

2025 年
东莞市人力资源和社会保障局石排分局
部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局石排分局 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 东莞市人力资源和社会保障局 石排分局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实人力资源和社会保障工作相关法律法规及方针政策。组织实施市制定的人力资源和社会保障工作相关法律法规及方针政策。综合管理辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业。综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价。组织人力资源和社会保障宣传、教育工作。实施职业资格证书制度。实施专业技术人员管理和继续教育政策。负责辖区内人才管理服务工作。综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责信访、统计、信息化建设等工作。管理指导辖区内人力资源服务中心和社会保险基金管理中心各项业务开展。承担镇委镇政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）贯彻落实国家和省、市的医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策法规。负责指导区域内医疗保障经办机构开展医疗保障经办工作。负责指导督促区域内医药机构落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监测医药服务价格信息。负责监督管理区域内医药机构纳入医疗

保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，配合查处欺诈骗保等医疗保障领域违法违规行为。负责区域内医疗保障宣传教育工作。承担镇人民政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门（含医保分局、社保基金中心）下设六个股室，分别为办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、关系股和待遇核发股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市石排社会保险基金管理中心和东莞市石排人力资源服务中心。由于机构改革，现石排人社分局和石排医保分局合署办公，统一记账，因此，本部门预算公开包含石排医保分局和石排社会保险基金管理中心预算，石排人力资源服务中心预算独立公开，均已在东莞市石排镇预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,000.91	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	9,044.40
		九、卫生健康支出	3,673.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	283.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	13,000.91	本年支出合计	13,000.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	13,000.91	支出总计	13,000.91

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： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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			
21013	医疗救助	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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	283.51	0.00	283.51	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	283.51	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.51	0.00	283.51	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： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	13,000.91	1,326.99	11,673.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,044.40	1,326.99	7,717.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,227.60	1,326.99	1,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,326.99	1,326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,814.60	0.00	1,814.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	961.80	0.00	961.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	961.80	0.00	961.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,367.00	0.00	4,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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							
2081002	老年福利	4,367.00	0.00	4,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	488.00	0.00	488.00	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	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,673.00	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,618.00	0.00	3,618.00	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	3,618.00	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.51	0.00	283.51	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	283.51	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.51	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,717.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	283.51	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	9,044.40
		九、卫生健康支出	3,673.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	283.51
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	13,000.91	本年支出合计	13,000.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,000.91	支出总计	13,000.91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	12,717.40	1,326.99	11,390.42
[208]社会保障和就业支出	9,044.40	1,326.99	7,717.42
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3,227.60	1,326.99	1,900.62
[2080101]行政运行	1,326.99	1,326.99	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1,814.60	0.00	1,814.60
[2080105]劳动保障监察	4.80	0.00	4.80
[2080108]信息化建设	22.11	0.00	22.11
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	0.00	10.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	49.11	0.00	49.11
[20807]就业补助	961.80	0.00	961.80
[2080701]就业创业服务补助	961.80	0.00	961.80
[20810]社会福利	4,367.00	0.00	4,367.00
[2081002]老年福利	4,367.00	0.00	4,367.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	488.00	0.00	488.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	488.00	0.00	488.00
[210]卫生健康支出	3,673.00	0.00	3,673.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3,618.00	0.00	3,618.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,618.00	0.00	3,618.00
[21013]医疗救助	55.00	0.00	55.00
[2101301]城乡医疗救助	55.00	0.00	55.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,326.99
[301]工资福利支出	1,217.70
[30101]基本工资	92.08
[30102]津贴补贴	466.33
[30103]奖金	135.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.25
[30109]职业年金缴费	35.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.43
[30112]其他社会保障缴费	3.42
[30113]住房公积金	72.57
[30199]其他工资福利支出	316.05
[302]商品和服务支出	76.59
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.41
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	4.75
[30214]租赁费	0.80
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.90
[30218]专用材料费	0.10
[30228]工会经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	10.26
[30299]其他商品和服务支出	25.17
[303]对个人和家庭的补助	32.70
[30302]退休费	29.44
[30307]医疗费补助	3.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,390.42
[301]工资福利支出	1,600.00
[30111]公务员医疗补助缴费	1,600.00
[302]商品和服务支出	191.31
[30201]办公费	0.20
[30202]印刷费	6.50
[30207]邮电费	6.20
[30209]物业管理费	16.20
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	12.30
[30214]租赁费	1.60
[30216]培训费	19.00
[30227]委托业务费	73.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	55.10
[303]对个人和家庭的补助	879.61
[30305]生活补助	715.30
[30307]医疗费补助	55.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	109.31
[312]对企业补助	246.50
[31204]费用补贴	246.50
[313]对社会保障基金补助	8,473.00
[31302]对社会保险基金补助	8,473.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	205.86	151.35	54.51	0.00
“三公”经费	11.16	11.16	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	10.26	10.26	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.26	10.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	283.51	0.00	283.51
212	城乡社区支出	283.51	0.00	283.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.51	0.00	283.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.51	0.00	283.51

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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, 326. 99	1, 326. 99	1, 326. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市人力资源和社会保障局石排分局	1, 326. 99	1, 326. 99	1, 326. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 217. 70	1, 217. 70	1, 217. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	76. 59	76. 59	76. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	32. 70	32. 70	32. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	11,673.93	11,673.93	11,390.42	283.51	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局石排分局	11,673.93	11,673.93	11,390.42	283.51	0.00	0.00	0.00	
购置公共就业服务费用	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
保安服务经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲裁办案经费	49.11	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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			
基础养老金补贴（镇）								
社会养老保险费（以村社区为参保单位）（镇）	3,057.00	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对以村社区为单位参加社会养老保险的城乡居民缴纳社会养老保险费进行补贴，减轻村社区、群众社会基本养老保险费用负担。
城乡居民基本医疗保险（镇）	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对镇内以村社区为单位参保的参保人、中小学学生的基本医疗保险费进行补助，减轻村社区、群众的社会基本医疗保险费用负担。
石排镇农（居）民重大疾病专项补助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市技能培训各项补贴支出（市）	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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			
东莞市技能培训各项补贴支出（镇）	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高层次人才各项补贴支出（市）	328.86	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高层次人才各项补贴支出（镇）	352.94	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
就莞用宣传栏	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本医疗救助金（税收分成）（镇）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
以村社区为单位参保的职工医疗保险（镇）	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻以村社区为单位参保的职工医疗保险参保人的基本医疗保险费用负担,保障其正常享受基本医疗保险待遇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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			
以村社区为单位参保的职工医疗保险(市)	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻以村社区为单位参保的职工医疗保险参保人的基本医疗保险费用负担,保障其正常享受基本医疗保险待遇。
社会养老保险费(以村社区为参保单位)(市)	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对以村(社区)为单位参保的参保人的养老保险费进行补助,切实减轻群众的社会养老保险费用负担。
机关医疗补助	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额缴交机关事业单位医疗补助费用,保障机关事业单位医疗补助参保人的相关待遇。
人社安全生产工伤预防培训	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业风险预警系统改造维护	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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			
技能公园维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人员人事档案系统维护资金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市技能培训各项补贴支出(中央资金)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社分局大楼整体修缮及老化管道改造	58.51	58.51	0.00	58.51	0.00	0.00	0.00	
石排镇产业与人才发展调研经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排人力资源服务产业	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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			
园项目								
医保专项检查	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社医保政策普法	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共就业服务场所新建维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能大赛	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
用工信息平台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 13,000.91 万元，比上年减少 221.94 万元，下降 1.68%，主要原因是养老保险补助政策调整，支出有所减少；支出预算 13,000.91 万元，比上年减少 221.94 万元，下降 1.68%，主要原因是养老保险补助政策调整，支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.16 万元，比上年减少 19.24 万元，下降 63.29%，主要原因是 2024 年本部门有购置公务车辆预算，2025 年无。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 10.26 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 10.26 万元，比上年减少 1.14 万元。）比上年减少 19.14 万元，下降 65.10%，主要原因是 2024 年本部门有购置公务车辆预算，2025 年无；公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，压减相关支出。

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 205.86 万元，比上年增加 109.83 万元，增长 114.37%，主要原因是增加了部分政府性基金预算。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 306.01 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 279.51 万元，服务类采购预算 24.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 731.33 万元，分布构成情况为：房屋 3,883.37 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

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
社会养老保险费（以村社区为参保单位） （镇）	3,057.00	对以村社区为单位参加社会养老保险的城乡居民缴纳社会养老保险费进行补贴，减轻村社区、群众社会基本养老保险费用负担。
城乡居民基本医疗保险（镇）	1,407.00	对镇内以村社区为单位参保的参保人、中小学学生的基本医

		疗保险费进行补助，减轻村社区、群众的社会基本医疗保险费用负担。
以村社区为单位参保的职工医疗保险（镇）	1,546.00	切实减轻以村社区为单位参保的职工医疗保险参保人的基本医疗保险费用负担，保障其正常享受基本医疗保险待遇
以村社区为单位参保的职工医疗保险（市）	665.00	切实减轻以村社区为单位参保的职工医疗保险参保人的基本医疗保险费用负担，保障其正常享受基本医疗保险待遇。
社会养老保险费（以村社区为参保单位）（市）	1,310.00	对以村（社区）为单位参保的参保人的养老保险费进行补助，切实减轻群众的社会养老保险费用负担。
机关医疗补助	1,600.00	及时足额缴交机关事业单位医疗补助费用，保障机关事业单位医疗补助参保人的相关待遇。

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。