

# 2023年度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2023年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：乳源瑶族自治县妇女联合会2023年度部门决算情况说明**

## **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、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

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2023年度部门决算表

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	154.58	一、一般公共服务支出	31	129.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	16.01
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	7.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	154.88	<b>本年支出合计</b>	57	155.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.17	年末结转和结余	59	1.78
<b>总计</b>	30	157.05	<b>总计</b>	60	157.05

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		154.88	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	129.53	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20129	群众团体事务	127.10	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2012999	其他群众团体事务支出	127.10	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	0.00	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	8.80	8.80	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	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		155.28	102.94	52.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.92	77.58	52.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	127.49	77.58	49.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	127.49	77.58	49.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	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	154.58	一、一般公共服务支出	33	129.22	129.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	16.01	16.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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
	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	7.34	7.34	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	154.58	<b>本年支出合计</b>	59	154.58	154.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	154.58	<b>总计</b>	64	154.58	154.58	0.00	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	154.58	102.94	51.64
201	一般公共服务支出	129.22	77.58	51.64
20129	群众团体事务	126.79	77.58	49.20
2012999	其他群众团体事务支出	126.79	77.58	49.20
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	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	94.41	302	商品和服务支出	5.65
30101	基本工资	20.28	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用	0.11
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.81	30217	公务接待费	0.06
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	0.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	2.12
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	0.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.06
			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	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	97.22		公用经费合计	5.72

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。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61	0.11	0.00	0.00	0.00	1.50	0.17	0.11	0.00	0.00	0.00	0.06

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

# 第三部分：乳源瑶族自治县妇女联合会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说明

### （一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县妇女联合会2023年度总收入157.05万元，其中本年收入154.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入154.58万元，比上年决算数减少6.62万元，下降4.1%。主要变动情况：减少了乳源县妇女第十一次代表大会经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.31万元，比上年决算数减少16.03万元，下降98.1%。主要变动情况：减少了关爱困境儿童工作经费、家庭教育基地建设项目经费。

### （二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县妇女联合会2023年度总支出157.05万元，其中本年支出155.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出102.94万元，比上年决算数增加3.03万元，增长3%。主要变动情况：增加了工资福利性支出。

2. 项目支出52.34万元，比上年决算数减少26.42万元，下降33.5%。主要变动情况：减少了关爱困境儿童工作经费、家庭教育基地建设项目经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县妇女联合会2023年度财政拨款收入合计154.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入154.58万元，比上年决算数减少6.62万元，下降4.1%；主要变动情况：减少了乳源县妇女第十一次代表大会经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县妇女联合会2023年度财政拨款支出合计154.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出154.58万元，比年初预算数增加16.01万元，增长11.6%；主要变动情况：减少了乳源县妇女第十一次代表大会经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

## 三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成全年预算1.61万元的10.6%，比上年决算数增加0.11万元，增长165.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算1.5万元的4%，比上年决算数减少0万元，下降6.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：“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，全年实际支出比预算有所节约”。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“因县里工作任务安排，我单位人员前往香港参加慈善晚会活动以及招善引爱工作，支出了因公出国（境）费用”。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.11万元，占64.8%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占35.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.11万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：前往香港参加联业合力堂慈善基金会三十一周年就职典礼暨慈善晚会活动筹备活动及事后工作暨开展招善引爱工作。

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。公务用车运行维护费支出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0.06万元，主要用于上级单位到我县开展各类妇女主题宣讲，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1次，接待人数共10人。主要包括上级单位到我县开展各类妇女主题宣讲。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出5.72万元，比上年决算数减少3.57万元，下降38.4%。主要增减变动情况是：日常办公开支减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

##### **（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，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金32.78万元，占一般公共预算项目支出总额的21.2%；组织对2023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-%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的-%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评工作评分表为良好。

组织单位整体支出绩效自评，“涉及一般公共预算支出154.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效管理情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行”。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及基层妇联干部培训经费、儿童管理工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数157.38万元，执行数157.05万元，完成预算的99.79%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，促进了妇联各项工作开展。根据《部门整体支出评价指标》评分，绩效评价等级为“良好”。发现的问题及原因主要是一是妇联工作联系着千家万户，也关系着社会的和谐稳定，新时代对妇联工作提出了新的更高要求，基层妇联干部理论水平和业务能力需与时俱进，有待加强；二是妇女工作影响力的辐射有待加强，妇联开展的活动一般规模较小，直接影响人群较窄，以点带面辐射度有待加强。下一步改进措施主要是一是加强学习，提高思想认识；二是规范财务运行，加强预算支出管理。

部门预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.78万元，执行数为32.45万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是加强思想政治引领，凝聚奋进力量。二是紧扣服务党政工作大局，引领妇女建功新时代。三是注重家庭家教家风建设，大力弘扬新时代文明家庭观。四是持续开展巾帼关爱行动，妇女儿童获得感幸福感不断提升。五是坚持维权与维稳相结合，切实维护妇女儿童合法权益。六是坚持全面从严治党，深入推进妇联改革。发现的问题及原因主要是：妇女工作的范围很广，又难以具体的量化和考核，且基层妇联工作者均身兼数职，有时无暇顾及到所有工作，导致基层妇联工作存在不被重视的情况。下一步改进措施主要是一是突出思想政治引领，为党的事业凝聚妇女力量。二是持续深化“乡村振兴巾帼行动”，团结动员广大妇女建功立业。三是加强家庭文明建设工作，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。四是提升维权服务专业性精准度，把温暖

送到妇女儿童身边。对标最高最好最优，将妇联改革进行到底。

基层妇联干部培训经费项目绩效自评情况：自评得分99分，全年预算数3万元，执行数2.95万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织县、镇妇联干部共15人开展业务素质综合能力学习培训，拓宽基层妇联干部的工作思路和视野，提升基层妇联的政治站位、工作水平和业务能力；促使基层妇联干部积极对标先进、赶超先进，激发他们干事创业的热情。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。

慰问困难家庭经费项目绩效自评情况：自评得分99.5分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：慰问困难、困境家庭涵盖9个乡镇，共慰问困难、困境家庭户数36户，发放慰问物资49户，在全县范围内慰问困境、困难家庭，使他们感受到党和政府的关心和温暖；让困境家庭、困境妇女儿童拥有更多幸福感、获得感，有效提高社会对困境家庭、困难家庭的关注度。

家庭教育工作经费项目绩效自评情况：自评得分99分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展暑期关爱未成年人活动27场，活动参与人次1200人次，惠及妇女儿童3000人次。积极为孩子创建一个健康、和谐、幸福的家庭教育环境，儿童在成长的过程中能够学会情绪的表达和疏解情绪，学生学习科学和德育的积极性、主动性明显提高。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。