

关于喀什地区及地区本级 2024 年社会保险基金预算的说明

喀什地区及地区本级 2024 年社会保险基金预算的报告已报喀什地区行署和人大工委同意，现将有关情况公布如下：

2024 年，喀什地区社会保险基金预算总收入 1324947 万元，预算总支出 1245616 万元，预算年末滚存结余 2006024 万元；喀什地区本级社会保险基金预算总收入 1201349 万元，预算总支出 1170326 万元，预算年末滚存结余 1535846 万元。分项情况如下：

一、喀什地区社会保险基金预算

（一）城乡居民基本养老保险基金

本年预算收入 123598 万元，其中：基本养老保险费收入 35646 万元，财政补贴收入 78900 万元，利息收入 3106 万元。本年预算支出 75290 万元，其中，基本养老待遇支出 74822 万元。预算年末滚存结余 470178 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金

本年预算收入 442127 万元，其中：基本养老保险费收入 434332 万元，财政补贴收入 0 万元，利息收入 4823 万元。本年预算支出 414204 万元，其中，基本养老待遇支出 411655 万元。预算年末滚存结余 569181 万元。

（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金

本年预算收入 300115 万元，其中：基本医疗保险费收入

291767 万元，财政补贴收入 0 万元，利息收入 7272 万元。本年预算支出 297015 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 293413 万元。预算年末滚存结余 566528 万元。

（四）居民基本医疗保险基金

本年预算收入 459107 万元，其中：个人缴费收入 166855 万元，财政补贴收入 284875 万元，利息收入 4485 万元。本年预算支出 459107 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 402946 万元、大病保险支出 56161 万元。预算年末滚存结余 400137 万元。

二、喀什地区本级社会保险基金预算

（一）城乡居民基本养老保险基金

本年预算收入 0 万元，其中：基本养老保险费收入 0 万元，财政补贴收入 0 万元，利息收入 0 万元。本年预算支出 0 万元，其中，基本养老金支出 0 万元。预算本年收支结余 0 万元，预算年末滚存结余 0 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金

本年预算收入 442127 万元，其中：基本养老保险费收入 434332 万元，财政补贴收入 0 万元，利息收入 4823 万元。本年预算支出 414204 万元，其中，基本养老待遇支出 411655 万元。预算年末滚存结余 569181 万元。

（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金

本年预算收入 300115 万元，其中：基本医疗保险费收入 291767 万元，财政补贴收入 0 万元，利息收入 7272 万元。本年预算支出 297015 万元，其中，基本医疗保险待遇支出

293413 万元。预算年末滚存结余 566528 万元。

（四）居民基本医疗保险基金

本年预算收入 459107 万元，其中：个人缴费收入 166855 万元，财政补贴收入 284875 万元，利息收入 4485 万元。本年预算支出 459107 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 402946 万元、大病保险支出 56161 万元。预算年末滚存结余 400137 万元。

三、其他需要说明的情况

企业职工基本养老保险实行全国统筹，工伤保险和失业保险实行自治区级统筹，以上保险基金预算编制到自治区级，地区级及以下不再编制预算。机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）和城乡居民基本医疗保险实行地区级统筹，地区本级数据即为全地区数据。

附表一：喀什地区 2023 年社会保险基金预算执行情况
和 2024 年社会保险基金预算安排平衡表

附表二：喀什地区 2023 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表三：喀什地区 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表四：喀什地区 2023 年社会保险基金预算结余情况表

附表五：喀什地区 2024 年社会保险基金预算收入安排表

附表六：喀什地区 2024 年社会保险基金预算支出安排表

附表七：喀什地区 2024 年社会保险基金预算结余安排表

附表八：喀什地区本级 2023 年社会保险基金预算执行情况
和 2024 年社会保险基金预算安排平衡表

附表九：喀什地区本级 2023 年社会保险基金预算收入
执行情况表

附表十：喀什地区本级 2023 年社会保险基金预算支出
执行情况表

附表十一：喀什地区本级 2023 年社会保险基金预算结
余情况表

附表十二：喀什地区本级 2024 年社会保险基金预算收
入安排表

附表十三：喀什地区本级 2024 年社会保险基金预算支
出安排表

附表十四：喀什地区本级 2024 年社会保险基金预算结
余安排表

表一：喀什地区2023年社会保险基金预算执行情况和2024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	2023年 预计执行 数	2024年 预算数	科目代码	科目名称	2023年 预计执行 数	2024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	282921	300115	20903	三、职工基本医疗保险基金支出	281252	297015
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	110095	123598	20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	72375	75290
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	414715	442127	20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	385285	414204
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	440423	459107	20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	467080	459107
102	社会保险基金收入合计	1248154	1324947	209	社会保险基金收入支出	1205992	1245616
11008	社会保险基金上年结余收入	1881584	1926693	23009	社会保险基金年终结余	1926693	2006024
11017	社会保险基金上级补助收入	2947		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		
	收入总计	3132685	3251640		支出总计	3132685	3251640

表二：喀什地区2023年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算 调整数	2023年预计 执行数	预计执行数为 预算数的%
全地区社会保险基金收入合计	1248635	1251101	100.20%
其中：保险费收入	866707	867981	100.15%
财政补贴收入	341059	334094	97.96%
利息收入	18336	21475	117.12%
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	112831	110095	97.58%
其中：保险费收入	35926	35296	98.25%
财政补贴收入	66631	65458	98.24%
利息收入	3785	3925	103.70%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	423668	414715	97.89%
其中：保险费收入	419532	404224	96.35%
财政补贴收入			
利息收入	2729	5939	217.63%
四、职工基本医疗保险基金收入	283298	283378	100.03%
其中：保险费收入	274169	273792	99.86%
财政补贴收入			
利息收入	7174	7174	100.00%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	428838	442913	103.28%
其中：保险费收入	137080	154669	112.83%
财政补贴收入	274428	268636	97.89%
利息收入	4648	4437	95.46%
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：喀什地区2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算 调整数	2023年预计 执行数	预计执行数为 预算数的%
全地区社会保险基金支出合计	1200581	1205992	100.45%
其中：社会保险待遇支出	1135671	1140921	100.46%
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	71170	72375	101.69%
其中：基本养老待遇支出	70667	71906	101.75%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	379359	385285	101.56%
其中：基本养老待遇支出	377601	381132	100.94%
四、职工基本医疗保险基金支出	280326	281252	100.33%
其中：基本医疗保险待遇支出	276530	276972	100.16%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	469726	467080	99.44%
其中：基本医疗保险待遇支出	410873	410911	100.01%
大病保险支出	55873	56169	
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：喀什地区2023年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项目	2023年年末累计 结余预算调整数	2023年年末累计 结余预计数	预计结余数为 预算数的%
全地区社会保险基金年末累计结余	1932583	1926693	99.70%
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	425809	421869	99.07%
三、机关事业单位基本养老保险基金年末 累计结余	556137	541259	97.32%
四、职工基本医疗保险基金年末累计 结余	564732	563429	99.77%
五、城乡居民基本医疗保险基金年末 累计结余	385905	400136	103.69%
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：喀什地区2024年社会保险基金预算收入安排表

单位：万元

项目	2023年预计 执行数	2024年 预算数	预算数为上年预 计执行数的%
全地区社会保险基金收入合计	1251101	1324947	105.90%
其中：保险费收入	867981	928600	106.98%
财政补贴收入	334094	363775	108.88%
利息收入	21475	19686	91.67%
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	110095	123598	112.26%
其中：保险费收入	35296	35646	100.99%
财政补贴收入	65458	78900	120.54%
利息收入	3925	3106	79.13%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	414715	442127	106.61%
其中：保险费收入	404224	434332	107.45%
财政补贴收入			
利息收入	5939	4823	81.21%
四、职工基本医疗保险基金收入	283378	300115	105.91%
其中：保险费收入	273792	291767	106.57%
财政补贴收入		0	
利息收入	7174	7272	101.37%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	442913	459107	103.66%
其中：保险费收入	154669	166855	107.88%
财政补贴收入	268636	284875	106.04%
利息收入	4437	4485	101.08%
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：喀什地区2024年社会保险基金预算支出安排表

单位：万元

项目	2023年预计 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 预计执行数的%
全地区社会保险基金支出合计	1205992	1245616	103.29%
其中：社会保险待遇支出	1140921	1182836	103.67%
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	72375	75290	104.03%
其中：基本养老待遇支出	71906	74822	104.06%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	385285	414204	107.51%
其中：基本养老待遇支出	381132	411655	108.01%
四、职工基本医疗保险基金支出	281252	297015	105.60%
其中：基本医疗保险待遇支出	276972	293413	105.94%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	467080	459107	98.29%
其中：基本医疗保险待遇支出	410911	402946	98.06%
大病保险支出	56169	56161	99.99%
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：喀什地区2024年社会保险基金预算结余安排表

单位：万元

项目	2023年年末累计 结余预计数	2024年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
全地区社会保险基金年末累计结余	1926693	2006024	104.12%
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	421869	470178	111.45%
三、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	541259	569181	105.16%
四、职工基本医疗保险基金年末累计结余	563429	566528	100.55%
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	400136	400137	100.00%
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			

表八：喀什地区本级2023年社会保险基金预算执行情况和2024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	2023年 预计执行 数	2024年 预算数	科目代码	科目名称	2023年 预计执行 数	2024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	282921	300115	20903	三、职工基本医疗保险基金支出	281252	297015
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			20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出		
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	414715	442127	20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	385285	414204
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	440423	459107	20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	467080	459107
102	社会保险基金收入合计	1138059	1201349	209	社会保险基金收入支出	1133617	1170326
11008	社会保险基金上年结余收入	1497435	1504823	23009	社会保险基金年终结余	1504824	1535846
11017	社会保险基金上级补助收入	2947		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		
	收入总计	2638441	2706172		支出总计	2638441	2706172

表九：喀什地区本级2023年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算 调整数	2023年预计 执行数	预计执行数为 预算数的%
全地区社会保险基金收入合计	1135804	1141006	100.46%
其中：保险费收入	830781	832685	100.23%
财政补贴收入	274428	268636	97.89%
利息收入	14551	17550	120.61%
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			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	423668	414715	97.89%
其中：保险费收入	419532	404224	96.35%
财政补贴收入			
利息收入	2729	5939	217.63%
四、职工基本医疗保险基金收入	283298	283378	100.03%
其中：保险费收入	274169	273792	99.86%
财政补贴收入			
利息收入	7174	7174	100.00%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	428838	442913	103.28%
其中：保险费收入	137080	154669	112.83%
财政补贴收入	274428	268636	97.89%
利息收入	4648	4437	95.46%
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			

表十：喀什地区本级2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年预算 调整数	2023年预计 执行数	预计执行数为 预算数的%
全地区社会保险基金支出合计	1129411	1133617	100.37%
其中：社会保险待遇支出	1065004	1069015	100.38%
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			
其中：基本养老待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	379359	385285	101.56%
其中：基本养老待遇支出	377601	381132	100.94%
四、职工基本医疗保险基金支出	280326	281252	100.33%
其中：基本医疗保险待遇支出	276530	276972	100.16%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	469726	467080	99.44%
其中：基本医疗保险待遇支出	410873	410911	100.01%
大病保险支出	55873	56169	
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			

表十一：喀什地区本级2023年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项目	2023年年末累计 结余预算调整数	2023年年末累计 结余预计数	预计结余数为 预算数的%
全地区社会保险基金年末累计结余	1506774	1504824	99.87%
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			
三、机关事业单位基本养老保险基金年末 累计结余	556137	541259	97.32%
四、职工基本医疗保险基金年末累计 结余	564732	563429	99.77%
五、城乡居民基本医疗保险基金年末 累计结余	385905	400136	103.69%
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			

表十二：喀什地区本级2024年社会保险基金预算收入安排表

单位：万元

项目	2023年预计 执行数	2024年 预算数	预算数为上年预 计执行数的%
全地区社会保险基金收入合计	1141006	1201349	105.29%
其中：保险费收入	832685	892954	107.24%
财政补贴收入	268636	284875	106.04%
利息收入	17550	16580	94.47%
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			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	414715	442127	106.61%
其中：保险费收入	404224	434332	107.45%
财政补贴收入			
利息收入	5939	4823	81.21%
四、职工基本医疗保险基金收入	283378	300115	105.91%
其中：保险费收入	273792	291767	106.57%
财政补贴收入		0	
利息收入	7174	7272	101.37%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	442913	459107	103.66%
其中：保险费收入	154669	166855	107.88%
财政补贴收入	268636	284875	106.04%
利息收入	4437	4485	101.08%
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			

表十三：喀什地区本级2024年社会保险基金预算支出安排表

单位：万元

项目	2023年预计 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 预计执行数的%
全地区社会保险基金支出合计	1133617	1170326	103.24%
其中：社会保险待遇支出	1140921	1182836	103.67%
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			
其中：基本养老待遇支出	71906	74822	104.06%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	385285	414204	107.51%
其中：基本养老待遇支出	381132	411655	108.01%
四、职工基本医疗保险基金支出	281252	297015	105.60%
其中：基本医疗保险待遇支出	276972	293413	105.94%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	467080	459107	98.29%
其中：基本医疗保险待遇支出	410911	402946	98.06%
大病保险支出	56169	56161	99.99%
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			

表十四：喀什地区本级2024年社会保险基金预算结余安排表

单位：万元

项目	2023年年末累计 结余预计数	2024年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
全地区社会保险基金年末累计结余	1504824	1535846	102.06%
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			
三、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	541259	569181	105.16%
四、职工基本医疗保险基金年末累计结余	563429	566528	100.55%
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	400136	400137	100.00%
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			

社会保险基金预算区域绩效目标表
(2024 年度)

喀什地区

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、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）：		12.36		
	支出预算金额（亿元）：		7.53		
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、筹资标准、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		≥3.56亿元
			社会保险待遇支出		≤7.48亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重		≥28.8%
			社会保险待遇支出占基金支出比重		≥99.33%
			其他支出占基金支出比重		≤0.03%
		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	月基础养老金水平		≥175元/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥90%

社会保险基金预算区域绩效目标表

(2024 年度)

喀什地区

险种名称			机关事业单位基本养老保险保险		
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）：		44. 21		
	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		≥43亿元
			社会保险待遇支出		≤41亿元
		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%

社会保险基金预算区域绩效目标表
(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	新疆自治区医疗保障局	
资金情况	收入预算金额（亿元）：		30.01		
	支出预算金额（亿元）：		29.70		
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		≥29亿元
			社会保险待遇支出		≤29亿元
		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		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%

社会保险基金预算区域绩效目标表

(2024 年度)

喀什地区

险种名称			城乡居民医疗保险		
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	自治区医疗保障局	
资金情况	收入预算金额（亿元）：		45.91		
	支出预算金额（亿元）：		45.91		
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、筹资标准、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		≥17亿元
			社会保险待遇支出		≤41亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重		≥36%
			社会保险待遇支出占基金支出比重		≥88%
			其他支出占基金支出比重		≤0.8%
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性		在规定时限内发放
			待遇支付及时性		在规定时限内发放
	效益指标	经济效益指标	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		≥65%
			政策范围内门诊费用报销比例		≥70%
		可持续影响指标	基金静态可支付月数		≥9个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥90%

社会保险基金预算区域绩效目标表
(2024 年度)

喀什地区本级

险种名称		机关事业单位基本养老保险保险		
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）：	44. 21		
	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1：本年度内基金收支平衡。	
	目标2：基金运行规范安全。		目标2：本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。	
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	≥43亿元
			社会保险待遇支出	≤41亿元
		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%

社会保险基金预算区域绩效目标表
(2024 年度)

喀什地区（本级）

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	新疆自治区医疗保障局	
资金情况	收入预算金额（亿元）：		30.01		
	支出预算金额（亿元）：		29.70		
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		≥29亿元
			社会保险待遇支出		≤29亿元
		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		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%

社会保险基金预算区域绩效目标表
(2024 年度)

喀什地区本级

险种名称			城乡居民医疗保险		
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	自治区医疗保障局	
资金情况	收入预算金额（亿元）：		45.91		
	支出预算金额（亿元）：		45.91		
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、筹资标准、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		≥17亿元
			社会保险待遇支出		≤41亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重		≥36%
			社会保险待遇支出占基金支出比重		≥88%
			其他支出占基金支出比重		≤0.8%
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性		在规定时限内发放
			待遇支付及时性		在规定时限内发放
	效益指标	经济效益指标	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		≥65%
			政策范围内门诊费用报销比例		≥70%
		可持续影响指标	基金静态可支付月数		≥9个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥90%