

西安市阎良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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

本部门共有机构数 1 个，属于全额预算单位。

本部门内设机构3个，分别为财务科、站办、业务科。机构数、 内设机构较去年无变化。

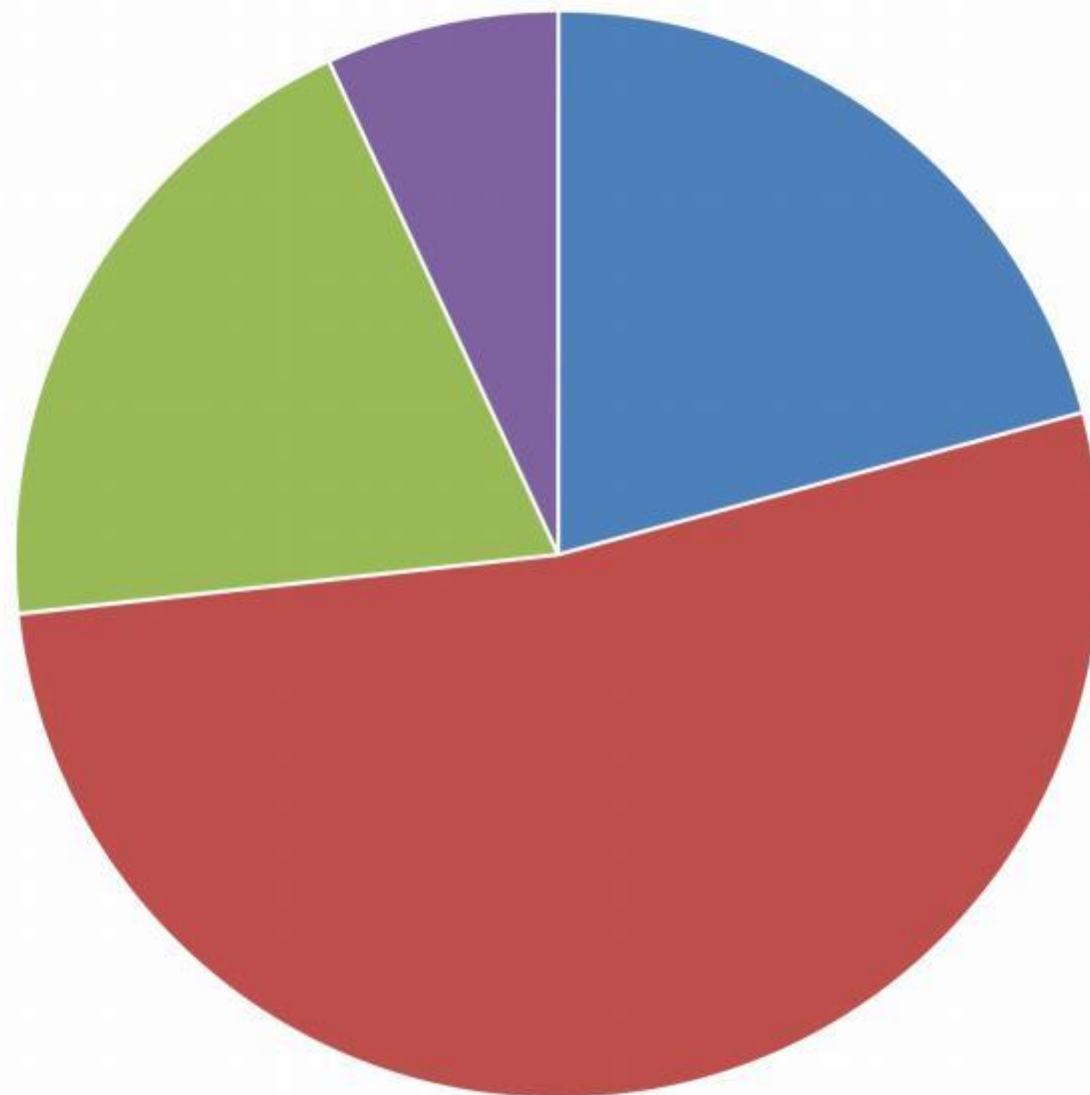
二、工作任务

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 并对所有流动人口进行健康宣教，保障基本公共卫生服务的合法权益。

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 0 人 、事业编制 3人； 实有人员3人，其中行政0人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况说明



■ 本单位人员编制、事业编制 ■ 实有人员 ■ 实有事业 ■ 单位管理的离退休人员

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。本单位当年预算收入 46.25 万元，其中一般公共预算拨款收入46.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上 年增加 13.84 万元，主要原因是增加在编人员基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本 养老保险增加和事业单位医疗增加；本单位当年预算支出46.25 万元，其中一般公共预算拨 款支出 46.25万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 国有资本经营预算拨款收支情况支出0万 元, 上年及本年度本单位无三公经费及会议费、培训费预算支出为0万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是在编人员基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入46.25 万元，其中一般共预算拨款收入46.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是增加在编人员基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加；本单位当年预算支出 46.25 万元，

其中一般

公共预算拨款支出 46.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 国有资本经营预算拨款 收支情况支出0万元, 上年及本年度本单位无三公经费及会议费、培训费预算支出为0万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是在编人员基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 46.25万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是增加在编人员基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加。

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 46.25 万元，其中：

（1）计划生育机构（2100716）24.36 万元，较上年增加1.06万元，原因是增加人员基础绩效奖及年终考核奖；

（2）行政事业单位医疗（21011）1.92 万元，较上年增加0.55万元，原因是人员医疗

保险基数比例调整；

（3）其他社会保障就业支出（2089999）0.02 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）5.39 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是人员整体待遇提高，因基数增长所以养老保险增长。

（5）住房改革支出（2210201）6.56 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是人员整体待遇提高，因基数增长所以公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 46.25 万元，其中：

工资福利支出（301）36.58 万元，较上年增加13.84 万元，原因是在编人员基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无三公经费及会议费、培训费预算数据。

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，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

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 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、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算收支。

十、专业名词

公用经费为办公费、差旅费、邮电费、印刷费等费用。

第四部分 公开报表