

2023 年度东莞市人力资源和社会保障局 塘厦分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局 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塘厦分局 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塘厦分局 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塘厦分局概况

一、部门主要职责

东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局的主要职责是：综合管理人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业；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；实施专业技术人员管理；负责人才管理服务工作；各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责劳动人事争议处理和仲裁工作；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。

二、部门机构设置

本部门内设 7 个股室，分别为：办公室、执法股、调解仲裁股、业务一股、业务二股、保险关系股及待遇核发股。

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塘厦分局 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塘厦分局

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	15702.31	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	181.42	八、社会保障和就业支出	38	9980.67
	9		九、卫生健康支出	39	5765.07
	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塘厦分局

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	158.67
	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塘厦分局

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	15883.73	本年支出合计	57	15904.40
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	20.67	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15904.40	总计	60	15904.40

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塘厦分局

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	15,883.73	15,702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	181.42
208	社会保障和就业支出	9,960.00	9,778.58	0.00	0.00	0.00	0.00	181.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,005.43	3,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,328.38	2,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	524.85	524.85	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塘厦分局

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	15,883.73	15,702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	181.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,264.67	1,264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	559.71	559.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	500.79	500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,916.72	4,916.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,916.72	4,916.72	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	773.17	591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	181.42
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	431.83	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	181.42

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局

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	15,883.73	15,702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	181.42
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	341.34	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,765.07	5,765.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,438.53	2,438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,438.53	2,438.53	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	3,311.51	3,311.51	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	3,282.43	3,282.43	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	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15.02	15.02	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塘厦分局

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	15,883.73	15,702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	181.42
213	农林水支出	158.67	158.67	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	153.67	153.67	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塘厦分局

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	15,904.40	2,344.22	13,560.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,980.67	2,344.22	7,636.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,021.28	2,344.22	677.06	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,344.22	2,344.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	524.85	0.00	524.85	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塘厦分局

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	15,904.40	2,344.22	13,560.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,269.06	0.00	1,269.06	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	564.10	0.00	564.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	500.79	0.00	500.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,916.72	0.00	4,916.72	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,916.72	0.00	4,916.72	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	773.61	0.00	773.61	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	432.27	0.00	432.27	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	341.34	0.00	341.34	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塘厦分局

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	15,904.40	2,344.22	13,560.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,765.07	0.00	5,765.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,438.53	0.00	2,438.53	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,438.53	0.00	2,438.53	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,311.51	0.00	3,311.51	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	3,282.43	0.00	3,282.43	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.67	0.00	158.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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塘厦分局

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	15,904.40	2,344.22	13,560.19	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	153.67	0.00	153.67	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	153.67	0.00	153.67	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塘厦分局

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	15702.31	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	9799.25	9799.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5765.07	5765.07	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塘厦分局

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	158.67	158.67	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塘厦分局

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	15702.31	本年支出合计	59	15722.98	15722.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.67	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	20.67		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	15722.98	总计	64	15722.98	15722.98	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塘厦分局

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	15,722.98	2,344.22	13,378.77
208	社会保障和就业支出	9,799.25	2,344.22	7,455.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,021.28	2,344.22	677.06
2080101	行政运行	2,344.22	2,344.22	0.00
2080102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2080104	综合业务管理	51.03	0.00	51.03
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.99	0.00	9.99
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.18	0.00	35.18
2080116	引进人才费用	524.85	0.00	524.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.01	0.00	41.01
20807	就业补助	1,269.06	0.00	1,269.06

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塘厦分局

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	15,722.98	2,344.22	13,378.77
2080702	职业培训补贴	204.17	0.00	204.17
2080713	促进创业补贴	564.10	0.00	564.10
2080799	其他就业补助支出	500.79	0.00	500.79
20810	社会福利	4,916.72	0.00	4,916.72
2081002	老年福利	4,916.72	0.00	4,916.72
20826	财政对基本养老保险基金的补助	592.19	0.00	592.19
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250.85	0.00	250.85
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	341.34	0.00	341.34
210	卫生健康支出	5,765.07	0.00	5,765.07
21011	行政事业单位医疗	2,438.53	0.00	2,438.53
2101103	公务员医疗补助	2,438.53	0.00	2,438.53
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,311.51	0.00	3,311.51

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塘厦分局

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	15,722.98	2,344.22	13,378.77
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,282.43	0.00	3,282.43
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	29.09	0.00	29.09
21013	医疗救助	15.02	0.00	15.02
2101301	城乡医疗救助	15.02	0.00	15.02
213	农林水支出	158.67	0.00	158.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	153.67	0.00	153.67
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	153.67	0.00	153.67

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塘厦分局

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	2156.25	302	商品和服务支出	135.97
30101	基本工资	110.99	30201	办公费	16.32
30102	津贴补贴	600.58	30202	印刷费	2.27
30103	奖金	187.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	66.49	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.84	30206	电费	3.96
30109	职业年金缴费	45.42	30207	邮电费	11.54
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.93
30112	其他社会保障缴费	24.72	30211	差旅费	6.22
30113	住房公积金	103.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.68
30199	其他工资福利支出	909.02	30214	租赁费	7.80

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塘厦分局

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	47.41	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	36.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.51
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	2.49
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.94
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	7.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.99
30399	其他对个人和家庭的补助	9.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.27
			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塘厦分局

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	4.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.60
			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塘厦分局

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	2203.65		公用经费合计	140.56

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塘厦分局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	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
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	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

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塘厦分局

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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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塘厦分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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塘厦分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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塘厦分局

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
9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00	7.77	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塘厦分局

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塘厦分局 2023 年度总收入 15904.40 万元，其中本年收入 15883.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15702.31 万元，比上年决算数增加 2699.33 万元，增长 20.76%，主要变动情况：一是本年度新增了市拨就业创业补助资金 329.45 万元、市拨中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 137.58 万元、东莞市本科生、创新人才补贴、特色人才各项奖补资金 172.14 万元和市拨社会养老保险费 101.70 万元等；二是本年度追加了项目人才培养及激励经费 128.76 万元、机关医疗补助 438.63 万元、社会养老保险费 987.99 万元和职业年金贴息资金 341.34 万元等，项目总体收入相应增加。

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 181.42 万元，比上年决算数增加 170.39 万元，增长 1544.79%，主要变动情况：本年度新增了项目城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（非财政性资金）181.42 万元登记入账。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局塘厦分局 2023 年度总支出 15904.40 万元，其中本年支出 15904.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2344.22 万元，比上年决算数增加 233.96 万元，增长 11.09%，主要变动情况：一是本年度补发了编制人员 2021 年至 2022 年度各项年终考核奖，且社保及住房公积金缴费基数有所提高，人员经费支出相应增加；二是本年度有 10 名聘用人员晋升为镇编人员，财政所下拨的人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 13560.19 万元，比上年决算数增加 2656.44 万元，增长 24.36%，主要变动情况：一是本年度新增了市拨就业创业补助资金 329.45 万元、市拨中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 137.58 万元、东莞市本科生、创新人才补贴、特色人才

各项奖补资金 172.14 万元和市拨社会养老保险费 101.70 万元等；二是本年度追加了项目人才培养及激励经费 128.76 万元、机关医疗补助 438.63 万元、社会养老保险费 987.99 万元和职业年金贴息资金 341.34 万元等，项目总体支出相应增加。

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塘厦分局 2023 年度财政拨款收入合计 15702.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15702.31 万元，比上年决算数增加 2699.33 万元，增长 20.76%；主要变动情况：一是本年度新增了市拨就业创业补助资金 329.45 万元、市拨中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 137.58 万元、东莞市本科生、创新人才补贴、特色人才各项奖补资金 172.14 万元和市拨社会养老保险费 101.70 万元等；二是本年度追加了项目人才培养及激励经费 128.76 万元、机关医疗补助 438.63 万元、社会养老保险费 987.99 万元和职业年金贴息资金 341.34 万

元等，项目总体收入相应增加；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 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塘厦分局 2023 年度财政拨款支出合计 15722.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15722.98 万元，比年初预算数增加 470.01 万元，增长 3.08%；主要变动情况：本年度新增了市拨就业创业补助资金 329.45 万元、市拨中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 137.58 万元和东莞市本科生、创新人才补贴、特色人才各项奖补资金 172.14 万元等，项目总体支出相应增加；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塘厦分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.77 万元，完成全年预算 9.75 万元的 79.69%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 12.61%。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 7.77 万元，完成预算 9.75 万元的 79.69%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 12.61%；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 7.77 万元，完成预算 9.75 万元的 79.69%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 12.61%；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：我部门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：本部门公务用车比较残旧，日常需要维修的次数增多，费用亦相应增多。

（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 7.77 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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.77 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 7.77 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本部门一般日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于一般日常公务接待支出，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。我部门本年度没有发生公务接待费的支出。

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 140.56 万元，比上年决算数增加 11.71 万元，增长 9.09%。主要增减变动情况是：本年度有 10 名聘用人员晋升为镇编人员，财政所下拨的公用经费增加，日常开支亦相应增加。

（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 45.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.15 万元、政府采购工程支出 4.11 万元、政府采购服务支出 36.52 万元。授予中小企业合同金额 45.78 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 45.09 万元，占授予中小企业合同金额的 98.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，我部门组织对 2023 年度共 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12947.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.77%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 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。

绩效自评结果。我部门 2023 年度非部门整体绩效评价试点单位，今年开展了共 23 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

城乡居民基本医疗保险（本级）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 3802.61 万元，执行数为 3484.42 万元，完成预算的 91.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度村（社区）为单位参加城乡居民医疗保险补贴人次达 543965 人次，有效提高城乡居民基本医疗保障水平，做到应保尽保，基本完成年度预期目标。通过及时解决以村（社区）为单位参保人员医疗保险缴费问题，确保正常享受医疗保险待遇。

机关医疗补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99 分。年初预算数为 2000 万元，年中追加预算金额 581.31 万元，即全年预算数为 2581.31 万元，执行数为 2438.53 万元，完成预算的 94.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度实际申请补贴人次 18951 人次，完成年度预期目标。通过按标准支付机关事业单位工作人员的机关医疗费用，确保我镇机关事业单位工作人员的基本医疗，保障其社会医疗保险待遇。

社会养老保险费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。年初预算数为 3827.03 万元，年中追加预算金额 1258.46 万元，即全年预算数为 5085.49 万元，执行数为 5044.34 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度以村（社区）为单位参加社会养老保险参保人数达 171366 人次，完成年度预期目标。通过按标准如期发放全镇以村（社区）为单位参加社会养老保险的费用补贴，扩大居民参保覆盖面，加快推进养老保险城乡一体化。

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(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。