2023年度
宝丰县妇女联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县妇女联合会概况

一、部门职责

宝丰县妇女联合会是县委领导下的群团组织，贯彻落实党中央关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(二)指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(三)宣传贯彻有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规，参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的政策措施，进行宣传、推动，参与有关的普法工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务。

(四)动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。负责制定、实施干部教育培训计划，配合有关部门做好妇女干部培养选拔工作；指导各界妇女联谊组织、团体会员开展活动。负责机关党建、群团和党风廉政建设工作。

(五)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和

团体会员之间的联系。

(六)负责我县《妇女发展规划》、《儿童发展规划》的制定、组织实施、监测评估、教育培训、检查监督和社会宣传动员；协调县各成员单位实施妇女儿童两个规划工作；承担县政府妇儿工委办公室日常工作。

(七)开展社会主义核心价值观教育。向妇女群众广泛宣传党的路线方针政策，开展马克思主义妇女观教育，彰显男女平等基本国策。评选三八红旗手(集体)，配合文明办评选“道德模范”等女性先进人物，推出优秀女性，树立女性榜样。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县妇女联合会内设机构6个，包括：办公室、组织部、宣传和联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。宝丰县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

从决算单位构成看，宝丰县妇女联合会部门决算包括：本级决算1个、所属事业单位决算0个。

本决算为汇总决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，所属事业单位决算0个，具体是：

- 1.宝丰县妇女联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县妇女联合会

2023年度

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	100.68	一、一般公共服务支出	32	80.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	24.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	124.68	本年支出合计	58	124.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	124.68	总计	62	124.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县妇女联合会

2023年度

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	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.00	24.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县妇女联合会

2023年度

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	124.68	95.11	29.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.98	75.41	5.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.98	75.41	5.57	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县妇女联合会

2023年度

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	100.68	一、一般公共服务支出	33	80.98	80.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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	9.12	9.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09	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	6.49	6.49	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	24.00	0.00	24.00	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
	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
本年收入合计	27	124.68	本年支出合计	59	124.68	100.68	24.00	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				
总计	32	124.68	总计	64	124.68	100.68	24.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县妇女联合会

2023年度

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	100.68	95.11	5.57
201	一般公共服务支出	80.98	75.41	5.57
20129	群众团体事务	80.98	75.41	5.57
2012901	行政运行	48.62	48.62	0.00
2012950	事业运行	26.79	26.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.57	0.00	5.57
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县妇女联合会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.07	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.37	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.91	39999	其他支出	0.00
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	0.08			
	人员经费合计	87.07					公用经费合计	8.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县妇女联合会

2023年度

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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县妇女联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝丰县妇女联合会

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为124.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少35.17万元，下降22.00%，主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计124.68万元，其中：财政拨款收入124.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计124.68万元，其中：基本支出95.11万元，占76.28%；项目支出29.57万元，占23.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为124.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.17万元，下降22.00%，主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.68万元，占支出合计的80.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.17万元，下降25.34%，主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出100.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.98万元，占80.43%；社会保障和就业（类）支出9.12万元，占9.06%；卫生健康（类）支出4.09万元，占4.06%；住房保障（类）支出6.49万元，占6.45%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.20万元，支出决算为100.68万元，完成年初预算的90.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.66万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.11万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减事业运行支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的37.13%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减其他群众团体事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减其他行政事业单位医疗支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初

预算的100.00%。

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95.11万元，其中：人员经费87.07万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.04万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为24.00万元。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为8.04万元，与上年度相比，增加1.40万元，增长21.08%，主要原因是：部门事务增多，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为124.68万元，其中基本支出95.11万元，项目支出29.57万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金29.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效项目，因此未开展重点绩效部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年度								
部门(单位)名称		宝丰县妇女联合会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	111.19	152.61	142.16	10	93.15%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	111.19	135.13	124.68	-	92.27%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	17.48	17.48	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和十九大精神, 学习贯彻习近平总书记同全国妇联新一届领导集体谈话精神和全国妇女十二大精神, 坚持党建引领, 一手抓发展, 一手抓维权, 以“四组一队”为统领, 明思路, 创举措, 谋实效, 惠民生。围绕全县重点工作, 以带领服务妇女儿童为中心, 以增强广大妇女“四个意识”, 坚定“四个自信”, 践行“两个坚决维护”为目标, 不断调整工作思路, 创新工作方法, 团结带领广大妇女务实创新, 学习技能, 提高素质, 共建新时代和谐社会。</p>			<p>指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型, 开展女性成才研讨, 实施女性素质工程, 促进妇女人才成长, 全面提高妇女素质; 同时表彰先进, 树立榜样, 进一步培育和弘扬社会主义核心价值观, 更好地发挥先进典型的示范带动作用, 激励广大妇女勇于担当、开拓创新精神。</p>				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1: 夯实基层妇联组织建设, 不断提高服务意识。		指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型, 开展女性成才研讨, 实施女性素质工程, 促进妇女人才成长, 全面提高妇女素质。			完成指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动工作。			
任务2: 推动妇女创业新提升。		为表彰先进, 树立榜样, 进一步培育和弘扬社会主义核心价值观, 更好地发挥先进典型的示范带动作用, 激励广大妇女勇于担当、开拓创新精神。			完成推动妇女创业及表彰先进工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤3%	37.25%	2	0	1141.67	年初预算不准确; 加强预算指标设置, 提高预算准确性。
		结转结余率	≤2%	6.85%	2	0	242.50	年初预算不准确; 加强预算指标设置, 提高预算准确性。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1:巧媳妇基地创建工作计划完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		重点工作2:美丽庭院创建工作计划完成率	≥97%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	推动妇女创业新提高	符合	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	妇女健康水平	提高	100%	10	10	0.00	
		妇女创业就业	实现	100%	15	15	0.00	
	满意度	全县广大妇女儿童	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	宝丰县妇女联合会 实施单位 宝丰县妇女联合会							
主管部门	宝丰县妇女联合会							
项目资金 (万元)	宝丰县妇女联合会		实施单位		宝丰县妇女联合会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	5.57	10	37.13 %	3.71	
	财政拨款	15	15	5.57	-	37.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据项目实际情况进行预算规划,确保项目支出资金充足,且不出超整体预算的范围,资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目经过预算审批,及时向财政部门申请项目资金,拨付程序合规。		5	5			
	使用规范性	严格按照专项资金使用办法支出项目资金,资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	年初合理设置绩效目标,按照时间节点及财政要求,及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。			完成指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	六一节活动总成本	=2万元	0.3万元	2	2	0.00	
		美丽庭院评选活动成本	=3万元	0万元	1	0	-100.00	年初预算指标不准确;加强预算指标设置,提高指标准确性。
		三八节活动总成本	=2万元	0.51万元	2	0.51	-74.50	年初预算指标不准确;加强预算指标设置,提高指标准确性。
		巧媳妇创业就业基地创建成本	=2万元	0万元	1	0	-100.00	年初预算指标不准确;加强预算指标设置,提高指标准确性。
		两筛两癌工作成本	=1万元	0万元	1	0	-100.00	年初预算指标不准确;加强预算指标设置,提高指标准确性。
		四季比拼工作成本	=2万元	1.2万元	1	0.6	-40.00	年初预算指标不准确;加强预算指标设置,提高指标准确性。

		好婆婆好媳妇评选活动成本	=2万元	0万元	1	0	-100.00	年初预算指标不准确；加强预算指标设置，提高指标准确性。
		七夕节活动成本	=1万元	0.41万元	1	0.41	-59.00	年初预算指标不准确；加强预算指标设置，提高指标准确性。
产出指标	数量指标	三八节表彰人数	≥85人	85人	2	2	0.00	
		六一节慰问学校	≥5个	5个	2	2	0.00	
		两筛两癌工作会议场次	≤12场次	12场次	2	2	0.00	
		巧媳妇创业就业基地创建个数	≥28个	28个	2	2	0.00	
		七夕节活动场次	=1场次	1场次	2	2	0.00	
		好婆婆好媳妇评选人次	≥100人	100人	2	2	0.00	
		四季比拼工作资料整理	=4次	4次	2	2	0.00	
		美丽庭院评选户数	≥500户	500户	1	1	0.00	
	质量指标	各种印刷品质量合格率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2023年12月底之前	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童幸福指数	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98%	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.23		