

东莞市人力资源和社会保障局高埗分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）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：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：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市人力资源和社会保障局高埗分局的主要职责是：一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；二是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；三是实施专业技术人员管理和继续教育政策；四是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合同鉴证、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；五是负责辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业的具体服务工作；负责辖区内政策性就业安置、失业职工再就业的服务工作；负责劳务扶贫和劳务合作工作；协助承办用工申报工作；负责流动就业统计工作；负责人才供求信息收集、贮存，为用人单位推荐专业技术、管理人员；为专业技术、管理人员提供需求信息，推荐就业；提供人才流动有关政策、法规咨询服务；举办本辖区劳动力和人才集市、招聘会；六是负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工作；承办有关科技及专业技术资格（职称）的报批工作；开展智力成果交流、转让和推广应用；七是贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章；办理镇属单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核各项社会保险待遇，开展监察管理工作；按照东莞市社会保险基金管理中心的统一部署，管理、存储、划拨社会保险基金，开展社会保险社会化管理工作，参与社会化保险宣传工作，开展社会保险政策咨询和服务；八是按照东莞市医疗保障局统一部署，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；指导督促辖区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；监督管理辖区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；开展医疗保障宣传教育工作；受理并审核辖区内支出型医疗救助申请，完成对审核通过的救助对象医疗救助金拨付；为辖区内收入型医疗救助对象参加基本医疗保险，并为其个人缴费部分进行全额资助。

二、部门（单位）机构设置

本部门下设 6 个股室，分别为：办公室、执法股、业务股、调解仲裁股、保险关系股、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：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高埗分局

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	9386.75	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	4.06	八、社会保障和就业支出	38	6620.85
	9		九、卫生健康支出	39	2658.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	111.43

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高埗分局

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
	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
	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

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高埗分局

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
本年收入合计	27	9390.81	本年支出合计	57	9390.81
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	9390.81	总计	60	9390.81

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. 第二部分本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局高埗分局

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	9390.81	9386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
208	社会保障和就业支出	6620.85	6616.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	2312.86	2308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2080101	行政运行	2051.20	2051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	259.04	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	998.07	998.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	860.07	860.07	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	3309.92	3309.92	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高埗分局

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	9390.81	9386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3077.83	3077.83	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	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2658.54	2658.54	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	2614.77	2614.77	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	7.88	7.88	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	2606.90	2606.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	111.43	111.43	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高埗分局

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	9390.81	9386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	111.43	111.43	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。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局高埗分局

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	9390.81	2051.20	7339.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6620.85	2051.20	4569.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2312.86	2051.20	261.66	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2051.20	2051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	998.07	0.00	998.07	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	860.07	0.00	860.07	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3309.92	0.00	3309.92	0.00	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高埗分局

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	9390.81	2051.20	7339.61	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	3077.83	0.00	3077.83	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	232.08	0.00	232.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2658.54	0.00	2658.54	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2614.77	0.00	2614.77	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.88	0.00	7.88	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	2606.90	0.00	2606.90	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.43	0.00	111.43	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	111.43	0.00	111.43	0.00	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高埗分局

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	9390.81	2051.20	7339.61	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	111.43	0.00	111.43	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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高埗分局

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	9386.75	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	6616.79	6616.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2658.54	2658.54	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
	12		十二、农林水支出	44	111.43	111.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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高埗分局

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
	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
	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	9386.75	本年支出合计	59	9386.75	9386.75	0.00	0.00

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高埗分局

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
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	9386.75	总计	64	9386.75	9386.75	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。

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高埗分局

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	9386.75	2051.20	7335.55
208	社会保障和就业支出	6616.79	2051.20	4565.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	2308.80	2051.20	257.60
2080101	行政运行	2051.20	2051.20	0.00
2080104	综合业务管理	254.98	0.00	254.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.62	0.00	2.62
20807	就业补助	998.07	0.00	998.07
2080701	就业创业服务补贴	138.00	0.00	138.00
2080799	其他就业补助支出	860.07	0.00	860.07
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3309.92	0.00	3309.92
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3077.83	0.00	3077.83
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	232.08	0.00	232.08
210	卫生健康支出	2658.54	0.00	2658.54

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高埗分局

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		9386.75	2051.20	7335.55
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2614.77	0.00	2614.77
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.88	0.00	7.88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2606.90	0.00	2606.90
21013	医疗救助	43.77	0.00	43.77
2101301	城乡医疗救助	43.77	0.00	43.77
213	农林水支出	111.43	0.00	111.43
21308	普惠金融发展支出	111.43	0.00	111.43
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	111.43	0.00	111.43

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高埗分局

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	1833.13	302	商品和服务支出	148.18
30101	基本工资	125.84	30201	办公费	14.50
30102	津贴补贴	620.82	30202	印刷费	3.16
30103	奖金	256.07	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.04	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	50.02	30207	邮电费	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.20	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	115.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.74
30199	其他工资福利支出	473.29	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高埗分局

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	66.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.74	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	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	39.63
30307	医疗费补助	11.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.81
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	6.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.96
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	30.43
			307	债务利息及费用支出	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高埗分局

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	3.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			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高埗分局

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	1899.76		公用经费合计	151.44

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高埗分局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120402	代征手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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高埗分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	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。

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高埗分局

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。

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高埗分局

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	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：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高埗分局 2023 年度总收入 9390.81 万元，其中本年收入 9390.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9386.75 万元，比上年决算数减少 41.94 万元，下降 0.44%，主要变动情况：一是较上年减少了流动人员人事档案数字化工作经费 8.14 万元，二是较上年减少了企业职业技能登记认定奖补资金 15 万元，三是较上年减少了城乡居民社会养老保险发放费用 17.21 万元，四是较上年减少了“三支一扶”计划省财政补助资金 1.67 万元。

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，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 4.06 万元，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 14.88%。主要变动情况：伙食费返还资金较上年减少了 0.71 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局高埗分局 2023 年度总支出 9390.81 万元，其中本年支出 9390.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2051.20 万元，比上年决算数增加 233.75 万元，增长 12.86%，主要变动情况：公用经费较上年减少 7.44 万元，人员经费较上年增加 241.19 万元。

2. 项目支出 7339.61 万元，比上年决算数减少 272.58 万元，下降 3.58%，主要变动情况：较上年减少了促进就业创业补助 246.23 万元、企业职业技能登记认定奖补 10.5 万元、城乡居民社会养老保险发放费用 17.21 万元。

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高埗分局 2023 年度财政拨款收入合计 9386.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9386.75 万元，比上年决算数减少 41.94 万元，下降 0.44%；主要变动情况：较上年减少了流动人员人事档案数字化工作经费

8.14 万元、企业职业技能登记认定奖补资金 15 万元、城乡居民社会养老保险发放费用 17.21 万元及“三支一扶”计划省财政补助资金 1.67 万元。；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；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高埗分局 2023 年度财政拨款支出合计 9386.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9386.75 万元，比年初预算数减少 1110.63 万元，下降 10.58%；主要变动情况：由于医保政策调整，财政对城乡居民基本医疗保险费补助项目支出减少了 1096.95 元，以及由于实际申请人数减少，财政对就业创业补贴补助项目减少了 16.77 元；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%；与上年决算数持平；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%；

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高埗分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.96 万元，完成全年预算 7.00 万元的 99.43%，比上年决算数减少 15.32 万元，下降 68.76%。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 6.96 万元，完成预算 7.00 万元的 99.43%，比上年决算数减少 15.32 万元，下降 68.76%；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 15.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.96 万元，完成预算 7.00 万元的 99.43%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 10.48%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：较上年减少了公务用车购置费 15.98 万元，增加了公务用车运行维护费 0.66 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 6.96 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 6.96 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 6.96 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于行政执法用车。

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 年度本部门机关运行经费支出 151.44 万元，比上年决算数减少 7.44 万元，降低 4.68%。主要增减变动情况是：一是较上年减少电费 14.75 万元；二是较上年增加了日常维修费 3.57 万元、增加了邮电费 3.13 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 216.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 151.95 万元、政府采购服务支出 61.96 万元。授予中小企业合同金额 216.41 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 216.41 万元，占政府采购支出总额的 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，本部门（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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 54 个，共涉及资金 7335.55 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%。

共组织对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4054.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 54 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：46 个项目自评结果均为优，占 85.19%；2 个项目自评结果为良，占 3.70%；1 个项目自评结果为中，占 1.85%；5 个项目自评结果为差，占 9.26%。

城乡居民社会养老保险发放费用项目绩效自评综述：全年预算数为 366.20 万元，执行数为 340.85 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，完成城乡居民社会养老保险发放的工作，使从未缴纳养老保险的退休人员享受养老津贴待遇达到 100%，提高底线民生保障水平，满足城乡居保退休人员的基本生活保障需求。发现的问题及原因主要是镇财政负担资金的预算主要依据往年的参保缴费情况和往年

的政策文件，但在实际工作中，国家、省、市的政策走向变化以及市经济环境的变化，都将对预算的参保人数、缴费情况有不同程度的影响，因此在实际预算工作中难以准确预测政策的变动方向以及经济环境变化，将造成预算与实际支出的差异。下一步改进措施主要是密切关注政策和我市经济环境的动向，强化支出责任和效率意识，融合绩效理念和全面预算，用科学的数据分析，切实提供财政支出效率和资金使用效益。

城乡居民养老保险费（留抵退税政策专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 612.97 万元，执行数为 612.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，完成城乡居民养老保险费镇负担部分支付工作，从而城乡居民养老保险覆盖率达到 100%，推动我镇社会养老保险事业持续健康发展，保障广大农（居）民的晚年生活。发现的问题及原因主要是镇财政负担资金的预算主要依据往年的参保缴费情况和往年的政策文件，但在实际工作中，国家、省、市的政策走向变化以及市经济环境的变化，都将对预算的参保人数、缴费情况有不同程度的影响，因此在实际预算工作中难以准确预测政策的变动方向以及经济环境变化，将造成预算与实际支出的差异。下一步改进措施主要是密切关注政策和我市经济环境的动向，强化支出责任和效率意识，融合绩效理念和全面预算，用科学的数据分析，切实提供财政支出效率和资金使用效益。

第三部分：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一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。