

2023 年度
福建省尤溪县城集体工业
联合社决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2023 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 14

八、预算绩效情况说明..... 15

九、其他重要事项情况说明..... 15

第四部分 名词解释 16

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

尤溪县城镇集体工业联合社的主要职责是：为本县城镇集体企业提供政策法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等各项服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县城镇集体工业联合社内设办公室、财务室、工艺美术产业服务中心。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县城镇集体工业联合社	事业参公	3
尤溪县工艺美术产业服务中心	事业编制	1

三、单位主要工作总结

2023 年，尤溪县城镇集体工业联合社主要任务是：围绕转变城镇集体工业经济发展方式，着力推进工艺美术文化产业发展的思路，不断地克服困难、锐意进取、服务企业、党建综治、效能文明建设、驻村工作等方面都取得一定的成绩。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）强化指导服务，推进工艺美术文化产业发展
- （二）加强自身建设，促进城镇集体工业经济发展
- （三）抓好党的建设，提高支部党建工作整体水平

(四) 狠抓效能建设, 确保综治和精神文明工作落实

(五) 坚持创先争优, 全面落实联合社各项工作

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 尤溪县城镇集体工业联合社

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	108.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.86
		九、卫生健康支出	2.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	75.87
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.45	本年支出合计	108.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.25	年末结转和结余	3.71
总计	112.7	总计	112.7

注：1. 本表反映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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县城镇集体工业联合社

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	108.45	108.45					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.22	7.22					
2080801			死亡抚恤	17.64	17.64					
2101101			行政医疗	2.73	2.73					
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12					
2150801			行政运行	62.33	62.33					
2150899			其他支持中小 企业发展和管 理支出	13	13					

2210201	住房公积金	5.41	5.41					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县城镇集体工业联合社

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	108.99	108.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
2080801			死亡抚恤	17.64	17.64				
2101101			行政医疗	2.73	2.73				
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12				
2150801			行政运行	62.33	62.33				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	13.54	13.54				
2210201			住房公积金	5.41	5.41				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

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：尤溪县城镇集体工业联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	108.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.86	24.86		
		九、卫生健康支出	2.85	2.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	75.87	75.87		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.41	5.41		

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	108.45	本年支出合计	108.99	108.99		
年初财政拨款结转和结余	0.58	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	0.58					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	109.03	总计	109.03	109.03		

注：1.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。

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：尤溪县城镇集体工业联合社

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
合计		108.99	108.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	
2101101	行政医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
2150801	行政运行	62.33	62.33	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.54	13.54	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.65	302	商品和服务支出	12.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.91	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	30206	电费	0.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.64	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	399	其他支出	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	8.33	30240	税金及附加费用	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.3
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		96.53	公用经费合计					12.46

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.08
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

部门：尤溪县城镇集体工业联合社

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

部门：尤溪县城镇集体工业联合社

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				

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 108.45 万元，支出总计 108.99 万元，与上年决算数相比，收入减少 0.89 万元、支出增加 0.22 万元，收入下降 0.81%，支出增加 0.2%。主要原因是工资等增加。

（二）收入情况说明

2023年度收入108.45万元，比上年决算数减少0.89万元，下降0.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 108.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入0.00 万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出108.99万元，比上年决算数增加0.22万元，

增长0.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 108.99 万元。其中，人员支出 96.53 万元，公用支出 12.46 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计108.45万元，支出总计108.99万元，与上年决算数相比，收入减少0.89万元，支出增加0.22万元，收入下降0.81%、支出增加0.2%。主要是工资等增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 108.99 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080505 机关事业单位基本养老保险支出 7.22 万元，较上年决算数增加 2.2 万元，增长 43.82%。主要原因是养老金基数增加。

(二)2080801 死亡抚恤支出 17.64 万元，比上年增加 17.64 万元，增长 100%。主要原因为死亡人员 2 人。

（三）2101101、2101102 行政、事业医疗支出合计 2.85 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 13.54%。主要原因是工资增加。

（四）2150801 行政运行支出 62.33 万元，较上年决算数减少 21.71 万元，下降 25.83%。主要原因是控制费用、节约开支。

（五）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 13.54 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.89%。主要原因是费用增加。

（六）2210201 住房公积金 5.41 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 43.5%。主要原因是工资增加基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 108.99 万元，其中：

（一）人员经费 96.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.08 万元，完成全年预算的 16%，比本年预算的 0.5 万元下降 84%；较上年减少 0.32 万元，下降 80%。主要原因是决算比预算减少的原因是节约开支，上下年度差异原因主要是 2023 年来客减少、节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，本年没有预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，本年没有预算。其中：公务用车购置费支出 0 万元，本年没有预算。公务用车运行费支出 0 万元，本年没有预算。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成全年预算的 16%，比本年预算的 0.5 万元下降 84%；较上年减少 0.32 万元，下降

80%。主要原因是决算比预算减少的原因是节约开支，上下年度差异原因主要是 2023 年来客减少、节约开支。累计接待 2 批次、15 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 12.46 万元，比上年决算数减少 15.12%，主要是：税费等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或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。

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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。