

绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年  
单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区计划生育协会机关单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年国有资产经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市上虞区计划生育协会机关单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

绍兴市上虞区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。绍兴市上虞区计划生育协会机关与其合署办公，按其章程开展工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区计划生育协会机关预算包括：绍兴市上虞区计划生育协会机关本级预算。

## 二、2024年绍兴市上虞区计划生育协会机关单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区计划生育协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年收支总预算310.77万元。

### （二）关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年收入预算310.77万元，比上年执行数减少44.67万元，下降12.6%，主要是项目经费缩减。

其中：一般公共预算拨款收入310.77万元（上年结转0万元），占100%。

### （三）关于绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年支出预算情况说明

绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年支出预算 310.77 万元，比上年执行数减少 44.67 万元，下降 12.6%，主要是项目经费缩减。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 31.1 万元、卫生健康支出 279.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 214.66 万元，占 69.1%；日常公用支出 21.02 万元，占 6.7%；项目支出 75.09 万元，占 24.2%。

#### （四）关于绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年财政拨款收支总预算 310.77 万元。收入包括：一般公共预算 310.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.1 万元、卫生健康支出 279.67 万元。

#### （五）关于绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年一般公共预算拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年一般公共预算拨款 310.77 万元，比上年执行数减少 44.67 万元，下降 12.6%，主要是项目经费缩减。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 31.1 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 279.67 万元，占 90%。

##### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）事务 19.1

万元，主要用于绍兴市上虞区计划生育协会机关在职人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 9.55 万元，主要用于绍兴市上虞区计划生育协会机关在职人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.35 万元，主要用于退休人员活动经费。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排 2.11 万元，主要用于在职人员其他社会保险缴费支出以及残保金等支出。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）安排 266.33 万元，主要用于绍兴市上虞区计划生育协会机关在职人员、日常公用等方面的基本支出和失独家庭住院护理补贴等项目支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 6.4 万元，主要用于绍兴市上虞区计划生育协会机关医疗保险支出。

（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）安排 6.16 万元，主要用于公费医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）安排 0.78 万元，主要用于在职人员和退休人员体检支出。

（六）关于绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年一般公共预算基本支出 235.68 万元，其中：

人员经费 214.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；

公用经费 21.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区计划生育协会机关国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区计划生育协会机关 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年

预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区计划生育协会机关的机关运行经费财政拨款预算 21.02 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 2.8%，主要原因是工会经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区计划生育协会机关政府采购预算总额 38.44 万元，其中：政府采购货物预算 14.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 24.09 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区计划生育协会机关共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。



#### 4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区计划生育协会机关其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款75.09万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

11. 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。

12. 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）：指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。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指主要用于反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### 四、2024年绍兴市上虞区计划生育协会机关单位预算表

## 2024 年单位收支预算总表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	310.77	社会保障和就业支出	31.10
一般公共预算	310.77	行政事业单位养老支出	29.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.55
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.35
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	2.11
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	2.11
五、上级补助收入		卫生健康支出	279.67
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	266.33
七、其他收入		计划生育机构	266.33
		行政事业单位医疗	13.34
		行政单位医疗	6.40
		公务员医疗补助	6.16



## 2024 年单位支出预算总表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	310.77	214.66	21.02	75.09			
208	社会保障和就业支出	31.10	30.75	0.35				
20805	行政事业单位养老支出	29.00	28.65	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	279.67	183.91	20.67	75.09			
21007	计划生育事务	266.33	170.57	20.67	75.09			
2100716	计划生育机构	266.33	170.57	20.67	75.09			
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34					

2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				

表 04

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	310.77	社会保障和就业支出	31.10
一般公共预算	310.77	行政事业单位养老支出	29.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.55
		其他行政事业单位养老支出	0.35
		其他社会保障和就业支出	2.11
		其他社会保障和就业支出	2.11
		卫生健康支出	279.67
		计划生育事务	266.33
		计划生育机构	266.33

		行政事业单位医疗	13.34
		行政单位医疗	6.40
		公务员医疗补助	6.16
		其他行政事业单位医疗支出	0.78
本年收入合计	310.77		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	310.77	支出总计	310.77

表 05

## 2024 年单位一般公共预算支出表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	310.77	235.68	214.66	21.02	75.09
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	30.75	0.35	



20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00	28.65	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	9.55		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35		0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11		
210	卫生健康支出	279.67	204.58	183.91	20.67	75.09
21007	计划生育事务	266.33	191.24	170.57	20.67	75.09
2100716	计划生育机构	266.33	191.24	170.57	20.67	75.09
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	13.34		
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40		
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78		

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	235.68	214.66	21.02
301	工资福利支出	212.22	212.22	
30101	基本工资	31.44	31.44	
30102	津贴补贴	46.04	46.04	
30103	奖金	47.57	47.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	
30109	职业年金缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	23.44	23.44	
30114	医疗费	0.78	0.78	

30199	其他工资福利支出	22.07	22.07	
302	商品和服务支出	21.02		21.02
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.39		2.39
30229	福利费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
30307	医疗费补助	2.44	2.44	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年没有三公经费拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市上虞区计划生育协会机关2024年没有国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	75.09	75.09				
绍兴市上虞区计划生育协会机关	其他卫生健康项目	75.09	75.09				

## 2024 年单位项目支出预算表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	75.09	75.09				
绍兴市上虞区计划生育协会机关	老年电视大学补助经费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区计划生育协会机关	老年活动室维修	2.00	2.00				
绍兴市上虞区计划生育协会机关	老龄工作业务指导等经费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区计划生育协会机关	敬老月活动及老人节文化艺术节经费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区计划生育协会机关	活动设备购置经费	3.00	3.00				
绍兴市上虞区计划生育协会机关	失独家庭住院护理补贴	16.09	16.09				
绍兴市上虞区计划生育协会机关	计划生育业务管理经费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区计划生育协会机关	报刊杂志及业务经费	4.00	4.00				



## 2024 年单位项目支出绩效表

366037-绍兴市上虞区计划生育协会机关

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	75.09	
绍兴市上虞区计划生育协会机关	其他卫生健康项目	75.09	每年由全国老龄办、省老龄办、绍兴市老龄办发文开展敬老月活动的文件，区委确定每年的 10 月为全区孝亲敬老月，每年在全区要开展相应活动。根据《绍兴市卫生健康委员会关于开展老年友善医疗机构建设的通知》(绍卫发函(2021)133 号)，提升全区老龄服务水平和计划生育服务水平。