

西安市阎良区流动人口计划生育管理站  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

加强全区流动人口的计划生育管理工作，经区编委委会议研究。成立西安市流动人口计划生育管理办公室，为区计划生育局下属财政全额事业单位。单位内设办公室、财务科。

## 二、工作任务

宣传流动人口计划生育政策法规：建立流动人口各项管理和服务制度，健全流动人口卡档及相关报表；掌握全区流动人口节育情况；通过国家流动信息平台，查询和反馈流动人口育龄妇女个案信息；落实并协调好全区人口与计划生育综合治理工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入68.73万元，其中：一般公共预算拨款68.73万元，较上年增加22.48万元，增长48.61%，增长的主要

原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加；本单位2023年预算支出68.73万元，其中：一般公共预算拨款68.73万元，较上年增加22.48万元，增长48.61%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入68.73万元，其中：一般公共预算拨款收入68.73万元，较上年增加22.48万元，增长48.61%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加；本单位2023年财政拨款支出68.73万元，其中：一般公共预算拨款支出68.73万元，较上年增加22.48万元，增长48.61%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出68.73万元，较上年增加22.48万元，增长48.61%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出68.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.32万元，较上年增加2.70万元，增长

58.44%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.22万元，较上年增加0.45万元，增长58.44%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年无增减；

（4）计划生育机构（2100716）42.49万元，较上年增加18.13万元，增长74.43%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加；

（5）计划生育服务（2100717）8.00万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少1.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革；

（7）事业单位医疗（2101102）2.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

（8）公务员医疗补助（2101103）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

（9）住房公积金（2210201）6.24万元，较上年减少0.32万元，下降4.88%，下降的主要原因是：人员减少。

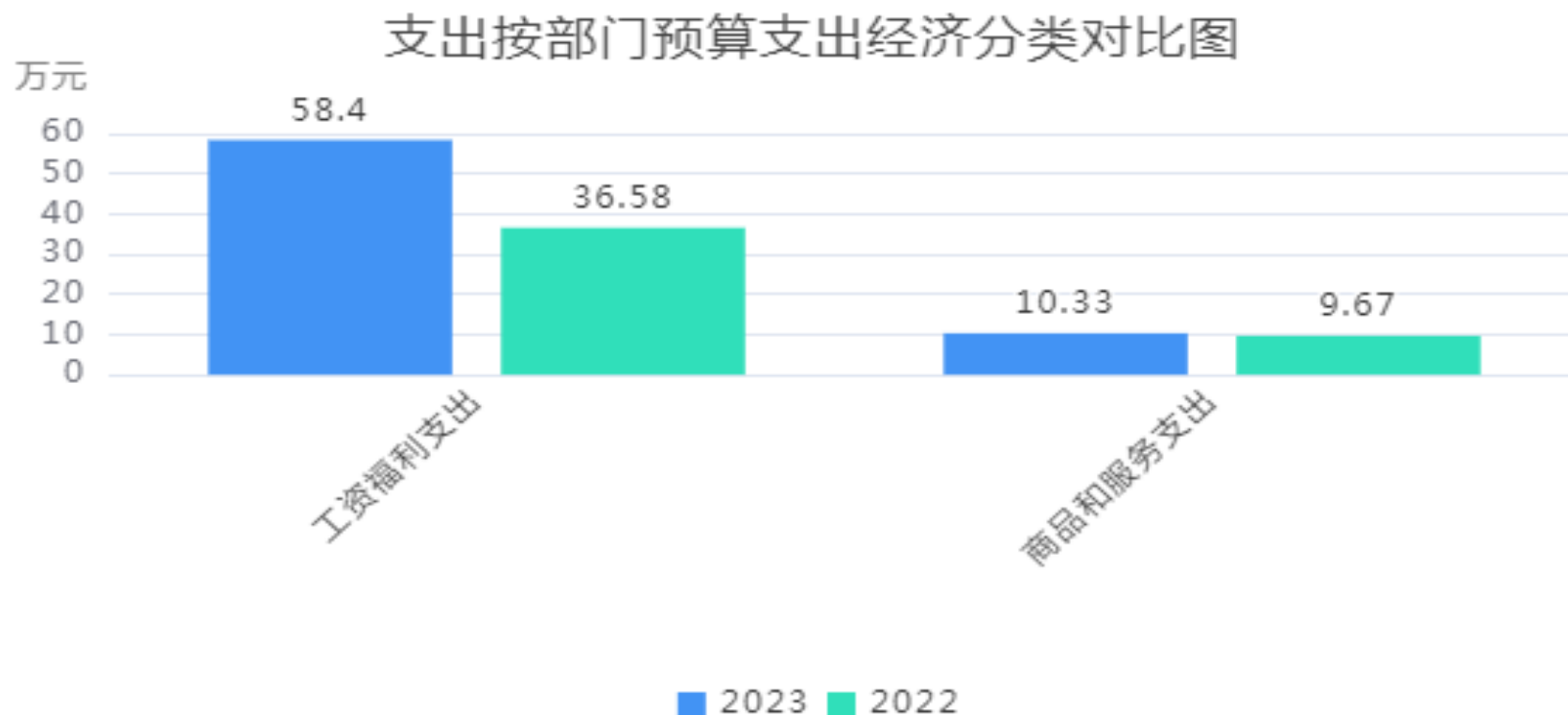
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出68.73万元，其中：

工资福利支出（301）58.40万元，较上年增加21.82万元，增长59.65%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加；

商品和服务支出（302）10.33万元，较上年增加0.66万元，增长6.83%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加。

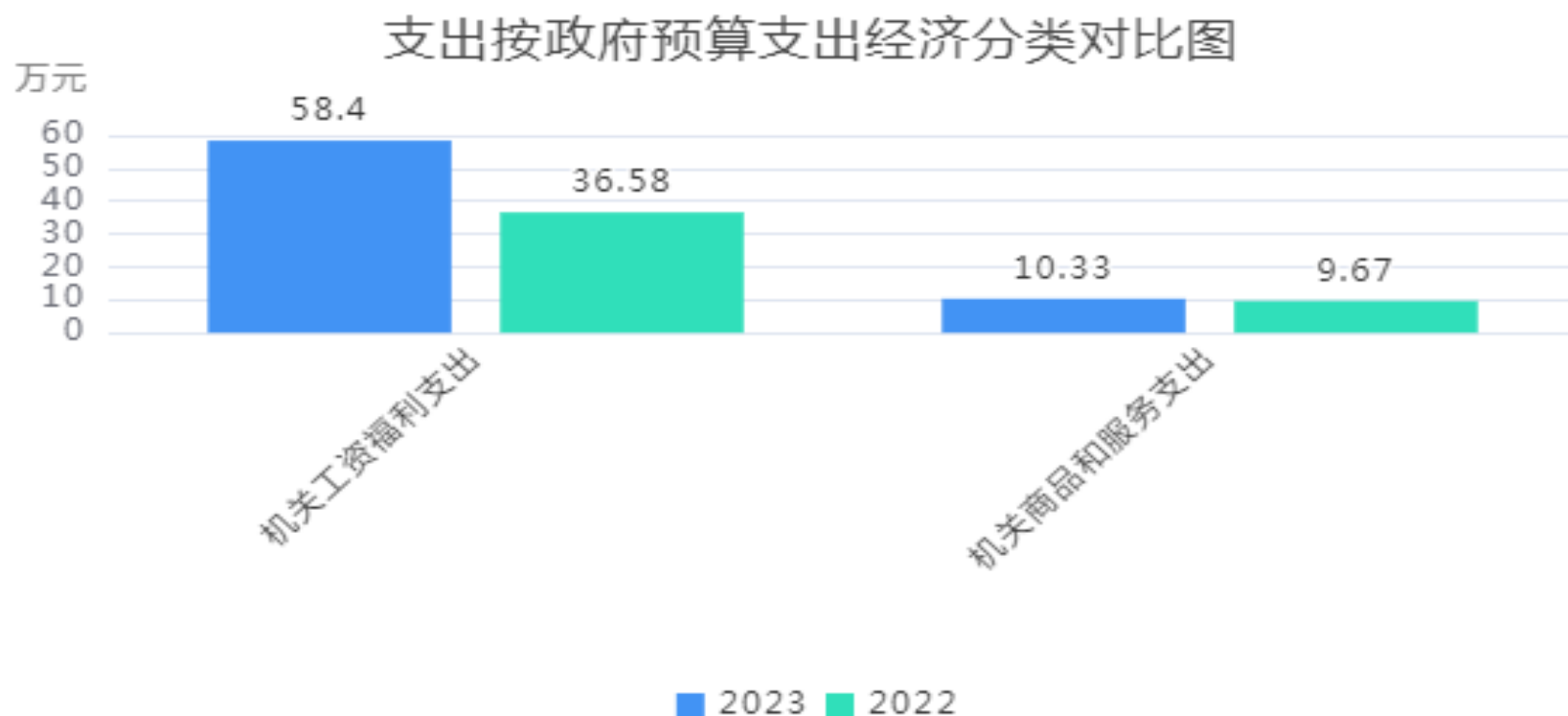


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出68.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.40万元，较上年增加21.82万元，增长59.65%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加；

机关商品和服务支出（502）10.33万元，较上年增加0.66万元，增长6.83%，增长的主要原因是：人员工资调增及其他社会保障福利增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款68.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少1.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

| 收入               |            | 支出             |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 687,302.65 | 一、部门预算         | 687,302.65 | 一、部门预算            | 687,302.65 | 一、部门预算            | 687,302.65 |
| 1、财政拨款           | 687,302.65 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 607,302.65 | 1、机关工资福利支出        | 583,992.65 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 687,302.65 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 583,992.65 | 2、机关商品和服务支出       | 103,310.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 23,310.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (2) 政府性基金拨款      |            | 4、公共安全支出       |            | (3) 对个人和家庭的补助     |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3) 国有资本经营预算收入   |            | 5、教育支出         |            | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 80,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1) 工资福利支出        |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 85,628.97  | (2) 商品和服务支出       | 80,000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3) 对个人和家庭补助      |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 539,228.08 | (4) 债务利息及费用支出     |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5) 资本性支出（基本建设）   |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6) 资本性支出         |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7) 对企业补助（基本建设）   |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8) 对企业补助         |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9) 对社会保障基金补助     |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10) 其他支出         |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 62,445.60  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 687,302.65 | 本年支出合计         | 687,302.65 | 本年支出合计            | 687,302.65 | 本年支出合计            | 687,302.65 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 687,302.65 | 支出总计           | 687,302.65 | 支出总计              | 687,302.65 | 支出总计              | 687,302.65 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

| 单位编码   | 单位名称              | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                   | 合计         | 公共预算拨款     |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                   |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计                | 687,302.65 | 687,302.65 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132    | 西安市阎良区卫生健康局       | 687,302.65 | 687,302.65 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132006 | 西安市阎良区流动人口计划生育管理站 | 687,302.65 | 687,302.65 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

| 收入               |            | 支出             |            |                   |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目               | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 687,302.65 | 一、财政拨款         | 687,302.65 | 一、财政拨款            | 687,302.65 | 一、财政拨款            | 687,302.65 |
| 1、一般公共预算拨款       | 687,302.65 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 607,302.65 | 1、机关工资福利支出        | 583,992.65 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 583,992.65 | 2、机关商品和服务支出       | 103,310.00 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 23,310.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 80,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 85,628.97  | (2)商品和服务支出        | 80,000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 539,228.08 | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 62,445.60  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 687,302.65 | 本年支出合计         | 687,302.65 | 本年支出合计            | 687,302.65 | 本年支出合计            | 687,302.65 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 687,302.65 | 支出总计           | 687,302.65 | 支出总计              | 687,302.65 | 支出总计              | 687,302.65 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出 | 专项业务经费支出  | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|-----------|----|
|         | 合计               | 687,302.65 | 607,302.65 |        | 80,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85,628.97  | 85,628.97  |        |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85,430.52  | 85,430.52  |        |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,226.16  | 73,226.16  |        |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12,204.36  | 12,204.36  |        |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 198.45     | 198.45     |        |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 198.45     | 198.45     |        |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 539,228.08 | 459,228.08 |        | 80,000.00 |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 504,884.00 | 424,884.00 |        | 80,000.00 |    |
| 2100716 | 计划生育机构           | 424,884.00 | 424,884.00 |        |           |    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 80,000.00  |            |        | 80,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34,344.08  | 34,344.08  |        |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20,462.78  | 20,462.78  |        |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13,881.30  | 13,881.30  |        |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 62,445.60  | 62,445.60  |        |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 62,445.60  | 62,445.60  |        |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 62,445.60  | 62,445.60  |        |           |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出 | 专项业务经费支出  | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|-----------|----|
|          |                |          | 合计       | 687,302.65 | 607,302.65 |        | 80,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 583,992.65 | 583,992.65 |        |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 104,197.60 | 104,197.60 |        |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 120,826.40 | 120,826.40 |        |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 176,550.00 | 176,550.00 |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 73,226.16  | 73,226.16  |        |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 12,204.36  | 12,204.36  |        |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 20,462.78  | 20,462.78  |        |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 13,881.30  | 13,881.30  |        |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 198.45     | 198.45     |        |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 62,445.60  | 62,445.60  |        |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 103,310.00 | 23,310.00  |        | 80,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 45,000.00  |            |        | 45,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 35,000.00  |            |        | 35,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 23,310.00  | 23,310.00  |        |           |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----|
|         | 合计               | 607,302.65 | 607,302.65 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85,628.97  | 85,628.97  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85,430.52  | 85,430.52  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,226.16  | 73,226.16  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12,204.36  | 12,204.36  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 198.45     | 198.45     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 198.45     | 198.45     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 459,228.08 | 459,228.08 |        |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         |            |            |        |    |
| 2100101 | 行政运行             |            |            |        |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 424,884.00 | 424,884.00 |        |    |
| 2100716 | 计划生育机构           | 424,884.00 | 424,884.00 |        |    |
| 2100717 | 计划生育服务           |            |            |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34,344.08  | 34,344.08  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20,462.78  | 20,462.78  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13,881.30  | 13,881.30  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 62,445.60  | 62,445.60  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 62,445.60  | 62,445.60  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 62,445.60  | 62,445.60  |        |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|----|
|          |                |          | 合计       | 607,302.65 | 607,302.65 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 583,992.65 | 583,992.65 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 104,197.60 | 104,197.60 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 120,826.40 | 120,826.40 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 176,550.00 | 176,550.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 73,226.16  | 73,226.16  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 12,204.36  | 12,204.36  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 20,462.78  | 20,462.78  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 13,881.30  | 13,881.30  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 198.45     | 198.45     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 62,445.60  | 62,445.60  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 23,310.00  | 23,310.00  |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     |            |            |        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |            |            |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 23,310.00  | 23,310.00  |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|-------------------|-----------|------|
|        | 合计                | 80,000.00 |      |
| 132    | 西安市阎良区卫生健康局       | 80,000.00 |      |
| 132006 | 西安市阎良区流动人口计划生育管理站 | 80,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 80,000.00 |      |
|        | 专项业务              | 80,000.00 |      |
|        | 流动人口管理费           | 35,000.00 |      |
|        | 流动人口均等化经费         | 30,000.00 |      |
|        | 流动人口一盘棋经费         | 15,000.00 |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                         |           |                     |               |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                                                                         |           | 流动人口管理费             |               |    |
| 主管部门         |                                                                                         |           | 西安市阎良区卫生健康局         |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                         |           | 实施期资金总额：            | 8.00          |    |
|              |                                                                                         |           | 其中：财政拨款             | 8.00          |    |
|              |                                                                                         |           | 其他资金                |               |    |
| 总体目标         | 为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策；指导基层街办卫计办、做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务培训。 |           |                     |               |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 指标内容                | 指标值           | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 宣传卫生计生服务及国家计划生育有关证词 | 做好全区政策培训      |    |
|              |                                                                                         | 质量指标      | 宣传国家政策及指导基层街办卫计办    | 98%           |    |
|              |                                                                                         | 时效指标      | 完成时效                | 2024年         |    |
|              |                                                                                         | 成本指标      | 制作宣传用品,办公经费         | 8万元           |    |
|              | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标    | 流动人口管理              | 流动人口宣传政策达100% |    |
|              |                                                                                         | 社会效益指标    | 政策知晓率               | 100%          |    |
|              |                                                                                         | 生态效益指标    | 全区流动人人口             | 提高知晓度及国家政策    |    |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标   | 长期                  | 100%          |    |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 满意度                 | 98%           |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                         | 西安市阎良区流动人口计划生育管理站 |                     |       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                    | 主要内容              | 预算金额（万元）            |       |            |
|                |                                                                                         |                   | 总额                  | 财政拨款  | 其他资金       |
|                |                                                                                         |                   | 68.73               | 68.73 |            |
|                | 金额合计                                                                                    |                   | 68.73               | 68.73 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策；指导基层街办卫计办、做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务培训。 |                   |                     |       |            |
|                | 一级指<br>标                                                                                | 二级指标              | 指标内容                |       | 指标值        |
|                | 产出指<br>标                                                                                | 数量指标              | 宣传卫生计生服务及国家计划生育有关政策 |       | 做好全区政策培训   |
|                |                                                                                         | 质量指标              | 宣传国家政策及指导基层街办卫计办    |       | 98%        |
|                |                                                                                         | 时效指标              | 完成时效                |       | 2023年      |
|                |                                                                                         | 成本指标              | 制作宣传品及培训经费          |       | 全额         |
|                | 效益指<br>标                                                                                | 经济效益指标            | 流动人口管理              |       | 流动人口政策宣传   |
|                |                                                                                         | 社会效益指标            | 政策知晓率               |       | 100%       |
|                |                                                                                         | 生态效益指标            | 全区流动人口              |       | 提高知晓率及国家政策 |
|                |                                                                                         | 可持续影响指<br>标       | 长期                  |       | 100%       |
|                | 满意度<br>指标                                                                               | 服务对象满意<br>度指标     | 满意度                 |       | 98%        |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                         | 西安市阎良区流动人口计划生育管理站 |                     |      |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                    | 主要内容              | 预算金额（万元）            |      |            |
|                |                                                                                         |                   | 总额                  | 财政拨款 | 其他资金       |
|                |                                                                                         |                   | 8.00                | 8.00 |            |
|                | 金额合计                                                                                    |                   | 8.00                | 8.00 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策；指导基层街办卫计办、做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务培训。 |                   |                     |      |            |
|                | 一级指标                                                                                    | 二级指标              | 指标内容                |      | 指标值        |
|                | 产出指标                                                                                    | 数量指标              | 宣传卫生计生服务及国家计划生育有关政策 |      | 做好全区政策培训   |
|                |                                                                                         | 质量指标              | 宣传国家政策及指导基层街办卫计办    |      | 98%        |
|                |                                                                                         | 时效指标              | 完成时效                |      | 2023年      |
|                |                                                                                         | 成本指标              | 制作宣传品及培训经费          |      | 全额         |
|                | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标            | 流动人口管理              |      | 流动人口政策宣传   |
|                |                                                                                         | 社会效益指标            | 政策知晓率               |      | 100%       |
|                |                                                                                         | 生态效益指标            | 全区流动人口              |      | 提高知晓率及国家政策 |
|                |                                                                                         | 可持续影响指标           | 长期                  |      | 100%       |
|                | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标         | 满意度                 |      | 98%        |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。