

2023 年度
宁夏盐池县妇女联合会部
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明细表
- 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) 政府采购支出情况说明
 - (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 部门概况

一、部门职责

宁夏盐池县妇女联合会部门的主要职责是：

（一）认真贯彻落实中央、自治区关于妇女工作的指导方针、政策和任务，组织和带领全县妇女积极投身于改革开放和现代化建设。

（二）教育、引导广大妇女学文化、学科技、学管理，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进人才成长。

（三）组织妇女参加寻找“最美家庭”“巾帼建功”等活动，关爱城乡留守妇女、留守老人和留守儿童，为妇女儿童提供有效服务。

（四）动员妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，积极促进对有关妇女儿童法律、法规的制定和落实。

（五）依照《章程》组织和指导基层妇女组织工作，加强与社会各界的联系，积极开展适合妇女儿童特点的各项活动，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括宁夏回族自治区盐池县妇女联合会本级预算、无二级预算单位。执行《政府会计制度》。内设两个科室：办公室、财务室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：宁夏盐池县妇女联合会

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	1,562,279.12	一、一般公共服务支出	32	1,516,156.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	0
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	426,400.00	八、社会保障和就业支出	39	201,270.03
	9		九、卫生健康支出	40	54,995.80
	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	52,500.00
	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	115,849.00
	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	0
	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
本年收入合计	27	1,988,679.12	本年支出合计	58	1,940,771.59
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	73,792.98	年末结转和结余	60	121,700.51
	30			61	
总计	31	2,062,472.10	总计	62	2,062,472.10

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

部门：宁夏盐池县妇女联合会

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,988,679.12	1,562,279.12	0	0	0	0	426,400.00
201		一般公共服务支出	1,559,339.52	1,132,939.52	0	0	0	0	426,400.00
20129		群众团体事务	1,559,339.52	1,132,939.52	0	0	0	0	426,400.00
2012901		行政运行	720,376.09	720,376.09	0	0	0	0	0
2012902		一般行政管理事务	412,563.43	412,563.43	0	0	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	426,400.00	0	0	0	0	0	426,400.00
208		社会保障和就业支出	201,270.03	201,270.03	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	201,270.03	201,270.03	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	18,037.43	18,037.43	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,241.12	79,241.12	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	103,991.48	103,991.48	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	54,620.57	54,620.57	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	54,620.57	54,620.57	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	35,163.49	35,163.49	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	19,457.08	19,457.08	0	0	0	0	0
213		农林水支出	52,500.00	52,500.00	0	0	0	0	0

21308	普惠金融发展支出	52,500.00	52,500.00	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	52,500.00	52,500.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	120,949.00	120,949.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	120,949.00	120,949.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86,501.00	86,501.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	34,448.00	34,448.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏盐池县妇女联合会

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,940,771.59	1,142,380.66	798,390.93	0	0	0
201	一般公共服务支出		1,516,156.76	770,265.83	745,890.93	0	0	0
20129	群众团体事务		1,516,156.76	770,265.83	745,890.93	0	0	0
2012901	行政运行		770,265.83	770,265.83	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务		412,563.43	0	412,563.43	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出		333,327.50	0	333,327.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出		201,270.03	201,270.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		201,270.03	201,270.03	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		18,037.43	18,037.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79,241.12	79,241.12	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		103,991.48	103,991.48	0	0	0	0
210	卫生健康支出		54,995.80	54,995.80	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		54,995.80	54,995.80	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		35,069.41	35,069.41	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	19,926.39	19,926.39	0	0	0	0
213	农林水支出	52,500.00	0	52,500.00	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	52,500.00	0	52,500.00	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	52,500.00	0	52,500.00	0	0	0
221	住房保障支出	115,849.00	115,849.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	115,849.00	115,849.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81,401.00	81,401.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	34,448.00	34,448.00	0	0	0	0

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

部门：宁夏盐池县妇女联合会

单位：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	1,562,279.12	一、一般公共服务支出	33	1,132,939.26	1,132,939.26	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	0	0	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	201,270.03	201,270.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	54,995.80	54,995.80	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	52,500.00	52,500.00	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	115,849.00	115,849.00	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	0	0	0	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
本年收入合计	27	1,562,279.12	本年支出合计	59	1,557,554.09	1,557,554.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	4,572.98	年末财政拨款结转和结余	60	9,298.01	9,298.01	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4,572.98		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				
总计	32	1,566,852.10	总计	64	1,566,852.10	1,566,852.10	0	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

部门：宁夏盐池县妇女联合会

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1, 557, 554. 09	1, 092, 490. 66	465, 063. 43
201	一般公共服务支出		1, 132, 939. 26	720, 375. 83	412, 563. 43
20129	群众团体事务		1, 132, 939. 26	720, 375. 83	412, 563. 43
2012901	行政运行		720, 375. 83	720, 375. 83	0
2012902	一般行政管理事务		412, 563. 43	0	412, 563. 43
208	社会保障和就业支出		201, 270. 03	201, 270. 03	0
20805	行政事业单位养老支出		201, 270. 03	201, 270. 03	0
2080501	行政单位离退休		18, 037. 43	18, 037. 43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79, 241. 12	79, 241. 12	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,991.48	103,991.48	0
210	卫生健康支出	54,995.80	54,995.80	0
21011	行政事业单位医疗	54,995.80	54,995.80	0
2101101	行政单位医疗	35,069.41	35,069.41	0
2101103	公务员医疗补助	19,926.39	19,926.39	0
213	农林水支出	52,500.00	0	52,500.00
21308	普惠金融发展支出	52,500.00	0	52,500.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	52,500.00	0	52,500.00
221	住房保障支出	115,849.00	115,849.00	0
22102	住房改革支出	115,849.00	115,849.00	0
2210201	住房公积金	81,401.00	81,401.00	0
2210203	购房补贴	34,448.00	34,448.00	0

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

部门：宁夏盐池县妇女联合会

单位：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	995,628.53	302	商品和服务支出	78,824.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	230,000.00	30201	办公费	5,398.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	420,570.99	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19,129.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,241.12	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	103,991.48	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35,069.41	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	19,926.39	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	1,299.14	30211	差旅费	8,102.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	81,401.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	5,000.00	30213	维修（护）费	9,000.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	18,037.43	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	13,763.17	30217	公务接待费	0	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	18,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	4,274.26	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	4,924.70	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	0	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	33,400.00	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	0			
人员经费合计		1,013,665.96	公用经费合计				78,824.70	
合计		1092490.66						

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，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

部门：宁夏盐池县妇女联合会

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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

单位：元

部门：宁夏盐池县妇女联合会

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 代码	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						

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

无政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏盐池县妇女联合会

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

无国营资本经营

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 2062472.10 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 303825.26 元，增长 17.28%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1988679.12 元，其中：财政拨款收入 1562279.12 元，占 78.56%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 426400.00 元，占 21.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1940771.59 元，其中：基本支出 1142380.66 元，占 58.86%；项目支出 798390.93 元，占 41.14%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 1566852.10 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41094.74 元，下降 2.56 %。主要原因是本年度有人员变动。

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 1557554.09 元，占本年支出合计的 80.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45819.77 元，下降 2.86 %。主要原因是本年度

有人员变动。

（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 1557554.09 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 1132939.26 元，占 72.74%。社会保障和就业支出本年支出 201270.03 元，占 12.92%。卫生健康支出本年支出 54995.80 元，占 3.53%。农林水支出本年支出 52500.00 元，占 3.37%。住房保障支出本年支出 115849.00 元，占 7.44%。

（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年初预算为 1167913.24 元，支出决算为 1557554.09 元，完成年初预算的 133.36%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 35561.76 元，支出决算为 34448.00 元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 81157.30 元，支出决算为 79241.12 元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 23794.26 元，支出决算为 19926.39 元，完成年初预算的 83.74%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

2101101|行政单位医疗年初预算为 36115.00 元，支出决算为 35069.41 元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

2012902|一般行政管理事务年初预算为 160000.00 元，支出决算为 412563.43 元，完成年初预算的 257.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目。

2012901|行政运行年初预算为 701592.18 元，支出决算为 720375.83 元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是：

2130804|创业担保贷款贴息及奖补年初预算为 0.00 元，支出决算为 52500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

2210201|住房公积金年初预算为 78379.57 元，支出决算为 81401.00 元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

2080501|行政单位离退休年初预算为 10734.17 元，支出决算为 18037.43 元，完成年初预算的 168.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员变动。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 40579.00 元，支出决算为 103991.48 元，完成年初预算的 256.27%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度补做实以前年度职业年金

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1092490.66元，其中：人员经费1013665.96元，公用经费78824.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出995628.53元，较2023年度年初预算数

增加80988.42元，增长8.85%，主要原因是人员工资增长，较2022年度决算数增加5659.81元，增长0.57%。

2. 商品和服务支出78824.70元，较2023年度年初预算数减少740.00元，下降0.93%，主要原因是办公经费剩余740元未支，较2022年度决算数减少2807.30元，下降3.44%。

3. 对个人和家庭的补助18037.43元，较2023年度年初预算数增加4329.00元，增长31.58%，主要原因是退休工资增加导致退休人员补贴增加，较2022年度决算数增加9420.22元，增长109.32%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用，较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出，较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出，较2022年度决算数持平。

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0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无三公经费

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无三公经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无因公出国（境）

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0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于等。截至2023年12月31日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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无政府性基金

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元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无国有资本经营

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 78824.70 元，比 2022 年度减少 2807.30 元，下降 3.44 %。主要原因是：其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 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、政府采购服务支出 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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，宁夏盐池县妇女联合会组织对 2023 年度项目支出开展绩效

自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.4%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 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）

绩效管理情况：全面推行预算绩效管理，健全工作推进机制，提高财政资金使用绩效，本着“目标管理、绩效导向、责任追究”原则，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。2023 年全部项目资金均编制绩效目标申报表，并且按照绩效目标申报表推进项目实施，对发现的问题和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正。对 2023 年度项目开展项目支出绩效自评工作，及时将《盐池县妇女联合会 2023 年部门项目支出预算绩效目标批复表》《盐池县妇女联合会 2023 年度项目支出绩效自评报告》公开至盐池县人民政府网站

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，妇女儿童工作保障业务费项目自评得分为 96.6 分。发现的主要问题：工作进度有延迟性，下一步改进措施：实时跟进妇女儿童需求，加快资金补助（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

15、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

16、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务+盐池县妇联+妇女儿童工作保障业务费							
主管部门				实施单位	盐池县妇联				
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:	16	16	13.35	10	83.44%	8.3		
	其中:当年财政拨款	16	16	13.35	—	83.44%	—		
	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					
	目标:开展妇女发展、基层妇联组织建设、家庭文明建设、妇儿维权、各类妇儿活动(三八、六一等)、各类妇女培训等工作。			建成21个执委工作室,建立园区管委会、小个专、交通行业党委妇联3个,实现“美丽庭院”整村推进52个,结合“三八”维权周,开展送法进社区(村)活动及各类法律志愿服务、“妇联在你身边”维权小程序、专题讲座等活动56场次5000余人参加,发放普法宣传资料25000余份,开展“康乃馨”关爱困境妇女“六送”服务,暖童心·护成长——寒假“线上亲子阅读暨互动分享会”、“火焰蓝”护航开学季“大手拉小手 共建文明城”亲子健步走、阅读点亮梦想·书香成就人生——“我与‘爱心妈妈’共读一本书”主题活动、“情暖童心 与爱同行”庆“六一”主题活动等实践、“小树苗”关心关爱活动167场次,着力发挥家庭教育家风在加强基层治理、促进乡村振兴中的作用,全面扎实推进全国妇联移风易俗试点工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1: 妇联组织阵地建设完成率	1	1	2.5	2.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2: 建设“美丽庭院”2000户、开展“清廉家庭”建设活动2次;创建“健康家庭”6户计划完成率	1	1	2.5	2.5			
		指标3: 普法、维权等宣传20场次,发放宣传材料及宣传品计划完成率	1	1	2.5	2.5			
		指标4: 三八妇女等重要节日活动及教育培训不少于50场次	≥50场次	167场次	2.5	2.5			
	质量指标(10分)	指标1: 各项工作符合质量管理要求	符合	符合	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	原因:年底活动结束后,供应商未及时结算。措施:2024年加快经费结算速度	
	时效指标(10分)	指标1: 各项工作完成的及时性	及时	及时	10	10			
	成本指标(10分)	指标1: 各类重大活动妇女教育培训经费	5万元	3.85	2.5	2			
		指标2: 基层妇联组织建设	2万元	2	2.5	2.5			
		指标3: 家庭文明建设	3万元	1.5	2.5	1.3			
		指标4: 妇儿维权工作,妇女儿童发展规划编制经费	6万元	6	2.5	2.5			
社会效益指标(20分)	指标1: 基层妇联组织建设成效	成效显著	成效显著	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该			
	指标2: 家庭文明建设成效	大幅提升	大幅提升	5	5				
	指标3: 妇女儿童自我权益保护意识	不断增强	不断增强	10	10				
可持续影响指标(10分)	指标1: 项目实施可持续性	可持续	可持续	20	20				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 全县妇女儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分					100	96.6			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为>=**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。