

青海省化隆回族自治县妇女联合会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新女性。

（二）提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

（三）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，加强干部队伍建设，提高妇联干部素质。帮助妇女拓宽创业就业渠道，促进妇女就业。

（四）做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者的诉求问题；维护妇女、儿童合法权益，普及有关妇女、儿童的法律知识；协调社会力量为儿童办好事、实事。

（五）协助政府有关部门制定、监督、评估妇女儿童发展规划，承担妇女儿童工作领导小组日常工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省化隆回族自治妇女联合会本级。

内设机构3个，具体为：妇女儿童工作服务中心、财务室、办公室三个部门。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

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	155.29	一、一般公共服务支出	29	135.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	24.88	八、社会保障和就业支出	36	18.79
	9		九、卫生健康支出	37	12.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	5.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.98

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	180.17	本年支出合计	53	180.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.35	年末结转和结余	55	
总计	28	180.52	总计	56	180.52

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

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	180.17	155.29					24.88
201	一般公共服务支出	134.96	110.08					24.88
20129	群众团体事务	134.96	110.08					24.88
2012901	行政运行	60.68	57.80					2.88
2012950	事业运行	46.38	46.38					
2012999	其他群众团体事务支出	27.90	5.90					22.00
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79					
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	12.01	12.01					
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50					
214	交通运输支出	5.43	5.43					
21401	公路水路运输	5.43	5.43					
2140101	行政运行	4.31	4.31					
2140112	公路运输管理	1.11	1.11					
221	住房保障支出	8.98	8.98					

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
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

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	180.52	152.62	27.90			
201	一般公共服务支出	135.31	107.41	27.90			
20129	群众团体事务	135.31	107.41	27.90			
2012901	行政运行	60.68	60.68				
2012950	事业运行	46.38	46.38				
2012999	其他群众团体事务支出	28.25	0.35	27.90			
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79				
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	12.01	12.01				
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
214	交通运输支出	5.43	5.43				
21401	公路水路运输	5.43	5.43				
2140101	行政运行	4.31	4.31				
2140112	公路运输管理	1.11	1.11				
221	住房保障支出	8.98	8.98				

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
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

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	155.29	一、一般公共服务支出	31	110.08	110.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.79	18.79		
	9		九、卫生健康支出	39	12.01	12.01		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	5.43	5.43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	8.98	8.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	155.29	本年支出合计	55	155.29	155.29		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	155.29	总计	60	155.29	155.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

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	155.29	149.39	5.90
201	一般公共服务支出	110.08	104.18	5.90
20129	群众团体事务	110.08	104.18	5.90
2012901	行政运行	57.80	57.80	
2012950	事业运行	46.38	46.38	
2012999	其他群众团体事务支出	5.90		5.90
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
214	交通运输支出	5.43	5.43	
21401	公路水路运输	5.43	5.43	
2140101	行政运行	4.31	4.31	
2140112	公路运输管理	1.11	1.11	
221	住房保障支出	8.98	8.98	

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
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.08	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.36	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.18	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.64	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	4.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	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	0.20	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.98	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	0.95	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	6.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	1.26	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	2.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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				
人员经费合计		141.91	公用经费合计					7.48

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.33		3.07		3.07	1.26	4.33		3.07		3.07	1.26	0.19	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	109

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	155.29	149.39	5.90
201	一般公共服务支出	110.08	104.18	5.90
20129	群众团体事务	110.08	104.18	5.90
2012901	行政运行	57.80	57.80	
2012950	事业运行	46.38	46.38	
2012999	其他群众团体事务支出	5.90		5.90
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
214	交通运输支出	5.43	5.43	
21401	公路水路运输	5.43	5.43	
2140101	行政运行	4.31	4.31	
2140112	公路运输管理	1.11	1.11	
221	住房保障支出	8.98	8.98	

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
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	7.48
302	商品和服务支出	7.48
30201	办公费	0.59
30202	印刷费	0.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	2.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省化隆回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.60
1. 政府采购货物支出	2	5.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计180.52万元，比上年收入、支出总计各减少95.10万元。主要原因是：乡镇妇联经费、妇儿工委经费的专项资金减少。其中：

（一）收入总计180.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入155.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少70.81万元，下降31.32%，主要原因是人员减少。

2. 其他收入24.88万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县妇女联合会取得的无锡市转入帮扶资金、省妇联转入两癌救助金收入。比上年减少23.64万元，下降48.72%，主要原因是无锡市转入帮扶资金减少。

3. 年初结转和结余0.35万元，为化隆回族自治县妇女联合会上年结转本年使用的妇联经费等资金。

（二）支出总计180.52万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）135.31万元，占74.95%，主要用于化隆回族自治县妇女联合会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少102.32万元，下降43.06%，主要原因是乡镇妇联经费、妇儿工委经费的专项资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）18.79万元，占10.41%，主要用于化隆回族自治县妇女联合会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚

恤、社会福利等方面的支出。比上年减少0.26万元，下降1.36%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）12.01万元，占6.65%，主要用于化隆回族自治县妇女联合会的卫行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.98万元，增长19.74%，主要原因是医保基数增长。

4. 交通运输支出（类）5.43万元，占3.01%，主要用于化隆回族自治县妇女联合会的人员工资等方面的支出。比上年增加5.43万元，增长100%，主要原因是人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）8.98万元，占4.98%，主要用于化隆回族自治县妇女联合会的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.41万元，增长4.78%，主要原因是公积金基数增长。

二、收入情况说明

本年收入合计180.17万元，其中：财政拨款收入155.29万元，占86.19%；其他收入24.88万元，占13.81%。

三、支出情况说明

本年支出合计180.52万元，其中：基本支出152.62万元，占84.54%；项目支出27.90万元，占15.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计155.29万元。比上年财政拨款收入、支出各减少70.81万元，下降31.32%。主要原因是乡镇妇联经费、妇儿工委经费的专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出155.29万元，占本年支出合计的86.02%。比上年减少70.81万元，下降31.32%。主要原因是乡镇妇联经费、妇儿工委经费的专项资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）110.08万元，占70.89%；社会保障和就业支出（类）18.79万元，占12.10%；卫生健康支出（类）12.01万元，占7.74%；交通运输支出（类）5.43万元，占3.49%；住房保障支出（类）8.98万元，占5.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为146.73万元，支出决算为155.29万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是社保减少增长，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.95万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员社保基数增长。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.44万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员社保基数增长。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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9.81万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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4.36万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的77.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）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2.21万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

4. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100X%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整。

(2) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出149.39万元，其中：人员经费141.91万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费7.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占70.90%；公务接待费支出决算1.26万元，占29.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省化隆回族自治县妇女联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待19批次，接待109人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.81万元，增长23.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出差；公务用车购置及运行维

护费支出决算数比上年增加0.37万元，增长12.05%，主要原因是出差下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.44万元，增长34.92%。主要原因是接待次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出155.29万元，占本年支出合计的86.02%。比上年减少70.81万元，下降31.32%。主要原因是人乡镇妇联经费、妇儿工委经费的专项资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）110.08万元，占70.89%；社会保障和就业支出（类）18.79万元，占12.10%；卫生健康支出（类）12.01万元，占7.74%；交通运输支出（类）5.43万元，占3.49%；住房保障支出（类）8.98万元，占5.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出7.48万元，比上年增加3.48万元，增长87.00%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额5.60万元，其中：政府采购货物支出5.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，化隆县财政局批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金6万元。根据预算绩效管理要求，化隆县妇女联合会组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县妇女联合会在2022年度部门决算中反映“三八活动经费”、“妇儿工委经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 三八活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，评选表彰“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”“优秀工作者”，对于维护社会稳

定，培育妇女健康、乐观、向上、丰富多彩的生活观取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：人员少开展活动较困难。下一步改进措施：统筹协调，发挥妇委会和巾帼志愿者作用，共同开展好丰富多彩的“三八”活动。

2. 妇儿工委经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展妇联组织建设，实行妇女代表联系制、委员工作制，每年召开一次妇儿工委全委会，商议妇女儿童发展规划目标；开展妇女宣传教育、家庭文明建设活动。维护妇女儿童合法权益，进一步优化妇女儿童参与政治、经济、文化、社会生活的环境。督促“两规”指标的落实，推进妇女儿童事业发展、开创我县妇女儿童工作新局面，通过此项活动，体现县委、县政府对妇女儿童的关爱与关心，满足妇女儿童幸福感，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：“两规”监测的重难点问题，虽然进行调研但是有些问题较难推动，农村留守儿童工作有待加强。下一步改进措施：继续加大实施“两规”力，加大政府和社会各界的支持力度，同时争取更多社会爱心人士来帮扶困难家庭的留守儿童。学校、家庭、社会三位一体形成合力，促进农村留守儿童健康成长。

部门预算项目支出绩效目标公开表

年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“三八”活动经费	5	通过开展“三八”系列活动，表彰慰问各种先进集体及个人，制作“好婆婆、好媳妇、好丈夫、最美家庭”宣传片，表彰“十佳警嫂”等，鼓励其他妇女同胞向先进人物学。	产出指标	数量指标	各乡镇及机关单位评选出最美家庭，好婆婆，好媳妇，好丈夫，致富女能手，先进集体，先进个人，十佳警嫂进行表彰人数	≤	60	114-人/户
			产出指标	质量指标	表彰优秀率	≥	98	50-%
			产出指标	时效指标	3月至4月完成	≤	4	96-月
			产出指标	成本指标	表彰先进人物、举办三八活动费用	≤	15	57-万元
			效益指标	经济效益指标	通过表彰各种先进，推动妇女创业就业	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	通过开展各种“三八”评比活动，丰富妇女精神文化生活	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	经过评比各种优秀先进，培育妇女健康、乐观、向上、丰富多彩的生活观	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各阶层妇女满意度	≥	95	50-%

部门预算项目支出绩效目标公开表

年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
妇儿工委经费	1	通过开展维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动、召开妇儿工委委员会、开展妇儿工委两纲监测统计会，推动《两规》重难点指标实施，推动全县妇女儿童事业发	产出指标	成本指标	召开妇儿工委会议费用	≤	9	57-万元
			产出指标	质量指标	维护妇女儿童合法权益，进一步优化妇女儿童参与政治、经济、文化、社会生活的环境。	定性	1	
			产出指标	时效指标	2022年度	-	1	61-年
			产出指标	成本指标	《两规》起草印刷费	≤	11	57-万元
			产出指标	数量指标	建设妇女之家	≥	45	69-个
			产出指标	数量指标	召开妇儿工委会议	≥	1	76-次
			效益指标	可持续发展指标	持续性做好妇女儿童管理工作，发挥巾帼力量	定性	1	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	通过此项活动，体现县委、县政府对妇女儿童的关注与关心，满足妇女儿童幸福感	≥	98	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	98	50-%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省化隆回族自治县妇女联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。