

2026年
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇
总）部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）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 连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、主要职责

贯彻执行国家及地方有关劳动保障方针、法规、政策，组织实施县人民政府关于劳动保障工作的规章制度。统筹管理劳动力的开发利用和劳动就业工作；规划、指导、综合管理劳动市场和劳动就业服务事业；制订农村富余劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策措施，并组织实施落实；负责政策性安置和调配工作及承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局设7个内设机构：办公室、公务员管理股、工资福利和退休人员管理股、培训就业股、人才开发和事业单位管理股、社会保险基金管理股、劳动监察股（县劳动人事争议调解仲裁院）。人员编制：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局机关行政编制20名。其中局长1名，副局长3名；内设机构正股级领导职数7名；后勤服务人员数3名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心和归口

管理公益一类事业单位连南瑶族自治县社会保险基金管理局。其中，连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心没有独立编制预算，由本部门汇总公开；连南瑶族自治县社会保险基金管理局是独立编制预算，经由本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开栏专栏独立公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	27,085.36	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	0.00
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	19,288.40
		九、卫生健康支出	6,723.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	380.30
		十二、农林水支出	365.05
		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	320.93
		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	7.50
		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	27,085.36	本年支出合计	27,085.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	27,085.36	支出总计	27,085.36

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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

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	27,085.36	26,697.57	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局	7,514.79	7,507.29	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	19,570.58	19,190.28	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按预算填列。

本年支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

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	27,085.36	1,873.05	25,212.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,288.40	1,476.54	17,811.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,267.52	1,135.62	131.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	443.68	413.68	30.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	208.10	208.10	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	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,900.71	330.42	10,570.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11	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	10,568.86	0.00	10,568.86	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	324.62	0.00	324.62	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	194.62	0.00	194.62	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	130.00	0.00	130.00	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,701.44	0.00	6,701.44	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	6,701.44	0.00	6,701.44	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,723.19	75.59	6,647.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	616.39	75.59	540.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	554.54	13.74	540.80	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,106.80	0.00	6,106.80	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	6,106.80	0.00	6,106.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.30	0.00	380.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.30	0.00	380.30	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	380.30	0.00	380.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.05	0.00	365.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	365.05	0.00	365.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.05	0.00	365.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.93	320.93	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

注：按预算填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	26,697.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	387.80	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	19,288.40
		九、卫生健康支出	6,723.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	380.30
		十二、农林水支出	365.05
		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	320.93
		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	7.50
本年收入合计	27,085.36	本年支出合计	27,085.36

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	27,085.36	支出总计	27,085.36

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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

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	26,697.57	1,873.05	24,824.52
[208]社会保障和就业支出	19,288.40	1,476.54	17,811.87
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,267.52	1,135.62	131.90
[2080101]行政运行	430.82	430.82	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	443.68	413.68	30.00
[2080109]社会保险经办机构	83.03	83.03	0.00
[2080110]劳动关系的维权	64.00	0.00	64.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	16.80	0.00	16.80
[2080150]事业运行	208.10	208.10	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.10	0.00	21.10
[20805]行政事业单位养老支出	10,900.71	330.42	10,570.30
[2080501]行政单位离退休	82.08	82.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.05	40.05	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	1.44	0.00	1.44
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,568.86	0.00	10,568.86
[20807]就业补助	324.62	0.00	324.62
[2080701]就业创业服务补助	194.62	0.00	194.62
[2080711]就业见习补贴	130.00	0.00	130.00
[20808]抚恤	2.11	2.11	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.11	2.11	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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	6,701.44	0.00	6,701.44
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,701.44	0.00	6,701.44
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	8.01	0.00	8.01
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	8.01	0.00	8.01
[20830]财政代缴社会保险费支出	75.60	0.00	75.60
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.60	0.00	75.60
[20899]其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00
[210]卫生健康支出	6,723.19	75.59	6,647.60
[21011]行政事业单位医疗	616.39	75.59	540.80
[2101101]行政单位医疗	44.50	44.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	554.54	13.74	540.80
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	6,106.80	0.00	6,106.80
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,106.80	0.00	6,106.80
[213]农林水支出	365.05	0.00	365.05
[21307]农村综合改革	365.05	0.00	365.05
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	365.05	0.00	365.05
[221]住房保障支出	320.93	320.93	0.00
[22102]住房改革支出	320.93	320.93	0.00
[2210201]住房公积金	130.96	130.96	0.00
[2210203]购房补贴	189.97	189.97	0.00

注：按预算填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,873.05
[301]工资福利支出	1,639.81
[30101]基本工资	325.63
[30102]津贴补贴	464.38
[30103]奖金	293.14
[30106]伙食补助费	3.50
[30107]绩效工资	86.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.21
[30109]职业年金缴费	67.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.72
[30111]公务员医疗补助缴费	13.74
[30112]其他社会保障缴费	8.39
[30113]住房公积金	130.96
[30199]其他工资福利支出	53.34
[302]商品和服务支出	105.11
[30201]办公费	10.99
[30205]水费	0.14
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	4.70
[30213]维修（护）费	3.90
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	41.28

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30239]其他交通费用	22.12
[30299]其他商品和服务支出	1.27
[303]对个人和家庭的补助	125.13
[30302]退休费	122.43
[30305]生活补助	2.41
[30306]救济费	0.30
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：按预算填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,824.52
[301]工资福利支出	588.90
[30102]津贴补贴	5.00
[30114]医疗费	540.80
[30199]其他工资福利支出	43.10
[302]商品和服务支出	6,438.42
[30201]办公费	3.80
[30206]电费	4.88
[30226]劳务费	3.12
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	6,418.62
[303]对个人和家庭的补助	442.09
[30302]退休费	1.44
[30311]代缴社会保险费	440.65
[313]对社会保障基金补助	17,355.10
[31302]对社会保险基金补助	17,355.10

注：按预算填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

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	77.23	77.23	0.00	0.00
“三公”经费	19.10	19.10	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	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：按预算填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

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	387.80	0.00	387.80
212	城乡社区支出	380.30	0.00	380.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.30	0.00	380.30
2120805	补助被征地农民支出	380.30	0.00	380.30
229	其他支出	7.50	0.00	7.50
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	0.00	7.50
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50

注：按预算填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,873.05	1,873.05	1,873.05	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局	1,050.04	1,050.04	1,050.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	913.98	913.98	913.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.24	68.24	68.24	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
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	823.01	823.01	823.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	725.83	725.83	725.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00

注：按预算填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（汇总）

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	25,212.31	25,212.31	24,824.52	387.80	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局	6,464.74	6,464.74	6,457.24	7.50	0.00	0.00	0.00	
欠薪应急周转金	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各级人民政府为解决用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，并有可能引发或已引发劳动保障群体性事件而垫付给劳动者部分工资的应急专项资金，保障农民工权益。
县级就业创业资金	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织城乡劳动力资源调查、乡村公益性岗位补贴、专场招聘会、就业服务等支出，完成年度考核任务
劳动仲裁和劳动保障监察经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照清远市人力资源和社会保障局清远市财政局关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知，完成办案经费的支付
县级医疗救助预算资金	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	按照预算管理的相关规定，在公共预算（含用于社会福利的彩票公益金本级留成部分按20%比例调入公共预算部分）中安排医疗救助资金的规定，按照每年我县的福彩公益金预算收入20%比例应安排预算医疗救助资金上划市级社会保障基金财政专户
离退休党支部工作经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《县委组织部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》，完成2026年离退休干部党支部委员会成员工作补贴的及时发放
县级三支一扶生活补贴和社保	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《清远市人力资源和社会保障局关于提高“三支一扶”人员补贴标准的请示》，完成2026年三支一扶生活补贴和社保的及时发放

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）300号 2026年见习补贴	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重，加大就业见习组织力度，落实完善就业见习政策，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。
粤财社（2025）300号 2026年中央就业补助资金	188.00	188.00	188.00	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。
粤财社（2025）310号 2026年高校毕业生“三支一扶”省级补助资金（安家费）	5.10	5.10	5.10	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。
清财社（2025）143号 2026年城乡居民基本医疗保险省级补助资金	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。一是巩固参保率；二是稳步提高保障水平；三是实现基金收支平衡。
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	18,747.57	18,747.57	18,367.27	380.30	0.00	0.00	0.00	
村（社区）部分干部养老和工伤保险费	373.06	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展村（社区）部分干部养老和工伤保险费项目，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	76.80	76.80	76.80	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	533.40	533.40	533.40	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	380.30	380.30	0.00	380.30	0.00	0.00	0.00	通过开展被征地农民基本养老保障金县级配套资金项目，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。

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			
机关养老当期收不抵支预计政府兜底部分	10,568.86	10,568.86	10,568.86	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	540.80	540.80	540.80	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。
计提社会保险扩面工作经费	30.00	30.00	30.00	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。
代缴困难群体城乡居民基本养老保险费县级财政补助	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展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，加强领导，提高工作水平，使困难群体享受基本养老保险政府代缴费。
2024年县级城乡居民养老市级补助	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡居民基本养老市级补助项目，加强城乡居民养老扩面征缴力度，提高我市60岁以上居民养老待遇水平。
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。
粤财社(2025)312号连南县提前下达2026年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金	4,431.27	4,431.27	4,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
粤财社(2025)262号连南县提前下达2026年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	1,691.45	1,691.45	1,691.45	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。

注：按预算填列。

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27,085.36万元，比上年增加14,721.72万元，增长119.1%，主要原因是国家财政对基本医疗保险基金的预算转移补助比上年显著增加；支出预算27,085.36万元，比上年增加14,721.72万元，增长119.1%，主要原因是国家财政对基本医疗保险基金的预算转移补助比上年显著增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.1万元，比上年增加11.4万元，增长148.1%，主要原因是本年公务用车购置及运行维护费比上年增加。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16.1万元（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16.1万元，比上年增加11.6万元。）比上年增加11.6万元，增长257.8%，主要原因是本年公务用车购置及运行维护费比上年增加；公务接待费3万元，比上年减少0.2万元，下降6.3%，主要原因是开源节流，对公务接待费压减。

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77.23万元，比上年减少113.14万元，下降59.4%，主要原因是本年机关运行经费中办公费、差旅费、公务接待费比上年减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月21日，本部门固定资产金额160.42万元，分布构成情况为：房屋102.89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1万元，主要是日常办公设备购置和维护等。

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0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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
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、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。