

2023 年度
江苏省计划生育协会
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

- (一) 开展计划生育关怀行动。
- (二) 开展计划生育健康宣传教育工作。
- (三) 开展计划生育特殊家庭养老帮扶工作。
- (四) 计划生育基层群众自治建设。
- (五) 计划生育基层组织建设
- (六) 流动人口计生服务管理。
- (七) 人口文化宣传。

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、项目联络部和组织宣传部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。省计生协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 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，以补短板、强根基、扩覆盖、增活力为重点，落实“六项重点任务”，在助力构建生育支持体系上体现新担当，在建立计生特殊家庭帮扶长效机制上展现新作为，在推进家庭健康促进行动上打开新局面，在参与基层社会治理上取得新成效，在中国式现代化江苏新实践中勇闯新路、

探索经验、多作贡献。重点抓好以下几个方面工作：一是以党建为引领，肩负起新时代新征程党的使命任务。二是创新开展宣传教育工作。组织开展形式多样、务实简朴的群众性宣传服务。持续深入宣传中央《决定》精神，重点宣传新时代卫生与健康工作方针、新时代生育文化。加强“网上计生协”建设，依托各级计生协网站、微信公众号等自有阵地，努力构建“有声有色”的立体式宣传格局。三是做实计生特殊家庭帮扶工作。重点从体制机制建设、服务阵地建设、人员队伍培养、服务举措创新等方面深入推进“暖心行动”。四是推进家庭健康促进行动。持续推进省级家庭健康服务中心建设，组织开展家庭健康指导员师资及指导员规范化培训，为家庭健康指导员持续赋能。推进青春健康工作向高等专科学校、中小学覆盖，做好沟通之道家长培训项目，不断提升青春健康教育水平。五是培育新型婚育文化。倡导“适龄婚育、生殖健康、优生优育、性别平等、责任共担、代际和谐”等新型婚育观念，促进新时代家庭建设。六是持续发力优生优育指导。大力支持优生优育指导中心建设，加强家庭育儿辅导，开展家长课堂、亲子活动、入户指导等服务。持续推进“向日葵计划”，依托“向日葵亲子小屋”，延伸服务半径。

第二部分
2023 年度
江苏省计划生育协会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省计划生育协会

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	775.71	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	73.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	522.96
		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	179.69
		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	775.71	本年支出合计	775.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	775.71	支出总计	775.71

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省计划生育协会

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		775.71	775.71	775.71														
095032	江苏省计划生育协会	775.71	775.71	775.71														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省计划生育协会 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		775. 71	576. 71	199. 00			
208	社会保障和就业支出	73. 06	73. 06				
20805	行政事业单位养老支出	73. 06	73. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 35	28. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 34	9. 34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35. 37	35. 37				
210	卫生健康支出	522. 96	323. 96	199. 00			
21001	卫生健康管理事务	323. 96	323. 96				
2100101	行政运行	323. 96	323. 96				
21004	公共卫生	75. 00		75. 00			
2100408	基本公共卫生服务	75. 00		75. 00			
21007	计划生育事务	74. 00		74. 00			
2100799	其他计划生育事务支出	74. 00		74. 00			
21099	其他卫生健康支出	50. 00		50. 00			
2109999	其他卫生健康支出	50. 00		50. 00			
221	住房保障支出	179. 69	179. 69				
22102	住房改革支出	179. 69	179. 69				
2210201	住房公积金	37. 77	37. 77				
2210202	提租补贴	141. 92	141. 92				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省计划生育协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	775.71	一、本年支出	775.71
（一）一般公共预算拨款	775.71	（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	73.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	522.96
		（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	179.69
		(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	775.71	支出总计	775.71

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省计划生育协会 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		775. 71	576. 71	511. 71	65. 00	199. 00
208	社会保障和就业支出	73. 06	73. 06	70. 36	2. 70	
20805	行政事业单位养老支出	73. 06	73. 06	70. 36	2. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 35	28. 35	28. 35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 34	9. 34	9. 34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	35. 37	35. 37	32. 67	2. 70	
210	卫生健康支出	522. 96	323. 96	261. 66	62. 30	199. 00
21001	卫生健康管理事务	323. 96	323. 96	261. 66	62. 30	
2100101	行政运行	323. 96	323. 96	261. 66	62. 30	
21004	公共卫生	75. 00				75. 00
2100408	基本公共卫生服务	75. 00				75. 00
21007	计划生育事务	74. 00				74. 00
2100799	其他计划生育事务支出	74. 00				74. 00
21099	其他卫生健康支出	50. 00				50. 00
2109999	其他卫生健康支出	50. 00				50. 00
221	住房保障支出	179. 69	179. 69	179. 69		
22102	住房改革支出	179. 69	179. 69	179. 69		
2210201	住房公积金	37. 77	37. 77	37. 77		

2210202	提租补贴	141.92	141.92	141.92		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省计划生育协会

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		576.71	511.71	65.00
301	工资福利支出	411.04	411.04	
30101	基本工资	50.81	50.81	
30102	津贴补贴	142.20	142.20	
30103	奖金	64.73	64.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67	
30109	职业年金缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	37.77	37.77	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	85.80	85.80	
302	商品和服务支出	65.00		65.00
30201	办公费	8.60		8.60
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	3.47		3.47
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	10.62		10.62
30299	其他商品和服务支出	21.33		21.33
303	对个人和家庭的补助	100.67	100.67	
30302	退休费	100.66	100.66	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省计划生育协会 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		775. 71	576. 71	511. 71	65. 00	199. 00
208	社会保障和就业支出	73. 06	73. 06	70. 36	2. 70	
20805	行政事业单位养老支出	73. 06	73. 06	70. 36	2. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 35	28. 35	28. 35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 34	9. 34	9. 34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	35. 37	35. 37	32. 67	2. 70	
210	卫生健康支出	522. 96	323. 96	261. 66	62. 30	199. 00
21001	卫生健康管理事务	323. 96	323. 96	261. 66	62. 30	
2100101	行政运行	323. 96	323. 96	261. 66	62. 30	
21004	公共卫生	75. 00				75. 00
2100408	基本公共卫生服务	75. 00				75. 00
21007	计划生育事务	74. 00				74. 00
2100799	其他计划生育事务支出	74. 00				74. 00
21099	其他卫生健康支出	50. 00				50. 00
2109999	其他卫生健康支出	50. 00				50. 00
221	住房保障支出	179. 69	179. 69	179. 69		
22102	住房改革支出	179. 69	179. 69	179. 69		
2210201	住房公积金	37. 77	37. 77	37. 77		
2210202	提租补贴	141. 92	141. 92	141. 92		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省计划生育协会

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		576.71	511.71	65.00
301	工资福利支出	411.04	411.04	
30101	基本工资	50.81	50.81	
30102	津贴补贴	142.20	142.20	
30103	奖金	64.73	64.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67	
30109	职业年金缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	37.77	37.77	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	85.80	85.80	
302	商品和服务支出	65.00		65.00
30201	办公费	8.60		8.60
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	3.47		3.47
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	10.62		10.62
30299	其他商品和服务支出	21.33		21.33
303	对个人和家庭的补助	100.67	100.67	
30302	退休费	100.66	100.66	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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：江苏省计划生育协会

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			
6.00	0.00	3.60	0.00	3.60	2.40	18.00	14.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省计划生育协会 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：江苏省计划生育协会

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：江苏省计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		65.00
302	商品和服务支出	65.00
30201	办公费	8.60
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	0.38
30206	电费	3.47
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30228	工会经费	6.00
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	10.62
30299	其他商品和服务支出	21.33

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：江苏省计划生育协会

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					4.00				4.00
货物					4.00				4.00
江苏省 计划生育协会					4.00				4.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.80				1.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.60				1.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	分散采购	0.20				0.20

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

江苏省计划生育协会 2023 年度收入、支出预算总计 775.71 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 172.35 万元，增长 28.57%。

其中：

（一）收入预算总计 775.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 775.71 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 775.71 万元，与上年相比增加 172.35 万元，增长 28.57%。主要原因是本年度新增基本公共卫生服务专项、健康家庭建设专项经费收入。

（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 775.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 775.71 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 73.06 万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 46.01 万元，增长 170.09%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 522.96 万元，主要用于维持正常运转的基本支出和开展相关业务工作支出。与上年相比增加 123.98 万元，增长 31.07%。主要原因是本年度新增健康家庭建设专项经费收入。

(3) 住房保障支出（类）支出 179.69 万元，主要用于按照政策规定缴存在职职工住房公积金，发放提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加 2.36 万元，增长 1.33%。主要原因是新招录人员造成支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省计划生育协会 2023 年收入预算合计 775.71 万元，包括本年收入 775.71 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 775.71 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

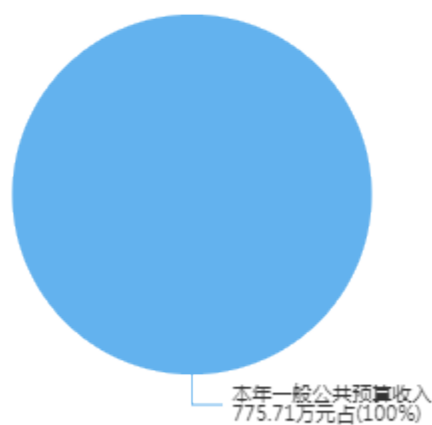
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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



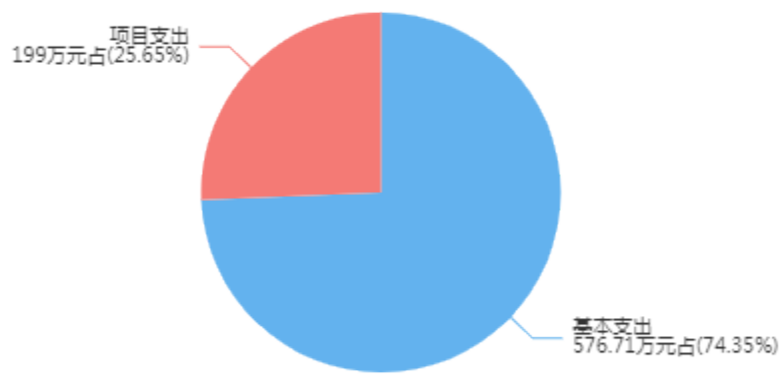
三、支出预算情况说明

江苏省计划生育协会 2023 年支出预算合计 775.71 万元，其中：

基本支出 576.71 万元，占 74.35%；
项目支出 199 万元，占 25.65%；

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

江苏省计划生育协会 2023 年度财政拨款收、支总预算 775.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.35 万元，增长 28.57%。主要原因是本年度新增基本公共卫生服务专项、健康家庭建设专项经费收入。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省计划生育协会 2023 年财政拨款预算支出 775.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 172.35 万元，增长 28.57%。主要原因是本年度新增基本公共卫生服务专项、健康家庭建设专项经费支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 28.35 万元，与上年相比增加 11.47 万元，增长 67.95%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。

2. 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 9.34 万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 10.66%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 35.37 万元，与上年相比增加 33.64 万元，增长 1,944.51%。主要原因是部分退休人员支出调整类款项科目。

（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 323.96 万元，与上年相比增加 18.98 万元，增长 6.22%。主要原因是人员变动造成基本支出增加。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 75 万元，与上年相比增加 75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度新增基本公共卫生服务专项资金。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 74 万元，与上年预算数相同。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 50 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 150%。主要原因是本年度新增健康家庭建设专项经费收入。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.77 万元，与上年相比增加 1.39 万元，增长 3.82%。主要原因是人员变动造成支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 141.92 万元，与上年相比增加 0.97 万元，增长 0.69%。主要原因是人员变动造成支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省计划生育协会 2023 年度财政拨款基本支出预算 576.71 万元，其中：

（一）人员经费 511.71 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、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、奖励金。

（二）公用经费 65 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

江苏省计划生育协会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 775.71 万元，与上年相比增加 172.35 万元，增长 28.57%。主要原因是本年度新增基本公共卫生服务专项、健康家庭建设专项经费收入。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省计划生育协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支

出预算 576.71 万元，其中：

（一）人员经费 511.71 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、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、奖励金。

（二）公用经费 65 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

江苏省计划生育协会 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 3.6 万元，占“三公”经费的 60%；公务接待费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 40%。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 3.6 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 3.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.4 万元，与上年预算数相同。

江苏省计划生育协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 18 万元，与上年预算数相同。

江苏省计划生育协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14 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

江苏省计划生育协会 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

江苏省计划生育协会 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 65 万元。与上年相比增加 5.08 万元，增长 8.48%。主要原因是人员变动造成基本支出增加。

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 4 万元，其中：拟采购货物支出 4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 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，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、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

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 775.71 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 199 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、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)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。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

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、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健

康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十五、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。

十六、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。