

河池市供销合作社 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市供销合作社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市供销合作社 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：河池市供销合作社 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：河池市供销合作社概况

一、主要职能

①宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业产业化经营发展规划，研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统深化体制改革，发展供销合作社事业②承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备，发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用，营造方便、安全、实惠的消费环境；③规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；④按照《农民专业合作社法》的规定，对我市的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；⑤向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；⑥指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；⑦指导全市供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展，推进农村流通现代化；⑧为全市供销合作社提供信息服务，

组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；⑨行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值；⑩主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务；⑪研究部署全市供销社重要工作，指导全市供销合作社改革发展，促进成员社之间经济联合与合作；⑫承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，全额拨款的参照公务员管理的事业单位，编制 12 人。内设办公室、财会审计科、综合业务科、监事会办公室等 4 个职能科室。

第二部分：河池市供销合作社 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：河池市供销合作社

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	314.75	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	0.05

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	22.5
	9		九、卫生健康支出	40	21.91
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	246.84
	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	7.6
	19		十九、住房保障支出	50	15.85
	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	314.75	本年支出合计	58	314.75
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	314.75	总计	62	314.75

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市供销合作社

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	314.75	314.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	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	21.13	21.13	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
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	246.84	246.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	246.84	246.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160201	行政运行	195.54	195.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	51.3	51.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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：河池市供销合作社

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		314.75	268.3	46.44	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	21.13	21.13	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
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
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	246.84	200.4	46.44	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	246.84	200.4	46.44	0.0	0.0	0.0
2160201	行政运行	195.54	195.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	51.3	4.86	46.44	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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：河池市供销合作社

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	314.75	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	0.05	0.05		
	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	22.5	22.5		
	9		九、卫生健康支 出	41	21.91	21.91		
	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				
	15		十五、商业服务 业等支出	47	246.84	246.84		
	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	7.6	7.6		

	19		十九、住房保障支出	51	15.85	15.85		
	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	314.75	本年支出合计	59	314.75	314.75		
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	314.75	总计	64	314.75	314.75		

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：河池市供销合作社

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		314.75	268.3	46.44
205	教育支出	0.05	0.05	0.0
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.0
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.0
208	社会保障和就业支出	22.5	22.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.0

20808	抚恤	1.37	1.37	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.0
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.0
216	商业服务业等支出	246.84	200.4	46.44
21602	商业流通事务	246.84	200.4	46.44
2160201	行政运行	195.54	195.54	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	51.3	4.86	46.44
220	自然资源海洋气象等支出	7.6	7.6	0.0
22001	自然资源事务	7.6	7.6	0.0
2200101	行政运行	7.6	7.6	0.0
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.0
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.0
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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：河池市供销合作社

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	209.74	302	商品和服务支出	27.95	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	50.98	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	41.66	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	53.86	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	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	0.4	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	15.85	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	30.61	30215	会议费	3.12	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	21.4	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.1	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	7.84	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	2.65	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	0.0	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	11.67	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	4.43			
人员经费合计		240.35	公用经费合计					27.95

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：河池市供销合作社

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：河池市供销合作社

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：河池市供销合作社

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
0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市供销合作社 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 314.75 万元，其中本年收入 314.75 万元，较 2022 年度决算数 349.45 万元，减少 34.70 万元，下降 9.93%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 314.75 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 349.45 万元，减少 34.70 万元，下降 9.93%，主要原因：财政国库赤字，大部分办公经费无法支付。

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。

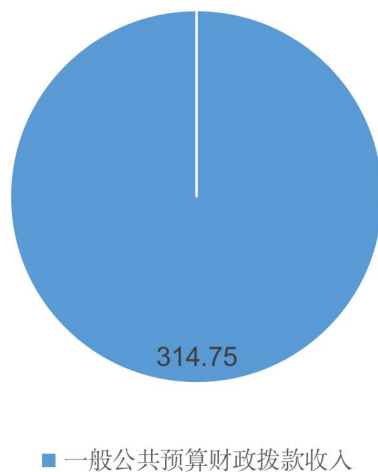
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

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 314.75 万元，其中本年支出 314.75 万元，较 2022 年度决算数 349.45 万元，减少 34.70 万元，下降 9.93%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.05 万元，主要用于：培训老师的培训费。较 2022 年度决算数 0.85 万元，减少 0.8 万元，下降 94.12%，主要原因是：财政国库赤字，经费无法支付。

2.社会保障和就业支出（208 类）22.5 万元，主要用于：在职在编人员工伤、职业年金、养老保险支出。较 2022 年度决算数 19.59 万元，增加 2.91 万元，增长 14.85%，主要原因是：缴费基数增加。

3.卫生健康支出（210 类）21.91 万元，主要用于：医疗保险支出。较 2022 年度决算数 19.62 万元，增加 2.29 万元，增长 11.67%，主要原因是：缴费基数增加。

4.农林水支出（213 类）0 万元，主要用于：无。较 2022 年度决算数 94.00 万元，减少 94 万元，下降 100%，主要原因是：财政局无资金支付。

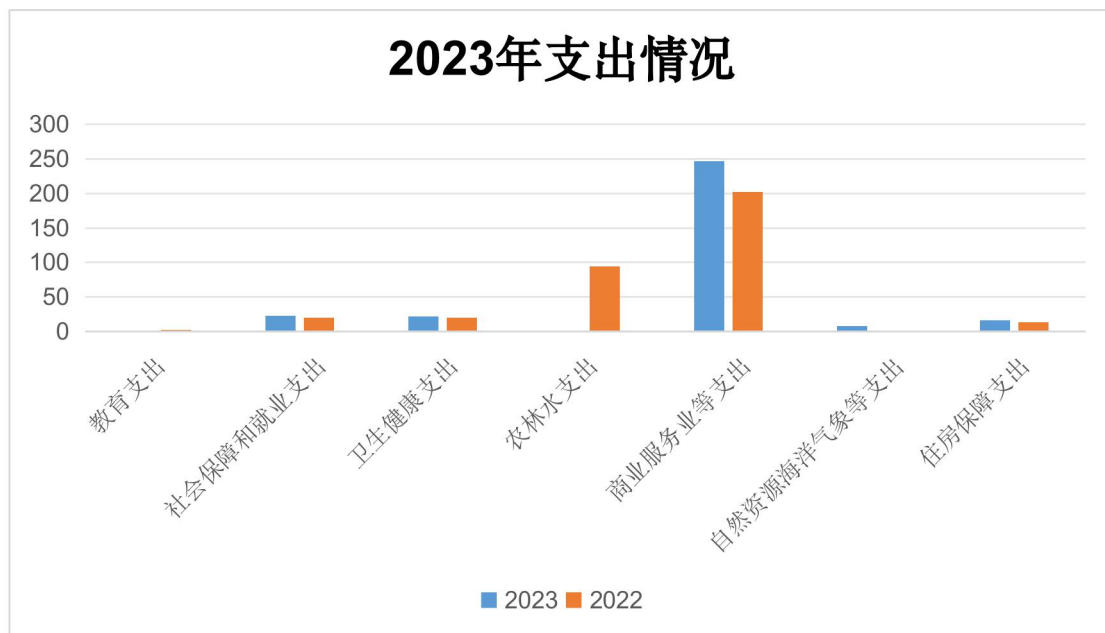
5.商业服务业等支出（216 类）246.84 万元，主要用于：人员工资津补贴增加。较 2022 年度决算数 201.72 万元，增加 45.12 万元，增长 22.37%，主要原因是：人员工资津补贴增加。

6.自然资源海洋气象等支出（220 类）7.6 万元，主要用于：人员工资津补贴增加。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 7.6 万元，增长 100%，主要原因是：人员工资津补贴增加。

7.住房保障支出（221 类）15.85 万元，主要用于：在职在编人员公积金支出。较 2022 年度决算数 13.67 万元，增加 2.18 万元，增长 15.95%，主要原因是：人员基数增加。

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。



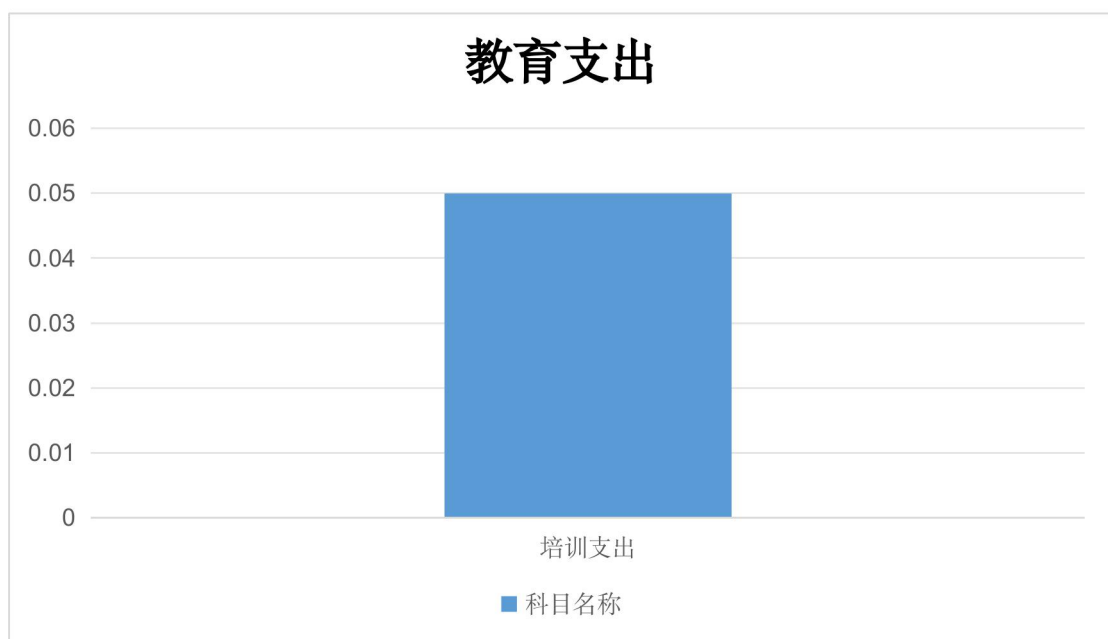
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市供销合作社 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 314.75 万元，较 2022 年度决算数 349.45 万元，减少 34.70 万元，下降 9.93%。其中：基本支出 268.30 万元，项目支出 46.44 万元。

河池市供销合作社 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.83 万元，支出决算为 314.75 万元，完成年初预算的 101.92%。

(1)教育支出(类)年初预算为 1.99 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 2.51%。预决算存有差异原因是：财政局不同意资金使用申请。详细请看下表：

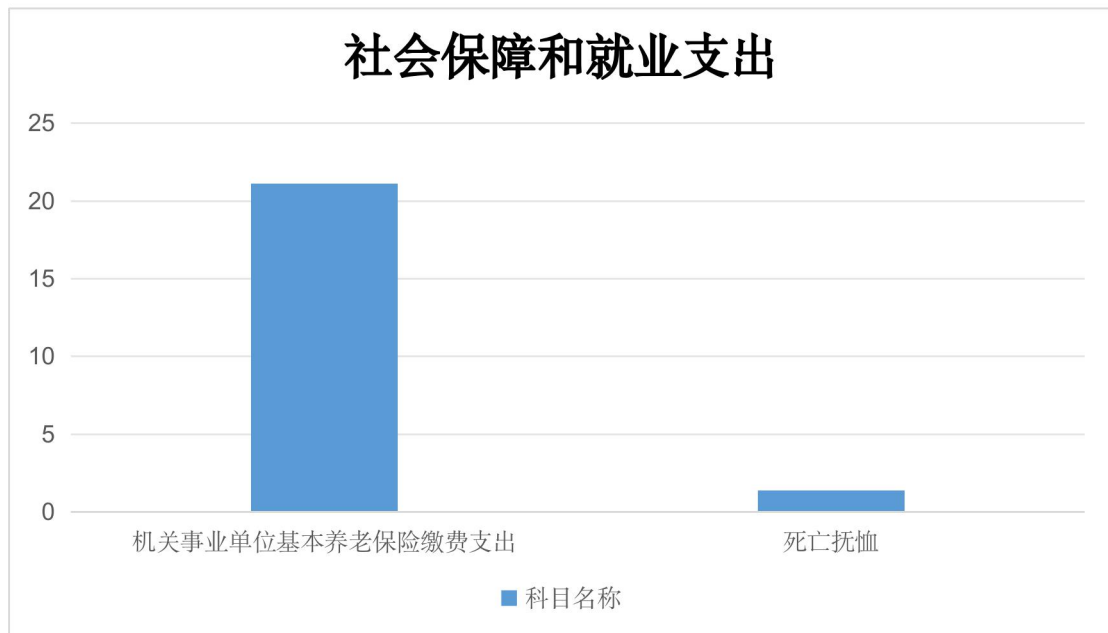
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.99	0.05	2.51	会议培训费	财政局不同意资金使用申请
合计数			0.05			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 22.56 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 99.73%。预决算存有差异原因是：根据实际支出。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
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.19	21.13	99.72	在职在编养老保险支出	在职在编养老保险支出

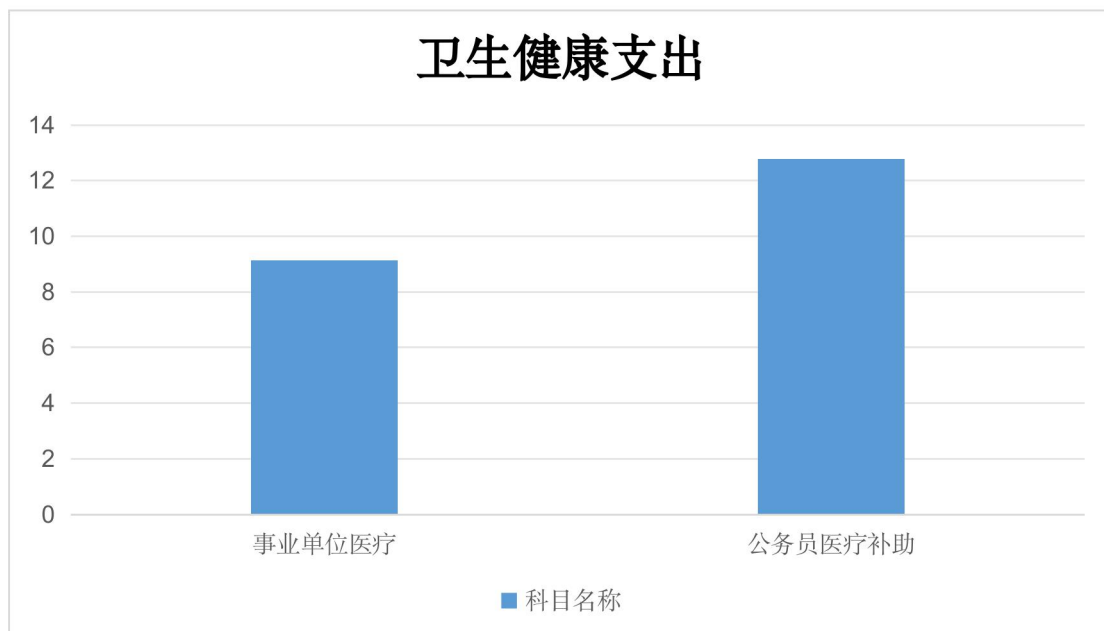
	缴费支出					
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	100.0	遗属家庭生活补助	遗属家庭生活补助
合计数			22.5			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 22.26 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 98.43%。预决算存有差异原因是：根据税务机关实际要求缴费。详细请看下表：

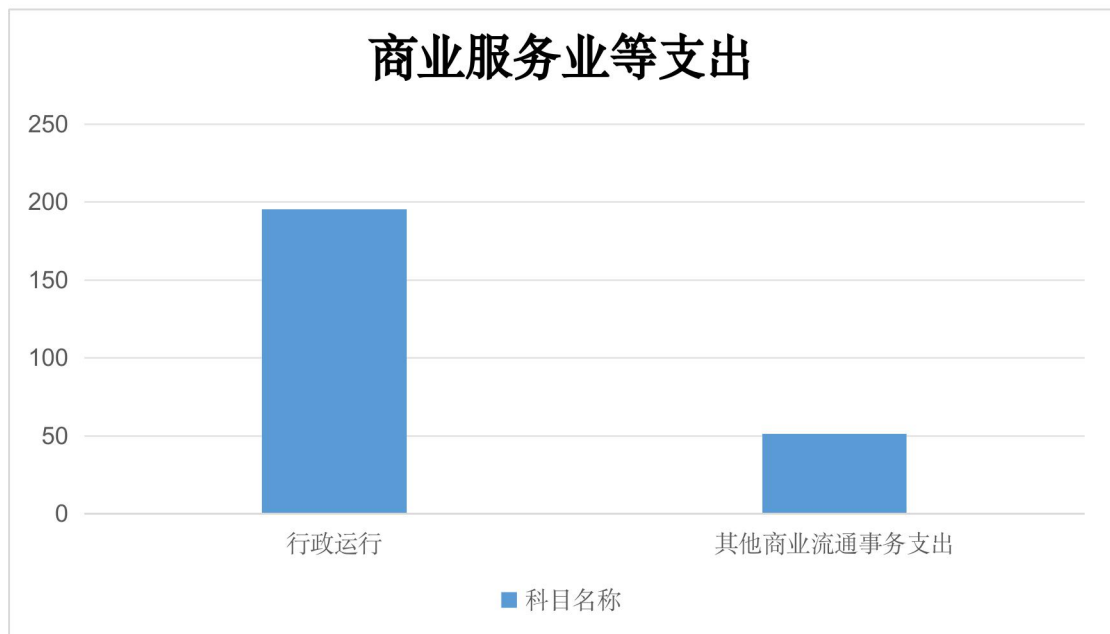
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	9.16	9.14	99.78	职工基本医疗保险支出	根据税务机关实际要求缴费
2101103	公务员医疗补助	13.10	12.77	97.48	公务员医疗补助支出	根据税务机关实际要求缴费

合计数			21.91			
-----	--	--	-------	--	--	--



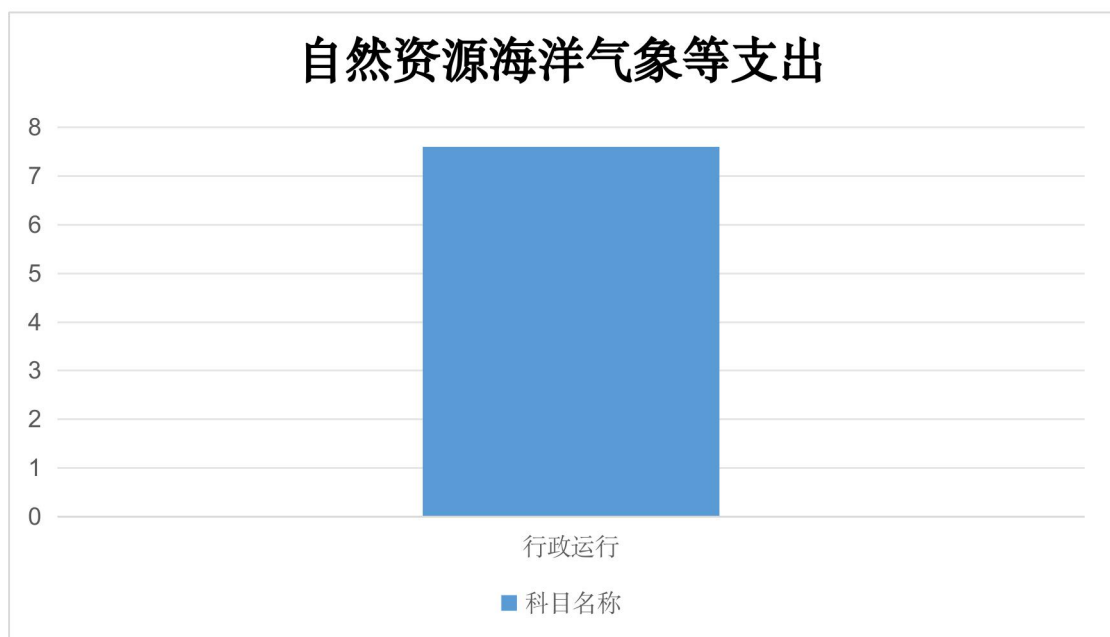
(4)商业服务业等支出(类)年初预算为 246.13 万元,支出决算为 246.84 万元,完成年初预算的 100.29%。预决算存有差异原因是:按实际支出。详细请看下表:

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
2160201	行政运行	190.13	195.54	102.85	工资支出	有人员职务变动
2160299	其他商业流通事务支出	56.00	51.3	91.61	办公经费支出	财政局无资金支付
合计数			246.84			



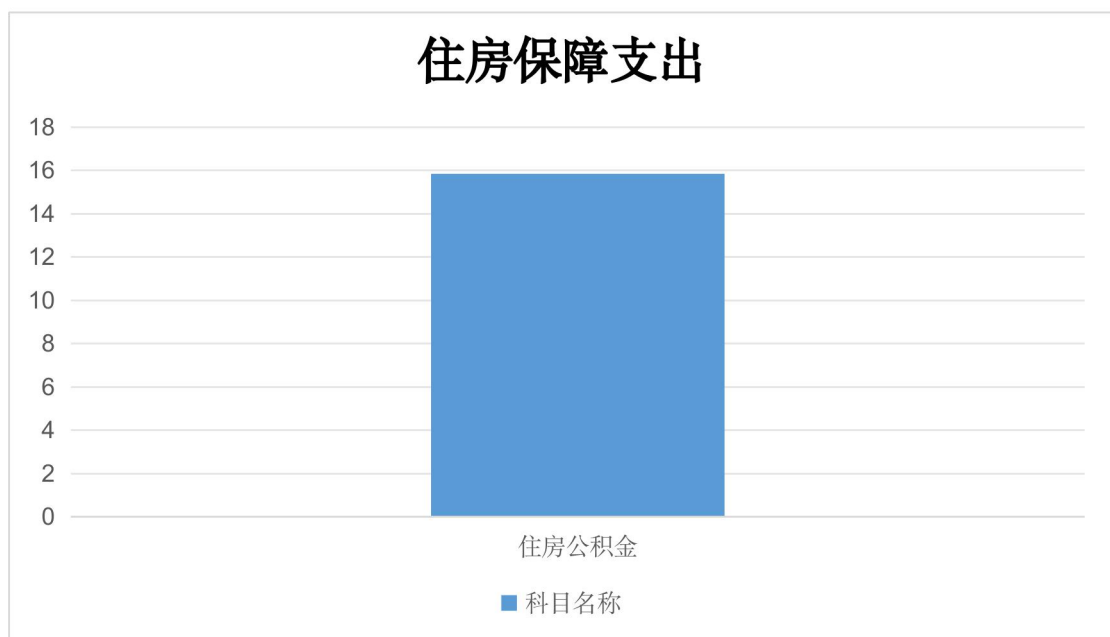
(5)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 7.6 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:津贴补贴增加。详细请看下表:

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
2200101	行政运行	0.00	7.6	0.0	职工津贴补贴	在职在编人员津贴补贴增加
合计数			7.6			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 15.89 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 99.75%。预决算存有差异原因是：按实际支出。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
2210201	住房公积金	15.89	15.85	99.75	用于缴纳职工公积金	按实际支出
合计数			15.85			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市供销合作社 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.30 万元，其中：人员经费支出 240.35 万元，主要包括：基本工资 50.98 万元，津贴补贴 41.66 万元，奖金 53.86 万元，伙食补助费 1.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.13 万元，职业年金缴费 10.56 万元，职工基本医疗保险缴费 8.39 万元，公务员医疗补助缴费 5.28 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元，住房公积金 15.85 万元，离休费 21.4 万元，抚恤金 1.37 万元，医疗费补助 7.84 万元，公用经费支出 27.95 万元，主要包括：办公费 1.09 万元，水费 0.25 万元，电费 0.35 万元，邮电费 1.48 万元，差旅费 2.76 万元，会议费 3.12 万元，培训费 0.05 万元，公务接

待费 0.1 万元，工会经费 2.65 万元，其他交通费用 11.67 万元，其他商品和服务支出 4.43 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 209.74 万元，完成年初预算的 106.54%。
预决算存有差异原因是：存在人员职务调整。

(2)商品和服务支出 27.95 万元，完成年初预算的 91.58%。预决算存有差异原因是：财政局无资金拨付。

(3)对个人和家庭的补助 30.61 万元，完成年初预算的 120.28%。预决算存有差异原因是：离休待遇增加。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市供销合作社 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。

河池市供销合作社 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

河池市供销合作社 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。

河池市供销合作社 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 0.70 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 0.17 万元，减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：财政局无资金拨付。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 0.00 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 0.70 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 0.17 万元，减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：财政局不同意拨付资金。国内公务接待批次 0 次，人次 0 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 27.95 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 2.57 万元，比上年决算数 16.98 万元，增加 10.97 万元，增长 64.61%。主要原因是：在职人员津补贴增加。

（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。

我部门2023年预算314.75万元，支出314.75万元。基本用于职工工资及五险一金支出。未支出经费主要原因为财政局无能力拨付资金。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

2023年实施项目5个，项目支出总额46.44万，全部为本级项目。

2.部分重点项目绩效自评情况

2021年综合改革农产品流通平台自评得分100分，一等。项目全年预算数200000元，支出200000元。

(三)单位绩效评价结果。

组织对2021年综合改革农产品流通平台等5个项目进行评价，评价结果为一等。

(四)财政绩效评价结果（如有）

市财政局组织对 2021 年综合改革农产品流通平台等 5 个项目进行评价，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。