

2026年
东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局
部门预算



目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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 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 东莞市人力资源和社会保障局 望牛墩分局概况

一、主要职责

东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局负责贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，组织实施市制定的人力资源社会保障事业发展规划和年度计划；综合管理辖区城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业；综合管理辖区内职业技能培训等。综合管理辖区内人才入户指导（企业自评人才入户、条件准入类）、东莞市特色人才业务受理；负责应届大中专毕业生企业就业补贴、高校毕业生自主创业社会保险补贴、应届困难高校毕业生临时生活补贴等；综合管理辖区内的毕业生档案查询和毕业生转正定级工作。综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内用人单位劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作。依法行使劳动行政监督检查权，监督检查辖区内用人单位劳动法律、法规的执行情况，组织查处劳动违法案件，处理劳动关系方面的群体性突发事件；负责劳动信访工作。负责劳动普法工作。综合管理人力资源服务中心。负责办理全镇用人单位的社会保险登记、变更登记、注销登记及年检,职工社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作,负责管理全镇用人单位和参保人的社会保险档案;负

负责采集全镇社会保险发展态势的信息统计分析及管理工作,负责社会保险基金征集计划和全镇社会保险基金的征集核算;负责全镇基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育等社会保险待遇核发;负责全镇工伤认定、工伤纠纷的协调处理,负责有关社会保险信访及处理;负责检查全镇用人单位落实社会保险法律、法规和政策情况;负责开展社会保险政策法规的宣传和咨询服务,负责社会保险社会化服务工作;承办市人力资源社会保障局和镇政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位设置办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、保险关系股、保险待遇核发股等6个股室,均为正股级建制,各设股长1名。(与东莞市医疗保障局望牛墩分局合署办公,实行“一套人员,两块牌子”管理)

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算,本部门无下属单位

第二部分 2026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望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8761.59	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	3288.79
		九、卫生健康支出	5346.26
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	89.33
		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	37.21
		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

收支总体情况表

单位名称：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		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	8761.59	本年支出合计	8761.59
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8761.59	支出总计	8761.59

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： 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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	8761.59	8761.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	8761.59	8761.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
		合计	8761.59	832.17	7929.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3288.79	794.96	2493.83			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1154.98	794.96	360.02			
2080101		行政运行	794.96	791.96				
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.60		38.60			
2080112		劳动人事争议调解仲裁	4.8		4.8			
2080116		引进人才费用	258.40		258.40			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.22		58.22			
20807		就业补助	55.00		55.00			

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
2080799	其他就业补助支出		55.00		55.00			
20810	社会福利		1736.72		1736.72			
2081002	老年福利		1736.72		1736.72			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		342.09		342.09			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		342.09		342.09			
210	卫生健康支出		5346.26		5346.26			
21011	行政事业单位医疗		2160.60		2160.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2160.60		2160.60			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		3061.17		3061.17			

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2002.08	2002.08		2002.08			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1059.09	1059.09		1059.09			
21013	医疗补助	124.49	124.49		124.49			
2101301	城乡医疗救助	124.49	124.49		124.49			
213	农林水支出	89.33	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	89.33	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	89.33	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.21	37.21	37.21				
22102	住房改革支出	37.21	37.21	37.21				

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

科目编码	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
	科目名称							
2210201	住房公积金		37.21	37.21				

注：无

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望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	8761.59	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	3288.79
		九、卫生健康支出	5346.26
		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	89.33

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望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	37.21
		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	8761.59	本年支出合计	8761.59
		二十四、结转下年	0.00

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望牛墩分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
收入总计	8761.59	支出总计	8761.59

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： 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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	8761.59	832.17	7929.42
[208] 社会保障和就业支出	3288.79	794.96	2493.83
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	1154.98	794.96	360.02
[2080101] 行政运行	794.96	794.96	0.00
[2080111] 公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.60		38.60
[2080112] 劳动人事争议调解仲裁	4.80		4.80
[2080116] 引进人才费用	258.40		258.40
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.22		58.22
[20807] 就业补助	55.00		55.00
[2080799] 其他就业补助支出	55.00		55.00
[20810] 社会福利	1736.72		1736.72
[2081002] 老年福利	1736.72		1736.72
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	342.09		342.09

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望牛墩分局

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	342.09		342.09
[210]卫生健康支出	5346.26		5346.26
[21011]行政事业单位医疗	2160.60		2160.60
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2160.60		2160.60
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3061.17		3061.17
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	2002.08		2002.08
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1059.09		1059.09
[21013]医疗救助	124.49		124.49
[2101301]城乡医疗救助	124.49		124.49
[213]农林水支出	89.33		89.33
[21308]普惠金融发展支出	89.33		89.33
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	89.33		89.33
[221]住房保障支出	37.21	37.21	

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望牛墩分局

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
[22102]住房改革支出	37.21	37.21	
[2210201]住房公积金	37.21	37.21	

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: 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位: 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	832.17
[301]工资福利支出	706.55
[30101]基本工资	51.39
[30102]津贴补贴	236.47
[30103]奖金	64.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.28
[30109]职业年金缴费	18.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.81
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	37.21
[30199]其他工资福利支出	247.32
[302]商品和服务支出	90.48
[30201]办公费	3.00

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望牛墩分局

单位: 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.15
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.05
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修(护)费	5.00
[30216]培训费	0.2
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	16.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	9.09
[30239]其他交通费用	8.94

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望牛墩分局

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	22.20
[303]对个人和家庭的补助	29.14
[30302]退休费	26.81
[30304]抚恤金	1.37
[30307]医疗费补助	0.96
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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： 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合计	预算
[301]工资福利支出		7929.42
[30111]公务员医疗补助缴费		2160.60
[302]商品和服务支出		58.22
[30211]差旅费		3.00
[30227]委托业务费		12.00
[30299]其他商品和服务支出		43.22
[303]对个人和家庭的补助		2170.51
[30307]医疗费补助		124.49
[30399]其他对个人和家庭的补助		2046.02
[312]对企业补助		136.83
[31205]利息补贴		89.33
[31299]其他对企业补助		47.50

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望牛墩分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[313]对社会保障基金补助	3403.26
[31302]对社会保险基金补助	3403.26

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： 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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	175.73	175.73	0.00	0.00
“三公”经费	10.09	10.09	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	9.09	9.09	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	9.09	9.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

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望牛墩分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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望牛墩分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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望牛墩分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				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	832.17	832.17	832.17	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	832.17	832.17	832.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	706.55	706.55	706.55			
商品和服务支出	90.48	90.48	90.48			
对个人和家庭的补助	29.14	29.14	29.14			
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00			

注：无

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望牛墩分局

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	7929.42	7929.42	7929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市人力资源 和社会保障 局望牛墩分局	7929.42	7929.42	7929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
伙食费补助	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
小额贷款 担保基金和贴 息	89.33	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
劳务协作及就 业创业活动经 费	10.00	10.00	10.00					
仲裁庭办案补 助	4.80	4.80	4.80					
望牛墩镇村(社 区)社会基本养	1199.53	1199.53	1199.53					

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望牛墩分局

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			
老保险费								
行政诉讼费	5.00	5.00	5.00					
促进就业创业 专项资金(镇 级)	15.00	15.00	15.00					
机关事业单位 医疗补助	2160.60	2160.60	2160.60					
东莞市企业职 业技能等级认 定奖补资金(镇 负担)	28.00	28.00	28.00					
望牛墩镇城乡 居民社会养老 保险费(基础养 老金)	310.94	310.94	310.94					
望牛墩镇城乡	31.15	31.15	31.15					

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望牛墩分局

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			
居民社会养老 保险费(终老待 遇)								
东莞市企业职 业技能等级认 定奖励资金(市 负担)	12.00	12.00	12.00					
望牛墩镇基本 医疗保险费(划 转人员)(市负 担)	600.63	600.63	600.63					
本科生引进培 养补贴专项资 金(市负担)	85.00	85.00	85.00					
本科生引进培 养补贴专项资 金(镇负担)	35.00	35.00	35.00					

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望牛墩分局

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			
望牛墩镇基 本医疗保险费 (划转人员) (镇负担)	1401.45	1401.45	1401.45					
望牛墩镇村(社 区)社会基本养 老保险费(市负 担)	537.19	537.19	537.19					
东莞市新时代 新引进创新人 才综合补贴(市 负担)	8.00	8.00	8.00					
东莞市技能领 军人人才奖补资 金(市负担)	11.58	11.58	11.58					
东莞市技能领 军人人才奖补资	27.02	27.02	27.02					

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望牛墩分局

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			
金(镇负担)								
基本医疗救助 金(镇负担)	124.49	124.49	124.49					
望牛墩镇基本 医疗保险费(镇 负担)	1059.09	1059.09	1059.09					
东莞市创新人 才引进培养补 贴(市负担)	36.72	36.72	36.72					
东莞市创新人 才引进培养补 贴(镇负担)	85.68	85.68	85.68					
东莞市新时代 新引创新人才 综合补贴(镇负 担)	8.00	8.00	8.00					

注：无

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 8761.59 万元，比上年减少 3535.81 万元，下降 40.35%，主要原因是政策调整对在村社区参加职工养老保险补助支出减少；支出预算 8761.59 万元，比上年减少 3535.81 万元，下降 40.35%，主要原因是政策调整对在村社区参加职工养老保险补助支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.09 万元，比上年 0 万元，下降%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 9.09 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 9.09 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 175.73 万元，比上年增加 48.01 万元，增长 37.59%，主要原因是回补部分人员。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 248.64 万元，分布构成情况为：房屋 808 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 13.78 万元，主要是保密柜、双柱密集架等。

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 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是用于防疫、防虫、防蚊等费用。

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
望牛墩镇村(社区)社会基本养老保险费	1199.53	根据关于我市以村(社区)为单位参保的参保人 2025 社保年度缴费标准的通知镇村(社区)社会基本养老保险, 预测 2026 年参保人数

		2781人，镇财政负担标准每人每月4775*6.72%=320.88元，全年预计：2781人*320.88元/月*12个月=1070.44万元。2、扶贫村镇财政负担的镇村（社区）社会基本养老保险，预测2025年参保人数1341人，镇财政负担标准每人每月4775*(2.4%*70%)=80.22元，全年预计：1341人*80.22元/月*12个月=129.09万元。以上共合计：1199.53万元。
机关事业单位医疗补助	2160.6	根据东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市机关事业单位工作人员医疗补助办法》的通知，机关事业单位医疗补助，2026年参保人数预计为1248人，镇财政负担每月180.05万元，全年预计180.05*12=2160.6万元。
望牛墩镇城乡居民基本医疗保险（镇负担）	1059.09	根据《〈关于做好2025年度城乡居民基本医疗保险按年缴费工作的通知〉》，城乡居民基本医疗保险，2026年预测参保人数21614人，镇财政负担标准每人每年700*70%=490元，全年预计：21614人*490=1059.09万元。
望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）（镇负担）	1401.45	根据《〈东莞市人民政府关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知〉》，基本医疗保险（社区），2026年预测在职划转人员参保人数9300人，镇财政负担标准每人每月43.4元，全年预计：9300人*43.4元/月*12个月=484.34万元；2026年退休划转人员参保人数10600人，镇财政负担标准每人每月72.1元，10600人*72.1元/月*12个月=917.11万元，以上共合计：

		484.34+917.11=1401.45 万元。
望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员） （市负担）	600.63	根据《〈东莞市人民政府关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知〉》，基本医疗保险村（社区）2026年预测在职划转人员参保人数9300人，市财政负担标准每人每月18.6元，全年预计：9300人*18.6元/月*12个月=207.58万元；2025年退休划转人员参保人数10600人，市财政负担标准每人每月30.9元，10600人*30.9元/月*12个月=393.05万元，全年预计：207.58+393.05=600.63万元。
望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费（市负担）	537.19	1、预测2025年参保人数2920人，市财政负担标准每人每月4775*2.88%=137.52元，全年预计：2920人*137.52元/月*12个月=481.87万元。2、扶贫村市财政负担的镇村（社区）社会基本养老保险，预测2026年参保人数1341人，市财政负担标准每人每月4775*(2.4%*30%)=34.38元，全年预计：1341人*34.38元/月*12个月=55.32万元。以上共合计：537.19万元。

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、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】