2023年度

中共东乡族自治县委员会后勤接待中心部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

（一） 职能职责

贯彻落实区市及县委、政府关于接待工作的政策和规定。指导、协调全县的接待工作。负责接待中央及国家机关各部委、办领导和区、市厅局级以上来泾领导及随行人员。负责接待来泾进行公务活动的县级以上党政代表团（组）、参观考察团（组）的领导、专家学者和社会知名人士。协助办理县委、人大、政府、政协筹备的全国性和地区性会议的接待工作。负责本县党政代表团（组）外出访问、考察联络服务工作。负责全县大型活动的接待服务工作。承办县委、政府交办的其它事项。

（二） 机构设置

内设办公室、机关餐厅、招待所、接待部门

**第二部分2023年度部门决算表**

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

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

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

**第三部分2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为2000.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加768.76万元,增长62.4%,主要原因是疫情支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1982.12万元,其中：财政拨款收入1982.12万元,占100.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1982.12万元,其中：基本支出173.73万元,占8.76%；项目支出1808.39万元,占91.24%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为1982.43万元。与上年相比,各增加771.07万元,增长63.65%。主要原因是疫情支出增加。。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1982.12万元,较上年决算数增加771.16万元,增长63.68%。主要原因是疫情支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1982.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1898.87万元,占95.8%；社会保障和就业支出63.76万元,占3.22%；卫生健康支出6.97万元,占0.35%；住房保障支出12.51万元,占0.63%；

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.54万元,支出决算为1982.12万元,完成年初预算的243.64%。其中：

（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号）

1. **一般公共服务支出**年初预算数为776.37万元,支出决算为1898.87万元,完成年初预算的244.58%,决算数大于预算数的主要原因是疫情支出增加。

**3.社会保障和就业支出**年初预算数为17.29万元,支出决算为63.76万元,完成年初预算的368.85%,决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位资金。

**4．卫生健康支出**年初预算数为7.08万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的98.55%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**5．住房保障支出**年初预算数为12.80万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的97.72%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.73万元。其中：

**人员经费**165.93万元,较上年决算数增加10.26万元,增长6.59%,人员工资提高。

人员经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。

**公用经费**7.80万元,较上年决算数减少1047.49万元,下降99.26%,主要原因是上年为疫情防控资金。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、维修费、公务接待费)。

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为77.41万元,支出决算为13.24万元,决算数小于预算数的主要原因是未能及时支出,较上年决算数增加10.65万元,增长411.65%,主要原因是上年支付功能科目错误(由部门根据实际情况补充)。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

1. **公务接待费**全年预算数为77.41万元,支出决算为13.24万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加10.65万元,增长411.65%,主要原因是上年功能科目错误。

外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

其他国内公务接待支出13.24万元。主要是功能科目错误

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组,人；**公务用车购置**辆,**公务用车保有量**为辆；**国内公务接待**1302批次4414人,其中：**外事接待**批次,人；**国(境)外公务接待**批次,人。

**第四部分 预算绩效情况说明**

本单位未开展预算绩效管理。

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费**：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）