

2025年
阳山县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 阳山县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 阳山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。

二、部门机构设置

（一）办公室，（二）事业股，（三）工资福利和退休人员管理股，（四）就业股，（五）综合保险和财务基金监督股，（六）执法股，（七）劳动人事争议调解仲裁院，（八）技工学校。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县仲裁院、县技工学校、县就业中心、县社保局。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	34,497.16	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	31,810.88
		九、卫生健康支出	2,540.03
		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	146.25
		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	0.00
本年收入合计	34,497.16	本年支出合计	34,497.16
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	34,497.16	支出总计	34,497.16

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：阳山县人力资源和社会保障局

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			
	合计	34,497.16	34,497.16	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	31,810.88	31,810.88	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	1,584.41	1,584.41	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	818.22	818.22	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	628.27	628.27	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	130.42	130.42	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	8,360.06	8,360.06	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	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.45	59.45	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	146.11	146.11	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	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,969.00	7,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,866.42	21,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,866.42	21,866.42	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	2,540.03	2,540.03	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			
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	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	2,446.11	2,446.11	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	2,446.11	2,446.11	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	146.25	146.25	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	146.25	146.25	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	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

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	34,497.16	2,047.72	32,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,810.88	1,837.54	29,973.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,584.41	1,446.49	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	818.22	818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	628.27	628.27	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	130.42	0.00	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,360.06	391.06	7,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.45	59.45	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	146.11	146.11	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	73.06	73.06	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	7,969.00	0.00	7,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,866.42	0.00	21,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,866.42	0.00	21,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,540.03	63.92	2,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.92	63.92	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	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							
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,446.11	0.00	2,446.11	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	2,446.11	0.00	2,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	34,497.16	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	31,810.88
		九、卫生健康支出	2,540.03
		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	146.25
		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	34,497.16	本年支出合计	34,497.16

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	34,497.16	支出总计	34,497.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

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	34,497.16	2,047.72	32,449.44
[208]社会保障和就业支出	31,810.88	1,837.54	29,973.34
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,584.41	1,446.49	137.92
[2080101]行政运行	818.22	818.22	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	7.50	0.00	7.50
[2080150]事业运行	628.27	628.27	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.42	0.00	130.42
[20805]行政事业单位养老支出	8,360.06	391.06	7,969.00
[2080501]行政单位离退休	112.44	112.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.45	59.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.11	146.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.06	73.06	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,969.00	0.00	7,969.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	21,866.42	0.00	21,866.42
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,866.42	0.00	21,866.42
[210]卫生健康支出	2,540.03	63.92	2,476.11
[21011]行政事业单位医疗	93.92	63.92	30.00
[2101101]行政单位医疗	35.62	35.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	30.00	0.00	30.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2,446.11	0.00	2,446.11

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
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,446.11	0.00	2,446.11
[221]住房保障支出	146.25	146.25	0.00
[22102]住房改革支出	146.25	146.25	0.00
[2210201]住房公积金	146.25	146.25	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,047.72
[301]工资福利支出	1,698.35
[30101]基本工资	414.71
[30102]津贴补贴	447.70
[30103]奖金	194.97
[30107]绩效工资	210.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.11
[30109]职业年金缴费	73.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.92
[30113]住房公积金	146.25
[30199]其他工资福利支出	1.50
[302]商品和服务支出	177.18
[30201]办公费	79.16
[30217]公务接待费	1.07
[30228]工会经费	14.96
[30229]福利费	18.70
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	21.18
[30299]其他商品和服务支出	30.12
[303]对个人和家庭的补助	172.18
[30302]退休费	171.89
[30305]生活补助	0.30

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	32,449.44
[301]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	132.30
[30209]物业管理费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	122.30
[303]对个人和家庭的补助	30.62
[30307]医疗费补助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.62
[313]对社会保障基金补助	32,281.53
[31302]对社会保险基金补助	32,281.53

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

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	115.84	115.84	0.00	0.00
“三公”经费	13.07	13.07	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.07	1.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳山县人力资源和社会保障局

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	2,047.72	2,047.72	2,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县人力资源和社会保障局	547.09	547.09	547.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	457.28	457.28	457.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县退休职工服务中心	98.55	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县人才和公共就业服务中心	357.98	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	295.32	295.32	295.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县技工学校	75.81	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县劳动人事争议调解仲裁院	69.21	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	61.37	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
阳山县社会保险基金管理局	627.11	627.11	627.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	502.01	502.01	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县城城乡养老医疗保险服务中心	271.96	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	242.31	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.65	5.65	5.65	0.00	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：阳山县人力资源和社会保障局

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	32,449.44	32,449.44	32,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县人力资源和社会保障局	116.80	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年县人社局三支一扶高校毕业生生活补贴和缴纳社会保险县级资金	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:确保工资正常发放。 目标2:确保我局工作业务正常开展。 目标3:资金按规定用于招聘应届毕业生，带动高校毕业生就业
2025年县人社局事业单位公开招聘工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标3:确保我局工作业务正常开展。 目标1:资金按规定用于招聘事业单位人员，带动高校毕业生就业 目标2:确保完成年度新增就业目标任务。
2024年7月至2025年6月县人社局专职仲裁员办案补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:稳定我局三保业务。 目标2:确保工资正常发放。 目标3:确保我局工作业务正常开展。
2025年县人社局专业技术资格评委会评审工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:资金按规定用于职称评审工作 目标2:保持就业局势总体稳定。 目标3:确保我局工作业务正常开展。
2025年县人社局劳动监察仲裁办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1确保我局工作业务正常开展。 目标2:保持就业局势总体稳定。 目标3:确保我局仲裁办案业务正常开展。
2025年县人社局就业补贴县级配套资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:稳定我局就业创业业务。 目标2:确保我局工作业务正常开展。 目标3:资金按规定用于带动高校毕业生就业
2025年县人社局物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:确保我局工作业务正常开展。 目标2:保持就业局势总体稳定。 目标3:确保我局仲裁办案业务正常开展。
阳山县退休职工服务中心	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年县退休职工服务中心离休干部生活补贴	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:资金按规定用于发放我县离休人员补贴。 目标2:按时发放我县离休人员补贴。 目标3:提升我县离休人员福利待遇。
2025年县退休职工服务中心离退休活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:资金按规定用于我县退休人员门球赛业务。 目标2:丰富我县退休人员体育活动。 目标3:提升我县退休人员福利待遇。
阳山县社会保险基金管理局	8,014.00	8,014.00	8,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年县社保局企业离休干部医疗费补助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展企业离休干部医疗费县级补助项目，确保企业离休干部医药费按政策实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实，三是保障企业离休干部生活水平。
2025年县社保局社会保险扩面征缴工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进《社会保险法》的贯彻实施，不断优化我县基本养老保险参保结构，促进我县基本养老保险提质增效高质量发展，开展精准扩面工作，不断提高居民养老待遇水平，增强群众的获得感、幸福感，同时打造我县“社保与你零距离”党建品牌形象，扩面工作经费主要用于支付各项社会保险扩面征缴工作费用、物业管理费、服务大厅运维等开支，确保按时完成上级下达的扩面征缴目标任务。
2025年县社保局退休“中人”养老待遇新办法计发补助资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机关事业单位退休“中人”养老待遇新办法计发补助项目，一是保证我县机关事业单位养老保险制度改革顺利进行，二是为养老待遇按时足额发放提供资金保证，三是切实巩固退休人员待遇水平提高。
2025年县社保局机关养老退休人员基本养老金调整补助资金	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机关事业单位退休人员基本养老金调整补助项目，一是保证我县机关事业单位养老保险制度改革顺利进行，二为养老待遇按时足额发放提供资金保证，三切实巩固退休人员待遇水平提高。

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年县社保局机关养老待遇缺口补助资金	6,944.00	6,944.00	6,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机关养老待遇缺口补助项目，一是保证我县机关事业单位养老保险制度改革顺利进行，二是为养老待遇按时足额发放提供资金保证，三是切实巩固退休人员待遇水平提高。
阳山县城乡养老医疗保险服务中心	24,312.53	24,312.53	24,312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年县城乡养老医疗保险服务中心城乡居民医疗保险普通门诊县级补助	238.26	238.26	238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民基本医疗保险普通门诊补助项目，一是为该险种待遇支付提供资金保证，二是做好城乡居民医疗保障工作，三是巩固提高居民医保待遇水平。
2025年县城乡养老医疗保险服务中心城乡居民基本医疗保险县级补助资金	2,207.85	2,207.85	2,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民基本医疗县级补助项目，一是为该险种待遇支付提供资金保证，二是做好城乡居保医疗保障工作，三是支持巩固提高居民医保待遇水平。
2025年县城乡养老医疗保险服务中心城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	2,075.40	2,075.40	2,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民基本养老保险基础养老金补贴项目，一是为待遇支付提供资金保证，二是提高我县居民养老待遇水平，三是按时足额支付居民养老待遇。
2025年县城乡养老医疗保险服务中心城乡居民基本养老保险缴费补贴	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民基本养老保险缴费补贴项目，一是为待遇支付提供资金保证，二是提高我县居民养老待遇水平，三是按时足额支付居民养老待遇。
2025年县城乡养老医疗保险服务中心城乡居民养老保险县级保民生	1,118.99	1,118.99	1,118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对城乡居民养老保险财政代缴困难群体补助、丧葬费补助及被征地农民基础养老金补助等项目，一是为待遇支付提供资金保证，二是提高我县居民养老待遇水平，三按时足额支付居民养老待遇。
清财社[2024]113号提前下达2025年城乡居民养老保险中央财政补助资金（粤财社[2024]260号）	5,033.71	5,033.71	5,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	一是确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，二是基本养老保险制度长期可持续，三是及时下达中央财政补助经费。

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			
清财社[2024]126号提前下达2025年城乡居民养老保险省级财政补助资金（粤财社[2024]280号）	11,647.98	11,647.98	11,647.98	0.00	0.00	0.00	0.00	一是及时将本级承担的补助资金落实到位，二是确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中，三是提高财政资金使用效益。
清远市2025年城乡居民养老保险市级补助资金	1,868.34	1,868.34	1,868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	一落实配套本级财政补助资金，二确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。三是提高财政资金使用效益。

注：无。

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34,497.16万元，比上年增加5,414.48万元，增长18.6%，主要原因是对群众就业政策补贴和社保医保待遇增加；支出预算34,497.16万元，比上年增加5,414.48万元，增长18.6%，主要原因是对群众就业政策补贴和社保医保待遇增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.07万元，比上年减少0.13万元，下降1%，主要原因是严格落实上级厉行节约规定。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12万元（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12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实上级厉行节约规定；公务接待费1.07万元，比上年减少0.13万元，下降10.8%，主要原因是严格落实上级厉行节约规定。

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115.84万元，比上年减少13.88万元，下降10.7%，主要原因是落实上级财政过紧日子要求，提高经费使用效率。

四、政府采购情况

2025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2025年3月1日，本部门固定资产金额220.32万元，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0万元，主要是无等。

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。