2024年度

怀化市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 怀化市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市妇女联合会概况

一、部门职责

（一）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，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；

（二）团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

（三）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

（四）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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

（五）维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市妇女联合会单位内设机构包括：办公室、组织宣传部、妇女发展部、家儿权益部。

（二）决算单位构成。怀化市妇女联合会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市妇女联合会单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市妇女联合会 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 | 437.91 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 498.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9.96 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 21.62 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、卫生健康支出 | 19 | 9.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、农林水支出 | 20 | 5.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 113.50 | 八、住房保障支出 | 21 | 17.38 |
|  | 9 |  | 九、其他支出 | 22 | 9.96 |
| **本年收入合计** | 10 | 561.37 | **本年支出合计** | 23 | 561.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | 561.37 | **总计** | 26 | 561.37 |

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

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 怀化市妇女联合会　 　 　 　 　 　 　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 | | **561.37** | **447.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **113.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.41 | 384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 467.09 | 353.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.50 |
| 2012901 | 行政运行 | 207.93 | 207.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 259.16 | 145.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.62 | 21.62 | 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 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.96 | 9.96 | 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。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：怀化市妇女联合会　 　 　 　 　 　 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 | | **561.37** | **255.94** | **305.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.41 | 207.93 | 290.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 467.09 | 207.93 | 259.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 207.93 | 207.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 259.16 | 0.00 | 259.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 0.00 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 0.00 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.62 | 21.62 | 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 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 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

公开04表

部门：怀化市妇女联合会 　 　 　 　 　 　 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 | 437.91 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 384.91 | 384.91 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.96 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、卫生健康支出 | 19 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、农林水支出 | 20 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、住房保障支出 | 21 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、其他支出 | 22 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 447.87 | **本年支出合计** | 23 | 447.87 | 437.91 | 9.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 447.87 | **总计** | 28 | 447.87 | 437.91 | 9.96 | 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：怀化市妇女联合会 公开05表

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 | | **437.91** | **255.94** | **181.97** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.91 | 207.93 | 176.97 |
| 20129 | 群众团体事务 | 353.59 | 207.93 | 145.66 |
| 2012901 | 行政运行 | 207.93 | 207.93 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 145.66 | 0.00 | 145.66 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 0.00 | 31.32 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 31.32 | 0.00 | 31.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.38 | 17.38 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：怀化市妇女联合会 公开06表

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 | 221.80 | 302 | 商品和服务支出 | 19.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 68.48 | 30201 | 办公费 | 0.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 21.98 | 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 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.38 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.06 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.38 | 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 | 0.35 | 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 | 14.53 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 11.63 | 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 | 0.00 | 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 | 3.88 | 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 | 0.42 | 30229 | 福利费 | 2.64 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | 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 | 11.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.71 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 236.34 | 公用经费合计 | | | | | 19.60 |

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

公开07表

部门：怀化市妇女联合会 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** |
| **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** | **9.96** | **9.96** | **0.00** | **9.96** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 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：怀化市妇女联合会 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 | |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：怀化市妇女联合会 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 |
| 4.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 1.00 | 4.36 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.76 |

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

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561.37万元。与上年相比，减少1066.92万元，降低65.52%，主要是因为2024年度资金较2023年度资金减少了省妇女儿童发展基金会拨付“出手吧，姐姐温暖2022--关爱困境妇女儿童”公益项目募捐资金及市妇联非税往来资金（出手吧姐姐捐赠收入）1223.92万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计561.37万元，其中：财政拨款收入447.87万元，占79.78%；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113.5万元，占20.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计561.37万元，其中：基本支出255.94万元，占45.59%；项目支出305.43万元，占54.41%；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

2024年度财政拨款收、支总计447.87万元，与上年相比，增加43.5万元,增长10.76%，主要是因为2024年度单位人员调入，人员经费和公用经费增加。

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年度财政拨款支出437.91万元，占本年支出合计的78%，与上年相比，财政拨款支出增加33.54万元，增长8.29%，主要是因为因为2024年度单位人员调入，人员经费和公用经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出437.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.91万元，占87.90%；社会保障和就业（类）支出21.62万元，占4.94%;卫生健康（类）支出9万元，占2.06%;农林水（类）支出5万元，占1.14%;住房保障（类）支出17.38万元，占3.96%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为588.57万元，支出决算数为437.91万元，完成年初预算的74.41%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为198.79万元，支出决算为207.93万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资数据以上年度为基础测算，和实际发生有点偏差。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为342.5万元，支出决算为145.66万元，完成年初预算的42.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际非税捐赠收入小于年初预算。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加怀化市第六次妇女代表大会会议费项目。

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21.62万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照实际情况开支单位养老保险。

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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照实际情况开支单位医疗保险。

6、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨付2023年创业担保贷款奖补资金项目。

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16.65万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位配套公积金。

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255.94万元，其中：

**人员经费**236.34万元，占基本支出的92.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**19.6万元，占基本支出的7.66%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）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、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4.6万元，支出决算为4.36万元，完成预算的94.78%；与上年相比增加0.14万元，增长3.38%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求压减经费开支。决算数大于上年数的主要原因是单位公车年限久远，相关油耗以及维修保养费用增加，公务接待批次增加，相应费用增加。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是2024年度无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.09万元，增长2.64%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度无公务用车购置费支出，决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。怀化市妇女联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，主要是单位公车油耗、维修保养支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.09万元，增长2.64%。决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位按照实际情况开支经费。决算数大于上年数的主要原因是单位公车年限已久，油耗和维修费用增加。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76%；与上年相比增加0.05万元，增长6.99%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求压减经费开支。决算数大于上年数的主要原因是2024年度增加接待批次，接待费用增加。2024年度共接待来访团组11个、来宾78人次，主要是县市区及上级妇联等来怀发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入9.96万元；年初结转和结余0万元；支出9.96万元，其中基本支出0万元，项目支出9.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全亲子运动会项目。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出19.6万元，比上年决算数增加4.45万元，增长29.42%。主要原因是：2024年度人员调动，经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费32.20万元，其中：开支会议费0.38万元，用于召开三八纪念大会会议，人数60人，内容为召开三八纪念大会会议；开支会议费31.29万元，用于召开第六次妇代会会议，人数约300人，内容为召开第六次妇代会会议；开支会议费0.32万元，用于召开化市妇联六届一次常委会和六届二次执委会，人数45人，内容为召开怀化市妇联六届一次常委会和六届二次执委会。

开支培训费0.53万元，其中：开支培训费0.20万元，用于开展怀化日报社通讯员培训，人数1人，内容为开展怀化日报社通讯员培训；开支培训费0.33万元，用于参加全国妇联权益部培训班培训，人数1人，内容为参加全国妇联权益部培训班培训。

2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额100.58万元，其中：政府采购货物支出57.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.37万元。授予中小企业合同金额100.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.58万元，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56.88%，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43.12%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9 个，共涉及资金305.43万元。其中，一般公共预算项目8个295.47万元，占一般公共预算支出总额的67.47%；政府性基金预算项目1个9.96万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度““美家美妇”行动工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，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，社会保险基金预算支出0万元。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数578.59万元，执行数561.37万元，完成预算的97.02%，绩效自评得分99.7分，评价等级为“优”。下一步改进措施：一是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化；二是加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理。**二是部门评价结果。**“美家美妇”行动工作经费项目全年预算数30万元，执行数29.99万元，完成预算的99.97%，部门评价得分99.99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效管理有待进一步加强，预算编制当中绩效目标意识不够，对资金的管理使用不够系统全面；二是项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理；二是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。**三是事前绩效评估结果。**2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

**（三）评价结果应用情况。**通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门整体支出绩效自评报告。

**二、**2024年度部门决算公开表。