

2026 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、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

协助政府落实计划生育基本国策，服务广大计生家庭和育龄群众，促进人口长期均衡发展。重点做好宣传教育、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、家庭健康促进等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1. 坚持党的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。从严管党治党，落实中央八项规定及其实施细则精神，落实整治形式主义为基层减负和党政机关习惯过紧日子工作要求，开展树立和践行正确政绩观学习教育。擦亮“党员先锋行护宁健康到身边”党建品牌，持续为群众办实事好事。

2. 倡导婚育新风。继续探索有辨识度的南京新型婚育文化建设。深耕南京历史底蕴，挖掘文化特色和城市特质，瞄准青年人婚育痛点，尝试更年轻化的宣传服务模式，推动更多青年人接受并践行新型婚育文化。

3. 服务三大重点人群。关爱计生特扶老人，从精神慰藉、

走访慰问、志愿服务、保险保障等方面开展力所能及的服务。关心 0-3 岁婴幼儿，用好以优生优育指导中心为龙头、“向日葵亲子小屋”为基础、专家队伍为支撑的计生协优生优育服务体系，持续开展宣传服务活动，助推普惠托育服务发展。关注青少年，拓展“南京青春健康工程”，继续开展“青春健康高校行”，重点推进性与生殖健康宣传和积极婚恋观、家庭观引导。

4. 聚焦家庭健康促进。发挥家庭健康服务中心和家庭健康指导员作用，结合健康热点，推广“社区减肥搭子”“家庭健康存折”等健康促进共治服务模式，鼓励群众做自己健康第一责任人。

5. 加强计生协组织建设。以市计生协“家”文化为核心润养心智，精准激发干部争先创优的内生动力，努力实现市计生协队伍作风优良、素质优秀、工作优质；聚焦行业前沿、民生实事、具体业务，与基层同学共进，推动观念更新、服务模式升级。

第二部分
2026 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	356.06	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	61.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161.72
		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	133.17
		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	356.06	本年支出合计	356.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	356.06	支出总计	356.06

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
	合计	356.06	356.06	356.06													
303	南京市卫生健康委员会	356.06	356.06	356.06													
303022	南京市计划生育协会	356.06	356.06	356.06													

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	356.06	327.68	28.38			
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17				
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17				
2080501	行政单位离退休	38.32	38.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	161.72	133.34	28.38			
21001	卫生健康管理事务	133.34	133.34				
2100101	行政运行	133.34	133.34				
21007	计划生育事务	28.38		28.38			
2100799	其他计划生育事务支出	28.38		28.38			
221	住房保障支出	133.17	133.17				
22102	住房改革支出	133.17	133.17				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				
2210202	提租补贴	114.04	114.04				

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	356.06	一、本年支出	356.06
（一）一般公共预算拨款	356.06	（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	61.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	161.72
		（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	133.17
		(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	356.06	支出总计	356.06

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	356.06	327.68	308.97	18.71	28.38
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	58.71	2.46	
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	58.71	2.46	
2080501	行政单位离退休	38.32	38.32	35.86	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62		
210	卫生健康支出	161.72	133.34	117.09	16.25	28.38
21001	卫生健康管理事务	133.34	133.34	117.09	16.25	
2100101	行政运行	133.34	133.34	117.09	16.25	
21007	计划生育事务	28.38				28.38
2100799	其他计划生育事务支出	28.38				28.38
221	住房保障支出	133.17	133.17	133.17		
22102	住房改革支出	133.17	133.17	133.17		
2210201	住房公积金	19.13	19.13	19.13		
2210202	提租补贴	114.04	114.04	114.04		

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	327.68	308.97	18.71
301	工资福利支出	190.57	190.57	
30101	基本工资	27.86	27.86	
30102	津贴补贴	74.15	74.15	
30103	奖金	35.16	35.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	19.13	19.13	
30114	医疗费	3.81	3.81	
302	商品和服务支出	18.71		18.71
30201	办公费	4.47		4.47
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.79		4.79
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	111.80	111.80	
30302	退休费	111.53	111.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
399	其他支出	6.60	6.60	
39999	其他支出	6.60	6.60	

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		356.06	327.68	308.97	18.71	28.38
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	58.71	2.46	
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	58.71	2.46	
2080501	行政单位离退休	38.32	38.32	35.86	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62		
210	卫生健康支出	161.72	133.34	117.09	16.25	28.38
21001	卫生健康管理事务	133.34	133.34	117.09	16.25	
2100101	行政运行	133.34	133.34	117.09	16.25	
21007	计划生育事务	28.38				28.38
2100799	其他计划生育事务支出	28.38				28.38
221	住房保障支出	133.17	133.17	133.17		
22102	住房改革支出	133.17	133.17	133.17		
2210201	住房公积金	19.13	19.13	19.13		
2210202	提租补贴	114.04	114.04	114.04		

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	327.68	308.97	18.71
301	工资福利支出	190.57	190.57	
30101	基本工资	27.86	27.86	
30102	津贴补贴	74.15	74.15	
30103	奖金	35.16	35.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	19.13	19.13	
30114	医疗费	3.81	3.81	
302	商品和服务支出	18.71		18.71
30201	办公费	4.47		4.47
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.79		4.79
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	111.80	111.80	
30302	退休费	111.53	111.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
399	其他支出	6.60	6.60	
39999	其他支出	6.60	6.60	

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			
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.60	3.10

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		18.71
302	商品和服务支出	18.71
30201	办公费	4.47
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	0.20
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.25
30228	工会经费	3.00
30239	其他交通费用	4.79
30299	其他商品和服务支出	2.60

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。

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					6.70				6.70
货物类					1.80				1.80
南京市计划生育协会					1.80				1.80
南京市计划生育协会	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.80				1.80
服务类					4.90				4.90
南京市计划生育协会					4.90				4.90
南京市计划生育协会	能力提升类项目	委托业务费	档案管理服务	分散采购	0.80				0.80
南京市计划生育协会	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.10				0.10
南京市计划生育协会	能力提升类项目	委托业务费	审计服务	分散采购	1.50				1.50
南京市计划生育协会	生育关怀类项目	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.50				2.50

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

南京市计划生育协会 2026 年度收入、支出预算总计 356.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4.19 万元，增长 1.19%。其中：

（一）收入预算总计 356.06 万元。包括：

1. 本年收入合计 356.06 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 356.06 万元，与上年相比增加 4.19 万元，增长 1.19%。主要原因是社保基数调整，在职人员晋级晋升。

（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 356.06 万元。包括：

1. 本年支出合计 356.06 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 61.17 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。与上年相比增加 1.13 万元，增长 1.88%。主要原因是社保基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 161.72 万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比减少 3.59 万元，减少 2.17%。主要原因是根据上级要求压减预算。

(3) 住房保障支出（类）支出 133.17 万元，主要用于住房公积金、逐月住房补贴。与上年相比增加 6.65 万元，增长 5.26%。主要原因是公积金调整。

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 2026 年收入预算合计 356.06 万元，包括本年收入 356.06 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 356.06 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%；

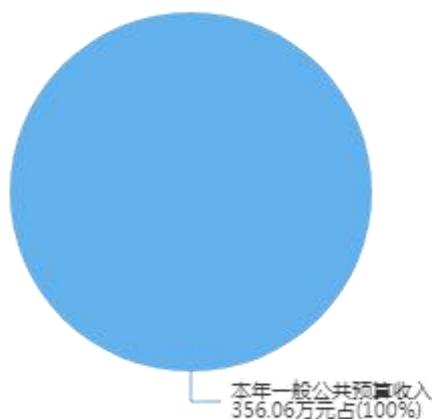
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2026 年支出预算合计 356.06 万元，其中：

基本支出 327.68 万元，占 92.03%；

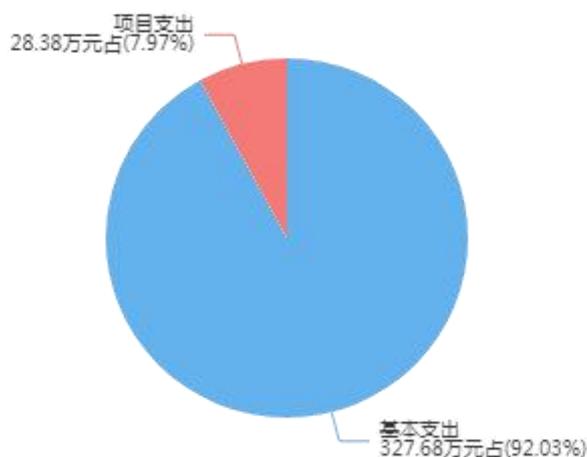
项目支出 28.38 万元，占 7.97%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 356.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.19 万元，增长 1.19%。主要原因是社保基数调整，在职人员晋级晋升。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2026 年财政拨款预算支出 356.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.19 万元，增长 1.19%。主要原因是社保基数调整，在职人员晋级晋升。

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 38.32 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 15.23 万元，与上年相比增加 0.75 万元，增长

5.18%。主要原因是社保基数调整。

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 7.62 万元，与上年相比增加 0.38 万元，增长 5.25%。主要原因是社保基数调整。

（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 133.34 万元，与上年相比增加 3.5 万元，增长 2.7%。主要原因是在职人员晋级晋升。

2. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 0 万元，与上年相比减少 8.24 万元，减少 100%。主要原因是根据上级要求压减预算。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 28.38 万元，与上年相比增加 1.15 万元，增长 4.22%。主要原因是业务调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.13 万元，与上年相比增加 3.07 万元，增长 19.12%。主要原因是公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 114.04 万元，与上年相比增加 3.58 万元，增长 3.24%。主要原因是公积金调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2026 年度财政拨款基本支出预算 327.68 万元，其中：

（一）人员经费 308.97 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 18.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市计划生育协会 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 356.06 万元，与上年相比增加 4.19 万元，增长 1.19%。主要原因是社保基数调整，在职人员晋级晋升。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 327.68 万元，其中：

（一）人员经费 308.97 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 18.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

南京市计划生育协会 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费支出预算 0.25 万元，与上年预算数相同。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.25 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 0.25 万元，与上年预算数相同。

南京市计划生育协会 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是根据上级要求压减会议支出。

南京市计划生育协会 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.1 万元，比上年预算减少 3.04 万元，主要原因是根据上级要求压减培训支出。

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 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

南京市计划生育协会 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 18.71 万元，与上年相比减少 1.74 万元，减少 8.51%。主要原因是落实过紧日子要求，压减预算。

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 6.7 万元，其中：拟采购货物支出 1.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 4.9 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 0 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管理，涉及财政性资金 992.06 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 664.38 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）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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

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）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。