

2025年
连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局 (本级) 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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订本县人力资源和社会保障事业、医疗保障事业发展规划、政策、办法等，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策，拟订人力资源中介服务机构的管理办法，完善公共就业服务体系，开展就业援助工作，促进充分就业。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，负责全县技工学校管理，牵头拟订县民办职业培训机构发展规划，按权限负责民办职业培训机构的资格认定，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（五）贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和其补充养老保险政策，以及工伤、失业保险的基本政策，组织实施城镇职工养老保险政策、规划和标准；执行基本养老保险费率确定办法和基金征缴政策；依法开展社会保险及其补充保险基金的监督管理，对养老、工伤、失业保险基金预决算提出审核意见并监督执行。承担审批政策性提前退休的有关工作。

（六）贯彻执行国家、省和市制定的失业保险的基本政策、发展规划和标准；贯彻上级城乡居民养老保险和被征地农民社会

保障的基本政策，拟订本县相关规定并组织实施；负责企业年金、职业年金方案的备案及监督检查。负责本县工伤预防宣传和工伤认定、医疗、康复管理工作。

（七）综合管理全县机关工勤、事业单位人员和事业单位退休人员的工资福利，承担机关工勤、事业单位工作人员工资调整、统发和退休审批工作，指导事业单位分配制度改革，承担事业单位绩效工资总量的核定工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全县专业技术人员队伍建设的发展规划和政策措施，负责高级专门人才规划、培养和管理工作，负责组织享受政府特殊津贴专家的选拔和推荐工作，负责全县专业技术职称制度改革和专业技术职务任职资格评价的综合管理，推行专业技术执业资格制度。

（九）负责事业单位工作人员的综合管理工作，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，负责管理政府奖励表彰工作，承办县人民政府任免工作人员的有关事宜。

（十）组织拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，协调农民工合法权益维护工作。

（十一）负责调解仲裁劳动、人事争议案件，完善劳动关系协调机制，拟订企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察和劳资纠纷风险预警防范。

（十二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（十三）组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（十四）组织实施国家、省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（十五）在省规定范围内组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十六）组织实施国家、省、市制定的药品、医用耗材的招标采购政策，制定本县实施细则并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（十七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保险、生育保险等年终结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（十九）推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感。

（二十）承办县委、县政府，上级人力资源和社会保障部门及医疗保障部门交办的其他事项。

（二十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

本单位机构设置包括：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）设有办公室及业务股室共7个，分别为：局办公室、就业促进和劳动仲裁股（行政审批股）、工资福利股、事业单位人事管理股（人才开发股）、执法股（劳动保障监察综合执法大队）、社会保障和基金监管股（劳动能力鉴定股）、医药服务管理股（待遇保障股）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县人才和公共就业服务中心，均已在主管单位连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,121.51	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	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,263.77
		九、卫生健康支出	5,684.23
		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
		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	151.50
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	6.00
本年收入合计	7,121.51	本年支出合计	7,121.51
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	7,121.51	支出总计	7,121.51

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：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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			
	合计	7,121.51	7,115.51	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,263.77	1,263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.93	819.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,684.23	5,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,520.36	5,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,520.36	5,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.50	151.50	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	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,121.51	833.86	6,287.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,263.77	648.77	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.93	506.97	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	513.97	506.97	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	102.10	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.27	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	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	61.15	61.15	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	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080801	死亡抚恤	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.68	1.68	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.68	1.68	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,684.23	33.59	5,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	5,520.36	0.00	5,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	5,520.36	0.00	5,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,115.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6.00	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	16.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,263.77
		九、卫生健康支出	5,684.23
		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
		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	151.50
		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	6.00
本年收入合计	7,121.51	本年支出合计	7,121.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,121.51	支出总计	7,121.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,115.51	833.86	6,281.65
[206]科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[20699]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[2069999]其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	1,263.77	648.77	615.00
[20801]人力资源和社会管理事务	819.93	506.97	312.96
[2080101]行政运行	513.97	506.97	7.00
[2080104]综合业务管理	10.00	0.00	10.00
[2080110]劳动关系和维权	102.10	0.00	102.10
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	2.59	0.00	2.59
[2080116]引进人才费用	42.00	0.00	42.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	149.27	0.00	149.27
[20805]行政事业单位养老支出	140.12	140.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.00	50.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	0.00
[20807]就业补助	259.00	0.00	259.00
[2080701]就业创业服务补助	159.00	0.00	159.00
[2080799]其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00
[20808]抚恤	1.04	0.00	1.04
[2080801]死亡抚恤	1.04	0.00	1.04
[20899]其他社会保障和就业支出	43.68	1.68	42.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.68	1.68	42.00

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
[210]卫生健康支出	5,684.23	33.59	5,650.64
[21004]公共卫生	128.29	0.00	128.29
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	128.29	0.00	128.29
[21011]行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.06	26.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5,520.36	0.00	5,520.36
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,520.36	0.00	5,520.36
[21015]医疗保障管理事务	2.00	0.00	2.00
[2101506]医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	151.50	151.50	0.00
[22102]住房改革支出	151.50	151.50	0.00
[2210201]住房公积金	71.58	71.58	0.00
[2210203]购房补贴	79.92	79.92	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	833.86
[301]工资福利支出	723.06
[30101]基本工资	129.44
[30102]津贴补贴	209.93
[30103]奖金	149.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.95
[30109]职业年金缴费	28.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.56
[30111]公务员医疗补助缴费	7.53
[30112]其他社会保障缴费	1.68
[30113]住房公积金	71.58
[30199]其他工资福利支出	41.84
[302]商品和服务支出	60.80
[30201]办公费	6.24
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	9.20
[30231]公务用车运行维护费	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.26
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30302]退休费	50.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,281.65
[302]商品和服务支出	456.36
[30216]培训费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	454.36
[303]对个人和家庭的补助	176.64
[30304]抚恤金	1.04
[30309]奖励金	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	170.60
[313]对社会保障基金补助	5,520.36
[31302]对社会保险基金补助	5,520.36
[399]其他支出	128.29
[39999]其他支出	128.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	47.10	47.10	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	6.00	0.00	6.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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		
合计	833.86	833.86	833.86	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局	833.86	833.86	833.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	723.06	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	6,287.65	6,287.65	6,281.65	6.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局	6,287.65	6,287.65	6,281.65	6.00	0.00	0.00	0.00	
遗属费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于支付四名遗属人员每月遗属补贴，保障遗属人员基本生活。
本级三支一扶大学生生活补贴经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于三支一扶大学生生活补贴，主要目的是保障大学生的基本生活，达到鼓励及吸引人才到我县工作。
劳动争议仲裁经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展劳动人事争议仲裁工作，及时有效化解劳动人事争议纠纷，促进劳动人事关系和谐稳定，进一步提高仲裁效能建设和办案质量。
劳动监察执法管理经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于开展劳动监察执法工作相关支出，旨在维护用人单位和劳动者的合法权利，构建和谐劳动关系。
劳动人事争议仲裁办案补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付仲裁员开庭补助，调动仲裁员办案积极性，提高仲裁员队伍专业性，推动仲裁办案质量与效率。
事业单位公开招聘经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于全县事业单位公开招聘工作，保证招聘工作顺利进行，为我县招聘专业人才，推动我县经济发展。
本级就业创业专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县就业创业各项工作、南粤家政、粤菜师傅活动及培训等工作支出，推动本县就业创业工作发展进行，推动本县经济发展。
劳务代理管理费	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于金山人力资源公司开展全县劳务派遣人员相关工作，保障全县劳务派遣工作顺利进行，资金按季度划拨，每季度13万元左右。

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			
欠薪应急周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于解决用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，保障劳动者基本生活。
专业技术人员职称评审费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于返还给各个评审委员会的工作经费，保障职称评审工作顺利进行，其中初级280元/人，中级450元/人
高端紧缺专业技术人员岗位补贴	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本县事业单位工作且获得高级专业技术资格并被聘为相应专业技术岗位的在岗工作人员实行岗位补贴，每人1000/月，市财政负担70%，县财政负担30%，起到吸引、留住高级人才，推动本县经济发展的作用。
医保业务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成医疗保险全覆盖工作任务；2、深化医保支付方式改革；3、借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置；4、进一步简化流程，提升经办服务水平；5、严肃打击欺诈骗保行为，坚决维护基金安全；6、扎实开展医疗救助，织牢医疗救助密网
2025年违法违规使用医保基金举报奖励专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励举报违法违规使用医疗保障基金的行为，动员社会力量参与医疗保障基金监督，维护医疗保障基金安全和公民医疗保障合法权益。
医疗救助金资金	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	本资金为医疗救助资金，编制目的补助资金及时足额到位，特困供养人员住院政策范围进行救助。
核酸检测资金	128.29	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	进行常规性的核酸检测很必要，能及时阻断病毒传染途径，不仅保障了群众的身体健康安全，同时也营造了一个安全放心的生活环境
粤财社[2024]277号 2025年中央就业创业专项资金	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央、省和地方就业创业政策及开展公共就业创业服务予以补助，资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，提升连山劳动者创业就业能力，推动本县就业创业工作进行。

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			
粤财社[2024]270号 2025年中央“三支一扶”补助资金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金主要用于发放2025届新招募三支一扶人员的一次性安家费，达到鼓励及吸引人才到我县工作。
清财社[2024]122号 2025年省级财政城乡居民医疗保险补助资金	3,851.23	3,851.23	3,851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。
清财社[2024]123号 2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	1,643.03	1,643.03	1,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。
粤财社[2024]312号 2025年省级就业创业专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于支付各类补贴申请人申请的就业补贴，通过落实就业创业补贴，加大对就业创业者的扶持，推动本地经济发展，促进本地群众就业。
粤财社[2024]312号 2025年省级创业担保贷款贴息资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实创业担保贷款政策，帮扶小微企业减轻负担，扶持企业良好发展，为劳动者提供就业岗位，带动更多的就业人员在本地就业，推动本县经济发展，助力乡村振兴。
粤财社[2024]312号 2025年省级零工市场（就业驿站）项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整合现有平台、联动社会力量等方式，建设运营遍及城乡社区的“就业驿站”，对已建成的就业驿站进行补助。
劳动大厦大楼维护费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金主要用于劳动大厦电梯、墙体、地面、电路各种设施等维护维修方面支出，维持大楼状态安全。
清财社[2024]143号 2025年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进参保扩面征缴，加大城乡居民医疗保险宣传力度，提升社会对基本医疗保险制度的认同度和参与度。
2025年上级三支一扶大学生生活补贴和社保经费	47.41	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于支付三支一扶大学生生活补贴，保障三支一扶大学生基本生活，鼓励及吸引三支一扶大学生到我县工作。

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			
2025年普通门诊市级财政补助资金	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普通门诊市级补助项目，对城乡居民医疗保险参保人员参加普通门诊保险予以财政补助，减轻参保人负担，为该险种待遇支付提供资金保证，提高城乡居民基本医疗扩面征缴工作水平。
2025年人才驿站项目资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，重点支持建设一批县级乡村振兴人才驿站，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,121.51万元，比上年增加5,744.98万元，增长417.4%，主要原因是机构改革，医保局并入本单位，人员经费收入增加和增加医保基金项目收入；支出预算7,121.51万元，比上年增加5,744.98万元，增长417.4%，主要原因是机构改革，医保局并入本单位，人员经费支出增加和增加医保基金项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，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。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维护费8万元（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8万元，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3万元，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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排47.1万元，比上年增加8.06万元，增长20.6%，主要原因是机构改革，医保局并入本单位，人员增加，导致公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排17.3万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算0.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月7日，本部门固定资产金额202.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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5万元，主要是办公桌、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。