

2025年
仁化县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 仁化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 仁化县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省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，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障和医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（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政策，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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，管理职业技能培训机构，牵头拟订高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟订初、中级技能人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，推进多层次医疗保障体系建设。贯彻落实基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、医疗救助等工作。负责社会保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）贯彻执行党和国家工资福利政策，建立健全机关工勤及企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业

单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作。负责专业技术人员继续教育的综合管理工作，承办深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作。负责组织实施事业单位人员招聘工作。

（七）会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻执行劳动、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，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，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）组织实施社会保险基金管理和基金监督管理制度，建立健全社会保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。依法查处社会保障领域违法违规行为。

（十一）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，组织实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

（十二）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立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。

（十三）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（十四）承办县委、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它任务。

（十五）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

仁化县人力资源和社会保障局设办公室、就业促进股、职业能力建设股、事业单位人事管理股（县职称改革办公室）、工资福利股、劳动关系股、执法股、养老失业和工伤保险股、医疗保障股、基金监管股。县人社局机关编制30名(其中行政编制23名、用于行政执法工作的编制7名)。设局长1名，副局长4名。正股级领导职数10名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：仁化县就业服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化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 | 12,163.31 | 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 | 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 | 1,920.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10,114.77 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 50.00 |
| | | 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 | 62.03 |
| | | 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 | 12,163.31 | 本年支出合计 | 12,163.31 |
| 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 | 12,163.31 | 支出总计 | 12,163.31 |

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：仁化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 | 12,163.31 | 12,113.31 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 16.00 | 16.00 | 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 | 1,920.52 | 1,920.52 | 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 | 944.54 | 944.54 | 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 | 552.23 | 552.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1.50 | 1.50 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.40 | 2.40 | 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 | 255.55 | 255.55 | 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 | 123.86 | 123.86 | 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 | 203.62 | 203.62 | 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 | 52.36 | 52.36 | 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 | 18.21 | 18.21 | 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 | 88.70 | 88.70 | 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 | 44.35 | 44.35 | 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 | 749.66 | 749.66 | 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 | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 701.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.66 | 10.66 | 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 | 22.70 | 22.70 | 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 | 22.70 | 22.70 | 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 | 10,114.77 | 10,114.77 | 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 | 39.97 | 39.97 | 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 | 27.47 | 27.47 | 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 | 12.49 | 12.49 | 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 | 9,786.00 | 9,786.00 | 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 | 9,786.00 | 9,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 240.00 | 240.00 | 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 | 48.80 | 48.80 | 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 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 46.00 | 46.00 | 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 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 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 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 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 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 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 | 62.03 | 62.03 | 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 | 62.03 | 62.03 | 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 | 62.03 | 62.03 | 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：仁化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 | 12,163.31 | 1,116.09 | 11,047.22 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,920.52 | 1,014.10 | 906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 944.54 | 807.78 | 136.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 552.23 | 552.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 255.55 | 255.55 | 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 | 123.86 | 0.00 | 123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.21 | 18.21 | 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 | 88.70 | 88.70 | 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 | 44.35 | 44.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 749.66 | 0.00 | 749.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 701.00 | 0.00 | 701.00 | 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 | | | | | | | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 2.70 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 2.70 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,114.77 | 39.97 | 10,074.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.47 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 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 | 9,786.00 | 0.00 | 9,786.00 | 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 | 9,786.00 | 0.00 | 9,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 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 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.03 | 62.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.03 | 62.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.03 | 62.03 | 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：仁化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 | 12,113.31 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 50.00 | 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 | 1,920.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10,114.77 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 50.00 |
| | | 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 | 62.03 |
| | | 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 | 12,163.31 | 本年支出合计 | 12,163.31 |

| 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 | 12,163.31 | 支出总计 | 12,163.31 |

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：仁化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 | 12,113.31 | 1,116.09 | 10,997.22 |
| [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 | 1,920.52 | 1,014.10 | 906.42 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 944.54 | 807.78 | 136.76 |
| [2080101]行政运行 | 552.23 | 552.23 | 0.00 |
| [2080104]综合业务管理 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [2080106]就业管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| [2080110]劳动关系和维权 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| [2080150]事业运行 | 255.55 | 255.55 | 0.00 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.86 | 0.00 | 123.86 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 203.62 | 203.62 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 52.36 | 52.36 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 18.21 | 18.21 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.70 | 88.70 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.35 | 44.35 | 0.00 |
| [20807]就业补助 | 749.66 | 0.00 | 749.66 |
| [2080701]就业创业服务补助 | 701.00 | 0.00 | 701.00 |
| [2080712]高技能人才培养补助 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| [2080799]其他就业补助支出 | 10.66 | 0.00 | 10.66 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 2.70 | 20.00 |

| 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 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 2.70 | 20.00 |
| [210]卫生健康支出 | 10,114.77 | 39.97 | 10,074.80 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 39.97 | 39.97 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 27.47 | 27.47 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 9,786.00 | 0.00 | 9,786.00 |
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 9,786.00 | 0.00 | 9,786.00 |
| [21013]医疗救助 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| [2101301]城乡医疗救助 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| [21015]医疗保障管理事务 | 48.80 | 0.00 | 48.80 |
| [2101506]医疗保障经办事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| [2101599]其他医疗保障管理事务支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| [221]住房保障支出 | 62.03 | 62.03 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 62.03 | 62.03 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 62.03 | 62.03 | 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：仁化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 | 1,116.09 |
| [301]工资福利支出 | 937.90 |
| [30101]基本工资 | 236.30 |
| [30102]津贴补贴 | 226.71 |
| [30103]奖金 | 110.50 |
| [30107]绩效工资 | 77.82 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.70 |
| [30109]职业年金缴费 | 44.35 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 39.97 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.70 |
| [30113]住房公积金 | 62.03 |
| [30199]其他工资福利支出 | 48.83 |
| [302]商品和服务支出 | 102.12 |
| [30201]办公费 | 15.72 |
| [30202]印刷费 | 1.50 |
| [30204]手续费 | 0.18 |
| [30205]水费 | 0.26 |
| [30206]电费 | 6.00 |
| [30207]邮电费 | 0.65 |
| [30211]差旅费 | 17.90 |
| [30215]会议费 | 0.40 |
| [30217]公务接待费 | 2.20 |
| [30226]劳务费 | 6.20 |
| [30228]工会经费 | 15.95 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.50 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30239]其他交通费用 | 16.98 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 7.68 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 70.57 |
| [30302]退休费 | 70.57 |
| [310]资本性支出 | 5.50 |
| [31002]办公设备购置 | 5.50 |

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：仁化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 | 10,997.22 |
| [302]商品和服务支出 | 829.20 |
| [30201]办公费 | 1.00 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 20.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 807.70 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 379.52 |
| [30309]奖励金 | 1.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 378.52 |
| [310]资本性支出 | 2.50 |
| [31002]办公设备购置 | 2.50 |
| [313]对社会保障基金补助 | 9,786.00 |
| [31302]对社会保险基金补助 | 9,786.00 |

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：仁化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 | 62.03 | 62.03 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 12.70 | 12.70 | 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 | 10.50 | 10.50 | 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 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化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 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化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：仁化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 | 1,116.09 | 1,116.09 | 1,116.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仁化县人力资源和社会保障局 | 853.88 | 853.88 | 853.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 714.91 | 714.91 | 714.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 86.61 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仁化县就业服务中心 | 262.21 | 262.21 | 262.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 222.99 | 222.99 | 222.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 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：仁化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 | 11,047.22 | 11,047.22 | 10,997.22 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 仁化县人力资源和社会保障局 | 11,045.22 | 11,045.22 | 10,995.22 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年职称评审工作经费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为使我县职称评定工作顺利开展，确保如期完成我县广大专业技术人员职称评审认定工作，稳定专技人才队伍，助推乡村振兴。 |
| 2025年劳动监察工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 健全完善社会保险扩面征缴机制，实施精准扩面，基本实现法定人员全覆盖。 |
| 粤财社[2024]312号-仁化县就业驿站项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成我县就业工作各项指标，就业政策宣传，就业创业优惠扶持政策落实，促进就业服务质量。 |
| 粤财社[2024]312号-2025年仁化县创业担保贷款贴息和奖补 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好促进就业创业政策宣传，就业创业优惠扶持政策落实，有效减轻企业负担。 |
| 粤财社[2024]312号-省级就业创业政策性补贴及服务补助 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成我县就业工作各项指标，就业政策宣传，就业创业优惠扶持政策落实，促进就业服务质量。 |
| 粤财社[2024]320号-2025年省级科技创新战略（人才发展）专项资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好人才驿站日常运营维修维护工作，为仁化县乡村振兴提供人才支撑。 |
| 韶财社[2024]190-提前下达2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助预算-仁化 | 3,001.00 | 3,001.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.城乡居民基本医疗保险参保率稳定在98%以上； 2.提高参保群众政策知晓率；3.持续巩固拓展全民参保成果，完善多层次医疗保障体系，切实保障人民群众基本医疗保障权益。 |

| 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 | | | |
| 粤财社[2024]277号-2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成我县就业工作各项指标，就业政策宣传，就业创业优惠扶持政策落实，促进就业服务质量。 |
| 韶财社[2024]206号-城乡居民基本医疗保险宣传培训经费-仁化 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一是保障省或市的医保新政策按时间节点的要求及时落地实施，确保不影响参保人的待遇保障。二是确保我县基本医疗保险参保率达到省规定的98%以上。三是通过加强监督检查、年度考核等方式规范定点医药机构的协议管理。四是加强医保监督，保障参保人权益。 |
| 粤财社[2024]270号-2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生提供重要平台；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。 |
| 韶财社[2024]192号-提前下达2025年城乡居民基本医疗保险省级补助资金-仁化 | 5,525.00 | 5,525.00 | 5,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.城乡居民基本医疗保险参保率稳定在98%以上； 2.提高参保群众政策知晓率；3.持续巩固拓展全民参保成果，完善多层次医疗保障体系，切实保障人民群众基本医疗保障权益。 |
| 2025年城乡居民基本医疗保险县级配套资金 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.城乡居民基本医疗保险参保率稳定在98%以上； 2.提高参保群众政策知晓率；3.持续巩固拓展全民参保成果，完善多层次医疗保障体系，切实保障人民群众基本医疗保障权益。 |
| 2025年仁化县人社局档案管理工作经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过采购更新档案管理设备及办公设备，保证在库档案的完整性，确保我县流动人员档案管理工作的正常运作。 |
| 2025年韶关市普通高校、职业（技工）院校毕业生本地实习奖补”补贴经费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 吸引韶关市普通高校、职业（技工）院校毕业生本地就业，提高仁化就业服务质量 |
| 2025年资助特殊群体参保资金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.巩固参保率。2.对困难群众100%资助城乡居民基本医疗保险。3.减轻医疗救助对象医疗负担，缓解“看病难”及“因病致贫、因病返贫”问题，为助力精准扶贫、精准脱贫在医疗保障领域提供有力保障。 |

| 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 | | | |
| 2025年仁化县就业工作配套资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成我县就业工作各项指标，就业政策宣传，就业创业优惠扶持政策落实，促进就业服务质量。 |
| 2025年欺诈骗保奖励经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鼓励社会各界举报欺诈骗取医疗保障基金行为，促进医疗保障基金安全 |
| 2025年职业技能鉴定工作经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 简历技能培训、创业培训、项目制培训和鉴定督导派遣制度，提升质量；做好三项工程培训师资、考评人员、质量督导的建库，推进仁化县职业技能考评标准化考试场地建设。 |
| 2025年“韶州工匠计划”补贴经费 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 吸引市内外技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大技能人才有效供给。 |
| 2025年事业单位招聘工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过公开招聘，解决我县事业单位人才需求，加强我县人才队伍建设，为乡村振兴提供人才支撑。 |
| 城乡居民医疗保险工作经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一是保障省或市的医保新政策按时间节点的要求及时落地实施，确保不影响参保人的待遇保障。二是确保我县基本医疗保险参保率达到省规定的98%以上。三是通过加强监督检查、年度考核等方式规范定点医药机构的协议管理。四是加强医保监督，保障参保人权益。 |
| 2024年度扶持高校毕业生在韶就业补贴（县级财政负担部分） | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 吸引更多高校毕业生来韶就业，鼓励在韶就读高校毕业生留韶工作，不断壮大我县人才队伍。 |
| 2025年仲裁办案补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强仲裁员职业保障，提升仲裁员办案能力，提高仲裁办案效能，完成市局下达的年度调解仲裁各项绩效考核指标。 |
| 2025年乡村振兴人才驿站县级运营管理经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 充分发挥人才驿站柔性人才作用，引导各类专家人才投身乡村建设，为仁化高质量发展提供人才智力支撑。 |
| 2025年粤菜师傅竞赛、南粤家政竞赛、大师工作室工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过举办粤菜师傅竞赛1场、南粤家政竞赛1场，扶持广东省神三强粤菜师傅大师工作室（工作经费5万），推动仁化县“粤菜师傅”工程和“南粤家政”工程发展，有效助推乡村振兴。 |

| 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 | | | |
| 2025年享受县政府特殊津贴人才工作经费 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为鼓励长期奋斗在基层一线、生产一线，在专业技术和技术工作岗位上取得突出业绩，为同行和社会认可的优秀人才多做贡献、快出成果，助推乡村振兴。 |
| 2025年县人社局被征地农民养老保障资金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障被征地农民养老待遇。 |
| 2025年“春暖行动”招聘会工作经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为农村富余劳动力、城镇失业人员、返乡异地务工人员、离校为就业高校毕业生等各类就业困难人员就业‘缓解企业用工难，搭建一个有效的沟通联系平台。 |
| 2025年再就业服务中心人员社保费 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 再就业服务中心对县转制企业退休人员及五年内退休人员对超支社会保险费进统一托管缴纳，确保托管转制企业退休人员正常缴纳社保，不影响其社保待遇。 |
| 2025年仁化县创业担保贷款贴息和贴息资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好促进就业创业政策宣传，就业创业优惠扶持政策落实，有效减轻企业负担。 |
| 仁化县就业服务中心 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年劳动合同文本费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保县内企业用人单位劳动合同的使用得到充分保障。 |
| 2025年档案管理经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保我县原国有破产、转制企业下岗失业人员档案管理服务顺利开展,满足国有破产、转制企业下岗失业人员关于人事档案相关方面的需求，保障其退休生活质量，维护社会和谐稳定。 |

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12,163.31万元，比上年增加9,836.41万元，增长422.7%，主要原因是因机构改革，原县医疗保障局及其下属事业单位并入人县人社局，人员经费、公用经费、项目经费一并增加；支出预算12,163.31万元，比上年增加9,836.41万元，增长422.7%，主要原因是因机构改革，原县医疗保障局及其下属事业单位并入人县人社局，增加了人员经费、公用经费、项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.7万元，比上年减少0.1万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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10.5万元（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10.5万元，比上年增加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；公务接待费2.2万元，比上年减少0.1万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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62.03万元，比上年减少1.59万元，下降2.5%，主要原因是我局有人员减少导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排33.88万元，其中：货物类采购预算14.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月7日，本部门固定资产金额1,089.92万元，分布构成情况为：房屋3,880平方米，车辆6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8万元，主要是电脑、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 |
|-----------------|------------|--|
| 2025年资助特殊群体参保资金 | 240 | 1. 巩固参保率。2. 对困难群众100%资助城乡居民基本医疗保险。3. 减轻医疗救助对象医疗负担，缓解“看病难”及“因病致贫、因病返贫”问题，为助力精准扶贫、精准脱贫在医疗保障领域提供有力保障。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---|------------|---|
| 2025年城乡居民基本医疗保险县级配套资金 | 1260 | 1. 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在98%以上；2. 提高参保群众政策知晓率；3. 持续巩固拓展全民参保成果，完善多层次医疗保障体系，切实保障人民群众基本医疗保障权益。 |
| 韶财社[2024]192号-提前下达2025年城乡居民基本医疗保险省级补助资金-仁化 | 5525 | 1. 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在98%以上；2. 提高参保群众政策知晓率；3. 持续巩固拓展全民参保成果，完善多层次医疗保障体系，切实保障人民群众基本医疗保障权益。 |
| 粤财社[2024]277号-2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助 | 659 | 促成我县就业工作各项指标，就业政策宣传，就业创业优惠扶持政策落实，促进就业服务质量。 |
| 韶财社[2024]190-提前下达2025年中央财政城乡居民基本医疗保险补助预算-仁化 | 3001 | 1. 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在98%以上；2. 提高参保群众政策知晓率；3. 持续巩固拓展全民参保成果，完善多层次医疗保障体系，切实保障人民群众基本医疗保障权益。 |

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。