

2023 年度
南京市计划生育协会
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

协助政府落实计划生育基本国策，开展生育关怀，服务广大计生家庭。助力健康中国建设，开展家庭健康促进，倡导健康生活方式。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于计生协工作的重要指示精神，按照中央优化生育政策决策部署，围绕促进家庭健康、生育支持，落实“六项重点任务”，积极推动构建新时代婚育文化，做好生育支持服务、计生特殊家庭帮扶、生殖健康咨询服务、家庭健康促进等工作，推进基层建设，促进人口长期均衡发展 with 家庭和谐幸福，奋力推进中国式现代化南京新实践。2023 年重点做好以下工作：一、学习宣传贯彻党的二十大精神，把加强党的领导贯穿计生协工作的各方面和全过程，团结引领会员群众坚定不移听党话感党恩跟党走。二、持续加强群众性宣传教育，开展群众喜闻乐见的宣传活动，践行社会

主义核心价值观，汇聚起广大会员群众团结奋斗的磅礴力量。

三、着力建设新时代婚育文化，积极宣传优化生育政策及其配套支持措施，大力推进新型婚育文化建设试点项目，营造生育友好的社会氛围。

四、深入开展生育支持服务，加强生育支持服务体系研究，助力生育支持服务体系建设和。五、关注老年群体，特别是计生特殊家庭，协助解决计生特殊家庭实际困难。

六、大力推进家庭健康促进行动，推进建设健康家庭，提升家庭健康素养。

七、做优做强生殖健康咨询服务，加强生殖健康宣传教育服务普及性与生殖健康知识，增强关爱健康能力。

八、积极参与基层社会治理，推动各级计生协主动融入基层治理体系建设，积极参与基层公共卫生服务，进一步密切党群、干群关系。

九、优化夯实基层计生协组织，将计生协工作与社区工作融合，提升基层计生协工作科学化、规范化水平。

十、强化市计生协自身建设，凝聚合力，争创一流。

第二部分
2023 年度
南京市计划生育协会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	360.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	210.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	360.17	本年支出合计	360.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	360.17	支出总计	360.17

公开 02 表

收入总表

单位：南京市计划生育协会

单位：万元

单位代 码	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	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	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	360.17	360.17	360.17														
303	南京市卫生健康委员会	360.17	360.17	360.17														
303022	南京市计划生育协会	360.17	360.17	360.17														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市计划生育协会

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
合计		360.17	294.97	65.20			
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	210.87	145.67	65.20			
21001	卫生健康管理事务	145.67	145.67				
2100101	行政运行	145.67	145.67				
21007	计划生育事务	65.20		65.20			
2100716	计划生育机构	1.10		1.10			
2100799	其他计划生育事务支出	64.10		64.10			
221	住房保障支出	130.73	130.73				
22102	住房改革支出	130.73	130.73				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				
2210202	提租补贴	110.46	110.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	360.17	一、本年支出	360.17
（一）一般公共预算拨款	360.17	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	210.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	130.73
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	360.17	支出总计	360.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市计划生育协会

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	
	合计	360.17	294.97	271.27	23.70	65.20
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	16.33	2.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	16.33	2.24	
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	0.14	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	10.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40		
210	卫生健康支出	210.87	145.67	124.21	21.46	65.20
21001	卫生健康管理事务	145.67	145.67	124.21	21.46	
2100101	行政运行	145.67	145.67	124.21	21.46	
21007	计划生育事务	65.20				65.20
2100716	计划生育机构	1.10				1.10
2100799	其他计划生育事务支出	64.10				64.10
221	住房保障支出	130.73	130.73	130.73		
22102	住房改革支出	130.73	130.73	130.73		
2210201	住房公积金	20.27	20.27	20.27		
2210202	提租补贴	110.46	110.46	110.46		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	294.97	271.27	23.70
301	工资福利支出	196.88	196.88	
30101	基本工资	28.48	28.48	
30102	津贴补贴	84.69	84.69	
30103	奖金	38.48	38.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	20.27	20.27	
30114	医疗费	2.70	2.70	
302	商品和服务支出	23.38		23.38
30201	办公费	5.36		5.36
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.86		5.86
30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	67.01	66.69	0.32
30302	退休费	66.69	66.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32		0.32
399	其他支出	7.70	7.70	
39999	其他支出	7.70	7.70	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市计划生育协会

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	
合计		360.17	294.97	271.27	23.70	65.20
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	16.33	2.24	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	16.33	2.24	
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	0.14	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	10.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40		
210	卫生健康支出	210.87	145.67	124.21	21.46	65.20
21001	卫生健康管理事务	145.67	145.67	124.21	21.46	
2100101	行政运行	145.67	145.67	124.21	21.46	
21007	计划生育事务	65.20				65.20
2100716	计划生育机构	1.10				1.10
2100799	其他计划生育事务支出	64.10				64.10
221	住房保障支出	130.73	130.73	130.73		
22102	住房改革支出	130.73	130.73	130.73		
2210201	住房公积金	20.27	20.27	20.27		
2210202	提租补贴	110.46	110.46	110.46		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市计划生育协会

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
	合计	294.97	271.27	23.70
301	工资福利支出	196.88	196.88	
30101	基本工资	28.48	28.48	
30102	津贴补贴	84.69	84.69	
30103	奖金	38.48	38.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	20.27	20.27	
30114	医疗费	2.70	2.70	
302	商品和服务支出	23.38		23.38
30201	办公费	5.36		5.36
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.86		5.86
30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	67.01	66.69	0.32
30302	退休费	66.69	66.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32		0.32
399	其他支出	7.70	7.70	
39999	其他支出	7.70	7.70	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市计划生育协会

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.60	14.30

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市计划生育协会

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市计划生育协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		23.38
302	商品和服务支出	23.38
30201	办公费	5.36
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	1.20
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.50
30229	福利费	1.00
30239	其他交通费用	5.86
30299	其他商品和服务支出	4.96

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市计划生育协会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					12.90				12.90
货物类					1.20				1.20
南京市计划生育协会					1.20				1.20
南京市计划生育协会	固定资产购置	其他资本性支出	文件柜	集中采购机构采购	0.30				0.30
南京市计划生育协会	固定资产购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.80				0.80
南京市计划生育协会	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.10				0.10
服务类					11.70				11.70
南京市计划生育协会					11.70				11.70
南京市计划生育协会	生育关怀项目	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	11.70				11.70

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市计划生育协会 2023 年度收入、支出预算总计 360.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 24.23 万元，减少 6.3%。

其中：

（一）收入预算总计 360.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 360.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 360.17 万元，与上年相比减少 24.23 万元，减少 6.3%。主要原因是人员工资调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 360.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 360.17 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 18.57 万元，主要用于

在职人员养老保险、职业年金，退休人员退休费等。与上年相比减少 26.59 万元，减少 58.88%。主要原因是人员工资调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 210.87 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。与上年相比减少 2.25 万元，减少 1.06%。主要原因是人员变动。

(3) 住房保障支出（类）支出 130.73 万元，主要用于住房公积金、逐月住房补贴。与上年相比增加 4.61 万元，增长 3.66%。主要原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市计划生育协会 2023 年收入预算合计 360.17 万元，包括本年收入 360.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 360.17 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

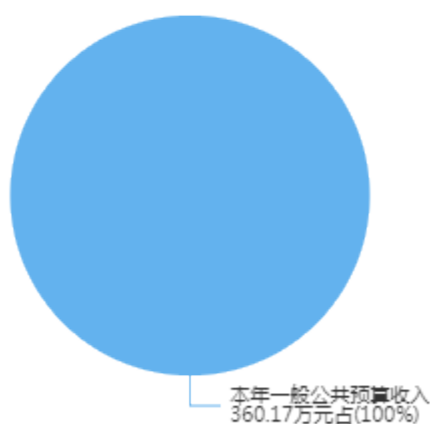
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2023 年支出预算合计 360.17 万元，其中：

基本支出 294.97 万元，占 81.9%；

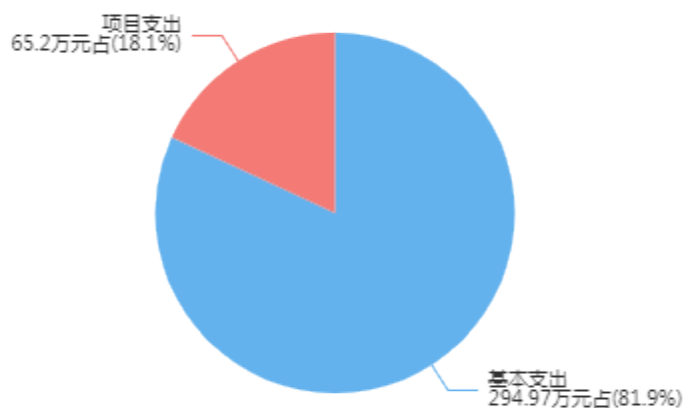
项目支出 65.2 万元，占 18.1%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市计划生育协会 2023 年度财政拨款收、支总预算 360.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.23 万元，减少 6.3%。主要原因是人员变动及工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2023 年财政拨款预算支出 360.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.23 万元，减少 6.3%。主要原因是人员变动及工资调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2.38 万元，与上年相比减少 25.87 万元，减少 91.58%。主要原因是人员变动及工资调整。

2. 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）支出 10.79 万元，与上年相比减少 0.48 万元，减少 4.26%。主要原因是人员变动及工资调整。

3. 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）支出 5.4 万元，与上年相比减少 0.24 万元，减少 4.26%。主要原因是人员变动及工资调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 145.67 万元，与上年相比减少 2.25 万元，减少 1.52%。主要原因是人员变动及工资调整。

2. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 1.1 万元，与上年相比减少 31.9 万元，减少 96.67%。主要原因是根据年度工作安排，业务活动调整导致预算项目调整。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 64.1 万元，与上年相比增加 31.9 万元，增长 99.07%。主要原因是根据年度工作安排，业务活动调整导致预算项目调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.27 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 6.89%。主要原因是人员变动及工资调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 110.46 万元，与上年相比增加 6.11 万元，增长 5.86%。主要原因是人员变动及工资调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2023 年度财政拨款基本支出预算 294.97 万元，其中：

（一）人员经费 271.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他支出。

（二）公用经费 23.7 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 360.17 万元，与上年相比减少 24.23 万元，减少 6.3%。主要原因是人员变动及工资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 294.97 万元，其中：

（一）人员经费 271.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他支出。

（二）公用经费 23.7 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是根据年度工作安排，业务活动调整导致预算科目调整。

南京市计划生育协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.6 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是根据年度工作安排，业务活动调整导致预算科目调整。

南京市计划生育协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14.3 万元，比上年预算增加 14.05 万元，主要原因是根据年度工作安排，业务活动调整导致预算科目调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万

元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 23.38 万元。与上年相比增加 0.22 万元，增长 0.95%。主要原因是人员变动及工资调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 12.9 万元，其中：拟采购货物支出 1.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 11.7 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 360.17 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 65.2 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、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):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。

十、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):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。

十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十三、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):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。