

部门财务收支预算总表

单位名称：通海县社会保险局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	49,287,145.78	一、社会保障和就业支出	48,407,955.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	450,388.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	428,802.12
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	49,287,145.78	本年支出合计	49,287,145.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	49,287,145.78	支 出 总 计	49,287,145.78

财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县社会保险局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	49,287,145.78	一、本年支出	49,287,145.78
（一）一般公共预算拨款	49,287,145.78	（一）社会保障和就业支出	48,407,955.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	450,388.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	428,802.12
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	49,287,145.78	支出总计	49,287,145.78

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县社会保险局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	48,407,955.60	20,522,590.60	18,833,790.60	1,688,800.00	27,885,365.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,811,977.00	5,611,977.00	3,923,177.00	1,688,800.00	200,000.00
2080101	行政运行	5,611,977.00	5,611,977.00	3,923,177.00	1,688,800.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200,000.00				200,000.00
20805	行政事业单位养老支出	38,406,613.60	14,910,613.60	14,910,613.60		23,496,000.00
2080501	行政单位离退休	1,228,800.00	1,228,800.00	1,228,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,813.60	506,813.60	506,813.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,175,000.00	13,175,000.00	13,175,000.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,496,000.00				23,496,000.00
20830	财政代缴社会保险费支出	600,000.00				600,000.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	600,000.00				600,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,589,365.00				3,589,365.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,589,365.00				3,589,365.00
210	卫生健康支出	450,388.06	450,388.06	450,388.06		
21011	行政事业单位医疗	450,388.06	450,388.06	450,388.06		
2101101	行政单位医疗	262,909.56	262,909.56	262,909.56		
2101103	公务员医疗补助	165,304.68	165,304.68	165,304.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,173.82	22,173.82	22,173.82		
221	住房保障支出	428,802.12	428,802.12	428,802.12		
22102	住房改革支出	428,802.12	428,802.12	428,802.12		
2210201	住房公积金	422,712.00	422,712.00	422,712.00		
2210203	购房补贴	6,090.12	6,090.12	6,090.12		
合 计		49,287,145.78	21,401,780.78	19,712,980.78	1,688,800.00	27,885,365.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县社会保险局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：本部门无“三公”经费支出预算，此表无数据

政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县社会保险局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本部门无政府性基金支出预算，此表无数据

政府购买服务预算表

单位名称：通海县社会保险局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

备注：本部门无政府购买服务预算，此表无数据

县对下转移支付预算表

单位名称：通海县社会保险局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：本部门无县对下转移支付预算，此表无数据

县对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县社会保险局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门无县对下转移支付预算，此表无数据

新增资产配置表

单位名称：通海县社会保险局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：本部门无新增资产预算，此表无数据

上级补助项目支出预算表

单位名称：通海县社会保险局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本部门无上级补助支出预算，此表无数据

部门项目中期规划预算表

单位名称：通海县社会保险局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	5	6	7
通海县社会保险局				27,968,465.00		
通海县社会保险局				27,968,465.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	83,100.00		
	312 民生类	企业退休人员社会化管理服务经费	本级	200,000.00		
	312 民生类	企业退休人员一次性生活补助经费	本级	437,400.00		
	312 民生类	企业退休人员独生子女奖励经费	本级	2,980,000.00		
	312 民生类	财政代缴低保贫困人员城乡居民养老保险经费	本级	600,000.00		
	312 民生类	改制企业退休人员遗属困难生活补助经费	本级	81,965.00		
	312 民生类	因病完全丧失生活自理能力企业退休人员护理费补助经费	本级	10,000.00		
	312 民生类	企业离退休人员统筹外资金	本级	80,000.00		
	312 民生类	机关事业单位退休人员统筹外养老金资金	本级	23,496,000.00		
合计				27,968,465.00		