

米脂县妇女联合会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、领导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进社会人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事。

5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各阶层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门不涉及。

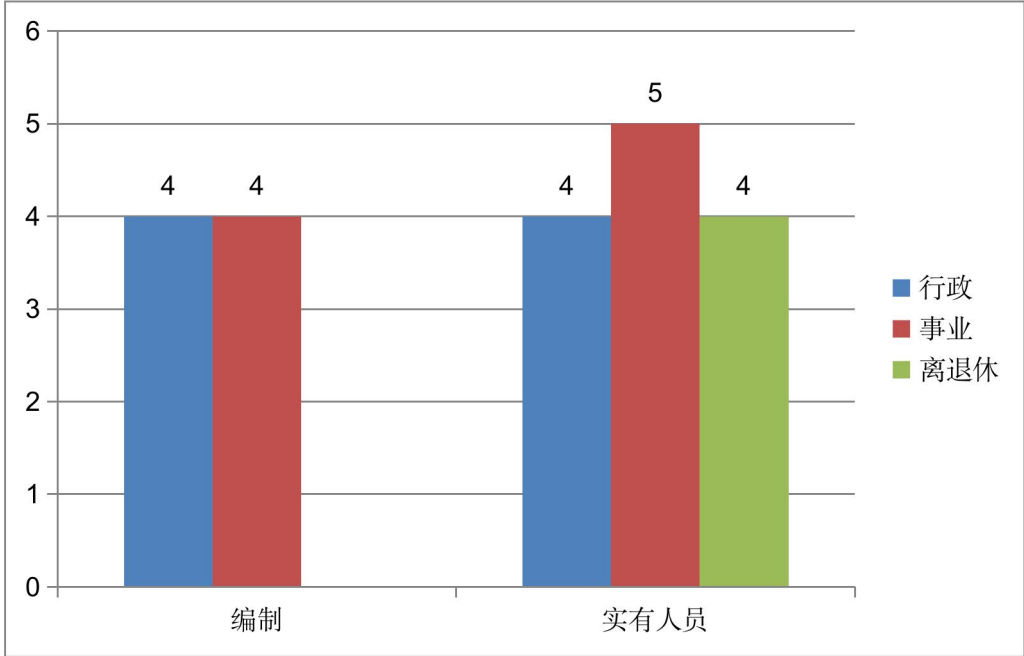
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县妇女联合会（机关）

三、部门人员情况

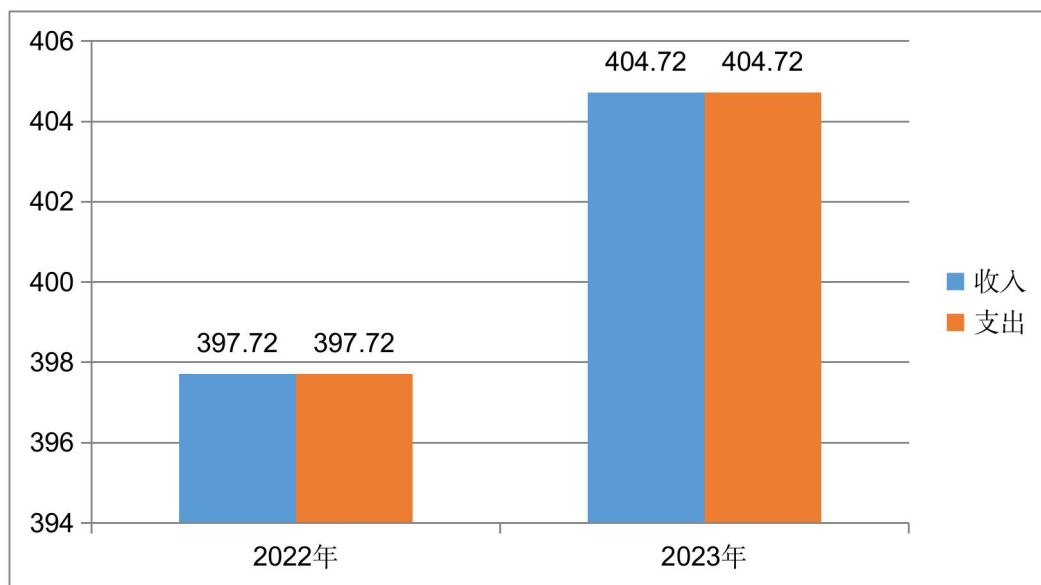
截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

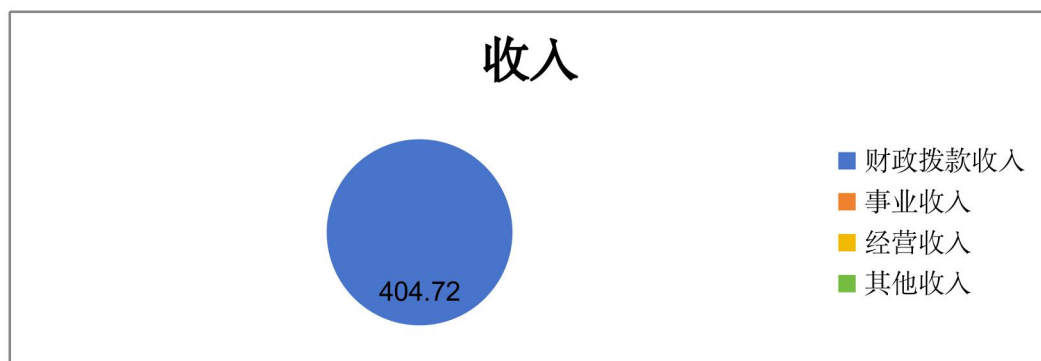
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 404.72 万元，与上年相比基本持平。



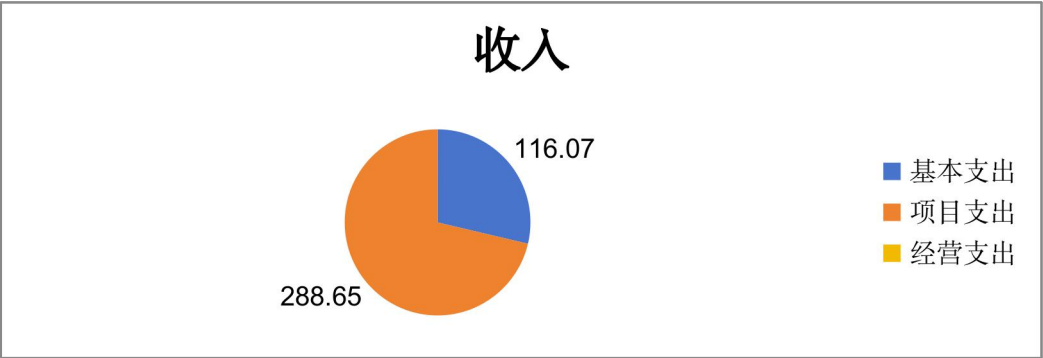
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 404.72 万元，其中：财政拨款收入 404.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



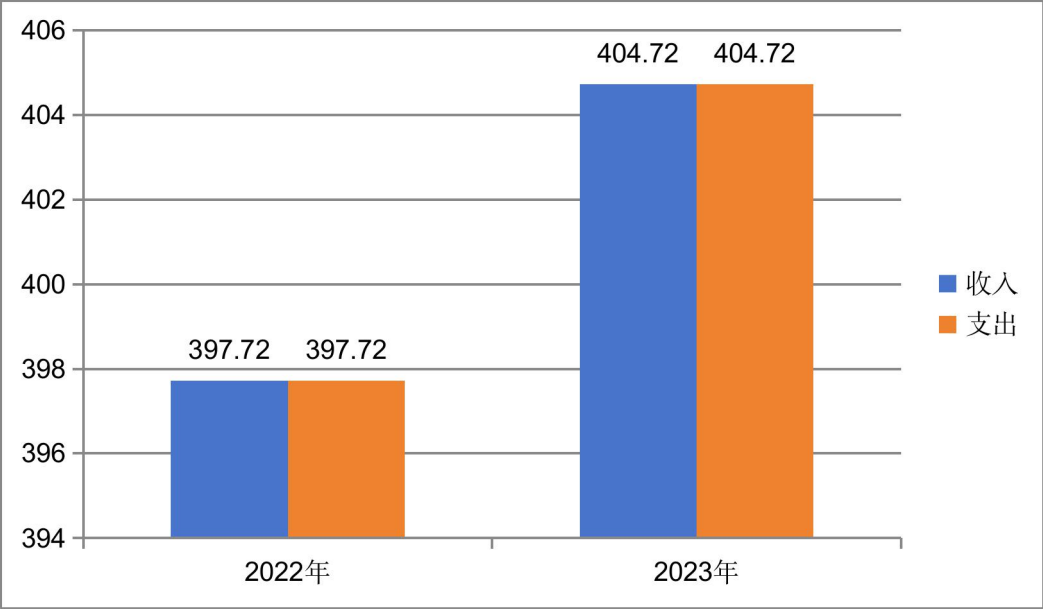
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 404.72 万元，其中：基本支出 116.07 万元，占 28.68%；项目支出 288.65 万元，占 71.32%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 404.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

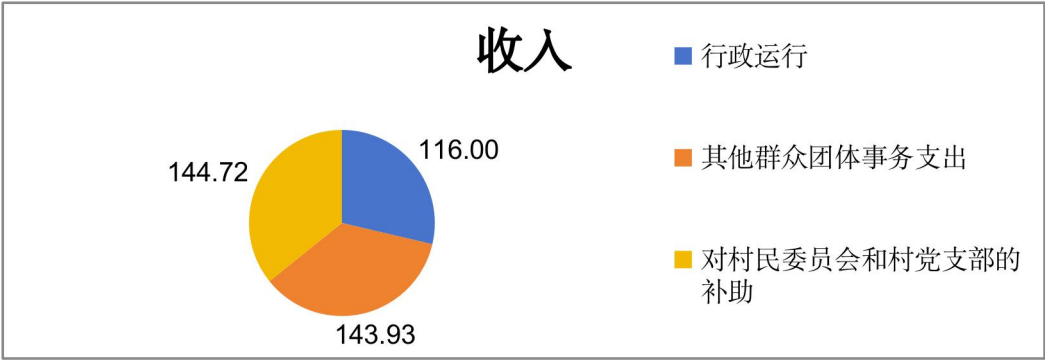
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 404.72 万元，支出决算 404.72 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比基本持平。按照政府功能分类科目，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）。年初预算 116.07 万元，支出决算 116.07 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 143.93 万元，支出决算 143.93 万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 144.72 万元，支出决算 144.72 万元，完成年初预算的 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 116.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 103.27 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、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、住房公积金、其他社会保障缴费等。

（二）**公用经费** 12.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服

务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.8 万元，支出决算 12.8 万元，完成预算的 100%。支出决算和上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门重点工作已完成，资金效益发挥良好效益。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。本部门在部门决算中反映 2022 年村妇联主席岗位报酬 1 级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 144.72 万元，占部门预算项目支出总额的 50%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 404.72 万元，执行数 404.72 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工作任务圆满完成，资金发挥使用效益。

米脂县妇女联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂县妇女联合会									
度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	教育、领导广大妇女儿童，充分服务好妇女儿童。	教育、领导广大妇女儿童，全面提高素质，促进社会人才成长，协调推动社会各界为妇女儿童办好事。维护妇女儿童合法权益。	完成	404.72	404.72		404.72	404.72		10	100%	10
												
	金额合计			404.72	404.72		404.72	404.72		10	10	10
	度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况				
巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各阶层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，教育、领导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进社会人才成长。						已完成						
度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	服务全县妇女儿童			100%	100%		20	20		
		质量指标	教育，维护权益			>90%	>95%		10	10		
		时效指标	按时发放补贴及处			>90%	>95%		10	10		

成 情 况			理问题				0
		成本指标	资金全部支出	100%	100%	10	1 0
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	村级妇联主席补贴 按时发放, 妇女增收	>90%	>95%	10	1 0
		社会效益指 标	全县妇女儿童合法 权益得到保护	>90%	>95%	10	1 0
		生态效益指 标	无				
		可持续影响 指标	妇女儿童工作健康 发展	>90%	>95%	10	1 0
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会满意度	>90%	>95%	10	1 0
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年村妇联主席岗位报酬等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年村妇联主席岗位报酬项目绩效自评综述：全年预算数 144.72 万元，执行数 144.72 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

米脂县 2022 年村妇联主席岗位报酬项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年村妇联主席岗位报酬项目						
主管部门	米脂县妇女联合会			实施单位		米脂县妇女联合会	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分
	年度资金总额	144. 72	144.72	144.72	1 0	A	10

	其中：当年财政拨款		144.72	144.72	144.72	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按时发放村妇联主席岗位报酬，圆满完成妇女儿童关爱各项任务。				已按时发放村妇联主席岗位报酬，圆满完成了妇女儿童关爱各项任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务全县乡村妇女儿童	100%	100%	20	20	
		质量指标	教育，维护权益	>90%	>95%	10	10	
		时效指标	按时发放补贴及处理问题	>90%	>95%	10	10	
		成本指标	资金全部支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村级妇联主席补贴按时发放，妇女增收	>90%	>95%	10	10	
		社会效益指标	全县妇女儿童合法权益得到保护	>90%	>95%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	妇女儿童工作健康发展	>90%	>95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	>95%	10	10	
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及公开空表

部门：米脂县妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.72	一、一般公共服务支出	32	260.00
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	144.72
	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	
	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	404.72	本年支出合计	58	404.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	404.72	总计	62	404.72

收入决算表

部门：米脂县妇女联合会

公开02表
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		404.72	404.72					
2012301	行政运行	0.11	0.11					
2012901	行政运行	115.96	115.96					
2012999	其他群众团体事务支出	143.93	143.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.72	144.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：米脂县妇女联合会

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		404.72	116.07	288.65			
2012301	行政运行	0.11	0.11				
2012901	行政运行	115.96	115.96				
2012999	其他群众团体事务支出	143.93		143.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.72		144.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：米脂县妇女联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	404.72	一、一般公共服务支出	33	260.00	260.00		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	144.72	144.72		
	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				
	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	404.72	本年支出合计	59	404.72	404.72		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	404.72	总计	64	404.72	404.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：米脂县妇女联合会

项 目		本年支出		
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		404.72	116.07	288.65
2012301	行政运行	0.11	0.11	
2012901	行政运行	115.96	115.96	
2012999	其他群众团体事务支出	143.93		143.93
2130705	对村民委员会和村党支部	144.72		144.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：米脂县妇女联合会

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	103.04	302	商品和服务支出	12.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.91	30201	办公费	3.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.12	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.41	30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		103.27	公用经费合计					12.8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：米脂县妇女联合会

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县妇女联合会

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：米脂县妇女联合会

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门不涉及重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门不涉及重点评价项目。