

宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管 理站 2024 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 2024 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 2024 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

（一）主要职责

1. 负责全区流动人口计划生育管理工作，直接参与虢镇城区流动人口计生管理。
2. 对流动人口进行计划生育政策法规、节育措施、优生优育等方面的宣传教育。
3. 建立流动人口计生管理档案，对各镇、单位之间的工作进行组织协调、检查指导。
4. 负责全区流动人口计生管理统计工作。

（二）内设机构

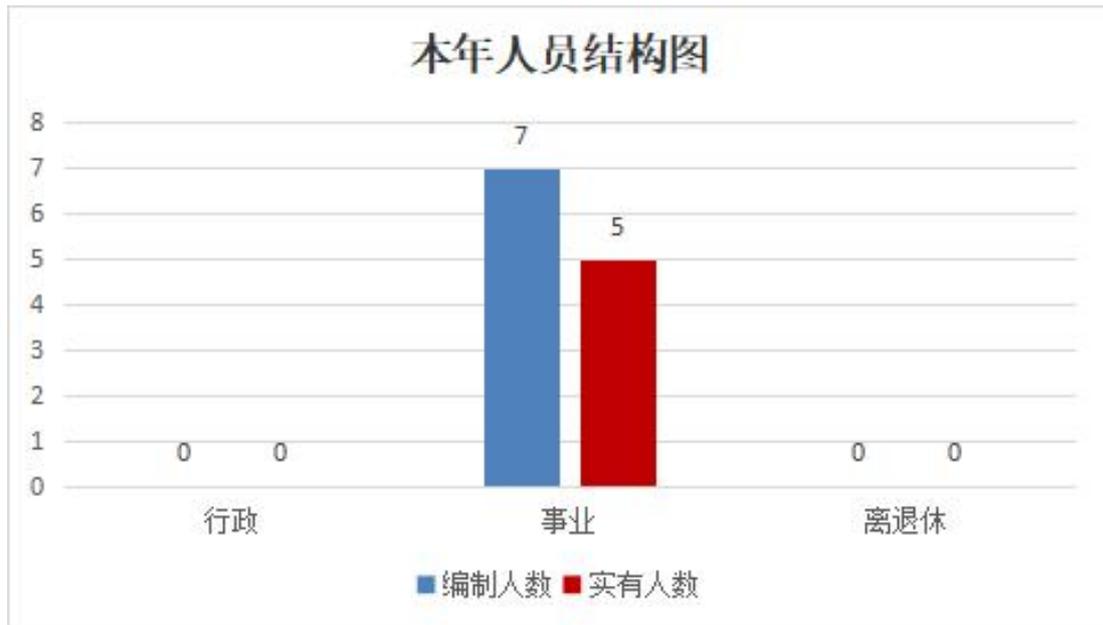
宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站内设办公室、业务股 2 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陈仓区卫生健康局所属二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

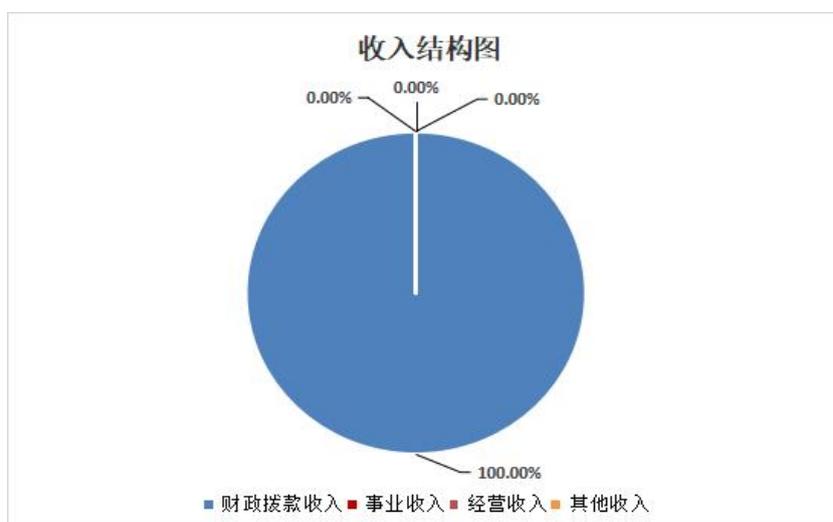
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 51.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.25 万元，下降 10.74%。主要是严格贯彻落实过紧日子要求，压减一般性非刚性支出和人员变动减少了支出。



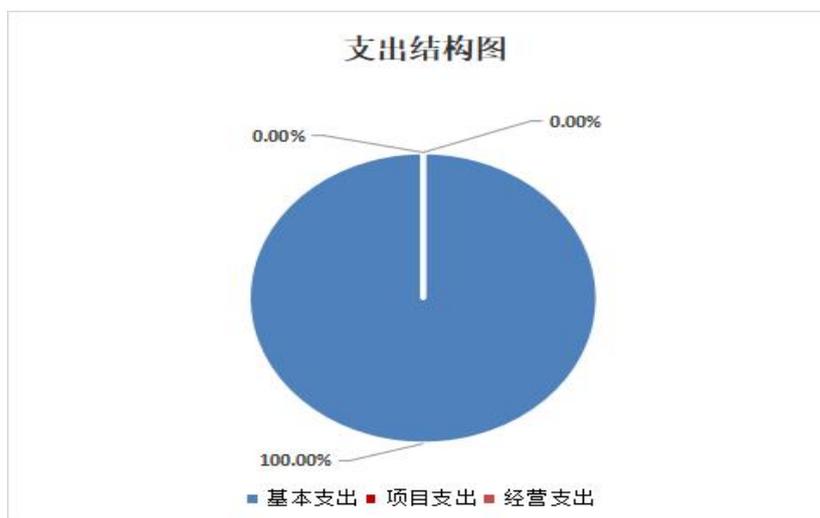
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 51.95 万元，其中：财政拨款收入 51.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



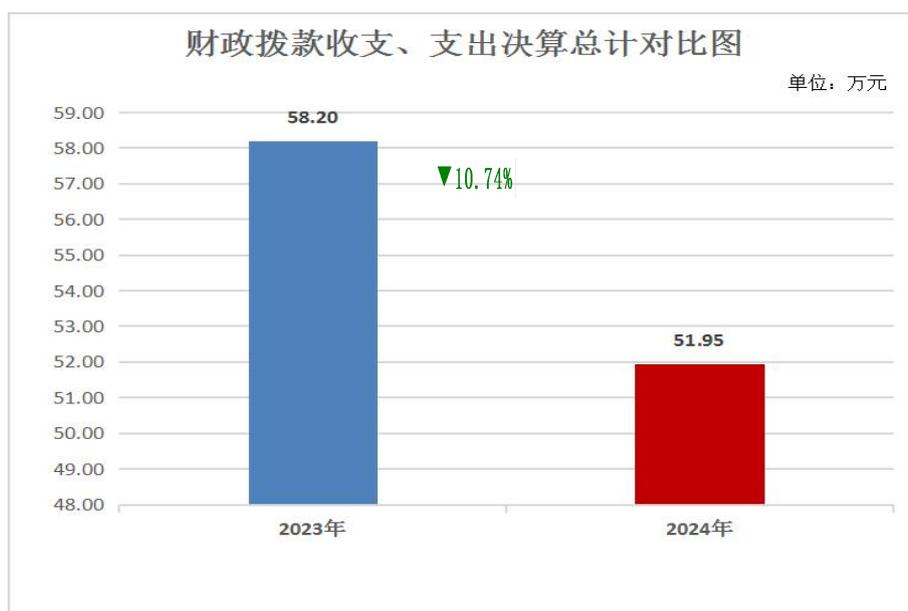
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 51.95 万元，其中：基本支出 51.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 51.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.25 万元，下降 10.74%。主要原因是 3 月份人员变动，调出 1 人，人员支出经费减少。

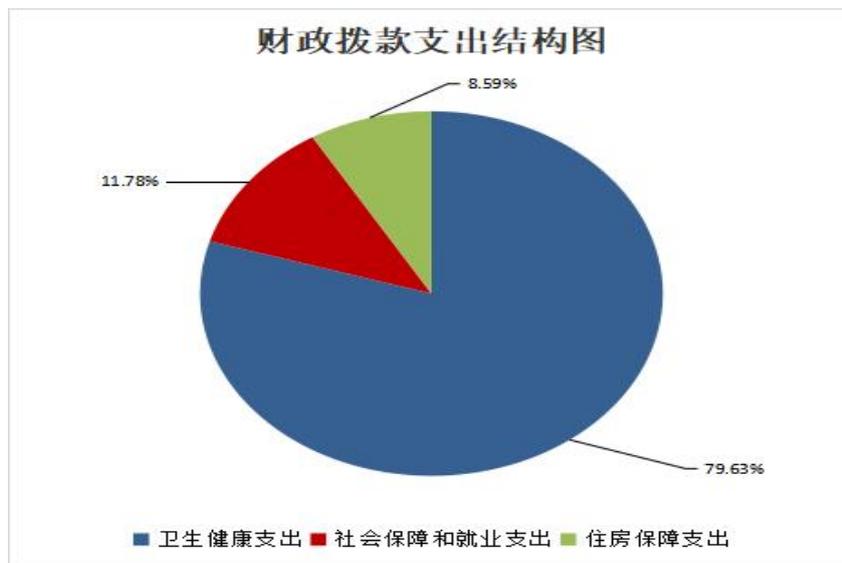


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算56.46万元，支出决算51.95万元，完成年初预算的92.07%，占本年支出合计的92.07%。与上年相比，财政拨款支出减少6.25万元，下降10.74%，主要原因是3月份人员变动，调出1人，人员支出经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 43.26 万元，支出决算 38.96 万元，完成年初预算的 90.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是 3 月份人员变动，调出 1 人，支出经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是 3 月份人员变动，调出 1 人，支出经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 95.26%，决算数小于预算数的主要原因是 3 月份人员变动，调出 1 人，支出经费减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是 3 月份人员变动，调出 1 人，支出经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 50.10 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 1.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费支出。

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 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 2024 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 2024 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

2024 年度机关运行经费预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.63 万元，主要原因是商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据区财政局有关文件规定，结合单位实际，制定本单位预算绩效管

理制度办法；完善了绩效管理工作机制，落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，成立由站长为组长和财务人员为组员的预算绩效管理小组。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门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 97 分，全年预算数 56.46 万元，执行数 51.95 万元，完成预算的 92.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕全区卫生计生工作，以流动人口基本公共卫生计生均等化服务为主线，主要在健全工作机制、创新服务管理、落实六项服务、健康教育和健康促进、推进重点工作，在卫生计生等工作方面狠抓落实。圆满的完成了 2024 年各项目标任务。一是每年坚持做好“关怀关爱”常规工作，为做好均等化服务提供支撑和基础，保证流动人口的公卫服务项目落到实处。二是为陈仓区流动人口落实基本公共卫生计生均等化服务。发现的问题及原因：一是基层采集的流动人口信息质量还有待进一步提高，流动人口底数与实际情况还有一定差距。二是工作创新不够，面对新的工作重点的变化，缺乏新办法和新思路，对流动人口服务的切入点找得不准。下一步改进措施：一是加强流动人口清理清查制度，加大督促检查

力度，进一步提高流动人口信息质量。三是调整工作思路，转变工作作风，抓好重点工作落实。

宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	卫生健康支出	良好	41.37	41.37		41.37	41.37		—	100%	—
	任务 2	社会保障和就业支出	良好	6.12	6.12		6.12	6.12		—	100%	—
	任务 3	其他支出	良好	4.46	4.46		4.46	4.46		—	100%	—
金额合计				51.95	51.95		51.95	51.95		10	10	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						
	做好流动人口服务管理工作,为做好均等化服务提供支撑和基础,保证流动人口的公共服务项目落到实处。					圆满的完成了 2024 年各项目标任务。一是每年坚持做好“关怀关爱”常规工作,为做好均等化服务提供支撑和基础,保证流动人口的公共卫生服务项目落到实处。二是为陈仓区流动人口落实基本公共卫生计生均等化服务。						
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	按预定数量完成	100%	100%	15	15					
		流动人口计划生育服务管理	流动人口计划生育服务管理	95%	90%	10	9					
		时效指标	按任务完成时限完成	100%	100%	15	15					
		成本指标	为了实现最终的利润目标和收入目标所对应的成本支出	90%	90%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	与流动人口服务管理挂钩的经济指标	95%	95%	10	10					
		社会效益指标	经济活动和经济行为状态的指标	98%	98%	10	9					
		生态效益指标	尽量减少资源的消耗和对生态环境的冲击	100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	继续做好流动人健康教育及促进工作	98%	95%	5	4					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使绩效目标达到满意度	100%	100%	10	10					
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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

单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站决算数据反映本单位收支情况。

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：0917-6215705。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 2024 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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.95	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	6.12
	9		九、卫生健康支出	39	41.37
	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	4.46
	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	51.95	本年支出合计	57	51.95
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	51.95	总计	60	51.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站

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		51.95	51.95					
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12					
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	41.37	41.37					
21007	计划生育事务	38.96	38.96					
2100716	计划生育机构	38.96	38.96					
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41					
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41					
221	住房保障支出	4.46	4.46					
22102	住房改革支出	4.46	4.46					
2210201	住房公积金	4.46	4.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站

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		51.95	51.95				
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12				
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	41.37	41.37				
21007	计划生育事务	38.96	38.96				
2100716	计划生育机构	38.96	38.96				
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
221	住房保障支出	4.46	4.46				
22102	住房改革支出	4.46	4.46				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	51.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6.12	6.12		
	9		九、卫生健康支出	41	41.37	41.37		
	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	4.46	4.46		
	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	51.95	本年支出合计	59	51.95	51.95		
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				
总计	32	51.95	总计	64	51.95	51.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站

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		51.95	51.95	
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	41.37	41.37	
21007	计划生育事务	38.96	38.96	
2100716	计划生育机构	38.96	38.96	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站

人员经费			公用经费					
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	50.10	302	商品和服务支出	1.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.03	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.72	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	5.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.29	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		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	
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	0.35	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	50.10		公用经费合计				1.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：

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。

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：宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。