

2024 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 2024 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 2024 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2024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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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(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	1770691.68	一、一般公共服务支出	31	1790946.54
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	131351.31	八、社会保障和就业支出	38	208736.41
	9		九、卫生健康支出	39	24509.87
	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	40188.00
	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		本年支出合计	59	2064380.82
使用非财政拨款结余	28	1902042.99	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	248041.09	年末结转和结余	61	85703.26
总计	30	2150084.08	总计	62	2150084.08

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			1902042.99	1770691.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
201		一般公共服务支出	1628608.71	1497257.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3000.00	3000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20129		群众团体事务	1625608.71	1494257.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2012902		一般行政管理事务	880000.00	880000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2012950		事业运行	364257.40	364257.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2012999		其他群众团体事务支出	381351.31	250000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	208736.41	208736.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20802		民政管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080299		其他民政管理事务支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805		行政事业单位养老支出	82531.41	82531.41	0.00	0.00		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	41235.59	41235.59	0.00	0.00		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	41295.82	41295.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20807		就业补助	116205.00	116205.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080705		公益性岗位补贴	116205.00	116205.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	24509.87	24509.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	24509.87	24509.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102		事业单位医疗	24509.87	24509.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221		住房保障支出	40188.00	40188.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102		住房改革支出	40188.00	40188.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201		住房公积金	40188.00	40188.00	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	2064380.82	511486.68	1,552894.14	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1790946.54	364257.40	1426689.14	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1787946.54	364257.40	1423689.14	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	880000.00	0.00	880000.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	364257.40	364257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	543689.14	0.00	543689.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	208736.41	82531.41	126205.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82531.41	82531.41	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	41235.59	41235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41295.82	41295.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	116205.00	0.00	116205.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	116205.00	0.00	116205.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24509.87	24509.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24509.87	24509.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24509.87	24509.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40188.00	40188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40188.00	40188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40188.00	40188.00	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	1770691.68	一、一般公共服务支出	33	1497257.40	1497257.40	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	208736.41	208736.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24509.87	24509.87	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	40188.00	40188.00	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	1770691.68	本年支出合计	59	1770691.68	1,770691.68	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	1770691.68	合计	64	1770691.68	1770691.68	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		
201			1770691.68	511486.68	1259205.00
一般公共服务支出			1497257.40	364257.40	1133000.00
20103			3000.00	0.00	3000.00
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010399			3000.00	0.00	3000.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
20129			1494257.40	364257.40	1130000.00
群众团体事务					
2012902			880000.00	0.00	880000.00
一般行政管理事务					
2012950			364257.40	364257.40	0.00
事业运行					
2012999			250000.00	0.00	250000.00
其他群众团体事务支出					
208			208736.41	82531.41	126205.00
社会保障和就业支出					
20802			10000.00	0.00	10000.00
民政管理事务					
2080299			10000.00	0.00	10000.00
其他民政管理事务支出					
20805			82531.41	82531.41	0.00
行政事业单位养老支出					
2080505			41235.59	41235.59	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			41295.82	41295.82	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
20807			116205.00	0.00	116205.00
就业补助					
2080705			116205.00	0.00	116205.00
公益性岗位补贴					
210			24509.87	24509.87	0.00
卫生健康支出					
21011			24509.87	24509.87	0.00
行政事业单位医疗					
2101102			24509.87	24509.87	0.00
事业单位医疗					
221			40188.00	40188.00	0.00
住房保障支出					
22102			40188.00	40188.00	0.00
住房改革支出					
2210201			40188.00	40188.00	0.00
住房公积金					

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

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	487086.68	302	商品和服务支出	24400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119737.00	30201	办公费	10139.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137796.00	30202	印刷费	1260.00	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	80546.00	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	41235.59	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	41295.82	30207	邮电费	2466.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24509.87	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	其他社会保障缴费	1778.40	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	40188.00	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	10534.00	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	487086.68		公用经费合计				24400.00
合 计		511486.68						

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

2024 年度预算数						2024 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：2024 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

公开部门：中卫市沙坡头区妇女联合会

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2150084.08 元、支出总计 2150084.08 元。与 2023 年度相比，收入增加了 235577.93 元、支出总计增加了 235577.93 元，增长 12.30%，主要原因是 2024 年度自治区低收入妇女“两癌”救助经费增加了 120000.00 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1902042.99 元，其中：财政拨款收入 1770691.68 元，占 93%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；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 131351.31 元，占 7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2064380.82 元，其中：基本支出 511486.68 元，占 25%；项目支出 1552894.14 元，占 75%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1770691.68 元、支出总计 1770691.68 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 454142.31 元，增长 35%，支出总计增加 454142.31 元，增长 35%，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位，预算

资金 2023 年 6 月接收本单位。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1770691.68 元，占本年支出合计的 86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 454142.31 元，增加 35%，主要原因是中卫市沙坡头区妇女联合会 2023 年新增单位，预算资金 2023 年 6 月接收本单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1770691.68 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1497257.40 元，占 85%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 208736.41 元，占 12%；卫生健康（类）支出 24509.87 元，占 1%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0*%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 40188.00 元，占 2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805577.00 元，支出决算为 1770691.68 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数

的主要原因自治区级项目年初未做预算；其中（按支出功能分类、款、项说明）

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为3000.00元，决算数大于预算数主要原因是2024年新增干部职工体检费3000.00元。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为880000.00元，决算数大于预算数主要原因是自治区级项目年中增加基层妇联保障经费80000.00元、低收入妇女“两癌”救助经费800000.00元。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为414296.00元，支出决算为364257.40元，决算数小于预算数主要原因是预算金额有上浮。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为250000.00元，支出决算为250000.00元，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元，决算数大于预算数主要原因是该资金为年中追加资金。

6.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46184.00元，支出决算为41235.59元，决算数小于预算数主要原因是预

算金额有上浮。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 23092.00 元，支出决算为 41295.82 元，决算数大于预算数主要原因是补缴以前年度职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 116205.00 元，决算数大于预算数主要原因是公益性岗位人员年中追加资金。

9.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 26961.00 元，支出决算为 24509.87 元，决算数小于预算数主要原因是预算金额有上浮。

10.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 45044.00 元，支出决算为 40188.00 元，决算数小于预算数主要原因是预算金额有上浮。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出511486.68元，其中：人员经费487086.68元，公用经费24400.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 487086.68 元，较 2024 年度年初预算数减少 42510.32 元，降低 8%，主要原因是年初编制预算时，要求考虑

职工增资因素，实际增资小于统计增资幅度，按实际情况支出；较2023年度决算数增加254147.03元，增长52%。

2.商品和服务支出24400.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加12400.00元，增长51%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

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。2024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%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024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%；2024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。开支内容包括：无。

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。2024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。2024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

2024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2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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）

2024年度本部门机关运行经费支出24400.00元，比2023年度增加12400.00元，增长51%。主要原因是2023年年初未做预算。

（二）政府采购情况说明

2024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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 97.1 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区妇女联合会对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 113.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.2%。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，“妇女儿童事业经费〔妇女维权（反家庭暴力），两规划工作经费〕”项目、自治区政府民生实事低收入妇女“两癌”救助资金、基层妇联保障经费自评得分为 100 分。发现的主要问题：通过对我单位整体支出情况的分析,反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,存在预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步，我单位将加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性;强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制,实行动态管理，确保资金使用效益最大化。我单位将积极采取改进措

施，坚持厉行节约，加强预算编制，将经费更一步细化、量化，提高财政资金使用效益，进一步增强资金支出责任意识和绩效观。（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、结转到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：

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	妇女儿童事业经费〔妇女维权（反家庭暴力），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	25.00	25.00	25.00	10	100		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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				
	以“3·8”国际妇女节、“5·15”国际家庭日、“6·1”儿童节为契机，精心策划旗袍大赛暨华服主题秀、家庭亲子时装秀、青少年语言艺术展演等开展等活动 15 场次。			以“3·8”国际妇女节、“5·15”国际家庭日、“6·1”儿童节为契机，精心策划旗袍大赛暨华服主题秀、家庭亲子时装秀、青少年语言艺术展演等活动 20 场次。				
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：开展“巾帼普法乡村行”宣传宣讲、直播、知识竞赛等活动。	40 场次	44 场次	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：资金支出合规性。	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：开展妇联各项活动时间。	2024 年 1 月 -2024 年 12 月	2024 年 1 月 -2024 年 12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：妇女儿童工作经费。	25 万元	25 万元	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：帮助妇女创业增收能力。	不断提高	不断提高	10 分	10 分	
		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：深化妇联建设和改革。	不断提高	不断提高	10 分	10 分	
		生态效益指标	指标 1：提升妇女儿童幸福指数。	不断提高	不断提高	10 分	10 分	
	可持续影响指标	指标 1：为妇女儿童服务能力。	不断提升	不断提升	10 分	10 分		
	满意度	服务对象	指标 1：妇女儿童的满意度。	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
	总分					100 分	100 分	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区政府民生实事低收入妇女“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	80.00	80.00	80.00	10	100	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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			
	为沙坡头区低收入妇女“两癌”发放救济金 80.00 万元				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
	产出指标	数量指标	指标 1: 低收入妇女“两癌”救助人数。	80 人	80 人	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1: 足额发放救助金率。	100%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	指标 1: 低收入妇女“两癌”救助金发放时间。	2024 年 1 月 -2024 年 12 月	2024 年 1 月 -2024 年 12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 低收入妇女“两癌”救助金金额。	80 万元	80 万元	10 分	10 分	
	指标 2: 救助金补助标准 (人/次)。		1 万元	1 万元	10 分	10 分		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务妇女能力。	不断提高	不断提高	10 分	10 分	
		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	10 分	10 分	
		生态效益指标	指标 1: 妇联发挥作用。	不断完善	不断完善	10 分	10 分	
		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	
	总分						100 分	100 分

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 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	8.00	8.00	8.00	10	100		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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
	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,系列主题志愿服务活动。	40 次	40 次	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：组织开展心理咨询、防性侵、家庭家教家风、婚姻家庭矛盾、妇女维权反家庭暴力等完成率。	100%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	指标 1：按时完成，完成率。	2024 年 1 月-2024 年 12 月	2024 年 1 月-2024 年 12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：开展各项活动所需经费。	8 万元	8 万元	10 分	10 分	
		经济效益指标	指标 1：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	10 分	10 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	10 分	10 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		