

河池市妇女联合会 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市妇女联合会 2023 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：河池市妇女联合会 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）坚持正确政治方向。团结、教育全市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）紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市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）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、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，及时向市委市政府反映社情民意，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) 指导我市各级妇联依据《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。

(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) 承担河池市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九) 承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

河池市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体性质单位。2022年末实有在职行政编制9名，非实名编制内实聘人员6名，共15名。部门决算单位仅限本单位

第二部分：河池市妇女联合会 2023 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：河池市妇女联合会

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	417.57	一、一般公共服务支出	32	317.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	83.21	八、社会保障和就业支出	39	30.85
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	90.0
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	500.78	本年支出合计	58	469.24
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.62	年末结转和结余	60	48.16
	30			61	
总计	31	517.4	总计	62	517.4

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市妇女联合会

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	合计	500.78	417.57	0.0	0.0	0.0	0.0	83.21
201	一般公共服务支出	348.86	265.65	0.0	0.0	0.0	0.0	83.21
20129	群众团体事务	348.86	265.65	0.0	0.0	0.0	0.0	83.21
2012901	行政运行	251.7	221.65	0.0	0.0	0.0	0.0	30.05
2012902	一般行政管理事务	53.16	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.16
2012999	其他群众团体事务支出	44.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池市妇女联合会

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		469.24	257.07	212.17	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	317.32	195.15	122.17	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	317.32	195.15	122.17	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	255.74	195.15	60.59	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	17.58	0.0	17.58	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	44.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
2130501	行政运行	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池市妇女联合会

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	417.57	一、一般公共服 务支出	33	265.65	265.65		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	30.85	30.85		
	9		九、卫生健康支 出	41	15.64	15.64		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	90.0	90.0		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	15.43	15.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	417.57	本年支出合计	59	417.57	417.57		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	417.57	总计	64	417.57	417.57		

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：河池市妇女联合会

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		417.57	252.98	164.59
201	一般公共服务支出	265.65	191.05	74.59
20129	群众团体事务	265.65	191.05	74.59
2012901	行政运行	221.65	191.05	30.59
2012902	一般行政管理事务	10.0	0.0	10.0
2012999	其他群众团体事务支出	34.0	0.0	34.0
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.0
20805	行政事业单位养老支	30.85	30.85	0.0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.0
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.0
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.0
213	农林水支出	90.0	0.0	90.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.0	0.0	90.0
2130501	行政运行	90.0	0.0	90.0
221	住房保障支出	15.43	15.43	0.0
22102	住房改革支出	15.43	15.43	0.0
2210201	住房公积金	15.43	15.43	0.0

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：河池市妇女联合会

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	225.99	302	商品和服务支出	25.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.72	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.89	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.67			
人员经费合计		227.15	公用经费合计					25.83

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：河池市妇女联合会

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本部门 2023 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：河池市妇女联合会

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本部门 2023 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：河池市妇女联合会

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
0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.63	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13

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。

第三部分：河池市妇女联合会 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 517.40 万元，其中本年收入 500.78 万元，较 2022 年度决算数 526.38 万元，减少 8.98 万元，下降 1.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 417.57 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 398.68 万元，增加 18.89 万元，增长 4.74%，主要原因：一是人员工资基数变动原因，造成工资福利支出及工会经费预算相对减少 6.3 万元。二是增加了河池市妇女代表大会的预算 15 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本单位无事业收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位无经营收入。

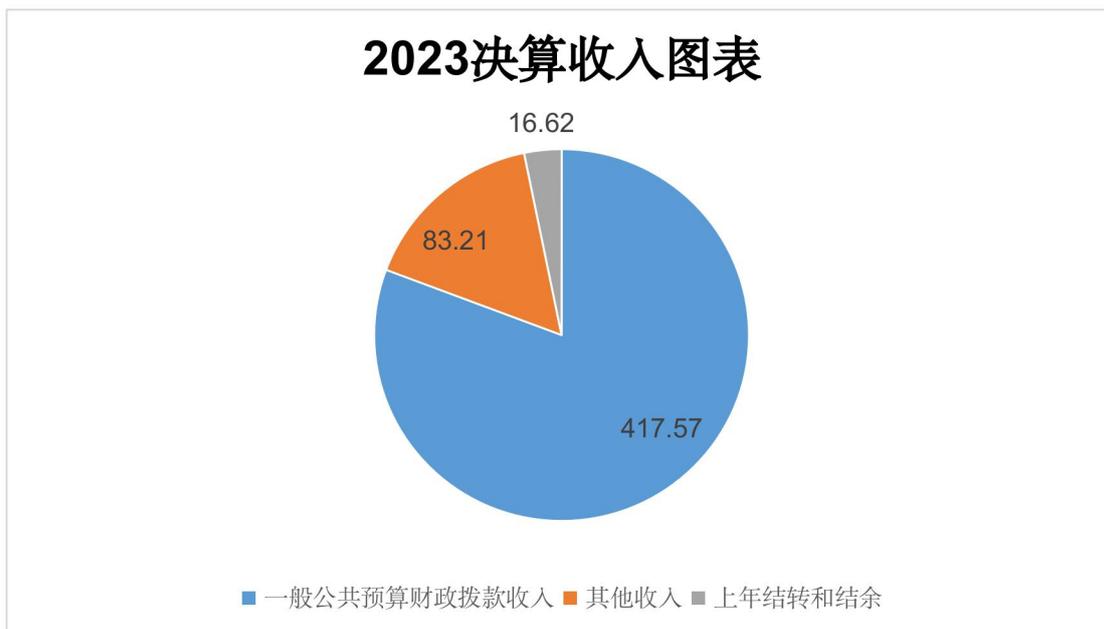
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 83.21 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 2022 年度决算数 109.86 万元,减少 26.65 万元,下降 24.26%,主要原因是：广西妇女儿童发展基金会 99 公益春蕾助学款较上年减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位无使用非财政拨款收入。

10.上年结转和结余 16.62 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 2022 年度决算数 17.84 万元,减少 1.22 万元,下降 6.84%,主要原因是：部分项目已在上年执行完毕,不需要结转至本年继续执行。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 517.40 万元，其中本年支出 469.24 万元，较 2022 年度决算数 526.38 万元，减少 8.98 万元，下降 1.71%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）317.32 万元，主要用于：单位日常办公运转及河池市妇女儿童事业发展项目。较 2022 年度决算数 457.59 万元，减少 140.27 万元，下降 30.65%，主要原因是：广西妇女儿童发展基金会 99 公益春蕾助学款支出较上年有所减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）30.85 万元，主要用于：按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金。较 2022 年度决算数 20.50 万元，增加 10.35 万元，增长 50.49%，主要原因是：较上年新增了机关事业单位职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（210 类）15.64 万元，主要用于：按规定缴

纳的医疗保险费用。较 2022 年度决算数 16.43 万元，减少 0.79 万元，下降 4.81%，主要原因是：缴费基数变动使得所缴纳的医疗保险减少。

4.农林水支出（213 类）90.0 万元，主要用于：“寿乡月嫂”巾帼家政技能培训项目。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 90 万元，增长 100%，主要原因是：自治区财政年中追加“寿乡月嫂”巾帼家政技能培训项目经费。

5.住房保障支出（221 类）15.43 万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算数 15.24 万元，增加 0.19 万元，增长 1.25%，主要原因是：缴费基数变动，使得住房公积金支出增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 48.16 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 16.62 万元，增加 31.54 万元，增长 189.77%，主要原因是广西妇女儿童发展基金会 99 公益春蕾助学款未能在当年支出完毕。



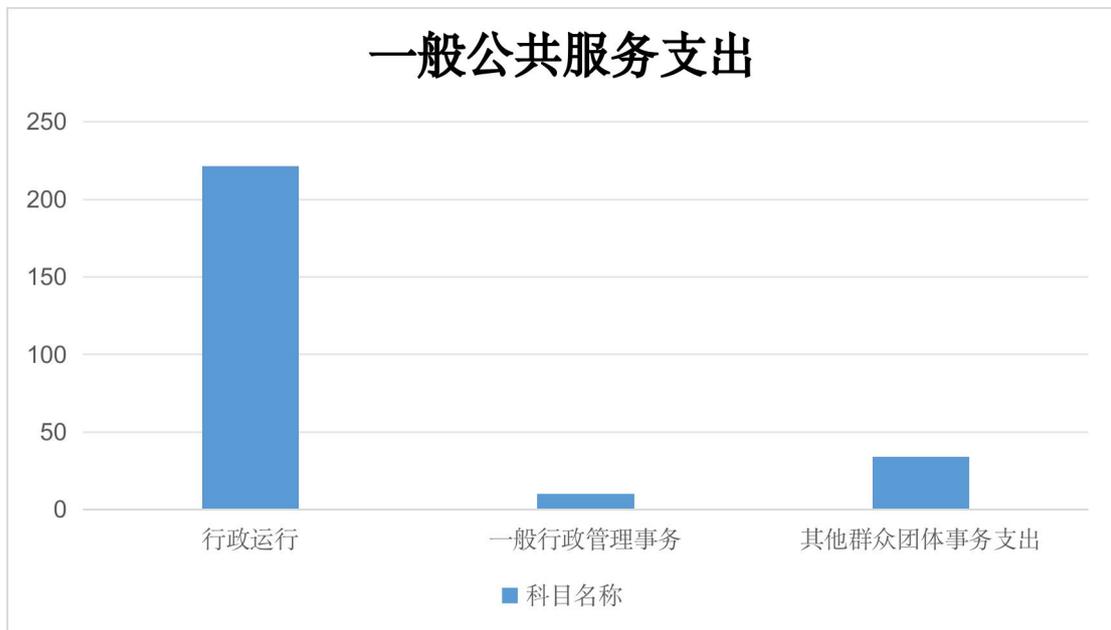
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 417.57 万元，较 2022 年度决算数 398.68 万元，增加 18.89 万元，增长 4.74%。其中：基本支出 252.98 万元，项目支出 164.59 万元。

河池市妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.71 万元，支出决算为 417.57 万元，完成年初预算的 125.13%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 271.79 万元，支出决算为 265.65 万元，完成年初预算的 97.74%。预决算存有差异原因是：部分项目资金未能在年度内结算。详细请看下表：

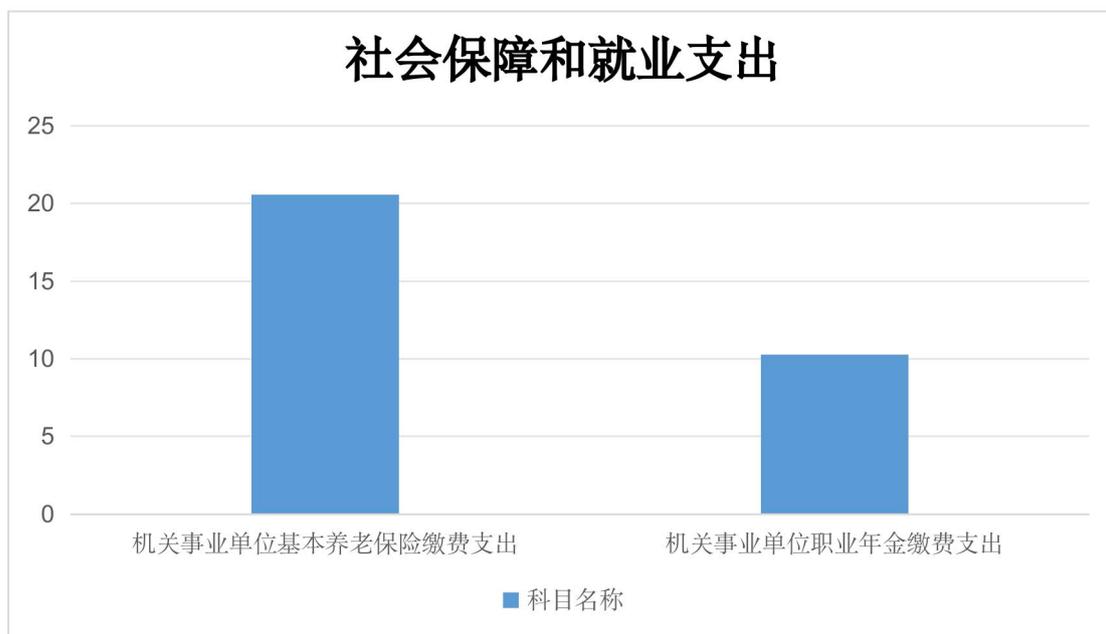
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012901	行政运行	271.79	221.65	81.55	单位日常办公运转及河池市妇女儿童事业发展项目	部分项目资金未能在年度内结算
2012902	一般行政管理事务	0.00	10.0	0.0	关爱女性健康“两癌”保险支出	经费为自治区财政年中追加
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	34.0	0.0	全区农村妇女“领头雁”培训补助	经费为自治区财政年中追加
合计数			265.65			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 30.85 万元，支出决

算为 30.85 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：在年度内按预算执行完毕，无差异。详细请看下表：

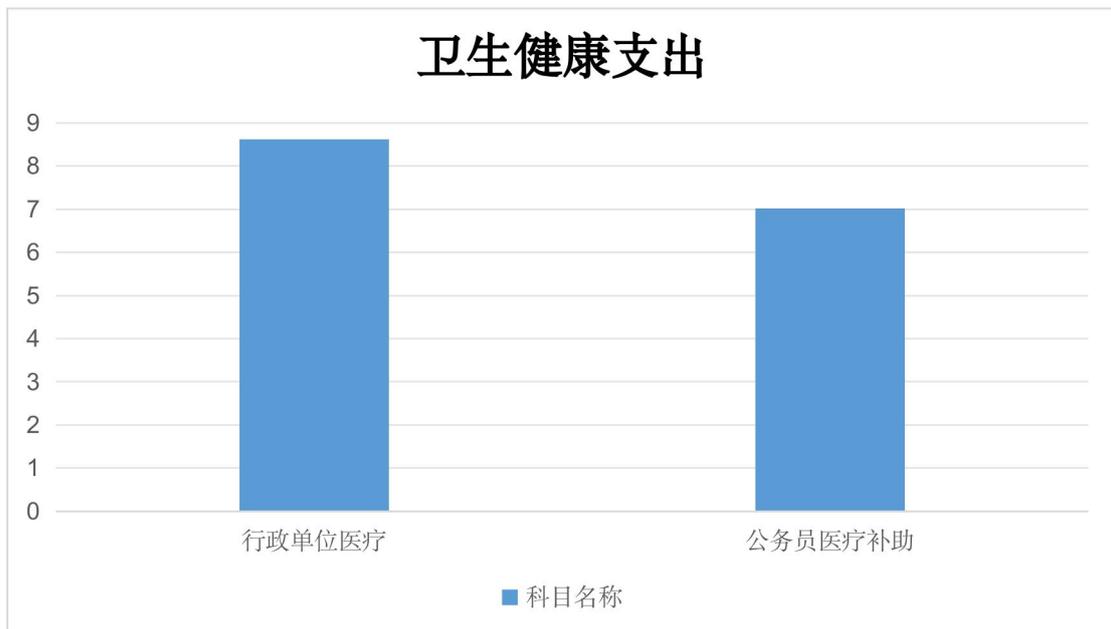
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	100.0	在职在编人员的基本养老保险缴费	在年度内按预算执行完毕，无差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	100.0	在职在编人员的职业年金缴费	在年度内按预算执行完毕，无差异
合计数			30.85			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 15.64 万元，支出决算为

15.64 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：在职在编人员的基本养老保险缴费。详细请看下表：

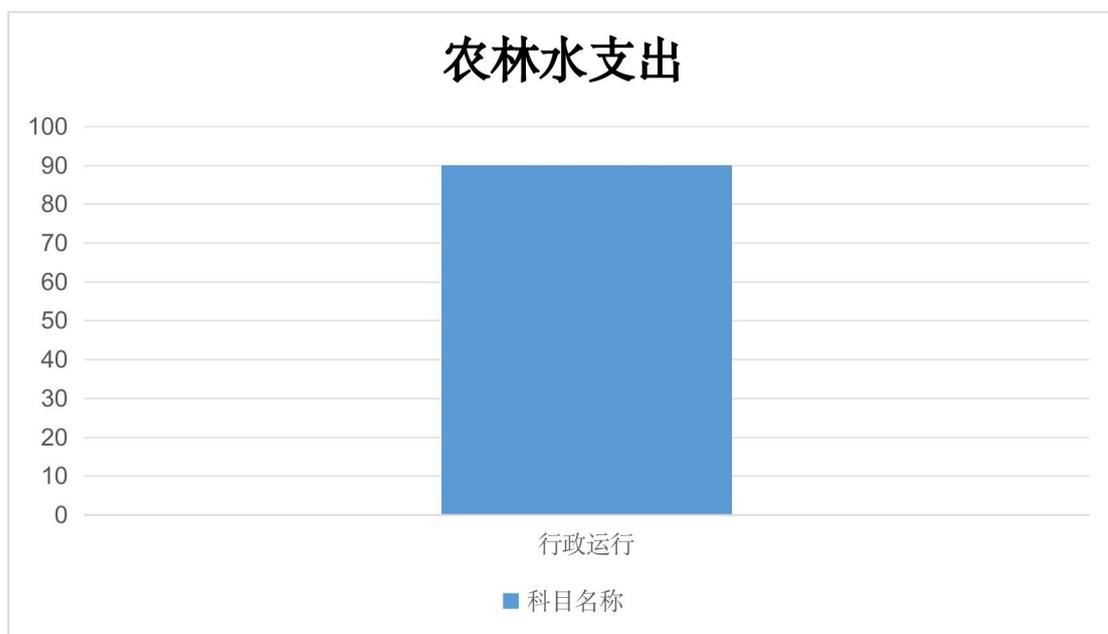
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	100.0	在职在编人员医疗保险、工伤保险缴费	在职在编人员的基本养老保险缴费
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	100.0	在职在编人员公务员医疗补助缴费	在职在编人员的基本养老保险缴费
合计数			15.64			



(4)农林水支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：经费为

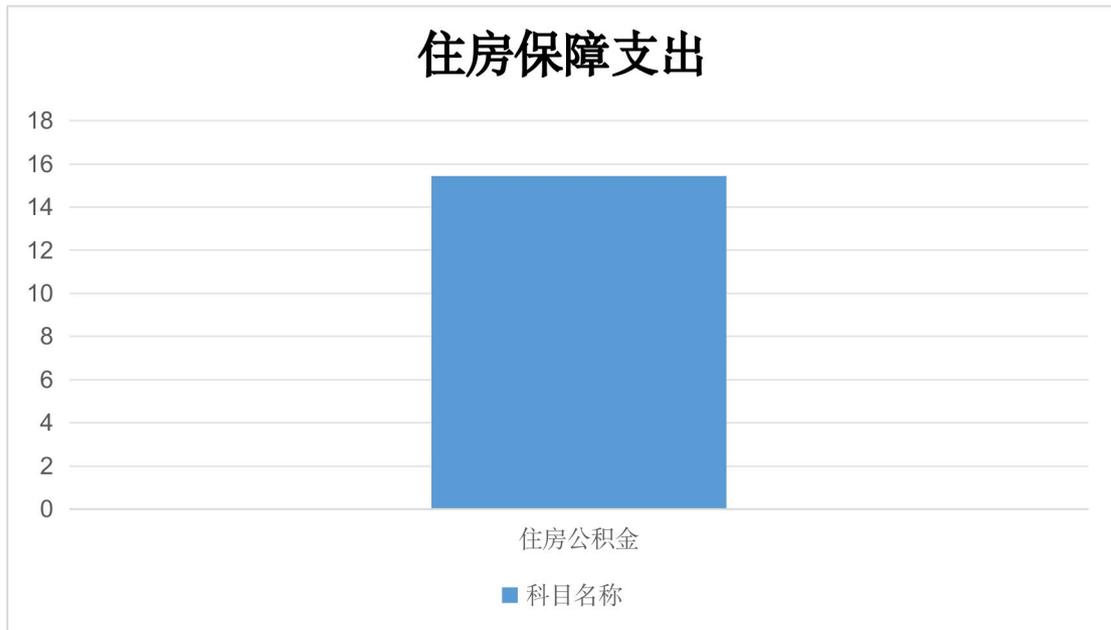
自治区财政年中追加。详细请看下表：

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
2130501	行政运行	0.00	90.0	0.0	“寿乡月嫂”巾帼家政技能培训项目经费	经费为自治区财政年中追加
合计数			90.0			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：在年度内按预算执行完毕，无差异。详细请看下表：

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	15.43	15.43	100.0	按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出	在年度内按预算执行完毕，无差异
合计数			15.43			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.98 万元，其中：人员经费支出 227.15 万元，主要包括：基本工资 52.72 万元，津贴补贴 35.61 万元，奖金 48.89 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 20.57 万元，职业年金缴费 10.28 万元，职工基本医疗保险缴费 8.09 万元，公务员医疗补助缴费 6.19 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 16.64 万元，其他工资福利支出 26.79 万元，医疗费补助 1.16 万元，公用经费支出 25.83 万元，主要包括：办公费 2.03 万元，电费 0.05 万元，邮电费 1.92 万元，差旅费 2.27 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.13 万元，工会经费 2.57 万元，其他交通费用 10.68 万元，其他商品和服务支出 5.67 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 225.99 万元，完成年初预算的 103.14%。预决算存有差异原因是：在职在编人员工资基数调整。

(2)商品和服务支出 25.83 万元，完成年初预算的 93.42%。预决算存有差异原因是：厉行节约，有效控制机关运行费用开支。

(3)对个人和家庭的补助 1.16 万元，完成年初预算的 59.18%。预决算存有差异原因是：缴费基数变动，退休人员医疗费补助支出有所减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市妇女联合会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池市妇女联合会 2023 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%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市妇女联合会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元, 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。

河池市妇女联合会 2023 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%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.63 万元, 支出决算为 0.13 万元, 完成年初预算的 21.00%, 比上年决算数 0.49 万元, 减少 0.36 万元, 下降 73.47%, 主要原因是: 接待批次较上年减少 5 个批次。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 0.13 万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。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 0.00 个, 累计 0.00 人次。开支内容包括: 本单位无因公出国(境)人员。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元, 支出

决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.63 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 21.00%，比上年决算数 0.49 万元，减少 0.36 万元，下降 73.47%，主要原因是：接待批次较上年减少 5 个批次。国内公务接待批次 1.00 次，人次 12.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 年度机关运行经费支出 25.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.82 万元，比上年决算数 26.63 万元，减少 0.80 万元，下降 3.00%。主要原因是：工会经费支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 94.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 90.00 万元。授予中小企业合同金额 94.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.55 万元，占授予中小企业合同金额的 4.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.22%；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 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数509.37万元，执行数447.57万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年度我部门各项职责履行良好，任务完成率高，部门整体支出效率高，资金使用规范有序，项目建设效果明显，达到了年初预定的预算绩效目标。通过对2023年部门整体支出绩效评价，掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过不断完善制度、创新工作机制、加强内部管理和强化监督检查，保证了项目实施和资金使用

管理的规范性、安全性和有效性。进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益，为科学编制预算、优化财政支出结构、更好地服务妇女群众提供决策依据。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目10个，年中追加项目1个，项目支出总额162.94万元。其中，本级项目8个，本级项目支出118.94万元，对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中2023年度中央财政艾滋病防治经费项目评为四等，涉及资金2万元，占项目总数比例10%，占项目支出总额比例1.23%；妇女儿童事业发展专项补助经费项目评为二等，涉及资金10万元，占项目总数比例10%，占项目支出总额比例6.13%。自评发现的主要问题及原因：一是因财力紧张，部分项目出现资金未能依照计划完成支出的情况。导致了支出进度滞后，进而影响了项目的正常推进。二是部分项目执行率处于较低水平，绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：一是优化资金支出规划，明确各阶段资金拨付时间节点和金额，建立资金支出预警机制，及时分析原因并调整，确保资金按时足额拨付，保障项目顺利开展。二是合理确定目标值，提高绩效目标的科学性和可行性，减少实际与预期的偏差，提升项目执行率。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，河池市“寿乡月嫂”巾帼家政技能培训班项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织举办河池市“寿乡月嫂”巾帼家政培训班6期，培训人数304人，培训任务完成率100%；参训学员中脱贫劳动力、困难家庭劳动力91人，占比30%；考试合格人数275人，合格率90.5%；参训人员在就业101人，就业率33%，较好完成各项培训任务。按时收集完成“寿乡月嫂”巾帼家政培训政府采购、培训方案、培训合同、培训花名册、培训签到表、培训图片、经费支付凭证等材料，验收合格。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“河池市“寿乡月嫂”巾帼家政技能培训班”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金90万元。从评价情况来看，进一步加强项目资金规范使用和管理的建议及措施，促使项目资金有效使用，推进项目资金年度计划管理工作，提高财政资金使用效率。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本部门 2023 年度无项目列入财政评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。