

2025 年

东莞市人力资源和社会保障局万江分局、
东莞市医疗保障局万江分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局万江分局、东莞市医疗保障局万江分局 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 万江分局、东莞市医疗保障局万江分局概况

一、主要职责

东莞市人力资源和社会保障局万江分局、东莞市医疗保障局万江分局主要贯彻执行国家和省、市有关人力资源工作的方针政策、法律法规；综合管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内用人单位劳动合同鉴证、劳动人事争议处理，依法查处重大案件；负责信访、普法、统计、信息化建设等工作；管理指导人力资源服务中心和社会保险基金管理中心各项业务的开展；整合原社保、发改、民政等部门的相关职能，承担医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准的拟定与实施，组织制定、调整药品、医疗服务价格和收费标准，落实省和制定本市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，监管纳入医保范围内的医疗机构相关服务行为和医疗费用等重要职责；承办市人力资源和社会保障局和市医疗保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设有办公室、执法股、调解仲裁股、保险关系股、待遇核发股、业务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局万江分局、东莞市医疗保障局万江分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26991.95	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	
三、其他资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16,815.06
		九、卫生健康支出	9,976.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	26,991.95	本年支出合计	26,991.95

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	26,991.95	支出总计	26,991.95

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00	200.00	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： 东莞市人力资源和社会保障局万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	26991.95	1122.04	25869.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,815.06	1,122.04	15,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,330.44	1,122.04	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,122.04	1,122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.40	0.00	8.40	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,603.55	0.00	4,603.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3,803.45	0.00	3,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	665.10	0.00	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,257.17	0.00	10,257.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10,257.17	0.00	10,257.17	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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	623.90	0.00	623.90	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	623.90	0.00	623.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,976.89	0.00	9,976.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,280.12	0.00	6,280.12	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	6,280.12	0.00	6,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	768.28	0.00	768.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	768.28	0.00	768.28	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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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							
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00	0.00	200.00	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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26,991.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	16,815.06
		九、卫生健康支出	9,976.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	200.00
		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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	26991.95	本年支出合计	26991.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26991.95	支出总计	26991.95

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	26991.95	1122.04	25869.91
[208]社会保障和就业支出	16,815.06	1,122.04	15,693.02
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,330.44	1,122.04	208.40
[2080101]行政运行	1,122.04	1,122.04	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	8.40	0.00	8.40
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00
[20807]就业补助	4,603.55	0.00	4,603.55
[2080702]职业培训补贴	135.00	0.00	135.00
[2080712]高技能人才培养补助	3,803.45	0.00	3,803.45
[2080799]其他就业补助支出	665.10	0.00	665.10
[20810]社会福利	10,257.17	0.00	10,257.17
[2081002]老年福利	10,257.17	0.00	10,257.17
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	623.90	0.00	623.90

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	623.90	0.00	623.90
[210]卫生健康支出	9,976.89	0.00	9,976.89
[21011]行政事业单位医疗	2,825.00	0.00	2,825.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2,825.00	0.00	2,825.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	6,280.12	0.00	6,280.12
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,280.12	0.00	6,280.12
[21013]医疗救助	103.49	0.00	103.49
[2101301]城乡医疗救助	103.49	0.00	103.49
[21099]其他卫生健康支出	768.28	0.00	768.28
[2109999]其他卫生健康支出	768.28	0.00	768.28
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21308]普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	200.00	0.00	200.00

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1122.04
[301]工资福利支出	937.04
[30101]基本工资	58.27
[30102]津贴补贴	293.94
[30103]奖金	76.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.32
[30109]职业年金缴费	24.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.49
[30112]其他社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	44.06
[30199]其他工资福利支出	377.52
[302]商品和服务支出	122.04
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	7.00

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	6.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	6.50
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	9.12
[30239]其他交通费用	17.42
[303]对个人和家庭的补助	56.96
[30302]退休费	54.33

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.50
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25869.91
[301]工资福利支出	2,825.00
[30112]其他社会保障缴费	2,825.00
[303]对个人和家庭的补助	22,432.21
[30307]医疗费补助	103.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	22,328.72
[312]对企业补助	612.70
[31204]费用补贴	612.70

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	180.03	180.03	0.00	0.00
“三公”经费	10.12	10.12	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	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	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： 东莞市人力资源和社会保障局万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	1122. 04	1122. 04	1122. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市人力资源和社会保障局万江分局	1, 122. 04	1, 122. 04	1, 122. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	937. 04	937. 04	937. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	122. 04	122. 04	122. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	56. 96	56. 96	56. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	6. 00	6. 00	6. 00	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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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	25869.91	25869.91	25869.91	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市人力资源和社会保障局万江分局	25,869.91	25,869.91	25,869.91	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
S024013-企业职业技能等级认定奖补资金（市负担）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
C024016-企业职业技能等级认定奖补资金（街道负担）	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
C024020-技能大师工作室奖补（街道负	14.00	14.00	14.00	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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
担)								
S024018-技能大师工作室奖补(市负担)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C024001-困难家庭医疗救助专项资金(街道负担)	103.49	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
S024016-社会基本医疗保险(市负担)	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计本年度为万江街道户籍、划转至职工医保的城乡居民继续以村(社区)为单位参加职工医保,继续享受财政补贴和享受职工医保各项待遇。促进和健全划转人员职工医保的医疗保障制度。
C024006-社会基本医疗	2,651.00	2,651.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计本年度为万江街道户籍、以村社区为单位参加居民医保的参保

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
保险（街道负担）								人（包括 2022 年 1 月起在村社区参加居民医保的人员、非本市户籍 6 周岁以下儿童、未就业港澳台人员）、非本市户籍的大中专学生和中小學生纳入居民医保范围,同时根据东莞市医疗保障办法（送审稿）有关规定，将幼儿园和其他已办居住证的未就业人员纳入居民知保范围,享受居民医保的财政补贴居民医保各项待遇;对划转至职工医保的城乡居民继续以村（社区）为单位参加职工医保，继续享受财政补贴和享受职工医保各项待遇。促进和健全划转人员职工医保和居民医保两个医疗保险制度。
S024022- 进一步促进城乡居民就业创业	25.00	25.00	25.00	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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
业专项资金(中央负担)								
机关事业 单位医疗补助	2, 825. 00	2, 825. 00	2, 825. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时足额代缴万江街道各单位的 机关医疗保险费用,保障单位工作人员合法权益。
S024027- 社会基本养老 保险(市负担)	3, 157. 00	3, 157. 00	3, 157. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度预计每月为户籍为万江街道、以村社区为单位参加社会基本养老保险的城乡居民(包括未到法定退休年龄的人员和参保不足 15 年的到龄人员)实施补助,当符合待遇享受条件时,发放社会基本养老保险相关待遇。由于我市从 2023 年 12 月 1 日起,优化调整用人单位和个人社会保险费申报缴纳流程,以村社区为单位参加社会养老保险人员的社会养老保险费每月由村社区向税务部门自行申报缴纳,通过税务部门提供的缴费

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
								渠道从村社区代扣账户中清缴。其中,市财政缴费资金将预拨至各镇街,由镇街将市财政缴费资金连同镇街财政缴费资金划拨至村社区账户, 确保村社区按时足额缴费。
C024002- 万江街道特殊 养老津贴资金	302. 26	302. 26	302. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
C024023- 城乡居民社会 养老保险终老 待遇	51. 91	51. 91	51. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
C024024- 城乡居民社会 养老保险养老 金待遇及缴费 补贴	623. 90	623. 90	623. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本年度预计每月对符合条件的万江街户籍城乡居民补贴社会养老保险养老缴费,提升万江街道老年人养老生活品质和幸福感。

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
C024005- 社会基本养老保险	6,746.00	6,746.00	6,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度预计每月为户籍为万江街道、以村社区为单位参加社会基本养老保险的城乡居民(包括未到法定退休年龄的人员和参保不足15年的到龄人员)实施补助,当符合待遇享受条件时,发放社会基本养老保险相关待遇。
C024008- 万江街道欠薪 应急周转金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C024012- “项目制”技能 培训补贴经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C024011- 万江街道小额 创业贷款贴息 和坏账补助	200.00	200.00	200.00	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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
B024001-劳动人事争议仲裁办案补助经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业见习补贴（中央负担）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人才政策补助资金（市负担）	3,075.52	3,075.52	3,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	预计本年度将对向符合条件的各类人才发放综合补贴、提升补贴等培养补贴,进一步刺激更多人才引进我辖区,加快培养创新型人才,加快建设一支与我镇街发展相匹配的人才梯队。
市人才政策补助资金（镇街负担）	727.93	727.93	727.93	0.00	0.00	0.00	0.00	预计本年度将对向符合条件的各类人才发放综合补贴、提升补贴等培养补贴,进一步刺激更多人才引进我辖区,加快培养创新型人才,

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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
								加快建设一支与我镇街发展相匹配的人才梯队。
S024028-暖工稳产促消费资金（市负担）	55. 50	55. 50	55. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
C024031-暖工稳产促消费资金（街道负担）	71. 50	71. 50	71. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
S024029-技能提升专项资金（市负担）	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
用人单位聘用台湾青年补助（镇街负担）	15. 00	15. 00	15. 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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
用人单位 聘用台湾青年 补助（市负担）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G024002- 进一步促进城 乡居民就业创 业专项资金（省 负担）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C024009- 进一步促进城 乡居民就业创 业专项资金（街 道负担）	317.17	317.17	317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
S024002- 进一步促进城 乡居民就业创 业专项资金（市 负担）	135.93	135.93	135.93	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万江分局、东莞市医疗保障局万江分局

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			
退回市财政专户职工、居民医保专项资金（街道负担）	768.28	768.28	768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，万江街道分三年退回市财政专户职工、居民医保专项资金，缓解医保资金运行压力。
城乡居民医疗保险（街道负担）	2,493.12	2,493.12	2,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	将本市户籍城乡居民(划转至职工医保的16周岁以上划转人员除外)、非本市户籍6周岁以下儿童、未就业港澳台人员、非本市户籍的大中专学生和中小學生纳入居民医保范围,享受居民医保的财政补贴居民医保各项待遇,继续促进和健全本市社会医疗保险制度,保障在不同保障制度下的参保人医疗待遇,推动全市职工、灵活就业人员、城乡居民等均按规定参加对应保障制度下的基本医疗保险,完善多层次社会医疗保障体系。

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 26991.95 万元，比上年增加 3230.67 万元，增长 13.60%，主要原因是 1、社会保障覆盖面扩大，保障程度提高；2、对人才及企业的补助增加；支出预算 26991.95 万元，比上年增加 3230.67 万元，增长 13.60%，主要原因是 1、社会保障覆盖面扩大，保障程度提高；2、对人才及企业的补助增加。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.12 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 20.44%，主要原因是认真贯彻厉行节约精神，压缩各项费用支出。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 9.12 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 9.12 万元，比上年减少 1.14 万元。）比上年减少 1.14 万元，下降 11.11%，主要原因是认真贯彻厉行节约精神，压缩各项费用支出；公务接待费 1 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 59.35%，主要原因是认真贯彻厉行节约精神，压缩各项费用支出。

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 180.03 万元，比上年减少 48.69 万元，下降 21.29%，主要原因是认真贯彻厉行节约精神，压缩各项费用支出。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 35 万元，其中：货物类采购预算 11.5 万元，工程类采购预算 4 万元，服务类采购预算 19.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 148.72 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3.6 万元，主要是办公设备等。

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
.....		
.....		

注： 根据街道统一安排，已在政府预算中单独公开。

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。