附件1

2026 年 社 会 保 险 基 金 预 算

批准日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

财政厅（局）：_____

人力资源社会保障厅（局）：_____

税务局：_____ 报送日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

医疗保障局：_____

财政厅（局）负责人（章）：_____ 财务负责人（章）：_____ 经办人（章）：_____

人力资源社会保障（厅）局负责人（章）：_____ 财务负责人（章）：_____ 经办人（章）：_____

税务局负责人（章）：_____ 社保部门负责人（章）：_____ 经办人（章）：_____

医疗保障局负责人（章）：_____ 财务负责人（章）：_____ 经办人（章）：_____

目　　录

一、2026年社会保险基金收支预算总表.....　社预01表

二、2026年企业职工基本养老保险基金收支预算表.....　社预02表

三、2026年城乡居民基本养老保险基金收支预算表.....　社预03表

四、2026年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表.....　社预04表

五、2026年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表.....　社预05表

六、2026年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表.....　社预06表

七、2026年工伤保险基金收支预算表.....　社预07表

八、2026年失业保险基金收支预算表.....　社预08表

九、2026年长期护理保险基金收支预算表.....　社预09表

十、2026年财政对社会保险基金补助情况表.....　社预附01表

十一、2026年地方财政对企业职工基本养老保险基金补助情况构成表.....　社预附02表

十二、2026年基本养老保险基础资料表.....　社预附03表

十三、2026年基本医疗保险基础资料表..... 社预附04表
十四、2026年失业保险、工伤保险基础资料表..... 社预附05表
十五、2026年长期护理保险基础资料表..... 社预附06表
十六、社预审01-2026年企业职工基本养老保险基金预算预计执行数核对分析..... 社预审01表
十七、社预审02-2026年企业职工基本养老保险基金预算审核情况..... 社预审02表
十八、社预审03-2026年城乡居民基本养老保险基金预算预计执行数核对分析..... 社预审03表
十九、社预审04-2026年度城乡居民基本养老保险基金预算审核情况..... 社预审04表
二十、社预审05-2026年机关事业单位基本养老保险基金预算预计执行数核对分析..... 社预审05表
二十一、社预审06-2026年机关事业单位基本养老保险基金预算审核情况..... 社预审06表
二十二、社预审07-2026年职工基本医疗保险基金预算预计执行数核对分析..... 社预审07表
二十三、社预审08-2026年职工基本医疗保险基金预算审核情况..... 社预审08表
二十四、社预审09-2026年城乡居民基本医疗保险基金预算预计执行数核对分析..... 社预审09表
二十五、社预审10-2026年城乡居民基本医疗保险基金预算审核情况..... 社预审10表
二十六、社预审11-2026年工伤保险基金预算预计执行数核对分析..... 社预审11表
二十七、社预审12-2026年工伤保险基金预算审核情况..... 社预审12表
二十八、社预审13-2026年失业保险基金预算预计执行数核对分析..... 社预审13表

二十九、社预审14-2026年失业保险基金预算审核情况..... 社预审14表
三十、社预审15-2026年长期护理保险基金预算审核情况..... 社预审15表
三十一、社预绩效01-2026年企业职工基本养老保险基金预算区域绩效目标表..... 社预绩效01表
三十二、社预绩效02-2026年城乡居民基本养老保险基金预算区域绩效目标表..... 社预绩效02表
三十三、社预绩效03-2026年机关事业单位基本养老保险基金预算区域绩效目标表..... 社预绩效03表
三十四、社预绩效04-2026年职工基本医疗保险基金预算区域绩效目标表..... 社预绩效04表
三十五、社预绩效05-2026年城乡居民基本医疗保险基金预算区域绩效目标表..... 社预绩效05表
三十六、社预绩效06-2026年工伤保险基金预算区域绩效目标表..... 社预绩效06表
三十七、社预绩效07-2026年失业保险基金预算区域绩效目标表..... 社预绩效07表
三十八、社预绩效08-2026年长期护理保险基金预算区域绩效目标表..... 社预绩效08表
三十九、社预测01-社保基金预算征缴收入审核表..... 社预测算01表
四十、社预测02-退休人员基本养老待遇支出审核表..... 社预测算02表

2026年社会保险基金收支预算总表

社预01表

襄垣县本级　　单位：元

项　　目	合计	企业职工 基本养老保险基金	城乡居民 基本养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民 基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	长期护理保险基金
一、收入	443,648,031.96		159,898,548.00	283,749,483.96					
其中:1.社会保险费收入	145,925,283.96		30,805,800.00	115,119,483.96				0.00	
2.财政补贴收入	270,137,366.00		110,687,366.00	159,450,000.00					
3.利息收入	7,997,950.00		7,197,950.00	800,000.00					
4.委托投资收益	10,055,232.00		10,055,232.00						
5.转移收入	9,000,000.00		1,000,000.00	8,000,000.00					
6.其他收入	480,000.00		100,000.00	380,000.00					
7.全国统筹调剂资金收入（省级专用）									
8.全国统筹调剂资金收入（中央专用）									
二、支出	412,248,776.28		144,927,232.00	267,321,544.28					
其中:1.社会保险待遇支出	410,268,776.28		144,547,232.00	265,721,544.28					
2.转移支出	1,300,000.00		300,000.00	1,000,000.00					
3.其他支出	680,000.00		80,000.00	600,000.00					
4.全国统筹调剂资金支出（中央专用）									
5.全国统筹调剂资金支出（省级专用）									
三、本年收支结余	31,399,255.68		14,971,316.00	16,427,939.68					
四、年末滚存结余	715,109,998.40		659,988,103.96	55,121,894.44					

2026年企业职工基本养老保险基金收支预算表

社预02表

襄垣县财政局　　单位：元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	项　　目	2025年执行数	2026年预算数
一、基本养老保险费收入			一、基本养老金支出		
二、财政补贴收入			其中：离休金支出		
其中：地方财政补贴			二、医疗补助金支出		
三、利息收入			三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、委托投资收益			四、病残津贴支出		
五、转移收入			五、转移支出		
六、其他收入			六、其他支出		
其中：滞纳金			×	×	×
七、本年收入小计			七、本年支出小计		
八、上级补助收入			八、补助下级支出		
其中：全国统筹调剂资金收入(省级专用)			其中：全国统筹调剂资金支出(中央专用)		
九、下级上解收入			九、上解上级支出		
其中：全国统筹调剂资金收入(中央专用)			其中：全国统筹调剂资金支出(省级专用)		
十、本年收入合计			十、本年支出合计		
×			十一、本年收支结余		
十一、上年结余			十二、年末滚存结余		
总　　计			总　　计		

2026年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

社预03表

襄垣县财政局　　单位：元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	项　　目	2025年执行数	2026年预算数
一、个人缴费收入	251,924,493.32	30,805,800.00	一、基础养老金支出	92,742,228.00	108,713,232.00
其中：居民个人缴费收入	10,930,700.00	10,187,600.00	二、个人账户养老金支出	32,814,720.00	35,184,000.00
被征地农民缴费补贴收入	240,375,593.32	20,000,000.00	三、丧葬补助金支出	600,000.00	650,000.00
退捕渔民缴费补贴收入			四、转移支出	289,339.00	300,000.00
财政为缴费困难群体代缴收入	618,200.00	618,200.00	五、其他支出	80,000.00	80,000.00
二、财政补贴收入	100,383,100.00	110,687,366.00	×	×	×
其中：财政对基础养老金的补贴	97,885,300.00	108,713,232.00	×	×	×
财政对个人缴费的补贴	1,920,800.00	1,324,134.00	×	×	×
三、集体补助收入	52,200.00	52,200.00	×	×	×
四、利息收入	5,766,831.00	7,197,950.00	×	×	×
五、委托投资收益	9,887,323.22	10,055,232.00	×	×	×
六、转移收入	979,176.00	1,000,000.00	×	×	×
七、其他收入	101,671.00	100,000.00	×	×	×
八、本年收入小计	369,094,794.54	159,898,548.00	六、本年支出小计	126,526,287.00	144,927,232.00
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	369,094,794.54	159,898,548.00	九、本年支出合计	126,526,287.00	144,927,232.00
×			十、本年收支结余	242,568,507.54	14,971,316.00
十二、上年结余	402,448,280.42	645,016,787.96	十一、年末滚存结余	645,016,787.96	659,988,103.96
总　　计	771,543,074.96	804,915,335.96	总　　计	771,543,074.96	804,915,335.96

2026年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

社预04表

襄垣县本级　　单位：元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	项　　目	2025年执行数	2026年预算数
一、基本养老保险费收入	110,690,000.00	115,119,483.96	一、基本养老金支出	249,681,001.12	265,721,544.28
其中：当期征缴收入	110,160,000.00	114,619,483.96	二、转移支出	1,350,000.00	1,000,000.00
二、财政补贴收入	147,060,000.00	159,450,000.00	三、其他支出	550,000.00	600,000.00
其中：地方财政补贴	121,000,000.00	131,800,000.00	×	×	×
三、利息收入	720,000.00	800,000.00	×	×	×
四、转移收入	7,500,000.00	8,000,000.00	×	×	×
五、其他收入	360,000.00	380,000.00	×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	266,330,000.00	283,749,483.96	四、本年支出小计	251,581,001.12	267,321,544.28
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	266,330,000.00	283,749,483.96	七、本年支出合计	251,581,001.12	267,321,544.28
×	×	×	八、本年收支结余	14,748,998.88	16,427,939.68
十、上年结余	23,944,955.88	38,693,954.76	九、年末滚存结余	38,693,954.76	55,121,894.44
总　　计	290,274,955.88	322,443,438.72	总　　计	290,274,955.88	322,443,438.72

2026年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

社预05表

襄垣县本级　　单位：元

项　　目	2025年执行数			2026年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入						
其中：单位缴费						
个人缴费						
二、财政补贴收入	0.00		×	0.00		×
三、利息收入						
四、转移收入		×			×	
五、其他收入						
其中：滞纳金	0.00		×	0.00		×
六、本年收入小计						
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计						
十、上年结余						
总　　计						

项　　目	2025年执行数			2026年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金（含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出						
其中：住院费用支出						
门诊费用支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出			×			×
其他待遇支出	0.00			0.00		
二、转移支出		×			×	
三、其他支出						
四、本年支出小计						

五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计						
八、本年收支结余						
九、年末滚存结余						
总　　计						

2026年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

社预06表

襄垣县本级　　单位：元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	项　　目	2025年执行数	2026年预算数
一、基本医疗保险费收入			一、基本医疗保险待遇支出		
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出		
城乡医疗救助资助收入			门诊费用支出		
财政为困难人员代缴收入			其他待遇支出		
二、财政补贴收入			二、大病保险支出		
其中：对城乡居民参保的补助			三、其他支出		
三、利息收入			×	×	×
四、其他收入			×	×	×
五、本年收入小计			四、本年支出小计		
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计			七、本年支出合计		
×	×	×	八、本年收支结余		
九、上年结余			九、年末滚存结余		
总　　计			总　　计		

2026年工伤保险基金收支预算表

社预07表

单位：元

襄垣县本级

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	项　　目	2025年执行数	2026年预算数
一、工伤保险费收入			一、工伤保险待遇支出		
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入			其中：工伤医疗待遇支出		
职业伤害保障费收入（试点）			伤残待遇支出		
二、财政补贴收入			工亡待遇支出		
三、利息收入			职业伤害保障待遇支出		
×	×	×	二、劳动能力鉴定支出		
×	×	×	其中：职业伤害保障劳动能力鉴定支出		
×	×	×	三、工伤预防费用支出		
四、其他收入			四、其他支出		
其中：滞纳金			其中：　职业伤害保障委托承办费用支出		
五、本年收入小计			五、本年支出小计		
六、上级补助收入			六、补助下级支出		
七、下级上解收入			七、上解上级支出		
八、本年收入合计			八、本年支出合计		
×	×	×	九、本年收支结余		
九、上年结余			十、年末滚存结余		
总　　计			总　　计		

2026年失业保险基金收支预算表

襄垣县本级

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	项　　目	2025年执行数
一、失业保险费收入			一、失业保险金支出	
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费（含生育保险费）支出	
三、利息收入			三、丧葬补助金和抚恤金支出	
四、转移收入			四、职业培训和职业介绍补贴支出	
五、其他收入			五、其他费用支出	
其中：滞纳金			其中：其他促进就业支出（东部7省、市）	
×	×	×	农民合同制工人一次性生活补助	
×	×	×	价格临时补贴	
×	×	×	大龄领取失业保险金人员基本养老保险缴费支出	
×	×	×	六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	
×	×	×	七、技能提升补贴支出	
×	×	×	八、转移支出	
×	×	×	九、其他支出	
六、本年收入小计			十、本年支出小计	
七、上级补助收入			十一、补助下级支出	
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	
九、本年收入合计			十三、本年支出合计	
×	×	×	十四、本年收支结余	
十、上年结余			十五、年末滚存结余	
总　　计			总　　计	

社预08表

单位：元

2026年预算数

2026年长期护理保险基金收支预算表

社预08表

编制单位：　　单位：元

项　　目	2025年执行数			2026年预算数		
	小　计	职工参保人群	居民参保人群	小　计	职工参保人群	居民参保人群
一、长期护理保险费收入						
其中：单位缴费			×			×
个人缴费						
财政为困难人员代缴收入						
二、财政补贴收入						
三、利息收入						
四、其他收入						
五、本年收入小计						
六、上级补助收入						
七、下级上解收入						
八、本年收入合计						
九、上年结余						
总　　计						

项　　目	2025年执行数			2026年预算数		
	小　计	职工参保人群	居民参保人群	小　计	职工参保人群	居民参保人群
一、长期护理保险待遇支出						
其中：机构护理待遇支出						
居家护理待遇支出						
其他待遇支出						
二、其他支出						
其中：委托经办管理服务费支出						
失能等级评估费支出						
三、本年支出小计						
四、补助下级支出						
五、上解上级支出						
六、本年支出合计						
七、本年收支结余						
八、年末滚存结余						
总　　计						

2026年财政对社会保险基金补助情况表

襄垣县本级

项　　目	合计	企业职工 基本养老保险基金	城乡居民 基本养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	职工基本医疗保险 （含生育保险）基金	城乡居民 基本医疗保险基金
本年预算安排	270,137,366.00		110,687,366.00	159,450,000.00		
一般公共预算科目和名称	×	2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
一般公共预算列支金额	270,137,366.00		110,687,366.00	159,450,000.00		
（一）中央级	109,184,924.00		81,534,924.00	27,650,000.00		
（二）省级	10,360,000.00		10,360,000.00			
（三）地（市）级	8,308,890.00		8,308,890.00			
（四）县级	142,283,552.00		10,483,552.00	131,800,000.00		

社预附01表

单位：元

工伤保险基金	失业保险基金	长期护理保险基金
2082702财政对工伤保险基金的补助	2082701财政对失业保险基金的补助	20827999财政对长护险基金的补助

2026年地方财政对企业职工

襄垣县本级

项　　目
一、合计
（一）当年调整基本养老金支出补助
（二）基金当期缺口补助
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助
（四）其他补助
二、省级
（一）当年调整基本养老金支出补助
（二）基金当期缺口补助
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助
（四）其他补助
三、地（市）级
（一）当年调整基本养老金支出补助
（二）基金当期缺口补助
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助
（四）其他补助
四、县级
（一）当年调整基本养老金支出补助
（二）基金当期缺口补助
（三）地方自行出台基金减收增支政策补助
（四）其他补助

□基本养老保险基金补助情况构成表

社预附02表

单位：元

金　　额

2026年基本养老保险基础资料表

襄垣县本级

项　　目	单位	2025年执行数	2026年预算数	项　　目	单位	2025年执行数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(2)本年补缴以前年度欠费	元	
(一)参保人数	人			(3)本年新增欠费	元	
1.职工人数	人			(4)年末累计欠费	元	
其中：个人身份参保人数	人			3.本年预缴以后年度基本养老保险费	元	
2.离休人员数	人			4.一次性补缴以前年度基本养老保险费	元	
3.退休、退职人员数	人			二、城乡居民基本养老保险	×	×
(1)当年新增退休退职人员数	人			(一)16-59周岁参保人数	人	83,711
(2)当年死亡退休退职人员数	人			(二)16-59周岁缴费人数	人	29,364
(二)缴费人数	人			(三)实际领取待遇人数	人	42,699
其中：个人身份缴费人数	人			(四)人均缴费水平	元/年	372.25
(三)缴费基数总额	元			(五)人均财政对个人缴费补贴水平	元/年	65.41
其中：个人身份缴费基数总额	元			(六)人均养老金水平	元/月	245.04
(四)缴费费率	%			三、机关事业单位基本养老保险	×	×
1.单位缴费费率	%			(一)参保人数	人	9,647
2.职工个人缴费费率	%			1.职工人数	人	6,015
3.以个人身份参保缴费费率	%			2.退休、退职人员	人	3,632
(五)人均缴费基数	元/年			(二)缴费人数	人	5,876
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	(三)缴费基数总额	元	459,000,000.00
1.缴纳当年基本养老保险费	元			(四)缴费费率	%	24.00%
2.欠费情况	×	×	×	(五)人均缴费基数	元/年	78,114.36
(1)上年末累计欠费	元			四、统筹地区职工平均工资	元/年	83,964.00

2026年预算数
×
83,711
24,109
44,409
422.56
54.92
270.02
×
9,800
6,030
3,770
5,994
477,581,183.16
24.00%
79,676.54
85,644.00

2026年基本医疗保险基础资料表

襄垣县本级　　社预附04表

项　　目	单位	2025年执行数	2026年预算数	项　　目	单位	2025年执行数	2026年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	个人缴费	元		
(一)参保人数	人			2.欠费情况	×	×	×
1.在职职工	人			(1)上年末累计欠费	元		
其中：单建统筹	人			(2)本年补缴以前年度欠费	元		
2.退休人员	人			(3)本年新增欠费	元		
其中：单建统筹	人			其中：单位欠费	元		
(二)缴费人数	人			个人欠费	元		
其中：单建统筹缴费人数	人			(4)年末累计欠费	元		
(三)缴费基数总额	元			3.本年预缴以后年度基本医疗保险费	元		
1.统账结合	×	×	×	4.一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元		
（1）单位缴费	元			二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
（2）个人缴费	元			(一)年末缴费人数	人		
2.单建统筹	元			(二)缴费标准	元/年		
(四)缴费费率	%			其中：个人缴费标准	元/年		
1.单位缴费费率	%			财政补贴标准	元/年		
2.个人缴费费率	%			(三)大病保险情况	×	×	×
3.单建统筹缴费费率	%			1.覆盖人数	人		
(五)人均缴费工资基数	元/年			2.筹资标准	元/年		
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	3.本年筹资	元		
1.缴纳当年基本医疗保险费	元	0.00	0.00	4.人均筹资水平	元/年		
其中：单位缴费				×	×	×	×

2026年失业保险、工伤保险基础资料表

襄垣县本级

项　　目	单位	2025执行数	2026年预算数	项　　目	单位	2025年执行数
一、失业保险	×	×	×	其中：按工资缴费参保人数	人	
(一)参保人数	人			职业伤害保障参保人数（试点）	人	
其中：农民合同制工人参保人数	人			(二)缴费人数	人	
(二)缴费人数	人			其中：按工资缴费人数	人	
(三)缴费基数总额	×	×	×	(三)缴费基数总额	元	
1.单位	元			(四)缴费费率	%	
2.个人	元			(五)人均缴费工资基数	元/年	
(四)缴费费率	%			(六)缴纳当年工伤保险费	元	
(五)人均缴费工资基数	元/年			其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	元	
(六)全年领取失业保险金人月数	人月			(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	
(七)代缴基本医疗保险费（含生育保险费）人月数	人月			1.享受工伤医疗待遇全年累计人数	人	
(八)享受稳定岗位补贴（稳岗返还）企业参加失业保险人数	人			2.享受伤残待遇全年累计人数	人	
(九)享受技能提升补贴人数	人			3.领取丧葬补助金和一次性工亡补助金全年累计人数	人	
二、工伤保险	×	×	×	4.领取供养亲属抚恤金全年累计人数	人	
(一)参保人数	人			5.享受职业伤害保障待遇全年累计人数	人	0.00

2026年预算数

2026年

编制单位：		
项　　目	单位	2025年执行数
一、参保人数	人	
（一）职工参保人群参保人数	人	
其中：在职职工	人	
退休人员	人	
（二）居民参保人群参保人数	人	
其中：18岁以下参保人数	人	
城镇地区18岁及以上参保人数（仅分类缴费地区填报）	人	
农村地区18岁及以上参保人数（仅分类缴费地区填报）	人	
二、职工参保人群人均缴费基数	元/人/年	
1.在职职工人均缴费基数	元/人/年	
2.退休人员人均缴费基数	元/人/年	
三、居民参保人群人均缴费基数	元/人/年	
上年度城乡居民人均可支配收入	元/人/年	
上年度城镇居民人均可支配收入	元/人/年	

年长期护理保险基础资料表

2026年预算数	项　　目	单位
	上年度农村居民人均可支配收入	元/人/年
	四、职工参保人群筹资费率	×
	1.在职职工筹资费率	%
	其中：单位缴费费率	%
	个人缴费费率	%
	2.退休人员缴费费率	%
	五、居民参保人群筹资费率	%
	其中：财政补助费率	%
	城镇地区个人缴费费率 （仅分类缴费地区填报）	%
	农村地区个人缴费费率 （仅分类缴费地区填报）	%
	六、享受待遇人数	人
	1.职工参保人群享受待遇人数	人
	2.居民参保人群享受待遇人数	人
	七、由基金支付评估费的评估人次数	人次

	社預附06表
2025年執行数	2026年預算数
×	×

2026年企

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、相关指标核对		
1.1 上年结余核对	执行数[上年结余]与上年决算报表[年末滚存结余]核对一致	2024年决算年末滚存结余
		2025年预计执行数上年结余
		差额
1.2 中央财政安排	中央安排数手工补充填写	2025年预计执行数
		2025年中央安排下达数
		差额
1.3 全国统筹调剂资金收入	全国统筹调剂资金收入手工补充填写	2025年预计执行数
		2025年中央调剂资金收入下达数
		差额
1.4 全国统筹调剂资金支出	全国统筹调剂资金支出手工补充填写	2025年预计执行数
		2025年中央调剂资金支出下达数
		差额
1.5 上年末累计欠费	核对一致，否则需说明情况	2024年决算年末累计欠费
		2025年预计执行数上年末累计欠费
		差额
二、与调整预算数比照（无调整预算则比照预算数）		
2.1 基本养老保险费收入	缴费单位和缴费个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本养老保险费。包括本年补缴以前年度欠费、本年预缴以后年度的基本养老保险费及一次性补缴以前年度的基本养老保险费收	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支	2025年调整预算数
		2025年预计执行数

	的对企业职工基本养老保险基金的补贴收入。	预算执行率(%)
2.3　基本养老金支出	由企业职工基本养老保险基金开支的基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及按规定支付的离休金、退休金、退职金和补贴等。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
三、与前三季度累计执行数比照		
3.1.1 基本养老保险费收入	缴费单位和缴费个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本养老保险费。包括本年补缴以前年度欠费、本年预缴以后年度的基本养老保险费及一次性补缴以前年度的基本养老保险费收	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对企业职工基本养老保险基金的补贴收入。	2025年1-3季度累计执行数
		2025预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.2. 基本养老金支出	由企业职工基本养老保险基金开支的基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及按规定支付的离休金、退休金、退职金和补贴等。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.3. 退休退职人数	参加企业职工基本养老保险并由企业职工基本养老保险基金支付养老金的退休、退职人员全年平均人数。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.4 缴费人数	参保在职职工中，按规定缴纳基本养老保险费的全年平均人数，包括未按时足额缴纳基本养老保险费且未缴部分已计入欠费的人数。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.5 缴费基数总额	参加企业职工基本养老保险的企业职工和以个人身份参保人员等缴纳基本养老保险费的职工工资总额，按实际缴费人员的应缴口径计算，不包含当年补缴、清欠以前年度或预缴以后年	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
四、与上年决算数比照		
4.1.1 基本养老保险费收入	剔除减征免征后的增幅为保险费收入加上减征免征数后再计算增长幅度。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)

		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对企业职工基本养老保险基金的补贴收入。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2 基本养老金支出	由企业职工基本养老保险基金开支的基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及按规定支付的离休金、退休金、退职金和补贴等。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.3 退休退职人数	参加企业职工基本养老保险并由企业职工基本养老保险基金支付养老金的退休、退职人员全年平均人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.4 缴费人数	参保在职职工中，按规定缴纳基本养老保险费的全年平均人数，包括未按时足额缴纳基本养老保险费且未缴部分已计入欠费的人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.5 缴费基数总额	参加企业职工基本养老保险的企业职工和以个人身份参保人员等缴纳基本养老保险费的职工工资总额，按实际缴费人员的应缴口径计算，不包含当年补缴、清欠以前年度或预缴以后年度保费的缴费基数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较

企业职工基本养老保险基金预算

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				

0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	75.00	100.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0				
0				
0.00	Y	90.00	105.00	是
0				
0				
0.00	Y	90.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是

	Y	-3.00	3.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.50	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
	Y	-2.00	2.00	是
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
	Y	-2.00	2.00	是

预计执行数核对分析

情况说明	修改意见
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

社预审01表

金额单位：元

反馈意见

2026

、

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、收入情况		
1.1　基金收入	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1　基本养老保险费收入	缴费单位和缴费个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本养老保险费。包括本年补缴以前年度欠费、本年预缴以后年度的基本养老保险费及一次性补缴以前年度的基本养老保险费收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.1 应缴当期收入	[应缴当期收入]=[缴纳当年基本养老保险费]+[当年新增欠费]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.2 实缴当期收入	[实缴当期收入]=[缴纳当年基本养老保险费]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.3 一次性补缴收入	[占保险费收入比重]=[一次性补缴收入÷基本养老保险费收入]	2025年预计执行数
		执行数占保险费收入比重（%）
		2026年预算数
		预算数占保险费收入比重（%）
		2025年预计执行数

1.1.1.4 预缴收入	[占保险费收入比重]=[预缴收入÷基本养老保险费收入]	执行数占保险费收入比重（%）
		2026年预算数
		预算数占保险费收入比重（%）
1.1.1.5 清欠情况		
1.1.1.5.1 年初欠费	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
1.1.1.5.2 补缴以前年度欠费收入	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
1.1.1.5.3 当年新增欠费	[占应缴当期收入比重]=[当期新增欠费÷应缴当期收入]	2025年预计执行数
		执行数占应缴当期收入比重（%）
		2026年预算数
		预算数占应缴当期收入比重（%）
		增减率(%)
1.1.1.5.4 年末欠费	--	2025年预计执行数
		执行数占应缴当期收入比重（%）
		2026年预算数
		预算数占应缴当期收入比重（%）
1.1.1.5.5 欠费增幅	[欠费增幅]=[年末欠费]÷[年初欠费]-1	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
1.1.1.5.6 清欠比例	[清欠比例]=[补缴以前年度欠费收入]÷[年初欠费]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
1.1.2 基金收益		
1.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对企业职工基本养老保险基金的补	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

	贴收入。	增减率(%)
1.1.2.1 中央财政补贴	[中央财政补贴收入]=[财政补贴收入]-[其中：地方财政补贴]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.2 财政补贴收入与一般公共预算核对	[一般公共预算安排数]=[一般公共预算本年预算安排]，中央财政补贴预算数手工补充填报。	2026年财政补贴收入预算数
		2026年一般公共预算安排数
		差额
		2026年中央财政补贴预算数
		2026年中央预算安排数
		差额
1.1.3.1 利息收入	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.3.2 委托投资收益	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.3.3 基金总收益率(%)	[基金总收益率]=([利息收入]+[委托投资收益])÷(([上年结余]+[年末滚存结余])÷2)	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
1.1.3.4 利息收益率(%)	[利息收益率]=[利息收入]÷(([上年结余]+[年末滚存结余])÷2)	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
1.1.4 其他收入	企业职工基本养老保险基金的滞纳金，跨年度退回或追回的企业职工基本养老保险待遇，公益慈善等社会经	2025年预计执行数
		2026年预算数

1.1.4　其他收入	济组织和个人捐助，以及其他经统筹地区财政部门核准的收入。[其他收入]如有数据应说明	增减额
		增减率(%)
1.1.4.1　剔除滞纳金后其他收入	[剔除滞纳金后其他收入]=[其他收入]-[滞纳金]，[其他收入]如有数据应进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
1.1.5　转移收入	企业职工基本养老保险参保对象跨统筹地区或跨制度流动而划入的基本养老保险基金。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
二、支出情况		
2.1　基金支出	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1　基本养老金支出	由企业职工基本养老保险基金开支的基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及按规定支付的离休金、退休金、退职金和补贴等。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.1 人均养老金支出	[人均养老金支出]=[基本养老金支出]÷[离退休人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.2　丧葬补助金和抚恤金支出	[丧葬补助金和抚恤金支出]指参加企业职工基本养老保险人员因病或非因工死亡的，其遗属按规定领取的丧葬补助金和抚恤金。[在职参保人员支出]指尚未领取养老待遇的参保人员因病或非因工死亡的，其遗属按规定领取的丧葬补助金和抚恤金，需手工填报。	2025年预计执行数
		其中：在职参保人员支出
		2026年预算数
		其中：在职参保人员支出
		增减额
		增减率(%)

2.1.2.1 人均丧葬补助金和抚恤金支出	[人均丧葬补助金和抚恤金支出]=（[丧葬补助金和抚恤金支出]-[其中：在职参保人员支出]）÷[当年死亡退休退职人员]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3 病残津贴支出	反映按国家规定标准对未达到法定退休年龄时因病或非因工致残完全丧失劳动能力的参保人员发放的基本生活费。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3.1 人均病残津贴支出	[人均病残津贴支出]=[病残津贴支出]÷[病残人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.4 其他支出	经国务院批准或国务院授权省级人民政府批准开支的其他非企业职工基本养老保险待遇性质的支出，包括基金入不敷出时发生临时借款利息等支出。[其他支出]如有数据应进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.5 转移支出	企业职工基本养老保险参保对象跨统筹地区或跨制度流动而转出的基本养老保险基金。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
三、基金结余		
3.1 当期结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.2 累计结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数

3.2 累计结余情况	--	增减额
		增减率(%)
3.3 年末基金支付能力(月)	[年末基金支付能力(月)]=[年末滚存结余]÷[本年支出]×12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
四、人员情况		
4.1 参保人数	参加企业职工基本养老保险的全年平均人数	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.1 在职职工数	参加企业职工基本养老保险并在社会保险经办机构建立缴费记录档案的全年平均人数，包括：中断缴费但未终止养老保险关系的职工人数，以个人身份参保的职工人数，不包括只登记未建立缴费记录档案的人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.1.1 个人身份参保人数	参加企业职工基本养老保险并在社会保险经办机构建立缴费记录档案的以个人身份参保人员的全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.1.2 单位职工在职参保人数	[单位职工在职参保人数]=[在职职工数]-[个人身份参保人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.1.3 单位职工参保人数占总在职人数比例(%)	[单位职工参保人数占总在职人数比例]=[单位职工在职参保人数]÷[在职职工数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		2025年预计执行数

4.1.2　离休人员	参加企业职工基本养老保险并由企业职工基本养老保险基金支付养老金的离休人员全年平均人数，一般低于上年。	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.3　退休退职人员	参加企业职工基本养老保险并由企业职工基本养老保险基金支付养老金的退休、退职人员全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.3.1　当年新增退休退职人员	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.3.2　当年死亡退休退职人员	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.4　病残人数	反映按国家规定标准对未达到法定退休年龄时因病或非因工致残完全丧失劳动能力领取基本生活费的参保人员。需手工填报。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2　缴费人数	参保在职职工中，按规定缴纳基本养老保险费的全年平均人数，包括未按时足额缴纳基本养老保险费且未缴部分已计入欠费的人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2.1 个人身份缴费人数	以个人身份参保在职职工中，按规定缴纳基本养老保险费的全年平均人数，包括未按时足额缴纳基本养老保险费且未缴部分已计入欠费的人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)

4.2.2 单位职工缴费人数	[单位职工缴费人数]=[缴费人数]-[个人身份缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2.3 单位职工缴费人数占总缴费人数比例(%)	[单位职工缴费人数占总缴费人数比例]=[单位职工缴费人数]÷[缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
4.2.4 缴费人数占在职参保人数比例(%)	[缴费人数占在职参保人数比例]=[缴费人数]÷[在职职工数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
4.2.5 个人身份缴费人数占个人身份参保人数比例(%)	[个人身份缴费人数占在职参保人数比例]=[个人身份缴费人数]÷[个人身份参保人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
4.2.6 单位职工缴费人数占单位职工在职参保人数比例(%)	[单位职工缴费人数占在职参保人数比例]=[单位职工缴费人数]÷[单位职工在职参保人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
五、基数情况		
5.1 缴费基数总额	参加企业职工基本养老保险的企业职工和以个人身份参保人员等缴纳基本养老保险费的职工工资总额，按实际缴费人员的应缴口径计算，不包含当年补缴、清欠以前年度或预缴以后年度保费的缴费基数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
5.1.1 单位职工个人缴费基数总额	参加企业职工基本养老保险的企业职工缴纳基本养老保险费的职工工资总额，按实际缴费人员的应缴口径计算，不包含当年补缴、清欠以前年度或预缴以后年度保费的缴费基数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
5.1.2 以个人身份参保	参加企业职工基本养老保险的以个人身份参保人员缴纳基本养老保险费的职工工资总额，按实际缴费人员的应	2025年预计执行数
		2026年预算数

人员缴费基数总额	缴口径计算，不包含当年补缴、清欠以前年度或预缴以后年度保费的缴费基数。	增减额
		增减率(%)
5.1.3 单位职工缴费基数总额占缴费基数总额比例(%)	[单位职工缴费基数总额占缴费基数总额比例]=[单位职工缴费基数总额]÷[缴费基数总额]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.2 人均缴费基数	[人均缴费基数]=[缴费基数总额]÷[缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
5.2.1 人均缴费基数占统筹地区职工平均工资(%)	[人均缴费基数占统筹地区职工平均工资]=[人均缴费基数]÷[统筹地区职工平均工资]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减率(%)
5.3 人均个人身份缴费基数	[人均个人身份缴费基数]=[个人身份缴费基数总额]÷[个人身份缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
5.3.1 人均个人身份缴费基数占统筹地区职工平均工资(%)	[人均个人身份缴费基数占统筹地区职工平均工资]=[人均个人身份缴费基数]÷[统筹地区职工平均工资]	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.4 人均单位职工缴费基数	[人均单位职工缴费基数]=[单位职工个人缴费基数总额]÷[单位职工缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
5.4.1 人均单位职工缴费基数占统筹地区职工平均工资(%)	[人均单位职工缴费基数占统筹地区职工平均工资]=[人均单位职工缴费基数]÷[统筹地区职工平均工资]	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.5 统筹地区职工平均工资	统筹地区职工平均工资应在合理区间	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

		增减率(%)
5.6 当期应征收入理论值与预算数差异情况	反映当期应征收入理论值与预算数差异	2026年应缴当期缴费收入理论值
		差异率（%）
5.7 基本养老金支出理论值与预算数差异情况	反映基本养老金支出理论值与预算数差异	2026年基本养老金支出理论值
		差异率（%）
六、综合计算结果		
6.1 供养比(%)	[供养比]=[在职人数]÷[离退休人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
6.2 替代率(%)	[替代率]=[人均基本养老金支出]÷[人均缴费基数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
6.3 缴费费率(%)	[缴费费率]=[保险费收入]÷[缴费基数总额]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
6.3.1 应缴缴费率(%)	[应缴缴费率]=[当期应缴收入]÷[缴费基数总额]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

3年度企业职工基本养老保险基金预

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	0.00	5.00	是
0.00				
0.00	Y	0.00	5.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是

0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				

0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	5.00	是
0.00				
0.00	Y	0.00	5.00	是
0.00	Y	-20.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	-100.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	-40.00	0.00	是

0.00				
0.00				
0.00				

0.00	Y	0.00	50.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.35	4.00	是
0.00	Y	0.35	4.00	是
0.00				
0.00	Y	0.35	4.00	是
0.00	Y	0.35	4.00	是
0.00				
0.00				
0.00				

0.00				
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	-30.00	30.00	是

0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	4.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是

0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	5.00	是
0.00	Y	0	0	是
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	-30.00	30.00	是

0.00	Y	0		是
0.00	Y	0		是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0		是
0.00	Y	0		是

0.00				
0.00				
0.00	Y	6		是
0.00	Y	6		是
0.00				
0.00				

0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00	Y	50.00	100.00	是
0.00	Y	50.00	100.00	是
0.00	Y	0.00	50.00	是
0				

0				
0	Y		0	是
0.00	Y	-30.00	0.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是

0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00	Y	50.00	100.00	是
0.00	Y	50.00	100.00	是
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00	Y	75.00	100.00	是
0.00	Y	75.00	100.00	是
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00	Y	75.00	100.00	是
0.00	Y	75.00	100.00	是
0.00				
0.00	Y	75.00	100.00	是
0.00	Y	75.00	100.00	是
0.00				

0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00				
0.00				

0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00	Y	50.00	100.00	是
0.00	Y	50.00	100.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00	Y	60.00	300.00	是
0.00	Y	60.00	300.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00	Y	60.00	300.00	是
0.00	Y	60.00	300.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00	Y	60.00	300.00	是
0.00	Y	60.00	300.00	是
83,964.00	Y	72000.00	150000.00	是
85,644.00	Y	75000.00	165000.00	是
1,680.00				

2.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00	Y	-3.00	3.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	40.00	100.00	是
0.00	Y	40.00	100.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	20.00	24.00	是
0.00	Y	20.00	24.00	是
0.00	Y	-1.00	1.00	是

预算审核情况

情况说明	修改意见
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

社预审02表

金额单位：元

反馈意见

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、相关指标核对		
1.1 上年结余	执行数[上年结余]与上年决算报表[年末滚存结余]核对一致	2024年决算年末滚存结余
		2025年预计执行数上年结余
		差额
1.2 中央财政安排	中央安排数手工补充填写	2025年预计执行数
		2025年中央安排下达数
		差额
二、与调整预算数比照（无调整预算则比照预算数）		
2.1.1 个人缴费收入	参保城乡居民按照规定标准缴纳的养老保险费收入，包括财政为困难群体代缴保费收入、被征地农民缴费补贴收入、退捕渔民缴费补贴收入。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政部门预算列支的对城乡居民基本养老保险基金的补贴收入	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.3 基础养老金支出	按规定计发标准，由各级财政为符合待遇领取条件的参保城乡居民全额予以补助的养老金待遇。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.4 个人账户养老金支出	参保城乡居民达到养老保险待遇领取条件时，按照个人账户全部储存额除以计发月数，支付给参保城乡居民的养老金待遇，以及个人账户一次性支出。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)

)26年城乡居民基本养老保险基金

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
402,448,280.42				
402,448,280.42				
0.00	Y	0.00	0.00	是
71,068,800.00				
71,068,800.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
252,928,793.32				
251,924,493.32				
99.60	Y	95.00	105.00	是
100,383,100.00				
100,383,100.00				
100.00	Y	95.00	105.00	是
92,742,228.00				
92,742,228.00				
100.00	Y	95.00	105.00	是
32,814,720.00				
32,814,720.00				
100.00	Y	95.00	105.00	是

金预算预计执行数核对

情况说明

分析

修改意见
通过
通过
通过
通过
通过
通过
通过

社预审03表

金额单位：元

反馈意见

三、与前三季度累计执行数比照		
3.1.1 个人缴费收入	参保城乡居民按照规定标准缴纳的养老保险费收入，包括财政为困难群体代缴保费收入、被征地农民缴费补贴收入、退捕渔民缴费补贴收入。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政部门预算列支的对城乡居民基本养老保险基金的补贴收入	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.2.1 基础养老金支出	按规定计发标准，由各级财政为符合待遇领取条件的参保城乡居民全额予以补助的养老金待遇。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
四、与上年决算数比照		
4.1.1 个人缴费收入	参保城乡居民按照规定标准缴纳的养老保险费收入，包括财政为困难群体代缴保费收入。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政部门预算列支的对城乡居民基本养老保险基金的补贴收入	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2.1 基础养老金支出	按规定计发标准，由各级财政为符合待遇领取条件的参保城乡居民全额予以补助的养老金待遇。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2.2 个人账户养老金支出	参保城乡居民达到养老保险待遇领取条件时，按照个人账户全部储存额除以计发月数，支付给参保城乡居民的养老金待遇，以及个人账户一次性支出。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.3.1 16-59周岁参保人数	反映16-59周岁参加城乡居民基本养老保险的人数，包括中断缴费但未终止养老保险关系的城乡居民人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)

180,057,863.92				
251,924,493.32				
71.47	Y	65.00	80.00	是
94,643,100.00				
100,383,100.00				
94.28	Y	75.00	100.00	是
70,570,839.60				
92,742,228.00				
76.09	Y	65.00	80.00	是

70,905,432.15				
251,924,493.32				
255.30	Y	0.00	30.00	否
85,728,652.00				
100,383,100.00				
17.09	Y	0.00	30.00	是
84,275,673.00				
92,742,228.00				
10.05	Y	0.00	20.00	是
11,051,923.25				
32,814,720.00				
196.91	Y	0.00	20.00	否
85,102				
83,711				
-1.63	Y	0.00	10.00	否

通过
通过
通过

通过
通过
通过
通过
通过

4.3.2 16-59周岁缴费人数	反映16-59周岁参加城乡居民基本养老保险并按规定缴纳养老保险费的人数，不包括中断缴费但未终止养老保险关系的城乡居民人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.3.3 实际领取待遇人数	反映参加城乡居民基本养老保险并按月领取养老金的人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)

39,254				
29,364				
-25.19	Y	0.00	10.00	否
37,974				
42,699				
12.44	Y	0.00	10.00	否

2025年新增领取待遇3851人，转出106人，退保250人，交够15年后暂停缴费的人约有4000人
因老龄化增加2025年新增领取待遇人数3851人，剔除此项因素后，增幅为2.3%，在合理范围

通过
通过

2026

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、收入指标分析		
1.1　基金收入	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1　个人缴费收入	参保城乡居民按照规定标准缴纳的养老保险费收入，包括财政为困难群体代缴保费收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.1 个人当期缴费收入	[个人当期缴费收入]=社预03表：居民个人缴费收入-[1.1.1.3一次性缴费收入]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.2 财政为困难人员代缴收入	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.3 一次性缴纳以前年度保险费收入	一次性补缴以前年度保险费，不包括被征地农民缴费补贴收入和退捕渔民缴费补贴收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

6年度城乡居民基本养老保险基

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
369,094,794.54				
159,898,548.00				
-209,196,246.54				
-56.68	Y	0.00	30.00	否
251,924,493.32				
30,805,800.00				
-221,118,693.32				
-87.77	Y	0.00	30.00	否
9,570,808.00				
8,557,600.00				
-1,013,208.00				
-10.59	Y	0.00	30.00	否
618,200.00				
618,200.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	30.00	是
1,359,892.00				
1,630,000.00				
270,108.00				

金预算审核情况

情况说明	修改意见
2025年基金收入中包含被征地养老金24037万元，2026年被征地养老金收入	通过
按照2025年预计执行数个人缴费收入25199万元中包含被征地养老金24104万	通过
2025年缴费人数预计26273人，2026年预计缴费人数21018人，由于缴费人数	通过
	通过

社预审04表

金额单位：元

反馈意见

		增减率(%)
1.1.2　财政补贴收入	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.1　财政对基础养老金的补贴	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.2 财政对个人缴费的补贴	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.3 其他财政补贴	[其他财政补贴]=[财政补贴收入]-[财政对基础养老金的补贴]-[财政对个人缴费的补贴]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.4 财政补贴收入与一般公共预算核对	[一般公共预算安排数]=[一般公共预算本年预算安排]，中央财政补贴预算数手工补充填报。	2026年财政补贴收入预算数
		2026年一般公共预算安排数
		差额
		2026年中央财政补贴预算数
		2026年中央预算安排数
		差额
1.1.3 利息收入	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

19.86				
100,383,100.00				
110,687,366.00				
10,304,266.00				
10.26	Y	0.00	30.00	是
97,885,300.00				
108,713,232.00				
10,827,932.00				
11.06	Y	0.00	30.00	是
1,920,800.00				
1,324,134.00				
-596,666.00				
-31.06	Y	0.00	30.00	否
577,000.00	Y	0.00	0.00	否
650,000.00	Y	0.00	0.00	否
73,000.00				
12.65	Y	0.00	30.00	是
110,687,366.00				
110,687,366.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
81,534,924.00				
81,534,924.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
5,766,831.00				
7,197,950.00				
1,431,119.00				

	通过
	通过
2025年缴费补贴人数预计26273人，财政缴费补贴192万元，2026年预计缴费	通过
2025年丧葬费领取人数1154人，丧葬费标准每人500元	通过
2026年预计丧葬费领取人数1300人，每人500元，预计丧葬费补助金额65万元	通过
	通过
	通过
	通过

		增减率(%)
1.1.4 委托投资收益	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.4.1 基金总收益率(%)	[基金总收益率]=([利息收入]+[委托投资收益])÷(([上年结余]+[年末滚存结余])÷2)	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
1.1.5 转移收入	城乡居民基本养老保险参保对象跨统筹地区或跨制度流动而划入的基金。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.6 其他收入	城乡居民基本养老保险基金的滞纳金，跨年度退回或追回的城乡居民基本养老保险待遇，公益慈善等社会经济组织和个人捐助，以及其他经统筹地区财政部门核准的收入。[其他收入]如有数据应说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
二、支出指标分析		
2.1 基金支出	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1 基础养老金支出	按规定计发标准，由各级财政为符合待遇领取条件的参保城乡居民全额予以补助的养老金待遇。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
	参保城乡居民达到养老保险待遇领取	2025年预计执行数

24.82				
9,887,323.22				
10,055,232.00				
167,908.78				
1.70				
2.99	Y	2.00	7.00	是
2.64	Y	2.00	7.00	是
-0.35				
979,176.00				
1,000,000.00				
20,824.00				
2.13	Y	-30.00	30.00	是
101,671.00	Y	0.00	0.00	否
100,000.00	Y	0.00	0.00	否
-1,671.00				
-1.64				

126,526,287.00				
144,927,232.00				
18,400,945.00				
14.54	Y	0.00	20.00	是
92,742,228.00				
108,713,232.00				
15,971,004.00				
17.22	Y	0.00	20.00	是
32,814,720.00				

	通过
	通过
	通过
其他收入为追回往年多领取待遇，2025年多领待遇追回145人，预计追回10.17	通过
其他收入为追回往年多领取待遇，2026年预计追回多领待遇140人10万元	通过

	通过
	通过

2.1.2　个人账户养老支出	参保城乡居民达到养老保险待遇领取条件时，按照个人账户全部储存额除以计发月数，支付给参保城乡居民的养老金待遇，以及个人账户一次性支出。	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.2.1　个人账户一次性支出	支付给建立个人账户的参保城乡居民因退保等原因的个人账户一次性支出。需手工填报。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3　丧葬补助金支出	建立丧葬补助金制度的地区，参保人死亡后，政府给予遗属用于丧葬的补助费用。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.4　转移支出	城乡居民基本养老保险参保对象跨统筹地区或跨制度流动而划出的基金。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.5　其他支出	经国务院批准或国务院授权省级人民政府批准开支的其他非城乡居民基本养老保险待遇性质的支出。[其他支出]如有数据应进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
三、结余指标分析		
3.1　当期结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.2　累计结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数

35,184,000.00				
2,369,280.00				
7.22	Y	0.00	20.00	是
2,184,468.93				
2,185,000.00				
531.07				
0.02				
600,000.00				
650,000.00				
50,000.00				
8.33	Y	-10.00	20.00	是
289,339.00				
300,000.00				
10,661.00				
3.68				
80,000.00	Y	0.00	0.00	否
80,000.00	Y	0.00	0.00	否
0.00				
0.00				

242,568,507.54	Y	0.00	-	是
14,971,316.00	Y	0.00	-	是
-227,597,191.54				
-93.83				
645,016,787.96	Y	0.00		是
659,988,103.96	Y	0.00		是

	通过
	通过
其他支出为因重复缴费的退回以前年度保费支出，2025年有148人重复缴费	通过
其他支出为因重复缴费的退回以前年度保费支出，2026年参照上年数据，预计	通过

	通过
	通过
	通过
	通过

3.2　累计结余情况	--	增减额
		增减率(%)
3.2.1　个人账户养老金累计结余情况	需手工补充填写	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.3　年末基金支付能力(月)	[年末基金支付能力(月)]=[年末滚存结余]÷[本年支出小计]×12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.3.1　年末个人账户基金支付能力(月)	[年末个人账户基金支付能力(月)]=[年末个人账户养老金累计结余]÷[本年个人账户养老金支出小计]×12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
四、基础数据分析		
4.1　16-59周岁参保人数	反映16-59周岁参加城乡居民基本养老保险的人数，包括中断缴费但未终止养老保险关系的城乡居民人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2　16-59周岁缴费人数	反映16-59周岁参加城乡居民基本养老保险并按规定缴纳养老保险费的人数，不包括中断缴费但未终止养老保险关系的城乡居民人数以及被征地被征地农民和退捕渔民。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2.1　财政为困难人员代缴人数	反映地方政府代缴部分或全部最低标准养老保险费的重度残疾人等困难群体期末人数，需手工填报。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

14,971,316.00				
2.32				
644,284,280.00	Y	0.00		是
648,285,000.00	Y	0.00		是
4,000,720.00				
0.62	Y	0.00		是
61.17	Y	6.00		是
54.65	Y	6.00		是
-6.52				
-10.66				
235.61	Y	6.00		是
221.11	Y	6.00		是
-14.50				
-6.15				

83,711				
83,711				
0				
0.00	Y	-3.00	10.00	是
29,364				
24,109				
-5,255				
-17.90	Y	-3.00	10.00	否
3,091				
3,091				
0				

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
个人缴费人数减少原因：2026年预计缴费人数24109人，比2025年少5255人，	

		增减率(%)
4.3　一次性缴费以前年度保险费人数	反映按规定一次缴费以前年度的保险费人数，需手工填写。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.4　实际领取待遇人数	反映参加城乡居民基本养老保险并按月领取养老金的人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.4.1　实际领取个人账户养老金的待遇人数	反映参加城乡居民基本养老保险并按月领取个人账户养老金的人数，需手工填写。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.5　个人缴费标准	[个人缴费标准]根据当地政策规定手工补充填报，按照各档次及缴费人数占比加权平均计算。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.5.1　财政为困难人员代缴费标准	[财政为困难人员代缴费标准]根据当地政策规定手工补充填报，按照各档次及人数占比加权平均计算。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.6 财政对基础养老金补贴标准	[财政对基础养老补贴标准]根据当地政策规定手工补充填写	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
		2025年预计执行数

0.00	Y	-10.00	10.00	是
1,350				
1,485				
135				
10.00	Y	-10.00	10.00	是
42,699				
44,409				
1,710				
4.00	Y	0.00	10.00	是
33,169				
34,909				
1,740				
5.25	Y	0.00	10.00	是
366.85				
420.00				
53.15				
14.49	Y	0.00	20.00	是
200.00				
200.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
181.00				
204.00				
23.00				
12.71	Y	0.00	20.00	是
61.60				

	通过
	通过
	通过
	通过

4.7 财政对个人缴费补贴标准	[财政对个人缴费补贴标准]根据当地政策规定手工补充填报，按照各档次及缴费人数占比加权平均计算	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
五、综合指标分析		
5.1 人均个人缴费	[人均个人缴费，为个人当期缴费水平]={[个人当期缴费收入]-[财政为困难人员代缴收入]-[一次性缴费收入]}÷[16-59周岁缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.2 人均财政为困难人员代缴费	[人均财政为困难人员代缴费，为财政为困难人员代缴费水平]=[财政为困难人员代缴收入]÷[财政为困难人员代缴人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.3 人均一次性缴费	[人均一次性缴费，为一次性缴费水平]=[一次性缴费收入]÷[一次性缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.4 人均财政对基础养老金补贴	[人均财政对基础养老金补贴]=[财政对基础养老金的补贴]÷[实际领取待遇人数]÷12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减率(%)
5.5 人均养老金水平	[人均养老金水平]=[人均基础养老金水平]+[人均个人账户养老金水平]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
5.5.1 人均基础养老金水平	[人均基础养老金支出]=[基础养老金支出]÷[实际领取待遇人数]÷12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
5.5.2 人均个人账户养老金水平	[人均个人账户养老金水平]={[个人账户养老金支出]-[个人账户养老金一次性支出]}÷[实际领取个人账户养老金的待遇人数]÷12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)

63.00				
1.40				
2.27	Y	0.00	20.00	是
364.28	Y	330.17	403.54	是
407.16	Y	378.00	462.00	是
42.88				
200.00	Y	100.00	220.00	是
200.00	Y	100.00	220.00	是
1,007.33	Y	1000.00	150000.00	是
1,097.64	Y	1000.00	150000.00	是
191.04	Y	162.90	199.10	是
204.00	Y	183.60	224.40	是
6.78	Y	0.00	15.00	是
257.96				
282.77				
24.81				
9.62	Y	0.00	15.00	是
181.00	Y	162.90	199.10	是
204.00	Y	183.60	224.40	是
23.00				
12.71	Y	0.00	15.00	是
76.96				
78.77				
1.81				
2.35	Y	0.00	15.00	是

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

5.5.3 人均基础养老金支出与标准差额	[人均基础养老金支出与标准差额]=[人均基础养老金支出]-[财政对基础养老金补贴标准]	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.6 基础养老金财政到补贴预算安排情况（%）	[基础养老金财政到位情况]={[财政对基础养老金的补贴]-[基础养老金支出]}÷[基础养老金支出]×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.7 财政补贴预算安排情	[财政补贴预算安排情况]=[财政补贴收入]÷[(基础养老金支出）+(财政对个人缴费补贴标准)×（16-59岁缴费人数）÷(本费补贴金支出)]×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数

0.00	Y	-10.00	10.00	是
0.00	Y	-10.00	10.00	是
105.55	Y	98.00	105.00	否
100.00	Y	98.00	105.00	是
105.50	Y	98.00	105.00	否
99.82	Y	98.00	105.00	是

	通过
	通过
2025年中央下达第二批基础养老金补贴1080.75万元是2024年中央缺口补贴	通过
	通过
2025年中央下达第二批基础养老金补贴1080.75万元是2024年中央缺口补贴	通过
	通过

襄垣县本级

项目	项目说明
一、相关指标核对	
1.1　上年结余	执行数[上年结余]与上年决算报表[年末滚存结余]核对一致
1.2　中央财政安排	中央安排数手工补充填写
二、与调整预算数比照（无调整预算则比照预算数）	
2.1.1　基本养老保险费收入	由单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本养老保险费。包括本年补缴以前年度欠费、本年预缴以后年度的基本养老保险费及一次性补缴以前年度的基本养老保险费收入。
2.1.2　财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在地方财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政部门预算列支的对机关事业单位基本养老保险基金的补贴收入。
2.1.3　基本养老金支出	由基本养老金开支的各项支出，包括：基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及支付给“老人”的退休（职）费和病退人员的生活费。
三、与前三季度累计执行数比照	
3.1.1 基本养老保险费收入	由单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本养老保险费。包括本年补缴以前年度欠费、本年预缴以后年度的基本养老保险费及一次性补缴以前年度的基本养老保险费收入。
	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在

3.1.2 财政补贴收入	本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政部门预算列支的对机关事业单位基本养老保险基金的补贴收入。
3.2.1 基本养老金支出	由基本养老金开支的各项支出，包括：基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及支付给“老人”的退休（职）费和病退人员的生活费。
四、与上年决算数比照	
4.1.1 基本养老保险费收入	由单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本养老保险费。包括本年补缴以前年度欠费、本年预缴以后年度的基本养老保险费及一次性补缴以前年度的基本养老保险费收入。
4.1.1.1 以前年度清算缴费收入	建立制度后清算形成的保险费收入，2025年预计执行数手工填写。
4.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政部门预算列支的对机关事业单位基本养老保险基金的补贴收入。
4.2.1 基本养老金支出	由基本养老金开支的各项支出，包括：基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及支付给“老人”的退休（职）费和病退人员的生活费。
4.2.1.1 以前年度清算支出	制度建立后清算形成的基本养老金支出。2025年执行数需手工填写。
4.3.1 在职人数	参加机关事业单位基本养老保险并在社会保险经办机构已建立缴费记录档案的期末在职职工全年平均人数。
4.3.2 退休退职人数	参加机关事业单位基本养老保险并由机关事业单位基本养老保险基金支付养老金的期末退休、退职人员全年平均人数。
4.4 缴费人数	参保在职职工中，按规定缴纳基本养老保险费的全年平均人数，包括未按时足额缴纳基本养老保险费且未缴部分已计入欠费

	的人数。
4.5 缴费基数总额	参加机关事业单位基本养老保险的参保人员缴纳基本养老保险费的职工工资总额，按实际缴费人员的应缴口径计算，不包含当年补缴、清欠以前年度或预缴以后年度保费的缴费基数。

2026年机关事业单位基本养老保险基金预

审核指标	计算结果	是否审核	审核系数	
			下限	上限
2024年决算年末滚存结余	23,944,955.88			
2025年预计执行数上年结余	23,944,955.88			
差额	0.00	Y	0	0
2025年预计执行数	26,060,000.00			
2025年中央安排下达数	26,060,000.00			
差额	0.00	Y	0	0
2025年调整预算数	123,091,593.73			
2025年预计执行数	110,690,000.00			
预算执行率(%)	89.92	Y	95.00	105.00
2025年调整预算数	147,890,000.00			
2025年预计执行数	147,060,000.00			
预算执行率(%)	99.44	Y	95.00	105.00
2025年调整预算数	249,166,934.04			
2025年预计执行数	249,681,001.12			
预算执行率(%)	100.21	Y	95.00	105.00
2025年1-3季度累计执行数	82,286,752.72			
2025年预计执行数	110,690,000.00			
三季度累计执行数占全年执行数比例(%)	74.34	Y	65.00	80.00
2025年1-3季度累计执行数	114,450,000.00			

2025年预计执行数	147,060,000.00			
三季度累计执行数占全年执行数比例(%)	77.83	Y	75.00	100.00
2025年1-3季度累计执行数	185,579,104.94			
2025年预计执行数	249,681,001.12			
三季度累计执行数占全年执行数比例(%)	74.33	Y	65.00	80.00

2024年决算数	110,035,473.22			
2025年预计执行数	110,690,000.00			
剔除清算因素后增幅（%）	0.59	Y	0.00	15.00
2024年决算数	0.00			
2025年预计执行数	0.00			
2024年决算数	112,120,000.00			
2025年预计执行数	147,060,000.00			
增幅(%)	31.16	Y	0.00	100.00
2024年决算数	232,802,401.85			
2025年预计执行数	249,681,001.12			
剔除清算因素后增幅（%）	8.00	Y	0.00	15.00
2024年决算数	2,117,501.85			
2025年预计执行数	550,000.00			
2024年决算数	6,064			
2025年预计执行数	6,015			
增幅(%)	-0.81	Y	0.00	10.00
2024年决算数	3,476			
2025年预计执行数	3,632			
增幅(%)	4.49	Y	0.00	10.00
2024年决算数	5,893			
2025年预计执行数	5,876			

增幅(%)	-0.29	Y	0.00	10.00
2024年决算数	455,225,600.00			
2025年预计执行数	459,000,000.00			
增幅(%)	0.83	Y	0.00	15.00

算预计执行数核对分析

是否审核通过	情况说明	修改意见
是		通过
是		通过
否	由于2025年预算时缴费人数和缴费基数预测较高，2025年预算缴费人	通过
是		通过
是		通过
是		通过

是		通过
是		通过

是		通过
是		通过
是		通过
否	2025年新增退休人数约220人，新增缴费人数约169人，暂停缴费约	通过
是		通过

否	2025年新增退休人数约220人，新增缴费人数约169人，转移支出	通过
是		通过

社预审05表

金额单位：元

反馈意见



2026年度

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、收入指标分析		
1.1　基金收入	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1　基本养老保险费收入	由单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本养老保险费。包括本年补缴以前年度欠费、本年预缴以后年度的基本养老保险费及一次性补缴以前年度的基本养老保险费收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.1 当期征缴收入	[当期缴费收入]=社预04表，B6,C6,按照预算表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.2 清算缴费收入	[清算缴费收入]=[基本养老保险费收入]-[当期征缴收入]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2　财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在地方财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政部门预算列支的对机关事业单位基本养老保险基金的补贴收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
		2025年预计执行数

1.1.2.1 中央财政补贴收入	[中央财政补贴收入]=[财政补贴收入]-[其中：本级财政补贴]	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.2 财政补贴收入与一般公共预算核对	[一般公共预算安排数]=[一般公共预算本年预算安排]，中央财政补贴预算数手工补充填报。	2026年财政补贴收入预算数
		2026年一般公共预算安排数
		差额
		2026年中央财政补贴预算数
		2026年中央预算安排数
		差额
1.1.3 利息收入	用机关事业单位基本养老保险基金存入银行和购买国债以及缴入中国人民银行国库待划转财政专户的社会保险费计息产生的利息收入，包括收入户、支出户、财政专户等银行账户的利息收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.3.1 利息收益率(%)	[利息收益率]=[利息收入]÷(([上年结余]+[年末滚存结余])÷2)	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
1.1.4 转移收入	机关事业单位基本养老保险参保对象跨统筹地区或跨制度流动而划入的基本养老保险基金。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.5 其他收入	机关事业单位基本养老保险基金的滞纳金，跨年度退回或追回的机关事业单位基本养老保险待遇，公益慈善等社会经济组织和个人捐助，以及其他经统筹地区财政部门核准的收入。[其他收入]如有数据应说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.5.1 剔除滞纳金后其他收入	[剔除滞纳金后其他收入]=[其他收入]-[滞纳金]	2025年预计执行数
		2026年预算数
二、支出指标分析		

2.1　基金支出	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1　　基本养老金支出	由基本养老金开支的各项支出，包括：基础养老金、个人账户养老金、过渡性养老金及支付给“老人”的退休（职）费和病退人员的生活费。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.1 当年基本养老金支出	[当年基本养老金支出]=[基本养老金支出]-[清算基本养老金支出]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.2 清算基本养老金支出	[清算基本养老金支出]为以前年度清算所产生的基本养老金支出，2026年预算数手工补充填写。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.3 人均养老金支出	[人均养老金支出]=[当年基本养老金支出]÷[退休退职人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.2　　转移支出	机关事业单位基本养老保险参保对象跨统筹地区或跨制度流动而转出的基本养老保险基金。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3　　其他支出	经国务院批准或国务院授权省级人民政府批准开支的其他非机关事业单位基本养老保险待遇性质的支出。[其他支出]如有数据应进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

	他支出」如有数据应进行说明	增减率(%)
三、结余指标分析		
3.1　当期结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.2　累计结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.3　年末基金支付能力(月)	[年末基金支付能力(月)]=[年末滚存结余]÷[本年支出]×12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
四、基础数据分析		
4.1.1　在职职工	参加机关事业单位基本养老保险并在社会保险经办机构已建立缴费记录档案的在职职工全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.2　退休退职人员	参加机关事业单位基本养老保险并由机关事业单位基本养老保险基金支付养老金的退休、退职人员全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2　缴费人数	参保在职职工中，按规定缴纳基本养老保险费的全年平均人数，包括未按时足额缴纳基本养老保险费且未缴部分已计入欠费的人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)

4.2.1　缴费人数占在职职工比例（%）	[缴费人数占在职职工比例]=[缴费人数]÷[在职职工数]×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
4.3　缴费基数总额	参加机关事业单位基本养老保险的参保人员缴纳基本养老保险费的职工工资总额，按实际缴费人员的应缴口径计算，不包含当年补缴、清欠以前年度或预缴以后年度保费的缴费基数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.4　人均缴费基数	[人均个人缴费基数]=[缴费基数总额]÷[缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
五、综合指标分析		
5.1　供养比(%)	[供养比]=[在职人数]÷[离退休人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.2　替代率(%)	[替代率]=[人均基本养老金支出]÷[人均缴费基数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.3　当期缴费收入理论值分析	[当期缴费收入理论值]=[缴费基数总额]×24%	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.3.1　当期缴费收入填报数与理论数比值（%）	[当期缴费收入填报数与理论数比值]=[当期缴费收入填报数]÷[当期缴费收入理论值]	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.4　缴费费率(%)	[缴费费率]=[当期征缴收入]÷[缴费基数总额]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

度机关事业单位基本养老保险基金

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
266,330,000.00				
283,749,483.96				
17,419,483.96				
6.54	Y	0.00	15.00	是
110,690,000.00				
115,119,483.96				
4,429,483.96				
4.00	Y	0.00	15.00	是
110,160,000.00				
114,619,483.96				
4,459,483.96				
4.05	Y	0.00	15.00	是
530,000.00				
500,000.00				
-30,000.00				
-5.66				
147,060,000.00				
159,450,000.00				
12,390,000.00				
8.43	Y	0.00	30.00	是
26,060,000.00				

27,650,000.00				
1,590,000.00				
6.10	Y	0.00	10.00	是
159,450,000.00				
159,450,000.00				
0.00	Y	0	0	是
27,650,000.00				
27,650,000.00				
0.00	Y	0	0	是
720,000.00				
800,000.00				
80,000.00				
11.11				
2.30	Y	0.10	4.00	是
1.71	Y	0.10	4.00	是
-0.59				
7,500,000.00				
8,000,000.00				
500,000.00				
6.67	Y	-30.00	30.00	是
360,000.00	Y	0	0	否
380,000.00	Y	0	0	否
20,000.00				
5.56				
360,000.00	Y	0	0	否
380,000.00	Y	0	0	否

251,581,001.12				
267,321,544.28				
15,740,543.16				
6.26	Y	0.00	15.00	是
249,681,001.12				
265,721,544.28				
16,040,543.16				
6.42	Y	0.00	15.00	是
249,131,001.12				
264,721,544.28				
15,590,543.16				
6.26	Y	0.00	15.00	是
550,000.00				
1,000,000.00				
450,000.00				
81.82				
68,593.34				
70,217.92				
1,624.58				
2.37	Y	1.00	4.00	是
1,350,000.00				
1,000,000.00				
-350,000.00				
-25.93	Y	-30.00	30.00	是
550,000.00	Y	0	0	否
600,000.00	Y	0	0	否
50,000.00				

9.09				
14,748,998.88	Y	0	-	是
16,427,939.68	Y	0	-	是
1,678,940.80				
11.38				
38,693,954.76	Y	0	-	是
55,121,894.44	Y	0	-	是
16,427,939.68				
42.46				
1.85	Y	2.00	-	否
2.47	Y	2.00	-	是
0.62				
33.51				
6,015				
6,030				
15				
0.25	Y	-2.00	10.00	是
3,632				
3,770				
138				
3.80	Y	0.00	10.00	是
5,876				
5,994				
118				
2.01	Y	-2.00	10.00	是

97.69	Y	95.00	100.00	是
99.40	Y	95.00	100.00	是
1.71	Y	0.00	-	是
459,000,000.00				
477,581,183.16				
18,581,183.16				
4.05	Y	0.00	15.00	是
78,114.36	Y	56000.00	210000.00	是
79,676.54	Y	58000.00	220000.00	是
1,562.18				
2.00	Y	0.00	10.00	是

1.66				
1.60				
-0.06				
87.81	Y	40.00	100.00	是
88.13	Y	40.00	100.00	是
0.32				
110,160,000.00				
114,619,483.96				
100.00	Y	97.00	103.00	是
100.00	Y	100.00	100.00	是
24.00	Y	23.00	25.00	是
24.00	Y	24.00	24.00	是
0.00				

全预算审核情况

情况说明	修改意见
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
2025年预计其他收入为退回或追回跨年度养老保险待遇18人，36万元	通过
2026年预计其他收入为退回或追回跨年度养老保险待遇20人，38万元	通过
2025年预计其他收入为退回或追回跨年度养老保险待遇18人，36万元	通过
2026年预计其他收入为退回或追回跨年度养老保险待遇20人，38万元	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
退以前年度多交养老保险费22万元，退试点期缴费至职业年金33万	通过
2026年预计退以前年度多交养老保险费32万元，退试点期缴费一次性	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
2025年机关养老保险费收入增长0.59%，养老金支出增长8%，供养	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

社预审06表

金额单位：元

反馈意见

2026年职工基本

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、相关指标核对		
1.1　上年结余	执行数[上年结余]与上年决算报表[年末滚存结余]核对一致	2024年决算年末滚存结余
		2025年预计执行数上年结余
		差额
1.2 上年累计欠费	执行数[累计欠费上年结余]与上年决算报表[年末滚存结余]核对一致	2024年决算年末累计欠费
		2025年预计执行数上年末累计欠费
		差额
二、与调整预算数比照（无调整预算则比照预算数）		
2.1.1　基本医疗保险费收入	由用人单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本医疗保险费和生育保险费，包括机关事业单位参加基本医疗保险应由各级财政负担的单位缴费部分。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.2　基本医疗待遇支出	支付的职工基本医疗保险参保对象和生育保险参保对象待遇支出。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
三、与前三季度累计执行数比照		
3.1.1 基本医疗保险费收入	由用人单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本医疗保险费和生育保险费，包括机关事业单位参加基本医疗保险应由各级财政负担的单位缴费部分。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.2.1 基本医疗待遇支出	支付的职工基本医疗保险参保对象和生育保险参保对象待遇支出。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)

:医疗保险基金预算预计执行数核

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是

对分析

社预审07表

金额单位：元

情况说明	修改意见	反馈意见
	通过	
	通过	
	通过	
	通过	
	通过	
	通过	

四、与上年决算数比照		
4.1.1 基本医疗保险费收入	由用人单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本医疗保险费和生育保险费，包括机关事业单位参加基本医疗保险应由各级财政负担的单位缴费部分。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.2 基本医疗待遇支出	支付的职工基本医疗保险参保对象、生育保险参保对象待遇支出以及符合国家有关规定的待遇项目支出。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.3.1 在职职工	参加职工基本医疗保险且未办理退休的全年平均人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.3.1.1 单建统筹参保人数	反映未建立个人账户的参保人员。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.3.2 退休人员	参加职工基本医疗保险且已办理退休的全年平均人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.4 缴费人数	参加职工基本医疗保险并按规定缴纳医疗保险费的全年平均人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
	参加职工基本医疗保险按规定缴纳医	2024年决算数

0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	-3.00	3.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0				

	通过	
	通过	
	通过	
	通过	
	通过	
	通过	
	通过	
	通过	
	通过	
	通过	

4.4.1 单建统筹缴费人数	参加职工基本医疗保险按规定缴纳医疗保险费但未建立个人账户的全年平均人数。	2025年预计执行数
		增幅(%)
4.5 缴费基数总额	参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳基本医疗保险费的工资总额，按缴费人员应缴口径计算。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.5.1 单建统筹缴费基数总额	反映未建立个人账户的参保人员缴纳基本医疗保险费的职工工资总额。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)

0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是

	通过	
	通过	
	通过	
	通过	

2026年度职工

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、收入指标分析		
1.1　基金收入	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1　基本医疗保险费收入	由用人单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的基本医疗保险费和生育保险费，包括机关事业单位参加基本医疗保险应由各级财政负担的单位缴费部分。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.1 应缴当期收入	[应缴当期收入]=[缴纳当年基本医疗保险费]+[当年新增欠费]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.2 实缴当期收入	[实缴当期收入]=[缴纳当年基本医疗保险费]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.3 一次性补缴收入	本年一次性缴纳以前年度的基本医疗保险费，主要是指参保单位为参保职工补缴从建立医疗保险关系之日至实际缴费日期间欠缴的基本医疗保险费	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

工基本医疗保险基金预算审核情况

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过	情况说明
		下限	上限		
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	3.00	20.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	3.00	20.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	3.00	20.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	3.00	20.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					

社预审08表

金额单位：元

修改意见	反馈意见
通过	
通过	
通过	
通过	

	。	增减率(%)
1.1.1.4 预缴收入	本年预先缴纳一定时期的基本医疗保险费，包括改制、破产企业按规定为解除劳动合同关系的职工预留并缴纳的基本医疗保险费。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对职工基本医疗保险基金的补贴，包括各级财政对关闭破产企业退休人员参加职工基本医疗保险的补贴和对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.1 对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	手工补充填写	2025年预计执行数
		2026年预算数
1.1.2.2 其他财政补贴	[其他财政补贴]如有数据需进行说明。	2025年预计执行数
		2026年预算数
1.1.2.3 财政补贴收入与一般公共预算核对	[一般公共预算安排数]=[一般公共预算本年预算安排]，中央财政补贴预算数手工补充填报。	2026年财政补贴收入预算数
		2026年一般公共预算安排数
		差额
		2026年中央财政补贴预算数
		2026年中央预算安排数
		差额
1.1.3 利息收入	用职工基本医疗保险存入银行和购买国债以及缴入中国人民银行国库待划转财政专户的社会保险费计息产生的利息收入，包括收入户、支出户、财政专户等银行账户的利息收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.3.1 利息收益率(%)	[利息收益率]=[利息收入]÷(([上年结余]+[年末滚存结余])÷2)	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.35	4.00	是	
0.00	Y	0.35	4.00	是	
0.00					

通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	

1.1.4　转移收入	职工基本医疗保险参保对象跨统筹地区流动而划入的个人账户基金。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.5　其他收入	职工基本医疗保险基金的滞纳金、违约金，跨年度退回或追回的职工基本医疗保险待遇，公益慈善等社会经济组织和个人捐助，以及其他经统筹地区财政部门核准的收入。[其他收入]如有数据应说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.5.1　剔除滞纳金后其他收入	[剔除滞纳金后其他收入]=[其他收入]-[滞纳金]	2025年预计执行数
		2026年预算数
二、支出指标分析		
2.1　基金支出	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1　基本医疗待遇支出	支付的职工基本医疗保险参保对象和生育保险参保对象待遇支出。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.1 住院费用支出	支付的参保对象住院费用。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.2 门诊费用支出	支付的参保对象门诊费用，包括在定点零售药店发生的医药费支出。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	-30.00	30.00	是	
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00	Y	0.00	0.00	是	

0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					

通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	

		增减率(%)
2.1.1.3 生育医疗费用支出	支付的参保职工生育和计划生育医疗费用。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.4 生育津贴支出	参保职工因生育离开工作岗位期间，生育保险按规定支付的津贴。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.4.1 人均生育津贴支出	[人均生育津贴支出]=[生育津贴支出]÷[生育津贴人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.2 转移支出	职工基本医疗保险参保对象跨统筹地区流动而划出的个人账户基金。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3 其他支出	经国务院批准或国务院授权省级人民政府批准开支的其他非职工基本医疗保险待遇性质的支出，包括新冠病毒疫苗及接种费用支出。[其他支出]如有数据应进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3.1 大病保险支出	从基金中划出的用于大病保险的资金。手工补充填报。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
		2025年预计执行数

0.00	Y	0.00	10.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	-10.00	20.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	-10.00	20.00	是	
0.00	Y	15000.00	65000.00	是	
0.00	Y	16000.00	68000.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	-30.00	30.00	是	
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0.00	Y	50.00	150.00	是	

通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	

2.1.3.1.1　人均大病保险支出	[人均大病保险支出]=[大病保险支出]÷[大病保险覆盖人数]	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3.2　新冠疫苗及接种费用支出	手工补充填写	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3.3　其他	[其他]有数据需进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
三、结余指标分析		
3.1　当期结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.1.1　统筹基金当期结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.2　累计结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.2.1　统筹基金累计	--	2025年预计执行数
		2026年预算数

0.00	Y	50.00	150.00	是	
0.00					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00	Y	0.00	0.00	是	
0.00					
0.00					

0.00	Y	0.00		是	
0.00	Y	0.00		是	
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00		是	
0.00	Y	0.00		是	
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00		是	
0.00	Y	0.00		是	
0.00					
0.00					
0.00	Y	0.00		是	
0.00	Y	0.00		是	

通过	
通过	
通过	
通过	

通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	

结余情况	--	增减额
		增减率(%)
3.3　年末基金支付能力(月)	[年末基金支付能力(月)]=[年末滚存结余]÷[本年支出小计]×12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.3.1　年末统筹基金支付能力(月)	[年末基金支付能力(月)]=[年末滚存结余]÷[本年支出小计]×12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
四、基础数据分析		
4.1　基本医疗保险参保人数	参加职工基本医疗保险的全年平均人数。包括用人单位职工，无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员和退休人员。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.1　在职职工	参加职工基本医疗保险且未办理退休的全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.1.1　单建统筹参保人数	反映未建立个人账户的参保人员	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.2　退休人员	参加职工基本医疗保险且已办理退休的全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

0.00					
0.00					
0.00	Y	6.00		是	
0.00	Y	6.00		是	
0.00					
0.00					
0.00	Y	6.00		是	
0.00	Y	6.00		是	
0.00					
0.00					

0					
0					
0					
0.00					
0					
0					
0					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0					
0					
0					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0					
0					
0					

通过	
通过	
通过	
通过	

通过	
通过	

		增减率(%)
4.2 缴费人数	参加职工基本医疗保险并按规定缴纳医疗保险费的全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2.1 单建统筹缴费人数	参加职工基本医疗保险按规定缴纳医疗保险费但未建立个人账户的全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2.2缴费人数占在职职工比例（%）	[缴费人数占在职职工比例]=[缴费人数]÷[在职职工]×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
4.3.1 生育津贴人数	手工补充填写	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.3.1.1 生育津贴人数占参保人数比例（%）	[生育津贴人数占参保人数比例]=[生育津贴人数]÷[参保人数]×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数
4.3.2 大病保险覆盖人数	手工补充填写	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.4.1 缴费基数总额	参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳基本医疗保险费的工资总额，按缴费人员应缴口径计算。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)

0.00	Y	0.00	10.00	是	
0					
0					
0					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0					
0					
0					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0.00	Y	95.00	100.00	是	
0.00	Y	95.00	100.00	是	
0.00					
0					
0					
0					
0.00	Y	-20.00	20.00	是	
0.00	Y	0.00	3.00	是	
0.00	Y	0.00	3.00	是	
0					
0					
0					
0.00	Y	0.00	10.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	2.00	20.00	是	

通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	

4.4.2　单建统筹缴费基数总额	反映未建立个人账户的参保人员缴纳基本医疗保险费的职工工资总额。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.4.3　　人均缴费基数	[人均缴费基数]=[缴费基数总额]÷[缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.4.4　人均缴费基数占统筹地区职工平均工资（%）	[人均缴费基数占统筹地区职工平均工资情况]=[人均缴费基数]÷[统筹地区职工平均工资]×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数
五、综合指标分析		
5.1　缴费费率(%)	[缴费费率]=[保险费收入]÷[缴费基数总额]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.2 应缴缴费率(%)	[应缴缴费率]=[当期应缴收入]÷[缴费基数总额]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	2.00	20.00	是	
0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	2.00	20.00	是	
0.00	Y	60.00	300.00	是	
0.00	Y	60.00	300.00	是	

0.00					
0.00					
0.00					
0.00	Y	5.00	13.00	是	
0.00	Y	5.00	13.00	是	
0.00	Y	-1.00	1.00	是	

通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	
通过	

2026年城乡

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、相关指标核对		
1.1 上年结余	执行数[上年结余]与上年决算报表[年末滚存结余]核对一致	2024年决算年末滚存结余
		2025年预计执行数上年结余
		差额
1.2 中央财政安排	中央安排数手工补充填写	2025年预计执行数（全部补贴）
		2025年中央安排下达数
		差额
二、与调整预算数比照（无调整预算则比照预算数）		
2.1.1 基本医疗保险费收入	城乡居民基本医疗保险居民个人缴费、集体扶持、城乡医疗救助资助、财政为困难人员代缴等收入。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对城乡居民基本医疗保险基金的补贴收入，包括各级财政对医保基金负	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.3 基本医疗待遇支出	支付的参保对象基本医疗保险待遇支出。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.4 大病保险支出	从城乡居民基本医疗保险基金中划出的用于城乡居民大病保险的资金。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
三、与前三季度累计执行数比照		
	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级	2025年1-3季度累计执行数

3.1.1 财政补贴收入	并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对城乡居民基本医疗保险基金的补贴收入，包括各级财政对医保基金负	2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.2.1 基本医疗待遇支出	支付的参保对象基本医疗保险待遇支出。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
四、与上年决算数比照		
4.1.1 基本医疗保险费收入	城乡居民基本医疗保险居民个人缴费、集体扶持、城乡医疗救助资助、财政为困难人员代缴等收入。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对城乡居民基本医疗保险基金的补贴收入，包括各级财政对医保基金负	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2.1 基本医疗待遇支出	支付的参保对象基本医疗保险待遇支出。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.2.2 大病保险支出	从城乡居民基本医疗保险基金中划出的用于城乡居民大病保险的资金。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.3 年末缴费人数	参加城乡居民基本医疗保险的年末人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)

居民基本医疗保险基金预算预

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0		是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				

0.00				
0.00	Y	75.00	100.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是

0.00				
0.00				
0.00	Y	0	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	10.00	是
0				
0				
0.00	Y	0	10.00	是

计执行数核对分析

情况说明	修改意见
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

社预审09表

金额单位：元

反馈意见

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、收入指标分析		
1.1　基金收入	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1　基本医疗保险费收入	城乡居民基本医疗保险居民个人缴费、集体扶持、城乡医疗救助资助、财政为其他困难人员代缴等收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.1 个人缴费收入	[个人缴费收入]=[基本医疗保险费收入]-[集体扶持收入]-[城乡医疗救助资助收入]-[财政为其他困难人员代缴收入]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.2 城乡医疗救助资助收入	城乡医疗救助基金为资助对象参保缴纳的款项。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.3 财政为其他困难人员代缴收入	政府在城乡医疗救助之外对其他困难居民参保给予的缴费补贴收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
	同级财政部门以及上级财政部门拨付	2025年预计执行数

1.1.2　财政补贴收入	开在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对城乡居民基本医疗保险基金的补贴收入，包括各级财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助。	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.1　对城乡居民参保的补助	财政补贴收入中根据相关政策规定，按参保人数和规定的人均补助标准给予的补贴收入，不包含对基金的专项和收支缺口补贴资金。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.2　对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.3　财政基金缺口的补助	手工补充填报	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.4　其他财政补贴	[其他财政补贴]=[财政补贴收入]-[对城乡居民参保的补助]-[对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助]-[财政基金缺口的补助]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.5 财政补贴收入与一般公共预算核对	[一般公共预算安排数]=[一般公共预算本年预算安排]，中央财政补贴预算数手工补充填报。	2026年财政补贴收入预算数
		2026年一般公共预算安排数
		差额
		2026年中央财政补贴预算数
		2026年中央预算安排数
		差额
1.1.3 利息收入	用城乡居民基本医疗保险基金存入银行和购买国债以及缴入中国人民银行国库待划转财政专户的社会保险费计	2025年预计执行数
		2026年预算数

1.1.3 利息收入	息产生的利息收入，包括收入户、支出户、财政专户等银行账户的利息收入。	增减额
		增减率(%)
1.1.3.1 利息收益率(%)	[利息收益率]=[利息收入]÷(([上年结余]+[年末滚存结余])÷2)	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
1.1.4 其他收入	城乡居民基本医疗保险基金的滞纳金、违约金，跨年度退回或追回的城乡居民基本医疗保险待遇，公益慈善等社会经济组织和个人捐助，以及其他经统筹地区财政部门核准的收入。[其他收入]如有数据应说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
二、支出指标分析		
2.1 基金支出	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1 基本医疗待遇支出	支付的参保对象基本医疗保险待遇支出。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.1 住院费用支出	支付的参保对象住院费用。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.2 门诊费用支出	支付的参保对象普通门诊和门诊大病费用。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
		2025年预计执行数

2.1.2.1　大病保险支出	从城乡居民基本医疗保险基金中划出的用于城乡居民大病保险的资金。	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.2.1.1　人均大病保险支出	[人均大病保险支出]=[大病保险支出]÷[大病保险覆盖人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3　其他支出	经国务院批准或国务院授权省级人民政府批准开支的其他非城乡居民基本医疗保险待遇性质的支出，包括新冠病毒疫苗及接种费用支出。[其他支出]如有数据应进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3.1　新冠疫苗及接种费用支出	手工补充填报	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3.2　其他	有数据需进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
三、结余指标分析		
3.1　当期结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.2　累计结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

		增减率(%)
3.3　年末基金支付能力(月)	[年末基金支付能力(月)]=[年末滚存结余]÷[本年支出小计]×12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
四、基础数据分析		
4.1　参保缴费人数	参加城乡居民基本医疗保险的年末人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.1　城乡医疗救助资助参保人数	手工补充填报	2025年预计执行数
		2026年预算数
4.1.2　财政为其他困难人员代缴人数	手工补充填报	2025年预计执行数
		2026年预算数
4.2 大病保险覆盖人数	城乡居民大病保险覆盖的参保人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2.1　大病保险覆盖人数占参保缴费人数比例（%）	[大病保险覆盖人数占参保缴费人数比例]=[大病保险覆盖人数]÷[参保缴费人数]×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数
4.3.1　个人缴费标准	[个人缴费标准]根据当地政策规定手工填报，存在多项缴费档次的，按缴费人数为权数加权平均计算。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.3.2　财政补贴标准	[财政补贴标准]根据当地政策规定手工补充填写，按照各档次及缴费人数占比加权平均计算	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

		增减率(%)
4.3.3　大病保险筹资标准	[大病保险筹资标准]根据当地政策规定手工补充填报。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
五、综合指标分析		
5.1　人均个人缴费	[人均个人缴费]=[基本医疗保险费收入]÷[参保缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.1.1　人均个人缴费与缴费标准差额	[人均个人缴费]-[个人缴费标准]	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.1.2　人均城乡医疗救助资助收入	[人均城乡医疗救助资助收入]=[城乡医疗救助资助收入]÷[城乡医疗救助资助参保人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.1.3　人均财政为其他困难群众代缴收入	[人均财政代缴收入]=[财政为其他困难人员代缴收入]÷[财政为其他困难人员代缴人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.2 人均财政补助	[人均财政补助]=[按规定标准补助收入]÷[参保缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.2.1　人均财政补助与补助标准差额	[人均财政补助]-[财政补贴标准]	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.3　人均大病保险筹资水平	[人均大病保险筹资水平]=[大病保险支出]÷[大病保险覆盖人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.3.1　人均大病保险筹资水平与筹资标准差额	[人均大病保险筹资水平]-[大病保险筹资标准]	2025年预计执行数
		2026年预算数

5.4　财政按规定标准到位情况（%）	[财政补助资金按规定标准到位情况]=[按规定标准补助收入]÷{[参保缴费人数]×[财政补贴标准]}×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数

26年度城乡居民基本医疗保险基

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				

0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				

0.00				
0.00				
0.00	Y	0.35	4.00	是
0.00	Y	0.35	4.00	是
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				

0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	10.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	10.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	10.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	10.00	是
0.00				

0.00				
0.00				
0.00	Y	0	10.00	是
0.00	Y	50.00	150.00	是
0.00	Y	50.00	150.00	是
0.00				
0.00	Y	0	10.00	是
0.00	Y	0	0	是
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				

0.00	Y	0		是
0.00	Y	0		是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0		是
0.00	Y	0		是
0.00				

0.00				
0.00	Y	6		是
0.00	Y	6		是
0.00				
0.00				

0				
0				
0				
0.00	Y	0	10.00	是
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0.00				
0.00	Y	100.00	100.00	是
0.00	Y	100.00	100.00	是
0.00	Y	400.00	-	是
0.00	Y	420.00	-	是
0.00				
0.00	Y	0.00	15.00	是
0.00	Y	700.00	-	是
0.00	Y	730.00	-	是
0.00				

0.00	Y	0.00	15.00	是
0.00	Y	50	150	是
0.00	Y	50	150	是
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是

0.00	Y	400.00	-	是
0.00	Y	420.00	-	是
0.00				
0.00	Y	-10	10	是
0.00	Y	-10	10	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00	Y	700.00	-	是
0.00	Y	730.00	-	是
0.00				
0.00	Y	-10	10	是
0.00	Y	-10	10	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	-10	10	是
0.00	Y	-10	10	是

0.00	Y	98.00	105.00	是
0.00	Y	100.00	105.00	是

基金预算审核情况

情况说明	修改意见
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过

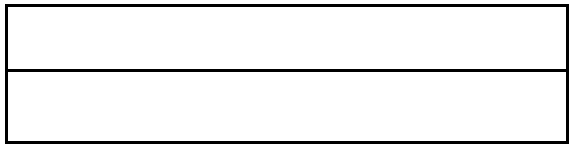
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过

社预审10表

金额单位：元

反馈意见



2026

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、相关指标核对		
1.1上年结余	执行数[上年结余]与上年决算报表[年末滚存结余]核对一致	2024年决算年末滚存结余
		2025年预计执行数上年结余
		差额
二、与调整预算数比照（无调整预算则比照预算数）		
2.1.1工伤保险费收入	由用人单位按规定缴费基数的一定比例缴纳，以及难以直接按照工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳的工伤保险费。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.1.1公务员工伤保险费收入	机关和事业单位参加工伤保险缴纳的工伤保险费。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.1.2职业伤害保障费收入（试点）	新就业形态职业伤害保障试点平台企业根据接单总量、缴费标准缴纳的职业伤害保障费收入。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.2财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对工伤保险基金的补贴收入。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.3工伤保险待遇支出	经工伤认定后职工应享受由工伤保险基金负担的工伤医疗待遇、伤残待遇和工亡待遇等待遇支出。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)

3年工伤保险基金预算预计执行

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
0.00				
0.00				
0.00	Y	0	0	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是

数核对分析

情况说明	修改意见
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

社预审11表

金额单位：元

反馈意见

2.1.3.1职业伤害保障待遇支出（试点）	职业伤害确认后新就业形态就业人员应享受的职业伤害医疗待遇、伤残待遇和死亡待遇等待遇支出。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.4工伤预防费用支出	按规定用于工伤预防的宣传和培训费用支出。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
三、与前三季度累计执行数比照		
3.1.1工伤保险费收入	由用人单位按规定缴费基数的一定比例缴纳，以及难以直接按照工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳的工伤保险费。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.1.1.1职业伤害保障费收入（试点）	新就业形态职业伤害保障试点平台企业根据接单总量、缴费标准缴纳的职业伤害保障费收入。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对工伤保险基金的补贴收入。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.2.1工伤保险待遇支出	经工伤认定后职工应享受由工伤保险基金负担的工伤医疗待遇、伤残待遇和工亡待遇等待遇支出。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.2.1.1职业伤害保障费待遇支出（试点）	经工伤认定后职工应享受由工伤保险基金负担的工伤医疗待遇、伤残待遇和工亡待遇等待遇支出。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.2.2劳动能力鉴定支出	按规定支付给参加劳动能力鉴定的医疗卫生专家的费用以及支付给有关医疗机构协助进行劳动能力鉴定的诊断费用。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
		2025年1-3季度累计执行数

0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是

0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				

	通过
	通过

	通过
	通过

3.2.3工伤预防费用支出	按规定用于工伤预防的宣传和培训费用支出。	2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
四、与上年决算数比照		
4.1.1工伤保险费收入	由用人单位按规定缴费基数的一定比例缴纳，以及难以直接按照工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳的工伤保险费。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.1.1.1公务员工伤保险费收入	机关和事业单位参加工伤保险缴纳的工伤保险费。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.1.1.2职业伤害保障费收入（试点）	新就业形态职业伤害保障试点平台企业根据接单总量、缴费标准缴纳的职业伤害保障费收入。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.1.2财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对工伤保险基金的补贴收入。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2.1工伤保险待遇支出	经工伤认定后职工应享受由工伤保险基金负担的工伤医疗待遇、伤残待遇和工亡待遇等待遇支出。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.2.1.1职业伤害保障费待遇支出（试点）	经工伤认定后职工应享受由工伤保险基金负担的工伤医疗待遇、伤残待遇和工亡待遇等待遇支出。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		2024年决算数

0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	-3.00	3.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	5.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

4.2.3工伤预防费用支出	按规定用于工伤预防的宣传和培训费用支出。	2025年预计执行数
		增幅(%)
4.3参保人数	实际参加工伤保险的在职职工全年平均人数。包括难以直接按工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳工伤保险费的参保人数及职业伤害保障试点地区新就业形态	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.4缴费人数	实际参加工伤保险的按工资总额缴纳工伤保险费的全年平均人数。包括难以直接按工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳工伤保险费的参保人数，包括职业伤害保障试点地区新就业形态就业参保人员人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.5缴费基数总额	参加工伤保险的单位缴纳工伤保险费的工资总额，按缴费人员应缴口径计算。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.6享受工伤保险待遇全年累计人数	享受工伤保险待遇的人数，包括职业伤害保障试点地区的职业伤害保障待遇享受人数。享受多项或多次同一工伤保险（职业伤害保障）待遇的同一人，仅计算一次。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)

0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0				
0				
0.00	Y	-20.00	20.00	是

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

襄垣县本级

项目	项目说明
一、收入指标分析	
1.1　基金收入	预算总表口径
1.1.1　工伤保险费收入	由用人单位按规定缴费基数的一定比例缴纳，以及难以直接按照工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳的工伤保险费以及职业伤害保障试点地区新就业形态就业人员按规定缴纳的职业伤害保障费收入。
1.1.1.1 缴纳当年工伤保险费	当年核定应缴纳并于年度内完成征缴的工伤保险费收入。包括难以直接按工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳的工伤保险费以及职业伤害保障试点地区新就业形态就业人员按规定缴纳的职业伤害保障费收入。
1.1.1.1.1 按缴费基数缴纳的工伤保险费	用人单位按照规定缴费基数和费率缴纳的工伤保险费，不包括难以直接按工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳的工伤保险费及职业伤害保障试点地区新就业形态就业人员按规定缴纳的职业伤害保障费收入。
1.1.1.1.1.1 公务员工伤保险费收入	机关和事业单位参加工伤保险缴纳的工伤保险费。

2026年度工伤保险基金

审核指标	计算结果	是否审核	审核
			下限
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	3.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	3.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	3.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	3.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		

预算审核情况

系数 上限	是否审核通过	情况说明	修改意见
20.00	是		通过
20.00	是		通过
20.00	是		通过
20.00	是		通过

社预审12表

金额单位：元

反馈意见

1.1.1.1.1.2 按单项工程造价等缴纳的工伤保险费	难以直接按工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳的工伤保险费。手工补充填报。
1.1.1.1.1.3 职业伤害保障费收入（试点）	新就业形态职业伤害保障试点平台企业根据接单总量、缴费标准缴纳的职业伤害保障费收入。
1.1.1.1.1.4 其他缴纳	[其他缴纳]有数据需进行说明
1.1.3 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对工伤保险基金的补贴收入。
1.1.3.1 财政补贴收入与一般公共预算核对	[一般公共预算安排数]=[一般公共预算上年预算结转]+[一般公共预算本年预算安排]，中央财政补贴预算数手工补充填写
1.1.4 利息收入	用工伤保险基金存入银行和购买国债以及缴入中国人民银行国库待划转财政专户的社会保险费计息产生的利息收入（含新就业形态职业伤害保障试点平台企业缴纳的职业伤害保障费利息收入），包括收入户、支出户、财政专户等银行账户的利息收入。

增减率(%)	0.00	Y	2.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	-10.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00		
2026年财政补贴收入预算数	0.00		
2026年一般公共预算安排数	0.00		
差额	0.00	Y	0.00
2026年中央财政补贴预算数	0.00		
2026年中央预算安排数	0.00		
差额	0.00		
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00		
2025年预计执行数	0.00	Y	0.35

20.00	是		通过
20.00	是		通过
20.00	是		通过
0.00	是		通过
0.00	是		通过
0.00	是		通过
4.00	是		通过

1.1.4.1 利息收益率(%)	[利息收益率]=[利息收入]÷(([上年结余]+[年末滚存结余])÷2)
1.1.5　其他收入	工伤保险基金的滞纳金、违约金，跨年度退回或追回的工伤保险待遇，公益慈善等社会经济组织和个人捐助，以及其他经统筹地区财政部门核准的收入。[其他收入]如有数据应说明。
1.1.5.1　剔除滞纳金后其他收入	[剔除滞纳金后其他收入]=[其他收入]-[滞纳金]，如有数据应说明。
二、支出指标分析	
2.1 基金支出	预算总表口径
2.1.1　工伤保险待遇支出	经工伤认定后职工应享受由工伤保险基金负担的工伤医疗待遇、伤残待遇和工亡待遇等待遇支出。
2.1.1.1　工伤医疗待遇支出	指治疗工伤的医疗费用、康复费用、安装配置伤残辅助器具所需费用、住院伙食补助费、到统筹地区以外就医的交通食宿费。
2.1.1.1.1 人均医疗待遇支出	[人均医疗待遇支出]=[工伤医疗待遇支出]÷[享受工伤医疗待遇全年累计人数]
	指经劳动能力鉴定委员会确认需要生

2026年预算数	0.00	Y	0.35
增减额	0.00		
2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00		
2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00

2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00	Y	5000.00
2026年预算数	0.00	Y	5000.00
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	-5.00
2025年预计执行数	0.00		

4.00	是		通过
0.00	是		通过
0.00	是		通过
0.00	是		通过
0.00	是		通过

20.00	是		通过
20.00	是		通过
20.00	是		通过
20000.00	是		通过
20000.00	是		通过
20.00	是		通过

2.1.1.2　伤残待遇支出	活护理的工伤人员生活护理费、一次性伤残补助金、一至四级工伤职工按月领取的伤残津贴、五至十级伤残职工退休养老保险待遇补差以及一至四级工伤职工伤残津贴补差部分。
2.1.1.2.1 人均伤残待遇支出	[人均伤残待遇支出]=[伤残待遇支出]÷[享受伤残待遇全年累计人数]
2.1.1.3　工亡待遇支出	指职工因工死亡后，由工伤保险基金支付给的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。
2.1.1.3.1　一次性工亡补助金支出	手工填报
.1.3.2　人均一次性工亡补助	[人均一次性工亡补助金支出]=[一次性工亡补助金支出]÷[工伤工亡人数]
2.1.1.4 职业伤害保障待遇支出	职业伤害确认后新就业形态就业人员应享受的职业伤害医疗待遇、伤残待遇和死亡待遇等待遇支出。
2.1.1.4.1 人均职业伤害保障待遇支出	[人均职业伤害保障待遇支出]=[职业伤害保障待遇支出]÷[享受职业伤害保障待遇全年累计人数]
	按规定支付给参加基础养老保险的原

2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00	Y	10000.00
2026年预算数	0.00	Y	10000.00
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	-5.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
2025年预计执行数	0.00	Y	1000000.00
2026年预算数	0.00	Y	1000000.00
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00	Y	2000.00
2026年预算数	0.00	Y	2000.00
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00		

20.00	是		通过
50000.00	是		通过
50000.00	是		通过
20.00	是		通过
20.00	是		通过
1100000.00	是		
1100000.00	是		
10.00	是		
20.00	是		通过
1000000.00	是		通过
1000000.00	是		通过
15.00	是		通过

2.1.2　劳动能力鉴定支出	按规定支付给参加劳动能力鉴定的医疗卫生专家的费用以及支付给有关医疗机构协助进行劳动能力鉴定的诊断费用。
2.1.2.1　职业伤害保障劳动能力鉴定支出	职业伤害保障按规定支付给参加劳动能力鉴定的医疗卫生专家的费用以及支付给有关医疗机构协助进行劳动能力鉴定的诊断费用。
2.1.3　工伤预防费用支出	按规定用于工伤预防的宣传和培训费用支出。
2.1.4　其他支出	经国务院批准或国务院授权省级人民政府批准开支的其他非工伤保险待遇性质的支出。[其他支出]如有数据应进行说明。
2.1.4.1　职业伤害保障委托承办费用支出	职业伤害保障委托商业保险机构承办服务费支出。
2.1.4.2　其他支出-	[其他支出]-[职业伤害保障委托承办费用支出]，如有数据应进行说明。
三、结余指标分析	
2.1　当期结余情况	--

2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	-10.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00		
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00		

2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00

20.00	是		通过
20.00	是		通过
10.00	是		通过
0.00	是		通过
0.00	是		通过
10.00	是		通过
0.00	是		通过
0.00	是		通过

	是		通过
	是		通过

3.1　　当期结余情况	--
3.2　　累计结余情况	--
3.3　　年末基金支付能力(月)	[年末基金支付能力(月)]=[年末滚存结余]÷[本年支出小计]×12
四、基础数据分析	
4.1　　参保人数	实际参加工伤保险的在职职工全年平均人数。包括难以直接按工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳工伤保险费的参保人数及职业伤害保障试点地区新就业形态就业参保人员人数。
4.1.1　　单项工程参保人数	实际参加工伤保险人数中难以直接按工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳工伤保险费的参保人数。需手工填写。
4.1.2　职业伤害保障参保人数（试点）	职业伤害保障试点地区新就业形态就业参保人员人数
4.2 缴费人数	实际参加工伤保险的按工资总额缴纳工伤保险费的全年平均人数。包括难以直接按工资总额计算缴纳工伤保险费的部分行业企业按规定方式缴纳工伤保险费的参保人数，包括职业伤害

增减额	0.00		
增减率(%)	0.00		
2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00		
2025年预计执行数	0.00	Y	6.00
2026年预算数	0.00	Y	6.00
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00		

2025年预计执行数	0		
2026年预算数	0		
增减额	0		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0		
2026年预算数	0		
增减额	0		
增减率(%)	0.00	Y	-10.00
2025年预计执行数	0		
2026年预算数	0		
增减额	0		
增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0		
2026年预算数	0		
增减额	0		

	是		通过
	是		通过
	是		通过
	是		通过

10.00	是		通过
10.00	是		通过
10.00	是		通过

	保障试点地区新就业形态就业参保人员人数。
4.2.1　按工资缴费人数占按工资缴费参保人数比例（%）	[按工资缴费人数占按工资缴费参保人数比例]=[按工资缴费人数]÷{按工资缴费参保人数}×100%
4.3.1 享受工伤医疗待遇全年累计人数	年内享受工伤医疗待遇的人数，享受多次待遇的同一人，仅计算一次。
4.3.2 享受伤残待遇全年累计人数	年内享受伤残待遇的人数，享受多次待遇的同一人，仅计算一次。
4.3.3 享受工亡职工遗属待遇全年累计人数	年内享受工亡职工遗属待遇的人数
4.3.4　享受工伤医疗待遇全年累计人数占参保人数比例（%）	[享受工伤保险待遇全年累计人数占参保人数比例]=[享受工伤保险待遇全年累计人数]÷[参保人数]×100%
4.3.5 享受职业伤害保障待遇全年累计人数	年内职业伤害保障试点地区的职业伤害保障待遇享受人数。享受多次待遇的同一人，仅计算一次。
4.3.5.1　享受职业伤害保障待遇全年累计人数占职业伤害保障参保人数比例（%）	[享受职业伤害保障待遇全年累计人数占职业伤害保障参保人数比例]=[享受职业伤害保障待遇全年累计人数]÷[职业伤害保障参保人
4.4　缴费基数总额	参加工伤保险的单位缴纳工伤保险费的工资总额，按缴费人员应缴口径计算。

增减率(%)	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00	Y	90.00
2026年预算数	0.00	Y	90.00
2025年预计执行数	0		
2026年预算数	0		
增减额	0		
增减率(%)	0.00	Y	-10.00
2025年预计执行数	0		
2026年预算数	0		
增减额	0		
增减率(%)	0.00	Y	-10.00
2025年预计执行数	0		
2026年预算数	0		
增减额	0		
增减率(%)	0.00	Y	-20.00
2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0		
2026年预算数	0		
增减额	0		
增减率(%)	0.00	Y	-10.00
2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		

10.00	是		通过
100.00	是		通过
100.00	是		通过
20.00	是		通过
20.00	是		通过
20.00	是		通过
3.00	是		通过
3.00	是		通过
20.00	是		通过
3.00	是		通过
3.00	是		通过

4.4.1　人均缴费基数	[人均缴费基数]=[缴费基数总额]÷[缴费人数]
4.4.2　人均缴费基数占统筹地区职工平均工资（%）	[人均缴费基数占统筹地区职工平均工资]=[人均缴费基数]÷[统筹地区职工平均工资]×100%
五、综合指标分析	
5.1　缴费费率(%)	[缴费费率]=[按缴费基数缴纳的工伤保险费]÷[缴费基数总额]
5.2　工伤预防费用占上年工伤保险费比例(%)	[工伤预防费用占上年工伤保险费比例]=[工伤预防费用]÷[上年工伤保险费收入]×100%

增减率(%)	0.00	Y	2.00
2025年预计执行数	0.00		
2026年预算数	0.00		
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	2.00
2025年预计执行数	0.00	Y	60.00
2026年预算数	0.00	Y	60.00

2025年预计执行数	0.00	Y	0.20
2026年预算数	0.00	Y	0.20
增减额	0.00		
增减率(%)	0.00	Y	-20.00
2025年预计执行数	0.00	Y	0.00
2026年预算数	0.00	Y	0.00

20.00	是		通过
20.00	是		通过
300.00	是		通过
300.00	是		通过
1.00	是		通过
1.00	是		通过
20.00	是		通过
3.00	是		通过
3.00	是		通过

2026

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、相关指标核对		
1.1　上年结余	执行数[上年结余]与上年决算报表[年末滚存结余]核对一致	2024年决算年末滚存结余
		2025年预计执行数上年结余
		差额
二、与调整预算数比照（无调整预算则比照预算数）		
2.1.1　失业保险费收入	由用人单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的失业保险费。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.2　财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对失业保险基金的补贴收入。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.3　失业保险金支出	按规定支付给符合领取失业保险金条件的失业人员在失业期间的基本生活费用。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.4　基本医疗保险费支出	为领取失业保险金人员在领取失业保险金期间代缴职工基本医疗保险费支出。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
2.1.5　稳岗补贴（稳岗补贴）出	按规定向符合条件的企业返还的失业保险费。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)

3年失业保险基金预算预计执行

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是

数核对分析

情况说明	修改意见
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

社预审13表

金额单位：元

反馈意见

2.1.6　技能提升补贴支出	按规定对符合条件的企业职工和领取失业保险金人员提升技能给予的补贴。	2025年调整预算数
		2025年预计执行数
		预算执行率(%)
三、与前三季度累计执行数比照		
3.1.1 失业保险费收入	由用人单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的失业保险费。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对失业保险基金的补贴收入。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.2.1 失业保险金支出	按规定支付给符合领取失业保险金条件的失业人员在失业期间的基本生活费用。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.2.2 基本医疗保险费支出	为领取失业保险金人员在领取失业保险金期间代缴职工基本医疗保险费支出。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.3 全年领取失业保险金人月数	各月领取失业保险金的人数之和。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
3.4 代缴基本医疗保险费（含生育保险费）人月数	各月代缴医疗保险费的人数之和。	2025年1-3季度累计执行数
		2025年预计执行数
		三季度累计执行数占全年执行数比例(%)
四、与上年决算数比照		
4.1.1 失业保险费收入		2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)

0.00				
0.00				
0.00	Y	95.00	105.00	是

0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0				
0				
0.00	Y	65.00	80.00	是
0				
0				
0.00	Y	65.00	80.00	是

0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是

	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

	通过

		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.1.2 财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对失业保险基金的补贴收入。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2.1 失业保险金支出	按规定支付给符合领取失业保险金条件的失业人员在失业期间的基本生活费用。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.2.2 基本医疗保险费支出	为领取失业保险金人员在领取失业保险金期间代缴职工基本医疗保险费支出。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2.3 其他费用支出	支付的农民合同制工人一次性生活补助、价格临时补贴及其他促进就业支出等国家规定的其他费用。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2.4 稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	按规定向符合条件的企业返还的失业保险费。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2.5 技能提升补贴支出	按规定对符合条件的企业职工和领取失业保险金人员提升技能给予的补贴。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.2.6 其他支出	经国务院批准或国务院授权省级人民政府批准开支的其他失业保险支出。主要是一次性扩岗补助。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		2024年决算数

0.00				
0.00	Y	-3.00	3.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0				

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

4.3 参保人数	按规定已办理失业保险参保手续的全年平均人数。	2025年预计执行数
		增幅(%)
4.4 实际缴费人数	参保人员中，按规定缴纳失业保险费的全年平均人数。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.5.1 单位缴费基数总额	参加失业保险的单位缴纳失业保险费的工资总额。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.5.2 个人缴费基数总额	参加失业保险的个人缴纳失业保险费的工资总额。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
		前三年决算平均增幅（%）
		2025年增幅与前三年决算平均增幅比较
4.6 全年领取失业保险金人月数	各月领取失业保险金的人数之和。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)
4.7 代缴基本医疗保险费（含生育保险费）人月数	各月代缴医疗保险费的人数之和。	2024年决算数
		2025年预计执行数
		增幅(%)

0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00				
0.00	Y	-2.00	2.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	-20.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	-20.00	20.00	是

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

襄垣县本级

项目	项目说明	审核指标
一、收入指标分析		
1.1　基金收入	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1　失业保险费收入	由用人单位和个人按规定缴费基数的一定比例缴纳的失业保险费。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2　财政补贴收入	同级财政部门以及上级财政部门拨付并在本级财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政预算列支的对失业保险基金的补贴收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.1 财政补贴收入与一般公共预算核对	[一般公共预算安排数]=[一般公共预算本年预算安排]，中央财政补贴预算数手工补充填写	2026年财政补贴收入预算数
		2026年一般公共预算安排数
		差额
		2026年中央财政补贴预算数
		2026年中央预算安排数
		差额
	用失业保险基金存入银行和购买国债	2025年预计执行数

2026年度失业保险基金预

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	3.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				

预算审核情况

情况说明	修改意见
	通过
	通过
	通过

社预审14表

金额单位：元

反馈意见

1.1.3 利息收入	以及缴入中国人民银行国库待划转财政专户的社会保险费计息产生的利息收入，包括收入户、支出户、财政专户等银行账户的利息收入。	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.3.1 利息收益率(%)	[利息收益率]=[利息收入]÷(([上年结余]+[年末滚存结余])÷2)	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
1.1.4 其他收入	失业保险基金的滞纳金、违约金，跨年度退回或追回的失业保险待遇，公益慈善等社会经济组织和个人捐助，以及其他经统筹地区财政部门核准的收入。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.4.1 剔除滞纳金后其他收入	[剔除滞纳金后其他收入]=[其他收入]-[滞纳金]，如有数据应说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
二、支出指标分析		
2.1 基金支出	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1 失业保险金支出	按规定支付给符合领取失业保险金条件的失业人员在失业期间的基本生活费用。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.1 月人均失业保险金支出	[月人均失业保险金支出]=[失业保险金支出]÷[全年领取失业保险金人月数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
		2025年预计执行数

0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.35	4.00	是
0.00	Y	0.35	4.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是

0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	-10.00	20.00	是
0.00	Y	1400.00	2300.00	是
0.00	Y	1500.00	2500.00	是
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				

	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

2.1.2 基本医疗保险费支出	为领取失业保险金人员在领取失业保险金期间代缴职工基本医疗保险费（含生育保险费）支出。	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.2.1 月人均基本医疗保险费支出	[人均基本医疗保险费支出]=[基本医疗保险费支出]÷[代缴基本医疗保险费（含生育保险费）人月数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3 丧葬补助和抚恤金支出	按规定支付给在领取失业保险金期间死亡的失业人员的丧葬补助费用及由其供养的配偶、直系亲属的抚恤金支出。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.3.1 人均丧葬补助和抚恤金支出	[人均丧葬补助和抚恤金支出]=[丧葬补助和抚恤金支出]÷[失业期间死亡参保人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.4 职业培训和职业介绍补贴支出	支付给失业人员的领取失业保险金期间接受职业培训、职业介绍补贴。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.5 其他费用支出		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.5.1 其他促进就业支出（东部7省、市）	按规定发放的职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、岗位补贴和社会保险补贴支出。手工补充填报	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

0.00				
0.00				
0.00	Y	-10.00	20.00	是
0.00	Y	350.00	850.00	是
0.00	Y	370.00	900.00	是
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	30000.00	100000.00	是
0.00	Y	30000.00	100000.00	是
0.00				
0.00	Y	-10.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	-10.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

		增减率(%)
2.1.5.1.1　农民合同制工人一次性生活补助金	反映按规定支付给合同期满不再续订或者提前解除劳动合同的农民合同制工人的一次性生活补助支出。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.5.1.2 价格临时补贴支出	领取失业保险金和失业补助金人员发放的价格临时补贴	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.5.1.3　大龄领取失业保险金人员基本养老保险缴费支出		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.5.1.4 其他费用其他	[其他费用其他]=[其他费用支出]-[其他促进就业支出（东部7省、市）]-[农民合同制工人一次性生活补助金]-[价格临时补贴支出]。有数据需进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.6　稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	按规定向符合条件的企业返还的失业保险费。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.6.1　人均稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	[人均稳定岗位补贴（稳岗返还）支出]=[稳定岗位补贴（稳岗返还）支出]÷[享受稳定岗位补贴（稳岗返还）企业参加失业保险人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
2.1.7　技能提升补贴支出	按规定对符合条件的企业职工和领取失业保险金人员提升技能给予的补贴。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	120.00	600.00	是
0.00	Y	120.00	600.00	是
0.00				
0.00				

	通过
	通过
	通过
	通过

		增减率(%)
2.1.7.1　人均技能提升补贴支出	[人均技能提升补贴支出]=[技能提升补贴支出]÷[享受技能提升补贴人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
2.1.8　　其他支出	经国务院批准或国务院授权省级人民政府批准开支的其他失业保险支出。包括：一次性扩岗补助，按规定延期受理的失业补助金、临时生活补助、一次性留工培训补助等支出。[其他支出]如有数据应进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.8.1　一次性扩岗补助支出	手工补充填报	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.8.2　其他支出-其他	[其他支出-其他]=[其他支出]-[一次性扩岗补助]，如有数据应进行说明。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
三、结余指标分析		
3.1　　当期结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.2　　累计结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.3　　年末基金支付能	[年末基金支付能力(月)]=[年末滚存	2025年预计执行数
		2026年预算数

0.00	Y	1000.00	3000.00	是
0.00	Y	1000.00	3000.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				

0.00	Y	0.00	-	是
0.00	Y	0.00	-	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	-	是
0.00	Y	0.00	-	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	6.00	-	是
0.00	Y	6.00	-	是

	通过
	通过
	通过
	通过

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

力(月)	结余]÷[本年支出小计]×12	增减额
		增减率(%)
四、基础数据分析		
4.1　参保人数	按规定已办理失业保险参保手续的全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.1.1　农民合同制工人参保人数	指城镇企事业单位招用的单位缴费、本人不缴纳失业保险费的农民合同制工人全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2 缴费人数	参保人员中，按规定缴纳失业保险费的全年平均人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2.1　缴费人数占剔除农民合同制工人参保人数后比例（%）	[缴费人数占剔除农民合同制工人参保人数后比例]=[实际缴费人数]÷{[参保人数]-[农民合同制工人参保人数]}×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数
4.3 全年领取失业保险金人月数	各月领取失业保险金的人数之和。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.4 代缴基本医疗保险费（含生育保险费）人月数	各月代缴医疗保险费的人数之和。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
		2025年预计执行数

0.00				
0.00				
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00	Y	95.00	100.00	是
0.00	Y	95.00	100.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	-20.00	20.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	-20.00	20.00	是
0				

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

4.5 失业期间死亡参保人数	手工补充填报	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.6 享受稳岗返还企业参加失业保险人数	全年享受稳岗返还企业参加失业保险的累计人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.7 享受技能提升补贴人数	全年领取技能提升补贴的累计人数。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.8.1 单位缴费基数总额	参加失业保险的单位缴纳失业保险费的工资总额。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.8.2 个人缴费基数总额	参加失业保险的个人缴纳失业保险费的工资总额。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.8.3 人均缴费基数	[人均缴费基数]=[缴费基数总额]÷[缴费人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.8.4 人均缴费基数占统筹地区职工平均工资（%）	[人均缴费基数占统筹地区职工平均工资]=[人均缴费基数]÷[统筹地区职工平均工资]×100%	2025年预计执行数
		2026年预算数
五、综合指标分析		

0				
0				
0.00				
0				
0				
0				
0.00				
0				
0				
0				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	2.00	20.00	是
0.00	Y	60.00	300.00	是
0.00	Y	60.00	300.00	是

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

5.1　缴费费率(%)	[缴费费率]=[保险费收入]÷[个人缴费基数总额]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
5.2　保险费收入理论值与预算数差异情况		2026年保险费收入理论数
		差异率（%）

0.00	Y	0.80	1.20	是
0.00	Y	0.80	1.20	是
0.00	Y	-0.20	0.20	是
0.00				
0.00	Y	-5.00	5.00	是

	通过
	通过
	通过
	通过

项目	项目说明	审核指标
一、收入指标分析		
1.1　基金收入	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1　长期护理保险费收入	由单位和个人按规定缴纳的长期护理保险费。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.1 职工参保人群保险费收入	按职工参保人员缴纳的保险费。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.2 居民参保人群保险费收入	按居民参保人员缴纳的保险费。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.1.3 财政为职工参保人群中困难人员代缴收入	有数据需说明政策依据及具体情况	2025年预计执行数
		2026年预算数
	同级财政部门以及上级财政部门拨付	2025年预计执行数

2026年度长期护理保险基金预算

计算结果	是否审核	审核系数		是否审核通过
		下限	上限	
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				

复审核情况

情况说明	修改意见
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

社预审15表

金额单位：元

反馈意见

1.1.2 财政补贴收入	并在地方财政预算列支的、或者下级财政部门拨付并在下级财政部门预算列支的对长期护理保险基金的补贴收入。	2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
1.1.2.2 财政补贴收入与一般公共预算核对	[一般公共预算安排数]=[一般公共预算本年预算安排]，中央财政补贴预算数手工补充填报。	2026年财政补贴收入预算数
		2026年一般公共预算安排数
		差额
1.1.3 其他收入	如有数据应说明。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
二、支出指标分析		
2.1 基金支出	预算总表口径	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1 长期护理保险待遇支出	由长期护理保险基金开支的各项支出，包括：机构护理待遇支出、居家护理待遇支出等。	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.1 机构护理待遇支出		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.2 居家护理待遇支出		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额

0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	30.00	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				

0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

		增减率(%)
2.1.1.3 职工参保人群待遇支出		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.3.1 职工参保人群人均待遇支出	反映职工参保人群人均待遇支出水平，[职工参保人群人均待遇支出]=[职工参保人群待遇支出]÷[职工参保人群享受待遇人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.4 居民参保人群待遇支出		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.4.1 居民参保人群人均待遇支出	反映居民参保人群人均待遇支出水平，[居民参保人群人均待遇支出]=[居民参保人群待遇支出]÷[居民参保人群享受待遇人数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.1.5 其他待遇支出	如有数据应进行说明	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
2.1.2 其他支出		2025年预计执行数
		2026年预算数
2.1.2.1 委托经办管理服务费支出		2025年预计执行数
		2026年预算数
2.1.2.2 失能等级评估		2025年预计执行数

0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				
0.00				

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

费支出		2026年预算数
2.1.2.3 其他支出—其他	反映其他支出中除委托经办管理服务费支出和失能等级评估费支出以外的支出	2025年预计执行数
		2026年预算数
三、结余指标分析		
3.1 当期结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.2 累计结余情况	--	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
3.3 年末基金支付能力(月)	[年末基金支付能力(月)]=[年末滚存结余]÷[本年支出]×12	2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
四、基础数据分析		
4.1 职工参保人群参保人数		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.2 居民参保人群参保人数		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.3.1 在职职工	填报政策规定的费率水平，尚未按费率等资的地区，可暂不填报，但需说	2025年预计执行数

0.00				
0.00	Y	0.00	0.00	是
0.00	Y	0.00	0.00	是

0.00	Y	0.00	-	是
0.00	Y	0.00	-	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	0.00	-	是
0.00	Y	0.00	-	是
0.00				
0.00				
0.00	Y	6.00	-	是
0.00	Y	6.00	-	0
0.00				
0.00				

0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	20.00	是
0.00%	Y	不等于零	不等于零	是

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

筹资费率	率筹资的地区，可暂不填报，但需说明具体筹资标准或筹资政策。	2026年预算数
4.3.1.1 单位缴费费率		2025年预计执行数
		2026年预算数
4.3.1.2 个人缴费费率		2025年预计执行数
		2026年预算数
4.3.2 退休人员缴费费率	填报政策规定的费率水平，尚未按费率筹资的地区，可暂不填报，但需说明具体筹资标准或筹资政策。	2025年预计执行数
		2026年预算数
4.4.1 财政补助费率	填报政策规定的费率水平，尚未按费率筹资的地区，可暂不填报，但需说明具体筹资标准或筹资政策。	2025年预计执行数
		2026年预算数
4.4.2 城镇地区个人缴费费率（仅分类缴费地区填报）	填报政策规定的费率水平，尚未按费率筹资的地区，可暂不填报，但需说明具体筹资标准或筹资政策。	2025年预计执行数
		2026年预算数
4.4.3 农村地区个人缴费费率（仅分类缴费地区填报）	填报政策规定的费率水平，尚未按费率筹资的地区，可暂不填报，但需说明具体筹资标准或筹资政策。	2025年预计执行数
		2026年预算数
4.5.1 职工参保人群享受待遇人数		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.5.2 居民参保人群享受待遇人数		2025年预计执行数
		2026年预算数
		增减额
		增减率(%)
4.6 由基金支付评估费的评估人次数		2025年预计执行数
		2026年预算数
五、综合指标分析		
5.1 政策范围内职工参保人群报销比例（%）	填报政策规定的长期护理保险基金报销比例，手工填报	2025年预计执行数
		2026年预算数

0.00%	Y	不等于零	不等于零	是
0.00%				
0.00%				
0.00%				
0.00%				
0.00%	Y	不等于零	不等于零	是
0.00%	Y	不等于零	不等于零	是
0.00%	Y	不等于零	不等于零	是
0.00%	Y	不等于零	不等于零	是
0.00%	Y	不等于零	不等于零	是
0.00%	Y	不等于零	不等于零	是
0.00%				
0.00%				
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				
0				
0.00	Y	0.00	10.00	是
0				
0				

0.00	Y		70.00	是
0.00	Y		70.00	是

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

5.2 政策范围内居民参保人群报销比例（%）	填报政策规定的长期护理保险基金报销比例，手工填报	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.3 人均评估费支出	[人均评估费支出]=[失能等级评估费支出]÷[由基金支付评估费的评估人次数]	2025年预计执行数
		2026年预算数
5.4 委托经办管理服务费支出占筹资总额的比重（%）	[委托经办管理服务费支出占筹资总额的比重]=[委托经办管理服务费支出]÷｛[长期护理保险费收入]+[财	2025年预计执行数
		2026年预算数

0.00	Y		50.00	是
0.00	Y		50.00	是
0.00	Y		200.00	是
0.00	Y		200.00	是
0.00	Y	0.00	5.00	是
0.00	Y	0.00	5.00	是

	通过
	通过
	通过
	通过
	通过
	通过

社会保险基金预算区域绩效目标表

（ 2026 年度）

襄垣县

险种名称		企业职工基本养老保险			
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	山西省财政厅	省级主管部门及相关部门			
资金情况	收入预算金额（亿元）：				
	支出预算金额（亿元）：				
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	
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥	亿元
			社会保险待遇支出	≤	亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥	%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥	%
			其他支出占基金支出比重	≤	%
		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。	
		成本指标	本年度委托投资费用与本年度委托投资收益比值等（可根据实际情况选择是否设置该指标）	无此指标。	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	不低于3个月整存整取定期存款利率。	
		社会效益指标	养老金替代率	≥	%
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥	个月
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	%

社会保险基金预算区域绩效

（ 2026 年度）

襄垣县

险种名称			城乡居民基	
中央主管部门及相关部门			人力资源社会保障部、	
省级财政部门		山西省财政厅	省级主管部门及相关部门	山
资金情况	收入预算金额（亿元）：			
	支出预算金额（亿元）：			
绩效目标	整体目标		实现基金可持续运行，参保人	
	总体目标			
	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 目标2：本年度内 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	
			社会保险待遇支出	
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	
			社会保险待遇支出占基金支出比重	
			其他支出占基金支出比重	
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	
			待遇发放及时性	
		成本指标	本年度委托投资费用与本年度委托投资收益比值（可根据实际情况选择是否设置该指标）	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	
		社会效益指标	月基础养老金水平	

		服务对象 满意度指标	参保人员满意度

效目标表

基本养老保险
、财政部、国家税务总局
山西省人力资源和社会保障厅、国家税务总局山西省税务局
1.60
1.45
、员社会保险待遇得到有效保障。

年度目标
标1：本年度内基金收支平衡。 为基金运行规范，收支管理方面无突出问题。 本年度内基金使用效率得到提升。

指标值		
≥	0.30	亿元
≤	1.45	亿元
≥	19.27	%
≥	99.74	%
≤	0.06	%
	在规定时限内拨付到位	
	在规定时限内支付待遇	
	无此指标。	
	不低于3个月期整存整取基准利率	
≥	211.00	元

	≥	95.00	%

社会保险基金预算区域绩

（ 2026 年度）

襄垣县

险种名称			机关事业	
中央主管部门及相关部门			人力资源社会保障	
省级财政部门	山西省财政厅		省级主管部门及相关部门	山
资金情况	收入预算金额（亿元）：			
	支出预算金额（亿元）：			
绩效目标	整体目标		实现基金可持续运行，参保	
	总体目标			
	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 目标2：本年度 目标3	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	
			社会保险待遇支出	
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	
			社会保险待遇支出占基金支出比重	
			其他支出占基金支出比重	
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	
			待遇发放及时性	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	
		社会效益指标	养老金替代率	
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	

效目标表

单位基本养老保险
部、财政部、国家税务总局
山西省人力资源和社会保障厅、国家税务总局山西省税务局
2.84
2.67
人员社会保险待遇得到有效保障。
年度目标
目标1：本年度内基金收支平衡。 内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。 ：本年度内基金使用效率得到提升。

	指标值	
≥	1.15	亿元
≤	2.66	亿元
≥	40.57	%
≥	99.40	%
≤	0.22	%
	在规定时限内拨付到位	
	在规定时限内支付待遇	
	不低于3个月期整存整取基准利率	
≥	88.13	%
≥	2.47	个月
≥	90.00	%

社会保险基金预算区域绩效目标表

（ 2026 年度）

襄垣县

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	山西省财政厅		省级主管部门及相关部门		
资金情况	收入预算金额（亿元）：				
	支出预算金额（亿元）：				
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
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥	亿元
			社会保险待遇支出	≤	亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥	%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥	%
			其他支出占基金支出比重	≤	%
		时效指标	待遇支付及时性		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		不低于3个月整存整取定期存款利率。
		社会效益指标	政策范围内住院费用报销比例		%左右
			政策范围内门诊费用报销比例		%左右
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥	个月
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	%

社会保险基金预算区域绩效

（2026 年度）

襄垣县

险种名称			城乡居民	
中央主管部门及相关部门			国家医疗保障局	
省级财政部门		山西省财政厅	省级主管部门及相关部门	
资金情况	收入预算金额（亿元）：			
	支出预算金额（亿元）：			
绩效目标	整体目标		实现基金可持续运行，参保人	
	总体目标			
	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 目标2：本年度 目标3	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	
			社会保险待遇支出	
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	
			社会保险待遇支出占基金支出比重	
			其他支出占基金支出比重	
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	
			待遇支付及时性	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	
		社会效益指标	政策范围内住院费用报销比例	
			政策范围内门诊费用报销比例	

		可持续影响指标	基金静态可支付月数
		服务对象满意度指标	参保人员满意度

效目标表

基本医疗保险
、财政部、税务总局

人员社会保险待遇得到有效保障。

年度目标
目标1：本年度内基金收支平衡。 内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。 ：本年度内基金使用效率得到提升。

指标值		
≥		亿元
≤		亿元
≥		%
≥		%
≤		%
	在规定时限内拨付到位。	
	在规定时限内发放到位。	
	不低于3个月整存整取定期存款利率。	
		%左右
		%左右

≥	个月
≥	%

社会保险基金预算区域绩

（2026 年度）

襄垣县

险种名称			
中央主管部门及相关部门		人力资源社会保障	
省级财政部门	山西省财政厅	省级主管部门及相关部门	
资金情况	收入预算金额（亿元）：		
	支出预算金额（亿元）：		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行，参保	
	总体目标		
	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2：本年度 目标3	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	社会保险费收入
			社会保险待遇支出
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重
			社会保险待遇支出占基金支出比重
			其他支出占基金支出比重
		时效指标	工伤保险待遇支付或发放及时性
	效益指标	经济效益指标	利息收益率
		社会效益指标	一级至四级伤残津贴月增加额度
		可持续影响指标	基金静态可支付月数
		服务对象满意度指标	参保人员满意度

效目标表

工伤保险
部、财政部、国家税务总局

人员社会保险待遇得到有效保障。

年度目标
目标1：本年度内基金收支平衡。 内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。 ：本年度内基金使用效率得到提升。

	指标值	
≥		亿元
≤		亿元
≥		%
≥		%
≤		%
	在规定时限内发放到位。	
≥		%
≥		元/月
≥		个月
≥		%

社会保险基金预算区域绩

（2026 年度）

襄垣县

险种名称		失	
中央主管部门及相关部门		人力资源社会保障部	
省级财政部门	山西省财政厅	省级主管部门及相关部门	
资金情况	收入预算金额（亿元）：		
	支出预算金额（亿元）：		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行，参保	
	总体目标		
	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 目标2：本年度 目标3	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	社会保险费收入
			社会保险待遇支出
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重
			社会保险待遇支出占基金支出比重
			其他支出占基金支出比重
		时效指标	失业保险待遇支付或发放及时性
	效益指标	经济效益指标	利息收益率
		社会效益指标	失业保险金与当地最低工资标准比值
		可持续影响指标	基金静态可支付月数
		服务对象满意度指标	参保人员满意度

效目标表

失业保险
部、财政部、国家税务总局

人员社会保险待遇得到有效保障。

年度目标
目标1：本年度内基金收支平衡。 内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。 ：本年度内基金使用效率得到提升。

	指标值	
≥		亿元
≤		亿元
≥		%
≥		%
≤		%
	在规定时限内发放到位。	
≥		%
≥		%
≥		个月
≥		%

社会保险基金预算区域绩

（2026 年度）

襄垣县

险种名称			长期
中央主管部门及相关部门			人力资源社会保障部
省级财政部门		省级主管部门及相关部门	
资金情况	收入预算金额（亿元）：		
	支出预算金额（亿元）：		
绩效目标	整体目标		实现基金可持续运行，参保
	总体目标		
	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 目标2：本年度 目标3
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	社会保险费收入
			社会保险待遇支出
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重
			社会保险待遇支出占基金支出比重
			其他支出占基金支出比重
		时效指标	待遇支付及时性
	效益指标	经济效益指标	利息收益率
		社会效益指标	待遇保障范围
			单位职工和退休人员基金支付比例
			未就业城乡居民基金支付比例

		可持续影响指标	基金静态可支付月数
		服务对象满意度指标	参保人员满意度

效目标表

期护理保险
部、财政部、国家税务总局

人员社会保险待遇得到有效保障。

年度目标
目标1：本年度内基金收支平衡。 内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。 ：本年度内基金使用效率得到提升。

	指标值	
≥		亿元
≤		亿元
≥		%
≥		%
≤		%
≥		%
	重点保障重度失能人员。	
		%左右
		%左右

≥	个月
≥	%

襄垣县本级

测算项		
项目		
平均缴费人数（单位数等于职工个人平均缴费人数）	2025预计执行数	测算数
		填报数
		差异率
	2026预算数	测算数
		填报数
		差异率
缴费基数总额（合计数为个人基数总额）	2025预计执行数	测算数
		填报数
		差异率
	2026预算数	测算数
		填报数
		差异率
人均缴费基数	2025预计执行数	测算数
		填报数
		差异率
	2026预算数	测算数
		填报数
		差异率

2026年社保基金预算征缴收入审核表

目 因素	序号	数据来源或测算公式
测算结果	A1	A1=A2÷A3
2025第3季度平均缴费人数累计完成数	A2	2025年第三季度季报基础资料表
上年第3季度平均缴费人数占全年比例	A3	A3=A4÷A5
2025第3季度平均缴费人数上年同期累计完成数	A4	2025年第三季度季报基础资料表
2024年平均缴费人数	A5	2024年决算补充资料表
填报结果	A9	2026年预算基础资料表
差异率	A0	A0=A9÷A1-1
测算结果	B1	B1=A1×(B2+1)
近年平均缴费人数综合增长率	B2	B2=(A1÷A5+(A1÷B3)^(1/2))÷2-
2023年平均缴费人数	B3	2023年决算补充资料表
填报结果	B9	2026年预算基础资料表
差异率	B0	B0=B9÷B1-1
测算结果	C1	C1=C2÷C3
2025第3季度缴费基数总额累计完成数	C2	2025年第三季度季报基础资料表
近年前三季度缴费基数总额占全年比例	C3	C3=C4÷C5
2025第3季度缴费基数总额上年同期累计完成数	C4	2025年第三季度季报基础资料表
2024年缴费基数总额	C5	2024年决算补充资料表
填报结果	C9	2026年预算基础资料表
差异率	C0	C0=C9÷C1-1
测算结果	D1	D1=C1×（D2+1）
近年缴费基数总额综合增长率	D2	D2=(C1÷C5+(C1÷D3)^(1/2))÷2-
2023年缴费基数总额	D3	2023年决算基础资料表
填报结果	D9	2026年预算基础资料表
差异率	D0	D0=D9÷D1-1
测算结果	E1	E1=C1÷A1
填报结果	E9	E9=C9÷A9
差异率	E0	E0=E9÷E1-1
测算结果	F1	F1=D1÷B1
填报结果	F9	F9=D9÷B9
差异率	F0	F0=F9÷F1-1

三之

类别		
合计	企业职工	灵活就业
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
-100.00	-100.00	-100.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
-100.00	-100.00	-100.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

缴费率	2025预计执行数	填报数
	2026预算数	填报数
当期应征收入	2025预计执行数	测算数
		填报数
		差异率
	2026预算数	测算数
		填报数
		差异率
当期新增欠费	2025预计执行数	测算数
		填报数
		差异率
	2026预算数	测算数
		填报数
		差异率
当期征缴收入	2025预计执行数	测算数
		填报数
		差异率
	2026预算数	测算数
		填报数
		差异率
清欠收入	2025预计执行数	测算数
		填报数
		差异率

2025年缴费费率	G1	2026年预算基础资料表
2026年缴费费率	H1	2026年预算基础资料表
测算结果	I1	I1=A1×E1×G1
填报结果	I9	2026年预算基础资料表(当期+新
差异率	I0	I0=I9÷I1-1
测算结果	J1	J1=B1×F1×H1
填报结果	J9	2026年预算基础资料表（当期+新
差异率	J0	J0=J9÷J1-1
测算结果	K1	K1=I1×MIN(K2,K8)
2024年新增欠费占当期应征收入比例	K2	K2=K5÷K3
2024年当期应征收入	K3	K3=K4-K6-K7+K5
2024年保险费收入	K4	2024年决算收支表
2024年新增欠费	K5	2024年决算基础资料表
2024年清欠收入	K6	2024年决算基础资料表
2024年一次性补缴与预缴收入	K7	2024年决算基础资料表
2024年全国新增欠费占当期应征收入比例	K8	需手填数据，全国占比
填报结果	K9	2026年预算基础资料表
差异率	K0	K0=K9÷K1-1
测算结果	L1	L1=J1×MIN(K2,K8)
填报结果	L9	2026年预算基础资料表
差异率	L0	L0=L9÷L1-1
测算结果	M1	M1=I1-K1
填报结果	M9	2026年预算基础资料表
差异率	M0	M0=M9÷M1-1
测算结果	N1	N1=J1-L1
填报结果	N9	2026年预算基础资料表
差异率	N0	N0=N9÷N1-1
测算结果	O1	O1=O2×O3
2024年年末欠费	O2	2024年决算基础资料表
近年清欠收入占年初累计欠费比例	O3	O3=((K6÷O4)+(O6÷O5))÷2
2024年年初欠费	O4	2024年决算基础资料表
2023年年初欠费	O5	2023年决算基础资料表
2023年清欠收入	O6	2023年决算基础资料表
填报结果	O9	2026年预算收支表
差异率	O0	O0=O9÷O1-1

×	0.00%	0.00%
×	0.00%	0.00%
0.00	0.00	0.00
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	0.00	0.00
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×

	2026预算数	测算数
		填报数
		差异率
一次性补缴与预缴收入	2025预计执行数	测算数
		填报数
		差异率
	2026预算数	测算数
		填报数
		差异率
征缴总收入	2025预计执行数	测算数
		填报数
		差异率
	2026预算数	测算数
		填报数
		差异率

测算结果	P1	P1=P2×P3
2025年年末欠费	P2	P2=02-01+K1
近年清欠收入占年初欠费比例	P3	P2=((01÷02)+(K6÷04))÷2
填报结果	P9	2026年预算收支表
差异率	P0	P0=P9÷P1-1
测算结果	Q1	Q1=(M1+01)÷(1-Q2)-(M1+01)
历年一次性补缴与预缴收入占征缴总收入比重	Q2	Q2=((K7÷Q3)+(Q4÷Q5))÷2
2024年征缴总收入	Q3	2024年决算收支表
2023年一次性补缴与预缴收入	Q4	2023年决算收支表
2023年征缴总收入	Q5	2023年决算收支表
填报结果	Q9	2026年预算收支表
差异率	Q0	Q0=Q9÷Q1-1
测算结果	R1	R1=(N1+P1)÷(1-R2)-(N1+P1)
历年一次性补缴与预缴收入占征缴总收入比重	R2	R2=((Q1÷(M1+01+Q1))+(K7÷Q3))
填报结果	R9	2026年预算收支表
差异率	R0	R0=R9÷R1-1
测算结果	S1	S1=M1+01+Q1
填报结果	S9	2026年预算收支表
差异率	S0	S0=S9÷S1-1
测算结果	T1	T1=N1+P1+R1
填报结果	T9	2026年预算收支表
差异率	T0	T0=T9÷T1-1

0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×
0.00	×	×

2026年退休人员基本养老

测算项目			
项目			因素
退休人数年末数	2025预计执行数	测算数	测算结果
			2024年退休人数年末数
			2024年退休人数全年平均数
			2025年死亡退休人数
			2025年前三季度死亡退休人数
			2025年新增退休人数
			2025年前三季度新增退休人数
			推算2025年退休人员全年平均数
		填报数	填报2025年退休人数全年平均数
		差异率	差异率
	2026预算数	测算数	测算结果
			2026年退休死亡人数
			近年退休人员死亡率
			2025新增退休人数
			近年新增退休人数增长率
			2024年新增退休人数
			推算2026年退休人数全年平均数
		填报数	填报2026年退休人数全年平均数
		差异率	差异率
人员月人均养老	2025预计执行数	测算数	测算结果
			2024年月人均基本养老待遇
			2024年退休人员基本养老待遇支出
			2025年月人均基本养老待遇增量
		填报数	填报结果
		差异率	差异率
	2026预算数	测算数	测算结果
			2026年月人均基本养老待遇增幅
		填报数	填报结果
		差异率	差异率
			测算结果

待遇支出审核表

序号	数据来源或测算公式	数据
A1	A1=A2-A4+A6	0
A2	2024决算基础资料表	0
A3	2024决算补充资料表	0
A4	A4=A5÷0.75	0
A5	2025年第三季度季报基础资料表	0
A6	A6=A7÷0.75	0
A7	2025年第三季度季报基础资料表	0
A8	A8=A2-A4÷2+A6÷2	0
A9	2026预算基础资料表	0
A0	A0=A9÷A8-1	0.00
B1	B1=A1-B2+B4	0
B2	B2=A1×B3	0
B3	B3=A4÷A2	0.00
B4	B4=A6×（B5+1）	0
B5	B5=A6÷B6-1	0.00
B6	2024年决算基础资料表	0.00
B7	B7=A1-B2÷2+B4÷2	0
B9	2026预算基础资料表	0.00
B0	B0=B9÷B7-1	0.00
C1	C1=C2+C4	0.00
C2	C2=C3÷A3÷12	0.00
C3	2024决算收支表	0.00
C4	需手填数据，与两部批准数一致	0.00
C9	C9=E9÷A9	0.00
C0	C0=C9÷C1-1	0.00
D1	D1=C1×（D2+1）	0.00
D2	预算布置的人均基本养老待遇增幅	0.00
D9	D9=F9÷B9	0.00
D0	D0=D9÷D1-1	0.00
E1	E1=E2-E3+E4	0.00

人员基本养老待遇	2024预计执行数	测算数	2025年初已退休人员基本养老待遇支出
			2025年死亡退休人员少领取基本养老待遇
			2025年新增退休人员基本养老待遇支出
		填报数	填报基本养老待遇支出减去离休金
		差异率	差异率
	2026预算数	测算数	测算结果
			2026年初已退休人员基本养老待遇支出
			2026年死亡退休人员少领取基本养老待遇
			2026年新增退休人员基本养老待遇支出
		填报数	填报基本养老待遇支出减去离休金
		差异率	差异率

E2	E2=A2×C1×12	0.00
E3	E3=A4×C1×6	0.00
E4	E4=A6×C1×6	0.00
E9	2026预算收支表	0.00
E0	E0=E9÷E1-1	0.00
F1	F1=F2-F3+F4	0.00
F2	F2=A1×D1×12	0.00
F3	F3=B2×D1×6	0.00
F4	F4=B4×D1×6	0.00
F9	2026预算收支表	0.00
F0	F0=F9÷F1-1	0.00