

2022 年度东莞市人力资源和社会保障局茶山
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茶山分局概况

- 一、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 主要职责
- 二、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 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茶山分局2022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茶山分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释无

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局概况

一、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 主要职责

东莞市人力资源和社会保障局茶山分局（加挂茶山社会保险基金管理中心牌子）。按照市人力资源和社会保障局统一部署，负责在镇区贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、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；组织有关社会保险宣传、教育工作；组织、指导镇区社会保险基金管理中心的各项业务的实施；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。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、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。负责信访、普法、统计、信息化建设等工作；管理指导人力资源服务中心；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；负责辖区内职业技能培训和职业技能考核鉴定服务工作；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；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；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。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。负责指导区域内医疗保障经办机构开展医疗保障经办工作。负责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。负责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。负责区域内医疗保障宣传教育工作。承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市医疗保障局交办的其他任务。

二、东莞市人力资源和社会保障局茶山分局机构设置

东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

东莞市医疗保障局茶山分局

东莞市茶山社会保险基金管理中心

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总决算，包括：本级预算含东莞市人力资源和社会保障局茶山分局、东莞市医疗保障局茶山分局以及纳入编制范围的下属单位决算。本部门下属单位具体包括：东莞市茶山社会保险基金管理中心，均已在主管单位（东莞市人力资源和社会保障局茶山分局）公开专栏汇总公开。

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 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 | 7918.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2977.13 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 |

收入支出决算总表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 本年支出合计 | 57 | 10895.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 10895.53 | 总计 | 60 | 10895.53 |

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。

收入决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 10895.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7918.40 | 7918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6982.84 | 6982.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2930.49 | 2930.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 148.86 | 148.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 56.02 | 56.02 | 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 | 3817.50 | 3817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 935.56 | 935.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 10895.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 935.56 | 935.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2977.13 | 2977.13 | 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 | 2977.13 | 2977.13 | 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 | 135.79 | 135.79 | 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 | 2841.34 | 2841.34 | 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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 1791.34 | 9104.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7918.40 | 1791.34 | 6127.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6982.84 | 1791.34 | 5191.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2930.49 | 1642.48 | 1288.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 148.86 | 148.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 29.97 | 0.00 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 56.02 | 0.00 | 56.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 1791.34 | 9104.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3817.50 | 0.00 | 3817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 935.56 | 0.00 | 935.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 935.56 | 0.00 | 935.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2977.13 | 0.00 | 2977.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2977.13 | 0.00 | 2977.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 135.79 | 0.00 | 135.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2841.34 | 0.00 | 2841.34 | 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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 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 | 7918.40 | 7918.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2977.13 | 2977.13 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 本年支出合计 | 59 | 10895.53 | 10895.53 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 10895.53 | 总计 | 64 | 10895.53 | 10895.53 | 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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 1791.34 | 9104.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7918.40 | 1791.34 | 6127.07 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6982.84 | 1791.34 | 5191.50 |
| 2080101 | 行政运行 | 2930.49 | 1642.48 | 1288.01 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 148.86 | 148.86 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 29.97 | 0.00 | 29.97 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 56.02 | 0.00 | 56.02 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3817.50 | 0.00 | 3817.50 |
| 20819 | 最低生活保障 | 935.56 | 0.00 | 935.56 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 935.56 | 0.00 | 935.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2977.13 | 0.00 | 2977.13 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2977.13 | 0.00 | 2977.13 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 10895.53 | 1791.34 | 9104.19 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 135.79 | 0.00 | 135.79 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2841.34 | 0.00 | 2841.34 |

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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 1587.92 | 302 | 商品和服务支出 | 160.92 |
| 30101 | 基本工资 | 63.94 | 30201 | 办公费 | 15.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 527.48 | 30202 | 印刷费 | 0.94 |
| 30103 | 奖金 | 30.01 | 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 | 71.95 | 30206 | 电费 | 0.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.95 | 30207 | 邮电费 | 8.83 |
| 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 | 17.23 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.59 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 781.75 | 30214 | 租赁费 | 7.20 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 14.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.34 |
| 30302 | 退休费 | 13.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.70 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 2.32 |
| 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 | 0.15 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.50 | 30227 | 委托业务费 | 5.90 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.40 |
| 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.72 |
| 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 | 23.05 |
| | | | 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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 28.42 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 6.70 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 20.84 |
| | | | 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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 | 0.88 |
| | | | 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 | 1602.01 | | 公用经费合计 | 189.34 |

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

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市人力资源和社会保障局茶山分局

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 |
| 56.19 | 0.00 | 56.04 | 54.99 | 1.05 | 0.15 | 56.16 | 0.00 | 56.02 | 54.97 | 1.05 | 0.14 |

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茶山分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022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茶山分局 2022 年度总收入 10895.53 万元，其中本年收入 10895.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10895.53 万元，比上年决算数增加 2017.69 万元，增长 22.73%（主要变动情况：按照东府〔2020〕83 号东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知，调整镇负担农居民社会保险费分摊比例，因此增加一般公共预算财政拨款收入。

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茶山分局 2022 年度总支出 10895.53 万元，其中本年支出 10895.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1791.34 万元，比上年决算数减少 78.61 万元，下降 4.2%，主要变动情况：由于人员变动、从严控制经费开支等原因，导致本年决算数有所下降。

2. 项目支出 9104.19 万元，比上年决算数增加 2096.3 万元，增长 29.91%，（主要变动情况：按照东府〔2020〕83 号东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知，调整镇负担农居民社会保险费分摊比例，因此增加本年度项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 2022 年度财政拨款收入合计 10895.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10895.53 万元，比上年决算数增加 2017.69 万元，增长 22.73%；主要变动情况：按照东府〔2020〕83 号东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知，调整镇负担农居民社会保险费分摊比例，因此增

加一般公共预算财政收入；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源和社会保障局茶山分局 2022 年度财政拨款支出合计 10895.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10895.53 万元，比年初预算数减少 929.27 万元，减少 7.9%；主要变动情况：1、《东莞市人民政府关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知（东府函〔2021〕237 号）》规定：自 2022 年 1 月 1 日起，参加居民医保的参保人无须参加生育保险。2、关于分类保障部分人员享受补贴（资助）有关事项的通知，2022 年起，医疗救助待遇由市局账户支出，且由于参保资助及医疗救助镇负担费用通过税收分成扣除；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，无变动情况；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，无变动情况。

三、2022 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茶山分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.16 万元，完成全年预算 56.19 万元的 99.95%，比上年决算数增加 52.23 万元，增长 1329.01%。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 56.02 万元，完成预算 56.04 万元的 99.97%，比上年决算数增加 52.89 万元，增长 1689.77%；其中：公务用车购置支出决算为 54.97 万元，完成预算 54.99 万元的 99.96%，比上年决算数增加 54.97 万元；公务用车运行维护费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.05 万元的 100%，比上年决算数减少 2.08 万元，下降 66.45%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.15 万元的 93.33%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 82.50%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要购置了 3 台综合执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 56.02 万元，占 99.75%；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.25%。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 56.02 万元，其中：公务

用车购置支出为 54.97 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 1.05 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于购置了 3 台综合执法用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于其他部门到我单位开展校企合作座谈会、走访企业等活动发生的工作餐费用，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 1 次，接待人数共 13 人。其他部门到我单位开展校企合作座谈会、走访企业等活动发生的工作餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 189.33 万元，比上年决算数减少 49.61 万元，下降 20.76%。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，全年实际支出比预算有所节约

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 84.90 万元，其中：政府采购货物支出 57.13 万元、政府采购工程支出 6.19 万元、政府采购服务支出 21.58 万元。授予中小企业合同金额 12.37 万元，占政府采购支出总额的 14.57%，其中：授予小微企业合同金额 12.37 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 30.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.04%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 19.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 10330.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。东莞市茶山人社、医保分局今年开展了部门整体支出及一般项目绩效自评，全年总体工作目标基本圆满完成，自评综合得分 89.09，自评绩效等级为“良”。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12203.87 万元，执行数 10895.53 万元，完成预算的 89.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：社会保障稳中提质，医疗保障水平稳步提高，劳动关系和谐稳定。社会效益达到全部预期指标，效益较为明显，服务对象满意度较好。发现的问题及原因主要是：一、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。三、工作任务分解不够细致，工作计划开展以及进度把握有待加强。下一步改进

措施主要是：一、加强预算编制内容细化，结合到各股室工作任务中，加强任务流程管理，加强工作计划把控，对上报进度内容强化监督工作。二、加强资金使用进度把控，每季度结合工作任务进行资金使用总结。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。