

2023 年度  
封丘县妇女联合会（汇总）部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县妇女联合会概况

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 封丘县妇女联合会概况

## 一、部门职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委和县政府的核心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我县改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；指导全县“三八”红旗手、集体和家庭文明建设的评选活动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康活动。

（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规章案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，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。

（六）加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引

导工作的指导创新，增加网络和新媒体工作职能。

（七）深化家庭文明建设，切实加强家庭领域工作。

（八）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与封丘籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

（九）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

封丘县妇女联合会内设机构 2 个，包括：办公室（权益发展部）、组织宣传和家庭儿童部。

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

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县妇女联合会本级
2. 封丘县县直幼儿园

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：封丘县妇女联合会（汇总）

2023 年度

公开 01 表  
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	518.23	一、一般公共服务支出	32	80.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	602.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	341.45
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	50.34
	9		九、卫生健康支出	40	17.76
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	28.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	602.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,120.23	<b>本年支出合计</b>	58	1,120.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,120.23	总计	62	1,120.23
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：封丘县妇女联合会（汇总）

2023 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,120.23</b>	<b>1,120.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	80.47	80.47	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	80.47	80.47	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	76.46	76.46	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	341.45	341.45	0	0	0	0	0
20502	普通教育	341.45	341.45	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	341.45	341.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.34	50.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	17.76	17.76	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.22	28.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.22	28.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0	0	0	0	0
229	其他支出	602.00	602.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	550.00	550.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	550.00	550.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	52.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	52.00	52.00	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县妇女联合会（汇总）

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,120.23	514.23	606.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	80.47	76.46	4.00	0	0	0
20129	群众团体事务	80.47	76.46	4.00	0	0	0
2012901	行政运行	76.46	76.46	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0	4.00	0	0	0
205	教育支出	341.45	341.45	0	0	0	0
20502	普通教育	341.45	341.45	0	0	0	0
2050201	学前教育	341.45	341.45	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.34	50.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.76	17.76	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.22	28.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.22	28.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0	0	0	0
229	其他支出	602.00	0	602.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	550.00	0	550.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	550.00	0	550.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	0	52.00	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	52.00	0	52.00	0	0	0

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

部门：封丘县妇女联合会（汇总）

2023 年度

公开 04 表  
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	518.23	一、一般公共服务支出	33	80.47	80.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	602.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	341.45	341.45	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.34	50.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	28.22	28.22	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	602.00	0	602.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,120.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,120.23	518.23	602.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,120.23	<b>总计</b>	64	1,120.23	518.23	602.00	0

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

部门：封丘县妇女联合会（汇总）

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：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		518.23	514.23	4.00
201	一般公共服务支出	80.47	76.46	4.00
20129	群众团体事务	80.47	76.46	4.00
2012901	行政运行	76.46	76.46	0
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0	4.00
205	教育支出	341.45	341.45	0
20502	普通教育	341.45	341.45	0
2050201	学前教育	341.45	341.45	0

208	社会保障和就业支出	50.34	50.34	0
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0
210	卫生健康支出	17.76	17.76	0
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0
221	住房保障支出	28.22	28.22	0
22102	住房改革支出	28.22	28.22	0
2210201	住房公积金	28.22	28.22	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。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：封丘县妇女联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.71	302	商品和服务支出	52.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	205.07	30201	办公费	37.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	55.25	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	32.12	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	66.49	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.85	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.85	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		461.56	公用经费合计					52.66

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县妇女联合会（汇总）

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县妇女联合会（汇总）

2023 年度

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
0.07	0	0	0	0	0.07	0.07	0	0	0	0	0.07

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。

### 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 1120.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 620.22 万元，增长 124.04%。主要原因是封丘县县直幼儿园改扩建项目建设投入。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1120.23 万元，其中：财政拨款收入 1120.23 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1120.23 万元，其中：基本支出 514.23 万元，占 45.90%；项目支出 606.00 万元，占 54.10%。

## **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 1120.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 620.22 万元，增长 124.04%。主要原因是封丘县县直幼儿园改扩建项目建设投入。

## **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 518.23 万元，占支出合计的 46.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.60 万元，增长 8.05%。主要原因是一县妇联及县直幼儿园人员工资、保险增加，二是县妇联及县直幼儿园办公经费稍有增

长。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 518.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.47 万元，占 15.53%；教育（类）支出 341.45 万元，占 65.89%；社会保障和就业（类）支出 50.34 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 17.76 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 28.22 万元，占 5.45%。

## **(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 705.20 万元，支出决算为 518.23 万元，完成年初预算的 73.49%。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 84.06 万元，支出决算为 76.46 万元，完成年初预算的 90.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未能当年支付。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了活动中心预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 518.22 万元，支出决算为 341.45 万元，完成年初预算的 65.

89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保教费收入减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 76.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员取暖费未发放。

5. 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 44.55 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 93.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未能当年支付。

6. 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 3.14 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未能当年支付。

7. 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 2.50 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 48.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未能当年支付。

8. 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 15.66 万元，支出决算为 16.55 万元，完

成年初预算的 105.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，医疗保险增加。

**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 29.37 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未能当年支付。

## **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 514.23 万元。其中：人员经费 461.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 52.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0.00 万元，支出决算为 602.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。主要用于贫困妇女“两癌”救助和县直幼儿园改扩建项目，年末没有结转和结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.01 万元。主要用于：接待上级部门督导工作，2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 13.25 万元，较 2022 年度增加 1.16 万元，增长 9.59%。主要原因是上年结转资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 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：省级领导干部

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（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

我部门按照编制的绩效目标，对贫困妇女两癌两癌救助、办公用房装修计量规划编制印发费用、县直幼儿园年初改扩建项目前期费用等专项资金工作项目绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价，全方位对绩效运行进行监控，及时总结出各个项目的评价结果及应用。

2023 年，封丘县妇女联合会部门以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。一是建立健全绩效管理工作机制。由办公室牵头，成立了绩效自评工作小组，二是建立科学有效的评估方法，预判活动支出情况，自评工作小组收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制《项目支出绩效自评表》，编制《项目支出自评报告》。三是每月对项目支出情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，为

领导决策提供科学决策依据。

2022 年我部门预算执行情况较好，能严守财经纪律，严控“三公经费”和一般性支出，科学安排项目支出，严格执行政府采购和资产购置计划，使财政资金发挥了应有的社会效益。项目顺利的实施，今后封丘县妇女联合会部门要严格按照相关规定编制项目预算，确保资金的时效性。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 93.99 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年，我单位绩效自评的预算项目共计 10 个，涉及预算金额共 698.76 万元。每个项目共设置 4 个一级指标，分别为产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），绩效执行率（10 分），共 100 分；其中：

1. 妇联三公经费项目支出自评情况：妇联三公经费是为了迎接上级部门督导工作，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 70%。评价结果为：根据财政安排，逐年减少三公经费支出。
2. 妇女活动中心装修资金项目支出自评情况：此项目为了专修活动中心用房，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。

项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。进一步完善活动中心基础设施，为广大妇女儿童提供更加舒适的场所。

3. 2023 年两癌两筛宣传费用项目支出自评情况：两癌两筛宣传费用是宣传两癌知识的专项专项资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 96.4%。评价结果为：提高广大农村妇女健康水平。

4. 两癌救助金项目支出自评情况：两癌救助资金是救助贫困妇女的专项资金，为患病的贫困两癌妇女解决生活困难，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。评价结果为：资金及时、准确无误发放至患者手中，使她们解决实际困难，满意度 100%。

5. 2023 年妇联、妇女儿童活动中心办公经费项目支出自评情况：此项目为了保证单位正常运转，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 16.69 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 54.97%。评价结果显示虽然财政资金紧张，未能及时支付，但单位工作还是稳步向前。

6. 改扩建项目人防易地建设费和改扩建项目水土保持编制服务

费因财政资金紧张，资金未支付。

7. 2023 年运行经费（包含 2022 年保教费 68550182 元）和运行经费，根据工作需要及时支付，保证了本单位工作的正常运转，及时为聘用教师发放工资。2023 年运行经费（包含 2022 年保教费 68550182 元）项目。

8. 县直幼儿园 2023 年自有资金项目，综合评价为中，平均得分为 98.43 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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：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。

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): 指用于行政运行支出。

二十、一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指用于其他群众团体事务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指用于行政单位离退休支出。

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): 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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): 指用于其他社会保障和就业支出。

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): 指用于行政单位医疗支出。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		运行经费								
主管部门		封丘县妇女联合会		实施单位			封丘县直幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	37.7	37.7	37.7	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	37.7	37.7	37.7	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问		
	安排科学性				安排合理	5	5			
	拨付合规性				拨付合规	5	5			
	使用规范性				使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况				良好	5	5			需加强
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.保障幼儿园工作正常运转 2.保障临时人员工资			本项目保障了幼儿园工作的正常运转，保障临时人员工资发放。						
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	备注	
成本指标	经济成本指标	幼儿园人员工资及办公费	≤37.7万	37.7万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放教师人数	=32人	32人	10	10	0.00			
	质量指标	发放临时教师工资的足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放工资及时性完成时间	2023年12月31	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运行	≥98%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		幼儿、家长满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	100				

部门整体支出绩效自评情况表														
2024年09月														
部门(单位)名称			封丘县妇女联合会											
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		年初预算数	2174.52	全年预算数	2557.49	全年执行数	1268.32	分值	10	执行率	49.59	得分	5.51
	资金来源:(1)财政拨款			2174.52		2394.56		1120.23		-		46.78		-
	(2)财政专户管理资金			0		0		0		-		0.00%		-
	(3)单位资金			0		162.93		148.09		-		90.89		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况									
	目标1:教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业的先进妇女。				教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业的先进妇女。开展多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。目标3:代表妇女参与政府和社会事务的民主监督、民主管理,促进妇女参政、维护妇女儿童的合法权益									
	目标2:开展多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。				目标3:代表妇女参与政府和社会事务的民主监督、民主管理,促进妇女参政、维护妇女儿童的合法权益									
	目标3:代表妇女参与政府和社会事务的民主监督、民主管理,促进妇女参政、维护妇女儿童的合法权益				目标4:提高妇女健康水平和出生人口素质。									
年度主要任务														
任务名称		主要内容				实际完成情况								
开展多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长		开展多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长				开展多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长								
提高妇女健康水平和出生人口素质,早发现、早预防、早治疗,不断提高广大农村妇女的健康水平		提高妇女健康水平和出生人口素质,早发现、早预防、早治疗,不断提高广大农村妇女的健康水平				提高妇女健康水平和出生人口素质,早发现、早预防、早治疗,不断提高广大农村妇女的健康水平								
保障县妇联、妇女儿童活动中心的日常工作正常运行		保障县妇联、妇女儿童活动中心的日常工作正常运行				保障县妇联、妇女儿童活动中心的日常工作正常运行								
保障幼儿园的日常工作 正常运行,保障临时人员工资		保障幼儿园的日常工作 正常运行,保障临时人员工资				保障幼儿园的日常工作 正常运行,保障临时人员工资								
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						
投入管理指标	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%	2	2	0.00							
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00							
		专项资金细化率	≥99%	99%	2	2	0.00							
		预算调整率	≤10%	17.61%	2	0.48	76.10	增加了幼儿园						
		结转结余率	≤4%	0%	2	2	0.00							
		“三公经费”控制率	≤99%	70%	2	2	0.00							
		政府采购执行率	≥99%	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%	2	2	0.00							
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00							
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00							
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00								
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00							
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00							
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00							
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00							
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00							
	产出指标	重点工作任务完成	保障县妇联、妇女儿童活动中心的日常工作正常运行	保障	100%	4	4	0.00						
保障幼儿园的日常工作正常运行,保障临时人员工资			保障	100%	4	4	0.00							
开展多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进提高妇女健康水平和出生人口素质,早发现、早预防			促进	100%	4	4	0.00							
履职目标实现		妇女干部水平有所提高	提高	100%	3	3	0.00							
		妇联、儿童中心及县直幼儿园正常运转	正常	100%	3	3	0.00							
效益指标	履职效益	妇女儿童健康水平有所提高	提高	100%	6	6	0.00							
		妇女干部技能提升	提升	100%	6	6	0.00							
		广大妇女同志维权意识提高	提高	100%	6	6	0.00							
	满意度	被服务对象满意度	≥99%	100%	6	6	0.00							
		工作人员满意度	≥99%	100%	6	6	0.00							
		两筛受益人员满意程度	≥99%	100%	5	5	0.00							
		总分			100	93.99								