

2023 年度
新野县妇女联合会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县妇女联合会概况

- 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、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 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、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

第五部分附件

第一部分 新野县妇女联合会概况

一、部门职责

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身两个文明建设，促进经济发展和社会主义进为维护改革发展稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

(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；关注并加强设计妇女切身利益的热点难点问题深入基层调查研究，及时向党和政府反映；参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

(五)坚持为妇女儿童服务，为基层服务，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。

(六)指导乡镇妇联依据《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，联系团体会员并给予业务指导。

(七)承担新野县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

(八)承办县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

新野县妇女联合会内设 5 个机构：分别是妇联办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部（挂县政府妇女儿童工作委员会办公室牌子）、家庭和儿童工作部。

从决算单位构成看，新野县妇女联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新野县妇女联合会。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：新野县妇女联合会

2023年度

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	50.99	一、一般公共服务支出	32	42.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	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	3.54
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	1.78
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	2.79
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23	0.00	二十三、其他支出	54	47.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	97.99	本年支出合计	58	97.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	0.00		61	0.00
总计	31	97.99	总计	62	97.99
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

部门：新野县妇女联合会

2023年度

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.00	47.00	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。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

部门：新野县妇女联合会

2023年度

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97.99	50.99	47.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.00	0.00	47.00	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

金额单位：万元

部门：新野县妇女联合会

2023年度

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	50.99	一、一般公共服务支出	33	42.87	42.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	3.54	3.54	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1.78	1.78	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	2.79	2.79	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	47.00	0.00	47.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26	0.00	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	97.99	本年支出合计	59	97.99	50.99	47.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	32	97.99	总计	64	97.99	50.99	47.00	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。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

金额单位：万元

部门：新野县妇女联合会

2023年度

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
栏次		1	2	3
合计		50.99	50.99	0.00
201	一般公共服务支出	42.87	42.87	0.00
20129	群众团体事务	42.87	42.87	0.00
2012901	行政运行	33.32	33.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.55	9.55	0.00
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	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：新野县妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

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	28.49	302	商品和服务支出	22.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.37	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93	39999	其他支出	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.45			
人员经费合计		28.49	公用经费合计					22.50

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

部门：新野县妇女联合会

2023年度

公开07表
金额单位：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
科目代码	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	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
229	其他支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新野县妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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决算表。

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

部门名称：新野县妇女联合会

2023年度

金额单位：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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

注：本表反映部门本年度“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 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、支总计均为97.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.7万元，增长3.02%。主要原因是：人员调整，工资上涨，会议增多和增加办公用品。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计97.99万元，其中：财政拨款收入97.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计97.99万元，其中：基本支出50.99万元，占52.01%；项目支出47万元，占47.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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、支总计均为97.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.7万元，增长3.02%。

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50.99万元，占本年支出合计的52.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.7万元，增长17.06%。主要原因是：人员调整，工资上涨，会议增多和增加办公用品。

(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50.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.87万元，占84.08%；社会保障和就业支出3.54万元，占6.94%；卫生健康支出1.78万元，占3.49%；住房保障支出2.79万元，占5.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(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50.99万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.32万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%

。

4.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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。

5.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1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.00%。

6.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2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100.00%。

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50.99万元。其中：人员经费28.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费22.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为47.00万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的100%。主要用于困难妇女“两癌”救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.55万元，完成预算的91.7%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的91.7%，占100%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平，无增减变动。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.60万元，支出决算为0.55万元，完成预算的91.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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0.55万元，主要用于接待上级妇联组织及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组9个、来宾90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额47.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额47.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数11.00万元，执行率23.40%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额47.00万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”0个。具体情况如下：

1、2023年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金项目自评得分100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数47.00万元，全年执行数47.00万元，执行率100%。目标完成情况：完成年初目标无偏差。

(三) 重点项目绩效评价结果

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）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。

（七）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（八）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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十二）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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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)：反映机关

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。

（十三）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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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。

（十五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

（十六）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、结余类科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年08月							
部门(单位)名称		新野县妇女联合会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	25.61	106.14	97.99	10	92.32 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	25.61	70.14	61.99	-	88.38 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	36	36	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1: 深入推进妇女儿童维权服务, 持续做好“巾帼法律明白人”培育工程; 目标2: 大力实施巾帼创新创业“巧媳妇”工程; 目标3: 推动实施新野县妇女发展规划(2021-2030年)和新野县儿童发展规划(2021-2030年); 目标4: 做好困境家庭、妇女、儿童关心关爱工作, 推进寻找最美家庭、五好家庭、巧媳妇基地。</p>			<p>一是组织妇联系统党员干部进行党的二十大精神和全国妇联十三次代表大会精神的宣传学习, 进一步深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是开展基层“巾帼大宣讲”活动10余场次。宣树全国巾帼建功标兵、省、市、县三八红旗手、三八红旗集体、好婆婆、好媳妇、最美家庭、和睦家庭等各类先进典型, 通过大会表彰、送奖到基层, 引领妇女跟党走, 奋进新征程。三是打造施庵镇东杨营村为市级家风家教示范基地, 汉城街道北关社区亲子阅读点为市级亲子阅读体验基地, 实验中学家长学校为市级家长学校示范点。利用“七夕节”组织开展单身青年职工专场联谊活动。</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
妇联活动及组织建设阵地建设		加强妇女思想政治引领, 持续深入推进家风家教建设、婚姻家庭纠纷调解服务, 深化移		在上级“两纲”“两规划”的指导下出台《新野县妇女发展规划(2021-2030年)》和《新野县儿童发展规划(2021-			

		风易俗活动。		2030年)》，通过常务会议印发出台后深入宣传“两规划”内容，让男女平等基本国策和儿童优先原则深入人心。积极参与“六防六促”，持续开展婚姻家庭纠纷预防化解。新野县婚姻家庭纠纷人民调解委员会被县司法局授予“金牌调委会”称号。				
寻找最美家庭、五好家庭、巧媳妇基地		积极开展家庭文明建设，大力实施巧媳妇工程，选树各类优秀典型。		宣树全国巾帼建功标兵、省、市、县三八红旗手、三八红旗集体、好婆婆、好媳妇、最美家庭、和睦家庭等各类先进典型，通过大会表彰、送奖到基层，引领妇女跟党走，奋进新征程。成功创建全国巾帼现代农业科技示范基地1个，打造市级“巧媳妇”创业就业工程示范基地4个。				
妇儿工委及妇女儿童工作		统筹抓好“两规”，扎实推进妇儿友好城市建设，开展丰富的妇女儿童公益活动。		联合科协组织“科普大篷车”进校园活动。开展婚姻家庭教育公益讲课和心理咨询讲座9次，受益760余人。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
	预算调整率	≤20%	314.45%	1	0	1472.25	追加两癌救助资金
	结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	3	3	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	减少家庭矛盾率	>90%	95%	7	7	0.00	
		妇女培训率	>90%	95%	7	7	0.00	
		宣传教育活动	>90%	95%	6	6	0.00	
	履职目标实现	妇女培训完成率	>90%	95%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	开展妇儿工作情况	>90%	95%	18	18	0.00	
	满意度	广大妇女群众满意	>90%	95%	17	17	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	2023年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金						
主管部门	新野县妇女联合会		实施单位		新野县妇女联合会		
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:	0	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11	11	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为符合条件的"两癌"妇女发放一次性补助,为补助对象家庭减少负担,提高家庭生活质量.		为符合条件的"两癌"妇女发放一次性补助,为补助对象家庭减少负担,提高家庭生活质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一次性补助标准	=1万元/人	1万元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一次性补助发放人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	一次性补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一次性补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高补助对象生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		