

喀什地区本级 2024 年社会保险基金预算 调整说明

喀什地区本级 2024 年预算调整已经新疆维吾尔自治区第十四届人大常委会喀什地区工作委员会第八次会议审议通过。

2024 年喀什地区本级社会保险基金年初预算收入 1201394 万元，调增 43440 万元，调整为 1244789 万元；年初预算支出 1170326 万元，调增 34255 万元，调整为 1204581 万元。调整后年末滚存结余 1539516 万元。主要是对地区级统收统支的机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金进行预算调整，具体情况如下：

一、机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金年初预算收入 442127 万元，调增 32702 万元，调整为 474829 万元；年初预算支出不作调整。调整后基金年末滚存结余 603670 万元。

二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金

城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年初预算收入 300115 万元，调增 10738 万元，调整为 310853 万元；年初预算支出 297015 万元，调增 34255 万元，调整为 331270 万元。调整后年末滚存结余 539109 万元。

三、城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金年初预算收入 459107 万元、预

算支出 459107 万元不作调整。年末滚存结余 396737 万元。

- 附表：1.喀什地区本级 2024 年社会保险基金预算调整情况表
2.喀什地区本级 2024 年社会保险基金预算项目绩效
目标调整表

附表1

喀什地区本级2024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、机关事业单位基本养老保险基金收入	442127	32702	474829	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	414204		414204
其中：基本养老保险费收入	434332	25494	459826	其中：基本养老金支出	411655		411655
利息收入	4823	3479	8302	×	×	×	×
转移收入	2031	2529	4560	×	×	×	×
其他收入	941	1200	2141	×	×	×	×
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	300115	10738	310853	二、城镇职工基本医疗保险基金支出	297015	34255	331270
其中：保险费收入	291767	5553	297320	其中：基本医疗保险待遇支出	293413	32740	326153
利息收入	7272	2998	10270	其他支出	2911	1515	4426
其他收入	723	2187	2910	×	×	×	×
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	459107		459107	三、城乡居民基本医疗保险基金支出	459107		459107
其中：基本医疗保险费收入	166855		166855	其中：基本医疗保险待遇支出	402946		402946
财政补贴收入	284875		284875	大病保险支出	56161		56161
社会保险基金收入小计	1201349	43440	1244789	社会保险基金支出小计	1170326	34255	1204581
社会保险基金上级补助收入				社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金下级上解收入				社会保险基金上解上级支出			
社会保险基金收入合计	1201349	43440	1244789	社会保险基金支出合计	1170326	34255	1204581
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	543045		543045	机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	570968	32702	603670
城镇职工基本医疗保险基金上年结余	559526		559526	城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	562626	-23517	539109
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	396737		396737	城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	396737	0	396737
社会保险基金上年结余	1499308	0	1499308	社会保险基金年终结余	1530331	9185	1539516
总计	2700657	43440	2744097	总计	2700657	43440	2744097

附表2-1

喀什地区本级2024年社会保险基金预算项目绩效目标调整表

(2024年度)

喀什地区

险种名称		机关事业单位基本养老保险		
中央主管部门及相关部门		人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局		
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社会保障厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局
资金情况	收入预算金额(亿元):	47.48		
	支出预算金额(亿元):	41.42		
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、缴费基数、待遇支	符合国家规定
			风险控制指标	基金监督管理
	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	≥45.98亿元
			社会保险待遇支出	≤41.16亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥64.8%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99.6%
			其他支出占基金支出比重	≤0.4%
	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	
		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	≥1.1%	
	社会效益指标	养老金替代率	≥80%	
	可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥15个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	

附表2-2

喀什地区本级2024年社会保险基金预算项目绩效目标调整表

(2024年度)

喀什地区

险种名称		职工基本医疗保险		
中央主管部门及相关部门		国家医疗保障局、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	新疆维吾尔自治区医疗保障局
资金情况	收入预算金额(亿元):	31.08		
	支出预算金额(亿元):	33.13		
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		
	风险控制指标	政策执行指标	参保、缴费率、缴费基数、待遇支付	符合国家规定
			基金监督管理	基金监督检查
	基金风险防控	基金运行分析		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
	社会保险待遇支出			≤32.61亿元
	质量指标		社会保险费收入占基金收入比重	≥97%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥98%
			其他支出占基金支出比重	≤1%
	时效指标		待遇支付及时性	在规定时限内拨付到位
		利息收益率	≥1.1%	
社会效益指标	政策范围内住院费用报销比例	政策范围内住院费用报销比例	75%	
		政策范围内门诊费用报销比例	65%	
	可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥22个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	