

河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市二轻城镇集体工业联合社 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

(1) 监督实施《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》及国家、自治区有关二轻法规、政策，开展二轻集体经济政策的调查研究，向上级反映情况，提出意见和建议，协同有关部门解决二轻集体经济发展中出现的有关问题。

(2) 贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》、《河池市服务企业工作实施意见》和自治区、河池市有关扶持中小企业发展的法律法规及方针政策。协助主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作，负责全市工艺美术行业的指导、管理和服务工作。起草河池市中小企业发展的规范性文件，受理有关涉企投诉事项，督促有关行政主管部门对投诉事项进行调查处理。

(3) 负责提供有关中小企业的政策、法规咨询，维护中小企业合法权益。负责联系协调行业协会、有关部门的工作，扶持中小企业加强技术进步、信息化应用、人才培育和经营管理工作，协调解决其管理工作中存在的问题，为河池市中小企业的创立、生存和发展提供全面的社会服务。

(4) 负责河池市中小企业贷款平台融资工作，管理中小企业贷款平台财政配套资金。

(5) 组织指导河池市二轻城镇集体企业改革与发展。对县级二轻联社进行行业指导，增强指导、协调、监督、服务职能。组织开展成员单位互助活动，指导发展新型合作经济组织。指导

二轻行业工资和下岗职工再就业工作。

(6) 负责河池市二轻城镇集体企业资产的管理和监督，依法维护各级联社合法权益，独立地管理好联社资产，防止集体资产被平调、侵占。

(7) 负责河池市二轻系统的生产、技改、基建、财务报表的汇总、分析和上报。

(8) 承办上级业务部门和市委、市人民政府交办的其它工作事项。

二、部门决算单位构成

(1) 独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年 1 个，无变化。

(2) 独立核算机构。

2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个，无变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年人员编制数 11 人，年末实有在职人数 7 人,2023 年和 2022 年年末人数相比减少 1 人，为 2023 年度退休 1 人。

第二部分：河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.75

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	24.28
	9		九、卫生健康支出	40	13.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	135.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	185.24	本年支出合计	58	185.24
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	185.24	总计	62	185.24

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

金额单位：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	合计	185.24	185.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	135.17	135.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21507	国有资产监管	4.71	4.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150701	行政运行	4.71	4.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.46	130.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150801	行政运行	130.46	130.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

金额单位：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		185.24	185.24	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	135.17	135.17	0.0	0.0	0.0	0.0
21507	国有资产监管	4.71	4.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2150701	行政运行	4.71	4.71	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.46	130.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2150801	行政运行	130.46	130.46	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

金额单位：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	185.24	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	0.75	0.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	24.28	24.28		
	9		九、卫生健康支 出	41	13.06	13.06		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	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	135.17	135.17		
	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	11.97	11.97		
	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				
	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	185.24	本年支出合计	59	185.24	185.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	185.24	总计	64	185.24	185.24		

注：本表反映部门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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

金额单位：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		185.24	185.24	0.0
205	教育支出	0.75	0.75	0.0
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.0
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.0
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.0
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	0.0
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.0
2080505	机关事业单位基本养	15.96	15.96	0.0

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.0
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.0
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	135.17	135.17	0.0
21507	国有资产监管	4.71	4.71	0.0
2150701	行政运行	4.71	4.71	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.46	130.46	0.0
2150801	行政运行	130.46	130.46	0.0
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.0
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.0
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.68	302	商品和服务支出	19.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.85	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.71	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	2.8	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.4	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.28	39999	其他支出	

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	3.0			
人员经费合计		166.02	公用经费合计					19.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

金额单位：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市二轻城镇集体工业联合社 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

（一）本部门 2023 年度总收入 185.24 万元，其中本年收入 185.24 万元，较 2022 年度决算数 166.21 万元，增加 19.03 万元，增长 11.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 185.24 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 166.21 万元，增加 19.03 万元，增长 11.45%，主要原因：2023 年干部职务职级变动工资增加，增加机关事业单位职业年金单位缴费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：无。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：无。

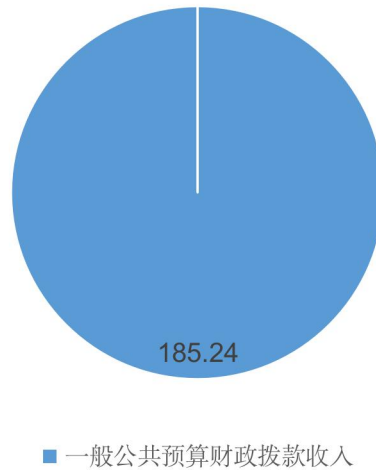
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：无。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：无。

10.上年结转和结余 0.00 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：无。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 185.24 万元，其中本年支出 185.24 万元，较 2022 年度决算数 166.21 万元，增加 19.03 万元，增长 11.45%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.75 万元，主要用于：配合业务工作开展，干部教育中心进行培训的支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是：培训支出预算 50%上缴，决算数为预算数的 50%。

2.社会保障和就业支出（208 类）24.28 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。较 2022 年度决算数 16.71 万元，增加 7.57 万元，增长 45.3%，主要原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出。

3.卫生健康支出（210 类）13.06 万元，主要用于：基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费。较 2022 年度决算数 13.17 万

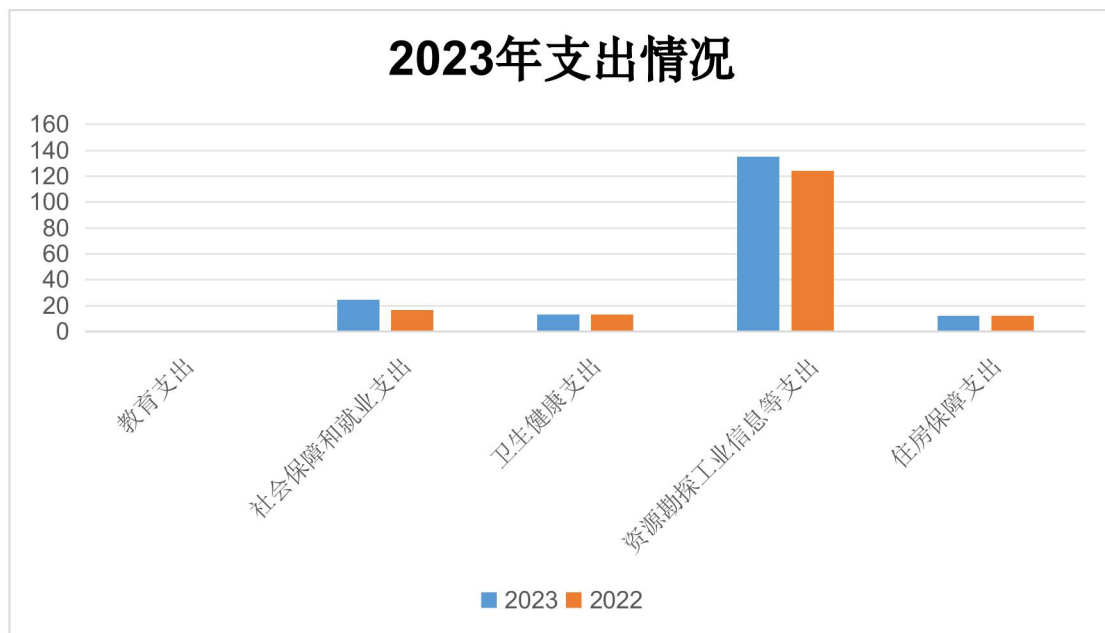
元，减少 0.11 万元，下降 0.84%，主要原因是：2023 年缴费基数变化。

4.资源勘探工业信息等支出（215 类）135.17 万元，主要用于：单位职工人员经费。较 2022 年度决算数 124.09 万元，增加 11.08 万元，增长 8.93%，主要原因是：2023 年干部职务职级变动工资增加，人员经费增加。

5.住房保障支出（221 类）11.97 万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金单位部分。较 2022 年度决算数 12.24 万元，减少 0.27 万元，下降 2.21%，主要原因是：根据当年职工保险实际缴存情况支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无。



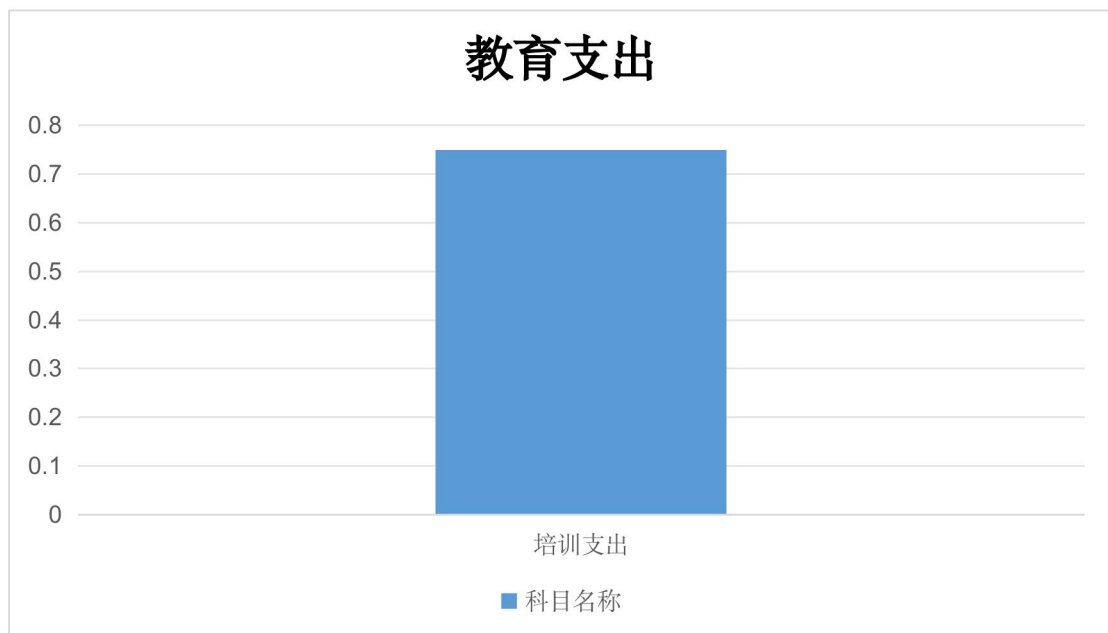
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.24 万元，较 2022 年度决算数 166.21 万元，增加 19.03 万元，增长 11.45%。其中：基本支出 185.24 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.41 万元，支出决算为 185.24 万元，完成年初预算的 106.21%。

(1)教育支出(类)年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 50.0%。预决算存有差异原因是：培训支出预算 50%上缴，决算数为预算数的 50%。详细请看下表：

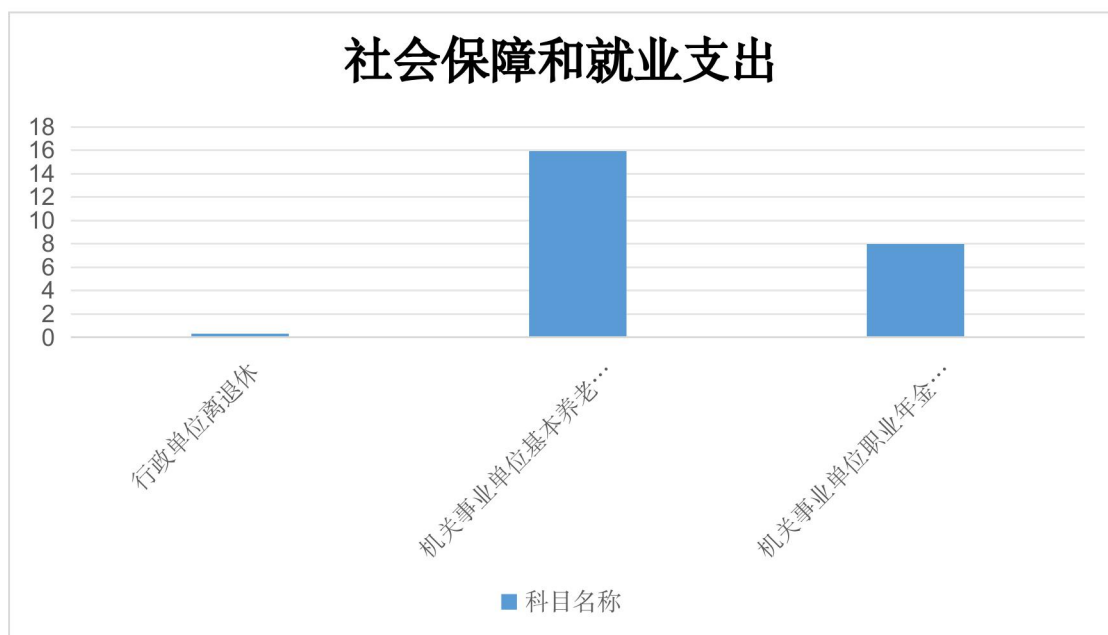
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.50	0.75	50.0	配合业务工作开展，干部教育中心进行培训的支出	培训支出预算50%上缴，决算数为预算数的50%
合计数			0.75			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 24.33 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 99.79%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出。详细请看下表：

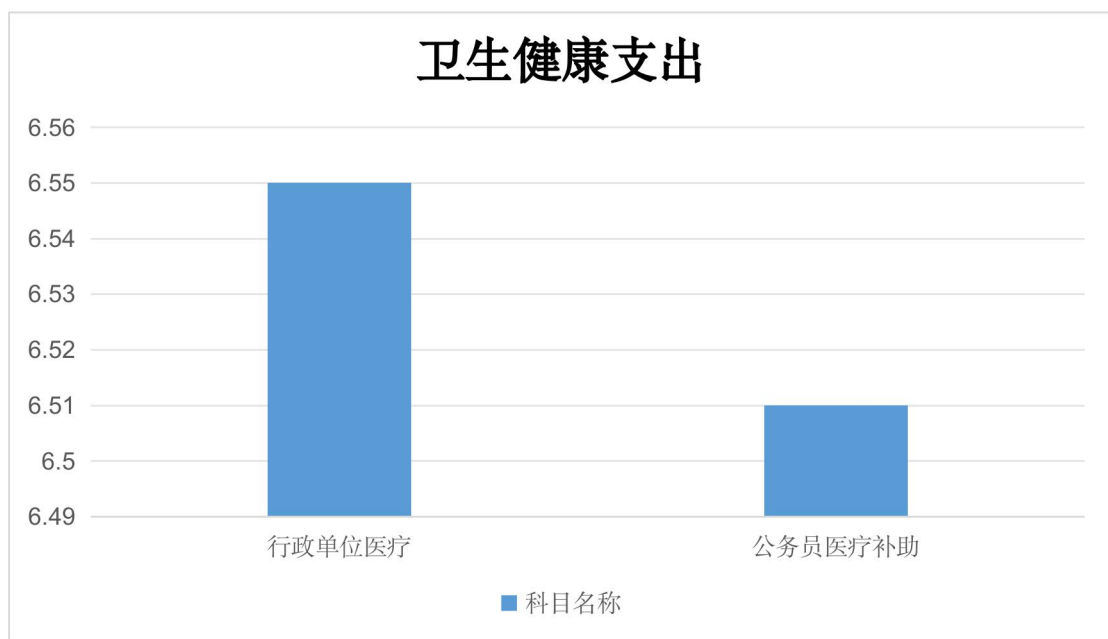
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

2080501	行政单位离退休	0.39	0.33	84.62	退休人员支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	100.0	由单位缴纳的基本养老保险费支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	100.0	由单位缴纳的职业年金支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数			24.28			



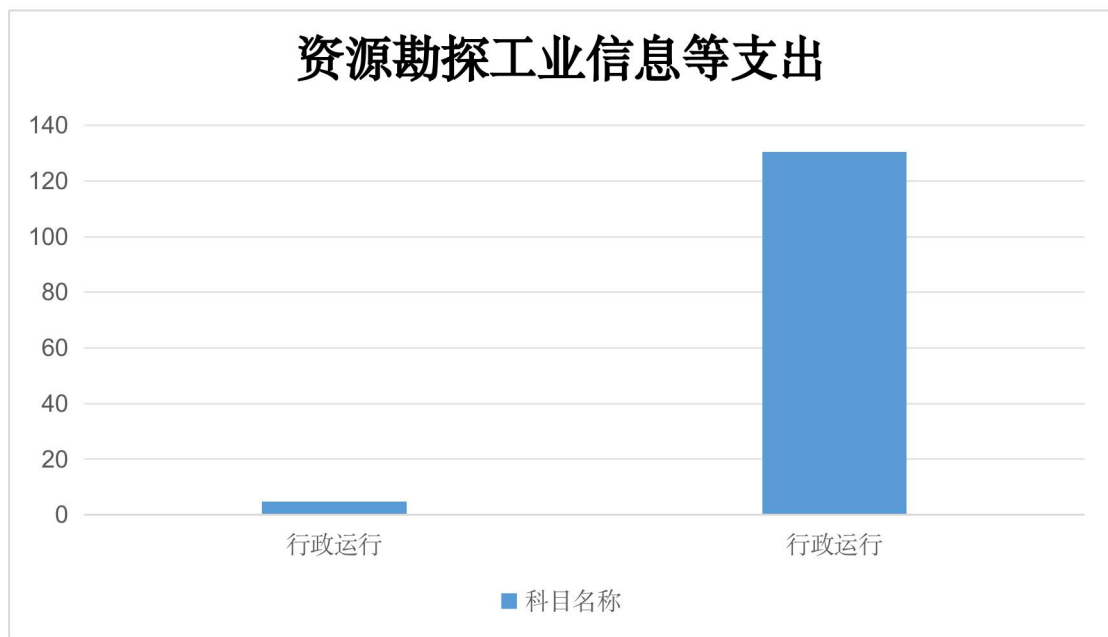
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 13.16 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 99.24%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	6.65	6.55	98.5	基本医疗保险支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	100.0	公务员医疗补助支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数			13.06			



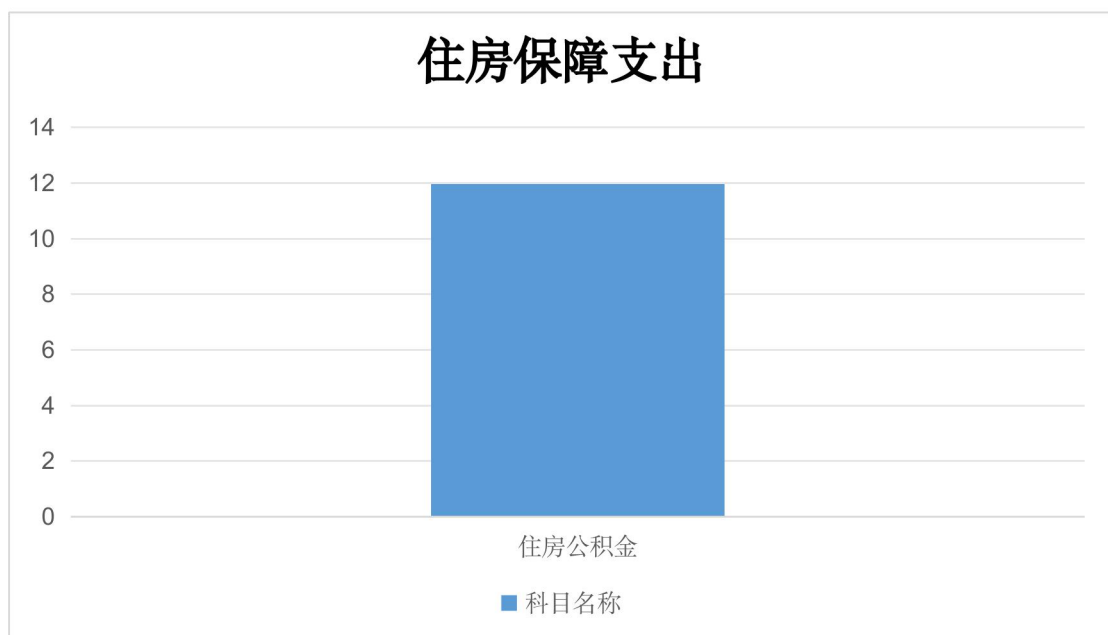
(4)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 123.45 万元，支出决算为 135.17 万元，完成年初预算的 109.49%。预决算存有差异原因是：2023 年干部职务职级变动工资增加，人员经费增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2150701	行政运行	0.00	4.71	0.0	单位公用经费支出	2023 年干部职务职级变动工资增加，人员经费增加
2150801	行政运行	123.45	130.46	105.68	人员经费工资等支出	2023 年干部职务职级变动工资增加，人员经费增加
合计数			135.17			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	11.97	11.97	100.0	为职工缴纳的住房公积金	无
合计数			11.97			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.24 万元，其中：人员经费支出 166.02 万元，主要包括：基本工资 38.85 万元，津贴补贴 28.62 万元，奖金 4.71 万元，伙食补助费 2.8 万元，绩效工资 41.72 万元，机关事业单

位基本养老保险缴费 15.96 万元，职业年金缴费 7.98 万元，职工基本医疗保险缴费 6.55 万元，公务员医疗补助缴费 6.51 万元，住房公积金 11.97 万元，医疗费补助 0.33 万元，公用经费支出 19.22 万元，主要包括：办公费 0.81 万元，印刷费 0.04 万元，电费 0.45 万元，邮电费 1.37 万元，差旅费 2.0 万元，会议费 0.4 万元，培训费 0.75 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费 2.0 万元，福利费 0.05 万元，其他交通费用 8.28 万元，其他商品和服务支出 3.0 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 165.68 万元，完成年初预算的 111.87%。预决算存有差异原因是：2023 年干部职务职级变动工资增加，人员经费增加。

(2)商品和服务支出 19.22 万元，完成年初预算的 81.2%。预决算存有差异原因是：压减公用开支，按实际业务支出。

(3)对个人和家庭的补助 0.33 万元，完成年初预算的 12.5%。预决算存有差异原因是：科目调整。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池市二轻城镇集体工业联合社 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.30 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 27.00%,比上年决算数 0.11 万元,减少 0.03 万元,下降 27.27%,主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.08 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、

镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:无。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元。

(三)公务接待费支出预算为0.30万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的27.00%,比上年决算数0.11万元,减少0.03万元,下降27.27%,主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少。国内公务接待批次1次,人次7次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少4.45万

元，比上年决算数 18.21 万元，增加 1.01 万元，增长 5.55%。主要原因是：科目有所调整。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

全年预算安排收入合计185.24万元，支出185.24万元，基本支出185.24万元，占总支出100%，同比增加19.03万元，增长11.45%；项目支出0万元。根据财政预算管理要求，我单位开

展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出185.24万元。从评价情况来看，河池市二轻联社严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均按照它的用途进行管理、使用。各项工作开展良好，获得服务对象一致好评，社会公众或服务对象满意度良好。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本年度无项目绩效目标任务

2.部分重点项目绩效自评情况

本年度无项目绩效目标任务

(三)单位绩效评价结果。

各项工作开展良好，获得服务对象一致好评，社会公众或服务对象满意度良好，评价结果为一等

(四)财政绩效评价结果（如有）

各项工作开展良好，获得服务对象一致好评，社会公众或服务对象满意度良好，评价结果为一等

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。