

2023 年度

泰宁县妇女联合会（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县妇女联合会（汇总）部门的主要职责是：

（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 and 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“五位一体”建设，发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，为中特社会主义实践作贡献；

（三）代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、管理、监督，社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和“两纲”的实施；

（四）维护妇女儿童合法权益，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，。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；

（六）教育引导妇女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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泰宁县妇女联合会(汇总)部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县妇女联合会	行政单位	3
妇女儿童活动中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年,泰宁县妇女联合会(汇总)部门主要任务是:县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述,围绕中心、服务大局,团结带领全县妇女踔厉奋发、勇毅前行,在推进沪明合作、乡村振兴、维权关爱、家庭教育、社会治理中发挥了独特作用,全县妇女儿童事业各项工作迈上新台阶。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚决扛起政治责任,思想引领焕发新气象.一是突

出宣传宣讲凝共识.深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述,学习中国妇女十三大精神,推动主题教育走深走实,积极探索 1+N 即 1 个主题+文艺、实践、红色资源等形式巾帼宣讲模式,用活 9 支"妹伢"宣讲队和 8 支专业志愿服务队,开展"巾帼心向党·奋进新征程"、“学思践悟新思想团结奋进新征程”三八红旗手五进宣讲《习近平走进百姓家》巾帼宣讲走进上海电视节等线上线下主题宣讲活动 90 余场,发布微信公众号信息 276 条,其中中央媒体采用 6 条,省级媒体采用 36 条,市级媒体采用 74 条,坚定不移带领广大妇女听党话、跟党走.二是注重选树典型当表率.评选出全国三八红旗手张建蓉、福建省"最美基层妇联执委"汤文娟等省级以上优秀女性 3 名、先进集体 1 个市级三八红旗手 4 名、先进集体 2 个.评选福建省最美家庭 1 户、福建省绿色家庭 1 户,三明市最美家庭 5 户、三明市最美好婆媳 2 户.三是勇于创先争优走在前.加强自身建设,顺利召开泰宁县妇女第十七次代表大会,圆满完成县妇联换届工作.泰宁列入福建省创建全国两纲示范县培育对象之一,在全市第五次妇女儿童工作会议上作交流发言.全市妇联重点工作现场推进会在泰宁召开,关爱女性健康工作荣获全市第一名并作经验交流发言.

(二)坚持服务发展大局,巾帼建功实现新发展一是招商引资促发展.开展招商活动 5 场次,完成招商引资签约项目 2

个（泰宁县原滋味生态农业综合发展有限公司、泰宁县金元商贸有限公司），牵头打造却尘居主题茶馆，打造巾帼林、白鹭洲营地，做活文旅游经济。招徕会议 7 场次 136 人，超额完成旅游营销任务，共计 324 人次。争取省级“两癌”贫困母亲救助、“家中心”公益项目、“巾帼”系列活动经费等共计 51.5 万元。成功举办全省“乡村振兴巾帼科技行”民宿女管家培训班、“巾帼引航”明姐姐就业创业促进计划巾帼电商赋能培训班。二是沪明合作有亮点。与虹口区妇联开展合作交流互访 5 次，赴虹口区举办“美好生活有茶相伴”泰宁岩茶推介会，签订合作框架协议，在旅游资源宣传、家风家教等方面达成合作共建；邀请虹口区妇联及女企业家代表参加泰宁文旅产业招商上海推介会，推动泰宁名特优农产品进入上海市场。三是美丽庭院树新风。全年创建省级美丽庭院 90 户，市级美丽庭院 160 户；我县 13 个美丽庭院入选福建省乡村“五个美丽”建设典型公示名单，荣获 2023 年度三明市乡村“五个美丽”建设考核优秀等次。四是就业创业强赋能。在“三八”期间成立泰宁县巾帼创新创业联盟，吸引全县各行业 25 名优秀创业女性加入，召开全县民营女企业家座谈会，广泛听取企业意见建议，开展惠企政策解读；组织联盟成员赴永安市、三元区、沙县区等地走访优秀女企业家。推荐邓瑞莲、聂晓燕 2 位创业女性加入三明市女企业经营者协会，有效拓宽女企业家交流平台，促进资源共享。在泰宁县农信社成立妹伢·金融微家，

联合晋农商大金湖村镇银行推出“美丽经济贷”信贷产品，授信巾帼双创联盟 1000 万元，助力女性创业就业。

(三)持续增进民生福祉，基层治理取得新成效。一是深化家庭教育。投入 22 万元完成泰宁县家庭教育指导服务中心建设并顺利投入使用。泰宁在全省家庭教育工作推进视频会议中作经验交流发言，泰宁县第三中学获评“福建省家庭教育创新实践基地”，泰宁县新时代文明实践中心获评“福建省家庭亲子阅读活动体验基地”。联合“又见父母”省级家庭教育创新实践基地、善学堂研学教育机构举办“家教伴成长福见千万家”家庭教育系列活动，实现乡镇全覆盖。紧抓“母亲节”“世界读书日”等重要时间节点，举办“清风润万家·文明幸福家”“书香沁润点亮童心”等主题活动 10 余场次，参与家庭 500 余个。二是突出维权关爱。深入挖掘基层社会治理队伍，成立古城妹伢·警务微家、“婶婶”女子志愿服务队、“邻里阿姐”调解队等基层网格队伍，解决矛盾纠纷 40 余个。定期开展矛盾纠纷大排查，排查婚姻家庭纠纷案件 19 起，调解成功 19 起，调解成功率 100%；持续发挥泰宁县婚姻家庭辅导中心作用，接待拟离婚夫妻 68 对，调解成功 52 件，劝和率 76%。聚焦解决妇女群众急难愁盼问题，有序推进适龄女性接种 HPV 疫苗 602 人次，完成免费“两癌”筛查 2380 例，募集母亲健康 1+1 捐款 12 万余元。三是丰富主题活动。积极开展女子趣味运动会、环大金湖度假区

女子气排球邀请赛、“泰宁晚茶烟火宋潮”巡游活动、“美好生活有茶相伴”白鹭洲草坪茶会等系列活动 70 场次，覆盖妇女群众 5200 人。拍摄创城公益宣传片《她，如此热爱泰宁》、音乐快板《移风易俗树新风》短视频 2 个，扎实开展 2023 年“垃圾分类家家时尚”、“女性健康”知识讲座、“安家行动救在身边”、创城志愿服务活动 95 场次，谱写新时代巾帼志愿服务新篇章。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县妇女联合会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	125.43	一、一般公共服务支出	119.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.49
		九、卫生健康支出	2.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	125.43	本年支出合计	137.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.86	年末结转和结余	0.41
总计	138.29	总计	138.29

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：泰宁县妇女联合会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	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	8.33	8.33	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泰宁县妇女联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：泰宁县妇女联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	125.43	一、一般公共服务支出	119.04	119.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	125.43	本年支出合计	137.89	137.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.49	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	137.92	总计	137.92	137.92	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。

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：泰宁县妇女联合会（汇总）

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
合计		137.89	137.89	0.00
201	一般公共服务支出	119.04	119.04	0.00
20129	群众团体事务	119.04	119.04	0.00
2012901	行政运行	119.04	119.04	0.00
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	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。

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表

部门：泰宁县妇女联合会（汇总）

公开 06 表
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	112.91	302	商品和服务支出	16.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.56	30201	办公费	0.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.25	30202	印刷费	1.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	23.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30206	电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.04	30240	税金及附加费用	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		120.95	公用经费合计					16.94

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县妇女联合会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

部门：泰宁县妇女联合会（汇总）

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：泰宁县妇女联合会（汇总）

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：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 138.29 万元，支出总计 138.29 万元，与上年决算数相比，各减少 30.37 万元，下降 18.01%，主要是压减开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入125.43万元，比上年决算数减少42.93万元，下降25.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入125.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出137.89万元，比上年决算数减少17.91万元，下降11.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 137.89 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 137.92 万元，支出总计 137.92 万元，与上年决算数相比，各减少 30.36 万元，下降 18.04%，主要是：压减开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 137.89 万元，比上年决算数减少 17.91 万元，下降 11.50%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 119.04 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 8.20%。主要原因是压减开支。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 8.33 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 53.41%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.16 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.95%。主要原因

是职业年金缴费基数调整。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 2.75 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 21.20%。主要原因是人员变动。

(五) 2210201-住房公积金支出 3.60 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 100.00%。主要原因是住房公积金基数变动。

(六) 2130199-其他农业农村支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他农业农村项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 137.89 万元，

其中：

（一）人员经费 120.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.94 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、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.98 万元，完成全年预算的 57.31%；较上年增加 0.60 万元，增长 157.89%。主要原因是业务活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，完成全年预算的 57.31%；较上年增加 0.60 万元，增长 157.89%。主要是业务活动增加，本年度公务接待费增加。累计接待 10 批次、72 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是三八活动、妇工委经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是三八活动、妇工委经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.40 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出16.94万元，比上年32.30万元减少47.55%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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，其他用车主要是本单位无公务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			三八活动、妇工委经费								
主管部门			泰宁县妇女联合会			实施单位		泰宁县妇女联合会			
项目概况			三八活动、妇工委经费								
主要成效			强化妇女思想政治引领，服务大局展现巾帼担当，构建基层治理生动格局。深化家庭文明建设，落实妇女儿童维权关爱，丰富妇女儿童主题活动。								
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		8.40	8.40		8.39	10	99.88		10	
	其中：当年财政拨款		8.40	8.40		8.39	—	99.88			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023 年					开展各类主题教育 90 余场，发布信息 200 多条，开展招商活动 5 场，争取各种经费 35.5 万元。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98 %		98	10	10		
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥50 次		50	20	20		
		质量指标	举办活动培训场次		≥100 场		100	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(三八活动、妇工委经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三八活动、妇工委经费

(二) 主要成效

强化妇女思想政治引领，服务大局展现巾帼担当，构建基层治理生动格局。深化家庭文明建设，落实妇女儿童维权关爱，丰富妇女儿童主题活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展活动次数(次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分

20。

2、质量指标

1) 举办活动培训场次(场)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众知晓率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施