

2023 年度东莞市人力资源和社会保障局石排 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石排分局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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石排分局 2023 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石排分局 2023 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石排分局 概况

一、部门主要职责

（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，检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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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石排分局 2023 年度部门决算表

表 1

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石排分局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,821.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.80	二、外交支出	32	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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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
八、其他收入	8	289.94	八、社会保障和就业支出	38	6,033.23
	9		九、卫生健康支出	39	3,078.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

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石排分局

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	52.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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

表 1

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石排分局

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
	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	9,164.69	本年支出合计	57	9,164.69
使用非财政拨款结余	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	9,164.69	总计	60	9,164.69

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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	9,164.69	8,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	289.94
208	社会保障和就业支出	6,033.25	5,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	289.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,474.82	1,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2080101	行政运行	1,336.89	1,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	114.13	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
2080105	劳动保障监察	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.93	16.93	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	442.37	442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	9,164.69	8,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	289.94
2080701	就业创业服务补贴	442.37	442.37	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	4,116.06	3,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	285.56
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,841.70	3,556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	285.56
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	274.35	274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,078.64	3,078.64	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	3,040.80	3,040.80	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	3,040.80	3,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	9,164.69	8,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	289.94
2101301	城乡医疗救助	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.80	52.80	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	52.80	52.80	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	52.80	52.80	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石排分局

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	9,164.69	1,336.89	7,827.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,033.25	1,336.89	4,696.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,474.82	1,336.89	137.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,336.89	1,336.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	114.13	0.00	114.13	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	442.37	0.00	442.37	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	442.37	0.00	442.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	9,164.69	1,336.89	7,827.79	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,116.06	0.00	4,116.06	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	3,841.70	0.00	3,841.70	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	274.35	0.00	274.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,078.64	0.00	3,078.64	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,040.80	0.00	3,040.80	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	3,040.80	0.00	3,040.80	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局石排分局

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	9,164.69	1,336.89	7,827.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.80	0.00	52.80	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	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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石排分局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	8,821.94	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	52.80	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	5,743.30	5,743.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,078.64	3,078.64	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	52.80	0.00	52.80	0.00

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石排分局

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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石排分局

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
	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	8,874.74	本年支出合计	59	8,874.74	8,821.94	52.80	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	0.00		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	8,874.74	总计	64	8,874.74	8,821.94	52.80	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收支和年末结转结余情况。

表 5

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石排分局

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	8,821.94	1,336.89	7,485.05
208	社会保障和就业支出	5,743.30	1,336.89	4,406.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,470.43	1,336.89	133.54
2080101	行政运行	1,336.89	1,336.89	0.00
2080102	一般行政管理事务	109.74	0.00	109.74
2080105	劳动保障监察	5.43	0.00	5.43
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.93	0.00	16.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44	0.00	1.44
20807	就业补助	442.37	0.00	442.37
2080701	就业创业服务补贴	442.37	0.00	442.37
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,830.50	0.00	3,830.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,556.15	0.00	3,556.15

表 5

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石排分局

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	8,821.94	1,336.89	7,485.05
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	274.35	0.00	274.35
210	卫生健康支出	3,078.64	0.00	3,078.64
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,040.80	0.00	3,040.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,040.80	0.00	3,040.80
21013	医疗救助	37.84	0.00	37.84
2101301	城乡医疗救助	37.84	0.00	37.84

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。

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石排分局

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
301	工资福利支出	1,222.72	302	商品和服务支出	85.69
30101	基本工资	98.68	30201	办公费	8.80
30102	津贴补贴	579.11	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	121.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.83	30206	电费	5.47
30109	职业年金缴费	38.92	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.53	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	85.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22
30199	其他工资福利支出	148.04	30214	租赁费	0.82

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石排分局

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	26.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

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石排分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

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石排分局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,249.48		公用经费合计	87.42

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。

表 7

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石排分局

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	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.80	52.80	0.00	52.80	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。

表 8

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石排分局

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			

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石排分局

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	6	7	8	9	10	11	12
12.40	0.00	11.40	0.00	11.40	1.00	7.42	0.00	7.42	0.00	7.42	0.00

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石排分局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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石排分局 2023 年度总收入 9,164.69 万元，其中本年收入 9,164.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,821.94 万元，比上年决算数增加 797.67 万元，增长 9.94%。主要变动情况：一是 2023 年，市财政负担的部分社会保险费项目下拨至镇财政统一支出；二是因人员变动，基本支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 52.80 万元，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 5.10%。主要变动情况：2023 年，支出的维修工程项目较少。

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 289.94 万元，比上年决算数增加 289.94 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因统计口径改变，村社区负担的社保费、伙食费上缴金额统计为其他收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局石排分局 2023 年度总支出 9,164.69 万元，其中本年支出 9,164.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,336.89 万元，比上年决算数增加 243.56 万元，增长 22.28%，主要变动情况：因人员变动，人员经费有所增加。

2. 项目支出 7,827.79 万元，比上年决算数增加 841.20 万元，增长 12.04%，主要变动情况：2023 年，市财政负担的部分社会保险费项目下拨至镇财政统一支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市人力资源和社会保障局石排分局 2023 年度财政拨款收入合计 8,874.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,821.94 万元，比上年决算数增加 797.67 万元，增长 9.94%；主要变动情况：2023 年，市财政负担的部分社会保险费项目下拨至镇财政统一支出；政府性基金预算财政拨款收入 52.80 万元，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 5.10%；主要变动情况：2023 年，支出的维修工程项目较少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源和社会保障局石排分局 2023 年度财政拨款支出合计 8,874.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,821.94 万元，比年初预算数减少 188.78 万元，下降 2.10%；政府性基金预算财政拨款支出 52.80 万元，比年初预算数减少 6.80 万元，下降 11.41%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2023 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石排分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.42 万元，完成全年预算 12.40 万元的 59.84%，比上年决算数减少 18 万元，下降 70.81%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.42 万元，完成预算 11.40 万元的 65.09%，比上年决算数减少 17.59 万元，下降 70.33%；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%，比上年决算数减少 17.58 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 7.42 万元，完成预算 11.40 万元的 65.09%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.13%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年，我单位购置公务用车一台，2023年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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7.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.42万元，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7.42万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合行政执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于，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0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出87.42万元，比上年决算数减少3.73万元，下降4.09%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位 政府采购支出总额 44.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.86 万元。授予中小企业合同金额 43.97 万元，占政府采购支出总额的 99.55%，其中：授予小微企业合同金额 23.97 万元，占授予中小企业合同金额的 54.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车是行政综合执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 7,010.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.16%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,821.94 万元，政府性基金预算支出 52.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体工作目标基本完成。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,133.67 万元，执行数 9,164.69 万元，完成预算的 90.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体工作目标基本完成，整体绩效自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是部分项目执

行时政策变化较大，导致绩效目标与实际执行情况有所差异。下一步改进措施主要是对绩效目标进一步优化，以适应政策变化。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。