

2023年度益阳市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 益阳市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市妇女联合会概况

一、部门职责

（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和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）组协调并争取支持妇女发展的政策措施，参与扶贫，帮助妇女脱贫致富，开展技能培训，加大妇女创业创新服务平台建设，促进妇女创业就业，指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动。

（三）团结动员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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关女儿童的政策文件的制定。推动保障妇女权益法律政策和妇儿童发展纲要的实施。

（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，开展“文明家庭”“最美家庭”“绿色家庭”“书香家庭”等创建活动，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）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。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。

（八）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市妇女联合会内设机构包括：益阳市妇联共有5部室，分别是办公室、组宣部、权益部、家庭和儿童部和妇儿工委办（全称是市政府妇女儿童工作委员会办公室，设在市妇联）。市妇联所属事业单位市妇女儿童事务中心，属正科级公益一类事业单位。益阳市妇联是正处级人民团体，核定行政编制11名，其中主席1名，副主席2名，副处级领导3个，正科级领导职数4名，副科级领导职数1名，实际人数11人。机关后勤服务全额拨款事业编制2名，实际人数2人。市妇联所属事业单位市妇女儿童事务中心，核定全额拨款事业编制3名，实际人数3人。

（二）决算单位构成

益阳市妇女联合会无下属单位，因此，益阳市妇女联合会2023年单位决算即益阳市妇女联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市妇女联合会

公开01表
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	560.00	一、一般公共服务支出	32	588.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	153.00	八、社会保障和就业支出	39	72.82
	9		九、卫生健康支出	40	18.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	713.00	本年支出合计	58	713.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	713.00	总计	62	713.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：益阳市妇女联合会		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		713.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
201	一般公共服务支出	588.62	435.63	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
20129	群众团体事务	588.62	435.63	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2012901	行政运行	422.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2012902	一般行政管理事务	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	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	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市妇女联合会		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		713.00	548.52	164.47	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	588.62	427.56	161.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	588.62	427.56	161.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	131.26	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	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	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	6.59	3.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	6.59	3.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	6.59	3.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市妇女联合会

公开04表
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	560.00	一、一般公共服务支出	33	435.63	435.63	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	0.00	0.00	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	72.82	72.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.03	18.03	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	18.52	18.52	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
	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
本年收入合计	27	560.00	本年支出合计	59	560.00	560.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	560.00	总计	64	560.00	560.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市妇女联合会

金额单位：万元

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		560.00	395.53	164.47
201	一般公共服务支出	435.63	274.56	161.06
20129	群众团体事务	435.63	274.56	161.06
2012901	行政运行	269.26	269.26	0.00
2012902	一般行政管理事务	131.26	0.00	131.26
2012950	事业运行	5.30	5.30	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.80	0.00	29.80
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66	0.00
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.41	2.41	0.00
20808	抚恤	35.60	35.60	0.00
2080801	死亡抚恤	35.60	35.60	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	10.00	6.59	3.41
21301	农业农村	10.00	6.59	3.41
2130199	其他农业农村支出	10.00	6.59	3.41
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市妇女联合会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	260.13	302	商品和服务支出	72.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.66	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.59	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	29.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.29	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.57	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	10.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		323.42	公用经费合计					72.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市妇女联合会					公开07表
					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	

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市妇女联合会

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市妇女联合会

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
2.58	0.00	2.38	0.00	2.38	0.20	2.58	0.00	2.38	0.00	2.38	0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2023年度收入总计713万元。与上一年度相比，收入总计增加3.92万元，增长0.55%。主要原因是追加了省级妇女儿童发展基金会出手吧姐姐专项。

2023年度支出总计713万元。与上一年度相比，支出总计增加3.92万元，增长0.55%。主要原因是追加了省级妇女儿童发展基金会出手吧姐姐专项。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计713万元，其中：财政拨款收入560万元，占78.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入153万元，占21.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计713万元，其中：基本支出548.52万元，占76.93%；项目支出164.47万元，占23.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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560万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少14.71万元，下降2.56%。主要原因是2022年增补了上年度基础性绩效工资。

2023年度财政拨款支出总计560万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少14.71万元，下降2.56%。主要原因是2022年增补了上年度基础性绩效工资。

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560万元，占本年支出合计的78.54%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.71万元，下降2.56%。主要是因为2022年增补了上年度基础性绩效工资。

。

（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560万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出435.63万元，占77.79%；社会保障和就业支出72.82万元，占13%；卫生健康支出18.03万元，占3.22%；城乡社区支出5万元，占0.89%；农林水支出10万元，占1.79%；住房保障支出18.52万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为330.77万元，支出决算数为560万元，完成年初预算的169.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为237.31万元，支出决算为269.26万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级妇女儿童发展基金会出手吧姐姐专项。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为131.26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的妇女儿童事业发展经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的2022年度奖励性绩效奖。

4、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）

年初预算为29.8万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人才引进补助。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的2022年度奖励性绩效奖。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的事业人员、工勤人员基础性绩效工资。

8、社会保障和就业支出（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）

年初预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的死亡抚恤金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的生活垃圾分类考核工作经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人居环境整治经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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395.53万元，其中：

人员经费323.42万元，占基本支出的81.77%，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.11万元，占基本支出的18.23%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.03万元，下降1.15%，下降的主要原因是属正常范围浮动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.03万元，增长17.65%，增长的主要原因是属正常范围浮动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.06万元，下降2.46%，下降的主要原因是属正常范围浮动。

（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，公务接待费支出决算0.2万元，占7.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.38万元，占92.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾11人次，主要是上级单位调研、指导工作，下级单位咨询工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.38万元，其中：公务用车购置费0万元，今年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元，主要是油料费、维修费、过桥过路费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市妇女联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市妇女联合会2023年度机关运行经费支出72.11万元，比年初预算数增加7.84万元，增长12.2%。主要原因是：工会经费和福利费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.69万元，用于召开妇女儿童相关会议，人数120人，内容为妇女主任、清廉家庭等。开支培训费0.26万元，用于开展各类兴趣小组培训，人数100人，内容为舞蹈、音乐等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市妇女联合会2023年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市妇女联合会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车1辆，其他用车主要是单位应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据2023年绩效管理工作安排部署，市妇联始终坚持围绕服务发展、注重实效的原则，以绩效管理为目标，结合实际情况扎实开展了绩效管理工作，强化单位制度建设，提升预算管理责任，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 妇女思想政治引领展现新气象一是用科学理论武装头脑。举办“巾帼心向党·奋进新征程”暨“山乡有理·巾帼说”主题理论宣讲，举办益阳市妇联系统学习贯彻党的二十大精神报告会，邀请党的二十大代表黄芳、黄可胜宣讲。邀请中国妇女十三大代表黄芳、刘庆军举办专题宣讲会。市妇联干部到村、社区、社会组织为基层妇女群众开展中国妇女十三大精神宣讲。二是用榜样力量激发斗志。举办“巾帼心向党·奋进新征程”先进典型颁奖会，为全国三八红旗手等先进典型代表进行授牌。三是加强网上妇联建设。构建“一网一微一屏”宣传矩阵，完成信息上稿、推文发布共352篇，建立网络综合治理队伍，严格加强对网上舆情的监控。

2. 助力妇女建功立业作出新贡献一是助力健康益阳。持续开展农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查，检查完成72813人，完成100.16%。为114名患病妇女申报获得全国低收入妇女“两癌”救助金114万元。参加全省妇女广场舞总决赛，获最佳组织奖和市级组二等奖、县级组、乡镇组三等奖。二是助力乡村振兴。积极发挥“湘妹子能量家园”项目作用，累计发布活动场次居全省第三。建设评选100个“美丽庭院”示范户。召开“湘女@家”益阳巾帼新农人联盟2023年现场交流培训会，创建1个省级巾帼现代农业科技示范基地和4个市级巾帼现代农业示范基地。开展“出手吧姐姐”募捐活动，为困境妇女儿童募集资金129万元。三是助力双创建功。开展直播带货电商培训5期，召开益阳市女企业家协会年会。创评7个全国巾帼建功先进集体和个人，参加全省巾帼双创大赛获一、二、三等奖。

3. 妇女儿童权益维护实现新突破一是联合市检察院下发《关于保护妇女儿童权益联动工作机制的实施细则》，与市公安局联合下发《关于进一步加强家庭暴力处置告诫实施工作的通知》，发放家暴告诫书233份，构建妇女儿童合法权益保护新格局。二是用心用情做好婚调工作。目前全市各级婚调委共发现婚恋家庭纠纷6537件，调解6285件，化解4015件。组织全市婚调员开展业务培训，评选10名“优秀婚调员”和10名“优秀婚调案例”。三是继续实施“五维五护”心理关爱维权项目。目前共开展个案咨询63人次，咨询时长112小时。四是开展“三八”维权周普法答题、“典”亮生活 送法进社区、“全民禁毒你我他 禁毒宣传进万家”等系列普法宣传活动。

4. 家庭家教家风建设开创新局面一是深化家庭文明建设。联合市纪委监委举办益阳市“家庭助廉 团团圆圆”主题活动和“清风传家 廉润益

阳”家庭助廉活动。开展“书香飘万家——巾帼领读者在行动”世界读书日家庭文明建设主题活动。常态化开展寻找“最美”家庭活动。二是深化家庭教育指导。开展家庭教育“一法一条例”“六进”活动。全年录制12期父母小课堂，线下组织160场家庭教育公益课进乡镇。举办益阳市家庭教育研究会第五届会员代表大会暨益阳市家庭教育指导公益讲师培训班。三是深化未成年人关爱服务。开展“心手相连共护成长”爱心妈妈“六一”儿童节活动等主题教育和各类实践活动。开展“少年儿童心向党 关爱守护伴成长”暑期儿童关爱服务活动共2055场。5. 组织强基迈出新步伐一是积极做好儿童友好城市建设试点申报工作。开展“儿童友好·共绘益阳”少儿美术大赛活动、“2023年益阳彩虹亲子跑——儿童友好 父爱随行”等大型活动。二是规范妇女儿童活动中心管理运行。目前共举办大小各类主题和关爱服务活动519场，2.6万人次参与。三是寻找推荐益阳市妇联系统“优秀基层妇联组织”10个和“最美执委”20名。开展12个“我为群众办实事”基层妇联执委领办妇女儿童公益项目。四是建设清廉机关。制定下发并监督落实《益阳市妇联关于进一步改进工作作风、密切联系群众的实施办法》，认真开展调查研究和主题教育。

（三）存在的问题及原因分析

单位日常运转所需公用经费预算不足。部门年度预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2023年度益阳市妇联整体支出绩效自评报告和市妇女儿童事业发展项目资金绩效自评报告.doc](#)

[2023年度益阳市妇女儿童事业发展项目资金绩效自评报告.doc](#)