

**2020 年度**

**永宁县妇女联合会部  
门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

永宁县妇联是县委领导下的群众团体，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之一。代表和维护妇女儿童合法权益，协调有关部门及社会力量推动全县妇女儿童事业的发展，促进全县妇女经济发展。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入永宁县妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的单位共一个，既：永宁县妇女联合会，无二级单位。

永宁县妇女联合会为全额拨款单位。行政编制人员 4 人，其中正科级 1 人，副科级 1 人，工作人员 2 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县妇女联合会

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1318174.92	一、一般公共服务支出	31	1897992.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43794.11
	9	428670.00	九、卫生健康支出	39	39764.65
	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	
	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	33300.00
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计		27		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余		28		结余分配	58	
年初结转和结余		29	742568.71	年末结转和结余	59	474562.27
总计		30	2489413.63	总计	60	2489413.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：永宁县妇女联合会

公开 02 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1746844.92	1318174.92					
201		一般公共服务支出	1629986.16	1201316.16						
	20129	群众团体事务	1629986.16	1201316.16						
208		社会保障和就业支出	43794.11	43794.11						
	20805	行政事业单位养老支出	42314.40	42314.40						
	20899	其他社会保障和就业支出	1479.71	1479.71						
210		卫生健康支	39764.65	39764.65						

	出							
21007	计划生育事务	1680.00	1680.00					
21011	行政事业单位医疗	38084.65	38084.65					
221	住房保障支出	33300.00	33300.00					
22102	住房改造支出	33300.00	33300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县妇女联合会

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2014851.36	979414.47	1035436.89			
201		一般公共服务支出	1897992.60	862555.71	1035436.89			

20129	群众团体事务	1897992.60	862555.71	1035436.89			
208	社会保障和就业支出	43794.11	43794.11				
20805	行政事业单位养老支出	42314.40	42314.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1479.71	1479.71				
210	卫生健康支出	39764.65	39764.65				
21007	计划生育事务	1680.00	1680.00				
21011	行政事业单位医疗	38084.65	38084.65				
221	住房保障支出	33300.00	33300.00				
22102	住房改造支出	33300.00	33300.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县妇女联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1318174.92	一、一般公共服务支出	33	1184809.60	1184809.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	43794.11	43794.11	
	9		九、卫生健康支出	41	39764.65	39764.65	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	33300.00	33300.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			

	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
<b>本年收入合计</b>	27	1318174.92	<b>本年支出合计</b>	59	1301668.36	1301668.36
年初财政拨款结转和结余	28	146616.71	年末财政拨款结转和结余	60	163123.27	163123.27
一、一般公共预算财政拨款	29	146616.71		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
<b>合计</b>	32	1464791.63	<b>合计</b>	64	1464791.63	1464791.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县妇女联合会

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1184809.60	548822.71	635986.89
	20129		群众团体事务	1184809.60	548822.71	635986.89
	208		社会保障和就业支出	43794.11	43794.11	
	20805		行政事业单位养老支	42314.40	42314.40	

	出			
20899	其他社会保障和就业支出	1479.71	1479.71	
210	卫生健康支出	39764.65	39764.65	
21007	计划生育事务	1680.00	1680.00	
21011	行政事业单位医疗	38084.65	38084.65	
221	住房保障支出	33300.00	33300.00	
22102	住房改造支出	33300.00	33300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县妇女联合会

人员经费			公用经费						
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		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	152076.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	159093.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	218115.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	505.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42314.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2800.32	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23273.28	30208	取暖费	6688.50	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	15868.08	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	423.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	33300.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	9544.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1680	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县妇女联合会

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无											

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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，数据取自财决 11

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2489413.63 元，支出总计 2489413.63 元。与 2019 年度相比，收入总计 1962912.81 元，增加 526500.82 元，增长 21.14%，支出总计 2489413.63 元，增加 526500.82 元，增长 21.14%，主要原因是其他收入增加、单位还增加政府购买人员。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1746844.92 元，其中：财政拨款收入 1318174.92 元，占 32.51%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2014851.36 元，其中：基本支出 979414.47 元，占 48.6%；项目支出 1035436.89 元，占 51.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1464791.63 元，2019 年度财政拨款收入总计 1834412.81 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 369621.18 元，下降 25.23%，2020 年度财政拨款支出总计 1464791.63 元，2019 年度财政拨款支出总计 1834412.81



元，与 2019 年相比，支出总计减少 369621.18 元，下降 25.23%。

## 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。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1327390.34 元，占本年支出合计的 51.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163613.51 元，增长 23.79%，主要原因是单位人员经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2014851.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1897992.60 元，占 94.20%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 43794.11 元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 39764.65 元，占 0.019%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 33300.00 元，占 0.016%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1327390.34 元，支出决算为 2014851.36 元，完成年初预算的 151.79%。支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出 1897992.60 元，较 2020 年度年初预算数增加 919797.64 元，增加 94.0%，主要原因人员增加；较

2019 年度决算数增加 417623.05 元，增加 28.21%。

(2) 社会保障和就业支出 43794.11 元，较 2020 年度年初预算数减少 28740.34 元，降低 39.62%，主要原因人员减少；较 2019 年度决算数减少 10085.79 元，降低 18.7%。

(3) 卫生健康支出 39764.65 元，较 2020 年度年初预算数减少 200794.35 元，降低 83.47%，主要原因人员减少；较 2019 年度决算数减少 87314.04 元，降低 74.58%。

(4) 住房保障支出 33300.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 2801.93 元，降低 7.76%，主要原因人员减少；较 2019 年度决算数减少 4089 元，降低 10.94%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出979414.47元，其中：人员经费944707.39元，公用经费34707.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出944707.39元，较2020年度年初预算数增加297031.21元，增长45.86%，主要原因是人员增加；较2019年度决算数增加276764.45元，增长41.43%。

2. 商品和服务支出11674.08元，较2020年度年初预算数减少18040.00元，降低60.71%，主要原因是厉行勤俭节约；较2019年度决算数减少10608.31元，降低47.61%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增

加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置

及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。  
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出元，年末结转和结余元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县妇联2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出11674.08元，比2019年度减少15968.31元，下降57.77%。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门永宁县政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金65万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县妇联今年在部门决算中增加“两癌”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“两癌”项目自评得分为95分。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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(含外宾接待支出)。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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

其他有关公开资料。