

2023年度台山市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：台山市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市妇女联合会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：台山市妇女联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市妇女联合会概况

一、部门主要职责

台山市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。台山市妇联立足“引领、联系、服务”职能定位，以代表和维护妇女权益、促进妇女平等为己任，动员和组织妇女投身国家经济建设和社会发展，引领妇女有序参与国家政治生活和社会管理创新，推动妇女儿童发展规划纲要的实施，加强与港澳台地区妇女、妇女组织及海外妇女侨胞的联谊交往，协调推动社会各界为妇女儿童做好事办实事。其主要职责是：

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一。

（九）积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

二、部门机构设置

台山市妇女联合会内设机构包括：办公室、组织联络部、权益部。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山市妇女联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市妇女联合会

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	524.09	一、一般公共服务支出	31	291.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	192.29
	9		九、卫生健康支出	39	18.92
	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	0.63
	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	20.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	524.09	本年支出合计	57	524.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	524.09	总计	60	524.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：台山市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		524.09	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	291.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.29	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.54	52.54	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	26.25	26.25	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	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：台山市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524.09	353.67	170.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.86	222.07	69.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	291.86	222.07	69.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	200.93	181.25	19.67	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.29	92.29	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.54	52.54	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市妇女联合会

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	524.09	一、一般公共服务支出	33	291.86	291.86	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	192.29	192.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92	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	0.63	0.63	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	20.39	20.39	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

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
	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	524.09	本年支出合计	59	524.09	524.09	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	524.09	总计	64	524.09	524.09	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市妇女联合会

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	524.09	353.67	170.42
201	一般公共服务支出	291.86	222.07	69.79
20129	群众团体事务	291.86	222.07	69.79
2012901	行政运行	40.81	40.81	0.00
2012902	一般行政管理事务	200.93	181.25	19.67
2012999	其他群众团体事务支出	50.11	0.00	50.11
208	社会保障和就业支出	192.29	92.29	100.00
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	0.00
2080501	行政单位离退休	52.54	52.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	0.00
213	农林水支出	0.63	0.00	0.63
21301	农业农村	0.63	0.00	0.63
2130199	其他农业农村支出	0.63	0.00	0.63
221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00

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			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.73	302	商品和服务支出	23.54
30101	基本工资	45.46	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	70.32	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	48.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.99	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费	1.71
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用	0.25
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	23.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	52.54	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	330.13		公用经费合计	23.54

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市妇女联合会

单位：万元

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	
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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市妇女联合会

单位：万元

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市妇女联合会

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
3.41	0.25	2.79	0.00	2.79	0.37	3.41	0.25	2.79	0.00	2.79	0.37

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。

第三部分：台山市妇女联合会2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市妇女联合会2023年度总收入524.09万元，其中本年收入524.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入524.09万元，比上年决算数增加121.51万元，增长30.2%。主要变动情况：一是按照《关于消化以前年度暂付款挂账的通知》文件要求，本年底有一笔以前年度冲销存量暂付款100万元；二是人员调动，调增一名公务员，人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

台山市妇女联合会2023年度总支出524.09万元，其中本年支出524.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出353.67万元，比上年决算数增加20.28万元，增长6.1%。主要变动情况：人员调动，调增一名公务员，人员经费增长。

2. 项目支出170.42万元，比上年决算数增加101.23万元，增长146.3%。主要变动情况：按照《关于消化以前年度暂付款挂账的通知》文件要求，本年底有一笔以前年度冲销存量暂付款100万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

台山市妇女联合会2023年度财政拨款收入合计524.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入524.09万元，比上年决算数增加121.51万元，增长30.2%；主要变动情况：一是按照《关于消化以前年度暂付款挂账的通知》文件要求，本年底有一笔以前年度冲销存量暂付款100万元；二是人员调动，调增一名公务员，人员经费增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市妇女联合会2023年度财政拨款支出合计524.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出524.09万元，比年初预算数增加103.61万元，增长24.6%；主要变动情况：一是按照《关于消化

以前年度暂付款挂账的通知》文件要求，本年底有一笔以前年度冲销存量暂付款100万元；二是人员调动，调增一名公务员，人员经费增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

台山市妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成全年预算3.41万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降15.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降15.1%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长516.67%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。

（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0.25万元，占7.2%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占81.9%；公务接待费支出0.37万元，占10.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.25万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加澳门春茗活动住宿费、伙食公杂费补助等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、处理机要通信和应急事项等公务活动。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于接待上级业务主管部门、接待上级检查工作的各类检查组、境外人员来访洽谈等，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾29人次；发生国内接待1次，接待人数共3人。主要包括接待澳门街坊总会来访和接待上级妇联督导组来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出23.54万元，比上年决算数减少5.67万元，下降19.4%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，减少支出；二是有部分支出未及时审批，未能如期拨付。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出1.85万元。授予中小企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目12个，共涉及资金55.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出55.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体实施达到预期的效果。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及妇女儿童工作经费项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评情况：全年预算数55.62万元，执行数19.67万元，完成预算的35.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极履职作为，推进各项妇女儿童工作的开展，部门整体目标基本完成当年的各项目标任务。发现的问题及原因主要是部分项目经费没有下达和延迟下达，未能完成和按计划时间完成。下一步改进措施主要是保障财政拨款经费整体支出完成率，保障项目实施进度顺利及时开展。

二、妇女儿童工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.62万元，执行数为19.67万元，完成预算的35.36%。项目绩效目标完成情况主要是：一是部门整体目标基本实现，项目分配较科学；二是根据“保基层运转”方案要求，压减一般性、非急需非刚性支出。三是有部分项目经费未审批，不能如期进行工作开展。发现的问题及原因主要是：一是由于部分项目实际到位金额不足，项目执行率较低；二是个别项目支出时间进度较慢。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标细化和量化程度；二是进一步加快项目支出进度，合法合规开支资金。

2023年本部门无以省级部门为主题开展的重点绩效评价工作，无绩效自评结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。