

阎良区流动人口计划生育管理站 2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

西安市阎良区流动人口计划生育管理站 2021 年度部门决算公开说明。

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

做好流动人口计划生育管理和服务工作；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；掌握流动人口的生育、节育状况；协调做好人口与计划生育综合治理工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门共有机构数1个，属于全额预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区流动人口计划生育管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，我站参公管理事业单位，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。

第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

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	53.21	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	2.73
		9、卫生健康支出	50.48
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
本年收入合计	53.21	本年支出合计	53.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	53.21	支出总计	53.21

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：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

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 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		53.21	53.21						
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73						
20805	行政事业单位养老支 出	2.73	2.73						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.73	2.73						
210	卫生健康支出	50.48	50.48						
21001	卫生健康管理事务	9.24	9.24						
2100101	行政运行	9.24	9.24						
21007	计划生育事务	40.33	40.33						
2100716	计划生育机构	34.67	34.67						
2100717	计划生育服务	5.66	5.66						
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91						
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91						

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：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		53.21	47.55	5.66			
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00			
210	卫生健康支出	50.48	44.82	5.66			
21001	卫生健康管理事务	9.24	9.24	0.00			
2100101	行政运行	9.24	9.24	0.00			
21007	计划生育事务	40.33	34.67	5.66			
2100716	计划生育机构	34.67	34.67	0.00			
2100717	计划生育服务	5.66	0.00	5.66			
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00			

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：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	53.21	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. 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	2.73	2.73		
		11. 城乡社区支出				
本年收入合计	53.21	本年支出合计	53.21	53.21		

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

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	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	53.21	支出总计	53.21	53.21		

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		53.21	47.55	5.66
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	50.48	44.82	5.66
21001	卫生健康管理事务	9.24	9.24	0.00
2100101	行政运行	9.24	9.24	0.00
21007	计划生育事务	40.33	34.67	5.66
2100716	计划生育机构	34.67	34.67	0.00
2100717	计划生育服务	5.66	0.00	5.66
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	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：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

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					
301	工资福利支出	38.32	38.32	0.00	
30101	基本工资	7.15	7.15	0.00	
30102	津贴补贴	10.91	10.91	0.00	
30103	奖金	12.57	12.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	2.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	0.91	0.00	
30113	住房公积金	4.05	4.05	0.00	
302	商品和服务支出	9.24	0.00	9.24	
30201	办公费	1.82	0.00	1.82	
30202	印刷费	1.86	0.00	1.86	
30206	电费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	0.28	0.00	0.28	
30213	维修(护)费	1.36	0.00	1.36	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40	
30299	其他商品和服务支出	2.09	0.00	2.09	

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：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

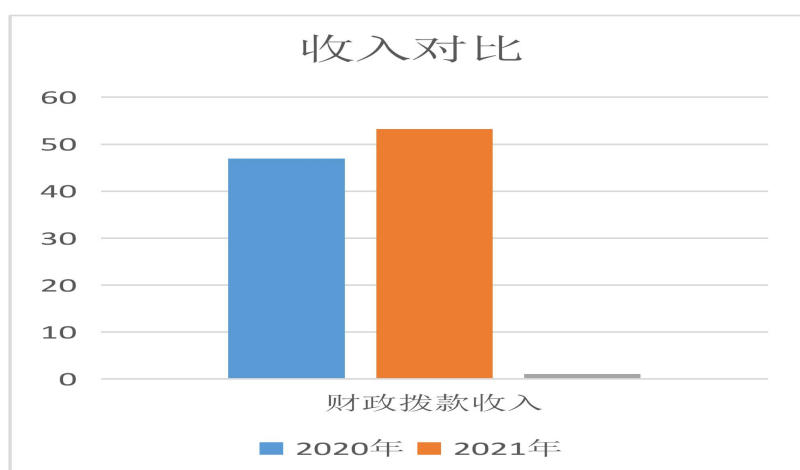
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

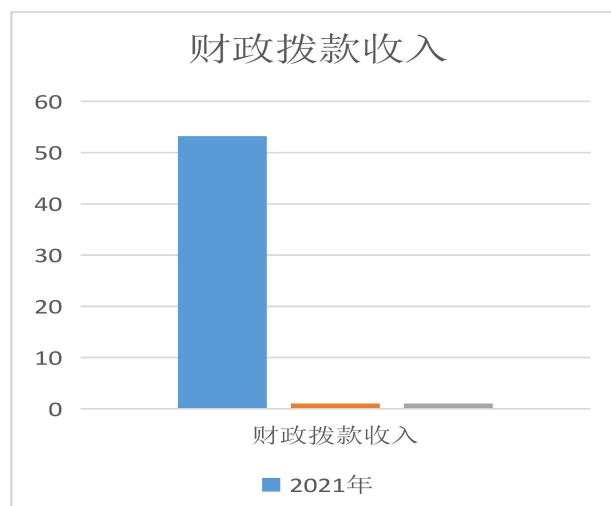
2021 年为 53.21 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 6.27 万元，比上年增长 11.78%，增加原因为工资调整及相关业务经费增加。

本年度收入、支出总计均 53.21 万元，比上年增长 11.78%，增加原因为工资调整及相关业务经费增加。



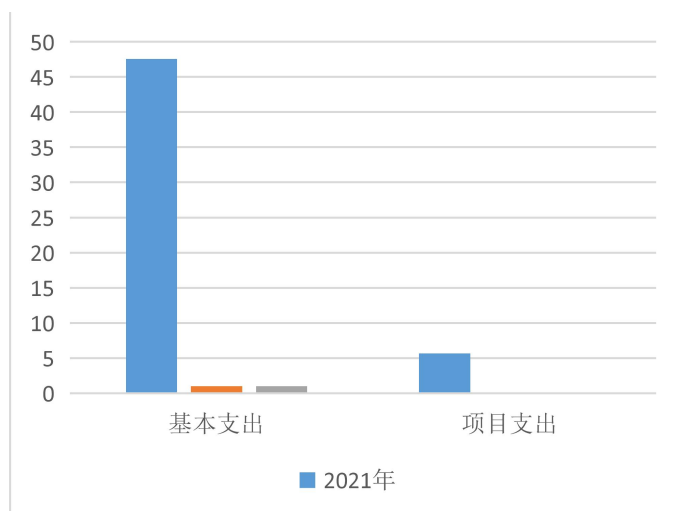
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 53.21 万元，其中：财政拨款收入 53.21 万元，占 100%。



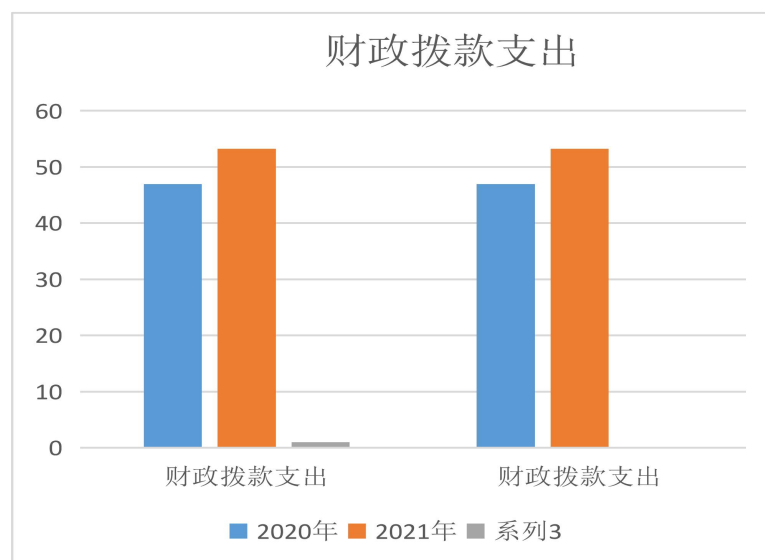
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 53.21 万元，其中：基本支出 47.55 万元，占 89.36%；项目支出 5.66 万元，占 10.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

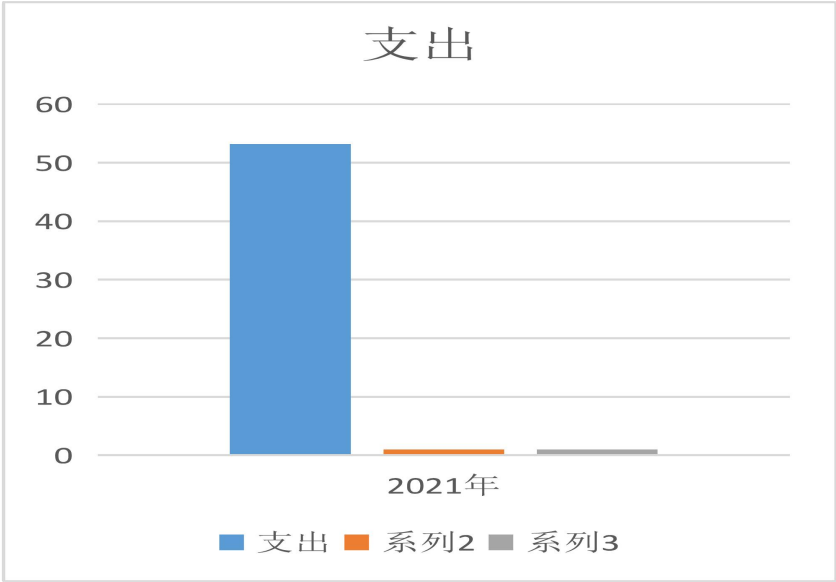
本年度财政拨款收入、支出总计均为 53.21 万元，与上年相比增长 6.27 万元，比上年增长 11.78%，增加原因为工资调整及相关业务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 53.21 万元，支出决算 53.21

万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.27 万元，增长 11.78%，增加原因因为工资调整及相关业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 4.62 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 59.09%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险据实缴纳。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。预算为 24.36 万元，支出决算为 34.67 万元，完成预算的 142.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）。预算为 8 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 70.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费当年未支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 70.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.55 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 38.32 万元，主要包括（基本工资 7.15 万元、津贴补贴 10.91 万元、奖金 12.57 万元、机关养老保险 2.73，医疗保险 0.91 万元，住房公积金 4.1 万元。

（二）公用经费 9.24 万元，主要包括办公费 1.82 万元、印刷费 1.86 万元、电费 0.22 万元，差旅费 0.28 万元、维修费 1.36 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 0.4 万元，其他费 2.1 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0

万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 -100%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是本年度未发生公务接待费。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是加强控制培训业务。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 8.5 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.74 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

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，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 53.21 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 5.66 万元，完成预算的 71%。

主要产出和效果：继续推进并完善流动人口计划生育卫生服务模式，对全区流动人口计划生育服务稳步推进。加强宣传流动人口计划生育管理工作，为全区流动人口管理打好基础。

通过项目实施向辖区居民建立居民档案，对妇幼人员进行健康体检登记建册，对慢性病人员进行监管，年满 65 岁以上老年人进行免费体检并对所有居民进行健康宣教，保障基本公共卫生服务的合法权益。

发现的问题及原因：预算不够全面，项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的监督与考核。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 32.41 万元，执行数 53.21 万元，完成预算的 106%。

主要产出和效果：完善基本公共卫生服务居民的优惠政策，维护辖区居民的合法权益，实现了 100%全覆盖。

主要工作绩效是：一继续推进并完善流动人口计划生育卫生服务模式，对全区流动人口计划生育服务稳步推进。加强宣传流动人口计划生育管理工作，为全区流动人口管理打好基础。

发现的问题及原因：项目服务质量还有待提高，个别项

目业务资料还存在不完整、不规范现象。

下一步改进措施:

1. 加强制度管理。严格贯彻既有相关文件制度，对照专项资金管理办法和各项具体办法，加强专项资金的管理，做好年初有目标、年中有计划、年末有结果。

2. 进一步加快项目支出进度。针对个别项目资金支出率低的问题，将分析支出率低的原因并采取相关措施。加快项目支出进度，协调各业务部门，并加强项目实施单位项目督导，保障项目的正常开展。

3. 加强监管，确保规范。为保障国家卫生计生相关政策得到有效的贯彻落实，在资金拨付及时的基础上，需进一步加强项目实施单位的监管，将日常管理和专项督查结合起来，将项目实施与资金挂钩，加强绩效管理工作，确保各专项资金发挥最大的资金效益。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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等各类劳动报酬，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。