**环江毛南族自治县妇女联合会2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县妇女联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县妇女联合会概况**

一、主要职能

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以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，引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)紧密围绕自治县党委、自治县人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县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，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向自治县党委、自治县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，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。

(四)宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展对外交流合作。

(七)创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

(八)承担环江毛南族自治县妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位属正科级行政单位，下设自治县妇女儿童活动中心（事业单位），自治县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会 2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 97.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 75.48 |
| 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 | 5.50 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 4.12 |
|  | 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 | 11.99 |
|  | 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 | 97.09 | 本年支出合计 | 58 | 97.09 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 97.09 | 总计 | 62 | 97.09 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **97.09** | **97.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 |  行政运行 | 74.71 | 74.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.50 | 5.50 | 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 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 11.99 | 11.99 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **97.09** | **58.95** | **38.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.48 | 37.33 | 38.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 75.48 | 37.33 | 38.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 |  行政运行 | 74.71 | 36.57 | 38.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.50 | 5.50 | 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 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会 |  |  | 金额单位：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 | 97.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 75.48 | 75.48 | 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 | 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 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4.12 | 4.12 | 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 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 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 | 97.09 | 本年支出合计 | 59 | 97.09 | 97.09 | 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 | 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 | 97.09 | 总计 | 64 | 97.09 | 97.09 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会 |  | 金额单位：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 | **97.09** | **58.95** | **38.14** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.48 | 37.33 | 38.14 |
| 20129 | 群众团体事务 | 75.48 | 37.33 | 38.14 |
| 2012901 |  行政运行 | 74.71 | 36.57 | 38.14 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 11.99 | 11.99 | 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。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 56.02 | 302 | 商品和服务支出 | 2.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 26.80 | 30201 |  办公费 | 0.05 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 16.68 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.60 | 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 | 5.50 | 30206 |  电费 | 0.08 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.60 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.01 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 4.12 | 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 | 0.65 | 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 | 0.00 | 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 | 0.60 | 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 | 0.76 | 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 | 0.77 | 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 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 56.67 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 2.28 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会 |  |  | 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 |
| 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** |
|  |  | 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、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会 |  | 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** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 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。

本部门2022年度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安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会 |  |  |  |  | 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：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分：环江毛南族自治县妇女联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入97.09万元，较2021年度决算数减少9.59万元，下降8.99%，其中本年收入97.09万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入97.09万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少9.59万元，下降8.99%，主要原因：一是落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算；二是单位在职在编人员工作变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有此项收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出97.09万元，其中本年支出97.09万元，较2021年度决算数减少9.59万元，下降8.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）75.48万元：主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数减少2.59万元，下降3.32%，主要原因是：项目经费减少 、在职在编人员工作变动。

2.社会保障和就业支出（208 类）5.50万元：主要用于：单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少1.44万元，下降20.75%，主要原因是：在职在编人员工作变动，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3.住房保障支出（221 类）4.12万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2021年度决算数减少1.14万元，下降21.67%，主要原因是：在职在编人员工作变动，住房公积金减少。

4.其他支出（229 类）11.99万元：主要用于：主要用于单位绩效考评奖金的支付。较2021年度决算数减少4.42万元，下降26.93%，主要原因是：在职在编人员工作变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出97.09万元，较2021年度决算数减少9.59万元，下降8.99%。其中：基本支出58.95万元，项目支出38.14万元。

环江毛南族自治县妇女联合会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.42万元，支出决算为97.09万元，完成年初预算的107.38%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为79.66万元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的94.75%。预决算存有差异原因是：一是落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算； 二是在职在编人员工作变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012901 | 行政运行 | 78.89 | 74.71 | 94.70% | 本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出 | 一是落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算； 二是在职在编人员工作变动。 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.77 | 0.77 | 100.00% | 工会经费支出 |  |
| 合计数 |  | 79.66 | 75.48 |  | 本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出 | 一是落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算； 二是在职在编人员工作变动。 |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为6.15万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的89.43%。预决算存有差异原因是：在职在编人员工作变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.15 | 5.50 | 89.43% | 在职在编人员养老保险缴费支出 | 在职在编人员工作变动 |
| 合计数 |  | 6.15 | 5.50 |  | 在职在编人员养老保险缴费支出 | 在职在编人员工作变动 |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为4.61万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的89.37%。预决算存有差异原因是：在职在编人员工作变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.61 | 4.12 | 89.37% | 在职在编人员住房公积金缴费 | 在职在编人员工作变动。 |
| 合计数 |  | 4.61 | 4.12 |  | 在职在编人员住房公积金缴费 | 在职在编人员工作变动。 |

（四）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 11.99 | 100.00% | 绩效考评奖金 |  |
| 合计数 |  |  | 11.99 |  | 绩效考评奖金 |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.95万元，其中：人员经费支出56.67万元，公用经费支出2.28万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出56.02万元，完成年初预算的123.61%，主要原因是：工资调整。

支出具体情况如下：30101基本工资26.80万元，30103奖金16.68万元，30106伙食补助费0.60万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费2.26万元，30112其他社会保障缴费0.06万元，30113住房公积金4.12万元。

1. 商品和服务支出2.28万元，完成年初预算的40.35%，主要原因是：劳务费、工会经费增加。

支出具体情况如下：30201办公费0.05万元，30206电费0.08万元，30207邮电费0.60万元，30209物业管理费0.01万元，30226劳务费0.76万元，30228工会经费0.77万元。

1. 对个人和家庭的补助0.65万元，完成年初预算的108.33%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

支出具体情况如下：30305生活补助0.60万元，30399其他对个人和家庭的补助0.05万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0% 。主要原因：无。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因：无。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：无。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县妇女联合会2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县妇女联合会2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县妇女联合会2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县妇女联合会2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县妇女联合会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，广西河池市环江毛南族自治县妇女联合会及 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元 。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出2.28万元，比年初预算数减少3.37万元，下降59.65%，比上年决算数增加0.60万元，增长35.71%。主要原因是：一是落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，压减支出； 二是在职在编人员工作变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

**1.绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目6个，二等项目3个，共涉及资金38.15万元，占一般公共预算项目支出总额的39.29%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%

组织对“三八节活动经费”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出38.15万元，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，年初预算数49.21万元，当年预算数49.21万元，全年执行数38.15万元，完成执行率77.52%，自评结论：一等。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出97.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数111.96万元，全年执行数97.09万元，完成执行率86.72%，自评结论：一等。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

（1）“三八”节活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.36万元，执行数为18.36万元，预算执行率100%，财政拨款预算调整率129.5%。该项目自评得分97分，自评为“一等”等级。通过开展全县妇女三八节系列活动、维权宣传周活动，表扬先进典型，节日慰问等活动，营造有利于妇女儿童事业发展的社会环境。

（2）“六一”节活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，预算执行率100%，该项目自评得分99分，自评为“一等”等级。通过项目实施，传达党委、政府的关注关心关爱，激励少年儿童奋发努力。发现的主要问题：活动开展针对人群有限。下一步改进措施：广泛宣传，让更多的妇女儿童参与其中。

（3）党支部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.05万元，执行数为0.05万元，预算执行率100%，该项目自评得分99分，自评为“一等”等级。通过项目实施，党员素质提高，强化日常学习何服务水平。

（4）妇女儿童之家运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为0万元，预算执行率0%，该项目自评得分70分，自评为“三等”等级。通过项目实施，保障了儿童之家的良好运行，促进妇女儿童健康发展。主要问题：由于财政资金紧张，未能安排支付。

（5）妇女儿童事业发展专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为5.18万元，预算执行率43.18%，该项目自评得分87.64分，自评为“二等”等级。通过项目实施，推动全县妇女开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼维权服务”“最美家庭”评选等活动，促进环江经济发展和社会进步。主要问题：由于财政资金紧张，部门款项未能安排支付。

（6）“两纲”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.95万元，预算执行率98.33%，该项目自评得分98.66分，自评为“一等”等级。通过项目实施，对保障各项业务工作正常开展的影响力提升。

（7）妇儿工委办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，对保障各项业务工作正常开展的影响力提升。

（8）全县农村妇女“领头雁”专项培训班经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0万元，预算执行率0%，该项目自评得分80分，自评为“二等”等级。通过项目实施，提升妇女干部的政治觉悟和业务素质水平。主要问题：由于财政资金紧张，未能安排支付。

（9）奖励性补贴项目绩效目标完成情况综述。根据文件要求，临时追加项目，项目全年执行数为4.1万元，预算执行率100%，该项目自评得分90分，自评为“一等”等级。通过项目实施，提升干部待遇水平和工作积极性。

（10）办公室搬迁费用项目全年预算数3.8万元，执行数为3.8万元，预算执行率100%，该项目自评得分89分，自评为“二等”等级。通过项目实施，规范办公管理工作和优化办公条件，完成了我单位的搬迁工作目标，确保我单位搬迁工作顺利。

**发现的问题**

### 1.已纳入预算安排，工作已按计划进度实施，但因财政资金困难，部分核拨经费未能在年内划拨，造成预算执行率低。

 2.对预算编制及绩效管理认识程度不够。部分事项经费支出未能与年初预算精准匹配，部分绩效目标比较笼统,未能够严格进行指标量化，不利于项目完成情况的考核评价。

**改进措施**

1.认真学习财政关于绩效评价操作规程、管理办法的相关文件，将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程。

2.加强绩效管理意识，建立相关的绩效监控机制，对预算支出及时进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。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。

十三、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。