

2025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 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。

（九）负责全县城乡居民养老保险业务的开展和管理。

（十）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。

（十一）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内设8个正股级机构：综合股、财务股、稽核内控股、保险关系股、企业待遇核发股、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

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	11,174.82	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	9,831.62
		九、卫生健康支出	749.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	344.27
		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	149.36
		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	11,174.82	本年支出合计	11,174.82
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	11,174.82	支出总计	11,174.82

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：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	11,174.82	11,074.82	100.00	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	9,831.62	9,831.62	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	493.28	493.28	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	493.28	493.28	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	8,713.30	8,713.30	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	42.37	42.37	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	13.08	13.08	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	56.12	56.12	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	26.21	26.21	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	8,574.81	8,574.81	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	524.70	524.70	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	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.20	7.20	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			
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	1.34	1.34	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	1.34	1.34	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	749.58	749.58	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	671.58	671.58	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	21.04	21.04	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	3.55	3.55	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	646.98	646.98	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	78.00	78.00	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	78.00	78.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.27	344.27	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	344.27	344.27	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	344.27	344.27	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	149.36	149.36	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	149.36	149.36	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	68.80	68.80	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	80.56	80.56	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。

表3

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	11,174.82	788.32	10,386.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,831.62	607.39	9,224.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	493.28	468.28	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	493.28	468.28	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,713.30	137.77	8,575.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	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	56.12	56.12	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	26.21	26.21	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	8,574.81	0.00	8,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	524.70	0.00	524.70	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	524.70	0.00	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.20	0.00	7.20	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

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							
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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.58	31.58	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	671.58	31.58	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	646.98	6.98	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	78.00	0.00	78.00	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	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.27	0.00	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	344.27	0.00	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.27	0.00	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.56	80.56	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	11,074.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	9,831.62
		九、卫生健康支出	749.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	344.27
		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	149.36
		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	11,174.82	本年支出合计	11,174.82

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	11,174.82	支出总计	11,174.82

注：表中功能分类科目，根据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	11,074.82	788.32	10,286.51
[208]社会保障和就业支出	9,831.62	607.39	9,224.23
[20801]人力资源和社会保障管理事务	493.28	468.28	25.00
[2080107]社会保险业务管理事务	493.28	468.28	25.00
[20805]行政事业单位养老支出	8,713.30	137.77	8,575.53
[2080501]行政单位离退休	42.37	42.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.08	13.08	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	56.12	56.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,574.81	0.00	8,574.81
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	524.70	0.00	524.70
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	524.70	0.00	524.70
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	7.20	0.00	7.20
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	7.20	0.00	7.20
[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	1.34	1.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
[210]卫生健康支出	749.58	31.58	718.00
[21011]行政事业单位医疗	671.58	31.58	640.00

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
[2101101]行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	646.98	6.98	640.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	78.00	0.00	78.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	78.00	0.00	78.00
[213]农林水支出	344.27	0.00	344.27
[21307]农村综合改革	344.27	0.00	344.27
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	344.27	0.00	344.27
[221]住房保障支出	149.36	149.36	0.00
[22102]住房改革支出	149.36	149.36	0.00
[2210201]住房公积金	68.80	68.80	0.00
[2210203]购房补贴	80.56	80.56	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	788.32
[301]工资福利支出	693.24
[30101]基本工资	121.57
[30102]津贴补贴	220.11
[30103]奖金	117.75
[30107]绩效工资	18.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.42
[30109]职业年金缴费	26.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.93
[30111]公务员医疗补助缴费	6.98
[30112]其他社会保障缴费	1.34
[30113]住房公积金	68.80
[30199]其他工资福利支出	37.12
[302]商品和服务支出	39.63
[30201]办公费	3.66
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	5.20
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	9.55
[30229]福利费	3.90
[30231]公务用车运行维护费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.36
[30299]其他商品和服务支出	0.06
[303]对个人和家庭的补助	55.44
[30302]退休费	55.44

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	10,286.51
[301]工资福利支出	647.20
[30112]其他社会保障缴费	7.20
[30114]医疗费	640.00
[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	436.79
[30302]退休费	0.72
[30311]代缴社会保险费	436.07
[313]对社会保障基金补助	9,177.51
[31302]对社会保险基金补助	9,177.51

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	55.02	55.02	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00

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。

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

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	国有资本经营预算		
合计	788.32	788.32	788.32	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	788.32	788.32	788.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	693.24	693.24	693.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.44	55.44	55.44	0.00	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	10,386.51	10,386.51	10,286.51	100.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	10,386.51	10,386.51	10,286.51	100.00	0.00	0.00	0.00	
村干部、村聘用干部、计生专干基本养老保险政府代缴费	344.27	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村干部、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，使基层队伍安心工作。
城乡居民基本医疗保险普通门诊县级财政补助	78.00	78.00	78.00	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县级财政补助项目，加强领导，提高工作水平，保障参保人群的利益。
城乡居民养老保险县级财政补助	524.70	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民养老保险县级财政补助项目，加强领导，提高工作水平，保障享受人群的切身利益。
被征地农民养老保障基础养老金县级财政补助	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展被征地农民养老保障基础养老金县级财政补助项目，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助。
机关养老当期收不抵支预计政府兜底部分	8,574.81	8,574.81	8,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机关养老当期收不抵支由政府兜底项目，加强领导，提高工作水平，按时落实资金，保障机关事业单位退休人员切身利益。
公务员医疗费用再报销资金	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我县公务员医疗费用再报销项目，保障我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。

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			
代缴困难群体城乡居民基本养老保险费县级财政补助	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清府函（2020）115号、粤府（2019）105号文件精神，为维护社会稳定，保障困难群体享受城乡居民养老保险政府代缴，实施代缴困难群体城乡居民基本养老保险费县级财政补助项目，实施条件成熟，资源来源财政拨款。
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	根据县委组织部、县委老干部局《关于做好连南瑶族自治县离退休干部党支部委员会成员工作补贴的通知》（南组文字〔2023〕33号）精神，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。
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和经济效益，保障参保人、参保企业的切身利益。
村（居）两委干部购买单项工伤保险经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村（居）两委干部购买单项工伤保险经费项目，加强领导，提高工作水平，使基层队伍安心工作。

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 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11,174.82万元，比上年减少216.66万元，下降1.9%，主要原因是一是上年度的县机关事业单位（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，在2024年已完成，今年不再开展，相关项目经费减少；二是贯彻落实中央八项规定，响应政府过“紧日子”的要求，严格控制和压缩一般性支出；支出预算11,174.82万元，比上年减少216.66万元，下降1.9%，主要原因是一是上年度的县机关事业单位（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，在2024年已完成，今年不再开展，相关项目经费减少；二是贯彻落实中央八项规定，响应政府过“紧日子”的要求，严格控制和压缩一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，比上年减少0.9万元，下降13.6%，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制机关“三公”经费。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4.5万元（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4.5万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约，反

对浪费，严格控制机关“三公”经费；公务接待费1.2万元，比上年减少0.6万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制机关“三公”经费。

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55.02万元，比上年减少17.94万元，下降24.6%，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

2025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2025年2月28日，本部门固定资产金额487万元，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1万元，主要是更新电脑办公设备等。

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。