

2025 年度东莞市人力资源和社会保障局大
岭山分局部门决算



目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 2025 年度部门决算情况说明

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大岭山分局概况

一、单位主要职责

东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局主要职责是贯彻执行国家和省、市、镇有关人力资源工作的方针政策、法律法规，组织实施市制定的人力资源事业发展规划和年度计划；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、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和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；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；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；负责信访、普法、统计、信息化建设等工作，管理指导镇街人力资源服务中心；负责镇区贯彻执行国家和省、市有关社会保险的政策法规；组织开展有关社会保险宣传工作；组织、指导镇街社会保险基金管理中心的各项业务的实施；承办镇人民政府及上级人力资源部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局与东莞市医疗保障局大岭山分局合署办公，共有 5 个内设股室，分别为办公室、执法股、调解仲裁股、业务一股及业务二股。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

收入				支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,523.56	一、一般公共服务支出	31	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00		0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00		0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00		0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6968.55		
	9		九、卫生健康支出	39	6460.29		
	10		十、节能环保支出	40	0.00		

单位：万元

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	35.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,523.56	本年支出合计	57	13,523.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,523.56	总计	60	13,523.56

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

项 目		部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局						单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	13,523.56	13,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6968.55	6968.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2935.71	2935.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	1578	1578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务			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	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用	607.64	607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,523.56	13,523.56	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	747.07	747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1389.9	1389.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1015.37	1015.37	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	318.69	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,642.95	2,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

表 2

收入决算表

项 目		部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局						单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	13,523.56	13,523.56	0.00	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	2,642.95	2,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6,460.29	6,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,517.83	2,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2,517.83	2,517.83	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	3,910.33	3,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,178.69	2,178.69	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	1,731.64	1,731.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,523.56	13,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	13,523.56	1,637.59	11,885.96	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6968.55	1578	5390.56	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,935.71	1,578.00	1,357.71		0.00	0.00	
2080101	行政运行	1,578.00	1,578.00			0.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00		3.00		0.00	0.00	
2080116	引进人才费用	607.64		607.64		0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	747.07		747.07		0.00	0.00	
20807	就业补助	1,389.90		1,389.90		0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补助	39.47		39.47		0.00	0.00	

支出决算表

部门(单位): 东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13, 523. 56	1, 637. 59	11, 885. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	16. 37		16. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	1, 015. 37		1, 015. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	318. 69		318. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2, 642. 95		2, 642. 95	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	2, 642. 95		2, 642. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6, 460. 29		6, 460. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2, 517. 83		2, 517. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2, 517. 83		2, 517. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3, 910. 33		3, 910. 33	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,523.56	1,637.59	11,885.96	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,178.69		2,178.69	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	1,731.64		1,731.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.13		32.13	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	32.13		32.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.11		35.11	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	35.11		35.11	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35.11		35.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收入				支出					单位：万元		
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	13,523.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,507.10	10,507.10	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	6,970.26	6,970.26	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	89.32	89.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.31	59.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

收入				支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13, 523. 56	本年支出合计	59	13, 523. 56	13, 523. 56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13, 523. 56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13, 523. 56	总计	64	13, 523. 56	13, 523. 56	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,523.56	1,637.59	11,885.96
208	社会保障和就业支出	6,968.55	1,578.00	5,390.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,935.71	1,578.00	1,357.71
2080101	行政运行	1,578.00	1,578.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00		3.00
2080116	引进人才费用	607.64		607.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	747.07		747.07
20807	就业补助	1,389.90		1,389.90
2080701	就业创业服务补助	39.47		39.47
2080702	职业培训补贴	16.37		16.37
2080704	社会保险补贴	1,015.37		1,015.37
2080799	其他就业补助支出	318.69		318.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,523.56	1,637.59	11,885.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,642.95		2,642.95
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,642.95		2,642.95
210	卫生健康支出	6,460.29		6,460.29
21011	行政事业单位医疗	2,517.83		2,517.83
2101103	公务员医疗补助	2,517.83		2,517.83
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,910.33		3,910.33
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,178.69		2,178.69
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,731.64		1,731.64
21013	医疗救助	32.13		32.13
2101301	城乡医疗救助	32.13		32.13
213	农林水支出	35.11		35.11
21308	普惠金融发展支出	35.11		35.11

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,523.56	1,637.59	11,885.96
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35.11		35.11
221	住房保障支出	59.60	59.60	
22102	住房改革支出	59.60	59.60	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,484.82	302	商品和服务支出	140.23
30101	基本工资	86.90	30201	办公费	13.68
30102	津贴补贴	393.83	30202	印刷费	
30103	奖金	100.35	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	29.38	30207	邮电费	8.39
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.52
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	59.60	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78
30199	其他工资福利支出	726.84	30214	租赁费	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费	12.09	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	4.07
30308	助学金		30228	工会经费	14.78
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.91
			30299	其他商品和服务支出	49.52
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局					单位：万元
人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1497.36		公用经费合计	140.23

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门（单位）本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

单位：万元

预算数					决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
3.74	0.00	3.41	0.00	3.41	3.74	0.00	3.41	0.00	3.41
									0.33

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局

2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 2025 年度总收入 13,523.56 万元，其中本年收入 13,523.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,523.56 万元，比上年决算数下降 3,497.57 万元，下降 20.5%，主要变动情况：各项人才类补贴、就创类补贴的拨款收入有所减少，财政经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 2025 年度总支出 13,523.56 万元，其中本年支出 13,523.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,637.59 万元，比上年决算数增加 43.39 万元，

增长 2.7%，主要变动情况：人员变动，人员经费及公用经费有所增加。

2. 项目支出 11,885.96 万元，比上年决算数下降 3,540.95 万元，下降 23%，主要变动情况：各项人才类补贴、就创补贴的拨款支出有所下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 2025 年度财政拨款收入合计 13,523.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,523.56 万元，比上年决算数下降 3,497.57 万元，下降 20.5%，主要变动情况：各项人才类补贴、就创类补贴的拨款收入有所减少，财政经费压减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 2025 年度财政拨款支出合计 13,523.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,523.56 万元，比年初预算数减少 4102.43 万元，下降 23.27%，

主要变动情况：各项人才类补贴、就创补贴拨款支出有所下降，财政经费压减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.74 万元，完成全年预算 3.74 万元的 100%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 28.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.41 万元，完成预算 3.41 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 61.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 3.41 万元，完成预算 3.41 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 61.4%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 0.33 万元的 100%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 58.9%。

2025 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占91.17%；公务接待费支出0.33万元，占8.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合执法。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于专项检查、调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共69人。主要包括市人社局、市根治欠薪领导小组调研检查；市人社局对主管行业消防安全、安全生产的专项检查；定点医疗机构交叉检查以及片区工作会议等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局机关运行经费支出140.23万元，比上年决算数减少22.76万元，下

降 14%。主要增减变动情况是：人员变动，公用经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本本东莞市人力资源和社会保障局大岭山分局政府采购支出总额 8.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 8.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合执法用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出中的镇级项目开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 9171.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.16%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9171.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度较好地完成了城乡居民基本医疗保险、城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费补助等项目绩效目标；、境外紧缺人才补贴、本科生引进培养补贴、项目制培训、人才专项奖励资金、创新人才引进培养补贴等项目由于镇财政资金落实不到位，项目绩效目标完成情况不理想。本单位整体支出绩效自评等级为良。

绩效自评结果。我单位今年开展了“人力资源专项”工作、“就业见习补贴”等 10 个镇级项目绩效自评。

“城乡居民基本医疗保险（镇负担）”绩效自评综述：全年预算数为 1988.18 万元，执行数为 1731.64 万元，完成预算的 87.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善我市民生服务，逐步建立起权责清晰、财力协调、标准统一、区域均衡的民生服务体系和保障机制，加快推进民生服务均等化，不断满足人民日益增长的美好生活需要。本年度城乡居民基本医疗保险参保人数为 38662 人。

“城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费补助（镇负担）”绩效自评综述：全年预算数为 5009.85 万元，执行数为 2365.9 万元，完成预算的 47.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2025 年 3 月份下发的《关于调整我市在村（社区）参加企业职工养老保险人员财政补贴政策的通知》（东人社发〔2025〕9 号）文件精神，补贴范围对象有所收窄，故该项目

执行率有所偏低，本年度村（社区）养老保险参保人数为 3699 人。

“城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（镇负担）”绩效自评综述：全年预算数为 264.16 万元，执行数为 277.05 万元，完成预算的 104.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极宣传社会保险相关政策，对符合条件的城乡居民参保人给予一定比例的基本养老保险基础养老金补贴。

“基本医疗保险（用人单位划转人员）（镇负担）”全年预算数为 1605.25 万元，执行数为 1524.08 万元，完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关文件规定，镇财政对村（社区）参加职工医保人员进行补助，本年度参加职工医保人数为 21581 人。

“就业见习补贴（镇负担）”绩效自评综述：全年预算数为 2.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了提升毕业生的就业率，向招用见习生的企业发放补贴。根据上级要求，本年度就业见习补贴优先使用中央资金进行拨付，该项目镇街预算经费支出的补贴费用先在中央资金列支，中央资金使用完毕后，再由该项目年初预算资金拨付，故该项目预算执行率偏低。

“机关事业单位医疗补助”绩效自评综述：全年预算数为 2673.51 万元，执行数为 2517.83 万元，完成预算的 94.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在城镇职工基本医疗保险制度基础上对机关事业单位在编人员进行补充医疗保障，本年度辖

区内参加机关事业单位医疗补助人员 1583 人。

“困难家庭医疗救助金（镇负担）”绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 32.13 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为减轻困难群众的医疗费用负担，进一步完善医疗救助制度，对经本市社会医疗保险核付以及困难家庭医疗救助后医疗费用负担仍较重的，由医疗救助资金给予一定比例的救助。本年累计为 1245 人次的困难群众提供基本医疗保险参保资助。

“重大疾病参保人节日慰问”绩效自评综述：全年预算数为 1.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：财政压力大，经费压减。

“人力资源专项经费”绩效自评综述：全年预算数为 330 万元，执行数为 687.61 万元，完成预算的 208.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持惠民为主，用足用好各项就创政策、人才补贴、技能培训、技能等级认定等人力资源专项工作的镇财政负担资金，齐抓各类群体就创、引才、培训工作，以充分改善就业和保障民生，本年累计发放补贴 1881 人次。

“小额创业贷款贴息和坏账补助”绩效自评综述：全年预算数为 89.32 万元，执行数为 35.11 万元，完成预算的 39.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步促进劳动力实施创业计划，切实解决劳动力创业资金短缺和周转困难，实现创业带动就业，按照实际情况向符合条件的借款人发放贴息或补助。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。