

2024年
连南瑶族自治县社会保险基金管理局部门预
算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县社会保险基金管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；监督、检查应参保单位的参保、缴费等情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归档管理工作。

(三) 依法审核和支付各项社会保险待遇。

(四) 承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(五) 汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度。

(六) 负责全县有关社会保险的稽核工作和内部控制的稽核工作。

(七) 按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。

(八) 负责开展社会保险宣传工作、负责全县城乡居民养老保险业务的开展和管理、负责机关事业单位养老保险和职业年金征缴工作的开展和管理、承办县委、县政府以及主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县社会保险基金管理局为归口县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，参照公务员法管理，正科级，内设7个正股级机构：综合股、财务股、稽核内控股、保险关系股、待遇核发股、城乡居民养老保险股、机关养老保险股（职业年金股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县社会保险基金管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县城乡居民基本医疗保险服务中心。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,391.48	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	9,892.90
		九、卫生健康支出	936.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52.80
		十二、农林水支出	352.20
		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	157.18
		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

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	11,391.48	本年支出合计	11,391.48
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	11,391.48	支出总计	11,391.48

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：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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	11,391.48	11,338.68	52.80	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	9,892.90	9,892.90	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	445.74	445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	445.74	445.74	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	9,026.96	9,026.96	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	32.56	32.56	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	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	59.17	59.17	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	27.73	27.73	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	8,898.82	8,898.82	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	318.90	318.90	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	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91.80	91.80	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	9.49	9.49	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	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	936.40	936.40	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	768.18	768.18	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	22.86	22.86	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	4.80	4.80	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	740.52	740.52	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	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	78.21	78.21	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	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.20	352.20	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	157.18	157.18	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	157.18	157.18	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	72.69	72.69	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	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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	11,391.48	827.78	10,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,892.90	557.66	9,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.74	420.74	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	445.74	420.74	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,026.96	127.42	8,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	59.17	59.17	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	27.73	27.73	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	8,898.82	0.00	8,898.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	318.90	0.00	318.90	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	318.90	0.00	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	936.40	112.94	823.46	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							
21011	行政事业单位医疗	768.18	34.73	733.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	740.52	7.06	733.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,338.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	52.80	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	9,892.90
		九、卫生健康支出	936.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52.80
		十二、农林水支出	352.20
		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	157.18
		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	11,391.48	本年支出合计	11,391.48

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	11,391.48	支出总计	11,391.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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	11,338.68	827.78	10,510.90
[208]社会保障和就业支出	9,892.90	557.66	9,335.24
[20801]人力资源和社会管理事务	445.74	420.74	25.00
[2080107]社会保险业务管理事务	445.74	420.74	25.00
[20805]行政事业单位养老支出	9,026.96	127.42	8,899.54
[2080501]行政单位离退休	32.56	32.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.97	7.97	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,898.82	0.00	8,898.82
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	318.90	0.00	318.90
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	318.90	0.00	318.90
[20830]财政代缴社会保险费支出	91.80	0.00	91.80
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91.80	0.00	91.80
[20899]其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
[210]卫生健康支出	936.40	112.94	823.46
[21011]行政事业单位医疗	768.18	34.73	733.46
[2101101]行政单位医疗	22.86	22.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.80	4.80	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
[2101103]公务员医疗补助	740.52	7.06	733.46
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	90.00	0.00	90.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	90.00	0.00	90.00
[21015]医疗保障管理事务	78.21	78.21	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	78.21	78.21	0.00
[213]农林水支出	352.20	0.00	352.20
[21307]农村综合改革	352.20	0.00	352.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	352.20	0.00	352.20
[221]住房保障支出	157.18	157.18	0.00
[22102]住房改革支出	157.18	157.18	0.00
[2210201]住房公积金	72.69	72.69	0.00
[2210203]购房补贴	84.49	84.49	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	827.78
[301]工资福利支出	729.26
[30101]基本工资	128.99
[30102]津贴补贴	229.62
[30103]奖金	124.32
[30107]绩效工资	22.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.46
[30109]职业年金缴费	27.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.00
[30111]公务员医疗补助缴费	7.06
[30112]其他社会保障缴费	9.49
[30113]住房公积金	72.69
[30199]其他工资福利支出	25.83
[302]商品和服务支出	58.00
[30201]办公费	20.48
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	5.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	10.03
[30229]福利费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	9.48
[303]对个人和家庭的补助	40.52

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	40.52

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,510.90
[301]工资福利支出	733.46
[30114]医疗费	733.46
[302]商品和服务支出	25.00
[30201]办公费	25.00
[303]对个人和家庭的补助	444.72
[30302]退休费	0.72
[30311]代缴社会保险费	444.00
[313]对社会保障基金补助	9,307.72
[31302]对社会保险基金补助	9,307.72

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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	72.96	72.96	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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	52.80	0.00	52.80
212	城乡社区支出	52.80	0.00	52.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.80	0.00	52.80
2120805	补助被征地农民支出	52.80	0.00	52.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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		
合计	827.78	827.78	827.78	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	827.78	827.78	827.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	729.26	729.26	729.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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	10,563.70	10,563.70	10,510.90	52.80	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	10,563.70	10,563.70	10,510.90	52.80	0.00	0.00	0.00	
村（社区）干部、村聘用干部、计生专干基本养老保险政府代缴费	352.20	352.20	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村（居）干部、村聘用干部、计生专干基本养老保险政府代缴费项目，加强领导，提高工作水平，促使基层队伍安心工作。
城乡居民医疗保险县级配套资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民医疗保险县级配套资金项目，加强领导，提高工作水平，让享受待遇人群满意，按时上划配套资金。
城乡居民养老保险县级配套资金	318.90	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民养老保险县级配套资金项目，加强领导，提高工作水平，使享受城乡居民养老保险县级配套资金的人群受益。
被征地农民养老保险县级配套资金	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	通过开展被征地农民基本养老保险县级配套资金项目，加强领导，提高工作水平，使被征地农民享受基本养老保险财政补贴。
机关养老当期收不抵支预计政府兜底部分	8,350.80	8,350.80	8,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤府〔2015〕129号和财社〔2016〕101号文件精神，对于我县机关事业单位当期机关养老保险收不抵支出现赤字情况，由县财政兜底。
全县公务员医疗费用再报销资金	733.46	733.46	733.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全县公务员医疗费用再报销项目，保障全县公务员及参照公务员法管理中参加城镇职工医疗保险的在编及其退休人员的利益和减轻他们的负担。
计提社会保险扩面工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会保险扩面征收项目，加强全民参保意愿，提高参保人、参保企业的健康水平，保障参保人、参保企业的切身利益。

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			
城乡居民养老保险特殊人群政府代缴费	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民养老保险特殊人群政府代缴费项目，加强领导，提高工作水平，使特殊人群享受基本养老保险政府代缴费。
县机关事业单位（全额拨款单位差额拨款人员）养老保险进行清算的资金-专户划出	548.02	548.02	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展做好机关事业单位养老保险改革全额拨款单位差额拨款人员清算工作，保障县机关事业单位全额拨款单位的差额人员的切身利益。
县社保局退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11,391.48万元，比上年减少2,072.58万元，下降15.39%，主要原因是上年度有县机关事业单位（全额拨款单位差额拨款人员）养老保险进行清算的资金项目，而今年没有该项目；支出预算11,391.48万元，比上年减少2,072.58万元，下降15.39%，主要原因是上年度有县机关事业单位（全额拨款单位差额拨款人员）养老保险进行清算的资金项目，而今年没有该项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元，比上年增加1.5万元，增长29.41%，主要原因是单位下乡开展“镇村通”工程等社保业务增多，车辆运行维护费增多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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4.8万元（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4.8万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.2万元，增长33.33%，主要原因是单位下乡开展“镇村通”工程等社保业务增多，车辆运行维护费增多；公务接待费1.8万元，比上年增加0.3万元，增长20.00%，主要原因是公务接待市人社局、市社保局督导检查工作。

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。2024年，本部门机关运行经费安排72.96万元，比上年减少5.36万元，下降6.84%，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制机关运行经费成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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2023年10月30日，本部门固定资产金额210万元，分布构成情况为：房屋554平方米，车辆1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1.5万元，主要是更换保密打印机以及其他电脑办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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。