

2026 年度
南京市计划生育药具管理站
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

负责计划生育药具的计划编报和调拨供应，免费计划生育药具的质量监测和仓储管理，药具发放和管理及相关宣传培训等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）深化“高校合伙人”计划，打造青春健康教育品牌

我们将把今年成功举办的“高校 PK 赛”模式常态化、品牌化，着力将其打造成为国家级的健康促进品牌项目（目前国家卫健委下属一级协会——中国医药卫生文化协会已与我们联系，希望成为下一届活动的主办方）。

实施“五年行动计划”：明确“连办五届”的目标，系统性推进规模扩展。逐步实现从“政府主办”向“政府主导、学生主体”的模式转变，引导学生从“被动学习”向“主动学习”转变。

拓展内容深度：在原有五大板块基础上，增加“婚恋观引导”“优生优育科普”等内容，更加贴近青年的实际需求。

（二）深化医药卫生体制改革，拓展药具服务新场景

巩固“百呼一应”成果：确保全年参与单位保持 100 家以

上，网上申领量保持 10 万单以上。探索更多部门合作的可能，让服务触手可及。

推广“皮埋门诊”经验：总结栖霞区医院的试点经验，在全市更多有条件的基层医疗机构推广“妇科疾病诊治+长效避孕服务”一体化门诊，帮助更多基层医院完成业务转型，降低非意愿妊娠率。

（三）加强队伍建设，提升综合服务能力

开展“赋能”培训：针对基层工作人员，举办各类专题培训班，提升大家与年轻人“同频对话”的能力。

2025 年，我们以创新与实干书写了一份亮眼的成绩单。2026 年，挑战与机遇交织并存。我们将继续坚守“尊重、支持、赋能”的理念，以更加昂扬的热情、更加务实的作风，探寻一条更为有效的青春健康宣传之路，为构建生育友好型社会贡献南京的智慧与力量！

第二部分
2026 年度
南京市计划生育药具管理站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市计划生育药具管理站

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	202.99	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	14.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.25
		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	58.22
		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	202.99	本年支出合计	202.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	202.99	支出总计	202.99

公开 02 表

收入总表

单位：南京市计划生育药具管理站

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	202.99	202.99	202.99														
303	南京市卫生健康委员会	202.99	202.99	202.99														
303023	南京市计划生育药具管理 站	202.99	202.99	202.99														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市计划生育药具管理站

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		202.99	189.50	13.49			
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52				
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	130.25	116.76	13.49			
21007	计划生育事务	130.25	116.76	13.49			
2100716	计划生育机构	116.76	116.76				
2100799	其他计划生育事务支出	13.49		13.49			
221	住房保障支出	58.22	58.22				
22102	住房改革支出	58.22	58.22				
2210201	住房公积金	9.57	9.57				
2210202	提租补贴	48.65	48.65				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市计划生育药具管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	202.99	一、本年支出	202.99
（一）一般公共预算拨款	202.99	（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	14.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	130.25
		（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	58.22
		(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	202.99	支出总计	202.99

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市计划生育药具管理站

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	202.99	189.50	161.30	28.20	13.49
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	13.18	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	13.18	1.34	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.09	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	130.25	116.76	89.90	26.86	13.49
21007	计划生育事务	130.25	116.76	89.90	26.86	13.49
2100716	计划生育机构	116.76	116.76	89.90	26.86	
2100799	其他计划生育事务支出	13.49				13.49
221	住房保障支出	58.22	58.22	58.22		
22102	住房改革支出	58.22	58.22	58.22		
2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57		
2210202	提租补贴	48.65	48.65	48.65		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市计划生育药具管理站

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	189.50	161.30	28.20
301	工资福利支出	126.27	126.27	
30101	基本工资	22.92	22.92	
30102	津贴补贴	20.70	20.70	
30107	绩效工资	32.83	32.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	9.57	9.57	
30114	医疗费	2.18	2.18	
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302	商品和服务支出	28.20		28.20
30201	办公费	2.40		2.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	18.00		18.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	30.63	30.63	
30302	退休费	30.45	30.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
399	其他支出	4.40	4.40	
39999	其他支出	4.40	4.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市计划生育药具管理站

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		202.99	189.50	161.30	28.20	13.49
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	13.18	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	13.18	1.34	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.09	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	130.25	116.76	89.90	26.86	13.49
21007	计划生育事务	130.25	116.76	89.90	26.86	13.49
2100716	计划生育机构	116.76	116.76	89.90	26.86	
2100799	其他计划生育事务支出	13.49				13.49
221	住房保障支出	58.22	58.22	58.22		
22102	住房改革支出	58.22	58.22	58.22		
2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57		
2210202	提租补贴	48.65	48.65	48.65		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市计划生育药具管理站

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	189.50	161.30	28.20
301	工资福利支出	126.27	126.27	
30101	基本工资	22.92	22.92	
30102	津贴补贴	20.70	20.70	
30107	绩效工资	32.83	32.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	9.57	9.57	
30114	医疗费	2.18	2.18	
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302	商品和服务支出	28.20		28.20
30201	办公费	2.40		2.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	18.00		18.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	30.63	30.63	
30302	退休费	30.45	30.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
399	其他支出	4.40	4.40	
39999	其他支出	4.40	4.40	

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：南京市计划生育药具管理站

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			
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市计划生育药具管理站

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：南京市计划生育药具管理站

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：南京市计划生育药具管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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、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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市计划生育药具管理站

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					27.89				27.89
货物类					1.20				1.20
南京市计划生育药具管理站					1.20				1.20
南京市计划生育药具管理站	办公设备购置（信创）	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.20				1.20
服务类					26.69				26.69
南京市计划生育药具管理站					26.69				26.69
南京市计划生育药具管理站	运转类-公用经费其他定 额	公务用车运行 维护费（保 留）	车辆维修和保养服务	部门集中采购	0.20				0.20
南京市计划生育药具管理站	运转类-公用经费基本支 出单项核定	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	18.00				18.00
南京市计划生育药具管理站	免费避孕药具快递费	其他商品和服 务支出	速递服务	部门集中采购	8.29				8.29
南京市计划生育药具管理站	运转类-公用经费其他定 额	公务用车运行 维护费（保 留）	财产保险服务	部门集中采购	0.20				0.20

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市计划生育药具管理站 2026 年度收入、支出预算总计 202.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2.94 万元，增长 1.47%。其中：

（一）收入预算总计 202.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 202.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 202.99 万元，与上年相比增加 2.94 万元，增长 1.47%。主要原因是人员经费较上年有所增加。

（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 202.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 202.99 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 14.52 万元，主要用于

在职职工养老、年金等社保缴费及退休人员经费。与上年相比增加 1.07 万元，增长 7.96%。主要原因是年度社保基数调整，导致本年社保支出较上年有所增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 130.25 万元，主要用于员工工资福利支出、公用经费支出、项目支出（免费避孕药具快递费、安全生产经费、办公设备购置）与上年相比减少 0.53 万元，减少 0.41%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 58.22 万元，主要用于在职人员公积金和在职、退休人员提租补贴的缴纳。与上年相比增加 2.4 万元，增长 4.3%。主要原因是在职人员公积金和提租补贴基数调整，导致本年公积金、提租补贴支出较上年有所增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2026 年收入预算合计 202.99 万元，包括本年收入 202.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 202.99 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%；

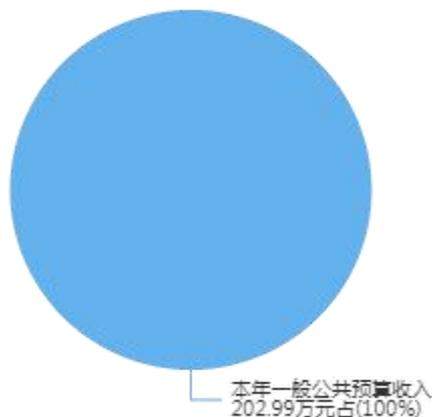
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市计划生育药具管理站 2026 年支出预算合计 202.99 万元，其中：

基本支出 189.5 万元，占 93.35%；

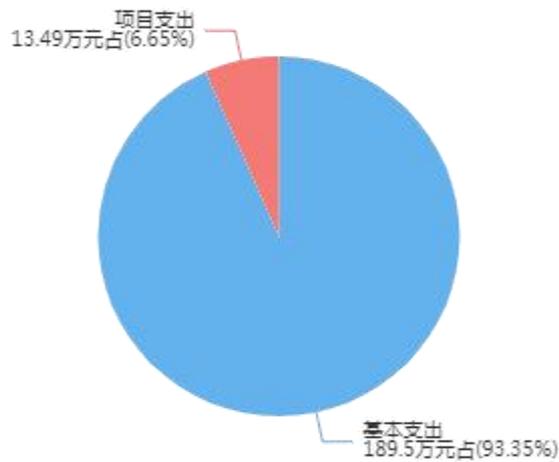
项目支出 13.49 万元，占 6.65%；

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

南京市计划生育药具管理站 2026 年度财政拨款收、支总预算 202.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.94 万元，增长 1.47%。主要原因是人员经费较上年有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2026 年财政拨款预算支出 202.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.94 万元，增长 1.47%。主要原因是人员经费较上年有所增加。

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) 事业单位离退休 (项) 支出 1.43 万元，与上年预算数相同。

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 8.73 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长 8.99%。主要原因是年度社保基数调整，导致本年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

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 4.36 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 8.73%。主要原因是年度社保基数调整，导致本年机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 116.76 万元，与上年相比增加 2.84 万元，增长 2.49%。主要原因是基本支出中的人员经费较上年有所增加。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 13.49 万元，与上年相比减少 3.37 万元，减少 19.99%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.57 万元，与上年相比增加 1.53 万元，增长 19.03%。主要原因是年度公积金基数调整，导致本年住房公积金支出较上年有所增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 48.65 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 1.82%。主要原因是在职人员提租补贴调整，导致本年提租补贴支出较上年有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2026 年度财政拨款基本支出预算

189.5 万元，其中：

（一）人员经费 161.3 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 28.2 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 202.99 万元，与上年相比增加 2.94 万元，增长 1.47%。主要原因是人员经费较上年有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 189.5 万元，其中：

（一）人员经费 161.3 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 28.2 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出。

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

南京市计划生育药具管理站 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.16 万元，比上年预算减少 0.28 万元，变动原因公务用车运行维护费预算支出较上年减少 0.08 万元，公务接待费预算支出较上年减少 0.2 万元。其中，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 2.16 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 2.16 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 2.16 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是本年公务用车运行维护费预算支出限额值为 2.16 万元。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是近年来未发生公务接待费支出，结合实际工作需求，本年度未申请公务接待费预算支出。

南京市计划生育药具管理站 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市计划生育药具管理站 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市计划生育药具管理站 2026 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

南京市计划生育药具管理站 2026 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

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 27.89 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 26.69 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 202.99 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 13.49 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用

经费项目支出除外) 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、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）事业单位离退休（项）：反映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（含职业年金补记支出）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。