

武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站 2023 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站 2023 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站概况

一、部门主要职责

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、协助区人口计生委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、在市计生委和区计生委领导下，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工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站纳入黄陂区卫生健康局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站

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	324.04	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	48.68
	9		九、卫生健康支出	40	252.22
	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	23.14
	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	324.04	本年支出合计	58	324.04
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	324.04	总计	62	324.04

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。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+…+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	324. 04	324. 04					
208			社会保障和就业支出	48. 68	48. 68					
20805			行政事业单位养老支出	48. 68	48. 68					
2080502			事业单位离退休	27. 27	27. 27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 41	21. 41					
210			卫生健康支出	252. 22	252. 22					
21007			计划生育事务	206. 21	206. 21					
2100716			计划生育机构	186. 21	186. 21					
2100717			计划生育服务	20. 00	20. 00					
21011			行政事业单位医疗	16. 01	16. 01					

2101102	事业单位医疗	16.01	16.01					
21016	老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
221	住房保障支出	23.14	23.14					
22102	住房改革支出	23.14	23.14					
2210201	住房公积金	19.41	19.41					
2210202	提租补贴	3.73	3.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 =（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂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	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	324. 04	274. 04	50. 00			
208			社会保障和就业支出	48. 68	48. 68				
20805			行政事业单位养老支出	48. 68	48. 68				
2080502			事业单位离退休	27. 27	27. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 41	21. 41				
210			卫生健康支出	252. 22	202. 22	50. 00			
21007			计划生育事务	206. 21	186. 21	20. 00			
2100716			计划生育机构	186. 21	186. 21				
2100717			计划生育服务	20. 00		20. 00			
21011			行政事业单位医疗	16. 01	16. 01				
2101102			事业单位医疗	16. 01	16. 01				
21016			老龄卫生健康事务	30. 00		30. 00			
2101601			老龄卫生健康事务	30. 00		30. 00			
221			住房保障支出	23. 14	23. 14				
22102			住房改革支出	23. 14	23. 14				
2210201			住房公积金	19. 41	19. 41				
2210202			提租补贴	3. 73	3. 73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂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	决算数			
					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	324.04	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	48.68	48.68		
	9		九、卫生健康支出	41	252.22	252.22		
	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	23.14	23.14		
	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	324.04	本年支出合计	59	324.04	324.04		
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	324.04	总计	64	324.04	324.04		

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度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

部门：武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	324. 04	274. 04	50. 00
208			社会保障和就业支出	48. 68	48. 68	
20805			行政事业单位养老支出	48. 68	48. 68	
2080502			事业单位离退休	27. 27	27. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 41	21. 41	
210			卫生健康支出	252. 22	202. 22	50. 00
21007			计划生育事务	206. 21	186. 21	20. 00
2100716			计划生育机构	186. 21	186. 21	
2100717			计划生育服务	20. 00		20. 00
21011			行政事业单位医疗	16. 01	16. 01	
2101102			事业单位医疗	16. 01	16. 01	
21016			老龄卫生健康事务	30. 00		30. 00
2101601			老龄卫生健康事务	30. 00		30. 00
221			住房保障支出	23. 14	23. 14	
22102			住房改革支出	23. 14	23. 14	
2210201			住房公积金	19. 41	19. 41	
2210202			提租补贴	3. 73	3. 73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度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：武汉市黄陂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	239.02	302	商品和服务支出	7.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.36	30201	办公费	1.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.12	30202	印刷费		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	123.71	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	19.41	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	27.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2. 55			
30309	奖励金	27. 27	30229	福利费	2. 91			
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				
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				
人员经费合计		266. 29	公用经费合计					7. 75

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度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：万元

部门：武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站

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		
类	款	项	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。

6 栏各行＝（1+2-3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

注：2023 年度没有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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站

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
类	款	项	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。
1 栏各行＝（2+3）栏各行。

注： 2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

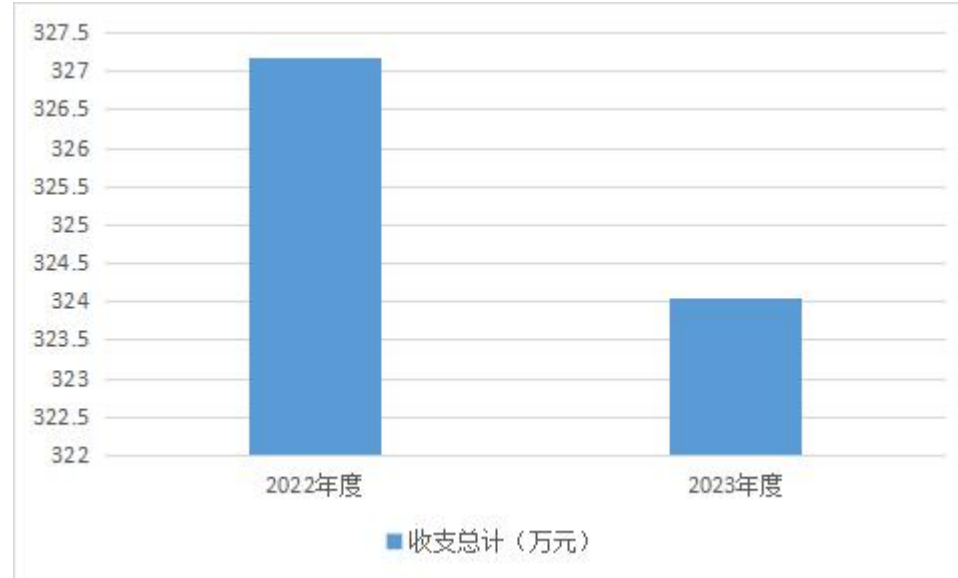
注：2023 年度没有三公经费预算财政拨款收入支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 324.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.13 万元，下降 1 %，主要原因是人员工资和社保计提比例增长、项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 324.04 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3.13 万元，下降 1 %，

主要原因是人员工资和社保计提比例增长、项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.04 万元，占本年收入 100%。

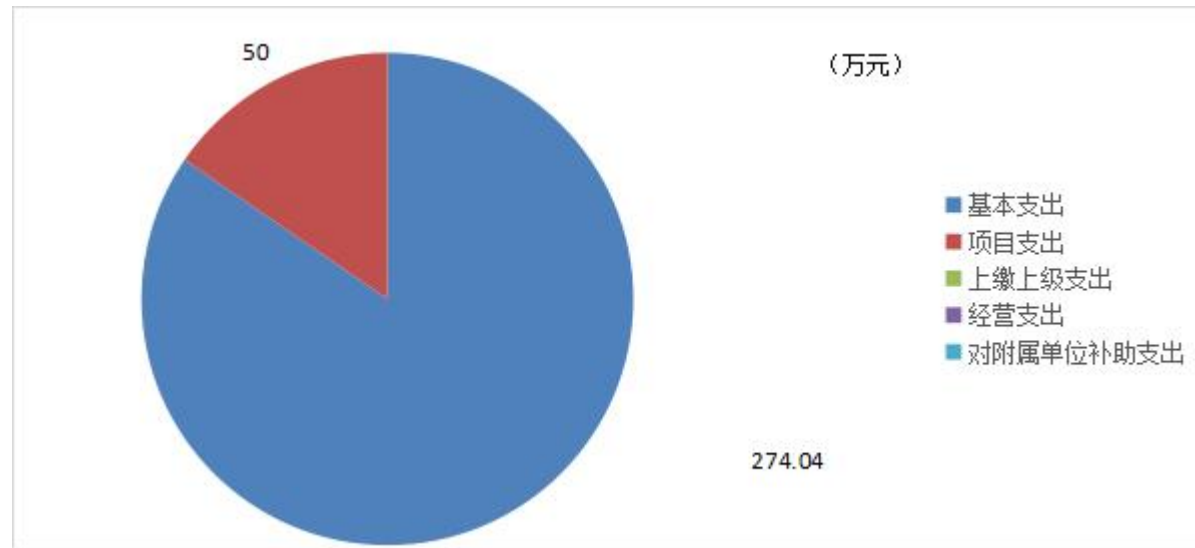


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 324.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3.13 万元，下降 1 %，主要原因是人员工资和社保计提比例增长、项目经费减少。其中：基本支出 274.04 万元，占本年支出 84.6 %；项目支出 50 万元，占本年支出 15.4 %；

图 3：支出决算结构

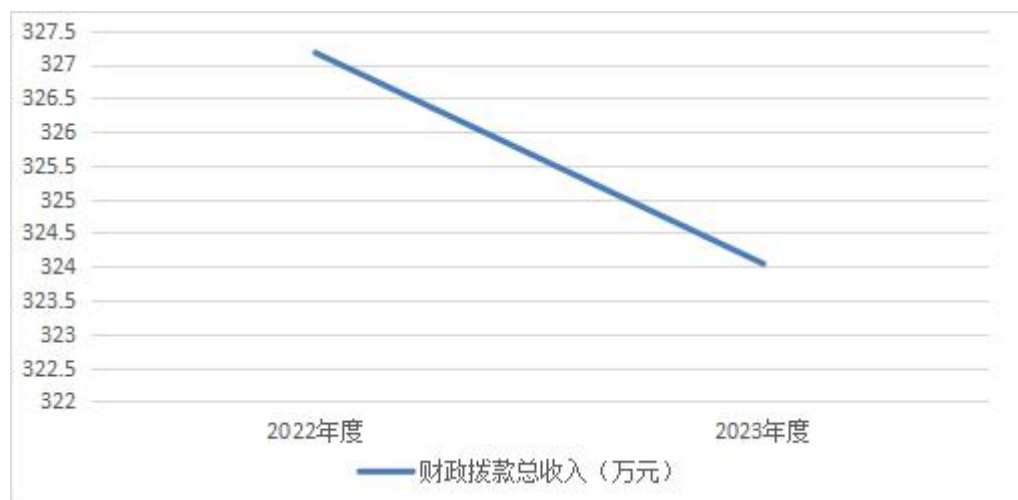


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 324.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 3.13 万元，下降 1%。主要原因是人员工资和社保计提比例增长、项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 324.04 万元，比 2022 年度决算数减少 3.13 万元。减少主要原因是人员工资和社保计提比例增长、项目经费减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.04 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 3.13 万元，下降 1 %。主要原因是人员工资和社保计提比例增长、项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 324.04 万元，占 100 %。主要用于：

1、社会保障和就业（类）支出 48.68 万元占 15%；用于机关养老保险和退休人员等费用。

2、卫生健康（类）支出 252.22 万元，占 77.8%；用于人员工资福利支出、职工医疗保险、日常公用经费支出。

3、住房保障（类）支出 23.14 万元，占 7.2%。用于职工住房公积金和提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.04 万元，支出决算为 324.04 万元，完成年初预算的 100 %。其中：其中：基本支出 274.04 万元，项目支出 50 万元。项目支出主要用于 1、老年证网上帮办服务 30 万元，主要成效为全区老年人提供老年证网上帮办，服务到人，为老年人提供最优质便捷的服务。全年办理老年优待证 20155 份；2、计划生育服务 20 万元，主要成效进一步落实了流动人口 6 类基本公共服务，扩大基本公共均等化覆盖率。在流动人口中逐步推进老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病人健康管理、重性精神病患者管理服务项目，完成全区计划生育奖励扶助政策落实工作。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 48.68 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出(类)。年初预算为 252.22 万

元,支出决算数为 252.22 万元,完成年初预算数的 100%。

3、

住房保障支出(类)。年初预算为 23.14 万元,支出决算为 23.14 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.04 万元,其中:

人员经费 266.29 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站当年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

2023 年度武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站当年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。

本部门当年无“三公”经费财政拨款支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本部门当年无因公出国（境）费预算。

2、本部门当年无公务用车购置及运行费。

3、本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023年度武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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2个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的15.4%。从绩效评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，与年度工作任务相符；但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2023 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 1 个一级项目。

1、项目绩效自评综述：项目全年预算数为 324.04 万元，执行数为 324.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步落实了流动人口 6 类基本公共服务，扩大基本公共均等化覆盖率。在流动人口中逐步推进老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病人健康管理、重性精神病患者管理服务项目。全区健康档案建档率 92.3%，儿童预防接种率 96.3%，儿童健康管理服务率 94.1%，孕产妇服务管理率率 92.6%；均等化服务到位率 93.8%。深入开展留守儿童健康关爱活动，联合区妇联、区团委、区计生协指导农村留守儿童的健康教育和健康关爱问题，做好留守儿童信息管理、安全教育、志愿服务、文化熏陶和亲情关怀工作。2023 年审批老年优待证 20155 份，指导各街做好老年证办理工作和回访工作，

区级回访率达 5%以上，街级回访率达 10%以上。负责老年人咨询电话接听和网上回复，群众对办证工作满意率达 95%以上。协助局基卫科做好全区老龄人工作、落实全区计划生育奖励扶助政策。

发现的问题及原因：一是预算编制不够规范；二是绩效管理基础较为薄弱。下一步加强预算编制基础工作，严把预算编制关，提高业务水平。

2. 项目绩效自评综述：2023 年度整体支出预算配置到位，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，流动人口计划生育服务管理更加优化，老年工作更加便捷高效、党建和精神文明建设富有成效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强绩效目标管理、加强项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

2023 年部门决算参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

3. 卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育支出管理事务(款)行政运行(项)
4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)
5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)
6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)
9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)
10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)
11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采血机构(项)
12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)
14. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
15. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。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。

(十八)专用名词解释。

健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

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。

咨询电话：61005377

第六部分 附件

一、2023 年度老龄网上帮办服务项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度老龄帮办服务项目自评表

填报单位：黄陂区流动人口计划生育管理站

填报日期：2024. 9. 30

项目名称		老龄帮办服务经费					
主管部门		黄陂区卫生健康局		项目实施单位	武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政 资金总额	30	30	100	20	
	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

年度 绩效 目标 1 (XX 分)	成本指 标					
	产 出 指 标	数量指标	为全区60岁以上老人网上帮办老年优待证	23 万	23 万	100
		质量指标	全区60岁以上老人网上帮办服务到位率	100%	100%	100
	效 益 指标	社会效益指标	全区60岁以上老人网上帮办老年优待证	100%	100%	100
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	老年人网上帮办服务满意度	≥95%	95	100
年度 绩 效 目标 2						
.....						
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
-----------------------	--

改进措施及 结果应用方案	为全区 60 周岁以上老年人提供更加便捷高效的服务，提高老年人对网上帮办服务的满意度
--------------	--

- 备注：**
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照 该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指

2023年度计划生育管理项目自评表

填报单位：黄陂区流动人口计划生育管理站

填报日期：2024. 9. 30

项目名称		计划生育管理					
主管部门		黄陂区卫生健康局		项目实施单位	武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政 资金总额	20	20	100	20	
年度	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指 标						
		数量指标	指导各街乡及卫生院流动人口计划生育工作		19 个	19 个	100

绩效 目标 1 (XX 分)	产出 指 标	质量指标	流动人口计生均等化到位率, 已婚育龄妇女有效联 系	85%	85%	100
	效益 指标	社会效益指标	指导全区流动人口计划生育服务	100%	100%	100
	满意 度指 标	服务对象满意度	全区流动人口均等化服务满意度	≥95%	95	100
年度 绩 效 目标 2						
.....						
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
--------------------------------	--

改进措施及 结果应用方案	切实为全区流动人口做好计划生育基本公共服务，提高新市民社会融合度，幸福感。
--------------	---------------------------------------

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照 该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

