

附件 1:

2024 年度

江源区妇女儿童权益保护中心部门决算



2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于妇女工作的方针政策，根据区委区政府的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和妇女代表大会的决议，认真编写落实妇女儿童“两个规划”。

（二）调查研究全区妇女、儿童情况和问题，确定工作重点，认真开展妇儿工委办公室工作。

（三）妇女儿童权益保护中心主要开展调查研究，为江源区妇女儿童发展规划制定提供依据。

（四）为妇女儿童权益保护中心承担为妇女儿童权益保护提供咨询服务职责。

（五）开展妇女儿童相关法律法规宣传及培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区妇女儿童权益保护中心属事业单位，主管部门是白山市江源区妇女联合会，属下设的事业单位。

纳入白山市江源区妇女儿童权益保护中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、白山市江源区妇女儿童权益保护中心。

第二部分 2024 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：白山市江源区妇女儿童权益保护中心						单位：万元
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	30.54	一、一般公共服务支出	32	23.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	39	3.6	
	9		九、卫生健康支出	40	1.46	
	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		
	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		
	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	1.76	
	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		
	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	30.54	本年支出合计	58	30.55	
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	0.01	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	30.55	总计	62	30.55	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白山市江源区妇女儿童权益保护中心								
公开02表 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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		30.54	30.54					
201	一般公共服务支出	23.72	23.72					
20129	群众团体事务	23.72	23.72					
20129 50	事业运行	23.72	23.72					
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6					
208 05	行政事业单位养老支出	3.6	3.6					
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6					
210	卫生健康支出	1.46	1.46					
210 11	行政事业单位医疗	1.46	1.46					
210 11 02	事业单位医疗	1.46	1.46					
221	住房保障支出	1.76	1.76					
221 02	住房改革支出	1.76	1.76					
221 02 01	住房公积金	1.76	1.76					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白山市江源区妇女儿童权益保护中心							
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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		30.55	30.55				
201	一般公共服务支出	23.73	23.73				
20129	群众团体事务	23.73	23.73				
20129 50	事业运行	23.73	23.73				
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6				
208 05	行政事业单位养老支出	3.6	3.6				
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6				
210	卫生健康支出	1.46	1.46				
210 11	行政事业单位医疗	1.46	1.46				
210 11 02	事业单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	1.76	1.76				
221 02	住房改革支出	1.76	1.76				
221 02 01	住房公积金	1.76	1.76				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	其他
行次	1		行次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	30.54	一、一般公共服务支出	33	23.73	23.73			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.6	3.6			
	9		九、卫生健康支出	41	1.46	1.46			
	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					
	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					
	19		十九、住房保障支出	51	1.76	1.76			
	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	30.54	本年支出合计	59	30.55	30.55			
年初结转和结余	28	0.01	年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	30.55	总计	64	30.55	30.55			

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

本年支出						公开05表 单位：万元
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
行次	1	2	3	4	5	6
合计		30.55	30.55	23.38	0.35	
201	一般公共服务支出	23.73	23.73	23.38	0.35	
20129	群众团体事务	23.73	23.73	23.38	0.35	
2012950	事业运行	23.73	23.73	23.38	0.35	
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6			
20805	行政事业单位养老支出	3.6	3.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6			
210	卫生健康支出	1.46	1.46			
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46			
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46			
221	住房保障支出	1.76	1.76			
22102	住房改革支出	1.76	1.76			
2210201	住房公积金	1.76	1.76			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政性基本支出决算明细表									
部门：佛山市江海区妇女儿童服务中心									
人员经费									
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	30.19	302	商品和服务支出	0.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12.94	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.82	30203	咨询费		310	资本性支出		
30104	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.79	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	3.6	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	0.19	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务用车运行维护费		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		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	0.01	30229	福利费		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		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					
人员经费合计		30.20				公用经费合计			0.35

注：1. 本表依据《一般公共预算财政性基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政款收入支出决算表》（财决09表）进行编制。
2. 本表此页为项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

[illegible]

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(003表)进行批复，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按决定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政预算数和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

白山市江源区妇女儿童权益保护中心 2024 年度收入为 30.54 万元，与 2023 年度相比，收入增加 2.04 万元，增长 7.16%，主要原因：2024 年年末事业编招考 1 名研究生，人员工资和各项财政负担保险增加。2024 年度支出为 30.55 万元。与 2023 年度相比，支出增加 2.06 万元，增长 7.23%。主要原因：2024 年年末事业编招考 1 名研究生，人员工资和各项财政负担保险支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30.54 万元，其中：财政拨款收入 30.54 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 7.16%，主要是 2024 年年末事业编招考 1 名研究生，人员工资和各项财政负担保险增加；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

本年支出合计 30.55 万元，其中：基本支出 30.55 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 7.23%，主要是 2024 年年末事业编招考 1 名研究生，人员工资和各项财政负担保险支出增加；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区妇女儿童权益保护中心 2024 年度财政拨款收入为 30.54 万元，与 2023 年度相比，收入增加 2.04 万元，增长 7.16%，主要原因：2024 年年末事业编招考 1 名研究生，人员工资和各项财政负担保险增加。2024 年度财政拨款支出为 30.55 万元，与 2023 年度相比，支出增加 2.06 万元，增长 7.23%。主要原因：2024 年年末事业编招考 1 名研究生，人员工资和各项财政负担保险支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.06 万元，增长 7.23%。主要原因：2024 年年末事业编招考 1 名研究生，人员工资和各项财政负担保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23.73 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出 3.6 万元，占 11.78%；卫生健康支出 1.46 万元，占 4.78%；住房保障支出 1.76 万元，占 5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31.37

万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 97%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 23.96 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数计算的不够精准。

2. 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 4.1 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数计算的不够精准。

3. 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 1.47 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 99%。预算数大于决算数的主要原因是预算数不够精准。

4. 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 1.84 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 96%。预算数大于决算数的主要原因是预算数不够精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.55 万元，其中：

人员经费 30.2 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、奖励金。

公用经费 0.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元。决算数等于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，决算数等于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.35万元，较2023年度减少

0.07万元，降低16%，主要是公用经费减少节约费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，江源区妇女儿童权益保护中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、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。

七、（201）一般公共服务支出（类）（20129）群众团体事务（款）（2012950）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、（208）社会保障和就业支出（类）（20805）行政事业单位养老支出（款）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、（210）卫生健康支出（类）（21011）行政事业单位医疗（款）（2101102）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、（221）住房保障支出（类）（22102）住房改革支

出（款）（2210201）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。