

# 2021 年乳源瑶族自治县妇女联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：乳源瑶族自治县妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：乳源瑶族自治县妇女联合会 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：乳源瑶族自治县妇女联合会 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：乳源瑶族自治县妇女联合会概况

## 一、部门主要职责

乳源瑶族自治县妇女联合会的主要职责是：紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展，维护社会和谐中的积极作用；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策拟定，参与社会管理和公共服务。及时向县委反映社情民意，提出对策建议；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众的长效机制，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。引导和支持广大妇女参与创新创业；强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育，提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制、困难妇女儿童救助帮扶机制；依法依规领导乡镇妇联组织开展工作，加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商务

楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇女组织,加强妇女之家、儿童之家等服务阵地建设;指导妇联组织人才队伍建设,研究制定妇联干部管理制度和培训规划,强化教育管理,向各方面推荐输送女干部和女性人才。宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体,培养、推荐女性人才;积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊。加强与港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊。巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一;承办县委和市妇联交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构共2个,包括:办公室以及办公室(权益股)。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：乳源瑶族自治县妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.10	一、一般公共服务支出	31	119.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.17	八、社会保障和就业支出	38	14.52
	9		九、卫生健康支出	39	2.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.60

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	145.87	<b>本年支出合计</b>	57	145.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.88	年末结转和结余	59	3.28
<b>总计</b>	30	148.75	<b>总计</b>	60	148.75

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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	145.87	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
201	一般公共服务支出	120.21	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
20129	群众团体事务	119.21	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2012901	行政运行	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	85.16	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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	145.87	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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	145.87	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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	145.48	82.84	62.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.82	58.78	61.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	118.82	58.78	60.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	84.76	24.73	60.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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	145.48	82.84	62.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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	145.48	82.84	62.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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	142.10	一、一般公共服务支出	33	118.12	118.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.52	14.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.37	7.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.60	0.00	1.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	143.70	<b>本年支出合计</b>	59	143.78	142.17	1.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	143.78	<b>总计</b>	64	143.78	142.17	1.60	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142.17	82.84	59.33
201	一般公共服务支出	118.12	58.78	59.33
20129	群众团体事务	117.12	58.78	58.33
2012901	行政运行	34.05	34.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	83.06	24.73	58.33
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00
2080501	行政单位离退休	5.92	5.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	142.17	82.84	59.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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
301	工资福利支出	66.02	302	商品和服务支出	8.96
30101	基本工资	16.23	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	17.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.39	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.48	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.19
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	72.50		公用经费合计	10.34

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
229	其他支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：乳源瑶族自治县妇女联合会 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县妇女联合会 2021 年度总收入 148.75 万元，其中本年收入 145.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 142.1 万元，比上年决算数增加 2.77 万元，增长 2.0%。主要变动情况：一是增加了基层妇联干部培训经费；二是增加了妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.6 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 1677.8%。主要变动情况：结转上年 2020 年儿童之家示范点工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.17 万元，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 57.3%。主要变动情况：减少了党建带妇建工作经费。

##### （二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县妇女联合会 2021 年度总支出 148.75 万元，其中本年支出 145.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82.84 万元，比上年决算数减少 14.48 万元，下降 14.9%。主要变动情况：减少了绩效考核奖励金支出。

2. 项目支出 62.64 万元，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 2.9%。主要变动情况：减少了单亲特困母亲安居房援建资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 143.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 142.1 万元，比上年决算数增加 2.77 万元，增长 2.0%；主要变动情况：一是增加了基层妇联干部培训经费；二是增加了妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 1.6 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 1677.8%；主要变动情况：结转上年 2020 年儿童之家示范点工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 143.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 142.17 万元，比年初预算数增加 10.44 万元，增长 7.9%；主要变动情况：一是增加了提前下达 2021 年财力性补助资金；二是增加了婚姻家庭调解委员会项目工作经费和妇女维权与信息服务站项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 1.6 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：减少了儿童之家示范点工作经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乳源瑶族自治县妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 2.00 万元的 13.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 2.00 万元的 13.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，切实减少公务接待费，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.26万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共43人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出10.34万元，比年初预算数减少6.54万元，下降38.7%。主要增减变动情况是：减少了会议费、印刷费等开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为0，不可比）。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金39.99万元，占一般公共预算项目支出总额67.4%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

2021年我部门未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30.99万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委

托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年各项目均能按进度、按要求完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及基层妇联干部培训经费、乡镇妇联工作经费、日常管理经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 39.99 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是充分发挥了作为党委政府联系妇女的桥梁纽带作用，发挥妇联组织职能作用，完成了各项目标任务，服务妇女、教育妇女、维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童事业健康发展；二是通过组织基层妇联干部进行培训，提高其业务工作水平，社会工作能力及参政议政能力；三是通过强化妇女技能培训和推进妇女“小额担保”贷款工作，引领妇女促经济发展；四是通过开展各类型的主题活动、帮扶活动、宣传展示活动、志愿活动等，服务妇女儿童。。发现的问题及原因主要是一是单位内控制度还不完善，项目监督环节有待提高；二是预算编制的前瞻性不足。下一步改进措施主要是一是完善单位内部控制制度，并根据实际情况进行整合优化；二是组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项。

基层妇联干部培训经费项目绩效自评综述：自评得分 99 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织镇妇联干部共 17 人开展业务素质综合能力学习培训。该项目圆满完成本年度工作任

务，实现预期目标资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

乡镇妇联工作经费项目自评综述：自评得分 100 分，全年预算为 9.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：维持 9 个乡镇妇联的日常工作开展，加强基层妇联组织的建设。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

日常管理工作经费项目自评综述：自评得分 100 分，全面预算为 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：维持妇联相关工作的顺利开展，调节引导工作人员选择绿色、环保、高效的交通出行方式。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，未发现相关问题。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。