

夏邑县人口计划生育调查大队  
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

### 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

## 第一部分

### 夏邑县人口计划生育调查大队概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

夏邑县人口计划生育调查大队设8个内设机构，分别为办公室、政策法规股、发展规划与信息股、宣传教育股、科学技术服务股、流动人口服务管理股、人事股、财政审计股。

##### （二）部门职责

（1）研究全县人口发展战略，拟订人口发展规划草案，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（2）负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口与计划生育方针政策在相关社会、经济政策中的衔接配合。会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

（3）负责实施全县人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（4）负责贯彻实施国家、省、市人口和计划生育工作的法律、法规和政策，提出完善人口和计划生育政策措施。

## 二、夏邑县人口计划生育调查大队预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、夏邑县计生委为本级；2、夏邑县计划生育技术指导站；3、夏邑县人口和计划生育调查大队。

## 第二部分

# 夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年度单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年收入总计 2335.50 万元，支出总计 2335.50 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 421.60 万元，增长 18%。主要原因是项目预算增加了资助计划生育家庭参加医疗保险费。

### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年收入合计 2335.50 万元，其中：一般公共预算收入 2335.50 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年支出合计 2335.50 万元，其中：基本支出 1543.40 万元，占 66.08%；项目支出 792.10 万元，占 33.92%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年一般公共预算收支预算 2335.50 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 421.60 万元，增长 18%，主要原因是项目预算增加了资助计划生育家庭参加医疗保险费；政府性基金收支增加 0 万元，与 2022 年比无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2335.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.59 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 496.63 万元，占 21.26%；卫生健康支出 1721.33 万元，占 73.70%；住房保障支出 97.95 万元，占 4.20%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年一般公共预算基本支出 1543.40 万元，其中：人员经费 1437.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 106.00 万元，主要包括：工会经费、办公费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县人口计划生育调查大队计生委 2023 年 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出；公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，与 2022 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县人口计划生育调查大队2023年行政（事业）机构运转经费支出预算19.59万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

夏邑县人口计划生育调查大队2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况



夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2335.50 万元，其中人员经费支出 1437.40 万元，公用经费支出 106.00 万元，项目支出 792.10 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县人口计划生育调查大队固定资产总额 553.42 万元，其中，房屋建筑物 214.16 万元，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

夏邑县人口计划生育调查大队负责管理的专项转移支付项目共有 1 项。主要是：计划生育家庭奖扶特扶资金 262.40 万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023 年夏邑县人口计划生育调查大队计生委按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县人口计划生育调查大队 2023 年度单位预算  
表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：夏邑县人口计划生育调查大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,335.50	一、一般公共服务	19.59
其中：财政拨款	2,335.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	496.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,721.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	97.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,335.50	本年支出合计	2,335.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,335.50	支出总计	2,335.50



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：夏邑县人口计划生育调查大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,335.50	1,543.40	1,431.51	5.89	106.00		792.10	10.00	782.10
			405	夏邑县计生委	2,335.50	1,543.40	1,431.51	5.89	106.00		792.10	10.00	782.10
210	07	99		其他计划生育事务支出	24.40						24.40	10.00	14.40
201	29	06		工会事务	19.59	19.59			19.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76	159.76						
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	320.00						320.00		320.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	10.98	5.89					
210	07	16		计划生育机构	1,186.32	1,186.32	1,099.91		86.41				
210	07	17		计划生育服务	447.70						447.70		447.70
210	11	02		事业单位医疗	62.91	62.91	62.91						
221	02	01		住房公积金	97.95	97.95	97.95						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县人口计划生育调查大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,335.50	一、本年支出	2,335.50	2,335.50	2,335.50		
（一）一般公共预算拨款	2,335.50	（一）一般公共服务支出	19.59	19.59	19.59		
其中：财政拨款	2,335.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	496.63	496.63	496.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,721.33	1,721.33	1,721.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	97.95	97.95	97.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,335.50	支出合计	2,335.50	2,335.50	2,335.50		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑县人口计划生育调查大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,335.50	1,543.40	1,431.51	5.89	106.00		792.10	10.00	782.10
			405	夏邑县计生委	2,335.50	1,543.40	1,431.51	5.89	106.00		792.10	10.00	782.10
210	07	99		其他计划生育事务支出	24.40						24.40	10.00	14.40
201	29	06		工会事务	19.59	19.59			19.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76	159.76						
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	320.00						320.00		320.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	10.98	5.89					
210	07	16		计划生育机构	1,186.32	1,186.32	1,099.91		86.41				
210	07	17		计划生育服务	447.70						447.70		447.70
210	11	02		事业单位医疗	62.91	62.91	62.91						
221	02	01		住房公积金	97.95	97.95	97.95						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：夏邑县人口计划生育调查大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,543.40	1,437.40	106.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.59		19.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.76	159.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.89	5.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.38	184.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861.41	861.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.12	54.12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41.52		41.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.49		24.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.80		16.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.91	62.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.95	97.95	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:夏邑县人口计划生育调查大队

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位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、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



## 2023年项目支出表

单位名称：夏邑县人口计划生育调查大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			792.10	792.10							
	405	夏邑县计生委	792.10	792.10							
其他运转类	计划生育技术指导站服务经费	夏邑县计划生育技术指导站	10.00	10.00							
特定目标类	免费孕前优生健康检查县级配套资金	夏邑县计划生育技术指导站	14.40	14.40							
特定目标类	资助计划生育家庭参加医疗保险费	夏邑县计划生育调查大队	320.00	320.00							
特定目标类	计划生育家庭奖扶.特扶县级配套资金	夏邑县计划生育调查大队	168.00	168.00							
特定目标类	独生子女父母奖励费	夏邑县计划生育调查大队	17.30	17.30							
特定目标类	2023年计划生育家庭奖扶、特扶中央和省级资金	夏邑县计划生育调查大队	262.40	262.40							

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023年度）

部门（单位）名称		夏邑县人口计划生育调查大队		
年度履职目标	研究全县人口发展战略，拟订人口发展规划草案，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		完成年度所有项目目标		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,335.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,543.40		
	（2）项目支出	792.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关性	完成本年度履职目标任务
		工作任务科学性	科学性	制定科学合理的工作目标
		绩效指标合理性	合理性	根据各项资金使用范围设置绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	编制科学合理的部门预算
		专项资金细化率	96%	完成本年度专项资金细化项
		预算执行率	100%	根据预算法规定，严格执行各项目预算执行
		预算调整率	100%	需要调整预算的严格执行预算调整
		结转结余率	100%	根据专项资金管理规定和政府会计制度实施
		“三公经费”控制率	98%	严格执行中央八项规定，控制三公经费增长
		政府采购执行率	95%	执行政府采购各项规章制度
		决算真实性	100%	根据预决算法规定，保证决算真实
		资金使用合规性	合规性	要求资金使用真实合规
		管理制度健全性	健全性	建立健全各项规章制度
		预决算信息公开性	公开性	建立健全预决算信息公开制度
		资产管理规范性	规范性	加强资产管理，做到帐实相符、帐卡相符
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	年度绩效目标编制完成率提高
		绩效监控完成率	100%	实现对各项目资金绩效监控
		绩效自评完成率	100%	做到对各项资金绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	做到对所有资金绩效自评
		评价结果应用率	100%	对绩效评价结果应用实现
产出指标	重点工作任务完成	计划生育服务	98%	完成本年度计划生育服务指标
	履职目标实现	居民对服务知晓率	>=95%	
效益指标	履职效益			
	满意度		提高	社会对公众服务满意度得到提高



## 2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：夏邑县人口计划生育调查大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。