

滁州市计划生育协会 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市计划生育协会 2024 年收支总表
- 2.滁州市计划生育协会 2024 年收入总表
- 3.滁州市计划生育协会 2024 年支出总表
- 4.滁州市计划生育协会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市计划生育协会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市计划生育协会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市计划生育协会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市计划生育协会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市计划生育协会 2024 年项目支出表
- 10.滁州市计划生育协会 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市计划生育协会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

滁州市计划生育协会主要职责是：宣传贯彻计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育政策。利用人口健康基金项目落实计划生育家庭帮扶等服务救助活动，开展流动人口计生协会建设、“三留守”人员及新市民服务等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市计划生育协会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市计划生育协会	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一)提升特殊家庭帮扶水平。进一步打造“暖心家园”、0-3 岁婴幼儿照护、优生优育指导中心、特殊家庭帮扶等亮点品牌，积极探索“一老一小”家庭服务，全面提升计生特殊家庭帮扶水平、创新计生困难家庭帮扶举措，提升计生家庭发展能力和幸福指数。。

（二）继续做好人口健康基金救助项目。紧紧围绕新时期计生协宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点任务，加强计生协组织和能力建设，做好人口健康基金救助项目。

（三）推进政策内计生家庭系列保险工作。按照保险协议，做到“应保尽保”，切实维护群众权益。积极争取政府财政支持，大力拓宽宣传广度和深度，依托基层协会组织网络，开展面对面宣传，提高群众保险意识。

（四）推动计生协改革创新发展的。紧紧围绕全省卫生健康中心工作和省计生协部署要求，全面加强协会组织建设，稳步推动计生协改革创新发展的，加强舆论宣传和倡导工作。引导全市各级计生协在理念上、工作上、队伍上融入大卫生、大健康、大扶贫、大群团的工作格局，努力开创我市计生协事业发展的新局面。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市计划生育协会 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.03	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.12
		九、卫生健康支出	98.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	121.03	本 年 支 出 小 计	121.03
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	121.03	支 出 总 计	121.03

滁州市计划生育协会 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金					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	单位资金	
							小计	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
滁州市计划生育协会	121.03	121.03	121.03															

滁州市计划生育协会 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12				
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	98.09	98.09				
21007	计划生育事务	91.02	91.02				
2100799	其他计划生育事务支出	91.02	91.02				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				
221	住房保障支出	9.82	9.82				
22102	住房改革支出	9.82	9.82				
2210101	住房公积金	7.85	7.85				
2210202	提租补贴	1.96	1.96				
	合计	121.03	121.03				

滁州市计划生育协会 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	121.03	一、本年支出	121.03
（一）一般公共预算拨款	121.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.12
		（九）卫生健康支出	98.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	9.82
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	

		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	121.03	支 出 总 计	121.03

单位公开表 5

滁州市计划生育协会 2024 年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	
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	13.12		
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	13.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	8.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37		
210	卫生健康支出	98.09	98.09	87.11	10.98	
21007	计划生育事务	91.02	91.02	80.04	10.98	
2100799	其他计划生育事务支出	91.02	91.02	80.04	10.98	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07		

2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62		
221	住房保障支出	9.82	9.82	9.82		
22102	住房改革支出	9.82	9.82	9.82		
2210101	住房公积金	7.85	7.85	7.85		
2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96		
	合计	121.03	121.03	110.05	10.98	

单位公开表 6

滁州市计划生育协会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	87.99	87.99	
30101	基本工资	19.87	19.87	
30102	津贴补贴	15.30	15.30	
30103	奖金	21.74	21.74	
30106	伙食补助费	2.90	2.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
30109	职业年金缴费	4.37	4.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
302	商品和服务支出	15.73	4.75	10.98
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.80		0.80

30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.30	0.30	
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.42	0.42	
30239	其他交通费用	4.03	4.03	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.29	17.29	
	合 计	121.03	110.05	10.98

滁州市计划生育协会 2024 年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
	合计			

注：滁州市计划生育协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市计划生育协会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市计划生育协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市计划生育协会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
合计											

注：滁州市计划生育协会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

滁州市计划生育协会 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
合 计							

注：滁州市计划生育协会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

滁州市计划生育协会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市计划生育协会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市计划生育协会 2024 年收支总预算 121.03 万元，收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市计划生育协会 2024 年收入预算 121.03 万元，全部为本年收入。

（一）本年收入 121.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 20.46 万元，增长 20.34%，增长原因主要是新增职工，预算收入增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市计划生育协会 2024 年支出预算 121.03 万元，比 2023 年预算增加 19 万元，增长 18.62%，增长原因主要是新增职工，预算支出增加。其中，基本支出 121.03 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市计划生育协会 2024 年财政拨款收支预算 121.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 13.12 万元，占 10.84%；卫生健康支出 98.09 万元，占 81.05%；住房保障支出 9.82 万元，占 8.11%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市计划生育协会 2024 年一般公共预算支出 121.03 万元，比 2023 年预算增加 20.46 万元，增长 20.34%，主要原因：新增人员，预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 13.12 万元，占 10.84%；卫生健康支出 98.09 万元，占 81.05%；住房保障支出 9.82 万元，占 8.11%。

（三）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）2024 年预算 8.75 万元，比 2023 年预算增加 1.64 万元，增长 23.07%，增长原因主要是新增人员，预算支出增加。

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）2024 年预算 4.37 万元，比 2023 年预算增加 0.82 万元，增长 23.10%，增

长原因主要是新增人员，预算支出增加。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算91.02万元，比2023年预算增加14.81万元，增长19.43%，增长原因主要是新增人员，预算支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.45万元，比2023年预算增加0.84万元，增长23.27%，增长原因主要是新增人员，预算支出增加。

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）2024年预算2.62万元，比2023年预算增加0.5万元，增长23.58%，增长原因主要是新增人员，预算支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.85万元，比2023年预算增加1.48万元，增长23.23%，增长原因主要是新增人员，预算支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.96万元，比2023年预算增加0.37万元，增长23.27%，增长原因主要是新增人员，预算支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市计划生育协会 2024 年一般公共预算基本支出 121.03 万元，其中人员经费 110.05 万元，公用经费 10.98 万元。

（一）人员经费 110.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市计划生育协会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市计划生育协会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市计划生育协会 2024 年预算没有安排项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市计划生育协会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市计划生育协会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

滁州市计划生育协会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 10.98 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平的原因是年度工作任务较上年未发生较大变化。

(二) 政府采购情况。

滁州市计划生育协会 2024 年各单位政府采购预算总额 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市计划生育协会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市计划生育协会 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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。