

# 2023年度陆丰市妇女联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市妇女联合会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：陆丰市妇女联合会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明细表

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”经费支出决算表

## **第三部分：陆丰市妇女联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市妇女联合会概况

## 一、部门主要职责

陆丰市妇女联合会的主要职责是：（一）紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和新时代中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。（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，参与有关妇女儿童的地方性法规、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务；及时向市委反映社情民意，提出对策建议。（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；引导和支持广大妇女参与创新创业。

（五）强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育，提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

（六）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助；建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制、困难妇女儿童救助帮扶机制。（七）依法依规领导各镇（场、区）妇联组织开展工作；加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商务楼宇、专业市场等区域建立各种形式

的妇女组织；加强妇女之家、儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。（八）指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理；向各方面推荐输送女干部及女性人才；宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。（九）联系社会各界、市直机关单位妇女组织，指导开展工作；加强同港澳台地区及侨胞妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进统一。（十）承办市委、市政府和上级妇联交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市妇女联合会内设机构有4个，分别为：办公室、宣传部、权益部、家庭和儿童工作部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市妇女联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市妇女联合会

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	325.91	一、一般公共服务支出	31	248.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.58	八、社会保障和就业支出	38	49.57
	9		九、卫生健康支出	39	5.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.57
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	331.49	<b>本年支出合计</b>	57	327.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	4.30
<b>总计</b>	30	332.09	<b>总计</b>	60	332.09

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。

## 收入决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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	331.49	325.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
201	一般公共服务支出	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.32	28.32	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	14.17	14.17	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58

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
22999	其他支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2299999	其他支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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	327.79	292.13	35.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.82	222.16	26.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	248.82	222.16	26.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.32	28.32	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	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：陆丰市妇女联合会

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	325.91	一、一般公共服务支出	33	248.82	248.82	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		四、公共安全支出	36	7.49	7.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.57	49.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.51	1.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.99	10.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	325.91	<b>本年支出合计</b>	59	324.23	324.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	2.29	2.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	326.52	<b>总计</b>	64	326.52	326.52	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	324.23	288.56	35.67
201	一般公共服务支出	248.82	222.16	26.66
20129	群众团体事务	248.82	222.16	26.66
2012901	行政运行	222.16	222.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.66	0.00	26.66
204	公共安全支出	7.49	0.00	7.49
20402	公安	7.49	0.00	7.49
2040221	特别业务	7.49	0.00	7.49
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	0.00
2080501	行政单位离退休	28.32	28.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
213	农林水支出	1.51	0.00	1.51
21308	普惠金融发展支出	1.51	0.00	1.51
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.51	0.00	1.51
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市妇女联合会

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
301	工资福利支出	198.90	302	商品和服务支出	61.34
30101	基本工资	52.10	30201	办公费	44.26
30102	津贴补贴	76.02	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	12.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	10.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	19.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	28.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	227.22		公用经费合计	61.34

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：陆丰市妇女联合会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说明

### （一）年度收入总体情况

陆丰市妇女联合会2023年度总收入332.09万元，其中本年收入331.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入325.91万元，比上年决算数增加45.67万元，增长16.30%。主要变动情况：一是增加了行政运行经费，二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.58万元，比上年决算数增加1.85万元，增长49.60%。主要变动情况：增加了汕尾市妇联转入支持工作经费。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市妇女联合会2023年度总支出332.09万元，其中本年支出327.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出292.13万元，比上年决算数增加44.28万元，增长17.87%。主要变动情况：一是增加了行政运行经费支出，二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出35.67万元，比上年决算数减少6.05万元，下降14.50%。主要变动情况：减少了其他群众团体事务支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

陆丰市妇女联合会2023年度财政拨款收入合计325.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入325.91万元，比上年决算数增加45.67万元，增长16.30%；主要变动情况：一是增加了行政运行经费，二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

陆丰市妇女联合会2023年度财政拨款支出合计324.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出324.23万元，比年初预算数增加14.65万元，增长4.73%；主要变动情况：增加了其他群众团体事务支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“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**

陆丰市妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成全年预算2万元的61.50%，比上年决算数增加0.1万元，增长8.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.23万元，完成预算2万元的61.50%，比上年决算数增加0.1万元，增长8.85%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.23万元，完成预算2万元的61.50%，比上年决算数增加0.1万元，增长8.85%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了公务车运行维护费支出。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出下乡开展公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出61.34万元，比上年决算数增加32.8万元，增长114.9%。主要增减变动情况是：增加了上年度未支出的乡镇妇联工作经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额4.51万元，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4.51万元。授予中小企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出325.91万元，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，2023年部门整体支出自评分数为83分，自评等级为良。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数325.91万元，执行数324.23万元，完成预算的99.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）强化党建引领，凝聚奋进力量。一是夯实党建工作实效，共开展主题党日活动12场次，党员大会5次，主题党课4次，党组理论学习中心组学习20次。二是强化思想政治引领，组织开展座谈会等，深入学习宣传贯彻《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》。三是加强妇联组织建设，通过举办全市妇联干部培训班、推进乡镇妇联换届选举工作、强化“三新”领域妇联组织建设等深化妇联组织改革和建设。（二）聚焦急难愁盼问题，落实关爱帮扶活动。一是开展关爱走访慰问活动，如春节



慰问46名困难妇女儿童，合计发放慰问金2.3万元；儿童节慰问50名困境儿童，发放慰问金3万元；联合汕尾市女企业家协会（陆丰）到市儿童福利院开展“六一”儿童节关爱慰问活动，送去慰问品百余箱和慰问金1万元；开展专项司法救助活动，联合市人民检察院关心慰问困难女童4名，为她们送去专项司法救助金以及水果、牛奶等慰问品。二是开展爱心父母大联盟活动，为我市131名困境儿童筹集了13.1万元助学金，给困境儿童的学习生活和健康成长提供切实的资助。三是举办“春蕾计划”项目助学金发放仪式，为我市69名品学兼优、家庭困难的中学女生发放“维怡美春蕾助学圆梦行动”助学金。四是落实“两癌”项目工作，组织巾帼志愿者开展“两癌”防治宣传活动共15场次，动员适龄妇女及时参加“两癌”免费筛查，降低“两癌”发病率；为5名符合条件的城乡患病妇女争取到救助资金4.6万元。五是开展寒暑假儿童关爱服务活动，让儿童度过健康、平安、快乐的寒暑假。（三）贡献“她力量”，助力乡村振兴。一是助力女大学生创业就业，推选陆丰市第二职业技术学校获“广东省女大学生创业实践和就业实习基地”命名；推选陆丰市机关幼儿园和陆丰德丰劳务派遣公司为“汕尾市女大学生创业实践和就业实习基地”，鼓励女大学生在新时代发展勇立潮头。二是举办妇女技能培训班，以“送课下乡”的形式举办“南粤巾帼家政”妇女技能培训班共8场次，参加约500人次，提升广大妇女就业技能，拓宽就业渠道。三是推进“美丽庭院”推选工作，上报汕尾市美丽庭院29户，示范村3个。四是示范引领带动妇女创业就业，成功推选“陆丰市博美镇霞饶村水稻基地”为“全国巾帼现代农业科技示范基地”，推选“陆丰市青之源生态农业有限公司”为“汕尾市巾帼创业示范基地”。

地”，引领带动广大女性创业者和就业者向先进学习，奋勇争先、助力乡村振兴。五是开展“巾帼科技助农直通车”活动，让更多科技成果、助农成果惠及广大妇女群众。（四）多措并举，参与社会综合治理。一是开展防溺水宣传工作，在暑假期间发出《关于加强防溺水宣传教育工作的通知》，组织我市各基层妇联迅速开展少年儿童防溺水宣传教育活动。二是开展禁毒教育活动，以“不让毒品进我家”为主品牌，组织巾帼志愿者，以知识讲座、志愿服务活动等形式，广泛开展禁毒宣传教育活动300场次，参与人数达20000人次。三是开展普法宣传教育活动，促进广大群众尊法学法守法用法，提高妇女儿童维权意识，切实维护自身合法权益，共计开展普法宣传活动200场次，参与人数达10000人次。四是深化维权服务，充分发挥12338热线平台作用，2023年共接待来电来访51宗，有效维护妇女儿童合法权益；拓展维权活动，通过举办婚姻家庭辅导讲座、反家暴法律知识讲座、印发《关于加强婚姻家庭纠纷与邻里纠纷排查化解工作的通知》等方式，提高广大妇女群众反家暴的意识和能力，帮助树立健康、文明的婚姻家庭观念。五是助力绿美陆丰生态建设，通过开展植树造林活动大力推进绿美陆丰生态建设开好局、起好步，加快构建高品质城乡一体绿美生态环境。（五）用心呵护，关注妇女儿童身心健康。一是筑牢青少年心理健康防线，5月16日开展“心育路上有方向，携手同行共成长”心理辅导讲座，进一步加强我市未成年人的心理健康教育工作。二是开展关爱女童活动，9月19日开展“关爱女童·护苗成长”走进“妇女之家”宣传活动，进一步做好关爱女童、保护女童人身权益工作，为女童健康发展营造良好氛围。三是开展儿童心理辅导讲座，8月15日举办“我的快乐选

项”——儿童心理辅导讲座，教会儿童学会调控情绪、稳定情绪、陶冶性情，让儿童能够在未来的生活、学习中乐观向上，健康成长。（六）加强家庭家教家风建设。一是开展家庭教育巡讲活动，联合市教育局在全市开展家庭教育巡讲活动11场次，参与人数达700多人次。二是开展家庭教育宣传活动，组织开展少年儿童心向党——广东省家庭家教家风图文巡展活动，累计开展217场次，参与人数达13000多人次；5月13日开展“家教伴成长，协同育新人”2023年汕尾市家庭教育宣传周活动；6月17日开展“‘粽’情端午，禁毒有我”暨家庭文明建设活动，以小家筑大家，为我市高质量发展贡献家庭力量。（七）弘扬传统节日，助力精神文明建设。一是举办2023年陆丰市“青春有约，缘聚七夕”七夕青年人才交流交友活动；二是开展我们的节日端午——“浓情‘粽意’巾帼送关爱”主题活动；三是开展“情满中秋迎国庆”系列亲子活动；四是开展“传承优良家风，弘扬敬老美德”重阳节关爱慰问活动。（八）表彰先进典型。一是表彰先进个人和集体，推选表彰了“全国巾帼文明岗”1个，广东省“巾帼文明岗”1个、“三八红旗手”1名，陆丰市金厢镇下埔村红色巾帼宣讲队为“广东最佳巾帼志愿服务组织”，汕尾市“巾帼文明岗”3个、“三八红旗集体”2个和“三八红旗手”3名，引导广大妇女同胞立足岗位创先争优，发挥榜样力量。3月3日，召开陆丰市各界妇女纪念“三八”国际妇女节113周年大会，表彰评选出陆丰市“巾帼文明岗”9个、“三八红旗集体”13个和“三八红旗手”20名。二是宣传先进事迹，3月31日举办汕尾市先进女性及家庭代表事迹巡讲报告会，鼓舞广大妇女继续在各自平凡的岗位上努力奋斗，积极投身“百千万发展工程”、党建引领“三六九”示范工程，奋力推动

陆丰现代化建设高质量发展。三是表彰先进家庭。6月14日举办“激扬家国情，奋斗新征程”——2023年陆丰市“最美家庭”揭晓暨家庭教育巡讲活动，评选表彰我市25户家庭“最美家庭”称号。2023年还推选了广东省“最美家庭”1户，汕尾市“最美家庭”5户，“书香家庭”2户，“文明家庭”3户。发现的问题及原因主要是：一是没有完善的系统流程以及规章制度，没有及时报送相关数据，工作效率有待提高；二是没有能根据重点工作任务梳理成量化工作指标来反映部门职能效率。下一步改进措施主要：一是加强会计核算和会计监督的准确性和有效性，由专业人员负责财务工作，提高对预算编制的执行与认识，为绩效评价工作开展创造更好的条件；二是加强会计工作的事前、事中、事后的监督，以确保会计的延续性，建立可持续机制，提高工作人员对支出的合理、合法使用意识，做到每笔支出有据可查、有法可依；三是加强对重点工作任务的梳理，建立对重点工作任务的职能分工细化，建立对重点工作任务的量化考核，通过重点工作任务量化考核体现部门职能效率。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。