

附件 1

**西安市高陵区流动人口计划生育管理站
2019 年度部门决算**

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(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) 机构情况

我站为参照公务员管理事业单位，编制人数 15 人，截止 2019 年 12 月底，实有人数 14 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为区卫生健康局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安全市流动人口计划生育管理站

三、部门人员情况

截止 2019 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。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无相关费用支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	215.97	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	202.01
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	16.84
		20.粮油物资储备支出	
		21.灾害防治及应急管理支出	
		22.其他支出	
本年收入合计	215.97	本年支出合计	218.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.88	年末结转和结余	
收入总计	218.85	支出总计	218.85

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

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	215.97	215.97						
210	卫生健康支出	199.13	199.13						
21001	卫生健康管理事务	80.82	80.82						
2100101	行政运行	80.82	80.82						
21007	计划生育事务	118.31	118.31						
2100716	计划生育机构	109.58	109.58						
2100717	计划生育服务	8.19	8.19						
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54						
221	住房保障支出	16.84	16.84						
22102	住房改革支出	16.84	16.84						
2210201	住房公积金	16.84	16.84						

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

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

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

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	215.97	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出	202.01	202.01	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	16.84	16.84	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	215.97	本年支出合计	218.85	218.85	
年初财政拨款结转和结余	2.88	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	2.88				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	218.85	支出总计	218.85	218.85	

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入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

(按功能分类科目)

公开 05

表

编制部门:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员 经费	公用经费		
	合 计	218.85	205.80	191.81	13.98	13.06	
210	卫生健康支出	202.01	188.96	174.98	13.98	13.05	
21001	卫生健康管理事务	80.82	80.82	73.87	6.95	0.00	
2100101	行政运行	80.82	80.82	73.87	6.95	0.00	
21007	计划生育事务	121.19	108.14	101.11	7.03	13.05	
2100716	计划生育机构	112.46	108.14	101.11	7.03	4.32	
2100717	计划生育服务	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	
221	住房保障支出	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	

注：本表反映部门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
(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科 目 名 称				
合 计		205.80	191.81	13.98	
301	工资福利支出		191.81		
30101	基本工资		45.33		
30102	津贴补贴		39.35		
30103	奖金		66.93		
30107	绩效工资		4.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.81		
30110	职工基本医疗补助缴费		3.86		
30113	住房公积金		16.84		
302	商品和服务支出			13.98	
30201	办公费			6.52	
30202	印刷费			2.64	
30204	手续费			0.09	
30205	水费			0.25	
30206	电费			0.70	
30207	邮电费			0.28	
30211	差旅费			0.10	
30213	维修(护)费			0.32	
30227	委托业务费			2.40	
30228	工会经费			1.01	
30239	其他交通费用			6.95	
30299	其他商品和服务支出			0.54	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门:

金额单位：万元

--	--	--	--	--	--	--	--

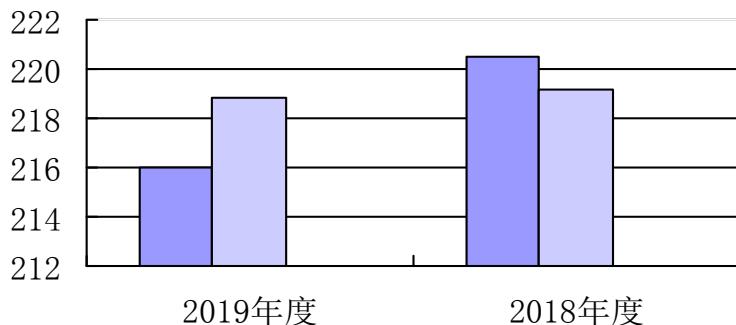
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为 215.97 万元，比 2018 年减少 4.5 万元，减少 2.04%，主要原因为 1 人辞职，工资等相关支出减少。

2019 年度总支出 218.85 万元，比 2018 年减少 0.29 万元，减少 0.13%。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 215.97 万元，其中：财政拨款收入 215.97 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

2019 年收入情况表 (万元)

收入合计	收入来源	金额	所占百分比 (%)
215.97	财政拨款收入	215.97	100

	事业收入	0	0
	经营收入	0	0
	其他收入	0	0

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 218.85 万元，其中：基本支出 205.80 万元，占 94.04%；项目支出 13.06 万元，占 5.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

2019 年支出情况表（万元）

支出合计	支出明细	金额	所占百分比 (%)
218.85	基本支出	205.80	94.04
	项目支出	13.06	5.96
	经营支出	0	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 4.5 万元，主要原因因为 1 人辞职，工资等相关支出减少。

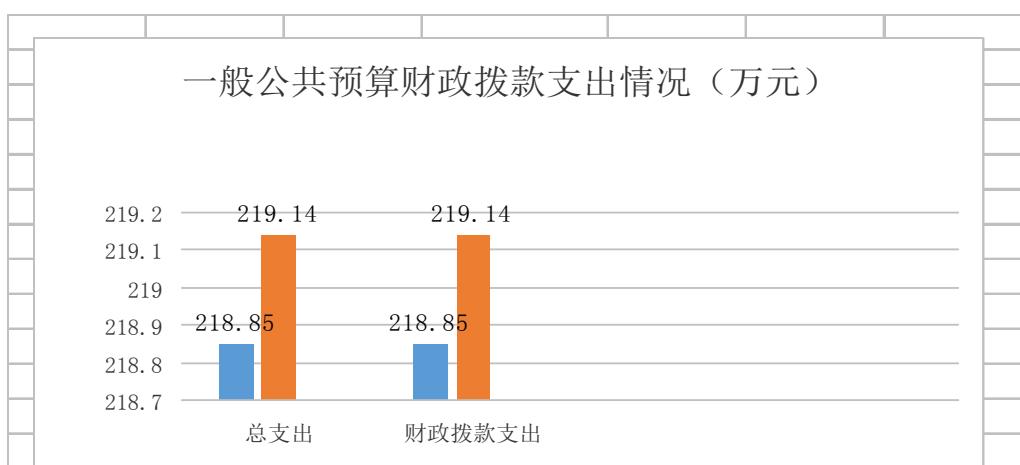
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 0.29 万元，主要原因因为 1 人辞职，工资等相关支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 218.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.29 万元，减少 0.13%，主要原因是 2019 年 2 月底单位 1 人辞职，工资等相关支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 68.53 万元，支出决算为 215.97 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出

年初预算为 61.29 万元，支出决算为 202.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是公用经费标准变动，后期追加考核奖等。

2. 住房保障支出。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 16.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是公积金改革，标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经

济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.79 万元，包括：人员经费支出 191.81 万元和公用经费支出 13.98 万元。

人员经费 191.81 万元，主要包括基本工资 45.33 万元，津贴补贴 44.05 万元，奖金 66.93 万元，绩效工资 4.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.81 万元，职工基本医疗保险缴费 3.86 万元，住房公积金 16.84 万元。

公用经费 13.98 万元，主要包括办公费 0.78 万元，印刷费 0.56 万元，手续费 0.09 万元，水费 0.25 万元，电费 0.70 万元，邮电费 0.28 万元，差旅费 0.10 万元，维修（护）费 0.32 万元，委托业务费 2.40 万元，工会经费 1.01 万元，其他交通费用 6.95 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年度本单位无“三公”经费极会议费，培训费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本单位无因公出国（境）团组情况、未购置公务用车，无公务用车运行及公务接待等支出。

2019 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 13.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算项目支出。本部门组织对 2019 年度本单位进行了绩效自评，涉及资金 13.06 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

流动人口均等化服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预执行数 13.06 万元。

主要产出和效果：

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 90.72%。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：全区截止 2019 年 12 月 20 日流动人口总数 19230 人，其中流入 15660 人，流入育龄妇女 2683 人；流出 3570 人，流出育龄妇女 651 人。流动人口流动性大，目标人群与实际常住流入人口有差距，今年虽然开展流动人口信息采集，但由于流动人口构成的复杂性、从业行为的随意性及居住环境的不稳定性等因素，不能及时、准确地掌握流动人口信息。流动人口年龄结构普遍比较年轻，整体上比较健康，认为建立健康档案、接受健康教育是多此一举，对上门服务的工作人员不配合。

下一步改进措施：充分运用信息平台，实行信息交流，资源共享。我们要充分利用先进的网络资源，搞好信息平台建设，不断提升流动人口计划生育管理和服务水平，认真做好信息的采集、整理、汇总和提交工作，确保信息准确、及时、完整。为我区流动人口卫生计生事业做出贡献。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 90 分。项目全年预算数 13.06 万元，执行数 13.06 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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 90.72%。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。

主要产出和效果：完成区级年初设定的考核目标。

主要工作绩效是：本单位涉及绩效项目 1 个，全面实施完成达到预期效果总体评价良好，增进了流动人口的幸福感归属感。

发现的问题及原因：存在的问题原因多样，预算不能完成的原因，项目实施进度缓慢，财政经费紧缺。

下一步改进措施：提升项目进度，下一步将针对存在问题逐项整改，也希望得到各相关科室的配合更好的完成项目绩效目标。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	流动人口计划生育服务管理						
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位	西安市高陵区流动人口计划生育管理站		
项目资金	13.06	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)			13.06	13.06	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			13.06	13.06	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强农村留守儿童、空巢老人及流动人口关怀关爱保护工作，继续加大对流动人口的关怀力度，增进流动人口的幸福感归属感，推动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。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。			流动人口基本公共卫生计生服务覆盖率达到 90.72% 流动人口归属感幸福感 85% 流入人口公卫信息采集人数约 20000 人			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	流入人口公卫信息采集人数	≈20000人	10	8	与预算一致，但由于进度迟缓，下半年未支付	
			PADIS信息平台运用培训人数	100%	10	10	完成	
							
		指标1:	流动人口健康档案等统计覆盖率	≥90%	10	9	完成	
		指标2:						
	质量指标						
		指标1:	按项目实施进度计划	1年	10	9	完成	
		指标2:						
	时效指标	指标1:						
		指标2:						

						
成本指标		指标1:	数据采集录入统计	3 元/条	10	8	与预算一致，但由于进度迟缓，下半年未支付
		指标2:					
						
经济效益指标		指标1:	促进家庭幸福，稳定性	≥85%	10	9	完成
		指标2:					
						
效益指标		指标1:	健康教育知晓率、认识率	90%	10	10	完成
		指标2:					
						
社会效益指标		指标1:	促进家庭幸福，稳定性	≥85%	10	9	完成
		指标2:					
						
生态效益指标		指标1:	促进家庭幸福，稳定性	≥85%	10	9	完成
		指标2:					
						

						
可持续影响指标		指标1:	提高人口质量及健康素养	是	10	9	完成
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意率	≥85%	10	9	完成
		指标2:					
						
总分				100	90		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 14.53 万元，支出决算为 13.98 万元。决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是本单位 2019 年 2 月 1 人辞职，公务交通补贴减少 0.55 万元。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1.90 万元，其中政府采购货物类支出 1.90 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。