附件 1

黄陂区流动人口计划生育管理站 2022 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 黄陂区流动人口计划生育管理站 2022 年部门预 算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区流动人口计划生育管理站 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区流动人口计划生育管理站 2022 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、根据《中华人民共和国人口与计划生育法》，国家《流动人口计划生育工作条例》（国务院第 555 号令）、《湖北省人口与计划生育条例》、《湖北省流动人口服务和管理条例》、《湖北省流动人口计划生育工作办法》以及省、市流动人口计划生育政策、法规所赋予的职责，宣传国家有关流动人口政策法规，组织实施流动人口计生基础知识培训。

2、对违反流动人口计划生育管理的单位和个人依法进行查处。

3、协助区卫健局做好流动人口出生人口性别比综合治理和社会抚养费征收工作。

4、在市卫健委流动人口计划生育管理处和区卫健局领导下，制定流动人口计划生育管理规划和方案，督促指导各街、乡、镇、场流动人口计划生育服务管理工作，并对其工作情况进行检查和

综合评估，为领导决策提供依据。

5、积极开展调研工作，努力探索并逐步形成符合全区实际的流动人口计划生育管理的长效工作机制，最大限度地减少流动人口中出现的逃生、躲生、及选择性生育，完成流动人口符合政策生育率达 94%以上；流动人口计划生育均等化服务到位率达 80%以上；流动已婚育龄妇女有效联系率达 85%以上。

6、在区政府的统一领导下，积极协调公安、工商、卫生等相关职能部门落实流动人口计划生育相关职责，逐步形成齐抓共管格局。

7、负责区直部门及其直属单位的计划生育工作、督促、指导、协调其完成人口与计划生育目标。

8、负责全区计划生育奖励扶助政策的落实工作。

9、负责全区老年优待证办理审批工作。

10、协助局基卫科做好全区老龄人工作。

（二）部门预算单位构成

黄陂区流动人口计划生育管理站为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区流动人口计划生育管理站编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人。在职实有人数 12 人，其中：事业 12 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、根据《中华人民共和国人口与计划生育法》，国家《流动人口计划生育工作条例》（国务院第 555 号令）、《湖北省人口与

计划生育条例》、《湖北省流动人口服务和管理条例》、《湖北省流动人口计划生育工作办法》以及省、市流动人口计划生育政策、法规所赋予的职责，宣传国家有关流动人口政策法规，组织实施流动人口计生基础知识培训。

2、在市卫健委和区卫健局领导下，制定流动人口计划生育管理规划和方案，督促指导各街、乡、镇、场流动人口计划生育服务管理工作，并对其工作情况进行检查和综合评估，为领导决策提供依据。

3、积极开展调研工作，努力探索并逐步形成符合全区实际的流动人口计划生育管理的长效工作机制，流动人口基本公卫均等化服务到位率达80%以上；流动已婚育龄妇女有效联系率达85%以上。

4、负责全区计划生育奖励扶助政策的落实工作。

5、负责全区老年优待证办理审批工作。

6、协助局基卫科做好全区老龄人工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入327.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入327.17万元。

（二）2022年部门预算总支出327.17万元。其中：基本支出282.17万元，项目支出45万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出49.09万元；卫生健康支252.26万元；住房保障支出25.82万元；其

他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 327.17 万元，其中：当年预算 327.17 万元，比 2021 年预算增加 61.17 万元，增长 23%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 274.49 万元，比 2021 年预算增加 15.63 万元，增长 6%，主要原因：财政预算执行新的方案，人员类经费有增加。包括：

（1）工资福利支出 248.24 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 26.25 万元，主要用于退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、退休人员奖励性补贴，在职提租补贴等支出。

（二）公用经费运转类项目支出 7.68 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 45 万元，比 2021 年预算增加（减少） 45 万元，增长（下降） 100%，主要原因：区流管站从区民政局接手老年办证工作和其他老龄工作和参加打击两非案件工作。增加老年证和高龄津贴网上帮办服务

经费和打击两非案件工作经费。其中：

1.其他运转类项目 45 万元。主要安排为：

(1) 老年证和高龄津贴网上帮办服务经费项目 25 万元。
流动人口工作经费项目 20 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区流动人口计划生育管理站 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区流动人口计划生育管理站 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年本级部门运行经费 7.68 万元。主要包括：办公费 0.68 万元，印刷费 1 万元、水电费 0.6 万元、邮电费 0.1 万元、福利费 1.78 万元、日常维修费 1 万元、工会经费万元 2.52 等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45 万元（合并机关总绩效中）。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街百锦街 67 号

联系人：柳小玲

联系电话：027-61005377

第二部分 黄陂区流动人口计划生育管理站 2022 年部门预算 公开表

- 一、2022 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、其他专用名词

65周岁以上老年人免费体检：根据《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案（2016年版）的通知》（陂卫生计生【2016年】23号）文件要求：从2014年开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作经费。

农村部分计划生育家庭奖励扶助：由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金。