

2026年
阳西县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 阳西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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳西县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关人力资源和社会保障、医疗保障事业发展的方针政策和法律法规规章，起草有关本县规范性文件草案，制定全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展规划、方案并组织实施。

（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措施，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）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用型人才培养和激励措施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并贯彻执行养老、失业、工伤、医疗等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订并贯彻执行基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。拟订企业年金、职业年金政策并组织实施。会同有关部门拟订养老、失业、工伤、医疗保险及其补充保险基金管理和监督管理制度，会同有关部门编制本县养老、失业、工伤、医疗保险基金预决算草案。

（五）负责就业及养老、失业、工伤保险基金预测预警和信息引导拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳

定。

(六)执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和合同制职员管理办法，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，监督、指导博士、博士后工作站的管理和服务工作，负责中、高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性措施和规划，指导开展职业技能培训，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

(九)统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)组织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。贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(十一)按照国家、省、市有关规定组织实施城乡统一的药品、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。贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗

服务设施收费等政策，实施价格信息监测和信息发布制度。按照国家、省、市有关规定组织并实施药品、医用耗材的招标采购政策。

(十二)贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保险基金支付方式改革，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。协调指导医疗保障经办管理、落实公共服务体系和信息化建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。协调医疗保障关系转移接续工作。开展医疗保障领域合作交流。

(十三)完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局、市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县人力资源和社会保障局设下列正股级内设机构：

(一)办公室。承担重要文稿起草工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、信访维稳、宣传、政务公开、安全保卫、公务用车等行政事务工作；负责机构编制、人事管理、卫生健康等工作；负责局党组日常工作；负责精神文明建设工作；负责联系、指导本局工青妇工作；负责局机关和指导下属事业单位的党群及国有资产管理等工作；负责内部审计工作。

(二)政策法规行政审批与医保基金监管股。拟订人力资源和社会保障、医疗保障事业发展规划、年度计划及有关贯彻实施办法、规范性文件并指导组织实施，承担规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作；承担事业单位人员的综合管理工作；拟订

机关事业单位后勤服务人员社会化管理措施；承担有关统计管理和法制宣传工作；承办依法行政和法制建设工作，承办行政复议、行政应诉和执法监督及重大行政执法决定法制审核等法制工作；承担权责清单调整工作；承办县政府任免工作人员有关事宜；会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度；组织制定并实施行政审批集中办理流程 and 操作规则职责；拟订加强局行政效能监督管理的政策制度并组织实施；负责局机关和直属单位贯彻法规政策、行政效能以及行政审批的监督；负责局机关行政审批和社会事务服务事项标准化建设；统一受理局机关面向社会的行政审批和社会事务服务事项业务；承办局机关证书发放、业务查询和文书送达等工作；承担本局网上办事大厅的管理工作；指导、监督全县人社系统、医疗系统窗口建设和管理工作；负责行风建设工作；组织实施医疗保障基金监督管理工作；建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案；监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）财务与基金监督股。承担人力资源和社会保障资（基）金财务管理办法监督实施工作；会同有关部门编制人力资源和社会保障资（基）金预决算；编制部门经费预决算并管理相关专项经费；组织预算执行情况的绩效评价工作；综合平衡社会保险调剂基金和就业资（基）金；监督养老、失业、工伤等社会保险基金管理；负责对接外部审计工作；负责局机关和指导下属事业单位财务工作。

（四）就业促进股。组织落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；参与拟订就业创业专项资金使用

管理规范；贯彻落实高校毕业生就业创业政策、就业援助和特殊群体就业措施；拟订人力资源市场发展规划，拟订鼓励城乡各类劳动者创业的政策并组织实施；参与拟订有关创业担保贷款和创业引导等领域的基金管理、社会力量参与创业服务等政策并组织实施；指导和规范全县创业项目开发工作；指导和规范全县公共创业服务体系、创业孵化基地建设；组织实施县级促进创业项目和创业典型宣传等工作。

（五）调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）。统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作实施规范；指导开展劳动人事争议预防、调解工作；指导、监督劳动人事争议仲裁工作；加强调解、仲裁工作人员的培训和管理。

（六）培训教育和专业技术人员管理股。拟订职业技能分类、职业技能地方标准；承担职业培训机构的管理工作；组织承担技工学校办学资格初审、申报和指导管理工作；拟订培训专项资金使用管理规范；承担专业技术人员继续教育、农村劳动力等培训工作；承担全县创业专家（导师）队伍建设和创业培训（实训）工作；拟订并组织实施劳动者职业培训规划和政策；拟订高技能人才、农村实用人才培养、评价、激励政策；完善职业技能资格制度；统筹管理职业技能竞赛；综合管理全县职业技能鉴定工作；承担技能大师工作室等管理工作；承担县直和行业职业技能鉴定机构设置、管理等工作；贯彻落实专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；监督、指导本县各专业职称评委会及其日常工作部门工作，监督、指导专业技术资格、执业资格考试制度以及职务评聘制度的实施；承担享受政府特殊津贴专家的综合管理工作；监督、指导我县博士工作站和博士后工作站的管理和

服务工作。

(七)事业单位人事管理股。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理政策并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；承担事业单位工作人员的考核、奖惩有关工作；承担事业单位招收聘用制干部相关工作；指导实施机关事业单位合同制职员管理政策，承担机关事业单位合同制职员的聘用、解聘、辞聘、劳动工资、档案管理工作。

(八)劳动关系与工资福利股。承担事业单位工作人员工资统计与综合分析工作；贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；负责事业单位工作人员连续工龄核定事宜；拟订机关事业单位工勤岗位等级规范并组织实施；承担事业单位工作人员晋级增资工作；承担事业单位绩效工资总量的核定工作；承担中小学教师和部分其他事业单位工作人员工资统发工作；拟订劳动关系政策、劳动合同和集体合同制度实施规范；拟订劳务派遣用工管理政策并组织实施；拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策和国有企业薪酬管理政策，指导、监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人薪酬分配；指导和协调企业关闭、破产、改制等职工分流安置工作；组织实施企业相关人员工资水平调查工作；指导劳动标准制定工作；贯彻执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导劳动关系相关工作。

(九)养老失业工伤保险股。统筹拟订城镇职工、机关事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策并组织实施；拟订企业年金、职业年金政策并组织实施；拟订城乡居民基本养老保险和被

征地农民社会保障和企业退休人员社会化管理服务的政策、规划和标准并组织实施；完善城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险基金预测预警制度；拟订失业保险政策、标准和基金管理办法，建立失业监测和预警制度，拟订预防、调节、控制较大规模的和经济结构调整中涉及的职工安置权益保障政策；承担审批政策性提前退休的有关工作；拟订征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法并组织实施；会同有关部门拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险基金管理制度、运营办法和经办机构的管理规则；参与指导、监督城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险基金的征缴、待遇的核发工作；拟订工伤保险政策、规划和标准并组织实施；完善工伤预防、认定和康复政策；组织拟订工伤保险定点医疗机构、康复机构、康复器具安装机构的资格标准和管理政策；负责工伤认定工作；负责安全生产工作。

（十）医疗保障和医药服务管理股。承担全县医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设；审核汇总全县职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准；统筹推进多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施；贯彻落实县直和中央、省、市驻阳西单位医疗保障改革政策，制定管理办法；组织实施医疗救助工作；按照国家有关规定组织实施医疗保障目录和支付标准；贯彻落实定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策并组织实施，负责指导全县医疗保障定点机

构管理；组织开展医疗保障基金支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度；建立健全定点医药服务评价体系和信息查找披露制度；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，协调药品、医用耗材招标采购平台建设；指导、组织、监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

(十一)阳西县劳动保障监察综合执法大队。拟订并贯彻落实劳动监察制度、执法规范和标准；依法行使人力资源和社会保障监督检查权；依法开展劳动保障监察执法工作；组织、协调、监督、指导全县劳动保障监察执法工作；调查、处理全县人力资源社会保障重大突发应急事件和群体性事件；组织开展全县性专项执法工作；组织实施劳资纠纷风险预警防范；组织执法人员定期参加执法资格培训；依法受理劳动监察举报投诉，承担处理劳动监察来信来访工作，并指导全县劳动保障信访工作。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西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	6,023.98	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	16.00
七、附属单位上缴收入	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	2,366.58
		九、卫生健康支出	3,393.67
		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	247.73
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,023.98	本年支出合计	6,023.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,023.98	支出总计	6,023.98

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：阳西县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,023.98	6,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县人力资源和社会保障局	6,023.98	6,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：阳西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
科目编码	科目名称						
	合计	6,023.97	1,425.49	4,598.48	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
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	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
208	社会保障和就业支出	2,366.57	1,106.92	1,259.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,171.62	890.97	280.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	471.78	471.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	419.19	419.19	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	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.02	27.02	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	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	756.00	0.00	756.00	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
科目编码	科目名称						
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,393.67	70.84	3,322.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,313.83	0.00	3,313.83	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	3,313.83	0.00	3,313.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.18	136.18	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：阳西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	6,023.98	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	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	2,366.58
		九、卫生健康支出	3,393.67
		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	247.73
		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	6,023.98	本年支出合计	6,023.98

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	6,023.98	支出总计	6,023.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西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	6,023.98	1,425.50	4,598.48
[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	2,366.58	1,106.93	1,259.65
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,171.62	890.97	280.65
[2080101]行政运行	471.78	471.78	0.00
[2080102]一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00
[2080103]机关服务	80.95	0.00	80.95
[2080106]就业管理事务	5.00	0.00	5.00
[2080150]事业运行	419.19	419.19	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.70	0.00	84.70
[20805]行政事业单位养老支出	214.62	214.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.63	16.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.02	27.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.10	113.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.86	57.86	0.00
[20807]就业补助	949.00	0.00	949.00
[2080701]就业创业服务补助	163.00	0.00	163.00
[2080711]就业见习补贴	30.00	0.00	30.00
[2080799]其他就业补助支出	756.00	0.00	756.00
[20808]抚恤	1.34	1.34	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.34	1.34	0.00

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
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	3,393.67	70.84	3,322.83
[21011]行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.09	29.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.13	30.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3,313.83	0.00	3,313.83
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,313.83	0.00	3,313.83
[21099]其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
[2109999]其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	247.73	247.73	0.00
[22102]住房改革支出	247.73	247.73	0.00
[2210201]住房公积金	111.55	111.55	0.00
[2210203]购房补贴	136.18	136.18	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：阳西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	1,425.50
[301]工资福利支出	1,225.55
[30101]基本工资	317.16
[30102]津贴补贴	314.89
[30103]奖金	83.84
[30107]绩效工资	168.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.10
[30109]职业年金缴费	57.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.24
[30111]公务员医疗补助缴费	5.40
[30112]其他社会保障缴费	3.80
[30113]住房公积金	111.55
[302]商品和服务支出	109.66
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	9.65
[30207]邮电费	13.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	19.91

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	87.29
[30302]退休费	73.55
[30305]生活补助	1.34
[30307]医疗费补助	12.40
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：阳西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	4,598.48
[301]工资福利支出	71.59
[30199]其他工资福利支出	71.59
[302]商品和服务支出	113.00
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	4.00
[30214]租赁费	2.40
[30226]劳务费	25.60
[30227]委托业务费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	25.70
[303]对个人和家庭的补助	712.06
[30307]医疗费补助	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	703.06
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	365.00
[31299]其他对企业补助	365.00
[313]对社会保障基金补助	3,313.83
[31302]对社会保险基金补助	3,313.83

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：阳西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	126.76	126.76	0.00	0.00
“三公”经费	28.80	28.80	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	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西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：阳西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：阳西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	1,425.50	1,425.50	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县人力资源和社会保障局	1,425.50	1,425.50	1,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,225.55	1,225.55	1,225.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.66	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.29	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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：阳西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	4,551.48	4,551.48	4,551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县人力资源和社会保障局	4,551.48	4,551.48	4,551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障协理员工作经费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	全县要完善和落实劳动力转移就业工作，市、县财政部门要把每个村（居）委会配备一名劳动保障协理员的工作经费列入财政预算，预算金额9.3万元，完成促进农村劳动力转移就业2000人。
劳动保障监察工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1；加大监督全县用人单位遵守劳动法情况的力度；目标2；对违法劳动行为采取行政措施；目标3；对监察员进行定期培训；目标4.开展定期监察、专项执法检查大检査目标5.加大力度宣传劳动保障法律、法规和规章；
招用合同制职员经费(1人)	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.规范行政事业单位招聘人员工作。2.引入竞争机制，建立科学、规范、公平的用人制度。3.每月准时发放工资福利待遇。
县级配套就业专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度就业创业和培训工作计划指标；按规定向政策扶持对象发放补贴补助；根据工作部署和实际需要，组织提供公共就业创业服务
“三支一扶”高校毕业生县级财政配套资金（生活补贴、社保）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我县“三支一扶”配套资料，保障我县“三支一扶”人员生活补贴和社保支付，为我县支农、支医、支教和乡村振兴（扶贫）提供强有力的基层人才保障。
“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“三项工程”成为稳就业、惠民生、促发展的利器，人力资源得到充分开发，有力有效推动阳西高质量发展。

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			
城乡居民基本医疗保险县配套资金	3,313.83	3,313.83	3,313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	阳医保通（2024）31号阳江市医疗保障局 阳江市财政局 国家税务总局阳江市税务局关于明确2025年度城乡居民基本医疗保险筹资标准等问题的通知，切实做好城乡居民基本医疗保险有关工作
新农合合同制职员经费（5人）	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	阳医保通[2023]54号+阳西县医疗保障管理中心成立，原县社保局从事医保经办业务和合同制职员移交，用于合同制职员工资、社保费支出
新农合政府购买服务人员经费（8人）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阳医保通[2023]54号+阳西县医疗保障管理中心成立，原县社保局从事医保经办业务和合同制职员移交，用于合同制职员工资、社保费支出
粤财社[2025]307号 2026年省级财政企业离休干部医药费补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对当地财政实行专项补助，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。
执法用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据劳动保障监察条例，加大劳动监察力度，购置劳动保障监察执法用车
粤财社[2025]300号 2026年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
粤财社[2025]300号 2026年就业见习补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业见习是组织高校毕业生等青年进行岗位实践锻炼的就业准备活动，是帮助他们积累工作经验、增强实践能力、促进实现就业的重要举措。人社部等十部门2022年印发《关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知》（人社部发〔2022〕11号），要求进一步推进就业见习工作，帮助高校毕业生等青年提升就业能力。
粤财社[2025]335号- 2026年阳西县创业担保贷款贴息和奖补	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实创业担保贷款政策，完成当年度新增创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息和奖补资金，促进创业带动就业。

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[2025]334号-阳西县人才驿站	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供阳西县乡村振兴人才驿站运营经费，为积极拓展引才渠道，大力培养本土人才，推动人才渠道集聚，打造人才服务平台，为我县乡村振兴提供人才支撑
粤财社[2025]310号-2026年高校毕业生“三支一扶”补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
粤财社[2025]335号阳江市阳西县就业驿站	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动就业驿站建立健全就近就地服务机制，进一步摸清就业困难人员、高校毕业生等重点群体情况，掌握有就业意愿人员的求职创业、技能培训等方面的需求。
粤财社[2025]335号2026年省级就业创业政策性补贴和服务补助	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业形势总体稳定，保障国家和省各项促进就业创业政策补贴按时足额发放，确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保城镇调查失业率保持在目标范围内。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,023.98万元，比上年增加1,188.49万元，增长24.6%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加；支出预算6,023.98万元，比上年增加1,188.49万元，增长24.6%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费28.8万元，比上年增加17.31万元，增长150.7%，主要原因是公务用车购置。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26万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元。）比上年增加16万元，增长160%，主要原因是公务用车购置；公务接待费2.8万元，比上年增加1.31万元，增长87.9%，主要原因是机构改革合并后增加。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排126.76万元，比上年增加38.64万元，增长43.8%，主要原因是办公费和公务用车购置等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排58.58万元，其中：货物类采购预算30.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,610.56万元，分布构成情况为：房屋5,856.39平方米，车辆4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23万元，主要是办公设备、公务用车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费58万元，比上年增加49万元，增长544.4%，主要原因是根据政府会计制度及支出经济分类科目改革要求，部门原通过“劳务费”科目结算的委托第三方机构提供的专业服务或辅助性服务支出，现统一调整至‘委托业务费’科目列支。此项调整属于支出核算科目的政策性变更，旨在使经济分类更加准确反映业务实质。上述调整导致“委托业务费”科目支出呈现增长，同时“劳务费”科目支出相应减少，部门履职所需的实际支出规模并未因此增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
县级配套就业专项资金	120	完成当年度就业创业和培训工作计划指标；按规定向政策扶持对象发放补贴补助；根据工作部署和实际需要，组织提供公共就业创业服务
城乡居民基本医疗保险县配套资金	3,313.83	阳医保通（2024）31号阳江市医疗保障局阳江市财政局 国家税务总局阳江市税务局关于明确2025年度城乡居民基本医疗保险筹资标准等问题的通知，切实做好城乡居民基本医疗保障有关工作
粤财社[2025]300号2026年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助	756	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。

注：无。

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、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。