

2023 年度东莞市人力资和社会保障局 石碣分局决算

目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局石碣分局 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碣分局 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碣分局 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碣分局概况

一、部门主要职责

东莞市人力资源和社会保障局石碣分局的主要职责是：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、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管理中心各项业务的开展。承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

东莞市医疗保障局石碣分局的主要职责是：按照市医疗保障局部署在区域内执行国家和省、市医疗保障相关政策法规；指导区域内医疗保障经办机构开展医疗保障经办工作；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，管理对象是区域内所有医院、门诊部、药店；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（管理对象同上）；在区域内开展医疗保障宣传教育工作；完成市医疗保障局交办的其他任务。

东莞市石碣社会保险基金管理中心主要职责是：贯彻执行东莞市社会保险基金管理中心对于养老、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；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《关于调整基层人力资源和社会保障、医疗保障工作机构有关机构编制事项的通知》（东机编办【2021】13号）的规定，东莞市人力资源和社会保障局石碣分局、东莞市医疗保障局石碣分局编制人数17人，设置办公室、执法股、调解仲裁股、业务股4个股室，均为正股级建制，各设股长1名。东莞市石碣社会保险基金管理中心编制人数12人，设置保险关系股和待遇核发股2个股室，正股级建制，各设股长1名。中心的正副主任分别由人力资源和社会保障局的正副局长兼任。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市人力资源和社会保障局石碣分局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和东莞市医疗保障局石碣分局和下属1个单位，下属单位是：东莞市石碣社会保险基金管理中心。

第二部分东莞市人力资源和社会保障局石碣分局 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碣分局

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	12276. 25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6613. 81
	9		九、卫生健康支出	39	5505. 62
	10		十、节能环保支出	40	

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碣分局

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	
	12		十二、农林水支出	42	74.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

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碣分局

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	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12276.25	本年支出合计	57	12276.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12276.25	总计	60	12276.25

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碣分局

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	12276. 25	12276. 25					
208	社会保障和就业支出	6613. 81	6613. 81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1681. 84	1681. 84					
2080101	行政运行	1399. 43	1399. 43					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16. 80	16. 80					
2080199	他人力资源和社会保障管理事务支出	265. 61	265. 61					
20807	就业补助	379. 12	379. 12					
2080702	职业培训补贴	87. 64	87. 64					
2080799	其他就业补助支出	291. 48	291. 48					
20810	社会福利	3902. 85	3902. 85					

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碣分局

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	12276.25	12276.25					
2081002	老年福利	3902.85	3902.85					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	648.59	648.59					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	331.63	331.63					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	316.97	316.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
210	卫生健康支出	5505.62	5505.62					
21004	公共卫生	253.66	253.66					
2100409	重大公共卫生服务	253.66	253.66					

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碣分局

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	12276.25	12276.25					
21011	行政事业单位医疗	1821.57	1821.57					
2101103	公务员医疗补助	1821.57	1821.57					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3414.44	3414.44					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2232.37	2232.37					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1182.07	1182.07					
21013	医疗救助	15.95	15.95					
2101301	城乡医疗救助	15.95	15.95					
213	农林水支出	74.00	74.00					
21308	普惠金融发展支出	74.00	74.00					

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碣分局

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	12276.25	12276.25					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	74.00	74.00					
221	住房保障支出	82.82	82.82					
22102	住房改革支出	82.82	82.82					
2210201	住房公积金	82.82	82.82					

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碣分局

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	12276.25	1482.25	10794.00			
208	社会保障和就业支出	6613.81	1399.43	5214.38			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1681.84	1399.43	282.41			
2080101	行政运行	1399.43	1399.43				
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	16.80		16.80			
2080199	他人力资源和社会 保障管理事务支出	265.61		265.61			
20807	就业补助	379.12		379.12			
2080702	职业培训补贴	87.64		87.64			
2080799	其他就业补助支出	291.48		291.48			
20810	社会福利	3902.85		3902.85			

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碣分局

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	12276.25	1482.25	10794.00			
2081002	老年福利	3902.85		3902.85			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	648.59		648.59			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	331.63		331.63			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	316.97		316.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41			
210	卫生健康支出	5505.62		5505.62			
21004	公共卫生	253.66		253.66			
2100409	重大公共卫生服务	253.66		253.66			

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碣分局

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	12276.25	1482.25	10794.00			
21011	行政事业单位医疗	1821.57		1821.57			
2101103	公务员医疗补助	1821.57		1821.57			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3414.44		3414.44			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2232.37		2232.37			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1182.07		1182.07			
21013	医疗救助	15.95		15.95			
2101301	城乡医疗救助	15.95		15.95			
213	农林水支出	74.00		74.00			
21308	普惠金融发展支出	74.00		74.00			

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碣分局

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	12276.25	1482.25	10794.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	74.00	74.00				
221	住房保障支出	82.82	82.82				
22102	住房改革支出	82.82	82.82				
2210201	住房公积金	82.82	82.82				

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碣分局

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	12276.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6613.81	6613.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5505.62	5505.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

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碣分局

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	74.00	74.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.82	82.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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碣分局

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	12276.25	本年支出合计	59	12276.25	12276.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	12276.25	总计	64	12276.25	12276.25		

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碣分局

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	12276.25	1482.25	10794.00
208	社会保障和就业支出	6613.81	1399.43	5214.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1681.84	1399.43	282.41
2080101	行政运行	1399.43	1399.43	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.80		16.80
2080199	他人力资源和社会保障管理事务支出	265.61		265.61
20807	就业补助	379.12		379.12
2080702	职业培训补贴	87.64		87.64
2080799	其他就业补助支出	291.48		291.48
20810	社会福利	3902.85		3902.85
2081002	老年福利	3902.85		3902.85
20826	财政对基本养老保险基金的补助	648.59		648.59

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碣分局

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	12276.25	1482.25	10794.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	331.63		331.63
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	316.97		316.97
20899	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41		1.41
210	卫生健康支出	5505.62		5505.62
21004	公共卫生	253.66		253.66
2100409	重大公共卫生服务	253.66		253.66
21011	行政事业单位医疗	1821.57		1821.57
2101103	公务员医疗补助	1821.57		1821.57
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3414.44		3414.44
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2232.37		2232.37
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1182.07		1182.07

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碣分局

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	12276.25	1482.25	10794.00
21013	医疗救助	15.95		15.95
2101301	城乡医疗救助	15.95		15.95
213	农林水支出	74.00		74.00
21308	普惠金融发展支出	74.00		74.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	74.00	74.00	
221	住房保障支出	82.82	82.82	
22102	住房改革支出	82.82	82.82	
2210201	住房公积金	82.82	82.82	

注：1. 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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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碣分局

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	1324. 58	302	商品和服务支出	135. 42
30101	基本工资	94. 52	30201	办公费	3. 48
30102	津贴补贴	482. 06	30202	印刷费	2. 32
30103	奖金	182. 66	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2. 64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76. 45	30206	电费	11. 00
30109	职业年金缴费	38. 23	30207	邮电费	6. 14
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费			物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7. 72	30211	差旅费	2. 58
30113	住房公积金	91. 73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8. 33
30199	其他工资福利支出	325. 18	30214	租赁费	

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碣分局

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	21.59	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.08
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.54
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	16.91
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.62
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	58.45
			307	债务利息及费用支出	

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碣分局

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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.65
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.65
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

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碣分局

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1346.18		公用经费合计	136.07

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。

本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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碣分局

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石碣分局

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石碣分局

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
7.97	0.00	0.00	0.00	7.97	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	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碣分局

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碣分局 2023 年度总收入 12276.25 万元，其中本年收入 12276.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12276.25 万元，比上年决算数增加 1082.25 万元，增长 9.67%，主要变动情况：1、医疗保险的缴费方式转变，2023 年预算增加了“职工基本医疗保险费补助（市资金）”项目；2、各类人才补贴政策的变动，“东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励、东莞市研发人才引进培养各项奖励补贴、东莞市创新人才引进培养各项补贴”等项目原由市财政全额负担变更为市、镇财政按 3：7 的比例分担；3、由于缴费工资上调，机关事业单位工作人员医疗补助保险费 2023 年的预算收入有较大的增长。

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石碣分局 2023 年度总支出 12276.25 万元，其中本年支出 12276.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1482.25 万元，比上年决算数减少 10.86 万元，下降 0.73%，主要变动情况：后勤工作人员减少，导致人员经费支出减少。

2. 项目支出 10794 万元，比上年决算数增加 1093.11 万元，增长 11.27%，主要变动情况：1、医疗保险的缴费方式转变，2023 年预算增加了“职工基本医疗保险费补助（市资金）”项目支出；2、各类人才补贴政策的就变动，“东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励、东莞市研发人才引进培养各项奖励补贴、东莞市创新人才引进培养各项补贴”等项目原由市财政全额负担变更为市、镇财政按 3：7 的比例分担；3、由于缴费工资上调，机关事业单位工作人员医疗补助保险费 2023 年的预算收入有较大的增长。

3. 上缴上级支出 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。

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石碣分局 2023 年度财政拨款收入合计 12276.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12276.25 万元, 比上年决算数增加 1082.25 万元, 增长 9.67%; 主要变动情况: 1、医疗保险的缴费方式转变, 2023 年预算增加了“职工基本医疗保险费补助(市资金)”项目支出; 2、各类人才补贴政策的变动, “东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励、东莞市研发人才引进培养各项奖励补贴、东莞市创新人才引进培养各项补贴”等项目原由市财政全额负担变更为市、镇财政按 3: 7 的比例分担; 3、由于缴费工资上调, 机关事业单位工作人员医疗补助保险费 2023 年的预算收入有较大的增长; 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石碣分局 2023 年度财政拨款支出合计 12276.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12276.25 万元，比年初预算数增加 320.74 万元，增长 2.68%；主要变动情况：优化调整社会保险费申报缴纳流程后，在 2023 年 12 月增加了“基本养老保险费-村（社区）市负担资金”项目，导致支出增加；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石碣分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33 万元，完成全年预算 3.33 万元的 100%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 21.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 3.33 万元，完成预算 3.33 万元的 100%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 21.83%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 3.33 万元，完成预算 3.33 万元的 100%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 21.83%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，

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：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。

（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 3.33 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 3.33 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 3.33 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于劳动和社保业务日常执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，本年没有公务接待支出。

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 136.07 万元，比上年决算数减少 5.80 万元，下降 4.09%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 120.99 万元，其中：政府采购货物支出 25.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.04 万元。授予中小企业合同金额 120.99 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 120.99 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 21.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.55%。

（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。

（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，我部门组织对 2023 年度部门整体支出及 45 个项目支出开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评情况。全年预算数 12276.25 万元，决算数 12276.25 万元，完成预算的 100%。部门整体支出的绩效目标完成情况与效益主要是：所有项目经费均已按照年初预

算细化完成支出。一是全力做好稳就业保就业和人才服务工作，年内共计开展线上、线下各类招聘活动 32 场，收集发布岗位 1698 个，开展各类职业指导活动 48 场，拨付人才补贴 238 万元，开展职业技能等级认定 1545 人；二是坚持依法行政构建和谐劳动关系，年内共检查劳务派遣机构 270 家次，督促欠薪企业补发工资 252 万元，仲裁庭全年收案 800 宗，涉及 1301 人；三是全面落实社保政策兜住民生底线，我镇全年工伤保险实际参保 103738 人，基金征缴收入约 2404.16 万元，养老保险实际参保 115362 人，基金征缴收入约 13.02 亿元，医疗保险实际参保 155308 人，基金征缴收入约 2.23 亿元，失业保险实际参保 100150 人，基金征缴收入约 4092.5 万元，生育保险实际参保 100009 人，基金征缴收入约 4355.7 万元。总体上做到按时保质完成上级部门交办的各项任务，立足部门职能，强化担当作为，贯彻服务宗旨，切实推动我镇人社、医保事业高质量发展。

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。