

2023 年度

中卫市沙坡头区妇女  
联合会部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 根据区委和区政府的中心任务，组织和指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

(二) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，开展妇女思想政治工作；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，团结动员妇女投身社会主义经济建设和社会发展事业。

(三) 推动和开展对妇女的科技文化和劳动技能培训教育，全面提高妇女素质，团结动员妇女投身社会主义经济建设和社会发展事业。

(四) 代表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；贯彻有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

(五) 受理有关妇女、儿童的来信来访问题，协调相关部门，依法维护妇女、儿童合法权益。

(六) 负责组织开展开展争创“五好家庭”、寻找“最美家庭”、评选“三八”红旗手(集体)、岗位建功等活动。

(七) 调查研究妇女儿童的问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，及时向沙坡头区委、政府反映并提出意见和建议。

（八）牵头落实沙坡头区妇女儿童发展规划工作，为妇女儿童服务，加强镇（乡）、村（社区）、“三新”领域妇女组织建设；加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（九）承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1316549.37	一、一般公共服务支出	31	1500830.58
二、政府性基金预算财政拨款	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	597956.78	八、社会保障和就业支出	38	132125.74
	9		九、卫生健康支出	39	13569.39
	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	19679
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1914506.15	本年支出合计	59	1666204.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	248301.44
总计	30	1914506.15	总计	62	1914506.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

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				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			1914506.15	1316549.37	0.00	0.00		0.00	0.00	597956.78
201			1749132.02	1151175.24	0.00	0.00		0.00	0.00	597956.78
20129			1749132.02	1151175.24	0.00	0.00		0.00	0.00	597956.78
2012902			680000	680000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012950			172023.87	171763.52	0.00	0.00		0.00	0.00	260.35
2012999			897108.15	299411.72	0.00	0.00		0.00	0.00	597696.43
208			132125.74	132125.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			39927.74	39927.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			20643.52	20643.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			19284.22	19284.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			92198	92198	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080705			92198	92198	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			13569.39	13569.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			13569.39	13569.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			13569.39	13569.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			19679	19679	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			19679	19679	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			19679	19679	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1666204.71	244939.65	1421265.06	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1500830.58	171763.52	1329067.06	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	1500830.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	680000.00	0.00	680000.00	0.00	0.00	0.00
	2012950	事业运行	171763.52	171763.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	649067.06	0.00	649067.06	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	132125.74	39927.74	92198	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	20643.52	20643.52	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	20643.52	20643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19284.22	19284.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	92198.00	0.00	92198.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	92198.00	0.00	92198.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	13569.39	13569.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13569.39	13569.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	13569.39	13569.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	19679.00	19679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	19679.00	19679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	19679.00	19679.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	1316549.37	一、一般公共服务支出	33	1151175.24	1151175.24	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	132125.74	132125.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13569.39	13569.39	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	19679	19679	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十三、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	1316549.37	本年支出合计	59	1316549.37	1316549.37	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1316549.37	合计	64	1316549.37	1316549.37	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1316549.37	244939.65	1071609.72
	201	一般公共服务支出	1151175.24	171763.52	979411.72
	20129	群众团体事务	1151175.24	171763.52	979411.72
	2012902	一般行政管理事务	680000.00	0.00	680000.00
	2012950	事业运行	171763.52	171763.52	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	299411.72	0.00	299411.72
	208	社会保障和就业支出	132125.74	39927.74	92198
	20805	行政事业单位养老支出	39927.74	39927.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20643.52	20643.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19284.22	19284.22	0.00
	20807	就业补助	92198.00	0.00	92198.00
	2080705	公益性岗位补贴	92198.00	0.00	92198.00
	210	卫生健康支出	13569.39	13569.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13569.39	13569.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	13569.39	13569.39	0.00
	221	住房保障支出	19679.00	19679.00	0.00
	22102	住房改革支出	19679.00	19679.00	0.00
	2210201	住房公积金	19679.00	19679.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232939.65	302	商品和服务支出	12000	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5947.4	30201	办公费	4160	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	152910	30202	印刷费	2040	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20643.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19284.22	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13569.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	906.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19679	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5800	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		232939.65	公用经费合计					12000
合 计		244939.65						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
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：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

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		
类	款	项	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,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计分别是 1914506.15 元。2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1914506.15 元，其中：财政拨款收入 1316549.37 元，占 69%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 597956.78 元，占 31%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1666204.71 元，其中：基本支出 244939.65 元，占 15%；项目支出 1421265.06 元，占 85%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1316549.37 元，支出 1316549.37 元。2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1316549.37 元，占本年支出合计的 79%。2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1316549.37 元，主要用于以下方面：事业运行支出 171763.52 元，占 13%；一般行政管理事务支出 680000 元，占 52%；其他群众团体事务支出 299411.72 元，占 23%；公益性岗位补贴支出 92198 元，占 7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20643.52 元，占 2%；机关事业单位职业年金缴费支出 19284.22 元，占 1%；事业单位医疗支出 13569.39 元，占 1%；住房公积金支出 19679 元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1316549.37 元。主要原因：中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）实际支出在编人员工资 171763.52 元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）实际支出在编人员职业年金 19284.22 元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）实际支出在编人员住房公积金 19679 元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）实际支出在编人员医疗费 13569.39 元。

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）实际支出在编人员养老保险 20643.52 元。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）实际支出 4 名公益性岗位人员工资及社保 92198 元。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）实际支出自治区低收入妇女“两癌”救助金，“三八”妇女节活动费用等资金 680000 元。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）实际支出家庭教育、心理咨询、婚姻家庭矛盾纠纷调解三个项目，报刊征订、制作宣传品、打造巾帼直播间、爱心驿站，召开妇女第二次代表大会、举办女干部培训班，开展关爱困境妇女儿童各项活动等资金 299411.72 元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244939.65 元，其中：人员经费 232939.65 元，公用经费 12000 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 232939.65 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.0 元，增长 0%；2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙

坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

2.商品和服务支出 12000 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%；2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

3.对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是 2023 年初未做对个人和家庭的补助预算；2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是 2023 年初未做资本性支出（基本建设）预算；2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是 2023 年初未做资本性支出预算；2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

6.对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是 2023 年初未做对企业补助（基本建设）预算；2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

7.对企业补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是 2023 年初未做对企业补助预算；2022 年

度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，要原因是 2023 年初未做其他支出预算；2022 年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位。

## 七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2023 年度“三公”经费未做预算。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少（增加）0.00 元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

（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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。2022年度无对比数据，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会2023年新增单位。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门机关运行经费支出12000元,2022年度无对比数据,主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会2023年新增单位。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度中卫市沙坡头区妇女联合会政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积97.1平方米,共有车辆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说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中卫市沙坡头区妇女联合会对2023年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金97.94万元,占一般公共预算项目支出总额的91.40%。政府性

基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，妇女儿童事业及妇女维权，两规划工作经费、基层妇联保障经费、全区城乡贫困妇女“两癌”救助资金、沙坡头区妇女第二次代表大会经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目申报以及实施使用，根据实际运行情况支出，有时会出现支出进度较慢。

下一步改进措施：加快支付进度，完善支付程序。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购

买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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、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)。

14.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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

附件:项目支出绩效自评表



# 附件

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇女儿童事业及妇女维权、两规划工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区妇女联合会 057001			实施单位	中卫市沙坡头区妇女联合会		
项目资金 (万元)			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	24.35	24.35	24.35	10	100	
		其中：当年财政拨款	24.35	24.35	24.35	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护妇女儿童合法权益打击家庭暴力，建立家庭纠纷调处机制；联合妇儿工委各部门单位，做好妇女儿童两规划监测评估工作；庆祝国际三八妇女节、六一儿童节，更好地关爱广大妇女群众和儿童。				全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织基层妇联委开展各项工作	10 场次	10 场次	10 分	10 分	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 举办女干部培训班	100%	100%	20 分	20 分	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 开展妇联各项活动	2023 年 1 月-2023 年 12 月	2023 年 1 月-2023 年 12 月	10 分	10 分	
	成本指标	指标 1: 妇女儿童工作	24.35 万元	24.35 万元	20 分	20 分		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 维护妇女群众合法权益	有效保障	有效保障	10 分	10 分	
			指标 2: 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设	不断提高	不断提高	10 分	10 分	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 为妇女儿童服务	不断提升	不断提升	10 分	10 分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 妇女儿童的满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
			指标 2:					
总分						100 分	100 分	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全区城乡贫困妇女“两癌”救助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区妇女联合会 057001			实施单位	中卫市沙坡头区妇女联合会		
项目资金 (万元)			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	60	60	60	10	100	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为城乡贫困妇女发放“两癌”救助金				全部完成			
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡贫困妇女“两癌”救助人数	60 人	60 人	10 分	10 分	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 足额发放救助金	100%	100%	20 分	20 分	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 为“两癌”妇女发放救助金	2023 年 1 月-2023 年 12 月	2023 年 1 月-2023 年 12 月	20 分	20 分	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 救助资金	60 万元	60 万元	10 分	10 分		
		指标 2: 为每位救助者发放 1 万元	1 万元	1 万元	10 分	10 分		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 帮助贫困患病妇女减轻经济负担, 增加治疗信心和治愈机遇	不断增强	不断增强	20 分	20 分	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 妇女健康意识, 减少我区妇女“两癌”患病率。	不断提高	不断提高	10 分	10 分		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: “两癌”妇女满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
		指标 2:						
总分						100 分	100 分	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层妇联保障经费						
主管部门		中卫市沙坡头区妇女联合会 057001		实施单位	中卫市沙坡头区妇女联合会			
项目资金 (万元)		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	8	8	8	10	100		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展妇联专项工作，保障妇女儿童合法权益。			已按目标任务完成。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织开展女干部培训班	1 次	1 次	10 分	10 分	
			指标 2：开展各类宣传活动	20 次	20 次	10 分	10 分	
			指标 3：开展系列主题志愿服务活动	20 次	20 次	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：提升各级女干部能力	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时完成，完成率	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：妇女儿童工作	8 万元	8 万元	10 分	10 分	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：妇女干部能力	不断提升	不断提升	5 分	5 分	
			指标 2：服务基层妇女，增强妇联组织的吸引力和影响力	不断扩大	不断扩大	5 分	5 分	
		生态效益指标	指标 1：“最美庭院”评选，让妇女儿童居住环境更卫生、整洁、宜居。	不断改善	不断改善	10 分	10 分	
		可持续影响指标	指标 1：妇女群众的获得感、幸福感	不断提升	不断提升	5 分	5 分	
			指标 2：推动形成，弘扬向上向善的家庭	持续深化	持续深化	5 分	5 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对妇联工作满意率	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
	总分						100 分	100 分

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区妇女第二次代表大会经费						
主管部门		中卫市沙坡头区妇女联合会 057001			实施单位	中卫市沙坡头区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.59	5.59	5.59	10	100		
	其中：当年财政拨款	5.59	5.59	5.59	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坡头区妇女第二次代表大会，二届执委会，选出 31 名各领域、各条战线妇联执委			全部完成				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 坡头区妇女第二次代表大会人数	126 人	126 人	10 分	10 分	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 坡头区妇女第二次代表大会资金支付率	100%	100%	20 分	20 分	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 坡头区妇女第二次代表大会时间	2023 年	2023 年	20 分	20 分	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 坡头区妇女第二次代表大会资金	5.59 万元	5.59 万元	10 分	10 分		
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 引领、凝聚能力	不断提高	不断提	20 分	20 分	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 凝聚力、吸引力	不断提升	不断提	10 分	10 分		
		指标 2:						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 坡头区妇女第二次代表大会参会人员满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
指标 2:								
总分						100 分	100 分	