

2024 年

东莞市人力资源和社会保障局道滘分局部
门预算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局 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 2024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 2024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 道滘分局概况

一、主要职责

(一) 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局的主要职责是：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；

(二) 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；

(三) 综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价；

(四) 组织人力资源和社会保障宣传、教育工作；

(五) 实施职业资格证书制度；

(六) 实施专业技术人员管理和继续教育政策；

(七) 负责辖区内人才管理服务；

(八) 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；

(九) 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；

(十) 负责信访、普法、统计、信息化建设等工作；

(十一) 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的开展；

(十二) 承办上级部门交办的其他任务

二、部门机构设置

本部门设置如下机构：综合办公室、关系股、待遇股、监察办、仲裁办、培训就业办。

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 2024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道滘分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15494.50	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	11.40
		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	9215.10
		九、卫生健康支出	6268.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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道滘分局

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	15494.50	本年支出合计	15494.50

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	15494.50	支出总计	15494.50

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道滘分局

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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3951.00	3951.00										
21013	医疗救助	97.00	97.00										
2101301	城乡医疗救助	97.00	97.00										

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	15494.50	1305.73	14188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.4	0.00	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.4	0.00	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.4	0.00	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9215.10	1305.73	7909.37				
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1874.33	1305.73	568.60				
2080101	行政运行	1305.73	1305.73					
2080116	引进人才费用	490.32		490.32				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	78.28		78.28				
20807	就业补助	239.77		239.77				
2080702	职业培训补贴	132.77		132.77				
2080799	其他就业补助支出	107.00		107.00				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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							
20810	社会福利	6119.00		6119.00				
2081002	老年福利	6119.00		6119.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	982.00		982.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	982.00		982.00				
210	卫生健康支出	6268.00		6268.00				
21011	行政事业单位医疗	2220.00		2220.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2220.00		2220.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3951.00		3951.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3951.00		3951.00				
21013	医疗救助	97.00		97.00				
2101301	城乡医疗救助	97.00		97.00				

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道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15494.50	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	11.40
		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	9215.10
		九、卫生健康支出	6268.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	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道滘分局

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	15494.50	本年支出合计	15494.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15494.50	支出总计	15494.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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道滘分局

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	15494.50	1305.73	14188.77
[204]公共安全支出	11.4	0.00	11.4
[20406]司法	11.4	0.00	11.4
[2040699]其他司法支出	11.4	0.00	11.4
[208]社会保障和就业支出	9215.10	1305.73	7909.37
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1874.33	1305.73	568.60
[2080101]行政运行	1305.73	1305.73	
[2080116]引进人才费用	490.32		490.32
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.28		78.28
[20807]就业补助	239.77		239.77
[2080702]职业培训补贴	132.77		132.77
[2080799]其他就业补助支出	107.00		107.00
[20810]社会福利	6119.00		6119.00
[2081002]老年福利	6119.00		6119.00

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道滘分局

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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	982.00		982.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	982.00		982.00
[210]卫生健康支出	6268.00		6268.00
[21011]行政事业单位医疗	2220.00		2220.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2220.00		2220.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3951.00		3951.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3951.00		3951.00
[21013]医疗救助	97.00		97.00
[2101301]城乡医疗救助	97.00		97.00

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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1305.73
[301]工资福利支出	1050.73
[30101]基本工资	47.22
[30102]津贴补贴	251.80
[30103]奖金	66.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.44
[30109]职业年金缴费	19.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.84
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	39.17
[30199]其他工资福利支出	572.70
[302]商品和服务支出	157.78
[30201]办公费	3.26
[30202]印刷费	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道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.30
[30206]电费	11.50
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	0.35
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	3.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	18.60
[30229]福利费	69.00
[30231]公务用车运行维护费	13.68
[30239]其他交通费用	10.91
[30299]其他商品和服务支出	14.18

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道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	95.41
[30302]退休费	89.04
[30307]医疗费补助	5.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	1.82
[31002]办公设备购置	1.82

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道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14188.77
[301]工资福利支出	2230.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	2220.00
[30199]其他工资福利支出	10.45
[302]商品和服务支出	69.63
[30201]办公费	0.10
[30202]印刷费	0.60
[30207]邮电费	2.80
[30214]租赁费	0.70
[30216]培训费	7.70
[30226]劳务费	26.40
[30299]其他商品和服务支出	31.33
[312]对企业补助	254.47

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道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204] 费用补贴	231.37
[31299] 其他对企业补助	23.10
[303] 对个人和家庭的补助	6701.22
[30307] 医疗费补助	97.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	6604.22
[313] 对社会保障基金补助	4933.00
[31302] 对社会保险基金补助	4933.00

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： 东莞市人力资源和社会保障局道滘分局

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	234.22	234.22	0.00	0.00
“三公”经费	14.68	14.68	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	13.68	13.68	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	13.68	13.68	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道滘分局

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道滘分局

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道滘分局

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	1305.73	1305.73	1305.73	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人力资源和社会保障局道滘分局	1305.73	1305.73	1305.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1050.73	1050.73	1050.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.78	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.41	95.41	95.41				
其他资本性等支出	1.82	1.82	1.82				

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道滘分局

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	14188.77	14188.77	14188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人力资源和社会保障局道滘分局	14188.77	14188.77	14188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事 争议仲裁办案 补助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道滘镇新 时代创新人才 引进培养奖励	9.70	9.70	9.70					
项目制技 能培训补贴	77.27	77.27	77.27					
城乡居民 社会养老保险	982.00	982.00	982.00					
社会保险 法律法规宣传	20.00	20.00	20.00					

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道滘分局

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			
费用补助							
基本医疗保险(村社区)	1238.50	1238.50	1238.50				
东莞市新时代新引进创新人才综合补贴(市)	13.27	13.27	13.27				
职业技能培训补贴	55.50	55.50	55.50				
东莞市研发人才引进培养各项奖励补贴(市)	0.36	0.36	0.36				
职工医保(村社区)(市)	831.00	831.00	831.00				
东莞市企业职业技能等	23.10	23.10	23.10				

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道滘分局

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			
级认定奖补 (市)								
东莞市企业职业技能等级认定奖补 (镇)	53.90	53.90	53.90					
道滘镇人才引进培养各项补贴	142.60	142.60	142.60					
道滘镇企业实训基地建设奖励经费	3.00	3.00	3.00					
道滘镇“人才苗圃”建设奖励经费	20.00	20.00	20.00					
高校毕业生“三支一扶”专项资金	7.13	7.13	7.13					

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道滘分局

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			
技能人才 公园建设专项	11.33	11.33	11.33				
劳动关系 调解员培训经 费	7.50	7.50	7.50				
社会基本 养老保险(村社 区)(市)	1836.00	1836.00	1836.00				
诉讼代理费	11.40	11.40	11.40				
机关医疗 补助经费	2220.00	2220.00	2220.00				
2024年高 校毕业生“三 支一扶”计划省 财政补助资金	3.33	3.33	3.33				
编外人员 经费(规模管 控)	15.00	15.00	15.00				

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道滘分局

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			
人员) (劳务派遣)							
东莞市创新人才引进培养各项补贴 (市)	48.00	48.00	48.00				
东莞特色人才住房补贴 (市)	10.80	10.80	10.80				
东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励(市)	1.50	1.50	1.50				
东莞市特色人才生活补助(市)	1.80	1.80	1.80				
东莞市本科生引进培养	56.00	56.00	56.00				

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道滘分局

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			
各项补贴(市)							
东莞市创新人才引进培养各项补贴(镇)	112.00	112.00	112.00				
东莞特色人才住房补贴(镇)	25.20	25.20	25.20				
东莞市研发人才引进培养各项奖励补贴(镇)	0.84	0.84	0.84				
东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励(镇)	3.50	3.50	3.50				
东莞市新	13.55	13.55	13.55				

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道滘分局

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			
时代新引进创新人才综合补贴(镇)								
东莞市特色人才生活补助(镇)	4.20	4.20	4.20					
东莞市本科生引进培养各项补贴(镇)	24.00	24.00	24.00					
困难家庭医疗救助金	97.00	97.00	97.00					
东莞市技能大师工作室设立补助(市)	9.00	9.00	9.00					
东莞市技能大师工作室设立补助(镇)	21.00	21.00	21.00					

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道滘分局

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			
社会基本 养老保险(村社 区)(镇)	4283.00	4283.00	4283.00				
职工医保 (村社区)(镇)	1881.50	1881.50	1881.50				

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算15494.50万元，比上年增加2348.22万元，增长17.86%，主要原因是社会基本养老保险（村社区）市财政负担资金从2023年12月份开始由镇财政列支，涉及金额1836.00万元，且机关医疗补助经费项目支出较上年增长520.00万元，因此导致本年度收入预算增长幅度大；支出预算15494.50万元，比上年增加2348.22万元，增长17.86%，主要原因是社会基本养老保险（村社区）市财政负担资金从2023年12月份开始由镇财政列支，涉及金额1836.00万元，且机关医疗补助经费项目支出较上年增长520.00万元，因此导致本年度支出预算增长幅度大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.68万元，比上年减少1.00万元，下降6.38%，主要原因是公务接待预算减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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13.68万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费13.68万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是公务接待活动减少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排234.22万元，比上年增加65.89万元，增长39.14%，主要原因是项目支出的机关运行经费增加，导致支出与上年相比有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.22万元，其中：货物类采购预算2.62万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额961.65万元，分布构成情况为：房屋3163平方米，车辆4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1.82万元，主要是打印机、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
城乡居民社会养老保险	982.00	产出目标: 预计周期内补助人数不少于 1900 人/月 效果目标: 通过补助, 让大龄农(居)民领取基础养老金, 以及在终老时领取一次性终老待遇, 让其生活得到一定保障, 以达到缓和社会贫富差距, 促进社会和谐发展的效果。
基本医疗保险(村社区)	1238.50	预计周期内补助人数不少于 2.5 万人/月, 通过市、镇财政分担医疗保险费用, 满足广大户籍居民一定的医疗保障需求, 以达到缓解就医经济压力、缓和社会矛盾、降低因病返贫的发生率、促进了社会和谐发展的效果。
职工医保(村社区)(市)	831.00	预计本周期, 补助人数 2.8 万人/月, 通过市、镇财政分担医疗保险费用, 满足广大户籍居民一定的医疗保障需求, 以达到缓解就医经济压力、缓和社会矛盾、降低因病返贫的发生率、促进社会和谐发展的效果。
社会基本养老保险(村社区)(市)	1836.00	通过市、镇财政分担社会基本养老保险, 预计补贴人数不少于 1 万人, 充分发挥了基本养老保险保障作用, 为全面打赢脱贫攻坚战, 决胜全面建成小康社会提供有力保障。
机关医疗补助经费	2220.00	及时、足额做好道滘镇公务人员机关医疗补助的支付工作, 补助 1300 人/月, 确保我镇在编人员得到有效的医疗保障。
社会基本养老保险(村社区)(镇)	4283.00	通过市、镇财政分担社会基本养老保险, 预计补贴人数不少于 1 万人, 充分发挥了基本养老保险保障作用, 为全面打赢脱贫攻坚战, 决胜全面建成小康社会提供有力

		保障。
职工医保（村社区）（镇）	1881.50	预计本周期，补助人数 2.8 万人/月，通过市、镇财政分担医疗保险费用，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求，以达到缓解就医经济压力、缓和社会矛盾、降低因病返贫的发生率、促进社会和谐发展的效果。

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。