

贵南县妇女联合会
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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

- 1、根据县委的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、州妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。
- 2、调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。
- 3、组织、动员各族各界妇女投身社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。
- 4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
- 5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。
- 6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
- 7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同省内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。
- 8、承办县委县政府和省州妇联交办的有关事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县妇女联合会。

内设机构1个，具体为：贵南县妇女联合会。

第二部分 2021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：贵南县妇女联合会

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	110.09	一、一般公共服务支出	29	104.84
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	46.79	八、社会保障和就业支出	36	6.91
	9		九、卫生健康支出	37	5.93
	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	4.83
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	4.98

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	156.89	本年支出合计	53	127.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.49	年末结转和结余	55	33.88
总计	28	161.38	总计	56	161.38

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县妇女联合会

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	156.89	110.09					46.79
201	一般公共服务支出	134.23	87.44					46.79
20129	群众团体事务	134.23	87.44					46.79
2012901	行政运行	121.62	74.83					46.79
2012902	一般行政管理事务	1.70	1.70					
2012999	其他群众团体事务支出	10.90	10.90					
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91					
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
213	农林水支出	4.83	4.83					
21308	普惠金融发展支出	4.83	4.83					
2130804	创业担保贷款贴息	4.83	4.83					
221	住房保障支出	4.98	4.98					
22102	住房改革支出	4.98	4.98					
2210201	住房公积金	4.98	4.98					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县妇女联合会

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	127.50	125.80	1.70			
201	一般公共服务支出	104.84	103.14	1.70			
20129	群众团体事务	104.84	103.14	1.70			
2012901	行政运行	92.24	92.24				
2012902	一般行政管理事务	1.70		1.70			
2012999	其他群众团体事务支出	10.90	10.90				
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91				
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
213	农林水支出	4.83	4.83				
21308	普惠金融发展支出	4.83	4.83				
2130804	创业担保贷款贴息	4.83	4.83				
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210201	住房公积金	4.98	4.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县妇女联合会

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	110.09	一、一般公共服务支出	31	87.44	87.44		
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	6.91	6.91		
	9		九、卫生健康支出	39	5.93	5.93		
	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	4.83	4.83		
	13		十三、交通运输支出	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	4.98	4.98		
	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	110.09	本年支出合计	55	110.09	110.09		
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	110.09	总计	60	110.09	110.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县妇女联合会

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	110.09	108.39	1.70
201	一般公共服务支出	87.44	85.74	1.70
20129	群众团体事务	87.44	85.74	1.70
2012901	行政运行	74.83	74.83	
2012902	一般行政管理事务	1.70		1.70
2012999	其他群众团体事务支出	10.90	10.90	
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
213	农林水支出	4.83	4.83	
21308	普惠金融发展支出	4.83	4.83	
2130804	创业担保贷款贴息	4.83	4.83	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

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：贵南县妇女联合会

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	81.95	302	商品和服务支出	21.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.21	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.63	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.01	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	18.21	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	4.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.28	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	3.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.83	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67			

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.62			
人员经费合计		86.78	公用经费合计					21.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县妇女联合会

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			
0.80		0.80		0.80		0.68		0.68		0.68			4.23

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）		国内公务接待人次（人）	

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：贵南县妇女联合会

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：贵南县妇女联合会

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：贵南县妇女联合会

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	110.09	108.39	1.70
201	一般公共服务支出	87.44	85.74	1.70
20129	群众团体事务	87.44	85.74	1.70
2012901	行政运行	74.83	74.83	
2012902	一般行政管理事务	1.70		1.70
2012999	其他群众团体事务支出	10.90	10.90	
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
213	农林水支出	4.83	4.83	
21308	普惠金融发展支出	4.83	4.83	
2130804	创业担保贷款贴息	4.83	4.83	
221	住房保障支出	4.98	4.98	
22102	住房改革支出	4.98	4.98	
2210201	住房公积金	4.98	4.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县妇女联合会

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	21.62
302	商品和服务支出	21.62
30201	办公费	0.65
30202	印刷费	3.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.23
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.40
30227	委托业务费	0.20
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	0.68
30239	其他交通费用	0.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.62
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：贵南县妇女联合会

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	7.48
1. 政府采购货物支出	2	7.48
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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计161.38万元，比上年收入、支出总计各增加16.36万元。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。其中：

（一）收入总计161.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入110.09万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加5.60万元，增长5.45%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

2. 其他收入46.79万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州级下拨专项资金增加单位取得的其他收入。比上年增加19.88万元，增长17.38%，主要原因是州级下拨专项资金增加。

3. 年初结转和结余4.49万元，为本单位上年结转本年使用的“两癌”等资金。

（二）支出总计161.38万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）104.84万元，占64.97%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加16.17万元，下降13.36%，主要原因是人员变动及缴费基数调整、项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）6.91万元，占4.28%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务方面的支出。比上年减少1.18万元，下降14.59%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）5.93万元，占3.68%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.56万元，下降8.63%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）4.83万元，占2.99%，主要用于本单位创业担保贷款贴息方面的支出。比上年增加4.83万元，增长100%，主要原因是新增加专项资金创业担保贷款贴息。

5. 住房保障支出（类）4.98万元，占3.09%，主要用于本单位的住房保障支出方面的支出。比上年增加0.06万元，增长1.22%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

6. 年末结转和结余33.88万元，占20.99%，为州级下拨“两癌”专项资金结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计156.89万元，其中：财政拨款收入110.09万元，占70.17%；其他收入46.79万元，占29.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计127.50万元，其中：基本支出125.80万元，占98.67%；项目支出1.70万元，占1.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计110.09万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2.25万元，增长2.09%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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。

2021年度一般公共预算支出110.09万元，占本年支出合计的86.35%。比上年增加2.25万元，增长2.09%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）87.44万元，占79.42%；社会保障和就业支出（类）6.91万元，占6.28%；卫生健康支出（类）5.93万元，占5.39%；农林水支出（类）4.83万元，占4.39%；住房保障支出（类）4.98万元，占4.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为114.59万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）

（1）群众团体事务（29款）行政运行（01项）。年初预算为103.76万元，支出决算为74.84万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

（3）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

2. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为7.07万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的63.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的79.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为6.19万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

4. 农林水支出（213类）

（1）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

5. 住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为6.05万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的82.14%。决算

数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出108.39万元，其中：人员经费86.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.68万元，完成预算的85.15%，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费预算0.80万元，支出决算为0.68万元，完成预算的85.15%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算0.68万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县妇女联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.68万元。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0.68万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降6.85%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.05万元，下降6.85%，主要原因是严守中央八项规定节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出110.09万元，占本年支出合计的86.35%。比上年增加2.25万元，增长2.09%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）87.44万元，占79.42%；社会保障和就业支出（类）6.91万元，占6.28%；卫生健康支出（类）5.93万元，占5.39%；农林水支出（类）4.83万元，占4.39%；住房保障支出（类）4.98万元，占4.52%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出21.62万元，比上年减少4.25万元，下降16.43%。主要原因是严守中央八项规定节约开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、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100%，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0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金37.78万元。根据预算绩效管理要求，贵南县妇女联合会组

织对2021年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.78万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：第三部分 贵南县妇女联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计161.38万元，较上年收入、支出总计增加16.36万元。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。其中：

（一）收入总计161.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入110.10万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加5.60万元，增长5.45%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。
2. 其他收入46.79万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入，较上年增加19.88万元，增长17.38%，主要原因是州级下拨资金增加。
3. 年初结转和结余4.49万元，为本单位上年结转本年使用的“两癌”等资金。

（二）支出总计161.38万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201类）104.85万元，占64.97%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少16.17万元，增长13.36%，主要原因是人员变动及缴费基数调整、项目增加。
2. 社会保障和就业支出（208类）6.91万元，占4.28%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、社会福利等方面的支出。较上年减少1.18万元，下降14.59%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。
3. 卫生健康支出（210类）5.93万元，占3.67%，主要用于本单位的

卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少0.56万元，下降8.63%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

4. 农林水支出（213类）4.83万元，占2.99%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加4.83万元，增长100%，主要原因是新增加项目创业担保贷款贴息。

5. 住房保障支出（221类）4.98万元，占3.09%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.06万元，增长1.22%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

6. 年末结转和结余33.88万元，为州级下拨“两癌”等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。

二、收入情况说明

本年收入合计156.89万元，其中：财政拨款收入110.10万元，占70.18%；其他收入46.79万元，占29.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计127.50万元，其中：基本支出125.80万元，占98.67%；项目支出1.70万元，占1.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计110.09万元。较上年财政拨款收入、支出各增加2.25万元，增长2.09%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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。

2021年度一般公共预算支出110.09万元，占本年支出合计的100%。较上年增加2.25万元，增长2.09%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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（201类）87.44万元，占79.42%；社会保障和就业支出（208类）6.91万元，占6.29%；卫生健康支出（210类）5.93万元，占5.39%；农林水支出（213类）4.83万元，占4.39%；住房保障支出（221类）4.98万元，占4.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为112.04万元，支出决算为110.10万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）

（1）群众团体事务（29款）行政运行（01项）。年初预算为103.76万元，支出决算为74.84万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是新增加科目。

（3）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是新增加科目。

2. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老保险（05款）机关事业单位基本养老保险

支出（05项）。年初预算为7.07万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的63.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（2）行政事业单位养老保险（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的79.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为6.19万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

4. 农林水支出（213类）

（1）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的10%。决算数大于预算数的主要原因是新增加科目。

5. 住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为6.05万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出108.39万元，其中：人员经费

86.78万元，主要包括：基本工资11.21万元、津贴补贴23.63万元、奖金11.01万元、绩效工资18.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.45万元、职业年金缴费2.23万元、职工基本医疗保险缴费5.93万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金4.98万元、对个人和家庭的补助支出4.83万元；公用经费21.62万元，主要包括：办公费0.65万元、印刷费3.39万元、邮电费0.32万元、差旅费0.46万元、维修（护）费3.00万元、培训费4.23万元、劳务费3.40万元、委托业务费0.20万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用0.67万元、其他商品和服务支出4.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.68万元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费预算0.80万元，支出决算为0.68万元，完成预算的85%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.68万元，占85%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行费支出0.68万元。其中：公务用车购置支

出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.68万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数较上年减少0.05万元，下降6.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.05万元，下降6.85%，主要原因是严守中央八项规定节约开支；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无安排接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出110.10万元，占本年支出合计的86.35%。较上年增加减2.25万元，增长2.09%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201类）87.44万元，占79.42%；社会保障和就业支出（208类）6.92万元，占6.29%；卫生健康支出（210类）5.93万元，占5.39%；农林水支出（213类）4.83万元，占4.39%；住房保障支出

(221类) 4.98万元, 占4.52%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度, 机关运行经费支出21.62万元, 比上年增加减少4.25万元, 下降16.43%, 主要原因是严守中央八项规定节约开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度, 本单位政府采购支出总额7.48万元, 其中: 政府采购货物支出7.48万元、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100%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 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。

2021年度, 省财政厅批复我单位项目支出绩效项目0项, 共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求, 贵南县妇女联合会组织对2021年度7项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金37.78万元, 占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标已完成情况:

1. 妇儿工委及儿童维权创建项目资金完成100%, 2. 妇女干部三八活动项目资金完成100%, 3. 全县村妇代会主任轮训项目资金完成100%。

(二) 项目绩效自评结果。

贵南县妇女联合会在2021年度部门决算中反映“妇儿工委及儿童维权创建”“全县村妇代会主任轮训”工作经费等3个项目绩效自评结果。

1、“妇儿工委及儿童维权创建”“妇女干部三八活动”“全县村妇代会主任轮训”项目绩效自评综述:

绩效目标：通过项目实施，年内开展妇女儿童工作、协调联系，表彰先进，年度监测两规终期迎国家级检查产生的下乡调研及政策宣讲、培训费工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.80万元，实际支出8.80万元，结转0万元，完成年度预算100%。政策宣讲12次，宣传资料4000余份，受益群众达4320余人，培训妇代主任6乡镇74村妇联主任轮训10期，加大政策宣传力度，确保政策落地落实，不断提升妇女干部的整体素质。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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：单位使用一般公共预算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。