

2023 年  
阳山县社会保险基金管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 阳山县社会保险基金管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 阳山县社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县制定的各项社会保险法律、法规、政策规定和规范性文件。

(二) 负责经办县内机关、企事业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核和支付各项社会保险待遇。

(三) 承担全县各项社保数据信息的采集及其管理工作；负责管理县内机关、企事业单位各项社会保险缴费记录、个人账户和档案的信息资料。

(四) 负责编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月份财务报告；负责社保基金的划拨工作和本单位的内部审计工作；协同财政部门共同管理社保基金专户。

(五) 按规定调整缴费基数和缴费比例及给付待遇标准。

(六) 负责参保职工社会保险待遇的社会化发放管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

(七) 按照上级统一规定，负责本局工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

(八) 在县人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(九) 负责社会保险经办机构计算机网络系统的管理、规划和开发工作，组织和开展社会保险对外技术合作、技术交流和专业培训。

(十) 承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门下设 8 个职能股室，分别是：办公室、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、财务股、稽查股、职业年金管理股、机关事业单位养老保险股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20368.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20198.41
		九、卫生健康支出	131.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20368.47	本年支出合计	20368.47

## 收支总体情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20368.47	支出总计	20368.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	20368.47	588.77	19779.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20198.41	543.47	19654.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	454.71	408.21	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	408.21	408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6135.26	135.26	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13608.44	0.00	13608.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13608.44	0.00	13608.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.71	6.95	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.71	6.95	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20368.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20198.41
		九、卫生健康支出	131.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20368.47	本年支出合计	20368.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20368.47	支出总计	20368.47

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	20368.47	588.77	19779.70
[208]社会保障和就业支出	20198.41	543.47	19654.94
[20801]人力资源和社会保障管理事务	454.71	408.21	46.50
[2080101]行政运行	408.21	408.21	0.00
[2080102]一般行政管理事务	46.50	0.00	46.50
[20805]行政事业单位养老支出	6135.26	135.26	6000.00
[2080501]行政单位离退休	70.94	70.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000.00	0.00	6000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	13608.44	0.00	13608.44
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13608.44	0.00	13608.44
[210]卫生健康支出	131.71	6.95	124.76

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	101.71	6.95	94.76
[2101101]行政单位医疗	6.95	6.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	94.76	0.00	94.76
[21099]其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
[2109999]其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	38.35	38.35	0.00
[22102]住房改革支出	38.35	38.35	0.00
[2210201]住房公积金	38.35	38.35	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	588.77
[301]工资福利支出	464.91
[30101]基本工资	102.03
[30102]津贴补贴	181.62
[30103]奖金	71.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.88
[30109]职业年金缴费	21.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.95
[30113]住房公积金	38.35
[302]商品和服务支出	52.92
[30201]办公费	9.96
[30217]公务接待费	1.07
[30228]工会经费	5.42
[30229]福利费	6.78

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.92
[30299]其他商品和服务支出	15.77
[303]对个人和家庭的补助	70.94
[30302]退休费	70.94

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	31.73	31.73	0.00	0.00
“三公”经费	4.07	4.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.07	1.07	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19779.70
[301]工资福利支出	6000.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6000.00
[302]商品和服务支出	46.50
[30299]其他商品和服务支出	46.50
[303]对个人和家庭的补助	13733.20
[30307]医疗费补助	124.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	13608.44

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	588.77	588.77	588.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	464.91	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年机关养老待遇县级补助资金	4944.00	4944.00	4944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机关养老保险县级财政补助项目,为县机关事业单位养老保险制度改革顺利进行和待遇按时足额发放提供资金保证。
2023 年机关养老退休人员基本养老金调整县级补助资金	1056.00	1056.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机关养老保险县级财政补助项目,为县机关事业单位养老保险制度改革顺利进行和待遇按时足额发放提供资金保证。
2023 年公务员医疗补助县级补助资金	94.76	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年企业离休干部医疗费县级补助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年社会保	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
险费扩面征缴 工作经费								
2023 年城乡居 民养老保险中 央财政补助资 金	3871.36	3871.36	3871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年城乡居 民养老保险省 财政补助资金	9737.08	9737.08	9737.08	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 20368.47 万元，比上年增加 5770.27 万元，增长 39.53%，主要原因是 2023 年机关事业单位缴费人数及缴费基数增加，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助相应增加；支出预算 20368.47 万元，比上年增加 5770.27 万元，增长 39.53%，主要原因是 2023 年机关事业单位缴费人数及缴费基数增加，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.07 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.07 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排31.73万元，比上年增加2.83万元，增长9.79%，主要原因是福利费及其他交通费用增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额434.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无重点项目	0万元	无

注：本年度本部门无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。