

2023 年度东莞市人力资源和社会保障局桥头 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桥头分局 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桥头分局 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桥头分局 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桥头分局 概况

一、单位主要职责

东莞市人力资源和社会保障局桥头分局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市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；实施劳动预备制定和实施职业资格证书制定；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，负责辖区内劳动人事争议处理；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大劳资违法案件；管理指导人力资源服务中心及社保基金中心的建立社保关系、核实支付保险基金相关待遇、工伤保险管理、组织实施工伤认定、劳动能力鉴定和工伤预防政策工作，承办市人力资源和社会保障局交办的其他事务。

二、单位机构设置

我单位内设 6 个工作组，分别为：综合组、执法组、调解仲裁组、工伤劳鉴组、保险关系组、待遇核发组。。

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桥头分局 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桥头分局

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	8249.87	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	5356.83
	9		九、卫生健康支出	39	2791.82
	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桥头分局

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	101.25
	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桥头分局

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	8249.87	本年支出合计	57	8249.90
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	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8249.90	总计	60	8249.90

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桥头分局

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	8249.87	8249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5356.80	5356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1270.82	1270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1120.63	1120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲 裁	19.24	19.24	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	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	950.86	950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	28.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	532.54	532.54	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桥头分局

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	8249.87	8249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	390.20	390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2820.08	2820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2820.08	2820.08	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	315.04	315.04	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老 保险基金的补助	315.03	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2791.82	2791.82	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	2791.82	2791.82	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	2791.82	2791.82	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桥头分局

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	8249.87	8249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	96.14	96.14	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桥头分局

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	8249.90	1120.66	7129.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5356.83	1120.66	4236.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1270.85	1120.66	150.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1120.66	1120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	126.70	0.00	126.70	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	950.86	0.00	950.86	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	532.54	0.00	532.54	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桥头分局

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	8249.90	1120.66	7129.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	390.20	0.00	390.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2820.08	0.00	2820.08	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2820.08	0.00	2820.08	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	315.04	0.00	315.04	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	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	315.03	0.00	315.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2791.82	0.00	2791.82	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2791.82	0.00	2791.82	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	2791.82	0.00	2791.82	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桥头分局

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	8249.90	1120.66	7129.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	96.14	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	96.14	0.00	96.14	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桥头分局

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	8249.87	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	5356.83	5356.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2791.82	2791.82	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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局桥头分局

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	101.25	101.25	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桥头分局

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	8249.87	本年支出合计	59	8249.90	8249.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	8249.90	总计	64	8249.90	8249.90	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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局桥头分局

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	8249.90	1120.66	7129.24
208	社会保障和就业支出	5356.83	1120.66	4236.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1270.85	1120.66	150.19
2080101	行政运行	1120.66	1120.66	0.00
2080102	一般行政管理事务	126.70	0.00	126.70
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.24	0.00	19.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.25	0.00	4.25
20807	就业补助	950.86	0.00	950.86
2080711	就业见习补贴	28.12	0.00	28.12
2080713	促进创业补贴	532.54	0.00	532.54
2080799	其他就业补助支出	390.20	0.00	390.20
20810	社会福利	2820.08	0.00	2820.08
2081002	老年福利	2820.08	0.00	2820.08

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桥头分局

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	8249.90	1120.66	7129.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	315.04	0.00	315.04
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.01	0.00	0.01
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	315.03	0.00	315.03
210	卫生健康支出	2791.82	0.00	2791.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2791.82	0.00	2791.82
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2791.82	0.00	2791.82
213	农林水支出	101.25	0.00	101.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.11	0.00	5.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.11	0.00	5.11
21308	普惠金融发展支出	96.14	0.00	96.14
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	96.14	0.00	96.14

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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局桥头分局

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	1026.05	302	商品和服务支出	56.76
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	2.91
30102	津贴补贴	415.35	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	114.60	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	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	30206	电费	6.35
30109	职业年金缴费	30.35	30207	邮电费	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	60.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.55
30199	其他工资福利支出	211.65	30214	租赁费	0.00

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桥头分局

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	37.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	32.72	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	4.45
30307	医疗费补助	4.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.44
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	2.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.20
			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桥头分局

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	0.39
			31001	房屋建筑物构建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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

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桥头分局

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	1063.51		公用经费合计	57.15

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桥头分局

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局桥头分局

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桥头分局

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
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	2.88	0.00	2.50	0.00	2.50	0.38

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桥头分局 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桥头分局 2023 年度总收入 8249.90 万元，其中本年收入 8249.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8249.87 万元，比上年决算数增加 1171.39 万元，增长 16.55%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费及公用经费收入增加，二是专项项目增加，专项项目经费收入增加。

2. 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%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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桥头分局 2023 年度总支出 8249.90 万元，其中本年支出 8249.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1120.66 万元，比上年决算数增加 25.26 万元，增长 2.31%，主要变动情况：人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 7129.24 万元，比上年决算数增加 1146.16 万元，增长 19.16%，主要变动情况：专项项目增加，专项项目费用支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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桥头分局 2023 年度财政拨款收入合计 8249.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8249.87 万元，比上年决算数增加 1171.39 万元，增长 16.55%；

主要变动情况：一是人员增加，人员经费及公用经费收入增加，二是专项项目增加，专项项目经费收入增加；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（下降）0%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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桥头分局 2023 年度财政拨款支出合计 8249.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8249.90 万元，比年初预算数减少 1681.20 万元，下降 16.93%；主要变动情况：一是厉行节约，公用经费支出减少，二是专项项目减少，专项项目费用支出减少；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%，与年初预算数持平。；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%，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桥头分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成全年预算 4.50 万元的 64.00%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 41.87%。比疫情前 2019 年度“三公”决算数减少 0.12 万元，下降 4%，说明整体上仍低于疫情前水平。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 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 125.23%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100%，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 125.23%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 2 万元的 19%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 58.70%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位的燃油公务用车使用年限长，零件老化，故障率高，油耗大，以致维修保养成本大，运行成本高。

（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 2.50 万元，占 86.81%；公务接待费支出 0.38 万元，占 13.19%。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 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于行政执法。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待，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 3 次，接待人数共 20 人。主要包括学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待。

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 57.15 万元，比上年决算数减少 24.56 万元，下降 30.06%。主要增减变动情况是：办公费、其他交通费用、办公设备购置等支出减少。

（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 45.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 12.49 万元、政府采购服务支出 33.09 万元。授予中小企业合同金额 45.97 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 45.97 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 100%，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 100%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要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）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 44 个，二级项目 44 个，共涉及资金 7129.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“村（社区）基本医疗保险费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2678.98 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，实施目的是让桥头镇各村（社区）农（居）民能全员足额参加社会基本医疗保险。

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 8249.90 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，有效推进我单位全面实施预算绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，推进资金聚力增效，提高公共服务供给质量，达到了预期绩效目标。总体工作目标基本完成。

绩效自评结果（如有）。我单位今年开展了部门整体支出及“促进就业创业专项资金”“村（社区）基本医疗保险费”等

44 个项目绩效自评。整体评价为“优”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8455.03 万元，执行数 8249.90 万元，完成预算的 97.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体工作目标基本完成，预算项目均达到预期绩效目标。我单位资金运行安全，有利于保障专项资金的合理分配，大大提高资产在项目开展中收入与支出的合理比例，保障专项资金的有效利用。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；个别专项项目未开展，如应急基金、境外急需人才个人所得税财政补贴等项目；技能提升培训补贴已开展但资金未落实到位。下一步改进措施主要是严格执行市镇有关规定，贯彻落实使用专项资金，对绩效目标进一步优化，以适应政策变化，确保执行到位。

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。