越城区计生协会秘书科2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能.....4

（二）单位机构设置情况.....4

二、2022年区计生协会秘书科单位预算安排情况说明

（一）关于区计生协会秘书科2022年收支预算情况的总体说明.....4

（二）关于区计生协会秘书科2022年收入预算情况说明.....4

（三）关于区计生协会秘书科2022年支出预算情况说明.....5

（四）计生协会秘书科2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....6

（五）关于区计生协会秘书科2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....6

（六）关于区计生协会秘书科2022年一般公共预算基本支出情况说明.....8

（七）关于区计生协会秘书科2022年政府性基金预算支出情况说明.....8

（八）关于区计生协会秘书科2022年国有资本经营预算支出情况说明.....9

（九）关于区计生协会秘书科2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....9

（十）其他重要事项的情况说明.....10
三、名词解释.....11
四、2022 年区计生协会秘书科单位预算表
（一）2022 年单位收支预算总表.....14
（二）2022年单位收入预算总表.....15
（三）2022 年单位支出预算总表.....16
（四）2022 年单位财政拨款收支预算总表.....17
（五）2022 年单位一般公共预算支出表.....18
（六）2022 年单位一般公共预算基本支出表.....19
（七）2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表..20
（八）2022 年单位政府性基金预算支出表.....21
（九）2022 年单位国有资本经营预算支出表.....22
（十）2022 年单位项目支出预算表.....23

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责宣传计划生育的方针、政策和法规,普及人口理论知识。

2、负责为育龄群众实行计划生育,避孕节育,优生优育提供各种宣传咨询服务。

3、负责开展调查研究,提出工作计划,指导基层协会开信息。

4、负责参与计划生育的民主管理、民主监督,听取并集中会员的意见和要求,维护育龄群众实行计划生育的合法权益。

5、完成绍兴市越城区卫生健康局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，区计生协会秘书科预算包括：区计生协会秘书科、区社区卫生服务指导中心、区卫生系统会计核算中心、区医学发展服务中心。

二、2022年区计生协会秘书科预算安排情况说明

（一）关于区计生协会秘书科2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区计生协会秘书科所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、住房保障

支出。区计生协会秘书科2022年收支总预算314.91万元。

（二）关于区计生协会秘书科2022年收入预算情况说明

区计生协会秘书科2022年收入预算314.91万元，比上年执行数减少48.35万元，下降13.3%，主要是人员减少，经费开支预算减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入314.91万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于区计生协会秘书科2022年支出预算情况说明

区计生协会秘书科2022年支出预算314.91万元，比上年执行数减少48.35万元，下降13.3%，主要是人员减少，经费开支预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出30.73万元、卫生健康支出241.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保

障支出42.82万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 279.40 万元，占88.7%；日常公用支出35.51万元，占11.3%；项目支出0万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于区计生协会秘书科 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区计生协会秘书科2022年财政拨款收支总预算314.91万元。收入包括：一般公共预算314.91万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出30.73万元、卫生健康支出241.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出42.82万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于区计生协会秘书科 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区计生协会秘书科 2022 年一般公共预算当年拨款314.91万元，比上年执行数减少48.35万元，下降13.3%，主要是人员减少，经费开支预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.73万元，占9.8%；卫生健康（类）支出241.36万元，占76.6%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出42.82万元，占13.6%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）20.48万元，主要用于人员基本养老保险支出。

（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）10.24 万元，主要用于人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）226.41 万元，主要用于本单位基本开支。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.13 万元，主要用于人员基本医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.82 万元，主要用于人员公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.45 万元，主要用于人员住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.37万元，主要用于人员购房补贴支出。

（六）关于区计生协会秘书科2022年一般公共预算基本支出情况说明

区计生协会秘书科 2022 年一般公共预算基本支出 314.91 万元，其中：

人员经费 279.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 35.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

（七）关于区计生协会秘书科 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区计生协会秘书科 2022 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

区计生协会秘书科 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区计生协会秘书科2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区计生协会秘书科 2022 年“三公”经费预算数为 0.25 万元，上年执行数为 0，比上年执行数增加 0.25 万元，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.25 万元，上年执行数为 0，比上年执行数增加 0.25 万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省外有关单位业务交流接待等支出。增加的主要原因是上年度与主管部门合署办公未安排公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费支

出0万元，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年区计生协会秘书科1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.86万元，比上年预算增加4.29万元，增长 44.8%，主要是因业务需要，日常公用经费开支等有所增加。

2.政府采购情况。

2022年区计生协会秘书科政府采购预算总额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。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，区计生协会秘书科共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值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）。

4.预算绩效情况说明。

2022 年区计生协会秘书科其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

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和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.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。

9.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位基本缴纳的基本养老保险费支出。

10.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。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年越城区计生协会秘书科单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	314.91	社会保障和就业支出	30.73
一般公共预算	314.91	行政事业单位养老支出	30.73
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	241.36
三、事业收入		卫生健康管理事务	226.41
四、事业单位经营收入		行政运行	226.41
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	14.95
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	11.13
七、其他收入		公务员医疗补助	3.82
		住房保障支出	42.82
		住房改革支出	42.82
		住房公积金	29.45
		购房补贴	13.37
本年收入合计	314.91	本年支出合计	314.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	314.91	支出总计	314.91

表 02

2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	314.91	314.91	314.91														
卫生健康	314.91	314.91	314.91														
绍兴市越城区计生协会秘书科	314.91	314.91	314.91														

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	314.91	279.40	35.51				
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73					
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24					
210	卫生健康支出	241.36	205.86	35.51				
21001	卫生健康管理事务	226.41	190.90	35.51				
2100101	行政运行	226.41	190.90	35.51				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95					
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13					
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82					
221	住房保障支出	42.82	42.82					
22102	住房改革支出	42.82	42.82					
2210201	住房公积金	29.45	29.45					
2210203	购房补贴	13.37	13.37					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	314.91	社会保障和就业支出	30.73
一般公共预算	314.91	行政事业单位养老支出	30.73
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24
		卫生健康支出	241.36
		卫生健康管理事务	226.41
		行政运行	226.41
		行政事业单位医疗	14.95
		行政单位医疗	11.13
		公务员医疗补助	3.82
		住房保障支出	42.82
		住房改革支出	42.82
		住房公积金	29.45
		购房补贴	13.37
收入总计	314.91	支出总计	314.91

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

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	314.91	314.91	279.40	35.51	
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	30.73		
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	30.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24		
210	卫生健康支出	241.36	241.36	205.86	35.51	
21001	卫生健康管理事务	226.41	226.41	190.90	35.51	
2100101	行政运行	226.41	226.41	190.90	35.51	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95		
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13		
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82		
221	住房保障支出	42.82	42.82	42.82		
22102	住房改革支出	42.82	42.82	42.82		
2210201	住房公积金	29.45	29.45	29.45		
2210203	购房补贴	13.37	13.37	13.37		

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

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	314.91	279.40	35.51
301	工资福利支出	277.48	277.48	
30101	基本工资	48.93	48.93	
30102	津贴补贴	99.76	99.76	
30103	奖金	1.36	1.36	
30107	绩效工资	51.66	51.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	29.45	29.45	
302	商品和服务支出	35.51		35.51
30201	办公费	4.25		4.25
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	0.25		0.25
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	12.10		12.10
30239	其他交通费用	4.21		4.21
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30307	医疗费补助	1.92	1.92	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

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	0.25					0.25
绍兴市越城区计生协会秘书科	0.25					0.25

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

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：越城区计生协会秘书科没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：越城区计生协会秘书科没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

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
越城区计生协会秘书科	无	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：越城区计生协会秘书科没有项目预算安排，故本表无数据。