

附件 1

2022 年度武汉市新洲区流动人口计划生育管 理站部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区流动人口计划生育管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区流动人口计划生育管理站 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市新洲区流动人口计划生育管理站 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”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市新洲区流动人口计划生育管理站概况

一、部门主要职能

1、负责执行和指导贯彻流动人口计划生育管理的有关政策规定；

2、负责组织开展计生政策法规的宣传教育和咨询服务工作；

3、负责组织有关业务培训，督促、检查流动人口计生管理措施的落实；

4、指导和协调全区流动人口计生管理机构的网络建设；

5、依法组织开展流动人口计生服务管理工作，维护流动人口的合法权益。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区流动人口计划生育管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市新洲区流动人口计划生育管理站 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区流动人口计划生育管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.58	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	11.50
	9		九、卫生健康支出	40	92.83
	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	8.25
	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	112.58	本年支出合计	58	112.58
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	112.58	总计	62	112.58

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市新洲区流动人口计划生育管理站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.58	112.58					
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50					
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50					
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29					
210	卫生健康支出	92.83	92.83					
21001	卫生健康管理事务	37.15	37.15					
2100101	行政运行	37.15	37.15					
21007	计划生育事务	48.41	48.41					
2100716	计划生育机构	48.41	48.41					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70					
221	住房保障支出	8.25	8.25					
22102	住房改革支出	8.25	8.25					
2210201	住房公积金	8.25	8.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉市新洲区流动人口计划生育管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112.58	112.58				
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50				
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50				
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6.57	6.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	92.83	92.83				
21001	卫生健康管理事务	37.15	37.15				
2100101	行政运行	37.15	37.15				
21007	计划生育事务	48.41	48.41				
2100716	计划生育机构	48.41	48.41				
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
221	住房保障支出	8.25	8.25				
22102	住房改革支出	8.25	8.25				
2210201	住房公积金	8.25	8.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

公开 04 表

部门：武汉市新洲区流动人口计划生育管理站

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	112.58	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	11.50	11.50		
	9		九、卫生健康支出	41	92.83	92.83		
	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	8.25	8.25		
	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	112.58	本年支出合计	59	112.58	112.58		
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	112.58	总计	64	112.58	112.58		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表

部门：武汉市新洲区流动人口计划生育管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		112.58	112.58	
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	
208050 2	事业单位离退休	1.64	1.64	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	92.83	92.83	
21001	卫生健康管理事务	37.15	37.15	
210010 1	行政运行	37.15	37.15	
21007	计划生育事务	48.41	48.41	
210071 6	计划生育机构	48.41	48.41	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
210110 2	事业单位医疗	3.57	3.57	
210110 3	公务员医疗补助	3.70	3.70	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
221020 1	住房公积金	8.25	8.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表

部门：武汉市新洲区流动人口计划生育管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.22	302	商品和服务支出	14.57	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	22.26	30201	办公费	1.10	31002	办公设备购置	0.15
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费	6.40	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.07	30205	水费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	30206	电费	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.69			
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.64	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.85			

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	0.26		
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.56		
人员经费合计		97.86	公用经费合计				14.72

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

公开 07 表

部门：武汉市新洲区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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

说明：2022 年度武汉市新洲区流动人口计划生育管理站无政府性基金预算财政拨款。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区流动人口计划生育管理站

公开 08 表
金额单位：
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0			0	0

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。

说明：2022 年度武汉市新洲区流动人口计划生育管理站无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区流动人口计划生育管理站

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

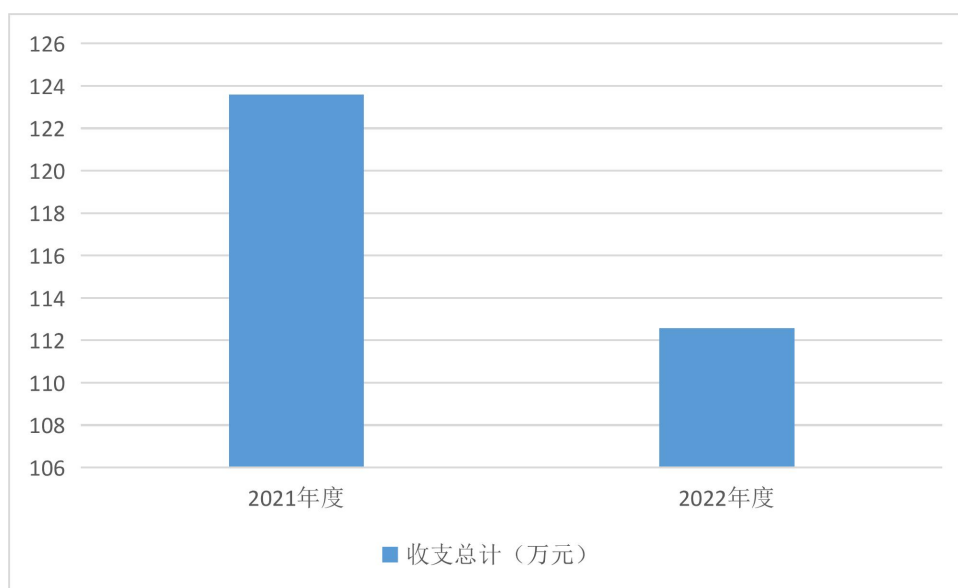
说明：2022 年度武汉市新洲区流动人口计划生育管理站无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市新洲区流动人口计划生育管理站 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、支总计 112.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 11.02 万元，下降 9.78%，主要原因是疫情收支减少。

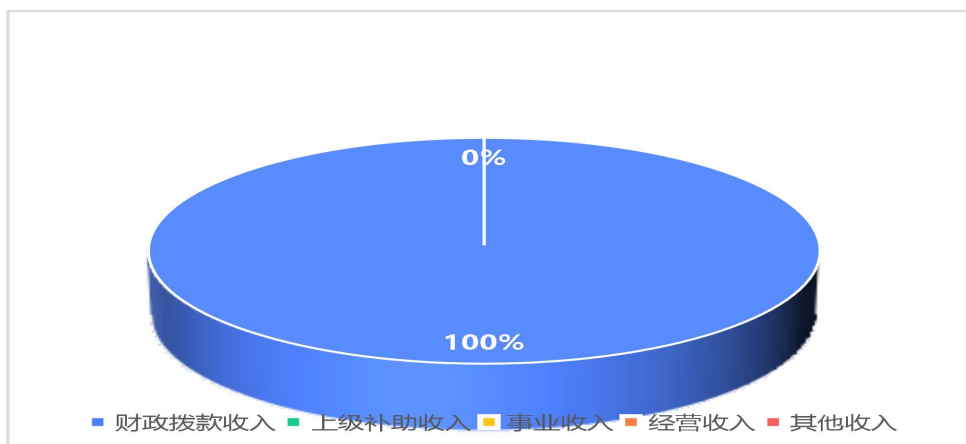
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 112.58 万元。其中：财政拨款收入 112.58 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

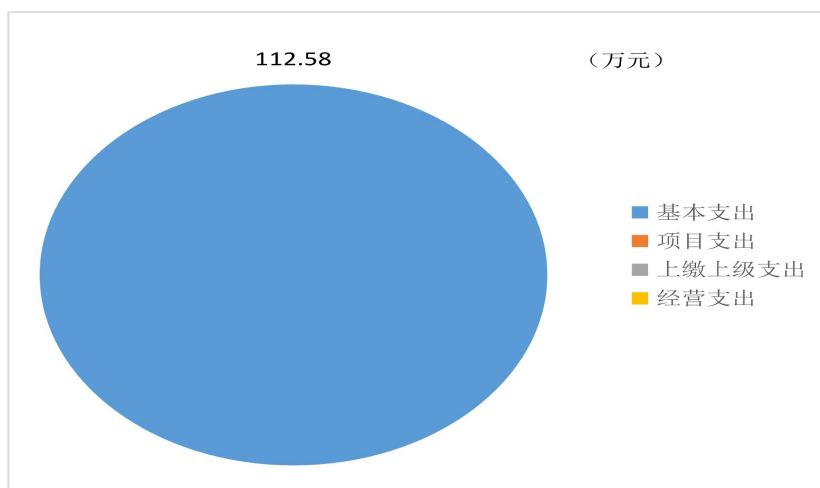
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 112.58 万元。其中：基本支出 112.58 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

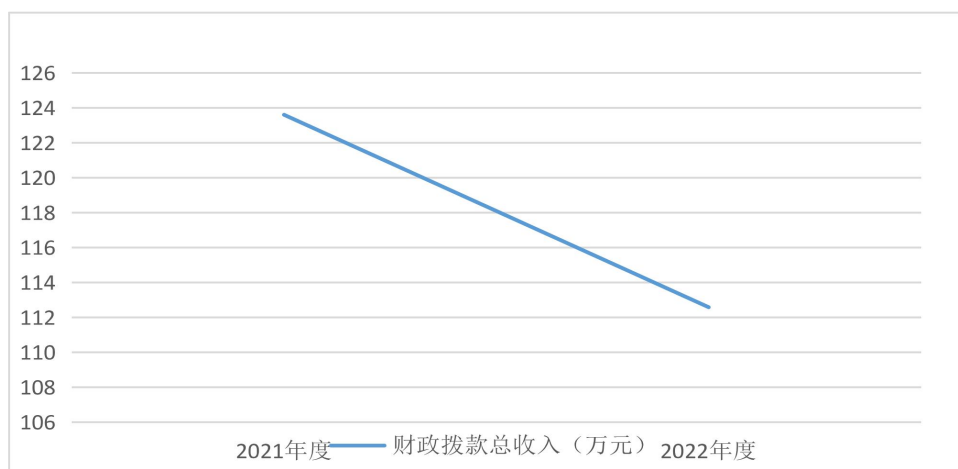


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 112.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 11.02 万元，下降 9.78%。主要原因是疫情收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 112.58 万元，比 2021 年度决算数减少 11.02 万元。主要原因是疫情收支减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.02 万元，下降 9.78%。主要原因是疫情收支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112.58 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 11.50 万元，占 10.22 %。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 92.83 万元，占 82.46%。主要是用于人员经费和基本公卫经费。

3. 住房保障支出 8.25 万元，占 7.32%。主要是用于事业单位职工住房公积金、提租补贴支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74.04 万元，支出决算为 112.58 万元，完成年初预算的 152.05%。其中：基本支出 112.58 万元，项目支出 0 万元。

1、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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100 %。

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 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）：年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 37.15 万元，支出决算为 37.15 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：年初预算为 9.87 万元，支出决算为 48.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资提标；二是绩效工资。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 112.58 万元，其中：

人员经费 97.86 万元，主要包括：基本工资 22.26 万元、津贴补贴 3.51 万元、绩效工资 45.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.57 万元、职业年金缴费 3.29 万元、职工基本医疗保险缴费 3.57 万元、公务员医疗补助缴费 3.70 万元、住房公积

金 8.25 万元、退休费 1.64 万元。

公用经费 14.72 万元，主要包括：办公费 1.10 万元、印刷费 6.40 万元、水费 0.26 万元、电费 0.77 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.69 万元、劳务费 2.60 万元、福利费 1.85 万元、其他交通费用 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元、办公设备购置 0.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市新洲区流动人口计划生育管理站 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市新洲区流动人口计划生育管理站 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是武汉市新洲区流动人口计划生育管理站没有安排财政拨款“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度未发生因公出国(境)事项，无此项经费支出。

2022 年度武汉市新洲区流动人口计划生育管理站因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0

万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是武汉市新洲区流动人口计划生育管理站没有安排财政拨款“公务用车购置及运行维护费预算”经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是武汉市新洲区流动人口计划生育管理站没有安排财政拨款“公务接待费预算”经费。

2022 年度武汉市新洲区流动人口计划生育管理站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 的接待工作 0

批次 0 人次(其中：陪同 0 人次；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市新洲区流动人口计划生育管理站机关运行经费支出 14.57 万元,比 2021 年度减少 2.62 万元,下降 15.24%。主要原因是本着厉行节约的原则,严格控制“三公”经费支出和日常运行支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市新洲区流动人口计划生育管理站政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市新洲区流动人口计划生育管理站共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备

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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 112.58 万元，从评价情况来看，本单位在资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，指标申报及时，正确使用资金且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，管理上从严，工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力，较好的完成了各项年度绩效目标工作。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 0 个一级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作，并进一步完善工作机制。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、党建工作

切实履行管党治党主体责任。我们以政治建设为统领，持之以恒推进全面从严治党。始终做到政治自觉、思想自觉、行动自觉，把管党治党主体责任扛在肩上、抓在手上、放在心上，带头遵守党的政治纪律和政治规矩，坚持两手抓两手硬两不误。加强领导班子建设，坚持中心组学习制度；加强“学习强国”学习，宣法学法守法；着力抓好意识形态工作，强化主题新闻宣传；狠抓党风廉政建设责任制，落实主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及相关精神，狠抓纪律作风建设；强化督导检查，有效刺激末梢神经，发现问题立即督促整改，把问题消灭在萌芽状态。对处置不果断、拖延塞责等行为，坚决进行严肃查处。

二、计生流动人口管理工作

认真搞好流动人口计划生育工作的综合治理按照国家《流动人口计划生育工作管理办法》，流动人口计划生育管理工作要坚持政府领导、部门指导、各级配合的工作机制，要主动同公安、工商、劳动、卫生等相关部门协调，共同做好流动人口的综合治理工作。进一步加大对流动人口的清查力度根据工作实际，采取切实有效的办法，认真搞好流动人口的清查整治工作。要做到乡不漏村、村不漏户、户不漏人；城不漏街、街不漏店、店不漏人。各级在清理整治的基础上，要及时建立、健全流动人口管理帐卡、

档案并及时把漏登、漏统人员纳入管理，该发证的发证，该管理的
管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	切实履行管党治党主体责任	以政治建设为统领，持之以恒推进全面从严治党。始终做到政治自觉、思想自觉、行动自觉，把管党治党主体责任扛在肩上、抓在手上、放在心上，带头遵守党的政治纪律和政治规矩，坚持两手抓两手硬两不误。加强领导班子建设，坚持中心组学习制度；加强“学习强国”学习，宣法学法守法；着力抓好意识形态工作，强化主题新闻宣传；狠抓党风廉政建设责任制，落实主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及相关精神，狠抓纪律作风建设；强化督导检查，有效刺激末梢神经，发现问题立即督促整改，把问题消灭在萌芽状态。对处置不果断、拖延塞责等行为，坚决进行严肃查处。

2	计生流动人口管理工作	做好流动人口综合治理工作	<p>认真搞好流动人口计划生育工作的综合治理按照国家《流动人口计划生育工作管理办法》，流动人口计划生育管理工作要坚持政府领导、部门指导、各级配合的工作机制，要主动同公安、工商、劳动、卫生等相关部门协调，共同做好流动人口的综合治理工作。进一步加大对流动人口的清查力度根据工作实际，采取切实有效的办法，认真搞好流动人口的清查整治工作。要做到乡不漏村、村不漏户、户不漏人；城不漏街、街不漏店、店不漏人。各级在清理整治的基础上，要及时建立、健全流动人口管理帐卡、档案并及时把漏登、漏统人员纳入管理，该发证的发证，该管理的管理。</p>
---	------------	--------------	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):
反映用于单位行政运行的支出。

2. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):
反映计划生育机构的支出。

3. 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): 反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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): 反映机关事业单位实施养
老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴
以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区流动人口计划生育管理站整体绩效自评表

单位名称		武汉市新洲区流动人口计划生育管理站					
基本支出总额		112.58 万元			项目支出总额		0 万元
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
	部门整体支出总额	74.04	112.58	100%	20		
年度目标（80 分）		开展流动人口计划生育管理，免费发放避孕药具，负责组织计生政策法规的宣传教育和咨询服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标（40 分）	成本指标	人员经费	≤ 64.84 万元	97.86 万元	5	5
		成本指标	公用经费	≤ 7.03 万元	14.72 万元	5	5
		数量指标	流动人口入库率	$\geq 95\%$	100%	10	10
		质量指标	均等化服务到位率	$\geq 95\%$	100%	10	10
		质量指标	区域协作信息反馈	$\geq 95\%$	100%	10	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	均等化服务到位率	$\geq 95\%$	85%	10	5
		社会效益指标	流动人口服务管理到位率	$\geq 95\%$	95%	10	10
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	知晓率	$\geq 98\%$	95%	10	10
		服务对象满意度指标	满意率	$\geq 98\%$	95%	10	10
绩效自评综合得分		95					
评价等次		优秀					

二、2022 年度新洲区流动人口计划生育管理站项目绩效自评表

武汉市新洲区流动人口计划生育管理站 2022 年没有安排项目经费支出。

附件 2

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区流动人口计划生育管理站

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是		
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购		是		

			置费”和“公务用车运行费”。			
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31		情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	否		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40				(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
42				(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
				(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
				(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
43				(五) 是否保持长期公开状态。	是	
44				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
45			2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		