

2018 年度
河南省妇女联合会部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南省妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、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

第四部分 名词解释

第一部分 河南省妇女联合会概况

一、部门职责

河南省妇女联合会是省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。省妇联**基本职能**是代表和维护妇女权益，促进男女平等。**主要职责**是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全省各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

（二）紧紧围绕省委和省政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省妇女群众投身改革和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女干部的培训和妇女科学文化、职业技能培训，全面提高妇女素质。宣传、表彰各行各业先进妇女。

（四）代表妇女参与国家和社会事务民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向省委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，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，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 负责管理、联系协调省妇联机关所属事业及团体会员、学会、协会和联谊会的工作，促进妇女儿童事业健康发展。

(七) 指导省辖市、省直管县妇联依据妇联《章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强与河南籍海外妇女侨胞的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

(八) 承担河南省人民政府妇女儿童工作委员会、河南省维护妇女儿童权益协调组、河南省“双学双比”“巾帼建功”活动协调小组3个省级妇女儿童协调组织办公室的工作。

(九) 承担省委、省政府交办的有关事项。

二、机构设置

省妇联机关内设机构10个，包括办公室（研究室）、组织部、宣传部（网络及新媒体办公室）、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、联络部、机关党委、离退休干部工作处、省政府妇女儿童工作委员会办公室。

从决算单位构成看，省妇联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省妇女联合会机关本级
2. 河南省妇女干部学校
3. 河南省妇女儿童活动中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省妇女联合会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15313.99	一、一般公共服务支出	28	4183.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	254.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	2683.94	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	12944.22
六、其他收入	6	60.82	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	591.62
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	204.70
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	105.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	189.60
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00
	22	0.00		49	0.00
本年收入合计	23	18312.75	本年支出合计	50	18218.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	663.27
年初结转和结余	25	2893.61	年末结转和结余	52	2324.52
	26	0.00		53	0.00
总 计	27	21206.36	总计	54	21206.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：河南省妇女联合会

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18312.75	15313.99	0.00	254.00	2683.94	0.00	60.82
201	一般公共服务支出	4806.18	2122.24	0.00	0.00	2683.94	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4806.18	2122.24	0.00	0.00	2683.94	0.00	0.00
2012901	行政运行	1789.35	1789.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3016.82	332.88	0.00	0.00	2683.94	0.00	0.00
205	教育支出	12415.65	12210.83	0.00	144.00	0.00	0.00	60.82
20502	普通教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12358.15	12153.33	0.00	144.00	0.00	0.00	60.82
2050302	中专教育	12248.15	12043.33	0.00	144.00	0.00	0.00	60.82
2050305	高等职业教育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	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	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	204.70	94.70	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.70	94.70	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.30	23.30	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.60	189.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：河南省妇女联合会

公开03表
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		18218.56	4153.11	11984.28	0.00	2081.18	0.00
201	一般公共服务支出	4183.41	1386.86	715.38	0.00	2081.18	0.00
20129	群众团体事务	4183.41	1386.86	715.38	0.00	2081.18	0.00
2012901	行政运行	1769.35	1053.97	715.38	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2414.06	332.88	0.00	0.00	2081.18	0.00
205	教育支出	12944.22	1780.33	11163.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12886.72	1780.33	11106.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	12109.75	1780.33	10329.42	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	537.69	0.00	537.69	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	239.28	0.00	239.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	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	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省妇女联合会

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	15313.99	一、一般公共服务支出	28	2102.24	2102.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12799.91	12799.91	
	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	0.06	0.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94.70	94.70	
	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	105.00	105.00	
	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	189.60	189.60	
	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	15313.99	本年支出合计	49	15883.07	15883.07	
年初财政拨款结转和结余	23	2893.61	年末财政拨款结转和结余	50	2324.52	2324.52	
一般公共预算财政拨款	24	2893.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26	0.00		53			
总计	27	18207.60	总计	54	18207.60	18207.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省妇女联合会

公开05表
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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	2	3
合 计		15,883.07	4042.80	4042.80	11840.28
201	一般公共服务支出	2,102.24	1386.86	1386.86	715.38
20129	群众团体事务	2,102.24	1386.86	1386.86	715.38
2012901	行政运行	1,769.35	1053.97	1053.97	715.38
2012950	事业运行	332.88	332.88	332.88	0.00
205	教育支出	12,799.91	1780.02	1780.02	11019.90
20502	普通教育	15.00	0.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	0.00	15.00
20503	职业教育	12,742.41	1780.02	1780.02	10962.40
2050302	中专教育	11,965.44	1780.02	1780.02	10185.42
2050305	高等职业教育	537.69	0.00	0.00	537.69
2050399	其他职业教育支出	239.28	0.00	0.00	239.28
20508	进修及培训	42.50	0.00	0.00	42.50
2050803	培训支出	42.50	0.00	0.00	42.50
208	社会保障和就业支出	591.62	591.62	591.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	591.62	591.62	591.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.11	280.11	280.11	0.00
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	39.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.50	272.50	272.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.70	94.70	94.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70	94.70	0.00
2101101	行政单位医疗	71.40	71.40	71.40	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	23.30	0.00
213	农林水支出	105.00	0.00	0.00	105.00
21301	农业	105.00	0.00	0.00	105.00
2130199	其他农业支出	105.00	0.00	0.00	105.00
221	住房保障支出	189.60	189.60	189.60	0.00
22102	住房改革支出	189.60	189.60	189.60	0.00
2210201	住房公积金	189.60	189.60	189.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：河南省妇女联合会

人员经费			公用经费						
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	2427.48	302	商品和服务支出	1277.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	827.45	30201	办公费	275.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	324.70	30202	印刷费	45.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	320.01	30203	咨询费	7.90	310	资本性支出	19.73	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	214.70	30205	水费	47.03	31002	办公设备购置	19.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.68	30206	电费	68.61	31003	专用设备购置	0.47	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	120.96	30208	取暖费	36.18	31006	大型修缮		
30111	职工医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费	46.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	19.96	30211	差旅费	43.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	236.07	30212	因公出国（境）费用	11.22	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	344.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	78.69	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	318.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	108.94	30216	培训费	4.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	128.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.90	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	71.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	132.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.99	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	28.95	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.65	30229	福利费	35.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	59.78				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	31.65				
人员经费合计		2746.05	公用经费合计						1296.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：河南省妇女联合会

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
48	12	32		32	4	36.27	11.22	25.05		25.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：河南省妇女联合会

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							

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 21206.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3127.32 万元，增长 17.30%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18312.75 万元，其中：财政拨款收入 15313.99 万元，占 83.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 254.00 万元，占 1.39%；经营收入 2683.94 万元，占 14.66%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 60.82 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18218.56 万元，其中：基本支出 4153.11 万元，占 22.80%；项目支出 11984.28 万元，占 65.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 2081.18 万元，占 11.42%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 18207.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1711.16 万元，增长 10.37%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15883.07 万元，占本年支出合计的 87.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2205.97 万元，增长 16.13%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15883.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2102.24 万元，占 13.24%；教育(类)支出 12799.91 万元，占 80.6%；社会保障和就业(类)支出 591.62 万元，占 3.72%；医疗卫生和计划生育(类)支出 94.7 万元，占 0.64%；农林水(类)支出 105 万元，占 0.6%；住房保障(类)支出 189.6 万元，占 1.2%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9877 万元，支出决算为 15883.07 万元，完成年初预算的 160.8%。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 1710.9 万元，支出决算为 1769.35 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出的小幅增加。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为340万元,支出决算为332.88万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位日常开支及工资福利支出的减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

4.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为6910万元,支出决算为11965.44万元,完成年初预算的173.16%。决算数大于预算数的主要原因是妇女干部学校新增教育厅项目资金和2018年中等职业教育免学费补助资金。

5.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为537.69万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是妇女干部学校新增教育厅项目资金。

6.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为239.28万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是妇女干部学校新增教育厅项目资金。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 278.7 万元，支出决算为 280.11 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是离退休职工待遇的小幅提高。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.6 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是离退休职工待遇的小幅提高。

10.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缴费支出（项）。年初预算为 272.52 万元，支出决算为 272.5 万元，完成年初预算的 100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为 71.4 万元，支出决算为 71.4 万元，完成年初预算的 100%。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗年初预算为 23.3 元,支出决算为 23.3 万元,完成年初预算的 100%。

13.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出年初预算为 0 万元,支出决算为 105 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是妇女干部学校新增农业厅 2018 年中央财政农业生产发展和农业资源及生态保护项目资金。

14.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 174.1 万元,支出决算为 189.6 万元。完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数的小幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4042.80 万元。其中:人员经费 2746.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1296.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.00 万元，支出决算为 36.27 万元，完成预算的 75.56%。2018 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从严控制“三公经费”支出，基本杜绝接待费支出，严控公务用车使用，减少出国任务，成效显著。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 11.22 万元，完成预算的 93.51%，占 30.93%；公务用车购置及运行费支出决算 25.05 万元，完成预算的 78.29%，占 69.07%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定确保不超支。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：国际机票、签证、国际旅行保险、行前培训及出国期间的食宿、公杂和培训费用等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 32.00 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车使用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 25.05 万元。主要用于公务用车车辆保险、加油和维修保养。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待支出，组团个数和人次均为 0。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我会组织对困难妇女两癌救助专项进行预算绩效评价，涉及资金 2000 万元。绩效评价目标共有长期目标 4 项：一是患癌贫困妇女救助全覆盖。二是开展健康教育，

提高全省妇女健康意识和健康水平。三是传递党的关爱和温暖。四是通过救助患病贫困妇女，推动各地将“两癌”免费检查列入民生工程。年度目标 2 项：一是每年救助 2000 名患癌贫困妇女。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。同时，还分别对长期绩效指标、年度绩效目标制定了具体的产出指标、效益指标服务对象满意度指标等，为实施项目提供了基本遵循。

全省各级妇联认真按照《河南省贫困妇女“两癌”救助专项资金管理办法》的规定审核发放专项资金，并对照绩效评价目标开展了自查自评，专项资金使用与项目要求相符，年度各项目标按计划全部完成，2000 名救助对象发放额度达标率 100%，资质符合率 100%，救助金发放及时；未因救助造成群体性事件和有责投诉，群体性事件发生数为 0，有责投诉率为 0，“两癌”免费检查覆盖人数增长率大于 0，“两癌”免费检查县覆盖面增长率大于 0，社会效益较好；妇女政策知晓率达到 80%，有利于项目可持续发展；妇女满意率达到 80%，有效传递了党和政府的温暖。在此基础上，各地还建立了项目长效管理机制，信息化管理完善，回访机制健全，档案管理规范，部门协作良好，有序推进项目实施，为实现长期目标奠定了良好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

困难妇女“两癌”救助是一项惠及全省贫困“两癌”妇女和家庭的好政策，体现了党和政府对妇女工作的重视和对妇女群众的关爱，既减轻了患病妇女的经济负担，又为她们提供了心理安慰和精神支持，符合贫困患病妇女的需求，回应了广大妇女的殷切期盼，得到了各级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。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

全省各级妇联认真按照《河南省贫困妇女“两癌”救助专项资金管理办法》的规定审核发放专项资金，并对照绩效评价目标开展了自查自评，专项资金使用与项目要求相符，年度各项目标按计划全部完成，2000名救助对象发放额度达标率100%，资质符合率100%，救助金发放及时；未因救助造成群体性事件和有责投诉，群体性事件发生数为0，有责投诉率为0，“两癌”免费检查覆盖人数增长率大于0，“两癌”免费检查县覆盖面增长率大于0，社会效益较好；妇女政策知晓率达到80%，有利于项目可持续发展；妇女满意率达到80%，有效传递了党和政府的温暖。在此基础上，各地还建立了项目长效管理机制，信息化管理完善，回访机制健全，档案管理规范，部门协作良好，有序推进项目实施，为实现长期目标奠定了良好的基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 284.31 万元，支出决算为 284.31 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 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 1 辆、其他用车 2 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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。