

2023 年度东莞市人力资源和社会保障局
横沥分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局横沥分局 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（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横沥分局 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横沥分局 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横沥分局 概况

一、部门（单位） 主要职责

东莞市人力资源和社会保障局横沥分局主要职能是：

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，组织实施上级制定的人力资源事业发展规划和年度计划；掌握辖区内人力资源状况；综合管理辖区内就业失业登记、涉外就业；综合管理辖区内职业技能培训机构、人才中介服务机构的审核和管理；实施职业资格证书制度；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；管理指导人力资源服务中心。

二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；组织有关社会保险宣传、教育工作；统筹镇区社会保险基金管理中心的各项业务，具体包括：受理镇社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理各项社会保险关系的建立、中断、连续、转移和终止工作，承担镇各项保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作，管理镇单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料；负责镇各项社会保险待遇审核、支付；负责监察镇各单位依法参加社会保险和缴纳社会保险费的情况，依法处理单位违规行为，受理社会保险方面的投诉并协调处理；负责贯彻执行上级有关社会保险的方针、政策和法规，研究制定实施方案并组织实施，并负责辖区社会保险政策执行情况和基金运行情况的调研预算工作；负责落实社会保险目录支付标准；负责社会保险基金的稽核内控管理工作，协助上级部门开展现场检查

和其他基金监管日常工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置

根据市人力资源和社会保障局《关于为基层人力资源和社会保障、医疗保障工作机构增加内设机构的请示》(东人社党组〔2020〕20号)和市医疗保障局《关于基层人力资源和社会保障分局、医疗保障分局股室设置的建议》(东医保函〔2020〕117号)关于机构编制事项要求，我单位设置办公室、执法股、调解仲裁股、业务股、保险关系股、待遇核发股等6个股室，均为正股级建制。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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横沥分局 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横沥分局

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	9154.82	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	6097.26
	9		九、卫生健康支出	39	3057.57
	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横沥分局

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	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横沥分局

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	9154.82	本年支出合计	57	9154.83
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	0.05	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	9154.87	总计	60	9154.87

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横沥分局

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	9154.82	9154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6097.26	6097.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1928.25	1928.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1399.86	1399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.20	1.20	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	71.17	71.17	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横沥分局

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	9154.82	9154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	148.63	148.63	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3439.86	3439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3439.86	3439.86	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	582.35	582.35	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横沥分局

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	9154.82	9154.82	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	582.35	582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3057.57	3057.57	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	3057.57	3057.57	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	1973.46	1973.46	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	1084.11	1084.11	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横沥分局

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	9154.83	1399.87	7754.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6097.26	1399.87	4697.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1928.26	1399.87	528.39	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1399.87	1399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	229.70	0.00	229.70	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	71.17	0.00	71.17	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横沥分局

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	9154.83	1399.87	7754.96	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	148.63	0.00	148.63	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	146.79	0.00	146.79	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3439.86	0.00	3439.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3439.86	0.00	3439.86	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	582.35	0.00	582.35	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横沥分局

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	9154.83	1399.87	7754.96	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	582.35	0.00	582.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3057.57	0.00	3057.57	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3057.57	0.00	3057.57	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1973.46	0.00	1973.46	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	1084.11	0.00	1084.11	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横沥分局

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	9154.82	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	6097.26	6097.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3057.57	3057.57	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横沥分局

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	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 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横沥分局

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	9154.82	本年支出合计	59	9154.83	9154.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05		60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	9154.87	总计	64	9154.87	9154.87	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横沥分局

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	9154.83	1399.87	7754.96
208	社会保障和就业支出	6097.26	1399.87	4697.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1928.26	1399.87	528.39
2080101	行政运行	1399.87	1399.87	0.00
2080102	一般行政管理事务	229.70	0.00	229.70
2080104	综合业务管理	23.40	0.00	23.40
2080105	劳动保障监察	3.88	0.00	3.88
2080106	就业管理事务	0.33	0.00	0.33
2080108	信息化建设	1.20	0.00	1.20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	71.17	0.00	71.17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.85	0.00	26.85
2080116	引进人才费用	148.63	0.00	148.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.22	0.00	23.22

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横沥分局

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	9154.83	1399.87	7754.96
20807	就业补助	146.79	0.00	146.79
2080702	职业培训补贴	24.89	0.00	24.89
2080799	其他就业补助支出	121.90	0.00	121.90
20810	社会福利	3439.86	0.00	3439.86
2081002	老年福利	3439.86	0.00	3439.86
20826	财政对基本养老保险基金的补助	582.35	0.00	582.35
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	582.35	0.00	582.35
210	卫生健康支出	3057.57	0.00	3057.57
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3057.57	0.00	3057.57
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1973.46	0.00	1973.46
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1084.11	0.00	1084.11

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横沥分局

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	1257.76	302	商品和服务支出	119.25
30101	基本工资	95.19	30201	办公费	13.59
30102	津贴补贴	593.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.64	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	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	143.70	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	80.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.04
30199	其他工资福利支出	231.14	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横沥分局

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	22.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.86	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58
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	6.89
			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横沥分局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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横沥分局

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	1280.62		公用经费合计	119.25

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横沥分局

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横沥分局

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横沥分局 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
2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	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横沥分局

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横沥分局 2023 年度总收入 9154.87 万元，其中本年收入 9154.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9154.82 万元，比上年决算数增加 7062.78 万元，增长 337.60%，主要变动情况是：本年度根据市镇工作部署，我分局新增财政对基本养老及医辽补助金共涉及财政拨款收入 7079.78 万元，具体为：“社会福利-老年福利”财政拨款收入 3439.86 万元、“财政对基本养老保险基金的补助-财政对基本城乡居民基本养老保险基金的补助”财政拨款收入 582.35 万元、“卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助”财政拨款收入 3057.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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 0 万元，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横沥分局 2023 年度总支出 9154.87 万元，其中本年支出 9154.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1399.87 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 0.12%，主要是由于新增 1 名工作人员致使人员经费增加。

2. 项目支出 7754.96 万元，比上年决算数增加 7061.08 万元，增长 1017.62%，主要变动情况：本年度根据市镇工作部署，我分局新增财政对基本养老及医辽补助金发放工作共涉及 7079.78 万元，具体为：“社会福利-老年福利”支出 3439.86 万元、“财政对基本养老保险基金的补助-财政对基本城乡居民基本养老保险基金的补助”支出 582.35 万元、“卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助”支出 3057.57 万元。

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横沥分局 2023 年度财政拨款收入合计 9154.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9154.82 万元，比上年决算数增加 7062.78 万元，增长 337.60%，主要变动情况是：本年度根据市镇工作部署，我分局新增财政对

基本养老及医辽补助金共涉及财政拨款收入 7079.78 万元，具体为：“社会福利-老年福利”财政拨款收入 3439.86 万元、“财政对基本养老保险基金的补助-财政对基本城乡居民基本养老保险基金的补助”财政拨款收入 582.35 万元、“卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助”财政拨款收入 3057.57 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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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横沥分局 2023 年度支出合计 9154.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9154.83 万元，比年初预算数减少 205.43 万元，下降 2.19%，主要变动情况：一是我分局本年度厉行经费节约减少基本支出 94.19 万元，二是根据工作部署调整减少项目支出 111.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）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横沥分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.58 万元，完成全年预算 2.58 万元的 100%，比上年决算数减少 35.35 万元，下降 93.21%。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.58 万元，完成预算 2.58 万元的 100%，比上年决算数减少 35.02 万元，下降 93.14%；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 34.86 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.58 万元，完成预算 2.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 5.68%；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 0.34 万元，下降 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度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；二是根据工作需要，经报请批准，上年度购买 2 辆公务用车，本年度无公车购入。

（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 2.58 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.58 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 2.58 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于务出行、

执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元。

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 119.25 万元，比上年决算数减少 25.87 万元，下降 17.83%。主要增减变动情况是：公务用车购置及运行维护费支出决算比上年决算数减少 35.02 万元；加之本年度厉行经费节约、节能节电、推行绿色办公，相关费用较上年减少。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算项目 40 个，共涉及资金 8174.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.29%。

本年度我单位未开展项目重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位 40 个预算项目项目全年预算数为 8174.27 万元，执行数为 7754.96 万元，完成预算的 94.87%。其中，绩效自评等级为“优”的有 20 个项目，等级为“良”的有 11 个项目，等级为“中”的有 4 个项目。项目绩效目标基本完成。

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。

