

# 西安市高陵区流动人口计划生育管理站

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

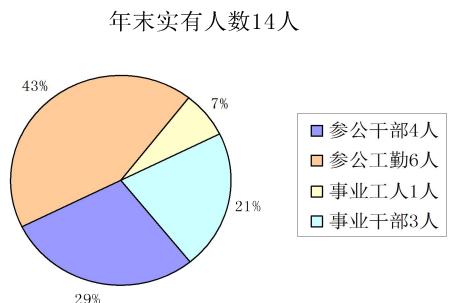
西安市高陵区流动人口计划生育管理站是区卫生健康局下辖的财政全额拨款参公单位，主要职责是：流动人口计划生育管理和服务及计划生育法律法规政策宣传、流动人口计划生育管理工作经验推广。内设办公室。

### 二、2022年单位工作任务

将流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务项目统筹推进，全面实施、重点落实好以下六项基本公共服务：建立健全流动人口健康档案、开展流动人口健康教育、加强流动儿童预防接种、落实流动人口传染病防控措施、加强流动孕产妇和儿童保健管理、落实流动人口计划生育基本公共服务。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 4 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人、事业 10 人（参公管理工勤人员 6 人，事业工勤人员 1 人，事业干部 3 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收入 181.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 181.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是人员经费增加。

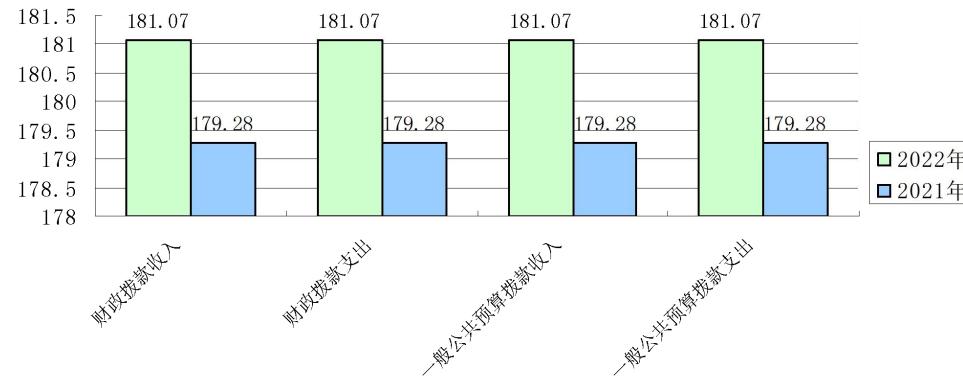


#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 181.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 181.07 万元，其中

一般公共预算拨款支出 181.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是人员经费增加。

财政拨款收支情况



### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 181.07 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

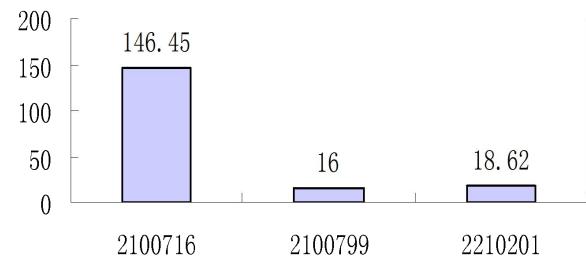
本单位当年一般公共预算支出 181.07 万元，其中：

(1) 计划生育机构 (2100716) 146.45 万元，较上年增加 84.41 万元，原因是人员工资及相关福利增加，指标支出功能科目列错未调整 (上年列入行政运行 82.48 万元)；

(2) 其他计划生育事务支出(2100799)16.00万元,较上年减少1.00万元,原因是项目经费预算减少;

(3) 住房公积金(2210201)18.62万元,较上年增加0.86万元,原因是本年度住房公积金基数调整。

#### 支出按功能科目分类的明细情况



#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出181.07万元,其中:

工资福利支出(301)146.61万元,较上年增加3.53万元,原因是工资及相关福利增加;

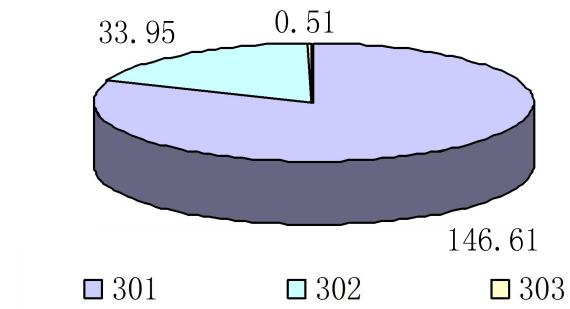
商品和服务支出(302)33.95万元,较上年减少0.43万元,原因是项目经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.51万元,较上年无增减。

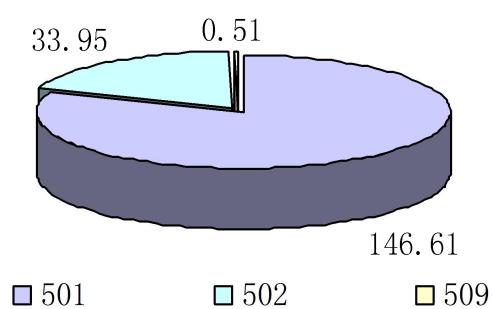
(2) 本单位当年一般公共预算支出181.07万元,其中:

工资福利支出（501）146.61万元，较上年增加3.53万元，原因是工资及相关福利增加；商品和服务支出（502）33.95万元，较上年减少0.43万元，原因是项目经费减少；对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年无增减。

支出按经济科目分类的明细情况



支出按经济科目分类的明细情况



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位 2021 本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### 八、单位绩效目标说明

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 181.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17.95 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是 2022 年机关运行经费中工会经费只含单位预留 60% 部分。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指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支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开说明

部门名称：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表         | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 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 13 | 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 14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表 15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表 16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入                  |            | 支 出                |            |                       |            |                        |            |
|----------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| 项 目                  | 预算数        | 支出功能分类科目<br>(按大类)  | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数        |
| 一、单位预算               | 1810672.07 | 一、单位预算             | 1810672.07 | 一、单位预算                | 1810672.07 | 一、单位预算                 | 1810672.07 |
| 1. 财政拨款              | 1810672.07 | 1. 一般公共服务<br>支出    |            | 1. 人员经费和公用经费支<br>出    | 1650672.07 | 1. 机关工资福利支出            | 1466074.87 |
| (1)一般公共预算拨款          | 1810672.07 | 2. 外交支出            |            | (1)工资福利支出             | 1466074.87 | 2. 机关商品和服务支出           | 339461.20  |
| 其中：专项资金列入部门预算<br>的项目 |            | 3. 国防支出            |            | (2)商品和服务支出            | 179461.20  | 3. 机关资本性支出（一）          | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款           |            | 4. 公共安全支出          |            | (3)对个人和家庭的补<br>助      | 5136.00    | 4. 机关资本性支出（二）          | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入        |            | 5. 教育支出            |            | (4)资本性支出              | 0.00       | 5. 对事业单位经常性补助          | 0.00       |
| 2. 上级补助收入            |            | 6. 科学技术支出          |            | 2. 专项业务经费支出           | 160000.00  | 6. 对事业单位资本性补助          | 0.00       |
| 3. 事业收入              |            | 7. 文化旅游体育<br>与传媒支出 |            | (1)工资福利支出             | 0.00       | 7. 对企业补助               | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费       |            | 8. 社会保障和就<br>业支出   |            | (2)商品和服务支出            | 160000.00  | 8. 对企业资本性支出            | 0.00       |

|               |            |                 |            |                 |            |               |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|
| 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  | 5136.00    |
| 5. 附属单位上缴收入   |            | 10. 卫生健康支出      | 1624460.03 | (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      | 186,212.04 |                 |            |               |            |
|               |            | 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        |            |                 |            |               |            |
| <b>本年收入合计</b> | 1810672.07 | <b>本年支出合计</b>   | 1810672.07 | <b>本年支出合计</b>   | 1810672.07 | <b>本年支出合计</b> | 1810672.07 |
| 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          |            |                 |            |                 |            |               |            |
| <b>收入总计</b>   | 1810672.07 | <b>支出总计</b>     | 1810672.07 | <b>支出总计</b>     | 1810672.07 | <b>支出总计</b>   | 1810672.07 |

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位: 元

表 3

## 单位综合预算支出总表

单位: 元

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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        | 单位预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 1810672.07 | 一、财政拨款         | 1810672.07 | 一、财政拨款                | 1810672.07 | 一、财政拨款                | 1810672.07 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1810672.07 | 1. 一般公共服务支出    | 0.00       | 1. 人员经费和公用经费支出        | 1650672.07 | 1. 机关工资福利支出           | 1466074.87 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2. 外交支出        | 0.00       | (1) 工资福利支出            | 1466074.87 | 2. 机关商品和服务支出          | 339461.20  |
| 2. 政府性基金拨款       | 0.00       | 3. 国防支出        | 0.00       | (2) 商品和服务支出           | 179461.20  | 3. 机关资本性支出（一）         | 0.00       |
| 3. 国有资本经营预算收入    | 0.00       | 4. 公共安全支出      | 0.00       | (3) 对个人和家庭的补助         | 5136.00    | 4. 机关资本性支出（二）         | 0.00       |
|                  |            | 5. 教育支出        | 0.00       | (4) 资本性支出             | 0.00       | 5. 对事业单位经常性补助         | 0.00       |
|                  |            | 6. 科学技术支出      | 0.00       | 2. 专项业务经费支出           | 160000.00  | 6. 对事业单位资本性补助         | 0.00       |
|                  |            | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | (1) 工资福利支出            | 0.00       | 7. 对企业补助              | 0.00       |
|                  |            | 8. 社会保障和就业支出   | 0.00       | (2) 商品和服务支出           | 160000.00  | 8. 对企业资本性支出           | 0.00       |
|                  |            | 9. 社会保险基金支出    | 0.00       | (3) 对个人和家庭补助          | 0.00       | 9. 对个人和家庭的补助          | 5136.00    |

|               |            |                 |            |                 |            |               |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|
|               |            | 10. 卫生健康支出      | 1624460.03 | (4) 债务利息及费用支出   | 0.00       | 10. 对社会保障基金补助 | 0.00       |
|               |            | 11. 节能环保支出      | 0.00       | (5) 资本性支出(基本建设) | 0.00       | 11. 其他支出      | 0.00       |
|               |            | 12. 城乡社区支出      | 0.00       | (6) 资本性支出       | 0.00       |               | 0.00       |
|               |            | 13. 农林水支出       | 0.00       | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00       |               | 0.00       |
|               |            | 14. 交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助       | 0.00       |               | 0.00       |
|               |            | 15. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9) 对社会保障基金补助   | 0.00       |               | 0.00       |
|               |            | 16. 商业服务业等支出    | 0.00       | (10) 其他支出       | 0.00       |               |            |
|               |            | 17. 金融支出        | 0.00       | 3. 上缴上级支出       | 0.00       |               |            |
|               |            | 18. 援助其他地区支出    | 0.00       | 4. 事业单位经营支出     | 0.00       |               |            |
|               |            | 19. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5. 对附属单位补助支出    | 0.00       |               |            |
|               |            | 20. 住房保障支出      | 186212.04  |                 |            |               |            |
|               |            | 21. 粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |               |            |
|               |            | 22. 国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |               |            |
|               |            | 23. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |               |            |
| <b>本年收入合计</b> | 1810672.07 | <b>本年支出合计</b>   | 1810672.07 | <b>本年支出合计</b>   | 1810672.07 | <b>本年支出合计</b> | 1810672.07 |
| 上年结转          |            | 结转下年            | 0.00       | 结转下年            |            | 结转下年          |            |
|               |            |                 | 0.00       |                 |            |               |            |
|               |            |                 | 0.00       |                 |            |               |            |
|               |            |                 | 0.00       |                 |            |               |            |
| <b>收入总计</b>   | 1810672.07 | <b>支出总计</b>     | 1810672.07 | <b>支出总计</b>     | 1810672.07 | <b>支出总计</b>   | 1810672.07 |

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: 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         | 1810672.07 | 1541410.87 | 109261.2 | 160000   |     |
| 210     | 卫生健康支出     | 1624460.03 | 1355198.83 | 109261.2 | 160000   |     |
| 21007   | 计划生育事务     | 1624460.03 | 1355198.83 | 109261.2 | 160000   |     |
| 2100716 | 计划生育机构     | 1464460.03 | 1355198.83 | 109261.2 |          |     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 160000     |            |          | 160000   |     |
| 221     | 住房保障支出     | 186212.04  | 186212.04  |          |          |     |
| 22102   | 住房改革支出     | 186212.04  | 186212.04  |          |          |     |
| 2210201 | 住房公积金      | 186212.04  | 186212.04  |          |          |     |
|         | 合计         | 1810672.07 | 1541410.87 | 109261.2 | 160000   |     |
| 210     | 卫生健康支出     | 1624460.03 | 1355198.83 | 109261.2 | 160000   |     |

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：元

| 单位经济科目<br>编码 | 单位经济科目<br>名称   | 政府经济科<br>目<br>编码 | 政府经济科目<br>名称 | 合计         | 人员经费<br>支出 | 公用经费<br>支出 | 专项业务<br>经费支出 | 备注 |
|--------------|----------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----|
|              | 合计             |                  |              | 1810672.07 | 1541410.87 | 109261.2   | 160000       |    |
| 301          | 工资福利支出         |                  |              | 1466074.87 | 1466074.87 |            |              |    |
| 30101        | 基本工资           | 50101            | 工资奖金津补贴      | 567896.35  | 567896.35  |            |              |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101            | 工资奖金津补贴      | 347320     | 347320     |            |              |    |
| 30103        | 奖金             | 50101            | 工资奖金津补贴      | 30419      | 30419      |            |              |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50199            | 其他工资福利支出     | 98940      | 98940      |            |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102            | 社会保障缴费       | 147482.72  | 147482.72  |            |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102            | 社会保障缴费       | 84678.06   | 84678.06   |            |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102            | 社会保障缴费       | 3126.7     | 3126.7     |            |              |    |

|       |             |       |            |           |           |          |        |  |
|-------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| 30113 | 住房公积金       | 50103 | 住房公积金      | 186212.04 | 186212.04 |          |        |  |
| 302   | 商品和服务支出     |       |            | 339461.2  | 70200     | 109261.2 | 160000 |  |
| 30201 | 办公费         | 50201 | 办公经费       | 169800    |           | 61800    | 108000 |  |
| 30202 | 印刷费         | 50201 | 办公经费       | 16000     |           | 4000     | 12000  |  |
| 30205 | 水费          | 50201 | 办公经费       | 3000      |           | 3000     |        |  |
| 30206 | 电费          | 50201 | 办公经费       | 22000     |           | 2000     | 20000  |  |
| 30207 | 邮电费         | 50201 | 办公经费       | 11000     |           | 3000     | 8000   |  |
| 30213 | 维修(护)费      | 50209 | 维修(护)费     | 15200     |           | 3200     | 12000  |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 11061.2   |           | 11061.2  |        |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 70200     | 70200     |          |        |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 21200     |           | 21200    |        |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 5136      | 5136      |          |        |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 96        | 96        |          |        |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5040      | 5040      |          |        |  |

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: 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           | 1650672.07 | 1541410.87 | 109261.2 | 0   |
| 210     | 卫生健康支出       | 1464460.03 | 1355198.83 | 109261.2 |     |
| 21001   | 卫生健康管理事务     |            |            |          |     |
| 2100101 | 行政运行         |            |            |          |     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 |            |            |          |     |
| 21007   | 计划生育事务       | 1464460.03 | 1355198.83 | 109261.2 |     |
| 2100716 | 计划生育机构       | 1464460.03 | 1355198.83 | 109261.2 |     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   |            |            |          |     |
| 221     | 住房保障支出       | 186212.04  | 186212.04  |          |     |
| 22102   | 住房改革支出       | 186212.04  | 186212.04  |          |     |
| 2210201 | 住房公积金        | 186212.04  | 186212.04  |          |     |

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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 1650672.07 | 1541410.87 | 109261.2 |     |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1466074.87 | 1466074.87 |          |     |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 567896.35  | 567896.35  |          |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 347320     | 347320     |          |     |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 30419      | 30419      |          |     |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 98940      | 98940      |          |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 147482.72  | 147482.72  |          |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 84678.06   | 84678.06   |          |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3126.7     | 3126.7     |          |     |

|       |           |       |           |           |           |          |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 30113 | 住房公积金     | 50103 | 住房公积金     | 186212.04 | 186212.04 |          |  |
| 302   | 商品和服务支出   |       |           | 179461.2  | 70200     | 109261.2 |  |
| 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 61800     |           | 61800    |  |
| 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 4000      |           | 4000     |  |
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 3000      |           | 3000     |  |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 2000      |           | 2000     |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 3000      |           | 3000     |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50209 | 维修(护)费    | 3200      |           | 3200     |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 11061.2   |           | 11061.2  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 70200     | 70200     |          |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21200     |           | 21200    |  |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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 | 单位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: 元

| 单位编码   | 单位(项目)名称          | 项目金额   | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------|------|
|        | 合计                | 160000 |      |
| 154    | 西安市高陵区卫生健康局       | 160000 |      |
| 154020 | 西安市高陵区流动人口计划生育管理站 | 160000 |      |
|        | 专用项目              | 160000 |      |
|        | 其他履职专项业务费         | 160000 |      |
|        | 流动人口均等化服务经费       | 30000  |      |
|        | 流动人口信息系统建设工作经费    | 40000  |      |
|        | 流动人口有效信息采集录入经费    | 60000  |      |
|        | 一盘棋业务管理工作经费       | 30000  |      |

表 11

## 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注: 项目类别指基本支出或项目支出; 资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表 13

## 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

单位: 元

表 14

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 流动人口信息系统建设工作经费 |             |      |    |
|--------------|---|----------------|-------------|------|----|
| 主管部门         |   | 西安市高陵区卫生健康局    |             |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |             | 4    |    |
|              |   | 其中: 财政拨款       |             | 4    |    |
|              |   | 其他资金           |             |      |    |
| 总体目标         | 优化升级流动人口服务管理信息系统，加快推进信息共享，完善便民维权措施，简化流程，推行一站式服务和网上办事，进一步做好简政便民工作。 |                |             |      |    |
| 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           | 平台应用率       | 100% |    |
|              |   | 质量指标           | 信息准确率和及时率   | 逐步提高 |    |
|              |   | 时效指标           | 按项目实施进度计划   | 1年内  |    |
|              |   | 成本指标           | 平台运行维护      | 3万元  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 提高业务办理效率    | 是    |    |
|              |   | 社会效益指标         | 区域协作        | ≥90% |    |
|              |   | 生态效益指标         | 促进家庭幸福，稳定率  | 不断提升 |    |
|              |   | 可持续影响指标        | 提高人口质量及健康素养 | 逐步提升 |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 受益群众满意度     | ≥90% |    |

表 15

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 西安市高陵区流动人口计划生育管理站 |                  |           |      |
|----------|---|-------------------|------------------|-----------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容              | 预算金额（万元）         |           |      |
|          |   |                   | 总额               | 财政拨款      | 其他资金 |
|          | 保障单位正常运转  | 单位运转及人员工资         | 165.07           | 165.07    |      |
|          | 保障业务正常开展  | 流动人口服务管理          | 16               | 16        |      |
|          | 金额合计  |                   | 181.07           | 181.07    |      |
| 年度总体目标   | 目标 1：保障单位正常运转。<br>目标 2：提高流动人口对基本健康知识及基本公共卫生计生服务项目的认识，提高流动人口健康素养，促进流动人口社会融合。 |                   |                  |           |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容             | 指标值       |      |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 指标 1：职工人数        | 14 人      |      |
|          |   |                   | 指标 2：基本支出预算      | 165.07 万元 |      |
|          |   |                   | 指标 3：项目支出预算      | 16 万元     |      |
|          |   | 质量指标              | 指标 1：预算执行进度      | 按预算执行进度要求 |      |
|          |   |                   | 指标 2：准确率和及时率     | 逐步提高      |      |
|          | 时效指标  | 时效指标              | 指标 1：资金使用年度      | 2022 年度   |      |
|          |   |                   | 指标 2：工资发放时间      | 按月发放      |      |
|          |   | 成本指标              | 指标 1：资金性质        | 一般公共预算    |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标 1：业务办理效率      | 不断提高      |      |
|          |   |                   | 指标 2：预算投入完成度     | 100%      |      |
|          |   | 社会效益指标            | 指标 1：社会综合治理和区域协作 | 不断强化      |      |
|          |   |                   | 指标 2：预算资金使用效率    | 100%      |      |
|          |   | 生态效益指标            | 指标 1：            |           |      |
|          |   | 可持续影响指标           | 指标 1：促进人口长期均衡发展  | 持续促进      |      |
|          |   |                   | 指标 2：持续影响性质      | 持续影响      |      |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 指标 1：受益群众满意度     | ≥98%      |      |

表 16

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                                  |               |       |                                  |     |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|-----|
| 项目名称         |                                  |               |       |                                  |     |
| 主管部门         |                                  |               |       | 实施期限                             |     |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:      |       | 年度资金总额:                          |     |
|              |                                  | 其中: 财政拨款      |       | 其中: 财政拨款                         |     |
|              |                                  | 其他资金          |       | 其他资金                             |     |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |               |       | 年度目标                             |     |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |               |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |     |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标          | 指标内容  |                                  | 指标值 |
|              | 产出指标                             | 数量指标          | 指标 1: |                                  |     |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |
|              |                                  | 质量指标          | 指标 1: |                                  |     |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |
|              |                                  | 时效指标          | 指标 1: |                                  |     |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |
|              |                                  | 成本指标          | 指标 1: |                                  |     |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |
|              |                                  | 经济效益指标        | 指标 1: |                                  |     |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |
| 社会效益指标       |                                  | 指标 1:         |       |                                  |     |
|              |                                  | 指标 2:         |       |                                  |     |
|              |                                  | .....         |       |                                  |     |
| 生态效益指标       |                                  | 指标 1:         |       |                                  |     |
|              |                                  | 指标 2:         |       |                                  |     |
|              |                                  | .....         |       |                                  |     |
| 可持续影响指标      |                                  | 指标 1:         |       |                                  |     |
|              |                                  | 指标 2:         |       |                                  |     |
|              |                                  | .....         |       |                                  |     |
| 满意度指标        |                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: |                                  |     |
|              |                                  |               | 指标 2: |                                  |     |
|              |                                  |               | ..... |                                  |     |