

# 鄂州市妇女联合会 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市妇女联合会 2022 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 鄂州市妇女联合会 2022 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市妇女联合会概况

### 一、部门主要职责

鄂州市妇女联合会是全市各族各界妇女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。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3. 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，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4. 依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6. 坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7. 负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

8. 做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，鄂州市妇女联合会部门决算由实行独立核算的鄂州市妇女联合会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市妇女联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：

1. 鄂州市妇女联合会（本级）
2. 鄂州市妇女儿童活动中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市妇女联合会（汇总）

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	525.93	一、一般公共服务支出	32	427.08
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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	63.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	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

	1 3		十三、交通运输支出	44	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	1 6		十六、金融支出	47	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	50	19.95
	2 0		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	2 3		二十三、其他支出	54	0.29

	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	526.22	<b>本年支出合计</b>	58	526.22
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	526.22	<b>总计</b>	62	526.22

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市妇女联合会（汇总）

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
科目代码	科目名称	合计	收入	收入			收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		526.22	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	427.08	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	427.08	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22999	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2299999	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市妇女联合会（汇总）

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		526.22	335.83	190.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.08	236.70	190.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	427.08	236.70	190.38	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.01	0.03	54.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市妇女联合会（汇总）

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	525.93	一、一般公共服务支出	33	427.08	427.08	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	63.61	63.61	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28	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	19.95	19.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	525.93	<b>本年支出合计</b>	59	525.93	525.93	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				
<b>总计</b>	32	525.93	<b>总计</b>	64	525.93	525.93	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市妇女联合会（汇总）

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		525.93	335.54	190.38
201	一般公共服务支出	427.08	236.70	190.38
20129	群众团体事务	427.08	236.70	190.38
2012901	行政运行	196.61	196.61	0.00
2012902	一般行政管理事务	135.40	0.00	135.40
2012950	事业运行	40.06	40.06	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.01	0.03	54.99
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00

2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	0.00

## 六、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：鄂州市妇女联合会（汇总）

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	257.30	302	商品和服务支出	39.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.48	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	7.19	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	29.63	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.03	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.87	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	0.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	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	0.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79	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	38.15	30229	福利费	12.94	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	9.42	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	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		296.17	公用经费合计					39.37

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市妇女联合会（汇总）

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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市妇女联合会（汇总）

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

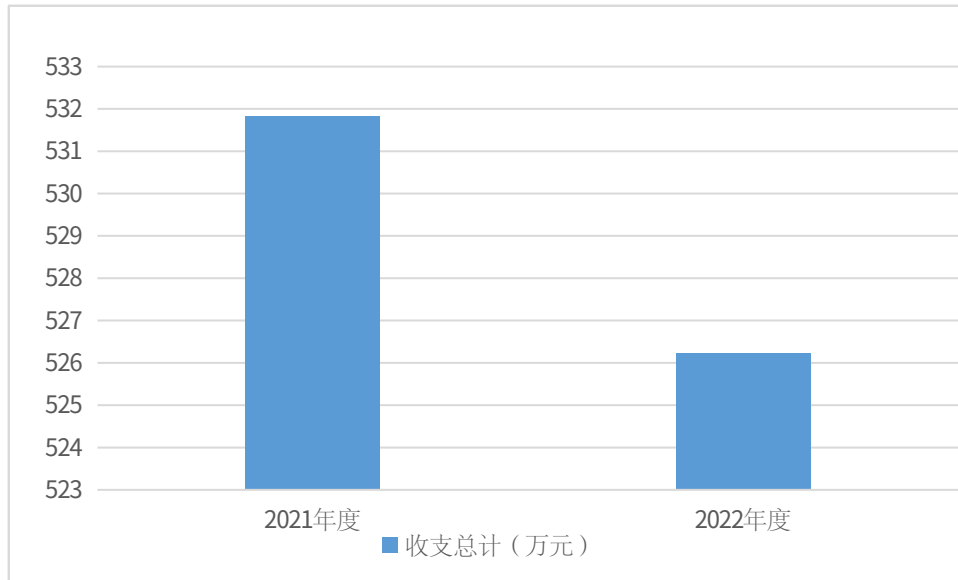
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 526.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5.6 万元，下降 1.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

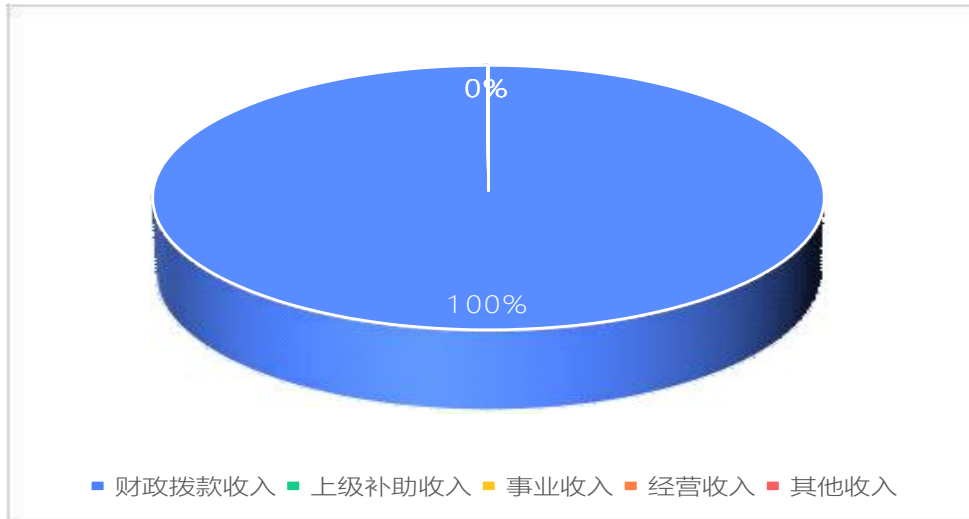
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 526.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 5.6 万元，下降 1.05%。其中：财政拨款收入 525.93 万元，占本年收入 99.94%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.29 万元，占本年收入 0.06%。

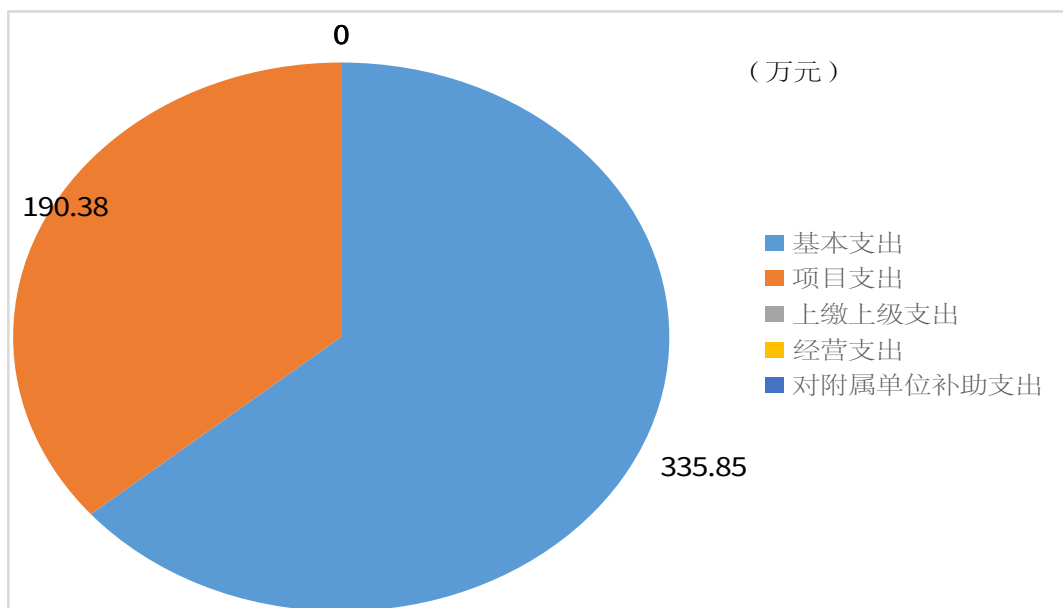
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 526.22 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 5.6 万元，下降 1.05%。其中：基本支出 335.85 万元，占本年支出 63.82%；项目支出 190.38 万元，占本年支出 36.18%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



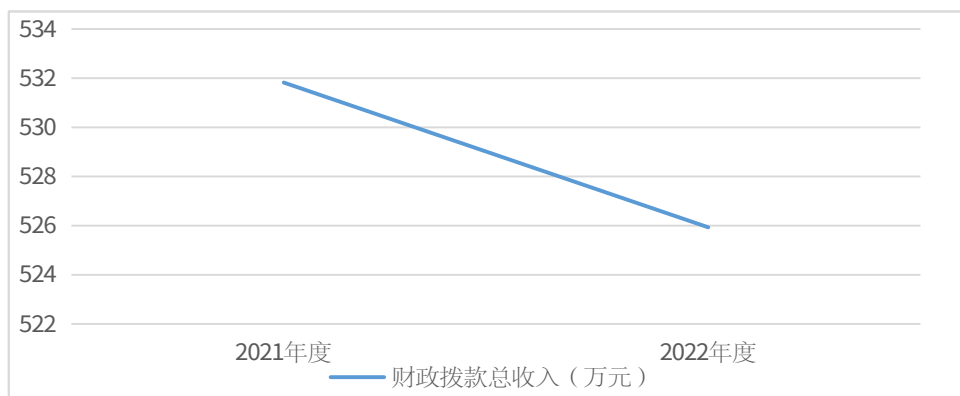
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 525.93 万元。与

2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.89 万元，下降 1.11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 525.93 万元，比 2021 年度决算数增加 1.13 万元。增加主要原因是：本年增加增资调资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 7.01 万元。减少主要原因是：上一年财政追加了家庭文明经费，本年度无此项经费预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 525.93 万元，占本年支出合计的 99.94 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.13 万元，增长 0.22%。主要原因是：下半年人员增资调资。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 525.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 427.08 万元，占 81.2%。主要是用于群众团体事务中行政运行、一般行政管理事务、事业运行以及其他群众团体事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）63.61 万元，占 12.1%。

主要是用于行政事业单位养老支出中行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及其他社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）15.28 万元，占 2.91%。主要是用于行政事业单位医疗中行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）19.95 万元，占 3.79%。主要是用于住房改革支出中住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.26 万元，支出决算为 525.93 万元，完成年初预算的 132.39%。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 171.32 万元，支出决算为 196.61 万元，完成年初预算的 114.76%。

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 137.5 万元，支出决算为 135.4 万元，完成年初预算的 98.47%。

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 40.06 万元。

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 0 万元，支出决算为 55.01 万元。

5. 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 43.98 万元，支出决算为 42.01 万元，完成年初预算的 95.52%。

6. 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 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）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 万元，支出决算为 6.95 万元。

8. 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 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，

完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元。

10. 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4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。

11. 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16.72万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的119.32%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出335.54万元，其中：

人员经费296.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费39.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.1 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减开支的规定，厉行勤俭节约的原则，单位严格控制“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同。决算数与上年决算数相同。

全年支出涉及出国(境)团 0 个，累计 0 人次，主要原因是：因工作性质原因，无人员参加出国(境)会议。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数与预算数相同。决算数与上年数相同。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。完成年初预算的 100%。因 2019 年度全市公务用车改革，本单位公务用车已挑拨至鄂州市机关事务管理中心进行统一管理。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。完成年初预算的 100%。因 2019 年度全市公务用车改革，本单位公务用车已挑拨至鄂州市机关事务管理中心进行统一管理。截至 2022 年 12 月 31 日，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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0.1 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减开支的规

定，厉行勤俭节约的原则，单位严格控制公务接待费的支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。主要原因是：本年度无外宾接待预算。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是：本年实际工作中无国内公务接待业务。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 39.37 万元，比上年决算数增加 4.84 万元，增长 14.02%。主要原因是：一是工作内容原因差旅费有所增加；二是较上年增加了委托业务费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。鄂州市妇女儿童活动中心房屋总面积为 550 平方米，原值为金额 173.13 万元。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 190.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022 年度 XX 部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

xx 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 xx 万元，执行数为 xx 万元，完成预算 xx%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

**（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2022年度XX项目自评表》作为附件附后）。**

xx项目绩效自评综述……。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(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)。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

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)。

5. 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)。

6. 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)。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州市妇女联合会整体绩效评价报告

（主要内容）

### 二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

（主要内容）

### 三、……