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
全县社会保险基金年末累计结余	3610	6580	182.27%
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余			
二、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3577	6580	183.95%
三、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	33		0.00%
四、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、工伤保险基金年末累计结余			
七、失业保险基金年末累计结余			

塔什库尔干县2023年城乡养老保险基金支出绩效目标表

(2023年度)

险种名称		城乡居民基本养老保险		
中央主管部门及相关部门		人力资源社会保障部、财政部、税务总局		
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门及相关部门	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	
地区财政部门	喀什地区财政局	地区主管部门及相关部门	喀什地区人力资源和社会保障局、国家税务总局喀什地区税务局	
资金情况	收入预算金额(万元):	1916.86		
	支出预算金额(万元):	700.93		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标	年度目标		
	目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。 目标2:基金运行规范安全。 目标3:基金使用效率逐步提升。	目标1:本年度内基金收支平衡。 目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。 目标3:本年度内基金使用效率得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	决策指标	政策制定指标	政策制定依据及程序	在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策
	过程指标	基金预算管理指标	预决算编制	预决算报表无漏填、错填,编报说明合理
			预算执行	严格执行批复预算,预算执行报表报送及时准确
			预算调整	按照国家规定进行预算调整
		政策执行指标	参保、缴费率(缴费标准)、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策	符合国家规定
	风险控制指标	基金监督管理	对基金收、支、管等环节开展监督检查,建立查处欺诈骗保长效机制	
		基金风险防控	定期开展基金运行情况分析,建立基金运行风险预警和处置机制	
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	1149.59万元±5%
			社会保险待遇支出	698.68万元±5%
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥30%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99%
			其他支出占基金支出比重	≤0.6%
	时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位	
		社保部门待遇发放及时性	在规定时限内发放到位	
效益指标	经济效益指标	利息收益率	高于同期人民银行规定三个月整存整取利率	
	可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥65个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	