

河池市计量测试研究所 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市计量测试研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市计量测试研究所 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：河池市计量测试研究所 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：河池市计量测试研究所概况

一、主要职能

承担河池市贯彻执行《中华人民共和国计量法》《广西壮族自治区计量条例》等计量法律法规的技术保障工作，负责建立本市行政区域内的最高社会公用计量标准；开展资质内的量值传递工作；承担资质范围内的计量器具的强制检定和提供其他检定、校准、检测服务。开展受委托的公正测试、仲裁检定工作。开展计量技术科研工作；负责对企事业单位计量人员的技术培训工作；承办上级交办的其他工作任务，完成市委、市人民政府或局（部、委、办）交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门纳入2023年度部门决算汇编范围的核算单位共1个，为河池市计量测试研究所，单位基本性质为全额拨款事业单位，单位预算级次为二级预算单位。河池市计量测试研究所核定财政全额拨款事业编制25名，实际在编24人，聘用编外人员9人，共33人，退休职工16人，职工遗属生活补助1人。

第二部分：河池市计量测试研究所 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：河池市计量测试研究所

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	387.05	一、一般公共服务支出	32	491.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.68	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	

六、经营收入	6	241.62	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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	63.45
	9		九、卫生健康支出	40	31.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.68
	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	
	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	30.41
	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	634.6	本年支出合计	58	623.26
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	11.34
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	634.6	总计	62	634.6

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市计量测试研究所

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	634.6	392.73	0.0	0.0	241.62	0.0	0.25
201	一般公共服务支出	503.07	261.2	0.0	0.0	241.62	0.0	0.25
20138	市场监督管理事务	503.07	261.2	0.0	0.0	241.62	0.0	0.25
2013810	质量基础	83.42	83.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013850	事业运行	419.65	177.78	0.0	0.0	241.62	0.0	0.25
208	社会保障和就业支 出	63.45	63.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	60.82	60.82	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	40.55	40.55	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	20.27	20.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	5.68	5.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.68	5.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	5.68	5.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	30.41	30.41	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：河池市计量测试研究所

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		623.26	303.63	89.1	0.0	230.53	0.0
201	一般公共服务支出	491.73	177.78	83.42	0.0	230.53	0.0
20138	市场监督管理事务	491.73	177.78	83.42	0.0	230.53	0.0
2013810	质量基础	83.42	0.0	83.42	0.0	0.0	0.0
2013850	事业运行	408.31	177.78	0.0	0.0	230.53	0.0
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82	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	40.55	40.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	5.68	0.0	5.68	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5.68	0.0	5.68	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	5.68	0.0	5.68	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	30.41	30.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	30.41	30.41	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：河池市计量测试研究所

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	387.05	一、一般公共服务支出	33	261.2	261.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.68	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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	63.45	63.45		
	9		九、卫生健康支 出	41	31.98	31.98		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	5.68		5.68	
	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				
	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	30.41	30.41		
	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	392.73	本年支出合计	59	392.73	387.05	5.68	
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	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	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	392.73	总计	64	392.73	387.05	5.68	

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：河池市计量测试研究所

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		387.05	303.63	83.42
201	一般公共服务支出	261.2	177.78	83.42
20138	市场监督管理事务	261.2	177.78	83.42
2013810	质量基础	83.42	0.0	83.42
2013850	事业运行	177.78	177.78	0.0
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82	0.0
2080505	机关事业单位基本养	40.55	40.55	0.0

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.0
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.0
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	0.0
221	住房保障支出	30.41	30.41	0.0
22102	住房改革支出	30.41	30.41	0.0
2210201	住房公积金	30.41	30.41	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：河池市计量测试研究所

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	286.84	302	商品和服务支出	11.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	97.1	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	58.31	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	30.41	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	5.59	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	6.0			
人员经费合计		292.43	公用经费合计					11.2

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：河池市计量测试研究所

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	5.68	5.68	0.0	5.68	0.0
212	城乡社区支出	0.0	5.68	5.68	0.0	5.68	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	5.68	5.68	0.0	5.68	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	5.68	5.68	0.0	5.68	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。

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：河池市计量测试研究所

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：河池市计量测试研究所

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
10.25	0.0	9.75	0.0	9.75	0.5	8.77	0.0	8.27	0.0	8.27	0.5

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：河池市计量测试研究所 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 634.60 万元，其中本年收入 634.60 万元，较 2022 年度决算数 588.24 万元，增加 46.36 万元，增长 7.88%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 387.05 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 357.70 万元，增加 29.35 万元，增长 8.21%，主要原因：人员社保缴费基数提高及人员增加，社保费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.68 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 5.68 万元，增长 100%，主要原因：根据实际工作需要，从政府性基金预算拨入款项用于支付计量强检工作经费。

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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：本单位无上级补助收入。

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：本单位无事业收入。

6.经营收入 241.62 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 241.62 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年经营收入在部门决算时纳入其他收入范围。

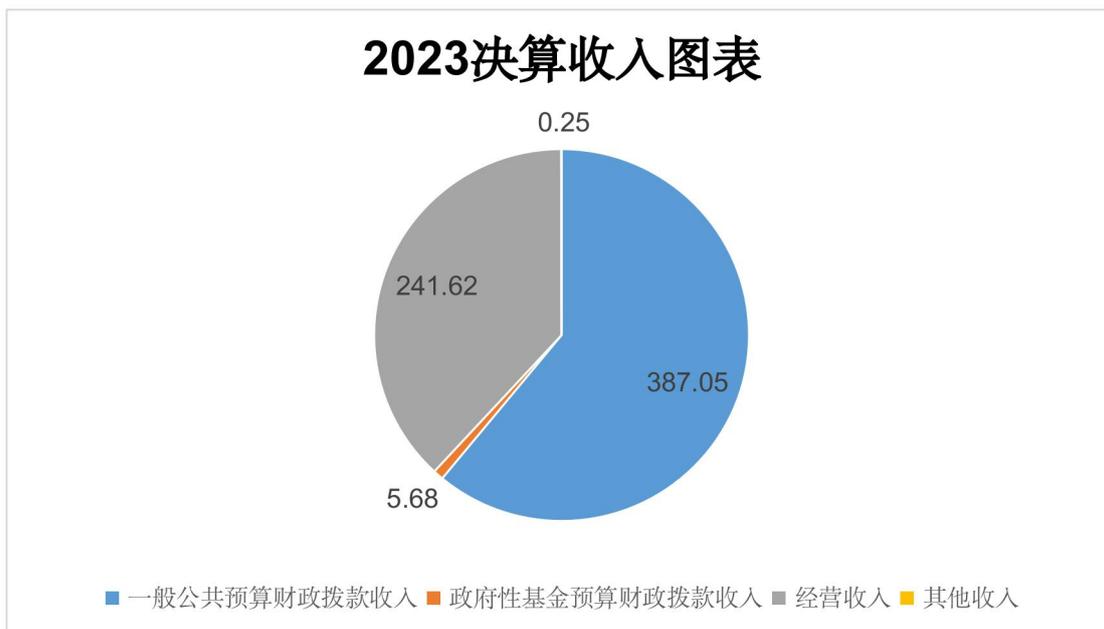
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.25 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 198.84 万元,减少 198.59 万元,下降 99.87%,主要原因是:2022 年经营收入在部门决算时纳入其他收入范围。

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 31.70 万元,减少 31.70 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度收入大于支出,不使用非财政拨款结余。

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:本年度无上年结转和结余。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 634.60 万元，其中本年支出 623.26 万元，较 2022 年度决算数 588.24 万元，增加 46.36 万元，增长 7.88%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）491.73 万元，主要用于：职工工资福利支出、驻村工作及计量强检、校准业务经费支出。较 2022 年度决算数 485.23 万元，增加 6.5 万元，增长 1.34%，主要原因是：人员工资福利支出正常晋升及开展计量强检、校准工作所需的各项费用增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）63.45 万元，主要用于：职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险由单位承担部分缴费支出和死亡抚恤支出。较 2022 年度决算数 42.31 万元，增加 21.14 万元，增长 49.96%，主要原因是：2023 年单位部分职业年金正常缴纳。

3.卫生健康支出（210类）31.98万元，主要用于：职工医疗保险由单位承担部分的缴费。较2022年度决算数30.93万元，增加1.05万元，增长3.39%，主要原因是：人员增加及社保缴费基数提高后，卫生健康支出增加。

4.城乡社区支出（212类）5.68万元，主要用于：开展计量强检工作所需的办公、设备、印刷费用支出。较2022年度决算数0.00万元，增加5.68万元，增长100%，主要原因是：根据实际业务工作需要，开展计量强检工作所需费用增加。

5.住房保障支出（221类）30.41万元，主要用于：职工住房公积金单位承担部分缴费。较2022年度决算数29.78万元，增加0.63万元，增长2.12%，主要原因是：人员增加及社保缴费基数提高。

结余分配11.34万元，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11.34万元，增长100%，主要原因是：本年度经营收入大于经营支出产生经营结余及其他收入转入结余分配。

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%，主要原因是本年度无年末结转和结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

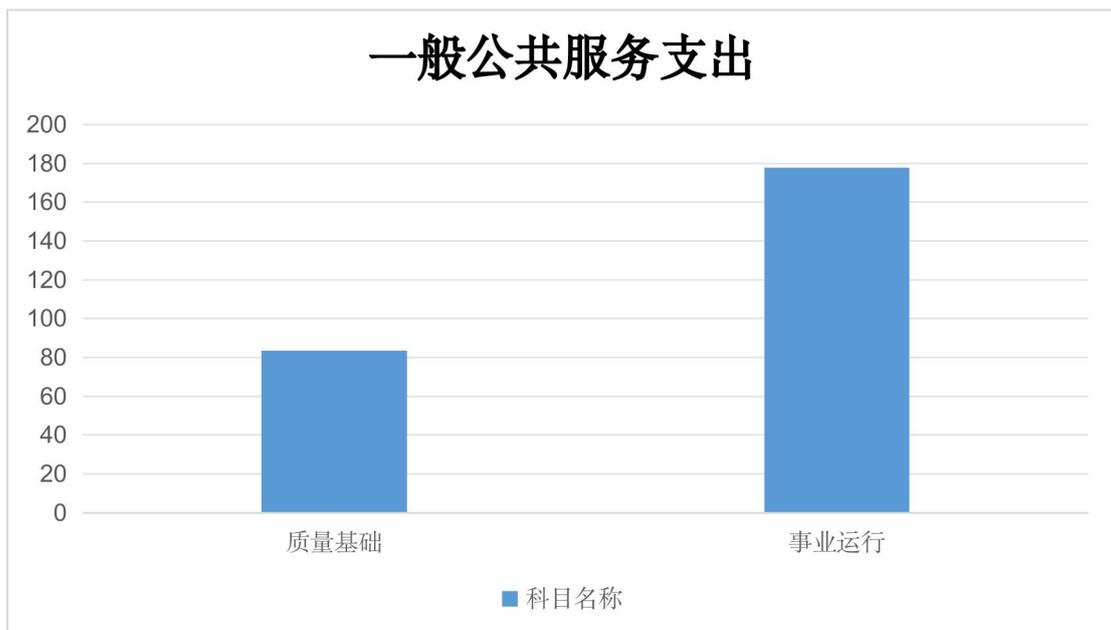
河池市计量测试研究所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 387.05 万元，较 2022 年度决算数 357.70 万元，增加 29.35 万元，增长 8.21%。其中：基本支出 303.63 万元，项目支出 83.42 万元。

河池市计量测试研究所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.76 万元，支出决算为 387.05 万元，完成年初预算的 72.65%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 406.90 万元，支出决算为 261.2 万元，完成年初预算的 64.19%。预决算存有差异原因是：职工奖励性绩效增量纳入年初预算，实际绩效增量部分由单位自

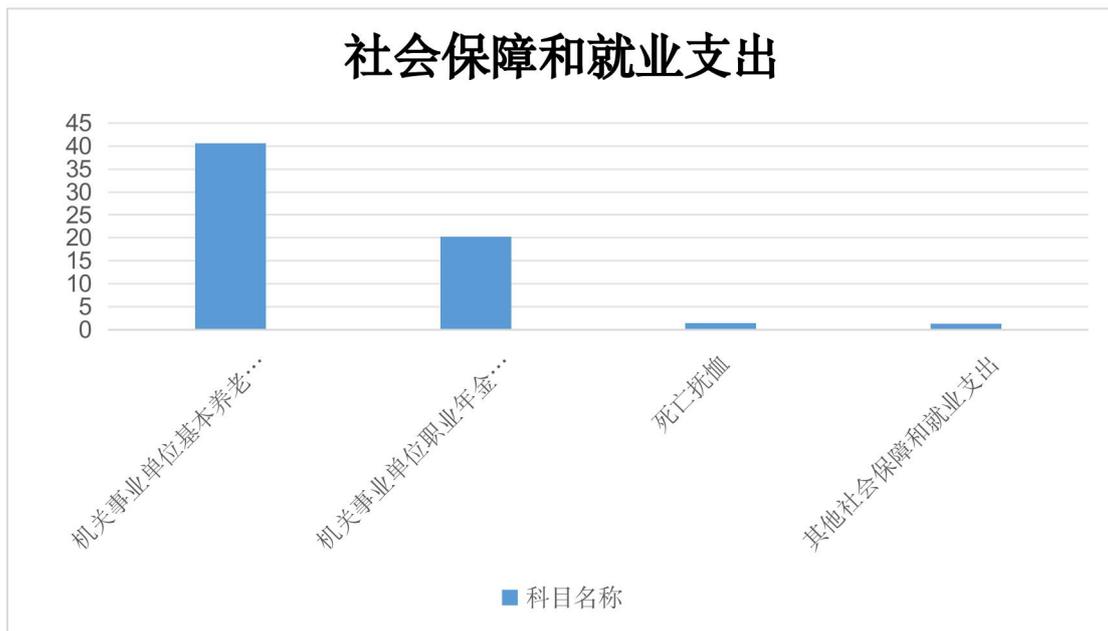
筹资金解决，其次预算项目经费因支付原因未能按预算执行。详细请看下表：

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
2013810	质量基础	150.00	83.42	55.61	开展计量器具强制检定及新建社会公用计量标准建设所需的工作经费	因财政原因无法按照年初预算进行支付
2013850	事业运行	256.90	177.78	69.2	职工工资福利支出及工会经费	职工奖励性绩效增量纳入年初预算，实际绩效增量部分由单位自筹资金解决
合计数			261.2			



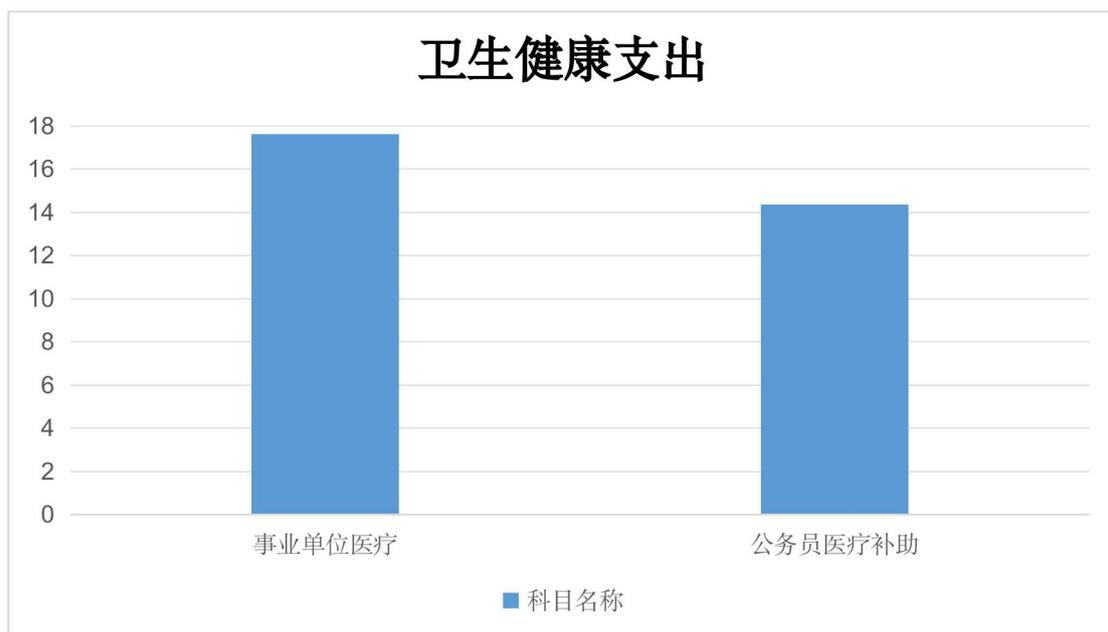
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 63.46 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算存有差异原因是：按社保核定金额缴费。详细请看下表：

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	100.0	职工养老保险单位承担部分的缴费	按社保核定金额缴费，完成年初预算
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	100.0	职工职业年金单位承担部分的缴费	按社保核定金额缴费，完成年初预算
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	100.0	遗属 1 人生活补助	按要求发放遗属生活补助
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	100.0	职工工伤、失业保险单位承担部分缴费	按社保核定金额缴费，完成年初预算
合计数			63.45			



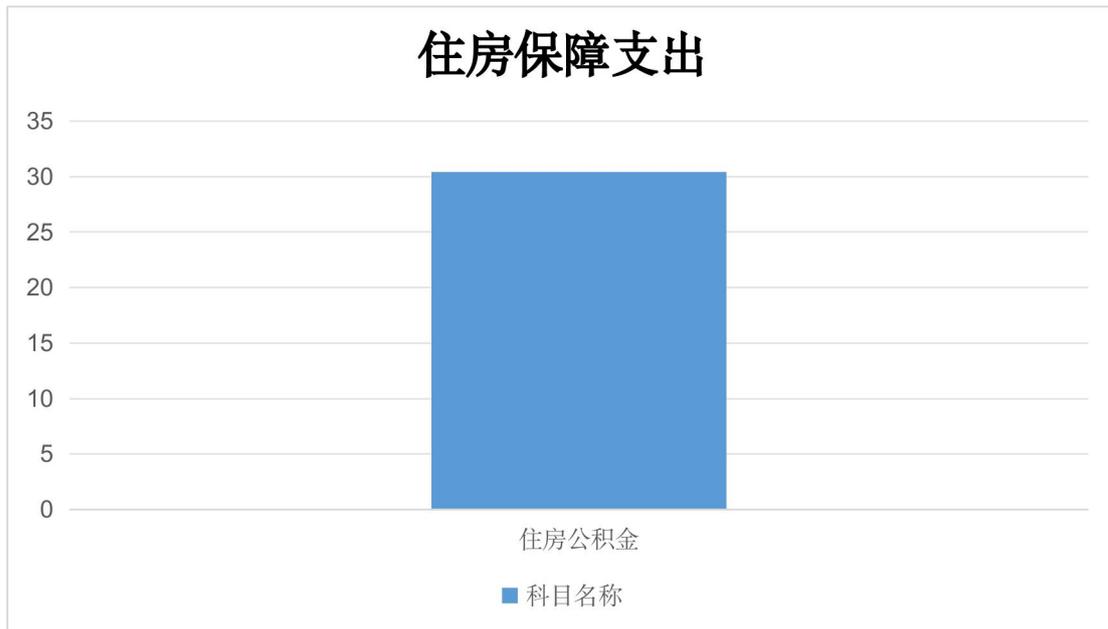
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 31.99 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 99.97%。预决算存有差异原因是：按社保核定金额缴费。详细请看下表：

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
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	100.0	职工医疗保险单位承担部分缴费	按社保核定金额缴费，完成年初预算
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.36	99.93	退休及在编职工公务员医疗补助缴费	按社保核定金额缴费
合计数			31.98			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 30.41 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按公积金核定金额缴费。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	30.41	30.41	100.0	职工住房公积金单位承担部分缴费	按公积金核定金额缴费
合计数			30.41			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市计量测试研究所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.63 万元，其中：人员经费支出 292.43 万元，主要包括：基本工资 97.1 万元，津贴补贴 11.17 万元，绩效工资 58.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.55 万元，职业年金缴费 20.27 万元，职工基本医疗保险缴费 16.19 万元，公务员医疗补助缴费 10.14 万元，其他社会保障缴费 2.69 万元，住房公积金 30.41 万元，抚恤金 1.37 万元，医疗费补助 4.23 万元，公用经费支出 11.20 万元，主要包括：工会经费 5.07 万元，福利费 0.13 万元，其他商品和服务支出 6.0 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 286.84 万元，完成年初预算的 78.43%。预决算存有差异原因是：职工奖励性绩效增量纳入年初预算，实际绩效增量部分由单位自筹资金解决。

(2)商品和服务支出 11.2 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：按预算支付工会经费、福利费及驻村工作经费。

(3)对个人和家庭的补助 5.59 万元，完成年初预算的 96.05%。预决算存有差异原因是：按社保核定金额缴纳退休人员医疗费。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市计量测试研究所 2023 年度政府性基金支出 5.68 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 5.68 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5.68 万元。

河池市计量测试研究所 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：根据实际业务工作需要，开展计量强检工作所需费用增加。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市计量测试研究所 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。

河池市计量测试研究所 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 10.25 万元,支出决算为 8.77 万元,完成年初预算的 86.00%,比上年决算数 20.48 万元,减少 11.71 万元,下降 57.18%,主要原因是:财政支付原因未完成年初预算,同时落实过“紧日子”要求,节约开支。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 8.27 万元,公务接待费支出决算 0.50 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:本单位无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 9.75 万元,支出决算为 8.27 万元,比上年决算数 19.98 万元,减少 11.71 万元,

下降 58.61%，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 8.27 万元，年初预算数为 9.75 万元，完成年初预算的 85.00%，比上年决算数减少 1.91 万元。原因是：财政支付原因未完成年初预算，同时落实过“紧日子”要求，节约开支。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 8.27 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.50 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：根据工作需要开展公务接待。国内公务接待批次 7 次，人次 44 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 0.00 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 11.20 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（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 59.31 万元，其中：政府采购货物支出 53.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 6.04 万元。授予中小企业合同金额 52.60 万元，占政府采购支出总额的 88.69%，其中：授予小微企业合同金额 52.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.35%；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 1.64%。

(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 5 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 5 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。

本单位2023年度部门预算数532.76万元，执行数634.6万元。部门整体工作完成情况好，自评等次为一等。从自评情况来看，2023年本单位顺利完成全年绩效目标任务，全年受理完成强制检定计量器具数量（包括送检及现场检定）38728台（件），核准受理符合要求的申请强制检定的计量器具收件率达到100%，强制检定计量器具总体完检率超过95%，完成购置多参数监护仪、角膜曲率计、谷物容重器、水分测定仪4项强制检定装置，大力提升全市在关系生命健康、公平交易等领域的计量强制管理保障

能力,为稳定市场秩序、维护消费者合法权益提供计量技术支撑。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

2023年共开展预算项目自评3个,分别对计量强检经费和新建社会公用计量标准建设经费等进行了绩效评价,共涉及资金89.1万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目能按时按质按量完成预设的绩效目标任务,自评等次均为一等。自评发现的主要问题为预算支出经济科目与实际支出科目存在一定的误差。出现问题的原因主要是对预算部门经济分类不够细化。下一步改进措施加强预算管理意识,坚持科学化、精细化编制预算,严格执行预算制度。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,计量强检经费项目自评得分为98.34分,项目全年预算数为100万元,执行数83.42万元,完成预算的83.42%。项目绩效目标完成情况:一是全年受理完成强制检定计量器具数量(包括送检及现场检定)38728台(件),超过计划目标16000台(件);二是核准受理符合要求的申请强制检定的计量器具收件率达到100%;三是强制检定计量器具总体完检率为100%,完成目标;四是完成时间为本年度内完成;五是项目总成本为83.42万元,不超过100万元;五是检定周期内免除报检单位国家强制检定计量器具检定费用,2023年免征费用

347.4万元；六是开展计量强制检定工作为贸易结算、环境监测、医疗卫生、安全防护等领域提供科学公正的量值传递服务，为促进企业提质降碳、维护群众合法权益提供计量技术支持，稳定市场秩序效果显著；七是检定对象满意度超过98%。自评发现的主要问题为预算执行率未达到100%，主要原因是支付原因。下一步改进措施：积极主动向上级部门汇报工作情况，争取按照工作进度支付使用项目经费，保障计量强制检定工作顺利开展。

(三)单位绩效评价结果。

组织对计量强检经费和新建社会公用计量标准建设经费等3个项目进行评价，涉及预算支出89.1万元。从评价情况来看，项目能按时按质按量完成预设的绩效目标任务，自评等次为一等。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

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。