

西安市阎良区流动人口管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责。

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，本部门共设机构数1个，属于全额预算单位。

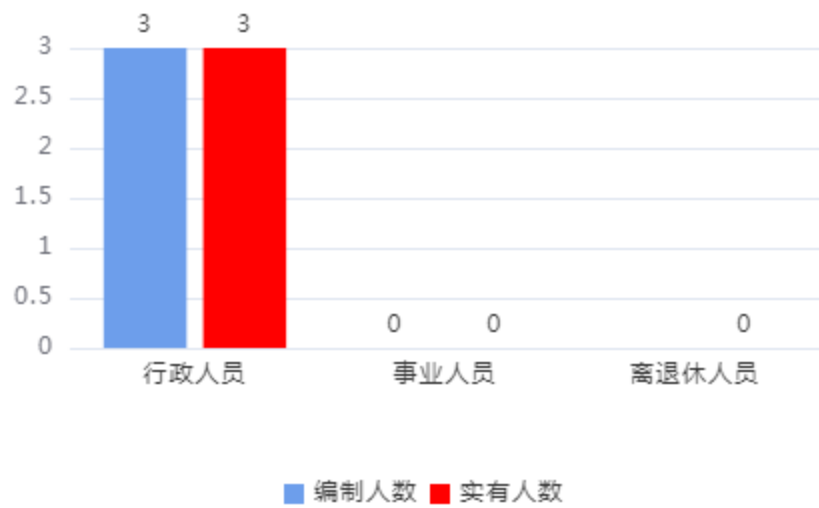
二、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

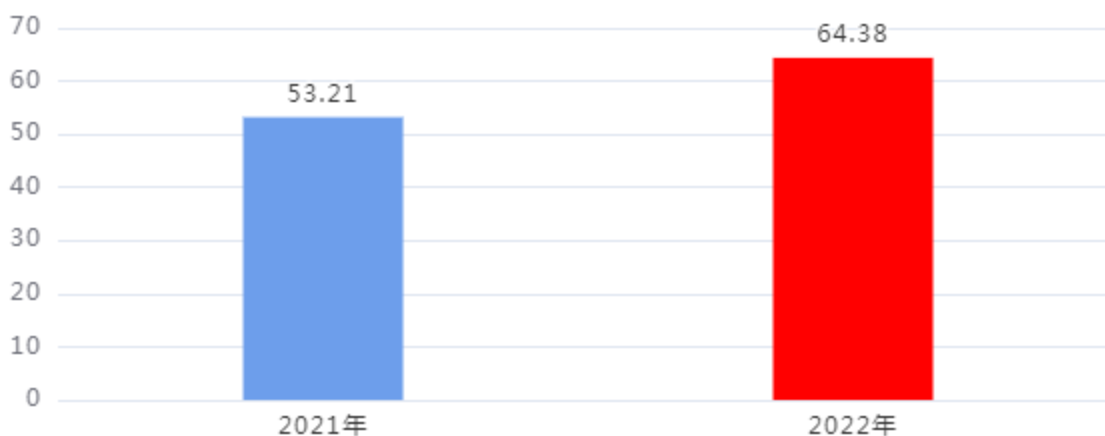


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为64.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.17万元，增长20.99%，增长的主要原因是：工资调整及相关业务经费增加。

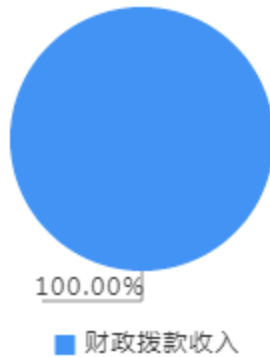
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计64.38万元，其中：财政拨款收入64.38万元，占100%。

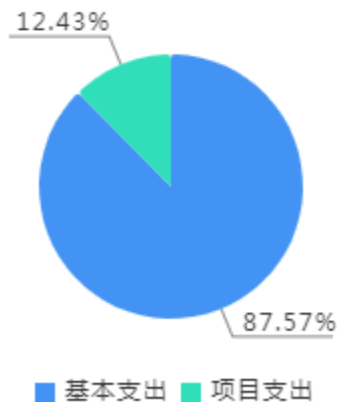
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计64.38万元，其中：基本支出56.38万元，占87.57%；项目支出8万元，占12.43%。

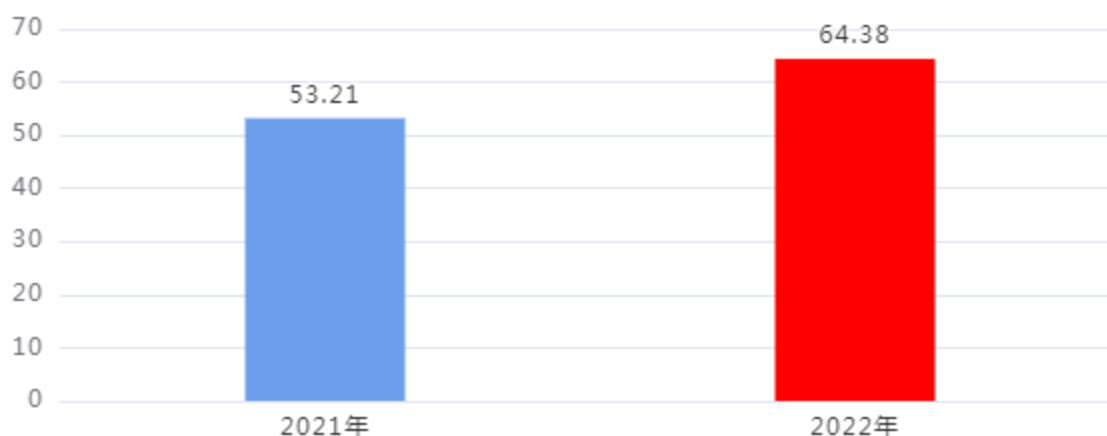
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为64.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.17万元，增长20.99%，增长的主要原因是：工资调整及相关业务经费增加。

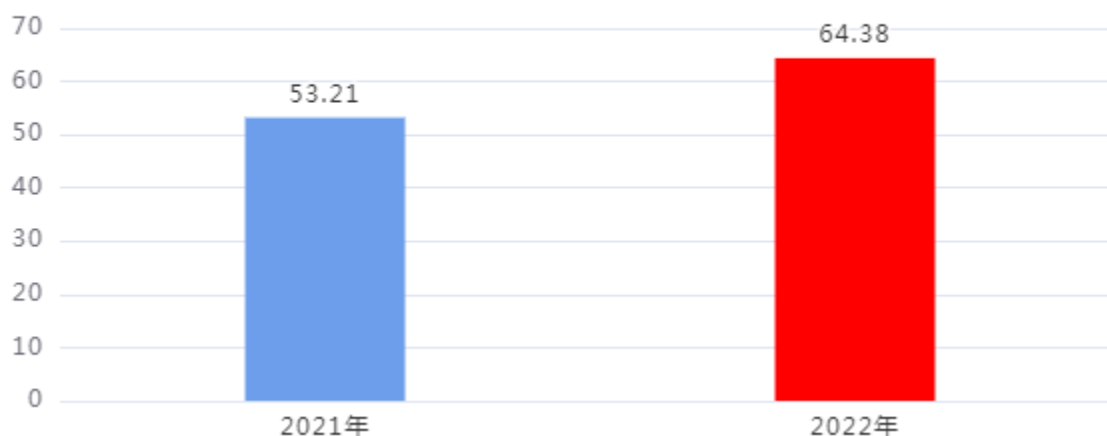
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算62.78万元，支出决算64.38万元，完成年初预算的102.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.17万元，增长20.99%，增长的主要原因是：资调整及相关业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算7.1万元，

支出决算7.12万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.65万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的124.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.01万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数增大。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算10.5万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行基数增大。

5. 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29.5万元，支出决算29.7万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育基数机构增大。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算7.5万元，支出决算8万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务基数增大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算1.7万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗基数增大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗基数增大。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数增大。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.4万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费45.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴

费、住房公积金。

（二）公用经费10.68万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算9.67万元，支出决算10.68万元，完成预算的110.44%。支出决算比上年增加1.44万元，主要原因是：办公用品费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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2022年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金64.38万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数64.38万元，执行数64.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。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。

西安市阎良区流动人口计划生育管理站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市阎良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				
	流动人口管理费	为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策。	已全面完成	64.38	64.38	0	64.38	64.38	0	—	100	—	
金额合计										10			
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：为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策。 目标2：指导基层街办卫计办，做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务工作培训。 目标3：做好流动人口有效信息核查，保障按期上报流动人口数据报表。							举办培训1次，实现培训合格率95%，为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策。组织宣传活动6次，指导基层街办卫计办，做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务工作培训，实现宣传知晓率96%。进行流动人口信息有效核查2次，信息核查数据更新及时率达到98%					
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	指标1：培训次数				1次		1次		50	50	
		质量指标	指标2：宣传活动次数				6次		6次				
		时效指标	指标1：培训时间				2022年1-12月		2022年1-12月				
		成本指标	总成本				64.38万元		64.38万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标	……										
		社会效益指标	指标1：保障按期上报流动人口数据报表				96%		96%		30	30	
		生态效益指标	……										
		可持续影响指标	指标1：执行年度				长期		长期				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度				≥96%		≥96%		10	10	
总分										100		90	

（三）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2022年度整体自评得分90分。全年预算数64.38万元，执行数64.38万元，完成预算的100%。

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，需进一步加强对项

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。

(2022年度)

项目名称		流动人口管理费						
主管部门		阎良区卫健局			实施单位		阎良区流动管理站	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策。 目标2：指导基层街办卫计办，做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务工作培训。 目标3：做好流动人口有效信息核查，保障按期上报流动人口数据报表。				举办培训1次，实现培训合格率95%，为全区流动人口卫生计生服务提供技术指导，加强和服务全区流动人口计划生育服务工作，宣传国家计划生育有关政策。组织宣传活动6次，指导基层街办卫计办，做好基层流动人口干部、计生专干流动人口业务工作培训，实现宣传知晓率96%。进行流动人口信息有效核查2次，信息核查数据更新及时率达到98%			
绩 效 指 标	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	一级指标
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：培训次数	1次	1次	50	50	产出指标 (50分)
		质量指标	指标2：宣传活动次数	6次	6次			
		时效指标	指标1：培训时间	2020年1-12月	2020年1-12月			
		成本指标	总成本	3.5万元	3.5万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						效益指标（30分）
		社会效益指标	指标1：保障按期上报流动人口数据报表	96%	96%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	满意度 指标 (10分)
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位

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：13772004894。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 2022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：西安市阎良区流动人口管理站

金额单位：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	64.38	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	7.94
	9		九、卫生健康支出	39	50.78
	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	5.66
	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	64.38	本年支出合计	57	64.38
使用非财政拨款结余	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	64.38	总计	60	64.38

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：西安市阎良区流动人口管理站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	64.38	64.38					
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94					
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	50.78	50.78					
21001	卫生健康管理事务	10.68	10.68					
2100101	行政运行	10.68	10.68					
21007	计划生育事务	37.70	37.70					
2100716	计划生育机构	29.70	29.70					
2100717	计划生育服务	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40					
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92					
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15					
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33					
221	住房保障支出	5.66	5.66					
22102	住房改革支出	5.66	5.66					
2210201	住房公积金	5.66	5.66					

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：西安市阎良区流动人口管理站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	64.38	56.38	8.00			
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94				
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	50.78	42.78	8.00			
21001	卫生健康管理事务	10.68	10.68				
2100101	行政运行	10.68	10.68				
21007	计划生育事务	37.70	29.70	8.00			
2100716	计划生育机构	29.70	29.70				
2100717	计划生育服务	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15				
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33				
221	住房保障支出	5.66	5.66				
22102	住房改革支出	5.66	5.66				
2210201	住房公积金	5.66	5.66				

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：西安市阎良区流动人口管理站

金额单位：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	1	64.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	7.94	7.94		
	9		九、卫生健康支出	41	50.78	50.78		
	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	5.66	5.66		
	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	64.38	本年支出合计	59	64.38	64.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	64.38	总计	64	64.38	64.38		

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：西安市阎良区流动人口管理站

金额单位：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	64.38	56.38	8.00
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	50.78	42.78	8.00
21001	卫生健康管理事务	10.68	10.68	
2100101	行政运行	10.68	10.68	
21007	计划生育事务	37.70	29.70	8.00
2100716	计划生育机构	29.70	29.70	
2100717	计划生育服务	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	
221	住房保障支出	5.66	5.66	
22102	住房改革支出	5.66	5.66	
2210201	住房公积金	5.66	5.66	

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：西安市阎良区流动人口管理站

金额单位：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	45.70	302	商品和服务支出	10.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.16	30201	办公费	9.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	45.70					公用经费合计	10.68

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：西安市阎良区流动人口管理站

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
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

编制部门：西安市阎良区流动人口管理站

金额单位：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			

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：西安市阎良区流动人口管理站

金额单位：万元

项目	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：指部门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。