

2024 年度中山市三乡镇妇女联合会决算



目 录

第一部分：中山市三乡镇妇女联合会概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山三乡镇妇女联合会 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市三乡镇妇女联合会 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市三乡镇妇女联合会概况

一、单位主要职责

中山市三乡镇妇女联合会的主要职责是：负责做好妇女、儿童工作，维护妇女、儿童的合法权益，提高妇女思想素质和科技文化素质，配合组织人事部门做好中青年优秀妇女人才的培养选拔和推荐工作，会同有关部门做好关心下一代工作。

二、单位机构设置

2024 年本部门实有人员 4 人，其中行政编制 1 人，雇员 3 人。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市三乡镇妇女联合会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

表 1
金额单位：万元

单位：中山市三乡镇妇女联合会

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	124.54	一、一般公共服务支出	32	112.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	4.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入支出决算总表

表 1

单位：中山市三乡镇妇女联合会

金额单位：万元

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	126.54	本年支出合计	58	126.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	126.54	总计	62	126.54

注：1. 本表反映部门（单位）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

收入决算表

单位：中山市三乡镇妇女联合会

表 2

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	126.54	124.54					2
201			一般公共服务支出	112.96	112.96					
20129			群众团体事务	112.96	112.96					
2012901			行政运行	75.74	75.74					
2012902			一般行政管理事务	22.44	22.44					
2012999			其他群众团体事务支出	14.78	14.78					
208			社会保障和就业支出	4.79	4.79					
20805			行政事业单位养老支出	4.79	4.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60					
213			农林水支出	3.20	3.20					
21301			农业农村	3.20	3.20					
2130126			农村社会事业	3.20	3.20					
221			住房保障支出	3.59	3.59					
22102			住房改革支出	3.59	3.59					
2210201			住房公积金	3.59	3.59					
229			其他支出	2.00						2.00
22999			其他支出	2.00						2.00
2299999			其他支出	2.00						2.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

表 3

单位：中山市三乡镇妇女联合会

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	126.54	84.12	42.42			
201			一般公共服务支出	112.96	75.74	37.22			
20129			群众团体事务	112.96	75.74	37.22			
2012901			行政运行	75.74	75.74				
2012902			一般行政管理事务	22.44		22.44			
2012999			其他群众团体事务支出	14.78		14.78			
208			社会保障和就业支出	4.79	4.79				
20805			行政事业单位养老支出	4.79	4.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
213			农林水支出	3.20		3.20			
21301			农业农村	3.20		3.20			
2130126			农村社会事业	3.20		3.20			
221			住房保障支出	3.59	3.59				
22102			住房改革支出	3.59	3.59				
2210201			住房公积金	3.59	3.59				
229			其他支出	2.00		2.00			
22999			其他支出	2.00		2.00			
2299999			其他支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市三乡镇妇女联合会

表 4
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	124.54	一、一般公共服务支出	33	112.96	112.96		
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	4.79	4.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.20	3.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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				

支出决算表

表 3

单位：中山市三乡镇妇女联合会

金额单位：万元

	19		十九、住房保障支出	51	3.59	3.59		
	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				
本年收入合计	27	124.54	本年支出合计	59	124.54	124.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	124.54	总计	64	124.54	124.54		

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表 5

单位：中山市三乡镇妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10
			合计	124.54	84.12	40.42	124.54	84.12	40.42	
201			一般公共服务支出	112.96	75.74	37.22	112.96	75.74	37.22	
20129			群众团体事务	112.96	75.74	37.22	112.96	75.74	37.22	
2012901			行政运行	75.74	75.74		75.74	75.74		
2012902			一般行政管理事务	22.44		22.44	22.44		22.44	
2012999			其他群众团体事务支出	14.78		14.78	14.78		14.78	
208			社会保障和就业支出	4.79	4.79		4.79	4.79		
20805			行政事业单位养老支出	4.79	4.79		4.79	4.79		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19		3.19	3.19		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60		1.60	1.60		
213			农林水支出	3.20		3.20	3.20		3.20	
21301			农业农村	3.20		3.20	3.20		3.20	
2130126			农村社会事业	3.20		3.20	3.20		3.20	
221			住房保障支出	3.59	3.59		3.59	3.59		
22102			住房改革支出	3.59	3.59		3.59	3.59		
2210201			住房公积金	3.59	3.59		3.59	3.59		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表 6

单位：中山市三乡镇妇女联合会

金额单位：万元

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	78.26	302	商品和服务支出	5.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.92	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表 6

金额单位：万元

单位：中山市三乡镇妇女联合会

30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		78.26	公用经费合计					5.86

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 7

单位：中山市三乡镇妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10
			合计							

注：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 8

金额单位：万元

单位：中山市三乡镇妇女联合会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

表 9

单位：中山市三乡镇妇女联合会

金额单位：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
0.16					0.16	0.16					0.16

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分：中山市三乡镇妇女联合会 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市三乡镇妇女联合会 2024 年度总收入 126.54 万元，其中本年收入 126.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124.54 万元，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 12.13%，主要变动情况是项目支出比上年有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长基数为 0，不可比，主要变动情况是增加了捐赠款项，用于三乡镇妇女儿童活动中心公益服务项目。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇妇女联合会 2024 年度总支出 126.54 万元，其

中本年支出 126.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 84.12 万元，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 3.92%，主要变动情况是人员经费、公用经费有所增加。

2. 项目支出 42.42 万元，比上年决算数减少 18.36 万元，下降 30.21%，主要变动情况是项目经费比上年有所减少，从而减少了各项活动的开展。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中山三乡镇妇女联合会 2024 年度财政拨款收入合计 124.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124.54 万元，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 12.13%，主要变动情况是项目支出比上年有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇妇女联合会 2024 年度财政拨款支出合计 124.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 124.54 万元，比年初预算数增加 32.24 万元，增长 34.93%；主要变动情况是增加了市级的项目支出。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、2024 年度财政拨款“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

中山市三乡镇妇女联合会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1621 万元，完成全年预算 1 万元的 16.21%，比上年决算数增加 0.1121 万元，增长 224.2%。

其中：公务接待费支出决算为 0.1621 万元，完成预算 1 万元的 16.21%，比上年决算数增加 0.1121 万元，增长 224.2%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况是增加了调研工作次数，从而增加了接待就餐次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0.1621 万元，占 16.21%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.1621 万元，主要用于开展三乡镇“绿美妈妈”岗调研采访工作、“美丽庭院”建设调研工作，发生国内接待 2 次，接待人数共 19 人。主要包括中山市妇联 9 人，中山市城管执法局 2 人，人民日报及广播电视台媒体 3 人，绿美妈妈岗企业代表 2 人，中山市市委 1 人，广州市创新社区治理发展研究院 2 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本_{单位}机关运行经费支出 5.86 万元，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 19.62%。主要增减变动情况是：机关运行经费中较上年决算有所减少的科目是办公费减少 0.16 万元，邮电费减少 0.09 万元，培训费减少 0.21 万元，劳务费减少 0.09 万元，福利费减少 0.42 万元，其他交通费用减少 0.07 万元，其他商品和服务支出减少 1.17 万元，机关运行经费中较上年决算有所增加的科目是差旅费增加 0.46 万元，维修（护）费增加 0.2 万元，公务接待费增加 0.1121 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门 政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 14.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.57%。

共组织对妇女儿童活动中心等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及资金 14.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.57%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及妇女儿童活动中心等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 16 万元，执行数 14.78 万元，完成预算的 92.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，完成所有项目的绩效自评，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。上半年个别项目执行率比较低，本部门需做好资金使用规划，提前向镇财政申请资金，加快资金下达速度，提高项目使用进度，力争完成全年目标。

妇女儿童活动中心工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 69.5%。项目绩效目标完成情况主要是：全年执行率较低，镇财政资金下达较慢，影响单位支付各项开支，本部门需做好资金使用规划，提前向镇财政申请资金，加快资金下达速度，提高项目使用进度，力争完成全年目标。

家庭教育与家庭文明建设专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作全部完成，执行率 100%，已完成全年目标。

妇女组织建设与妇女发展工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作基本完成，执行率较高，完成情况较好，资金使用规范。

妇女维权与信息服务站三乡分站及婚姻家庭辅导室经费项目绩效自评情况：项目全年预算为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作全部完成，执行率 100%，已完成全年目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

