

2019 年度

**彭阳县妇女联合会
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 2019 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 2019 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、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

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

(七) 负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八) 负责县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

本单位下设办公室。

按照部门决算编报要求,纳入彭阳县妇女联合会 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,为彭阳县妇女联合会本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：宁夏彭阳县妇女联合会（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,660,736.60	一、一般公共服务支出	29	1,961,188.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	286,802.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	273,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	58,089.60
	9		九、卫生健康支出	37	35,189.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,947,539.45	本年支出合计	52	2,327,467.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	709,561.49	年末结转和结余	54	329,633.66
	27			55	
总计	28	2,657,100.94	总计	56	2,657,100.94

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 02 表

部门：宁夏彭阳县妇女联合会（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,947,539.45	1,660,736.60	0.00	0.00	0.00	0.00	286,802.85
201	一般公共服务支出	1,558,299.33	1,271,496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	286,802.85
20129	群众团体事务	1,478,299.33	1,191,496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	286,802.85
2012901	行政运行	884,299.33	861,496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.85
2012902	一般行政管理事务	594,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
20199	其他一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81,050.72	81,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81,050.72	81,050.72	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	58,089.60	58,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,961.12	22,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,189.40	35,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35,189.40	35,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26,810.88	26,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,378.52	8,378.52	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县妇女联合会（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,327,467.28	1,480,996.73	846,470.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,961,188.28	1,387,717.73	573,470.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,890,523.38	1,387,717.73	502,805.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,387,717.73	1,387,717.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	453,227.01	0.00	453,227.01	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49,578.64	0.00	49,578.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70,664.90	0.00	70,664.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70,664.90	0.00	70,664.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58,089.60	58,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58,089.60	58,089.60	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	58,089.60	58,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,189.40	35,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35,189.40	35,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26,810.88	26,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,378.52	8,378.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏彭阳县妇女联合会（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,660,736.60	一、一般公共服务支出	30	1,253,513.36	1,253,513.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	273,000.00	273,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	58,089.60	58,089.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	35,189.40	35,189.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,660,736.60	本年支出合计	53	1,619,792.36	1,619,792.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	187,018.49	年末财政拨款结转和结余	54	227,962.73	227,962.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	187,018.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,847,755.09	总计	58	1,847,755.09	1,847,755.09	0.00

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 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县妇女联合会（本级）

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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	1, 619, 792. 36	937, 321. 81	
			682, 470. 55			
201			一般公共预算支出	1, 253, 513. 36	844, 042. 81	409, 470. 55
20129			群众团体事务	1, 182, 848. 46	844, 042. 81	338, 805. 65
2012901			行政运行	844, 042. 81	844, 042. 81	0. 00
2012902			一般行政管理事务	289, 227. 01	0. 00	289, 227. 01
2012999			其他群众团体事务支出	49, 578. 64	0. 00	49, 578. 64
20199			其他一般公共服务支出	70, 664. 90	0. 00	70, 664. 90
2019999			其他一般公共服务支出	70, 664. 90	0. 00	70, 664. 90
207			文化旅游体育与传媒支出	273, 000. 00	0. 00	273, 000. 00
20701			文化和旅游	273, 000. 00	0. 00	273, 000. 00
2070199			其他文化和旅游支出	273, 000. 00	0. 00	273, 000. 00
208			社会保障和就业支出	58, 089. 60	58, 089. 60	0. 00
20805			行政事业单位离退休	58, 089. 60	58, 089. 60	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58, 089. 60	58, 089. 60	0. 00
210			卫生健康支出	35, 189. 40	35, 189. 40	0. 00
21011			行政事业单位医疗	35, 189. 40	35, 189. 40	0. 00
2101101			行政单位医疗	26, 810. 88	26, 810. 88	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8, 378. 52	8, 378. 52	0. 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：宁夏彭阳县妇女联合会（本级）

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	635,485.48	302	商品和服务支出	296,056.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	173,724.00	30201	办公费	58,797.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	258,874.00	30202	印刷费	32,667.96	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	106,077.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,780.00	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4,780.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,089.60	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	2,621.95	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,810.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8,378.52	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	3,531.48	30211	差旅费	5,450.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	1,000.00	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	1,195.00	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	1,000.00	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	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	55,060.23				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	140,264.00				
人员经费合计		636,485.48	公用经费合计						300,836.33
合 计									937,321.81

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，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
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县妇女联合会（本级）

2019 年度预算数						2019 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
3,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00

注：2019 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：宁夏彭阳县妇女联合会（本级）

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					

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2,657,100.94 元，支出总计 2,657,100.94 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 915,100.65 元，下降 25.62%，主要原因是 2019 年妇女创业担保贷款奖励资金等部门拨款项目减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,947,539.45 元，其中：财政拨款收入 1,660,736.60 元，占 85.27%；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 286,802.85 元，占 14.73%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,327,467.28 元，其中：基本支出 1,480,996.73 元，占 63.63%；项目支出 846,470.55 元，占 36.37%；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

2019 年度财政拨款收入总计 1,847,755.09 元，支出总计 1,847,755.09 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 414,703.50 元，下降 18.33%，主要原因是创业担保贷款贴息项目资金减少。

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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 1,619,792.36 元，占本年支出合计的 69.59%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288,104.26 元，增长 21.63%，主要原因是 2019 年妇女文化素质提升培训项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,619,792.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 1,253,513.36 元，占 77.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 273,000.00 元，占 16.85%；社会保障和就业（类）支出 58,089.60 元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 35,189.40 元，占 2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,692,420.61 元，支出决算为 1,619,792.36 元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金、创业担保贷款贴息等预算资金调整，导致支出决算减少。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算 754,324.00 元，支出决算 844,042.81 元，完成年初预算 111.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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 330,000.00 元，支出决算为 289,227.01 元，完成年初预算 87.64%，决算数小于预算数

的主要原因是项目资金未及时支出，形成结转资金。

3. 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 0 元，支出决算为 49,578.64 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转妇女工作专项经费，本年完成支出。

4. 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 0 元，支出决算为 70,664.90 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是效能目标管理考核奖金为 2019 年追加预算项目。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 元，支出决算为 273,000.00 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是妇女文化素质提升培训经费为 2019 年追加预算项目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 57,402.80 元，支出决算 58,089.60 元，完成年初预算 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 22,961.12 元，支出决算 0 元，完成年初预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费按实际做实支出。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算 284.40 元，支出决算 0 元，完成年初预算 0%，决算数小于预算数的

主要原因是功能科目调整为一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

9. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算 574.03 元，支出决算 0 元，完成年初预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整为一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算 2,296.11 元，支出决算 0 元，完成年初预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整为一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 22,961.12 元，支出决算 26,810.88 元，完成年初预算 116.77%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7,175.35 元，支出决算 8,378.52 元，完成年初预算 116.76%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数增加。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算 460,000.00 元，支出决算 0 元，完成年初预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息资金预算调整到劳动就业局支出，未纳入单位

决算。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 34,441.68 元，支出决算 0 元，完成年初预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是财政直接支出，未纳入单位决算。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出937,321.81元，其中：人员经费636,485.48元，公用经费300,836.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出635,485.48元，较2019年度年初预算数增加42,904.87元，增长7.24%，主要原因是人员经费增加；较2018年度决算数增加146,668.28元，增长30%。

2. 商品和服务支出296,056.33元，较2019年度年初预算数减少13,783.67元，降低4.45%，主要原因是妇女工作经费未完成支出，形成结转资金；较2018年度决算数增加154,991.13元，增长109.87%。

3. 对个人和家庭的补助1,000.00元，较2019年度年初预算数增加1,000.00元，增长100%，主要原因是发放公益性岗位生活补助；较2018年度决算数增加1,000.00元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项预算支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出4,780.00元,较2019年度年初预算数增加4,780.00元,增长100%,主要原因是2019年办公家具零星购置;较2018年度决算数增加4,780.00元,增长100%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)元,增长(降低)%,主要原因是无此项预算支出;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无此项预算支出;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无此项预算支出;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,127.00元,支出决算为1,195.00元,完成预算的38.22%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制公务接待费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少8,217.00元,下降87.3%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6,285.00元,下降

100%；公务接待费支出决算减少1,932.00元，下降61.78%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项预算支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是取消公务车辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费。

（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。2019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1,195.00元，占100%。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%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

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。2019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3127.00元，支出决算为1,195.00元，完成预算的38.22%。其中：国内接待费支出1,195.00元，主要用于上级业务单位公务接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次31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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出300,836.33元，比2018年度增加159,771.13元，增长113.26%。主要原因是：加大预算支出力度。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额23,710.00元。其中：政府采购货物支出23,710.00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23,710.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23,710.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积778.12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。彭阳县妇女联合会2019年

未开展一般公共预算项目绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县妇女联合会2019年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。未开展重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指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。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

无附件。