

2025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 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

本部门内设机构情况。阳西县人力资源和社会保障局内设11个股室6个非独立核算的事业单位，股室分别是：办公室、政策法规行政审批与医保基金监管股、财务与基金监督股、就业促进股、调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、培训教育和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系与工资福利股、养老失业工伤保险股、医疗保障和医药服务管理股、阳西县劳动保障监察综合执法大队；非独立核算的事业单位分别是：阳西县人事考试中心、阳西县人力资源综合训练中心、阳西县职业技能鉴定中心、阳西县公共就业服务中心、阳西县医疗保障事业管理中心、阳西县劳动人事争议仲裁院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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	4,835.49	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	1,246.20
		九、卫生健康支出	3,280.11
		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	65.05
		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	244.13
		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	4,835.49	本年支出合计	4,835.49
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	4,835.49	支出总计	4,835.49

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。

表2

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

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	4,835.49	4,835.49	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	244.13	244.13	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	244.13	244.13	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	106.77	106.77	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	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.05	65.05	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	3,280.11	3,280.11	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	37.30	37.30	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	11.20	11.20	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	14.59	14.59	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	7.06	7.06	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	4.45	4.45	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	3,177.65	3,177.65	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	3,177.65	3,177.65	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	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	65.16	65.16	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	1,246.20	1,246.20	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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.15	852.15	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	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	14.36	14.36	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	330.31	330.31	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	2.00	2.00	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	272.71	272.71	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	16.48	16.48	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	31.81	31.81	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	149.61	149.61	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	74.81	74.81	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	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	1.34	1.34	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,835.49	1,367.01	3,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,246.20	1,085.58	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.15	811.53	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	330.31	330.31	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.71	272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	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	149.61	149.61	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	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	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	0.00
210	卫生健康支出	3,280.11	37.30	3,242.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	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							
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	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	3,177.65	0.00	3,177.65	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	3,177.65	0.00	3,177.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	65.16	0.00	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	65.16	0.00	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.05	0.00	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.05	0.00	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.05	0.00	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.36	137.36	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	4,835.49	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	1,246.20
		九、卫生健康支出	3,280.11
		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	65.05
		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	244.13
		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	4,835.49	本年支出合计	4,835.49

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	4,835.49	支出总计	4,835.49

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	4,835.49	1,367.01	3,468.48
[208]社会保障和就业支出	1,246.20	1,085.58	160.62
[20801]人力资源和社会保障管理事务	852.15	811.53	40.62
[2080101]行政运行	481.22	481.22	0.00
[2080102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080103]机关服务	4.26	0.00	4.26
[2080106]就业管理事务	14.36	0.00	14.36
[2080150]事业运行	330.31	330.31	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	272.71	272.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.48	16.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.81	31.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.81	74.81	0.00
[20807]就业补助	120.00	0.00	120.00
[2080701]就业创业服务补助	120.00	0.00	120.00
[20808]抚恤	1.34	1.34	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.34	1.34	0.00
[210]卫生健康支出	3,280.11	37.30	3,242.81
[21011]行政事业单位医疗	37.30	37.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.59	14.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.06	7.06	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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3,177.65	0.00	3,177.65
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,177.65	0.00	3,177.65
[21015]医疗保障管理事务	65.16	0.00	65.16
[2101501]行政运行	65.16	0.00	65.16
[213]农林水支出	65.05	0.00	65.05
[21399]其他农林水支出	65.05	0.00	65.05
[2139999]其他农林水支出	65.05	0.00	65.05
[221]住房保障支出	244.13	244.13	0.00
[22102]住房改革支出	244.13	244.13	0.00
[2210201]住房公积金	106.77	106.77	0.00
[2210203]购房补贴	137.36	137.36	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	1,367.01
[301]工资福利支出	1,154.75
[30101]基本工资	272.22
[30102]津贴补贴	314.77
[30103]奖金	89.71
[30107]绩效工资	123.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.61
[30109]职业年金缴费	74.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.02
[30111]公务员医疗补助缴费	5.26
[30112]其他社会保障缴费	3.73
[30113]住房公积金	106.77
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	114.33
[30201]办公费	4.16
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.10
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	11.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	1.49
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	20.28
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	97.93
[30302]退休费	82.30
[30305]生活补助	1.34
[30307]医疗费补助	14.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00

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	3,468.48
[301]工资福利支出	69.42
[30101]基本工资	45.42
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.74
[30111]公务员医疗补助缴费	0.94
[30112]其他社会保障缴费	10.80
[30113]住房公积金	4.26
[30199]其他工资福利支出	4.26
[302]商品和服务支出	22.80
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	3.80
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	105.61
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	105.61
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[312]对企业补助	90.00
[31299]其他对企业补助	90.00
[313]对社会保障基金补助	3,177.65
[31302]对社会保险基金补助	3,177.65

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	88.12	88.12	0.00	0.00
“三公”经费	11.49	11.49	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.49	1.49	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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	1,367.01	1,367.01	1,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县人力资源和社会保障局	1,367.01	1,367.01	1,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,154.75	1,154.75	1,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.33	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.93	97.93	97.93	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	3,468.48	3,468.48	3,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县人力资源和社会保障局	3,468.48	3,468.48	3,468.48	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9.36万元，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； 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)	4.26	4.26	4.26	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）	65.05	65.05	65.05	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。
阳西县乡村振兴人才驿站运营经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。
城乡居民基本医疗保险县配套资金	3,177.65	3,177.65	3,177.65	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。
2025新农合合同制职员经费（5人）	25.23	25.23	25.23	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。
2025新农合政府购买服务人员经费（8人）	39.93	39.93	39.93	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。

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4,835.49万元，比上年增加3,642.77万元，增长305.4%，主要原因是医保局机构改革合并至人社局，业务合并，增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，合同制职员经费，政府购买服务人员经费等项目预算；支出预算4,835.49万元，比上年增加3,642.77万元，增长305.4%，主要原因是医保局机构改革合并至人社局，业务合并，增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，合同制职员经费，政府购买服务人员经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.49万元，比上年增加5.19万元，增长82.4%，主要原因是医保局机构改革合并至人社局，业务合并。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10万元（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10万元，比上年增加5.2万元。）比上年增加5.2万元，增长108.3%，主要原因是医保局机构改革合并至人社局，业务合并；公务接待费1.49万元，比上年减少0.01万元，下降0.7%，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，全年实际支出比预算有所节约。

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88.12万元，比上年增长29.85万元，增长51.2%，主要原因是办公费和公务用车运行维护费等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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1月20日，本部门固定资产金额1,538.15万元，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3万元，主要是办公设备购置等。

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
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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡居民基本医疗保险县配套资金	3177.65	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。

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、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。