封丘县妇女联合会2017年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 封丘县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017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

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县妇女联合会概况

一、部门职责

（一）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进 社会发展。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、 自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民

主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护 妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动 社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（五）承担妇女儿童工作委员会、封丘县县妇儿儿童维权 协调组、封丘县“和睦家庭”创建领导小组工作。

（六）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

 二、机构设置

封丘县妇女联合会内设五部一室（组织部、宣传部、发

展部、权益部、儿童部、办公室），妇女儿童工作委员 会办公室设在妇联，县直幼儿园为县妇联二级机构，县直幼儿园2017年度部门决算单独公开，封丘县妇女联合会2017年决算是本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：封丘县妇女联合会 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、财政拨款收入 | 1 | 536.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 167.93 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.97 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 72.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |

17 十七、援助其他地区支出 44

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 536.66 | 本年支出合计 | 50 | 247.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | 3.25 | 年末结转和结余 | 52 | 292.04 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 539.91 | 总计 | 54 | 539.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：封丘县妇女联合会 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 | 536.66 | 536.66 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 340.56 | 340.56 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 338.62 | 338.62 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 335.62 | 335.62 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |
| 20520 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.188 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 189.12 | 189.12 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 187.50 | 187.50 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 187.50 | 187.50 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |

支出决算表

公开03表

部门：封丘县妇女联合会 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 | 247.87 | 64.51 | 183.37 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.93 | 55.92 | 112.02 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 165.99 | 53.98 | 112.02 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 162.99 | 50.98 | 112.02 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 2012101 | 行政运行 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 20520 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.96 | 1.62 | 71.35 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 71.35 | 0.00 | 71.35 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 71.35 | 0.00 | 71.35 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |

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：封丘县妇女联合会 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 536.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 167.93 | 167.93 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.97 | 6.97 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 72.96 | 72.96 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |

16 十六、金融支出 43

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 22 | 53.66 | 本年支出合计 | 49 | 247.87 | 247.87 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 292.04 | 292.04 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 3.25 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| 总计 | 27 | 539.91 | 总计 | 54 | 539.91 | 539.91 |  |

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：封丘县妇女联合会 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 | 247.87 | 64.51 | 183.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.93 | 55.92 | 112.02 |
| 20129 | 群众团体事务 | 165.99 | 53.98 | 112.02 |
| 2012901 | 行政运行 | 162.99 | 50.98 | 112.02 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 20131 | 党委办公厅及相关事务支出 | 1.94 | 1.94 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 1.94 | 1.94 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.79 | 4.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.79 | 4.79 |  |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.96 | 1.62 | 71.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 71.35 |  | 71.35 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 71.35 |  | 71.35 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |

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表

公开06表

部门：封丘县妇女联合会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 37.29 | 302 | 商品和服务支出 | 14.38 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 19.42 | 30201 | 办公费 | 10.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.11 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.88 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.29 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 |   | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.79 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.88 | 30211 | 差旅费 | 1.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |

30304 抚恤金 8.90 30215 会议费 产权参股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 |  0.26 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  0.99 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 1.62 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.32 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 50.13 | 公用经费合计 | 14.38 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：封丘县妇女联合会 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 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 |
| 0.30 |  |  |  |  | 0.3 | 0.29 |  |  |  |  | 0.29 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：封丘县妇女联合会 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

## 第三部分

## 2017年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

## 2017年度收、支总计均为539.91万元。与2016年相比，收、支总计各增加513.54万元。增加的原因是省民生实事免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作由县妇联牵头，筛查资金由县妇联拨付。需要说明的是县妇联是2016年8月从封丘县委分列出来单独计算，没有完整的记录全年的收支，而2017年则是全年计算数据，所以没有可比性。

## 二、收入决算情况说明

## 2017年度收入合计536.66万元，其中：财政拨款收入536.66万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计247.87万元，其中：基本支出64.51万元，占26.02%；项目支出183.37万元，占73.98%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为539.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加513.54万元 。主要原因是，省民生实事免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作由县妇联牵头，筛查资金由县妇联拨付。需要说明的是县妇联是2016年8月从封丘县委分列出来单独计算，没有完整的记录全年的收支，而2017年则是全年计算数据，所以没有可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出247.87万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.84万元。变动的主要原因是省民生实事免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作由县妇联牵头，筛查资金由县妇联拨付，离休干部抚恤金、阳光母亲贫困妇女两癌救助金等工资福利支出预算收入增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出247.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.93万元，占67.75%；外交（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元，；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出6.97万元，占2.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出72.96万元，占29.44%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元，；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息（类）支出0万元；商业服务业（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；国土海洋气象（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元；粮油物资储备（类）支出0万元，其他（类）支出0万元；债务还本（类）支出0万元。债务付息（类）支出0万元。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57万元，支出决算为247.87万元，完成年初预算的434.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是省民生实事免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作由县妇联牵头，筛查资金由县妇联拨付。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52万元，支出决算为162.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是省民生实事免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作由县妇联牵头，筛查资金由县妇联拨付。
2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）**年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

**3．一般公共服务(类）党委办公厅室及相关机构事务财（款）一般行政管理事务（行政运行）**。年初预算为万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险交费支出（项）** 年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，决算数大于年初预算数的原因是养老保险没有列入年初预算。

**5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）** 年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔救助是由省妇联审核拨付，救助人数根据申请人患病程度由省妇联综合认定，该笔救助金属上级年中追加资金，年初预算中无安排。

**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0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的原因是养老保险没有列入年初预算。

**7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）**年初预算为0万元，支出决算为71.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是两筛资金没有列入年初预算。

**8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）**行政单位医疗（项）年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出64.51万元。与2016年相比，增加41.47万元。变动的主要原因：县妇联是2016年8月从封丘县委分列出来单独计算，没有完整的记录全年的收支，而2017年则是全年计算数据，所以没有可比性。其中：人员经费50.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费等；公用经费14.38万元，主要包括：办公费、三八节活动费、两筛活动经费等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.23%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%，完成预算的96.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省新乡市封丘县妇女联合会机关 因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。 2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

3．公务接待费支出0.29万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于市妇联检查督导工作、市两筛督导组检查督导、兄弟县区妇联交流工作等。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.07万元，增长32.43%，主要原因是2017年两筛工作由县妇联牵头。

河南省新乡市封丘县妇女联合会2017年度共接待国内来访团组7个、来访人员40人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，县妇联对2017年“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”项目开展绩效自评，共 涉及预算资金 468.76万元。

2017年，我县免费产前“四维彩超”筛查3054人，血清学,筛查2297人；新生儿“两病”筛查人数为5085人，新生儿听力筛查人数为4663人。为2名患有“两癌”的农村妇女提供“阳光母亲”救助金2万元。绩效评价目标共有长期目标：一是开展健康教育，提高全县妇女健康意识和健康水平。三是传递党关爱和温暖。三是通过救助患病贫困妇女，推动将“两癌”免费检查列入民生工程。年度目标2项：一是降级我县出生缺陷，提高人口素质。二是提高“两癌”妇女的生活水平，减轻患病 妇女家庭的经济压力。

1. **项目绩效自评结果**。

产前筛查、新生儿疾病筛查和困难妇女“两癌”救助是一项惠及全县妇女儿童的好政策，体现了党和政府对妇女工作的重视和对妇女群众的关爱，减轻了农村家庭的负担，得到了党委政府和社会各界的一致好评，是开展健康扶贫、精准扶贫， 推进巾帼脱贫行动，助力脱贫攻坚的好载体。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出14.38万元，较2016年度增加0.65万元。增加的主要原因是：县妇联是2016年8月从封丘县委分列出来单独计算，没有完整的记录全年的收支，而2017年则是全年计算数据，所以没有可比性。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元，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2.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

 2017年期末，河南省新乡市封丘县妇女联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十三、其他重要事项的情况说明

 无

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各类财政拨款。

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” 等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、"阳光母亲"计划：省妇联对患宫颈癌2B以上或乳腺

浸润性癌的贫困宫颈癌2B以上或乳腺浸润性癌的农村贫困妇进 行的专项救助。