

2023 年度

沐川县妇女联合会

单位决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附件	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进男女平等和社会全面进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、机构设置

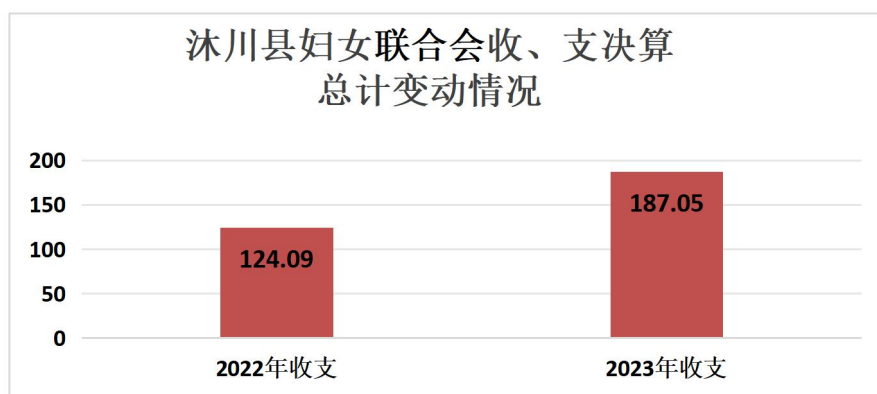
2023 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中行政单位 1 个。2023 年度本部门决算汇编户数共 1 个。

县妇联内设办公室一个，挂妇儿工委办牌子。沐川县妇联现有编制 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

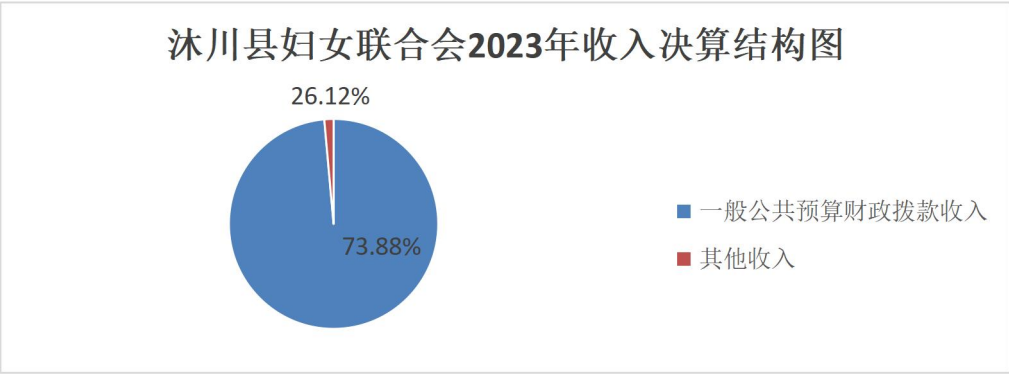
2023 年度收、支总计均为 187.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计与上年对比增加 62.96 万元，增长 50.73%。主要变动原因是 99 公益“春蕾计划”助学项目、为已脱贫适龄困难妇女购买女性安康保险等项目资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

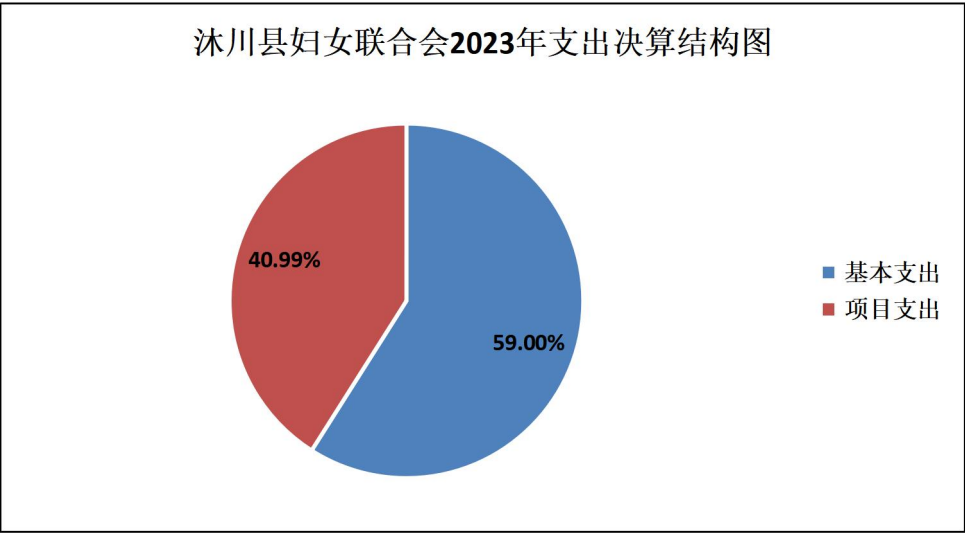
2023 年度本年收入合计 187.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 138.19 万元，占 73.88%；其他收入 48.86 万元，占 26.12%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 187.05 万元，其中：基本支出 110.37 万元，占 59%；项目支出 76.68 万元，占 40.99%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 138.19 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计增加 22.4 万元,增长 19.34%。主要变动原因是 99 公益日“春蕾计划”助学项目、为已脱贫适龄困难妇女购买女性安康保险等项目资金增加。(注:数据来源于财决 01-1 表)

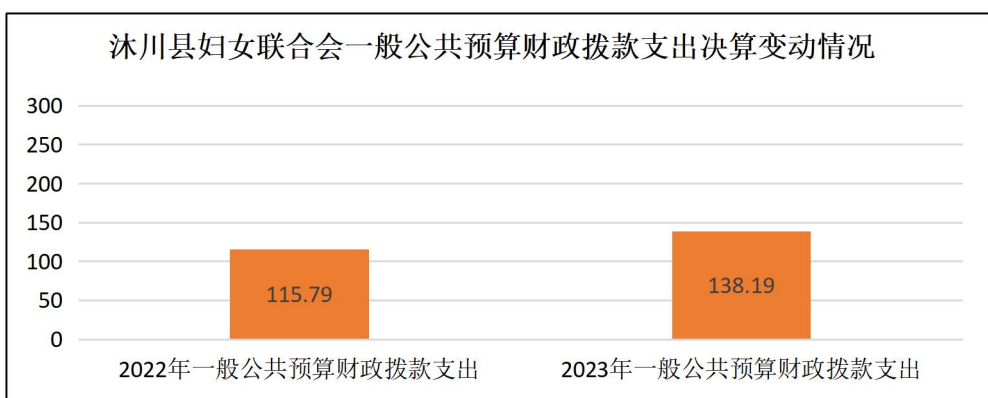


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

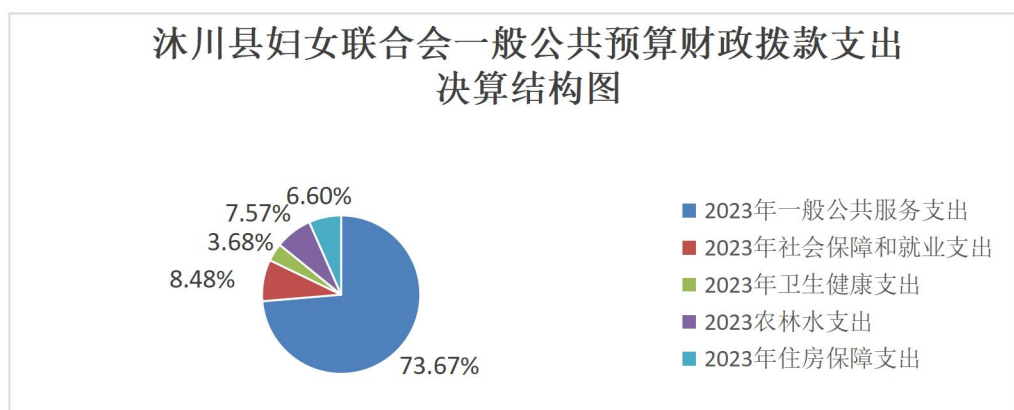
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.19 万元,占本年支出合计的 73.87%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 22.4 万元,增长 19.34%。主要变动原因是 99 公益日“春蕾计划”助学项目、为已脱贫适龄困难妇女购买女性安康保险等项目资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 138.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 101.8 万元，占 73.67%；社会保障和就业支出 11.72 万元，占 8.48%；卫生健康支出 5.09 万元，占 3.68%；农林水支出 10.46 万元，占 7.57%；住房保障支出 9.12 万元，占 6.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 138.19，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为 67.78 万元,完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 5.9 万元,完成预算 100%。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为 17.66 万元,完成预算 100%。

4、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):支出决算为 10.46 万元,完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(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):支出决算为 10.72 万元,完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(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):支出决算为 1 万元,完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 3.24 万元,完成预算 100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 0.85 万元,完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 1 万元,完成预算 100%。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 10.46 万元,完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.12 万元，完成预算 100%。

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 110.37 万元，其中：

人员经费 99.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因为本年预算编制时未编制公务接待费。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，沐川县妇女联合会机关运行经费支出 11.22 万元，比 2022 年度增加 0.59 万元，增长 5.55%。主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县妇女联合会政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对女性安康保险、低收入妇女“两癌”救助专项基金（中央专项彩票公益金）、2022 年 99 公益日“春蕾计划”助学项目、援助孤贫儿童、2023 年三八节活动经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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)：指用于群众团体事务方面的支出。

8. 社会保障和就业(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)：指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。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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)基本医疗保险缴费经费。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。

15. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称：	女性安康保险			年度：	2023 年		
主管部门：	沐川县妇女联合会			实施单位：	沐川县妇女联合会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	20.92			20.92		1	
其中：县级财政拨款	10.46			10.46		1	
市级财政拨款	10.46			10.46		1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为已脱贫适龄贫困户、监测户 6924 人购买女性“安康保险”			为已脱贫适龄贫困户、监测户 6924 人购买女性“安康保险”			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金执行 20.92 万元	≥20.92 万	20.92	10	10	
	质量指标	女性安康保险条款内保障率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	保险按时赔付率	≥100%	100%	20	20	
	成本指标	缴费指标	=	30 元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥ 6976 人次	≥ 6976 人次	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称：	低收入妇女“两癌”救助专项基金（中央专项彩票公益金）			年度：	2023 年		
主管部门：	沐川县妇女联合会			实施单位：	沐川县妇女联合会		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		6		6		1	
其中：财政拨款		1		1		1	
其他资金		5		5		1	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为低收入妇女“两癌”困境妇女发放救助金				低收入妇女“两癌”困境妇女发放救助金		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	救助人员	≧ 1 人次	6 人次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	按时完成	≦1 年	100%	20	20	
	成本指标	救助金额	10000 元/人	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务质量	高中低	高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≧100%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年 99 公益日众筹“春蕾计划”助学项目			年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县妇女联合会			实施单位：	沐川县妇女联合会			
项目资金（万元）								
		全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		37.7		37.7		1		
其中：财政拨款								
其他资金		37.7		37.7		1		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县 374 名女学生发放“春蕾计划”助学金				为全县 374 名女学生发放“春蕾计划”助学金			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放人次		≥374 人	100%	30	30	
	质量指标	完成质量		高中低	高	15	15	
	时效指标	年内完成		≤1 年	100%	10	10	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	“春蕾计划”助学项目完成工作度		高中低	高	25	25	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	助学项目对象满意度		≥100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	援助孤贫儿童		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县妇女联合会		实施单位:	沐川县妇女联合会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.16		6.16		1		
其中：财政拨款							
其他资金	6.16		6.16		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全县 139 名孤贫儿童发放救助金			为全县 139 名孤贫儿童发放救助金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	救助人次	139 人次	100%	20	20	
	质量指标	覆盖部分贫困女童	≥100 次	100%	15	15	
	时效指标	年内完成	≤1 年	100%	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助贫困女童	≥100	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称：	会议费	年度：	2023 年				
主管部门：	沐川县妇女联合会	实施单位：	沐川县妇女联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.4		0.4		1		
其中：财政拨款	0.4		0.4		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于妇女联合会年度会议				用于妇女联合会年度会议		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	会议次数	≥3 次	100%	30	30	
	质量指标	会议完成质量	高中低	高	20	20	
	时效指标	年内完成	≤1 年	100%	30	30	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称：	政务运转工作经费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县妇女联合会		实施单位：	沐川县妇女联合会			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		3	3		1		
其中：财政拨款		3	3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于妇女联合会政务运转，开展五大行动，关爱妇女儿童，乡村振兴等			用于妇女联合会政务运转，开展五大行动，关爱妇女儿童，乡村振兴等			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金执行 3 万元	≤3 万元	100%	20	20	
	质量指标	完成质量	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	年内完成	≤1 年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	关爱妇女儿童	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年三八节活动经费		年度：	2023 年			
主管部门：	沐川县妇女联合会		实施单位：	沐川县妇女联合会			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		2.5	2.5		1		
其中：财政拨款		2.5	2.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于妇女联合儿童事业发展				用于妇女联合儿童事业发展		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	惠及人次	≧200 元/人次	100%	20	20	
	质量指标	完成三八节活动内容质量	高中低	高	20	20	
	时效指标	年内完成	≦1 年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升妇女干事能力	优良中	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参加活动妇女满意度	≧98%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附件

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表