|  |
| --- |
|  |
| **2023年度
南京市计划生育协会 单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职能

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。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

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年度主要工作完成情况

2023年，南京市计划生育协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代人口形势新变化和人民群众新期待，全面落实计生协“六项重点任务”，积极投身健康南京建设，助力三孩生育政策落实，以计生协事业高质量发展推动人口高质量发展，服务大局，履职尽责，积极作为，各项工作呈现全新局面。

深入推进“暖心行动”，按照“五有五关怀”标准持续推进“暖心家园”建设。主动争取市卫生健康委、市财政局支持，首次将三级以上计划生育手术并发症人员纳入住院护理补贴综合保险，在全省率先实现向计生特扶人员赠送该保险的全覆盖。大力开展“优生优育进万家”活动，指导各级计生协依托优生优育指导中心和向日葵亲子小屋等服务阵地，积极开展健康饮食讲座、亲子活动等，将优生优育知识、服务送到群众家门口。不断深化青春健康品牌工程，召开高校计生联秘书长会，在江宁、栖霞分片区开展了青春健康同伴教育主持人培训，推动青年学生成为青春健康教育的组织者和受益者。持续推进新时代婚育文化建设，融合原创动漫形象“宝贝宁宁”，设计、开发群众喜闻乐见的文创宣传品，拓展新时代婚育文化项目点，开展计生协工作者、会员骨干宣传能力培训，向群众征集新时代婚育文化书画作品，扩大宣传范围。市计生协牵头与市卫健委、市妇联等6部门联合发文开展2023年家庭健康主题推进活动，组织各级计生协开展各类宣传服务活动，推进健康家庭、健康市民培育活动，启动家庭健康指导员队伍培育工作，引导广大家庭树立健康理念，养成健康行为习惯，建设健康家居环境，助力打通基本公共卫生服务“最后一公里”等。

**第二部分**

**南京市计划生育协会**

**2023年度单位决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 638.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 0.19 | 八、社会保障和就业支出 | 33.28 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 501.73 |
|  |  | 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 | 130.73 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 638.73 | **本年支出合计** | 665.74 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 44.42 | 年末结转和结余 | 17.41 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 683.15 | **总计** | 683.15 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 638.73 | 638.54 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 31.85 | 31.85 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 474.72 | 474.53 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 174.16 | 173.96 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 2100101 |  行政运行 | 174.16 | 173.96 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 21007 |  计划生育事务 | 300.57 | 300.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 665.74 | 365.17 | 300.57 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 31.85 | 31.85 |  |  |  |  |
| 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 | 19.64 | 19.64 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 501.73 | 201.16 | 300.57 |  |  |  |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 201.16 | 201.16 |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 201.16 | 201.16 |  |  |  |  |
| 21007 |  计划生育事务 | 300.57 |  | 300.57 |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 300.27 |  | 300.27 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 638.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 501.73 | 501.73 |  |  |
|  |  | 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 | 130.73 | 130.73 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 638.54 | **本年支出合计** | 665.74 | 665.74 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 40.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 13.38 | 13.38 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 40.58 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 679.13 | **总计** | 679.13 | 679.13 |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 |  |  | 金额单位：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 | 665.74 | 365.17 | 300.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 31.85 | 31.85 |  |
| 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 | 19.64 | 19.64 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 501.73 | 201.16 | 300.57 |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 201.16 | 201.16 |  |
| 2100101 |  行政运行 | 201.16 | 201.16 |  |
| 21007 |  计划生育事务 | 300.57 |  | 300.57 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 0.30 |  | 0.30 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 300.27 |  | 300.27 |
| 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 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 365.17 | 348.80 | 16.37 |
| **301** | **工资福利支出** | 250.17 | 250.17 |  |
| 30101 |  基本工资 | 44.29 | 44.29 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.74 | 86.74 |  |
| 30103 |  奖金 | 12.45 | 12.45 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.27 | 31.27 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 15.64 | 15.64 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.81 | 9.81 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 40.53 | 40.53 |  |
| 30114 |  医疗费 | 9.43 | 9.43 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 16.37 |  | 16.37 |
| 30201 |  办公费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 |  |  |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30217 |  公务接待费 |  |  |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30229 |  福利费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.48 |  | 4.48 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 98.64 | 98.64 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 98.63 | 98.63 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：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 | 665.74 | 365.17 | 300.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.28 | 33.28 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 31.85 | 31.85 |  |
| 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 | 19.64 | 19.64 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 9.83 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 501.73 | 201.16 | 300.57 |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 201.16 | 201.16 |  |
| 2100101 |  行政运行 | 201.16 | 201.16 |  |
| 21007 |  计划生育事务 | 300.57 |  | 300.57 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 0.30 |  | 0.30 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 300.27 |  | 300.27 |
| 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 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 365.17 | 348.80 | 16.37 |
| **301** | **工资福利支出** | 250.17 | 250.17 |  |
| 30101 |  基本工资 | 44.29 | 44.29 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.74 | 86.74 |  |
| 30103 |  奖金 | 12.45 | 12.45 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.27 | 31.27 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 15.64 | 15.64 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.81 | 9.81 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 40.53 | 40.53 |  |
| 30114 |  医疗费 | 9.43 | 9.43 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 16.37 |  | 16.37 |
| 30201 |  办公费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 |  |  |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30217 |  公务接待费 |  |  |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30229 |  福利费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.55 |  | 0.55 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.48 |  | 4.48 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 98.64 | 98.64 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 98.63 | 98.63 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 14.04 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 1 | 参加会议人次(人) | 130 |
| 组织培训次数(个) | 3 | 参加培训人次(人) | 198 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 16.37 |
| **302** | **商品和服务支出** | 16.37 |
| 30201 |  办公费 | 3.34 |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.02 |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.12 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 3.30 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 |  |
| 30216 |  培训费 | 0.16 |
| 30217 |  公务接待费 |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 | 3.50 |
| 30229 |  福利费 | 0.89 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.55 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.48 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：南京市计划生育协会 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 241.46 |
|  （一）政府采购货物支出 | 0.40 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 | 241.06 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出决算总计683.15万元。与上年相比，收、支总计各减少27.96万元，减少3.93%。其中：

**（一）收入决算总计683.15万元。包括：**

1.本年收入决算合计638.73万元。与上年相比，减少45.69万元，减少6.68%，变动原因：压减预算。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余44.42万元。与上年相比，增加17.73万元，增长66.43%，变动原因：2021年在职两名职工的养老关系划转清算，2022年未发生。

**（二）支出决算总计683.15万元。包括：**

1.本年支出决算合计665.74万元。与上年相比，减少0.94万元，减少0.14%，变动原因：压减支出。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余17.41万元。结转和结余事项：主要为托收户的存款。与上年相比，减少27.01万元，减少60.81%，变动原因：压减预算收入和社保基数调整等原因导致年末结转减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计638.73万元，其中：财政拨款收入638.54万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.03%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计665.74万元，其中：基本支出365.17万元，占54.85%；项目支出300.57万元，占45.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出决算总计679.13万元。与上年相比，收、支总计各减少25.04万元，减少3.56%，变动原因：压减支出。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算665.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算360.17万元相比，完成年初预算的184.84%。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）。年初预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

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）。年初预算10.79万元，支出决算19.64万元，完成年初预算的182.02%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整等。

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）。年初预算5.4万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的182.04%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整等。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.43万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加时，市级下达的增人增资经费。

**（二）卫生健康支出（类）**

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算145.67万元，支出决算201.16万元，完成年初预算的138.09%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标和社保基数调整等。

2.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算1.1万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的27.27%。决算数与年初预算数的差异原因：按照文件要求，压减办公设备购置支出。

3.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算64.1万元，支出决算300.27万元，完成年初预算的468.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年中执行时，市级专项下拨的计生保险资金。

**（三）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.27万元，支出决算20.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算110.46万元，支出决算110.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算365.17万元，其中：

（一）人员经费348.8万元。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、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.37万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算665.74万元。与上年相比，增加2.16万元，增长0.33%，变动原因：在职人员工资和社保基数调整、住院护理综合保险参保人数增加等原因。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算365.17万元，其中：

（一）人员经费348.8万元。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、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.37万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算0.88万元（其中：一般公共预算支出0.88万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.88万元（其中：一般公共预算支出0.88万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议1个，参加会议130人次，开支内容：召开市计生协七届五次理事会。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算14.04万元（其中：一般公共预算支出14.04万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算14.04万元（其中：一般公共预算支出14.04万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训3个，组织培训198人次，开支内容：青春健康同伴教育主持人培训班（江宁片区）、第二期青春健康同伴教育主持人培训班、南京市计生协干部能力建设培训班。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算16.37万元（其中：一般公共预算支出16.37万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加1.64万元，增长11.13%，变动原因：差旅费增加。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额241.46万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.06万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，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、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的3个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计300.57万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计638.73万元。

#### **第四部分 名词解释**

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。