

2024年度  
邓州市妇女联合会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 邓州市妇女联合会概况

## 一、部门职责

邓州市妇女联合会是全国各族各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇女组织的基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。

## 二、机构设置

邓州市妇女联合会内设机构4个，包括：办公室、妇女发展部、维权部、妇女儿童工作委员会办公室。

从决算单位构成看，邓州市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

2024年度，邓州市妇女联合会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：邓州市妇女联合会本级。

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市妇女联合会			2024年度			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	77.52	一、一般公共服务支出	32	62.13			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.19			
	9		九、卫生健康支出	40	2.55			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	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	3.66			
	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	19.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	96.52	<b>本年支出合计</b>	58	96.52
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	96.52	<b>总计</b>	62	96.52

注：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差。



## 收入決算表

公开02表

部门：邓州市妇女联合会

2024年度

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	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.00	19.00	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差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市妇女联合会		2024年度		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	96.52	74.27	22.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.13	58.88	3.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	62.13	58.88	3.25	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市妇女联合会

2024年度

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	77.52	一、一般公共服务支出	33	62.13	62.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	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	9.19	9.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55	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	0.00	0.00	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	3.66	3.66	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	19.00	0.00	19.00	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
	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	96.52	<b>本年支出合计</b>	59	96.52	77.52	19.00	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				
<b>总计</b>	32	96.52	<b>总计</b>	64	96.52	77.52	19.00	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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市妇女联合会

2024年度

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	77.52	74.27	3.25
201	一般公共服务支出	62.13	58.88	3.25
20129	群众团体事务	62.13	58.88	3.25
2012901	行政运行	58.88	58.88	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	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差。

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：邓州市妇女联合会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.63	302	商品和服务支出	17.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.88	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.93	30202	印刷费	8.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.75	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费	0.43	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	0.00	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	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	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	0.00	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	1.10	39999	其他支出	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	0.05			
	人员经费合计	56.84					公用经费合计	17.44

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市妇女联合会		2024年度		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	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

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

公开08表

部门：邓州市妇女联合会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为96.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.82万元，增长4.12%，主要原因是：项目资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计96.52万元，其中：财政拨款收入96.52万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计96.52万元，其中：基本支出74.27万元，占76.95%；项目支出22.25万元，占23.05%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为96.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.82万元，增长4.12%，主要原因是：项目资金支出增加。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出77.52万元，占本年支出合计的80.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.82万元，增长34.35%，主要原因是：项目资金支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出77.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.13万元，占80.15%；社会保障和就业（类）支出9.19万元，占11.86%；卫生健康（类）支出2.55万元，占3.29%；住房保障（类）支出3.66万元，占4.72%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.78万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的111.09%。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55.96万元，支出决算为58.88万元，完成年初预算的105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资增加。

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3.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

3. 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2.21万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂安排相应财政拨款。

4. 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5.14万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的136.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂安排相应财政拨款。

5. 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2.53万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂安排相应财政拨款。

6. 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0.30万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂安排相应财政拨款。

7. 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3.64万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂安排相应财政拨款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.27万元，其中：人员经费56.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费17.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为19.00万元。主要用于困难妇女“两癌”救助专项资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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的支出。

## 九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.43万元，主要用于正常公务接待的支出。2024年共接待国内来访团组9个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为17.44万元，与上年度相比，增加9.03万元，增长107.37%，主要原因是：往年运转经费在本年支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：宣传用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**



我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额13.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额13.50万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年巾帼科技星火工程经费项目自评结果为良好，全年预算数4.50万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分80分；2024年妇女儿童委员会专项经费项目自评结果为良好，全年预算数4.50万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分80分；2024年妇儿工委办公室经费项目自评结果为良好，全年预算数4.50万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分80分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

### **（三）部门评价结果。**

年初预算69.78万元，全年预算162.60万元，预算执行96.52万元，绩效评价得分96.60分，绩效评价结果为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

五、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



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年妇儿工委办公室经费						
		邓州市妇女联合会		实施单位		邓州市妇女联合会		
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：	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4.5	4.5	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施，发展妇女儿童事业。编制妇女儿童发展中长期规划，并组织实施和监测评估，承办妇女儿童工作会、专题会和经验交流与表彰。推动保障妇女儿童健康水平的民生实事的宣传。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=4.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	平安家庭创建	≥30户	30户	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作全面完成 预期目标完成率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供妇女儿童权益保障，促进社会和谐	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优化经济发展环境，改善服务群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年妇女儿童委员会专项经费						
		邓州市妇女联合会		实施单位		邓州市妇女联合会		
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：	4.5	2.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4.5	2.7	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	妇女儿童委员会专项经费		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	对妇女儿童关心慰问	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	慰问效果	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童权益	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024年市帼科技星火工程经费						
		邓州市妇女联合会		实施单位		邓州市妇女联合会		
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:	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4.5	4.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推动妇女参与经济社会建设的家政、技能等培训，培育“巧媳妇”		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=4.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训效果	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会妇女参与经济社会建设能力	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训妇女满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 附件 7

# 困难妇女“两癌”救助专项资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。困难妇女“两癌”救助专项资金，为 19 名低收入困境“两癌”患者提供救助，达到减缓经济压力，帮助改善生活水平和医疗救助。。

（二）项目绩效目标。为 19 名低收入困境“两癌”患者提供救助，达到减缓经济压力，帮助改善生活水平和医疗救助。。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提高重要参考。评价对象为 2024 年困难妇女“两癌”救助专项资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，对该项目进行了绩效评价。

2、评价指标体系（附表说明）。根据相关文件要求，结合项目特点，市妇联研究细化了各项目的绩效评价指标体系（具体指

标见附件 6)。评价内容包括过程、成本、产出、效益、满意度五个方面。

3、评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法对上级下达困难妇女“两癌”救助资金项目进行绩效评价，对过程、成本、产出、效益、满意度五个方面进行评价，综合绩效评价总分为 100 分。

4、评价标准。定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### (三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备。在明确要求的前提下，进行项目资料收集、整理和分析工作，撰写绩效报告。

2、组织实施。在现场调研的基础上，召开项目绩效评价工作会议，通过听取汇报、查阅账目等方式，了解项目执行情况对照该项目绩效评价指标进行了综合评价。

3、分析评价。根据项目相关资料，对该项目进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

各项目各项指标得分和评价结论具体如下：

过程方面，该指标分值 30 分，评价得分 30 分。资金到位率 100%，预算执行率 100%，按照文件通知要求科学安排推进，按

按照规定拨付至低收入困境“两癌”患者社保卡账号，按照救助范围、救助对象、工作流程要求，规范拨付每人1万元救助标准，编制了绩效目标，从项目产出、项目绩效、满意度等方面设置了绩效指标，项目支出达到了预期的产出和效果。

成本方面，该指标分值10分，评价得分10分。经济成本指标按照每人1万元补助标准发放。

产出方面，该指标分值30分，评价得分30分。发放补助人数19人，项目质量确保公平、公正、规范实施，补助发放准确率100%。

效益方面，该指标分值25分，评价得分25分。患者经济压力降低，受益人群幸福感和获得感提升。

满意度方面，该指标分值5分，评价得分5分。被调查患病妇女对救助工作满意度大于90%。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。按照上级要求进行立项。

（二）项目过程情况。19万元项目资金一次性到位，并发放完成，按照文件通知要求科学安排推进，按照规定拨付至低收入困境“两癌”患者社保卡账号，按照救助范围、救助对象、工作流程要求，规范拨付每人1万元救助标准，编制了绩效目标，从项目产出、项目绩效、满意度等方面设置了绩效指标，项目支出达到了预期的产出和效果。

（三）项目产出情况。公平、公正、规范，准确为19名低收入患病“两癌”妇女发放了每人1万元的救助金。

（四）项目效益情况。患者家庭经济压力降低，受益人群幸福感和获得感增强，服务对象满意度增加。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无