

陇县流动人口计划生育管理站

2022 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 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

第五部分 附 件

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

在全县范围内，开展流动人口计划生育管理工作；指导、检查、考核各镇流动人口计划生育工作；查验、办理流动人口计划生育婚育证明；流动人口计划生育信息数据互通管理；违法生育和计划生育违法案件的查处；计划生育奖励扶助管理；计划生育人口信息统计及信息库管理；独生子女户计划生育政策兑现及相关政策审批；完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

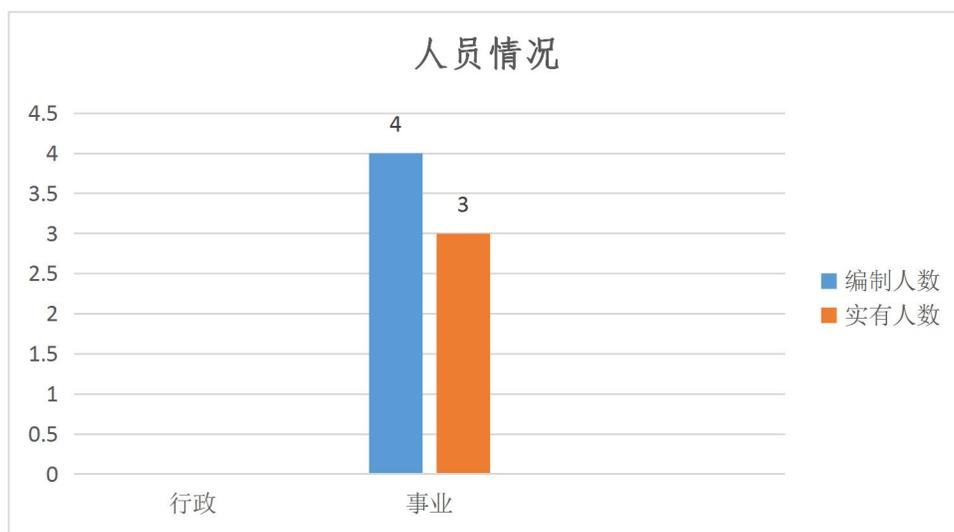
内设办公室 1 个，财务后勤科室 1 个。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县卫生健康局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中事业人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

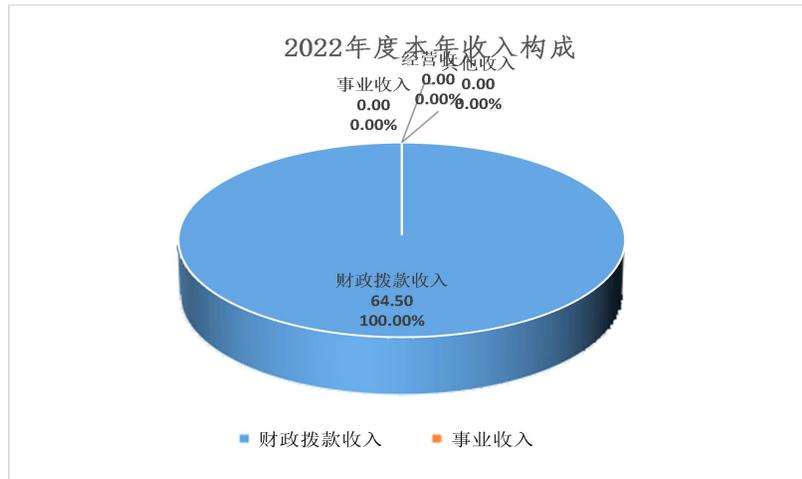
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 64.5 万元，与上年相比收、支总计减少 1.4 万元，下降 2.12%，主要是人员经费相应减少。



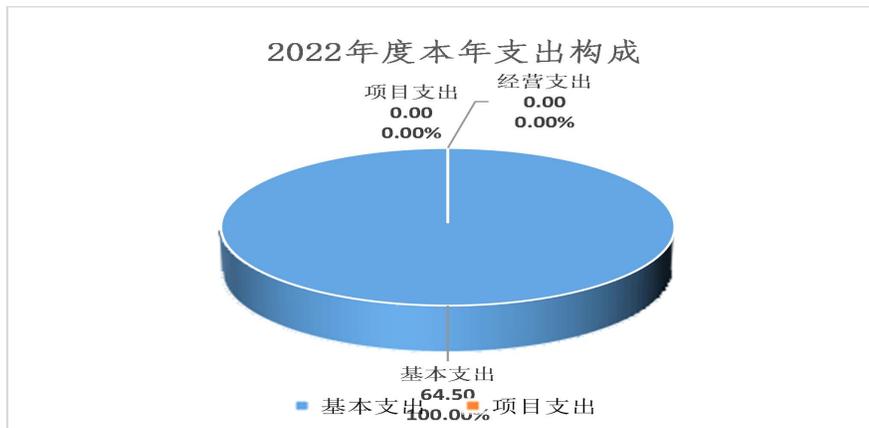
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 64.5 万元，其中：财政拨款收入 64.5 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%。



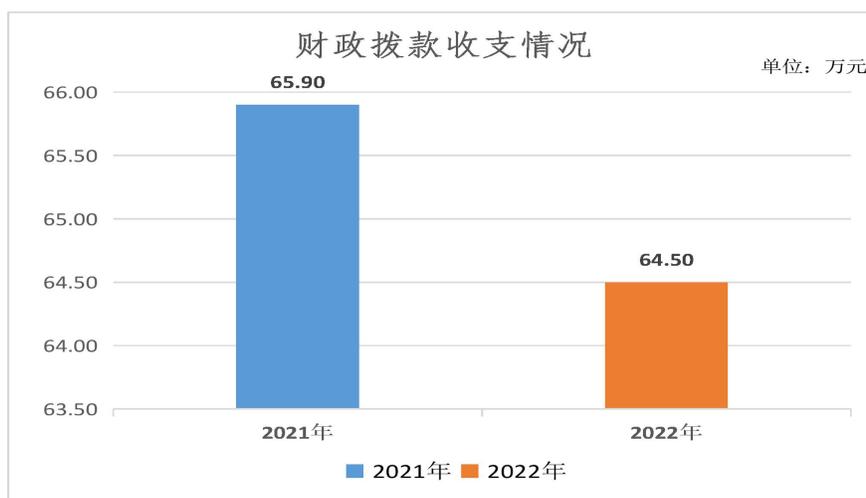
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 64.5 万元，其中：基本支出 64.5 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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1.4 万元，下降 2.12%。主要原因是人员经费相应减少。



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 54.54 万元，决算支出 64.5 万元，完成年初预算的 118.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.4 万元，下降 2.12%，主要原因是人员经费相应减少。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 3.93 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度养老保险基数补差增加。

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 1.87 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 186.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员职业年金个人账户记实资金，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）计划生育机构支出（项）

年初预算 31.66 万元，支出决算 39.28 万元，完成预算的 124.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员工资增资调资基数增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）

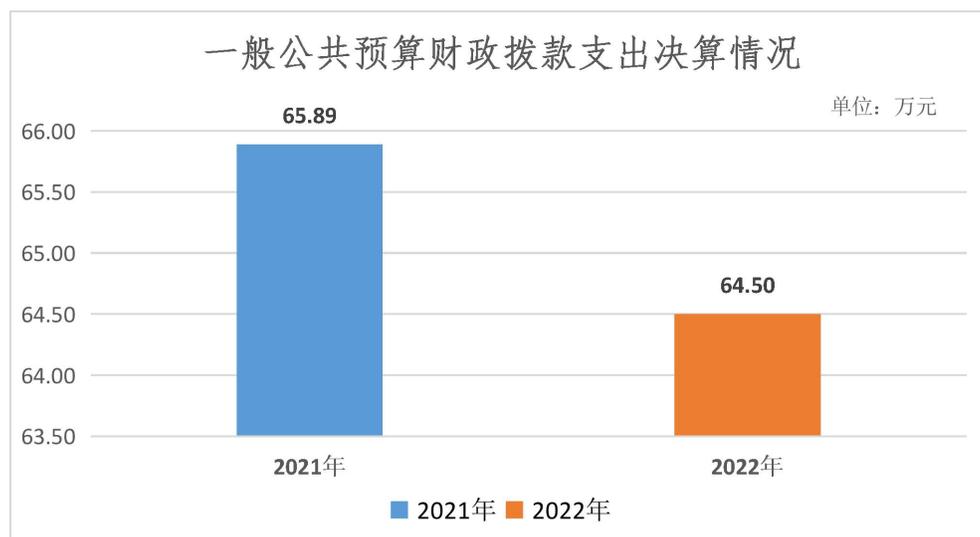
年初预算 12.65 万元，支出决算 12.65 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数，无增减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。
决算数等于年初预算数，无增减。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 2.81 万元，支出决算 3.24 万元，完成预算的 115.30%。
决算数大于年初预算数的主要原因是本年补交住房公积金基数差额，支出增加。



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 64.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 51.85 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、住房公积金。

(二) 公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 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 4.99 万元，支出决算 12.65 万元，完成预算的 253.5%。支出决算比上年增加公用经费支出 1.87 万元，主要原因是公用经费支出增加。

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

本单位 2022 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

本单位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，组织单位人员认真学习了县财政局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从项目确立到完成项目绩效管理共分为 3 个阶段，每个阶段都是分岗进行编制审核，确定最终完成绩效管理的各项工作；明确了绩效管理职能，明确单位主管领导为组长、分管领导为副组长、办公室人员和财务人员为成员的专班，按照规定设置编制、审核、审批岗位。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，2022 年全年预算数 54.54 万元，执行数 64.5 万元，完成预算的 118.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年度考核为良好等次。

能够较好的编制部门预算，严格执行预算支出，全年度较好的完成了财政预算执行。

发现的问题及原因：1.跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2.严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。严格执行预算支出，确保预算执行工作顺利开展。

陇县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 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|---|-------|-------|----|-----|-----|
| 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 人员工资社保 | 100 | 64.50 | 64.50 | 0 | 64.50 | 64.50 | 0 | — | 100 | — |
| | 任务2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 64.50 | 64.50 | 0 | 64.50 | 64.50 | 0 | — | 100 |
| 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 | | | | | |
| | 完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、降温费、取暖费,工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;提高全体干部职工满意度。 | | | | | | 完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、降温费、取暖费,工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;提高全体职工干部群众满意度。 | | | | | |
| 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 | 年度内职工人数 | | | 7人 | 完成工资、社保发放缴纳 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 项目资金使用率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工资及社保缴纳 | | | 按月发放缴纳 | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 本年度基本及项目资金额 | | | 64.50万元 | 100% | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 单位人员收入及能力提升 | | | 逐步增加 | 持续保障 | | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工合法权益及满意度 | | | 持续保障、逐步加强 | 持续保障、逐步加强 | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 受益人员家庭环境 | | | 持续改善 | 改善 | | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续 | | | 持续保障 | 持续保障 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工及受益群众满意度 | | | 100% | 98% | | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）单位不主管专项资金

本单位无主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）无财政重点评价项目

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. 陇县流动人口计划生育管理站的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

金额单位：万元

| 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 | | | | | |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 部门：陇县流动人口计划生育管理站 | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 64.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.24 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 64.50 | 本年支出合计 | 58 | 64.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 64.50 | 总计 | 62 | 64.50 |

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

| 部门：陇县流动人口计划生育管理站 | | 公开02表 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 | | 64.50 | 64.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.71 | 7.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.71 | 7.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.55 | 53.55 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 51.93 | 51.93 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 39.28 | 39.28 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.65 | 12.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 部门：陇县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 | | 64.50 | 64.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.55 | 53.55 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 51.93 | 51.93 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 39.28 | 39.28 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.65 | 12.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | | | | |

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

| 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 | 64.50 | 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 | 7.71 | 7.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.55 | 53.55 | | |
| | 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 | 3.24 | 3.24 | | |
| | 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 | 64.50 | 本年支出合计 | 59 | 64.50 | 64.50 | | |
| 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 | 64.50 | 总计 | 64 | 64.50 | 64.50 | | |

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：陇县流动人口计划生育管理站 | | 公开05表 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 | | 64.50 | 64.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.71 | 7.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.71 | 7.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.24 | 4.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.55 | 53.55 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 51.93 | 51.93 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 39.28 | 39.28 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.65 | 12.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | |

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 |
|-----------------------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|----------|
| 部门(单位): 陇县流动人口计划生育管理站 | | | | | | | | 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 | 51.85 | 302 | 商品和服务支出 | 12.65 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.28 | 30201 | 办公费 | 1.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.46 | 30202 | 印刷费 | 4.62 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 10.54 | 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 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.24 | 30206 | 电费 | 0.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.48 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.62 | 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 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.46 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.45 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.68 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.73 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 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 | | 51.85 | 公用经费合计 | | | | | 12.65 |

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 | | | | | | | |
|------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：陇县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 |
| 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：陇县流动人口计划生育管理站
公开09表
金额单位：万元

| 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 | | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | |
| 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、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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。