

2022 年度
夏邑县妇女联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑县妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 夏邑县妇女联合会概况

一、部门职责

妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等。具体职能：（1）团结，动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；（2）教育，引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；（4）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；（5）巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概况地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊夏邑县妇联的最高权力机构是夏邑县妇女代表大会，每五年召开一次。

县妇联下设乡、村妇联组织。内设三部一室，其中：

1、办公室：办公室主任1名。其主要职责是：负责全会内外协调、政务服务、事务管理。组织并开展有关妇女儿童发展的理论、政策及工作研究；协调综合性调研活动；起草全会综合性文稿及重要文件；承办文电、秘书、督查、文书档案、机要、保密、统计、打印、计划生育等任务；承担信息网络

的建设与管理；编印妇运史、大事记、年鉴、妇工简讯；统筹全会性的接待和会务工作；组织实施机关岗位责任制和机关创建文明单位活动；承担机关社会治安综合治理工作及安全保卫工作；履行机关财务、房产、物资设备及基本建设等管理职能。

2、组宣部：组宣部长 1 名，其主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，宣传马列克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；营造全社会尊重妇女、保护妇女的良好氛围；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动，指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设，负责“县五好文明家庭”创建活动协调小组办公室日常工作；组织“三八红旗手”等评选表彰工作；指导妇联系统的报刊发行工作。

3、维权和发展部：权益发展部长 1 名。其主要职责是：调查了解维护妇女权益状况，参与有关政策和规划的拟定和修改，推动有关妇女权益各项法律法规政策的实施；负责接待处理妇女问题群众来信来访，参与重大典型信访案件调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；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合法权益工作。组织妇女参与经济建设和社会发展，组织开展农村妇女文化科技培训和城市妇女的职业技能培训，提高妇女的科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业。开展“双学双比”、“巾帼建功”创建活动，办好

女子农函校，促进农村妇女依靠科技致富，参与对妇女的帮扶工作。

4、家庭和儿童部：家庭儿童部长 1 名。其主要职责是：组织参与有关保护儿童的政策法规草案的拟定和权益保护；实施“春蕾计划”，促进女童发展；指导妇联系统幼教及儿童活动阵地建设工作；负责家庭教育工作的协调与服务，参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

二、机构设置

夏邑县妇女联合会内设机构 4 个，包括：办公室、组宣部、维权和发展部、家庭和儿童部。本部门决算仅包括夏邑县妇女联合会本级，无所属二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：夏邑县妇女联合会

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	102.13	一、一般公共服务支出	32	94.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.93
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	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	2.25
	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	0.00
	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	102.13	本年支出合计	58	102.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	102.13	总计	62	102.13

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
单位：万元

部门：夏邑县妇女联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201129	群众团体事务	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	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	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	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
单位：万元

部门：夏邑县妇女联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201129	群众团体事务	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	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	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00	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

单位：万元

部门：夏邑县妇女联合会

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	102.13	一、一般公共服务支出	33	94.56	94.56	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	3.93	3.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39	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	2.25	2.25	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	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
本年收入合计	27	102.13	本年支出合计	59	102.13	102.13	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				
总计	32	102.13	总计	64	102.13	102.13		

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

单位：万元

部门：夏邑县妇女联合会

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		102.13	102.13	0.00
201	一般公共服务支出	94.56	94.56	0.00
201129	群众团体事务	91.83	91.83	0.00
2012901	行政运行	61.66	61.66	0.00
2012906	工会事务	0.17	0.17	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73	0.00
2013101	行政运行	2.73	2.73	0.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	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：夏邑县妇女联合会

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	35.49	302	商品和服务支出	36.43	310	资本性支出	0.21
30101	基本工资	21.89	30201	办公费	22.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.38	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	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.87	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费	1.60	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	0.27	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	2.25	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	2.40	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	30.00	30215	会议费	3.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.50	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	30.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		65.49	公用经费合计				36.64	

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
单位：万元

部门：夏邑县妇女联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：夏邑县妇女联合会

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。

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

单位：万元

部门：夏邑县妇女联合会

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

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 102.13 元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.94 万元，下降 3.71%。主要原因是人员减少及五险一金调整所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 102.13 万元，其中：财政拨款收入 102.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 102.13 万元，其中：基本支出 102.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 102.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.94 万元，下降 3.71%。主要原因是人员减少及五险一金调整所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.94 万元，下降 3.71%。主要原因是人员减少及五险一金调整所致。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.56 万元，占 92.59%；社会保障和就业支出（类）支出 3.93 万元，占 3.85%；卫生健康（类）支出 1.39 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 2.25 万元，占 2.20%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.99 万元，支出决算为 102.13 万元，完成年初预算的 212.82%。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 42.3 万元，支出决算为 61.66 万元，完成年初预算的 145.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资及五险一金调整所致。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元。实际预算执行中有所调整。

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 0 万元，支出决算为 30 万元。实际预算执行中有所调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元。实际预算执行中有所调整。

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 2.82 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 137.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及五险一金调整所致。

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 0 万元，支出决算为 0.07 万元。实际预算执行中有所调整。

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 1.11 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 125.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及五险一金调整所致。

8. 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 1.76 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 127.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及五险一金调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.13 万元。其中：人员经费 65.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、会议费、培训费、专用材料费、其他交通费用、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

2022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0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

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。

2022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。2022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。

2022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。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位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。决算数与预算数无差异。其中：2022 年我部门公务接待 0 批次 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 36.64 万元，比 2021 年度减少 35.73 万元，下降 49.37%。主要原因是人员减少、压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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。

我单位在编制部门预算时，将项目支出后的实际情况与申报的绩效项目对比，从项目经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化和具体分析，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格落实对项目基本情况、项目资金管理情况、项目绩效及存在问题和整改适时监控；同时，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，有效提高使用人员注重资金使用绩效；在三八节期间，积极开展隆重热烈、丰富多彩的纪念活动，同时以“三八”维权周系列活动，以“建设法治夏邑·巾帼在行动-维权服务进社区、进农村、进家庭、到身边”为主题开展三八维权周活动和反家暴宣传活动，维护了妇女儿童合法权益，增强了妇女儿童的法律意识，引领了广大妇女参政议政氛围，同时引导广大妇女为建设美丽夏邑贡献巾帼力量，提高了广大妇女儿童获得感、幸福感、安全感，总体绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

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。