

妇女儿童活动中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 妇女儿童活动中心概况

一、部门主要职责

天门市妇女儿童活动中心集知识性、教育性、娱乐性等功能为一体，以“服务妇女儿童，服务社会大众”为宗旨，大力推进公益事业，全方位为服务妇女儿童服务，常年开展各类掌握技能、提升素质、经营家庭、追求健康生活的公益活动。

二、机构设置情况

部门内设科室 1 个，为妇女儿童活动中心办公室。

人员构成：妇女儿童活动中心事业编制 2 个，2023 年度事业编制在职人员 3 人（包括人才引进 1 名），在职实有人数 6 人，其中：事业人员 3 人，招聘人员 3 人，无离退休人员。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市妇女儿童活动中心						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	74.44	一、一般公共服务支出	32	66.20	
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	1.96	八、社会保障和就业支出	39	8.37	
	9		九、卫生健康支出	40	0.49	
	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	1.34	
	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	
	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	76.40	本年支出合计	58	76.40	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	76.40	总计	62	76.40	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市妇女儿童活动中心								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76.40	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
201	一般公共服务支出	66.19	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
20129	群众团体事务	66.19	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2012950	事业运行	33.72	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2012999	其他群众团体事务支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	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	3.72	3.72	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：天门市妇女儿童活动中心		公开03表 单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.40	20.03	56.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.19	9.82	56.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	66.19	9.82	56.37	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	33.72	9.82	23.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：天门市妇女儿童活动中心		公开04表 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	74.44	一、一般公共服务支出	33	64.24	64.24	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	8.37	8.37	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.49	0.49	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	1.34	1.34	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	
	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	74.44	本年支出合计	59	74.44	74.44	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	74.44	总计	64	74.44	74.44	0.00	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：天门市妇女儿童活动中心					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		74.44	20.03	54.41	
201	一般公共服务支出	64.24	9.82	54.41	
20129	群众团体事务	64.24	9.82	54.41	
2012950	事业运行	31.77	9.82	21.94	
2012999	其他群众团体事务支出	32.47	0.00	32.47	
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	0.00	
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	
221	住房保障支出	1.34	1.34	0.00	
22102	住房改革支出	1.34	1.34	0.00	
2210201	住房公积金	1.34	1.34	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天门市妇女儿童活动中心									单位：万元
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	19.48	302	商品和服务支出	0.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	4.19	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	3.04	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	3.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1.34	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	1.47	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	0.00	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	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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		19.48	公用经费合计						0.55

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：天门市妇女儿童活动中心							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：天门市妇女儿童活动中心					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：天门市妇女儿童活动中心											单位：万元
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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 年度收、支总计均为 76.4 万元。本中心为 2023 年新增预算单位，无增减变化情况。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 76.40 万元，其中：财政拨款收入 74.44 万元，占本年收入 97.43%；其他收入 1.96 万元，占本年收入 2.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 76.40 万元，其中：基本支出 20.03 万元，占本年支出 26.22%；项目支出 56.37 万元，占本年支出 73.78%。

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 74.44 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 74.44 万元。本中心为 2023 年新增预算单位，无增减变化情况。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 74.44 万元，占本年支出合计的 97.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 74.44 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 64.24 万元，占 86.30 %。人员经费及社会服务。

2. 社会保障支出 8.37 万元，占 11.24 %。主要用于中心员工社会保障缴款。

3. 卫生健康支出 0.49 万元，占 0.66 %。主要用于中心员工医疗保障缴费。

4. 住房保障支出卫生健康支出 1.34 万元，占 1.80 %。主要用于中心员工住房公积金缴款保障缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.08 万元，支出决算为 74.44 万元，完成年初预算的 99.15 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 70.90 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 90.61 %，支出决算数小于年初预算数，主要原因是收入规模有所下降。

2. 社保保障支出支出年初预算为 1.70 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 492.35 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因是：预算软件限制，企业人员社保不能生存预算数据。

3、卫生健康支出年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 44.54 %，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：企业人员预算医保预算不准。

4、住房保障支出年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 97.11 %，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：预算误差。

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 20.03 万元，其中：

人员经费 19.48 万元，主要包括：基本工资 4.19 万元、津贴补贴 0.59 万元、绩效工资 3.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.71 万元、职业年金缴费 4.65 万元、职工基本医疗保险缴费 0.49 万元、住房公积金 1.34 万元、其他工资福利支出 1.47 万元。

公用经费 0.55 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、工会经费 0.13 万元，福利支出 0.17 万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

不适用。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

妇女儿童活动中心国有资产纳入主管部门天门市妇女联合会统一管理，决算不适用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 54.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.52%。从评价情况来看：高效、优质地完成了年初确定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本中心两个项目均为妇女儿童活动工作经费。项目全年预算数为 52.70 万元，执行数为 56.37 万元，完成预算 106.96%。主要产出和效益是社会效益，项目完成对促进本市妇女儿童的健康发展得到的社会好评。

（三）绩效评价结果应用情况。

不适用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

无。

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

无。