

2023 年度
濮阳县妇女联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县妇女联合会概况

一、部门职责

主要职能：（一）领导全县的妇女工作。（二）围绕县委、县政府的中心任务，团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和两大文明建设，为促进我县经济发展和社会进步服务。（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，积极推动和开展对妇女的政治思想、科技文化及生产技能教育，全面提高妇女素质。（四）积极向党委和政府反映妇女的意愿和要求，及时提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。（六）贯彻实施《妇女权益保障法》和妇女、儿童发展规划，参与有关妇女儿童政策、规划草案的拟定，会同有关部门做好维护妇女儿童合法权益工作，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好调查妇女思想动态和妇女工作情况、研究妇女工作理论、妇女思想教育、妇女事业发展等项工作，提出相应对策，开展各项活动。（七）负责全县妇女组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训妇联干部。（八）研究指导设区妇女工作，联系县妇联团体会员并给予指导和管理。（九）协助政府管理妇女儿童事务，承担濮阳县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。（十）承办县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

濮阳县妇女联合会内设机构 2 个，包括：办公室、权益

部，下属二级事业机构：濮阳县妇联妇女儿童活动中心。

纳入濮阳县妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县妇女联合会本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算本级决算即汇总决算（不包括妇女儿童活动中心）。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县妇女联合会

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	151.90	一、一般公共服务支出	32	128.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.42
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	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
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	151.90	本年支出合计	58	151.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
总计	31	151.90	总计	62	151.90

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县妇女联合会

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		151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	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	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县妇女联合会

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	151.90	72.06	79.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.35	48.50	79.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.35	48.50	79.84	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	79.84	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	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	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县妇女联合会

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	151.90	一、一般公共服务支出	33	128.35	128.35	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	16.42	16.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96	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	4.17	4.17	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县妇女联合会

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
	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
本年收入合计	27	151.90	本年支出合计	59	151.90	151.90	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				
总计	32	151.90	总计	64	151.90	151.90	0.00	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县妇女联合会

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		151.90	72.06	79.84
201	一般公共服务支出	128.35	48.50	79.84
20129	群众团体事务	128.35	48.50	79.84
2012901	行政运行	48.50	48.50	0.00
2012902	一般行政管理事务	79.84	0.00	79.84
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	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。

2023年度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：濮阳县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.62	302	商品和服务支出	5.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.79	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.16	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	2.18	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	5.24	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	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.96	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	11.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.02	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	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	0.00	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县妇女联合会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		66.72	公用经费合计					5.34

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。

2023年度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：濮阳县妇女联合会

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县妇女联合会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县妇女联合会

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

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。

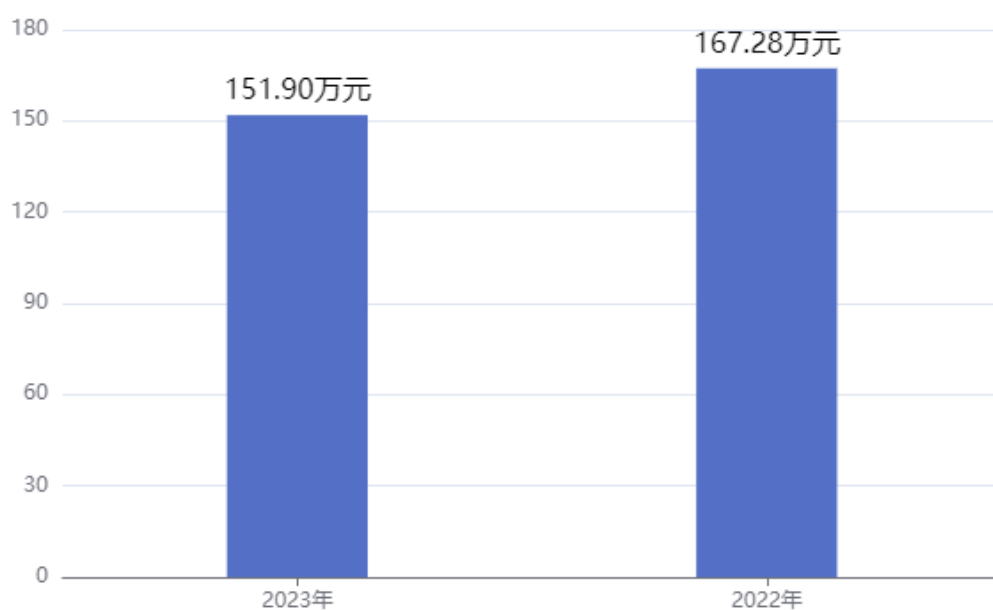
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 151.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.38 万元，下降 9.19%，主要原因是人员变动，经费减少。

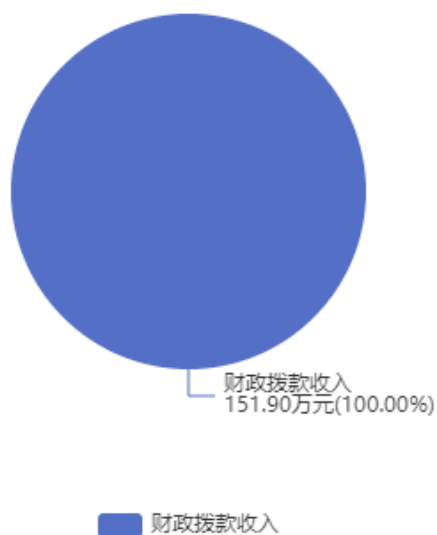
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 151.90 万元，其中：财政拨款收入 151.90 万元，占 100.00%。

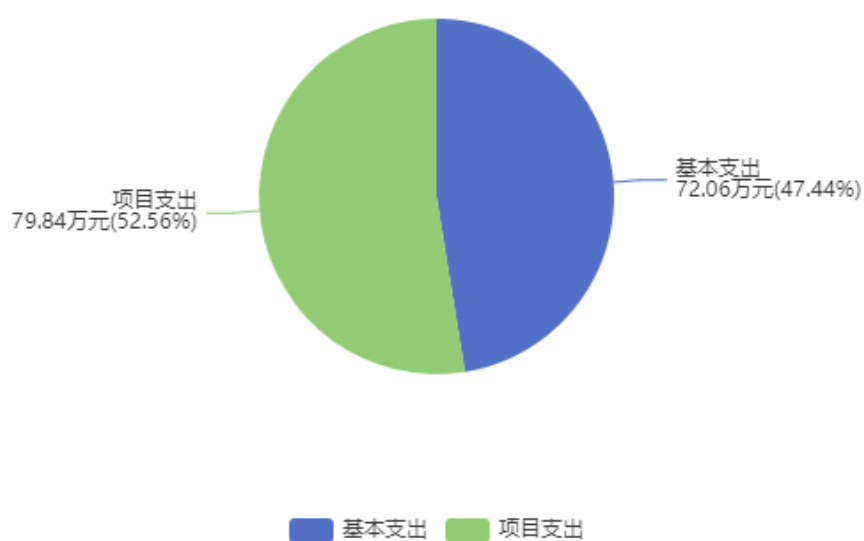
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 151.90 万元，其中：基本支出 72.06 万元，占 47.44%；项目支出 79.84 万元，占 52.56%。

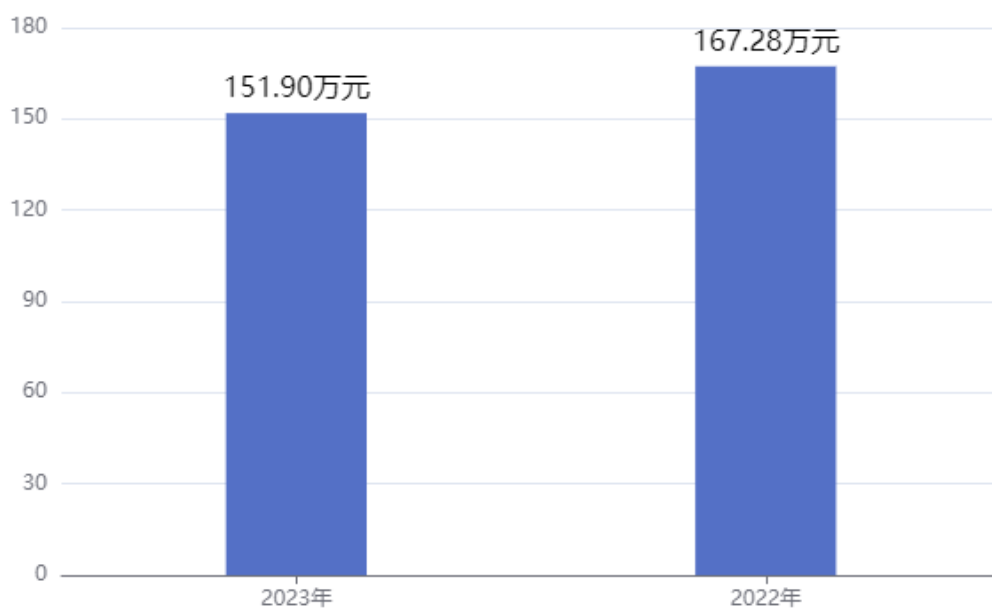
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 151.90 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 15.38 万元,下降 9.19%。主要原因是人员变动,经费减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

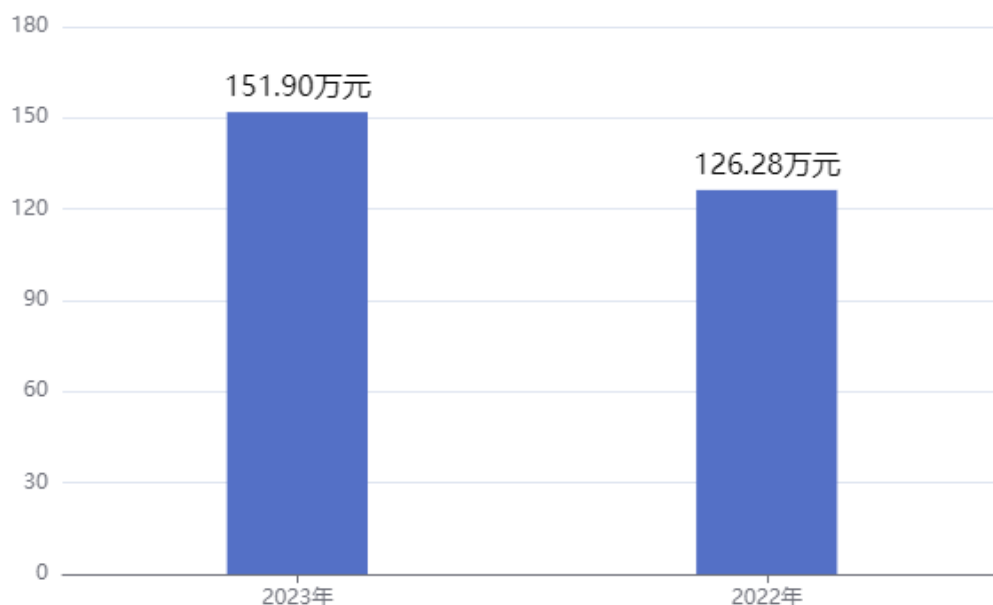


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 151.90 万元, 占支出合计的 100.00%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 25.62 万元, 增长 20.29%。主要原因是人员工资调整, 社保基数上调。

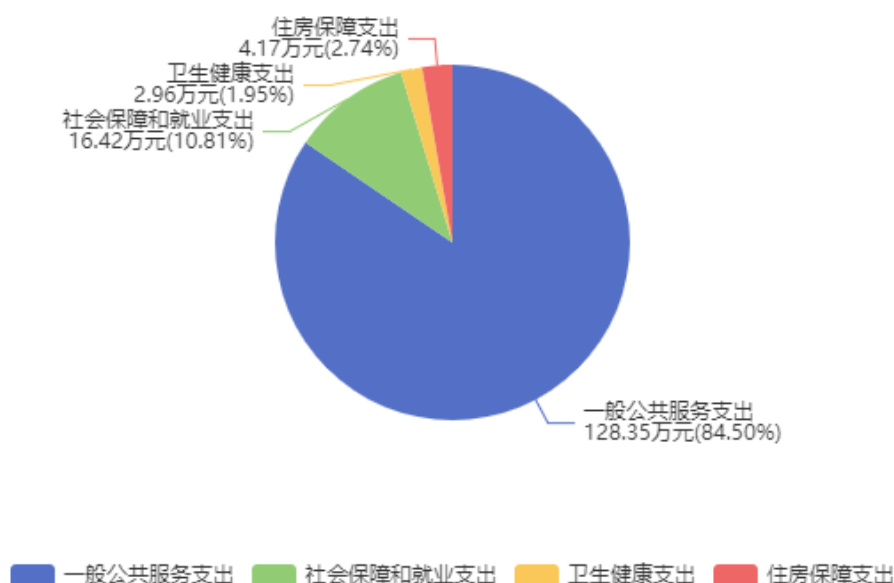
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 151.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）128.35 万元，占 84.50%；社会保障和就业支出（类）16.42 万元，占 10.81%；卫生健康支出（类）2.96 万元，占 1.95%；住房保障支出（类）4.17 万元，占 2.75%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.30 万元，支出决算为 151.90 万元，完成年初预算的 130.61%。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 61.00 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 79.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

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 29.64 万元，支出决算为 79.84 万元，完成年初预算的 269.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“两癌救助金”、“春蕾计划救助金”专项。

3. 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 9.39 万元,支出决算为 9.32 万元,完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 5.60 万元,支出决算为 5.24 万元,完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)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 3.61 万元,支出决算为 1.77 万元,完成年初预算的 49.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 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 0.11 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 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 2.07 万元,支出决算为 2.07 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 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 0.33 万元,支出决算为 0.89 万元,完成年初预算的 269.70%。决算数与年初预算数存在

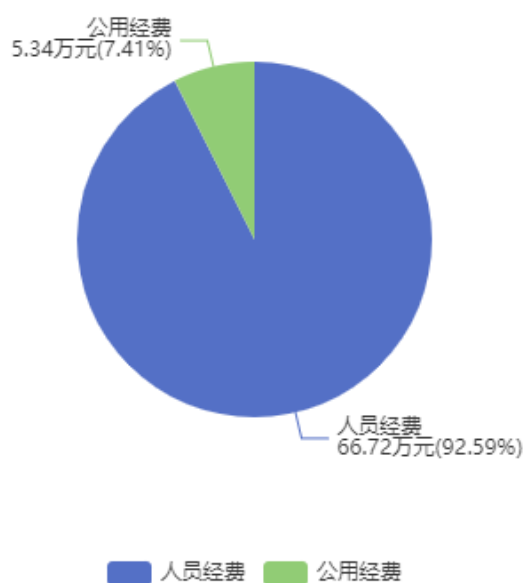
差异的主要原因是社保基数调整。

9. 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 3.91 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.06 万元。与上年度相比，减少 7.96 万元，下降 9.95%，主要原因：经费减少，结余资金未支付。其中：人员经费 66.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 5.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 5.34 万元，比 2022 年度减少 12.87 万元，下降 70.68%。主要原因是经费减少结余资金支付未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 151.90 万元，其中人员经费支出 66.72 万元，公用经费支出 5.34 万元；支出项目共 6 个，支出金额 79.84 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 6 个，自评金额 29.58 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 4 个，支出总金额 29.58 万元

（1）妇联专项经费项目资金项目预算安排 4.5 万元、实际执行 4.5 万元、执行率 100%

（2）新生儿两晒及妇女两癌筛查项目预算安排 4.5 万元、实际执行 4.5 万元执行率 100%

（3）妇女儿童公益活动资金项目 9 万，实际执行 9 万元执行率 100%

（4）农村清洁家园美丽庭院工作资金项目 9 万，实际执行 7.7 万元执行率 85.56%

（5）2023 年三八节巾帼心向党、时代展芳华资金项目 5 万，实际执行 5 万元执行率 100%

（6）志愿者劳务费资金 5.28 万，实际执行 5.28 万元执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

(1) 妇联专项经费项目资金项目年初共设置绩效指标 10 个，已完成 10 个，占 100%。

(2) 妇联专项经费项目资金。年初共设置绩效指标 10 个，已完成 10 个，占 100%。

(3) 河南省困难妇女“两癌”救助金项目资金。年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，占 100%。

(4) 农村清洁家园美丽庭院工作经费项目资金。年初共设置绩效指标 10 个，已完成 7 个，占 85.56%。

(5) 2023 年三八节巾帼心向党、时代展芳华资金，年初共设置绩效指标 10 个，已完成 10 个，占 100%。

(6) 志愿者劳务费资金年初共设置绩效指标 10 个，已完成 10 个，占 100%。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) 妇联专项经费项目资金预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(2) 妇联专项经费项目资金预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满

分 30 分，自评得分 30 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(3) 河南省困难妇女“两癌”救助金预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(4) 农村清洁家园美丽庭院工作经费项目资金预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5.2 分，扣分的原因是财政支付不畅，存在应付未付项目。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(5) 2023 年三八节巾帼心向党、时代展芳华资金预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(6) 志愿者劳务费资金预算执行率评价指标满分 10 分，

自评得分 0 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

在项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。年初预算安排不合理，预算执行率偏低。今后，提前做好准备，提早确定项目，充分利用项目资金。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县妇女联合会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		116.3	262.59	196.49	10	74.83		8.31
	资金来源：（1）政府预算资金		116.3	174.95	151.9	—	86.82		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	87.64	44.59	—	50.88		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以县委、县政府为中心，团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和两大文明建设，为促进我县经济发展和社会进步服务。				以县委、县政府为中心，团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和两大文明建设，为促进我县经济发展和社会进步服务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	农村清洁家园美丽庭院工作经费	农村清洁家园美丽庭院工作经费			农村清洁家园美丽庭院工作经费				
	妇联专项经费	妇联专项经费			妇联专项经费				
	妇女儿童公益活动专项经费	妇女儿童公益活动专项经费			妇女儿童公益活动专项经费				
	新生儿两筛及妇女两癌筛查工作经费	新生儿两筛及妇女两癌筛查工作经费			新生儿两筛及妇女两癌筛查工作经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	新生儿两筛及妇女两癌筛查工作	≥95%	100%	7	7	0.00%	
			农村清洁家园美丽庭院工作	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			妇女儿童公益活动	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	做好美丽庭院创建工作，有效改善家庭环境	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			到村街社区宣传妇女儿童合法权益	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	效益指标	履职效益	群众	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度							
	总分					100	98.31		

项目单位自评表

项目名称		2023年农村清洁家园美丽庭院工作经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县妇女联合会				实施单位		濮阳县妇女联合会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9			9		7.7		10	85.56	8.56
		政府性预算资金	9			9		7.7		-	85.56	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	每项活动资金合理分配				5	4	没有合适活动继续进行			
		拨付合规性	按时拨付资金				5	5				
		使用规范性	资金专项专用				5	5				
		预算绩效管理情况	促使活动正常开展				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023年农村清洁家园美丽庭院工作经费					已完成85.6%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	2023年农村清洁家园美丽庭院工作经费	≤9万元	7.7万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	2023年农村清洁家园美丽庭院工作次数	≥5次	6次	10	10	0.00%				
		质量指标	2023年农村清洁家园美丽庭院工作覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	2023年农村清洁家园美丽庭院工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	2023年农村清洁 家园美丽庭院工 作力度	增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.56		

项目单位自评表

项目名称		2023年妇女儿童公益活动专项经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县妇女联合会				实施单位		濮阳县妇女联合会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9		4.5		4.5		10	100	10
		政府性预算资金	9		4.5		4.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	每次活动资金合理分配			5	5				
		拨付合规性	按时拨付活动资金			5	5				
		使用规范性	严格按照要求专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	及时推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年妇女儿童公益活动专项经费				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023年妇女儿童公益活动专项经费	≤9万元	4.5万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	2023年妇女儿童公益活动专项活动次数	≥5次	5次		10	10	0.00%		
		质量指标	2023年妇女儿童公益活动专项活动覆盖率	≥85%	85%		10	10	0.00%		
		时效指标	2023年妇女儿童公益活动专项活动及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	2023年妇女儿童 公益活动专项活 动影响力	增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女儿童群众	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		志愿者劳务费2023年									
主管部门		濮阳县妇女联合会				实施单位		濮阳县妇女联合会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.28		5.28		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.28		5.28		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照大学生公益岗基本工资进行实施并发放			5	5	希望能够按时发放大学生公益岗工资，确保工资正常进行。			
		拨付合规性	符合大学生公益岗发放标准			5	5	希望能够按时发放大学生公益岗工资，确保工资正常进行。			
		使用规范性	符合此项目发放			5	5	希望能够按时发放大学生公益岗工资，确保工资正常进行。			
		预算绩效管理情况	严格按照预算要求实施			5	5	希望能够按时发放大学生公益岗工资，确保工资正常进行。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全县妇女儿童82万，县妇联工作量较大，接受政府购岗人员两名，工资按照2200元发放，共计52800元。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	志愿者劳务费	≤5.28万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购岗人员	≥2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	购岗人员质量	较好	0%	10	0	-100.00%	因财政局资金紧张，未按时发放。		
		时效指标	购岗人员工资	及时	0%	10	0	-100.00%	因财政局资金紧张，未按时发放。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为全县妇女儿童服务	扩大	0%	25	0	-100.00%	因财政局资金紧张，未按时发放。		
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全县妇女儿童	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因财政局资金紧 张，未按时发放 。
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称		2023年新生儿两筛及妇女两癌工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县妇女联合会				实施单位		濮阳县妇女联合会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.5		4		3.9		10	97.5	9.75
		政府性预算资金	4.5		4		3.9		-	97.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	了解全县新生儿两筛及妇女两癌筛查做好宣传工作			5	4	没有合适的活动，为继续开展。			
		拨付合规性	分析项目管理情况合资金使用情况			5	4	没有合适的活动，为继续开展。			
		使用规范性	按照工作要求规范性使用项目资金			5	4	没有合适的活动，为继续开展。			
		预算绩效管理情况	项目资金管理办法健全规范性使用			5	4	没有合适的活动，为继续开展。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年新生儿两筛及妇女两癌工作经费				年度完成率100%					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	2023年新生儿两筛及妇女两癌工作经费	≤4.5万元	3.9万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	2023年新生儿两筛及妇女两癌工作次数	≥5次	6次	10	10	0.00%		
			质量指标	2023年新生儿两筛及妇女两癌工作覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
			时效指标	2023年新生儿两筛及妇女两癌工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	2023年新生儿两 筛及妇女两癌工 作力度	增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女儿童满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.67		

项目单位自评表

项目名称		2023年妇联专项经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县妇女联合会				实施单位		濮阳县妇女联合会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.5		4.5		3.8		10	84.44	8.44
		政府性预算资金	4.5		4.5		3.8		—	84.44	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	每项活动资金合理分配			5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
		使用规范性	减持转款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年妇联专项经费				完成率96%					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	2023年妇联专项经费	≤4.5万	3.8万		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	2023年妇联专项经费活动	≥10次	8次		10	8	-20.00%	没有合适的活动，为继续开展。
			质量指标	2023年妇联专项活动开展覆盖率	≥95%	93%		10	9.79	-2.11%	没有合适的活动，为继续开展。
			时效指标	2023年妇联专项活动及时性	及时	100%		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	2023年妇联专项活动影响力	增强	100%		25	25	0.00%	
生态效益指标											

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.23		

项目单位自评表

项目名称		2023年三八节巾帼心向党，时代绽芳华活动经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县妇女联合会				实施单位		濮阳县妇女联合会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照活动资金需求分配			5	4				
		拨付合规性	按时拨付资金使用			5	4				
		使用规范性	严格把关专款专用			5	4				
		预算绩效管理情况	及时推动活动开展			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年三八节巾帼心向党，时代绽芳华活动是一项与我县妇女切身利益息息相关的活动，具有持续性，可以极大推动我先妇女在社会上的影响力				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	三八节巾帼心向党，时代绽芳华活动	≤5万元	5万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	三八节巾帼心向党，时代绽芳华活动次数	≥3次	3次		10	10	0.00%		
		质量指标	三八节巾帼心向党，时代绽芳华活动覆盖率	≥90%	90%		10	10	0.00%		
		时效指标	三八节巾帼心向党，时代绽芳华活动及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	三八节巾帼心向党，时代绽芳华 活动影响力	增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	濮阳县妇女儿童	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。