

**西安市高陵区流动人口计划生育管理站**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市高陵区流动人口计划生育管理站是区卫生健康局下辖的财政全额拨款参公单位，主要职责是：流动人口计划生育管理和服务及计划生育法律法规政策宣传、流动人口计划生育管理工作经验推广。

#### （二）机构设置

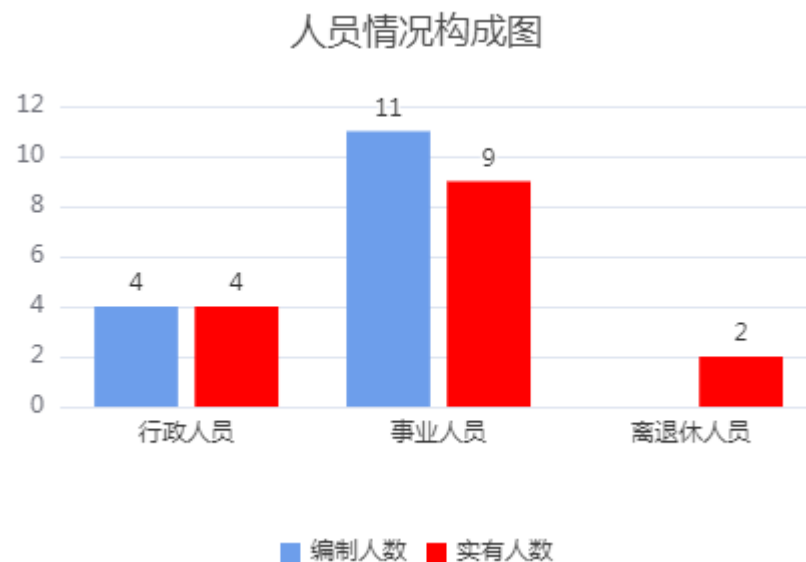
内设办公室，财务室。

### 二、工作任务

将流动人口卫生计生基本公共服务均等化服务项目统筹推进，全面实施、重点落实好以下六项基本公共服务：建立健全流动人口健康档案、开展流动人口健康教育、加强流动儿童预防接种、落实流动人口传染病防控措施、加强流动孕产妇和儿童保健管理、落实流动人口计划生育基本公共服务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制4人，事业编制11人；实有人员13人，其中行政4人，事业9人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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231.96万元，其中：一般公共预算拨款226.96万元、其他收入5.00万元，较上年增加13.49万元，增长6.17%，增长的主要原因是：工资标准变动增资及社保等相应变动，且预算增加其他收

入；本单位当年预算支出231.96万元，其中：一般公共预算拨款226.96万元、其他收入5.00万元，较上年增加13.49万元，增长6.17%，增长的主要原因是：工资标准变动增资及社保等相应变动，且预算增加其他收入。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入226.96万元，其中：一般公共预算拨款收入226.96万元，较上年增加8.49万元，增长3.89%，增长的主要原因是：工资标准变动增资及社保等相应变动；本单位当年财政拨款支出226.96万元，其中：一般公共预算拨款支出226.96万元，较上年增加8.49万元，增长3.89%，增长的主要原因是：工资标准变动增资及社保等相应变动。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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226.96万元，较上年增加25.49万元，增长12.65%，增长的主要原因是：工资标准变动增资及社保医疗公积金等相应变动，且项目经费增加流动站办公用房修缮项目。

### （二）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226.96万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年增加0.04万元，增长200.00%，增长的主要原因是：事业单位离退休费项目功能科目必须使用2080502，将公用经费中退休人员2人公用经费误填；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.60万元，较上年增加0.24万元，增长1.24%，增长的主要原因是：工资标准变动增资及社保医疗等相应变动；

3. 计划生育机构（2100716）160.89万元，较上年增加12.86万元，增长8.69%，增长的主要原因是：工资标准变动增资；

4. 其他计划生育事务支出（2100799）15.00万元，较上年增加12.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：项目支出增加流动站办公用房修缮项目；

5. 事业单位医疗（2101102）8.64万元，较上年增加0.13万元，增长1.53%，增长的主要原因是：工资标准变动增资及社保医疗等相应变动；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.29万元，较上年增加0.03万元，增长0.48%，增长的主要原因是：工资标准变动增资及社保医疗等相应变动；

7. 住房公积金（2210201）16.47万元，较上年增加0.18万元，增长1.10%，增长的主要原因是：工资标准变动增资住房公积金相应变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出226.96万元，其中：

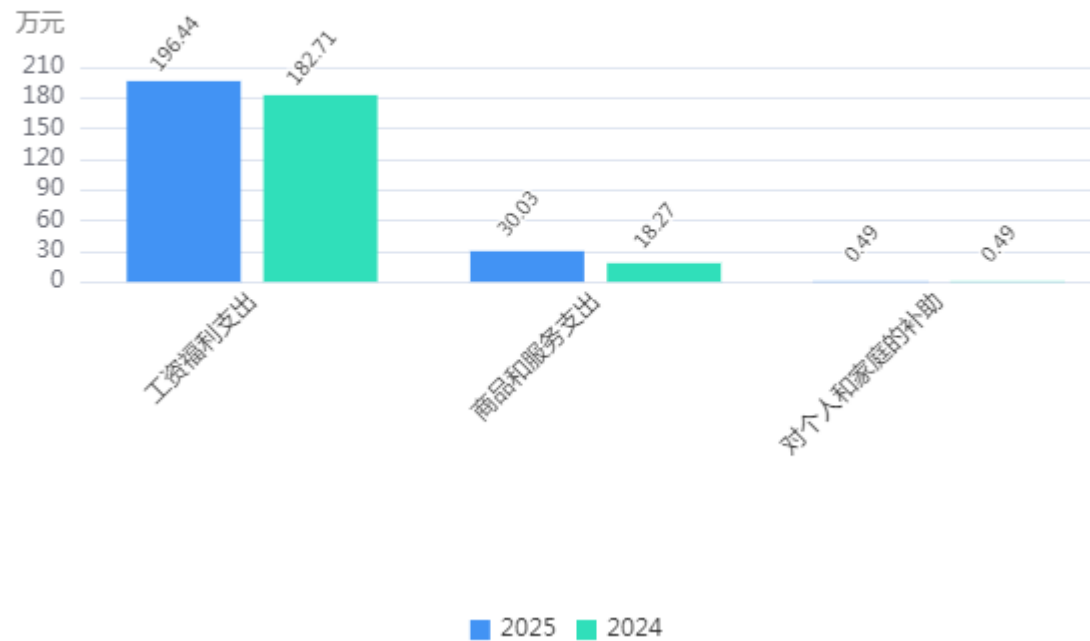
（1）工资福利支出（301）196.44万元，较上年增加13.73万元，增长7.51%，增长的主要原因是：工资标准变动增资社保医疗公积金等相应变动；

（2）商品和服务支出（302）30.03万元，较上年增加11.76万元，增长64.37%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年无增减。



支出按部门预算支出经济分类对比图



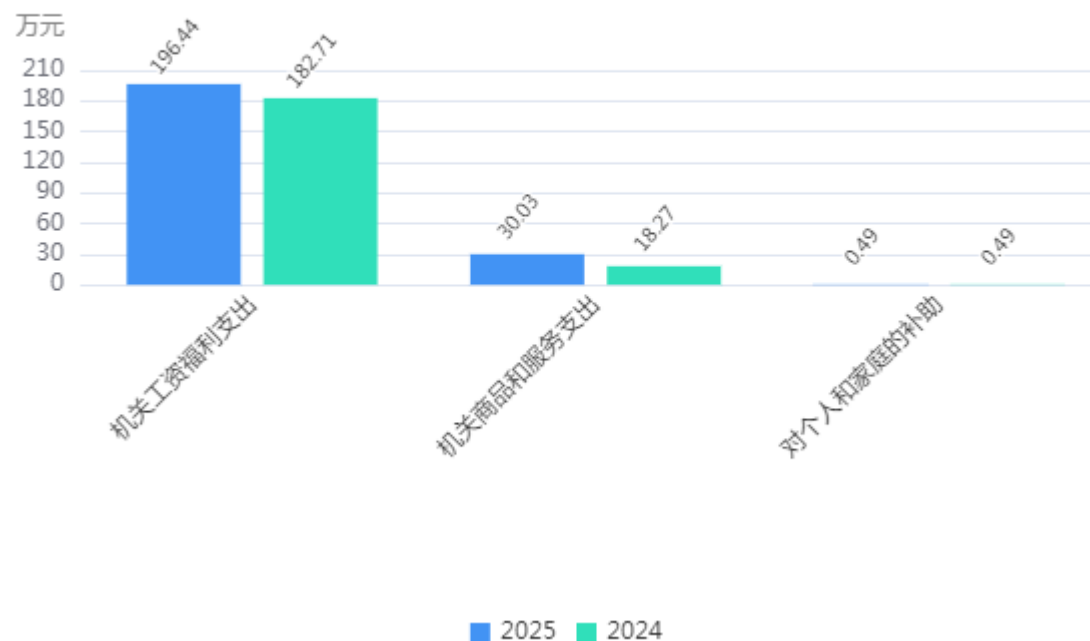
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出226.96万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）196.44万元，较上年增加13.73万元，增长7.51%，增长的主要原因是：工资标准变动增资社保医疗公积金等相应变动；

（2）机关商品和服务支出（502）30.03万元，较上年增加11.76万元，增长64.37%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。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)。

#### 十一、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。

## **十二、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拨款226.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排8.67万元，较上年减少0.24万元，下降2.73%，下降的主要原因是：公用经费标准降低。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 2,319,613.38 | 一、部门预算         | 2,319,613.38 | 一、部门预算            | 2,319,613.38 | 一、部门预算            | 2,319,613.38 |
| 1、财政拨款           | 2,269,613.38 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,119,613.38 | 1、机关工资福利支出        | 1,964,424.02 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,269,613.38 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,964,424.02 | 2、机关商品和服务支出       | 350,317.36   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 150,317.36   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 4,872.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 200,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 196,603.20   | (2)商品和服务支出        | 200,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 4,872.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 1,958,272.38 | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           | 50,000.00    | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 164,737.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,319,613.38 | 本年支出合计         | 2,319,613.38 | 本年支出合计            | 2,319,613.38 | 本年支出合计            | 2,319,613.38 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,319,613.38 | 支出总计           | 2,319,613.38 | 支出总计              | 2,319,613.38 | 支出总计              | 2,319,613.38 |







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 2,269,613.38 | 一、财政拨款         | 2,269,613.38 | 一、财政拨款            | 2,269,613.38 | 一、财政拨款            | 2,269,613.38 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,269,613.38 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,119,613.38 | 1、机关工资福利支出        | 1,964,424.02 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,964,424.02 | 2、机关商品和服务支出       | 300,317.36   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 150,317.36   | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 4,872.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 196,603.20   | (2)商品和服务支出        | 150,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 4,872.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 1,908,272.38 | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 164,737.80   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,269,613.38 | 本年支出合计         | 2,269,613.38 | 本年支出合计            | 2,269,613.38 | 本年支出合计            | 2,269,613.38 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,269,613.38 | 支出总计           | 2,269,613.38 | 支出总计              | 2,269,613.38 | 支出总计              | 2,269,613.38 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|         | 合计               | 2,269,613.38 | 2,032,896.02 | 86,717.36 | 150,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 196,603.20   | 196,203.20   | 400.00    |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196,603.20   | 196,203.20   | 400.00    |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 592.00       | 192.00       | 400.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,011.20   | 196,011.20   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,908,272.38 | 1,671,955.02 | 86,317.36 | 150,000.00 |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 1,758,898.78 | 1,522,581.42 | 86,317.36 | 150,000.00 |    |
| 2100716 | 计划生育机构           | 1,608,898.78 | 1,522,581.42 | 86,317.36 |            |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 150,000.00   |              |           | 150,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149,373.60   | 149,373.60   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86,429.10    | 86,429.10    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62,944.50    | 62,944.50    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 164,737.80   | 164,737.80   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 164,737.80   | 164,737.80   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 164,737.80   | 164,737.80   |           |            |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| 合计       |                |          |             | 2,269,613.38 | 2,032,896.02 | 86,717.36 | 150,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,964,424.02 | 1,964,424.02 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 600,360.75   | 600,360.75   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 321,110.00   | 321,110.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 430,823.11   | 430,823.11   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 98,940.00    | 98,940.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 196,011.20   | 196,011.20   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 86,429.10    | 86,429.10    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 62,944.50    | 62,944.50    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,067.56     | 3,067.56     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 164,737.80   | 164,737.80   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 300,317.36   | 63,600.00    | 86,717.36 | 150,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 53,800.00    |              | 53,800.00 |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 115,490.16   |              | 3,000.00  | 112,490.16 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 10,917.36    |              | 10,917.36 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 63,600.00    | 63,600.00    |           |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 56,509.84    |              | 19,000.00 | 37,509.84  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 4,872.00     | 4,872.00     |           |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 192.00       | 192.00       |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4,680.00     | 4,680.00     |           |            |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 2,119,613.38 | 2,032,896.02 | 86,717.36 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 196,603.20   | 196,203.20   | 400.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196,603.20   | 196,203.20   | 400.00    |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 592.00       | 192.00       | 400.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,011.20   | 196,011.20   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,758,272.38 | 1,671,955.02 | 86,317.36 |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 1,608,898.78 | 1,522,581.42 | 86,317.36 |    |
| 2100716 | 计划生育机构           | 1,608,898.78 | 1,522,581.42 | 86,317.36 |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       |              |              |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149,373.60   | 149,373.60   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86,429.10    | 86,429.10    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62,944.50    | 62,944.50    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 164,737.80   | 164,737.80   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 164,737.80   | 164,737.80   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 164,737.80   | 164,737.80   |           |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |             | 2,119,613.38 | 2,032,896.02 | 86,717.36 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,964,424.02 | 1,964,424.02 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 600,360.75   | 600,360.75   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 321,110.00   | 321,110.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 430,823.11   | 430,823.11   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 98,940.00    | 98,940.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 196,011.20   | 196,011.20   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 86,429.10    | 86,429.10    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 62,944.50    | 62,944.50    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,067.56     | 3,067.56     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 164,737.80   | 164,737.80   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 150,317.36   | 63,600.00    | 86,717.36 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 53,800.00    |              | 53,800.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 10,917.36    |              | 10,917.36 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 63,600.00    | 63,600.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 19,000.00    |              | 19,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 4,872.00     | 4,872.00     |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 192.00       | 192.00       |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4,680.00     | 4,680.00     |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-------------------|------------|------|
|        | 合计                | 200,000.00 |      |
| 154    | 西安市高陵区卫生健康局       | 200,000.00 |      |
| 154020 | 西安市高陵区流动人口计划生育管理站 | 200,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 200,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费         | 200,000.00 |      |
|        | 代管资金              | 50,000.00  |      |
|        | 流动人口均等化服务         | 37,509.84  |      |
|        | 流动站办公楼改造修缮        | 92,490.16  |      |
|        | 信息系统建设            | 20,000.00  |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 合计           |   |              |   |        |      |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                            |           |                       |      |                |               |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                            |           | 代管资金（生育津贴补助，退休人员抚恤金等） |      |                |               |
| 主管部门         |                            |           | 西安市高陵区卫生健康局           |      |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                            |           | 实施期资金总额：              | 5.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                            |           | 其中：财政拨款               |      |                |               |
|              |                            |           | 其他资金                  | 5.00 |                |               |
| 年度目标         | 生育待遇保障水平稳步提高。<br>保障退休职工权益。 |           |                       |      |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标                  |      | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|              | 成本指标                       | 经济成本      | 项目所需资金                |      | 5              | 10            |
|              |                            | 社会成本      |                       |      |                |               |
|              |                            | 生态环境成本    |                       |      |                |               |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 职工人数                  |      | 13             | 10            |
|              |                            | 质量指标      | 信息准确率和及时率             |      | 不断提高           | 20            |
|              |                            | 时效指标      | 资金使用时限                |      | 2025年          | 20            |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    |                       |      |                |               |
|              |                            | 社会效益指标    | 保障权益                  |      | 提现政府关怀         | 10            |
|              |                            | 生态效益指标    |                       |      |                |               |
|              |                            | 可持续影响指标   |                       |      |                |               |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度               |      | 满意             | 20            |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |          |                                                                              | 西安市高陵区流动人口计划生育管理站 |          |        |        |            |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|--------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称     |                                                                              | 主要内容              | 预算金额（万元） |        |        | 执行率分值（10分） |
|          |          |                                                                              |                   | 总额       | 财政拨款   | 其他资金   |            |
|          | 保障单位正常运转 |                                                                              | 单位运转及人员工资         | 211.96   | 211.96 |        |            |
|          | 保障业务正常开展 |                                                                              | 流动人口服务管理          | 15.00    | 15.00  |        |            |
|          | 代管资金     |                                                                              | 职工生育津贴等           | 5.00     |        | 5.00   |            |
|          |          |                                                                              |                   |          |        |        |            |
|          | 金额合计     |                                                                              |                   | 231.96   | 226.96 | 5.00   |            |
| 年度总体目标   |          | 保障单位正常运转。<br>提高流动人口对基本健康知识及基本公共卫生计生服务项目的认识，提高流动人口健康素养，促进流动人口社会融合。<br>保障职工权益。 |                   |          |        |        |            |
|          | 一级指标     | 二级指标                                                                         | 三级指标              |          |        | 指标值    | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标     | 经济成本                                                                         | 预算支出              |          |        | 231.96 | 20         |
|          |          | 社会成本                                                                         |                   |          |        |        |            |
|          |          | 生态环境成本                                                                       |                   |          |        |        |            |
|          | 产出指标     | 数量指标                                                                         | 职工人数              |          |        | 13人    | 20         |
|          |          | 质量指标                                                                         | 准确率和及时率           |          |        | 逐步提高   | 10         |
|          |          | 时效指标                                                                         | 工资发放时间            |          |        | 按月发放   | 10         |
|          | 效益指标     | 经济效益指标                                                                       | 业务办理效率            |          |        | 不断提高   | 10         |
|          |          | 社会效益指标                                                                       |                   |          |        |        |            |
|          |          | 生态效益指标                                                                       |                   |          |        |        |            |
|          |          | 可持续影响指标                                                                      | 正常运转              |          |        | 有效保障   | 10         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                    | 受益群众满意度           |          |        | 满意     | 10         |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |