

西安市高陵区流动人口计划生育管理站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年以来，我单位在区委、区政府的正确领导下，在区卫健局及区财政局等相关部门的大力支持和关心下，按照统筹解决人口问题，维护社会公平，构建和谐社会的要求，建立健全流动人口计划生育基本公共服务运行机制，促使流动人口与户籍人口计划生育基本公共服务差距明显缩小，加快流动人口市民化进程。

（一）主要职责

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，主要职能是：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。

（二）内设机构

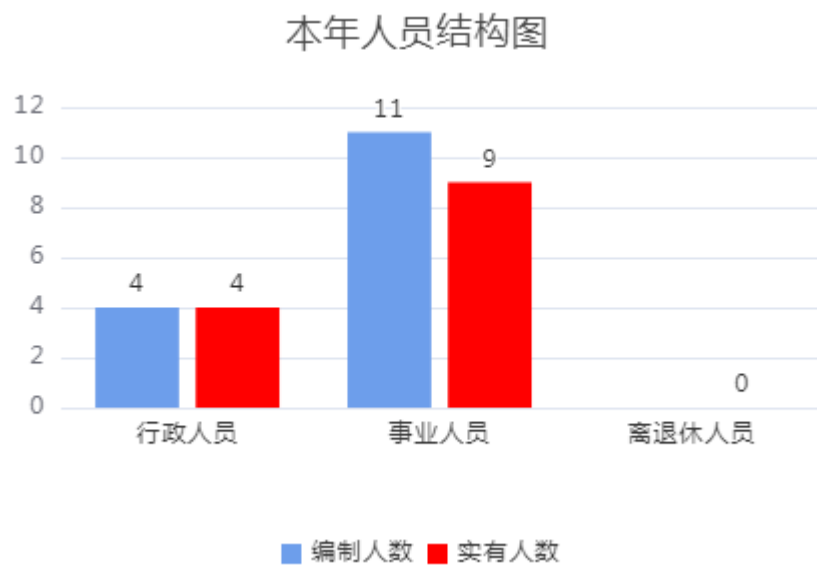
本单位为参照公务员管理事业单位，内设办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

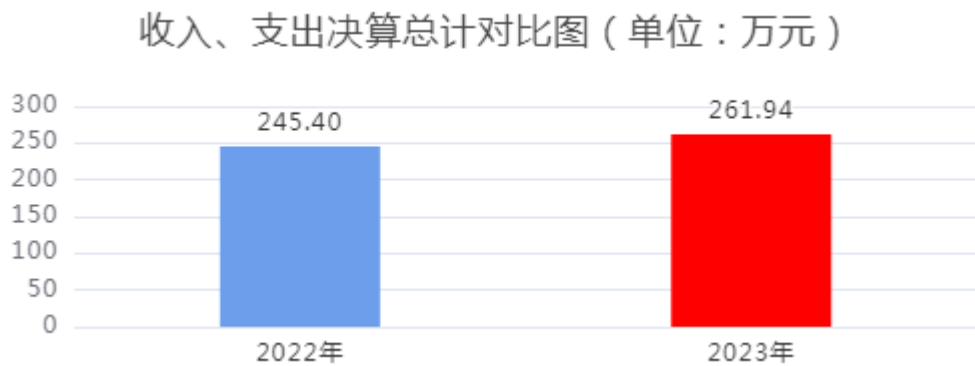
截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政4人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



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

2023年度收入总计、支出总计均为261.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.54万元，增长6.74%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计261.94万元，其中：财政拨款收入261.94万元，占100%。

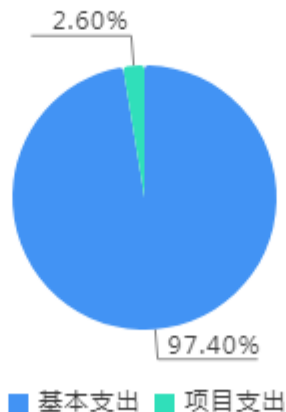
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计261.94万元，其中：基本支出255.12万元，占97.40%；项目支出6.82万元，占2.60%。

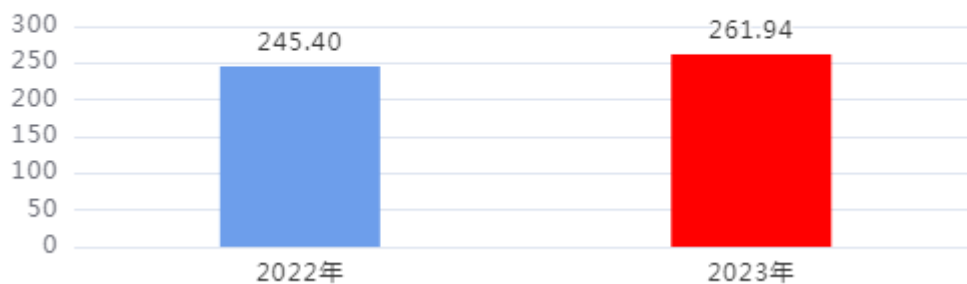
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为261.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.54万元，增长6.74%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



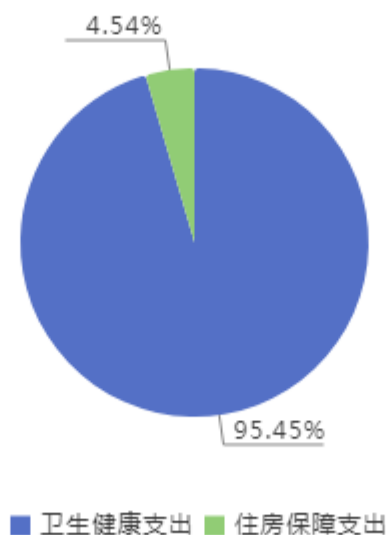
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.43万元，支出决算261.94万元，完成年初预算的129.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.54万元，增长6.74%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算28万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算152.53万元，支出决算215.21万元，完成年初预算的141.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基础性绩效奖及2021年度考核奖差额。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的68.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.90万元，支出决算11.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出255.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费16万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算17.9万元，支出决算16万元，完成预算的89.39%。支出决算比上年减少1.37万元，下降的主要原因是：公用经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年度项目基本完成，主要包含流动人口计划生育均等化服务管理、流动人口信息系统建设及流动人口一盘棋业务，促使流动人口与户籍人口计划生育基本公共服务差距明显缩小，加快流动人口市民化进程，促进了人口与经济社会的协调和可持续发展。本单位门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数261.94万元，执行数261.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，按照国家基本公共卫生服务规范和流动人口基本公共卫生计生服务均等化的工作要求，切实落实了全面实施流动人口健康档案、流动儿童预防接种、流动人口传染病防控、流动孕产妇和儿童健康档案管理、流动人口健康教育及计划生育六项基本公共服务内容，流动人口基本公共卫生计生服务覆盖率达到95%以上。增进了流动人口的幸福感归属感，推动了流动人口与常住人口“同参与、同管理、同享受”的市民化待遇，营造和谐稳定、共建美好家园的良好氛围。发现的问题及原因：预算编制主要由财务科室负责，财务科重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，单位其他科室对预算编制的了解不多、与预算编制科室之间的沟通不充分，在单位编制预算方案时不能积极提供业务目标预期及业务开展规划，想当然地以为预算编制极其简单，不需要太多投入，也就难以意识到预算编制的重要性，这就影响到了单位接下来的预算执行效率，极易造成资金的浪费，使得预算难以得到有效执行。下一步改进措施：提高领导及单位工作人员对预算执行的重视程度。对单位预算管理人员进行相关专业知识的培训，加深其对预算工作重要性的了解，提高其预算水平；加强宣传引导，改变相关人员对预算执行所持的落后观念，提高其对预算执行的重视程度。要加强对预算执行工作的刚性约束，细化预算工作。根据预算报告和项目实际情况以及单位员工的分配情况，依据不同部门、不同岗位、不同环节，对预算工作进行详细的划分，并通过考核体制和责任机制，加强各个岗位员工的责任

感，提高预算执行的效率。细化分工后，还要合理规划项目进度，在项目进行到一定阶段后，再公布下个阶段的预算方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市高陵区流动人口计划生育管理站										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	单位运转	单位运转及人员保障	完成	255.12	255.12		255.12	255.12		—	100%	—	
	业务开展	流动人口服务管理	完成	6.82	6.82		6.82	6.82		—	100%	—	
	金额合计			261.94	261.94		261.94	261.94		10	100%		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障单位正常运转。 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，增进流动人口的幸福感归属感，促进流动人口社会融合。						促使了流动人口与户籍人口计划生育基本公共服务差距明显缩小，加快流动人口市民化进程，增进了流动人口归属感幸福感。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	平台应用率			100%		100%		15		14	
		质量指标	信息准确率和及时率			逐步提高		逐步提高		15		13	
		时效指标	资金使用年度			2023年度		2023年度		10		10	
		成本指标	资金性质			一般公共预算		一般公共预算		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	社会综合治理和区域协作			不断强化		完成		10		9	
		生态效益指标	健康教育知晓率			90%		完成		10		9	
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展			持续促进		促进		10		8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			满意		满意		10		9	
总分										100		92	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市高陵区流动人口计划生育管理站决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86921395。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	250.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	261.94	本年支出合计	57	261.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	261.94	总计	60	261.94

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	261.94	261.94					
210	卫生健康支出	250.03	250.03					
21001	卫生健康管理事务	28.00	28.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.00	28.00					
21007	计划生育事务	222.03	222.03					
2100716	计划生育机构	215.21	215.21					
2100799	其他计划生育事务支出	6.82	6.82					
221	住房保障支出	11.90	11.90					
22102	住房改革支出	11.90	11.90					
2210201	住房公积金	11.90	11.90					

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	261.94	255.12	6.82			
210	卫生健康支出	250.03	243.21	6.82			
21001	卫生健康管理事务	28.00	28.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.00	28.00				
21007	计划生育事务	222.03	215.21	6.82			
2100716	计划生育机构	215.21	215.21				
2100799	其他计划生育事务支出	6.82		6.82			
221	住房保障支出	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90				
2210201	住房公积金	11.90	11.90				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	250.03	250.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.90	11.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	261.94	本年支出合计	59	261.94	261.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	261.94	合计	64	261.94	261.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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

公开05表

编制单位：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	261.94	255.12	6.82
210	卫生健康支出	250.03	243.21	6.82
21001	卫生健康管理事务	28.00	28.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.00	28.00	
21007	计划生育事务	222.03	215.21	6.82
2100716	计划生育机构	215.21	215.21	
2100799	其他计划生育事务支出	6.82		6.82
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.60	302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.56	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.89	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		239.11	公用经费合计					16.00

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。