

2024 年度 四川省阿坝州九寨沟县妇 女联合会决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2025 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	30
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

九寨沟县妇联是全国妇联的地方组织，是中共九寨沟县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是：

（一）根据党的中心任务，指导全县各乡镇妇联和县直机关各妇代小组依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

（二）调查研究我县妇女儿童基本情况，针对存在的问题，及时向县委、政府反映并提出建议。

（三）组织全县农村妇女开展“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立和自强精神，表彰各行各业先进妇女组织和先进个人，开展妇女技术培训和妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

（五）代表妇女参与国家事务的民主管理、民主监督，参

与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童的合法权益

(六)为妇女儿童服务，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，建立与各族各界妇女协会组织的联系，巩固各族妇女的大团结。

(七)负责本单位的精神文明建设和党风廉政建设。

(八)承担县人民政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

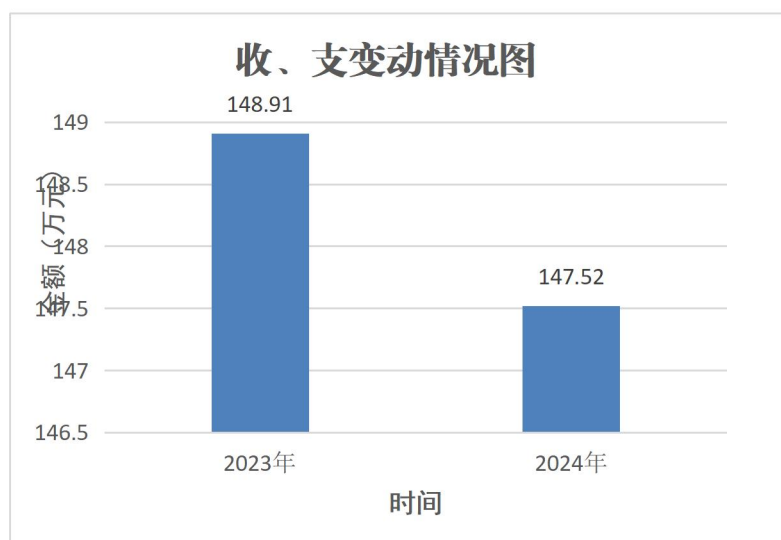
妇女联合会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入妇女联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 147.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1.39 万元，减少 0.94%。主要变动原因是厉行节约原则。

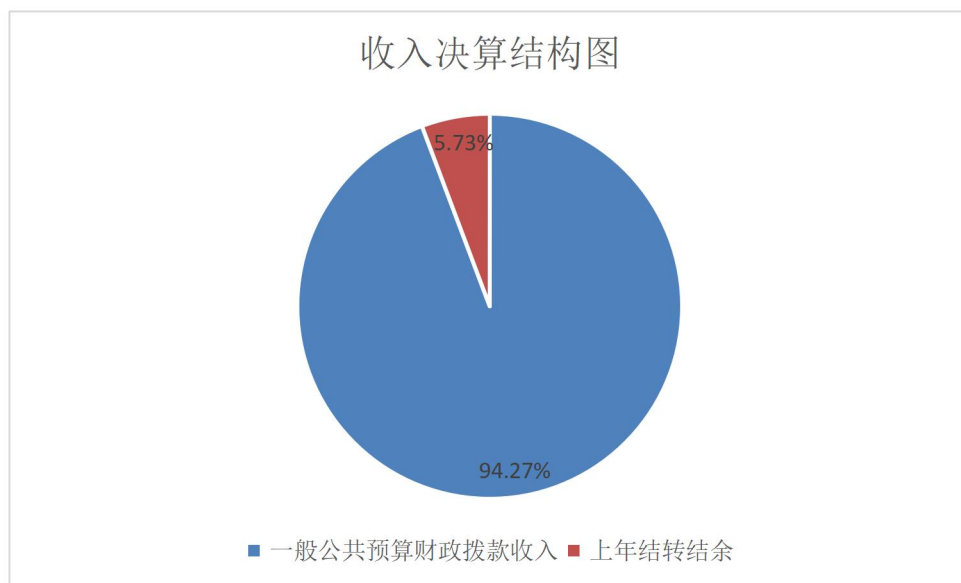


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 147.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.07 万元，占 94.27%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 8.46 万元，占 5.73%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

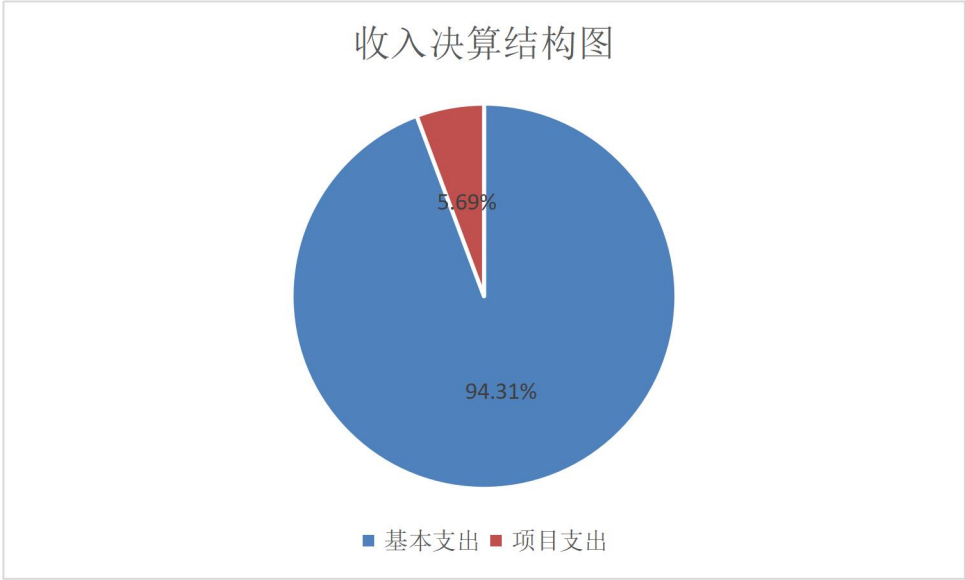


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 147.52 万元，其中：基本支出 139.13 万元，占 94.31%；项目支出 8.39 万元，占 5.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

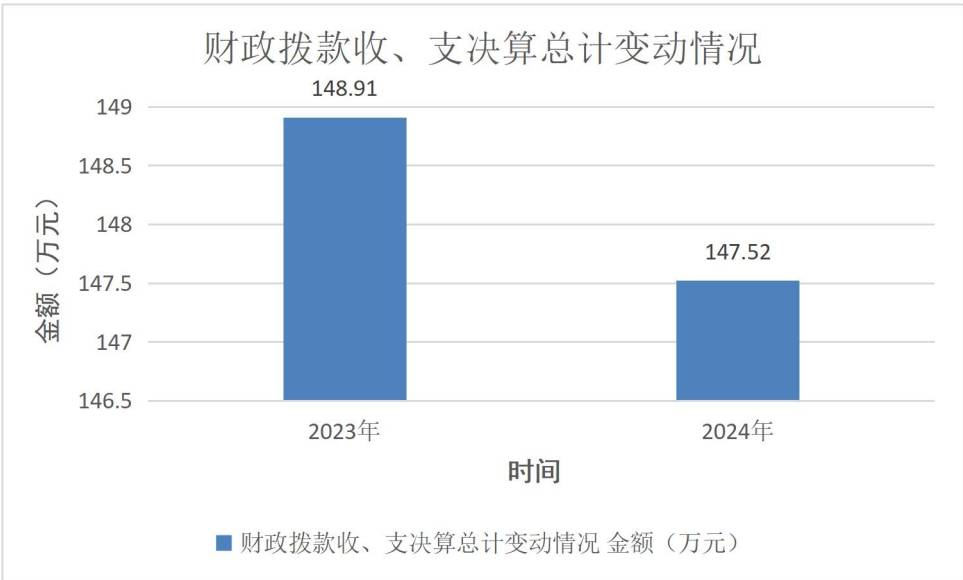
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：收入决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 147.52 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1.39 万元,减少 0.94%。主要变动原因是厉行节约（注：数据来源于财决 01-1 表）

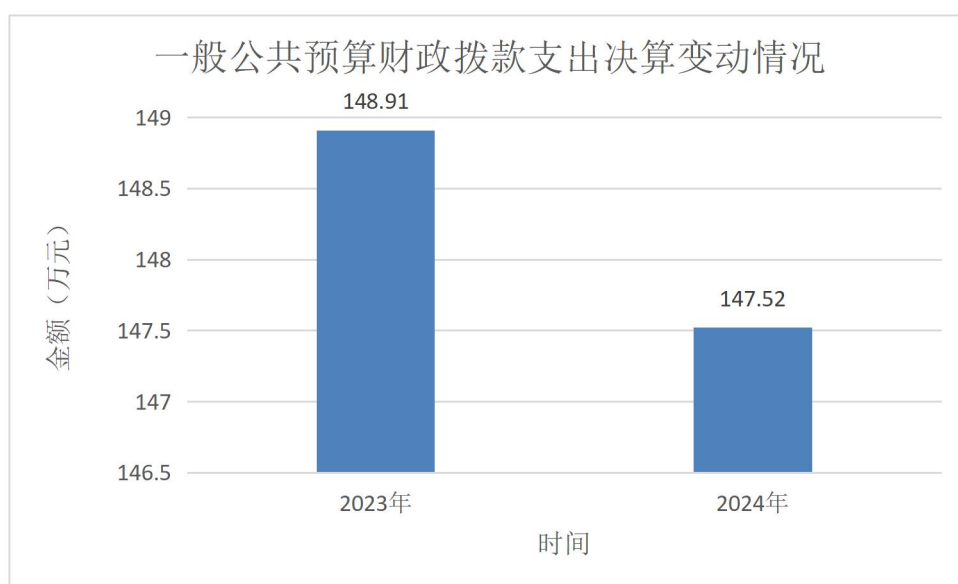


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 147.52 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减少 1.39 万元，减少 0.94%。主要变动原因是厉行节约原则。



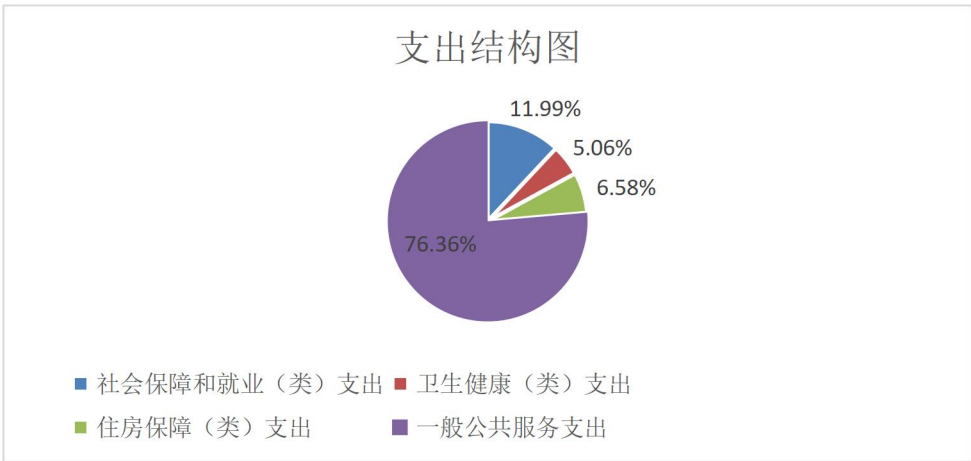
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 147.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 112.65 万元，占 76.36%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文

化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 17.69 万元，占 11.99%；卫生健康支出 7.47 万元，占 5.06%；住房保障支出 9.7 万元，占 6.58%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 147.52，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）：支出决算为 112.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老 05（款）：支出决算为 17.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

的主要原因是无。

3. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）：支出决算为 7.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

4. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

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 147.52 万元，其中：

人员经费 122.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.36 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、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、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

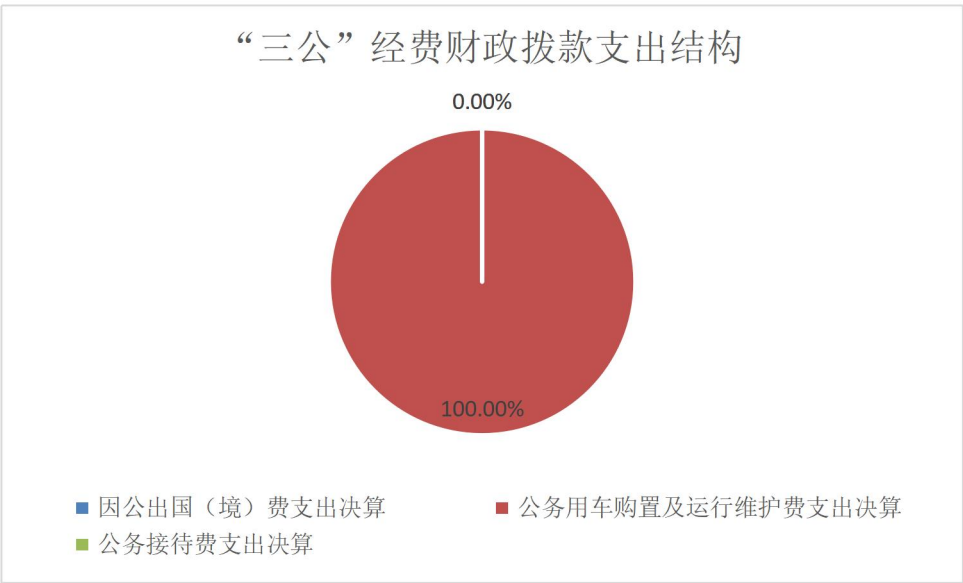
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.49 万元，减少 23.67%。决算数与预算数持平）的主要原因是无。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.49 万元, 减少 23.67%。主要原因是厉行节约。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.58 万元。主要用于下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，妇女联合会机关运行经费支出 16.36 万元，比 2023 年度减少 11.14 万元，下降 40.51%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，妇女联合会政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，妇女联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡出差等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对妇女居家灵活就业等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县妇女联合会整体绩效自评报告、妇女居家灵活就业等专项预算项目绩效自评报告，其中，九寨沟县妇女联合会整体绩效自评得分为 95.1 分，妇女居家灵活就业专项预算项目绩效自评得分为 95.1 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

10. 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

11. 一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）：指单位机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 505（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 04（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

13. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 505（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指部门

实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 01（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 02（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17. 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。

18. 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。

19. 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发生的支出。

20. “三公”经费：指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。

21. 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。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**九寨沟县妇女联合会内设处室及下属单位情况，设有九寨沟县妇女儿童服务中心。

（二）**机构职能。** 县妇联是党联系妇女群众的桥梁和纽带，根据党的中心任务，指导各级妇联依据《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。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）**人员概况。**截至 2024 年末，九寨沟县妇女联合会为行政单位，人员行政编制 4 个。在编事业 2 人；人员编制 6 个，实际在岗 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况。**九寨沟县妇女联合会 2024 年年初预

算收入 147.52 万元，决算报表收入 147.52 万元。

（二）支出情况。九寨沟县妇女联合会 2024 年年初预算支出 147.52 万元、决算报表支出 147.52 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。九寨沟县妇女联合会 2024 年决算报表结转结余 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。我部门在绩效目标中选定 2 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定 2 个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果，保证我单位工作顺利开展，运行正常，维护了我县各行业领域正常秩序。

2. 预算管理。我单位按照财政部门要求，按时按质的完成了预算编制工作，按照规定执行进度支付资金，年终未有结转结余。

3. 财务管理。我单位按照相关部门要求，制定了财务内部控制制度及其他一系列制度，制度包含财务管理、岗位设置、资金使用等规范，我单位严格按照制定制度开展相关工作，并进行分析运用。

4. 资产管理。我单位制定了固定资产管理制度，定期进

行资产盘点，及时进行资产入账，防止国有资产流失。资产利用率达 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。我单位严格执行政府采购相关制度，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 26.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我单位妇女工作经费项目、妇女儿童发展纲要工作经费项目、妇联贫困大病妇女慰问金、三八妇女节经费在 2024 年度中按期完成预算，预算安排资金按规定支付完成，各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2. 项目执行。项目执行与资金执行同向、项目未进行调整、项目决算无结转结余。

3. 目标实现。预算项目绩效目标指标完成率 100%，

项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

（三）重点领域绩效分析。预算项目绩效目标指标完成率 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离较小，项目实施效果基本实现。

（四）绩效结果应用情况。2024 年我单位按时发放职工工资绩效，足额缴纳职工保险，及时报销相关费用，保证了妇女儿童等相关工作的顺利开展；对于新购入固定资产进行及时入账处理，保证账实相符，严格保护国有资产不流失；2024 年度我单位未出现超预算、无预算支付情况，且支付进度均按规定进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，我单位整体达到对应绩效目标，较圆满完成了 2024 年度各项工作任务，综合评价为 92 分。

（二）存在问题。我单位不存在相关问题。

（三）改进建议。

1、遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政进行统一调配使用。

2、建议组织相关绩效填报培训，使会计人员在以后填报绩效时能更及时、更准确的完成工作，提高工作效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称			九寨沟县妇女联合会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	126.23		126.23		0			
年度总体目标	按时完成工资、保险等人员经费的发放与缴纳，合理安排公用经费，严格控制三公经费，合理合法的使用各项资金保障妇女儿童相关工作的顺利开展，切实推动九寨沟县妇女儿童工作，实现妇女儿童事业和社会同步发展，重点支持妇女儿童发展，支持特殊困难妇女儿童群体发展。动员社会力量，多渠道筹集资源，推动全县妇女儿童事业发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障人员经费与后勤保障		按时发放工资、缴纳保险，合理安排做好执法人员后勤工作。					
	开展九寨沟县妇女工作		开展妇女工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质。切实推动九寨沟县妇女工作，实现妇女事业和社会同步发展，重点支持妇女发展，支持特殊困难妇女群体发展。动员社会力量，多渠道筹集资源，推动全县妇女儿童事业发展，为建设美丽新九寨做出更大贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	九寨沟县妇女儿童工作开展完成率	=	100	%	20	20
		质量指标	开展妇女儿童工作保质保量	定性	优		10	10
		时效指标	妇女儿童工作开展完成时间	定性	12 月底前		10	10
								
	效益指标	社会效益指标	推动全县妇女儿童工作事业的发展	定性	有效推动		20	20
.....								

	满意度指标	满意度指标	妇女满意度	≥	98	%	10	10
--	-------	-------	-------	---	----	---	----	----

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表