

# 2023 年度东莞市人力资源和社会保障局茶山 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茶山分局 概况

- 一、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 主要职责
- 二、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局机构设置
- 三、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局决算单位构成

## 第二部分：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 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茶山分局 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茶山分局概况

### 一、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 主要职责

东莞市人力资源和社会保障局茶山分局(加挂茶山社会保险基金管理中心牌子)。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社会保障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。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的开展。承担镇人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。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,监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。承担园区管委会、镇(街道)人民政府(办事处)和市医疗保障局交办的其他任务。

贯彻执行东莞市社会保险基金管理中心、东莞市医疗保障事业管理中心对于养老、医疗、失业、工伤、生育保险的核付待遇支付工作；为符合保险关系转移的个人、异地就诊的个人承办待遇核付的审核；向当地符合参保条件的单位和个人核实征缴国家规定险种的保险基金；承担上级部门交办的其他任务。

## **二、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 机构设置**

东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

东莞市医疗保障局茶山分局

东莞市茶山社会保险基金管理中心

## **三、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局决算单位构成**

本部门决算为汇总决算，包括：本级决算含东莞市人力资源和社会保障局茶山分局、东莞市医疗保障局茶山分局以及纳入编制范围的下属单位决算。本部门下属单位具体包括：东莞市茶山社会保险基金管理中心，均已在主管单位（东莞市人力资源和社会保障局茶山分局）公开专栏汇总公开。

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11564.95 | 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  | 0.00     | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 4172.15 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 7298.39 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00    |

表 1

# 收入支出决算总表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 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 | 94.41 |
|     | 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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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        |
|                  | 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 | 11564.95 | 本年支出合计          | 57 | 11564.95 |
| 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 | 11564.95 | 总计              | 60 | 11564.95 |

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

单位：东莞人力资源和社会保障局茶山分局

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                 | 11564.95 | 11564.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 4172.15  | 4172.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 3120.69  | 3120.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101  | 行政运行               | 2991.19  | 2991.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 129.50   | 129.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利               | 155.24   | 155.24   |        |      |      |          |      |
| 2081002  | 老年福利               | 155.24   | 155.24   |        |      |      |          |      |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 896.22   | 896.22   |        |      |      |          |      |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 896.22   | 896.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：东莞人力资源和社会保障局茶山分局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 11564. 95 | 11564. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出             | 7298. 39  | 7298. 39  | 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     | 7253. 12  | 7253. 12  | 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 | 6548. 14  | 6548. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101299      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 704. 98   | 704. 98   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21013        | 医疗救助               | 45. 27    | 45. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101301      | 城乡医疗救助             | 45. 27    | 45. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出             | 94. 41    | 94. 41    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 94. 41    | 94. 41    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 94. 41    | 94. 41    | 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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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                 | 11564.95 | 1589.16 | 9975.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 4172.15  | 1494.75 | 2677.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 3120.69  | 1494.75 | 1625.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行               | 2991.20  | 1365.26 | 1625.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 129.50   | 129.49  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利               | 155.24   | 0.00    | 155.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利               | 155.24   | 0.00    | 155.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 896.22   | 0.00    | 896.22  | 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 | 896.22   | 0.00    | 896.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 7298.39  | 0.00    | 7298.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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                 | 11564.95 | 1589.16 | 9975.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 7253.12  | 0.00    | 7253.12 | 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 | 6548.14  | 0.00    | 6548.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101299  | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 704.98   | 0.00    | 704.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助               | 45.27    | 0.00    | 45.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 45.27    | 0.00    | 45.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 94.41    | 94.41   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 94.41    | 94.41   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 94.41    | 94.41   | 0.00    | 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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 11564.95 | 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 | 4172.15 | 4172.15        | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 7298.39 | 7298.39        | 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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 94.41 | 94.41          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 11564.95 | 本年支出合计              | 59 | 11564.95 | 11564.95       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 11564.95 | 总计                  | 64 | 11564.95 | 11564.95       | 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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------------------|----------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |         |         |
| 栏次           |                    | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计                 | 11564.95 | 1589.16 | 9975.79 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 4172.15  | 1494.75 | 2677.40 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务      | 3120.69  | 1494.75 | 1625.94 |
| 2080101      | 行政运行               | 2991.20  | 1365.26 | 1625.94 |
| 2080102      | 一般行政管理事务           | 129.49   | 129.49  | 0.00    |
| 20810        | 社会福利               | 155.24   | 0.00    | 155.24  |
| 2081002      | 老年福利               | 155.24   | 0.00    | 155.24  |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助     | 896.22   | 0.00    | 896.22  |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 896.22   | 0.00    | 896.22  |
| 210          | 卫生健康支出             | 7298.39  | 0.00    | 7298.39 |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 7253.12  | 0.00    | 7253.12 |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6548.14  | 0.00    | 6548.14 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------------|----------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |         |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计               | 11564.95 | 1589.16 | 9975.79 |
| 2101299      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 704.98   | 0.00    | 704.98  |
| 21013        | 医疗救助             | 45.27    | 0.00    | 45.27   |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 45.27    | 0.00    | 45.27   |
| 221          | 住房保障支出           | 94.41    | 94.41   | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出           | 94.41    | 94.41   | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金            | 94.41    | 94.41   | 0.00    |

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：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 0.00   | 302          | 商品和服务支出   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 89.28  | 30201        | 办公费       | 13.88 |
| 30102        | 津贴补贴           | 442.58 | 30202        | 印刷费       | 0.79  |
| 30103        | 奖金             | 169.07 | 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        | 0.13  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.65  | 30206        | 电费        | 1.86  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 35.32  | 30207        | 邮电费       | 10.73 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.15  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 14.87 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 18.36  | 30211        | 差旅费       | 5.11  |
| 30113        | 住房公积金          | 94.41  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 18.28 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 483.18 | 30214        | 租赁费       | 5.16  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00  |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.70  |
| 30302        | 退休费         | 13.58 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 4.21  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.50  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.53  | 30227        | 委托业务费     | 7.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 29.91 |
| 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 | 2.04  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 17.80 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 14.67 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00  |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 11.13 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 3.28  |
|              |      |    | 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  |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |         | 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 | 1427.11 |              | 公用经费合计             | 162.05 |

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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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<br>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    |
|              |      | 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。

本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
|              |      | 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。

本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.76 | 0.00          | 8.76         | 0.00        | 8.76              | 0.00      | 2.04 | 0.00          | 2.04         | 0.00        | 2.04              | 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茶山分局 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茶山分局 2023 年度总收入 11564.95 万元，其中本年收入 11564.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11564.95 万元，比上年决算数增加 8263.83 万元，增长 250.33%，主要变动情况：上年年度决算收入包含一般公共预算财政拨款收入 3301.12 万元，其他收入 7594.41 万元，且居民社会保险费专项项目预算增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年决算数为 0，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，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 7594.41 万元，下降

100%，主要是上年社会保险费纳入其他收入，而本年纳入一般公共预算财政拨款收入。

## （二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 2023 年度总支出 11564.95 万元，其中本年支出 11564.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1589.16 万元，比上年决算数减少 202.18 万元，下降 11.29%，主要变动情况：由于人员变动、从严控制经费开支等原因，导致本年决算数有所下降。。

2. 项目支出 9975.79 万元，比上年决算数增加 871.6 万元，增长 9.57%，主要变动情况：每年社保缴费标准会调整，城乡居民医保的参保范围扩大，属于自然增长。

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茶山分局 2023 年度财政拨款收入合计 11564.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11564.95 万元，比上年决算数增加 8263.83 万元，增长 250.33%；主要变动情况：上年年度决算收入包含一般公共预算财政拨款收入 3301.12 万元，其他收入 7594.41 万元；社保缴费标准每年会调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%；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，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年决算数减少 7594.41 万元，下降 100%，主要变动情况：由于上年社保保险费纳入其他收入，而本年社会保险费纳入一般公共预算财政拨款收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞人力资源和社会保障局茶山分局 2023 年度财政拨款支出合计 11564.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11564.95 万元，比年初预算数减少 647.07 万元，下降 5.30%；主要变动情况：人员变动、从严控制经费开支等原因；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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，增长 0%。

## 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

东莞人力资源和社会保障局茶山分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成全年预算 8.76 万元的 23.29%，比上年决算数减少 54.12 万元，下降 96.37%。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 2.04 万元，完成预算 8.76 万元的 23.29%，比上年决算数减少 54.12 万元，下降 96.37%；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 54.97 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.04 万元，完成预算 8.76 万元的 23.29%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 94.29%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.14 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：根据工作需要，经报请批准，单位于 2022 年购置了 3 台综合执法用车。

## （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 2.04 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 2.04 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 2.04 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，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 162.06 万元，比上年决算数减少 27.27 万元，下降 14.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费支出。

##### **（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 45.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 10.19 万元、政府采购服务支出 31.73 万元。授予中小企业合同金额 17.17 万元，占政府采购支出总额的 37.57%，其中：授予小微企业合同金额 17.17 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 59.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.47%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）2023 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14个,二级项目14个,共涉及资金9975.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位2个),涉及一般公共预算支出11564.95万元,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,部门绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰,年初预算绩效目标编制要素完整,包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等,年末基本实现年初整体绩效目标,无违规情况发生。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评,自评综合得分97.4,自评绩效等级为“优”。

整体支出绩效自评情况:全年预算数12429.01万元,执行数11564.95万元,完成预算的93.05%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:部门整体绩效产出指标4项,3项绩效指标均已满分完成2023年度工作任务。其中:数量指标4项全部满分完成。发现的问题及原因主要是一是基本支出资金紧张,且有部分不足,主要是部分专项经费预算不足需要使用部分公用经费进行补充;二是对个别项目资金使用方面预算不够细致,出现实际

支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

下一步改进措施主要是在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算的精准性，通过年中预算执行情况合理调配资金，增强与业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

## 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。