

株洲市荷塘区计划生育协会

2019年度部门决算

目 录

第一部分株洲市荷塘区计划生育协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市荷塘区计划生育协会概况

一、 部门职责

1、认真贯彻党和政府确定的计划生育方针政策，组织群众开展自我教育、自我管理和自我服务活动，发动会员自

觉带头实行计划生育，促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展。

2、向群众宣传人口科学理论，宣传国家计划生育方针政策和法律法规政策，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

3、开展调查研究，及时总结基层协会的先进典型，表彰先进，交流经验，推动工作，提出工作计划，指导基层协会开展活动，并做好协会工作人员的培训。

4、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，积极创造条件发展人口福利事业，落实各项奖励、扶助、救助政策，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

5、积极参与计划生育村（居）民自治工作，推动基层自主、自治、自觉进程。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。预算单位 1 个，无内设机构。2018 年单位核定参公编制 2 个，共计 2 人。

（二）决算单位构。株洲市荷塘区计划生育协会单位 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区计划生育协会单位本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.84	一、一般公共服务支出	15	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	5.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、其他收入	7	0.50	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	83.10
本年收入合计	10	88.34	本年支出合计	24	88.34
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	25	1.00
年初结转和结余	12	1.00	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
总计	14	89.34	总计	28	89.34

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	88.34	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.10	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21007	计划生育事务	83.10	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100716	计划生育机构	5.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100717	计划生育服务	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财 政 拨 款	政府性基金预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	87.84	一、一般公共服务支出	16	0.24	0.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	82.60	82.60	0.00
本年收入合计	10	87.84	本年支出合计	25	87.84	87.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12	0.00		27			
二、政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28			
	14			29			
总计	15	87.84	总计	30	87.84	87.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	87.84	87.84	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	82.60	82.60	0.00
21007	计划生育事务	82.60	82.60	0.00
2100716	计划生育机构	5.00	5.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.60	77.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.30	302	商品和服务支出	19.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.90	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.49	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.63	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.38	30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.51	30239	其他交通费用	2.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
人员经费合计		65.93	公用经费合计					21.90

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

株洲市荷塘区计划生育协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计88.34万元。与2018年相比，增加10.22万元，增长11.57%，主要是因为工资调标增资和上级专项经费增加。

2019年度支出总计88.34万元。与2018年相比，增加10.22万元，增长11.57%，主要是因为工资调标增资和上级专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计88.34万元，其中：财政拨款收入87.84万元，占99.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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0.5万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计88.34万元，其中：基本支出88.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2019年度财政拨款收入总计87.84万元，与2018年相比，增加9.72万元，增长11.07%，主要是因为工资调标增资和上级专项经费增加。

2019年度财政拨款支出总计87.84万元，与2018年相比，增加9.72万元，增长11.07%，主要是因为工资调标增资和上级专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出87.84万元，占本年支出合计的99.43%，与2018年相比，财政拨款支出增加9.72万元，增长11.07%，主要是因为工资调标增资和上级专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出87.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.24万元，占0.27%；公共安全支出（类）支出5万元，占5.69%；卫生健康（类）支出82.60万元，占94.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为50.24万元，支出决算数为88.34万元，完成年初预算的175.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增临时性项目支出。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年项目支出。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为50.24万元，支出决算为83.1万元，完成年初预算的165.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标增资和省级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出87.84万元，其中：人员经费65.93万元，占基本支出的75.06%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.9万元，占基本支出的24.94%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数0小于年初预算数的主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支，与上年相比减少0.2万元，减少66.67%，减少的主要原因是严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出

决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）安排；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度计生协会项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13万元，占项目支出预算总额的100%。我单位组织对5.29及7.11系列活动、基层群众自治和流动人口计生服务、政策性保险项目开展了重点绩效评价，涉及资金13万元。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

整体绩效目标：

加强部门管理，提高办公室工作能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善内控制度建设，合理高效利用资金，完成上级协会、区委和区政府交办的各项工作任务。

产出指标：

指标 1：缩减 2020 年预算专项支出。

指标 2：保证支出资金合规、合理、有效性。

指标 3：保证工资、经费等基本支出。

指标 4：按照资金拨付进度完成相关绩效指标。

效益指标：

指标 1：提升计生特殊家庭服务率，为全区经济发展提供保障。

指标 2：计生特殊家庭得到更加有效的保护。

指标 3：群众满意度提升。

2、项目绩效评价报告

(1) 5.29 和 7.11 系列活动 5.5 万元：

实施期绩效目标：负责推进、指导、协调、监督本辖区各级计生协开展相关的活动工作。

年度绩效目标：开展会员活动日活动，发挥基层计生协会的作用。

数量指标：举办大型活动 2 次。

质量指标：计生特殊家庭服务率

社会效益指标：丰富群众的文化娱乐生活，让计生特殊家庭得到更加有效的保护。

可持续影响指标：让群众满意。

（2）基层群众自治和流动人口计生服务费 3 万元：

实施期绩效目标：完成省级申报群众自治示范乡镇 1 个和 1 个以上示范村（社区）；关怀关爱流动人口，组织流动人口计生协开展计生服务。

年度绩效目标：开展关爱流动人口和基层群众自治活动。

数量指标：申报群众自治示范乡镇 1 个，示范村（社区）1 个以上。

质量指标：计生家庭和流动人口服务率

社会效益指标：让计生家庭和流动人口得到更加有效的保护。

可持续影响指标：让群众满意。

（3）政策性保险费 4.5 万元：

实施期绩效目标：提高计生特殊家庭的抵抗风险能力及福利保障水平，增强计生特殊家庭的安全感。

年度绩效目标：提升计生特殊家庭服务率，为全区经济发展提供保障。

数量指标：为 380 位计生特殊家庭对象购买计生保险综合保险、442 位计生特殊家庭对象购买计生特殊家庭住院护理补贴保险。

质量指标：提高计生特殊家服务率和抗风险能力。

社会效益指标：让计生特殊家庭得到更加有效的保护。

可持续影响指标：让群众满意。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 19.93 万元，比年初预算数增加 15.43 万元，增长 342.89%。主要原因是：因为增加了基层能力建设和会员之家建设工作。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0.09 万元，用于召开计生协工作部署会议，人数 35 人，内容为年初工作部署会、5.29 工作部署会、年终工作总结会；开支培训费 0.11 万元，用于开展业务培训，人数 78 人，内容为基层能力建设培训、会员之家建设培训和计生保险业务培训会。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公

开。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市荷塘区计划生育协会

一、预算单位基本情况

(一) 职能职责

株洲市荷塘区计划生育协会是区人民政府群团组织的组成部门，主要职能职责是：

1、在区委政府的领导下，积极配合计生行政部门开展人口与计划生育工作，加强对基层协会工作的指导，组织会员带头实行计划生育。

2、认真宣传贯彻落实党在人口与计划生育工作方面的方针和政策，执行国家和地方政府制定的人口与计划生育法律法规及规范性文件。

3、组织广大会员群众加强人口与计划生育的“自我教育、自我管理和自我服务”，不断拓宽服务领域，增强服务意识，提高服务质量。

4、监督计生行政部门依法行政，维护育龄人群的合法权益。

5、引进和交流先进经验，传播新型生育文化，引导群众树立少生快富理念，促进人口和计划生育事业的健康发展。

6、完成上级协会部署和同级计生部门交办的各项工作任务。

(二) 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位事业编制（参公）2人。无变动情况。

(三) 人员情况。

本单位 2019 年在职人员 3 人，与上年相比无变化。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

预算单位全口径收支情况：本单位为财政全额拨款单位，2019年度年初预算资金 50.24 万元，2019 年度总收入 88.34 万元，其中：财政拨款 87.87 万元，其他收入 0.5 万元。2019 年度，本单位年度总支出 88.34 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 88.34 万元，人员支出 65.93 万元，公用经费支出 21.9 万元。2019 年度，本单位基建维修支出 0 万元。

资产、人员管理及相应制度建设情况：

资产管理：2019 年，我单位及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

人员管理及相应制度建设情况：2019 年，我单位严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

单位决算与预算差异情况：2019 年度财政拨款支出年初预算为 50.24 万元，支出决算为 88.34 万元，完成年初预算的 175.84%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因新增临时性项目支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付上年项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 50.24 万元，支出决算为 83.1 万元，完成年初预算的 165.41%。决算数大于预算数的主要原因工资调标增资和省级专项资金。

部门结转资金使用情况：2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

“三公经费”的执行和控制情况：

2019 年，本单位继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019 年度三公经费 0 万元，比上年减少 0.5 万元。其中公车购置和维护费 0 万元较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费 0 万元，较上年无变化。

政府采购和政府购买服务执行情况：

2019 年，我委严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购和政府购买支出金额的 0。

预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 87.84 万元，较上年增加了 2 %，主要原因是年中新增 1.71 万临时性项目支出。

1、整体支出情况： 1、办公费：4.72 万元；2、差旅费：0.39 万元；3、邮电费：0.06 万元；4、印刷费：0.64 万元；5、培训费：0.11 万元；6、会议费：0.09 万元；7、租赁费：0.1 万元；8、劳务费：4.84 万元；9、其他交通费：2.06 万元；10、医疗费补助等：4.72 万元；11、公积金：4.42 万元；12、工资奖金等支出：11.3 万元；13、养老及其他社会保障缴费：2.66 万元；14、津贴补贴费：5.2 万元；15、福利费：0.21 万元；16、工会经费：0.76 万元；17、生活补助费：23.74 万元；18、奖励金费：8.38 万元；19、其他对个人和家庭的补助费：5.51 万元；20、其他商品和服务支出费：5.96；21、办公设备购置费：1.97 万元。

2、经费使用成效：

创新宣传方式，有效传播新型婚育观

充分发挥计生协会宣传作用，利用基层协会组织和会员力量，大力宣传评选一批“幸福计生家庭活动”，认真组织计生协会骨干会员带头争创幸福计生家庭，深入开展“婚育新风进万家活动”、“青春期健康教育”和“关爱流动人口”，广泛开展人口和计划生育法制宣传，普及避孕节育、优生优育、生殖健康等科学知识，积极倡导科学、文明、进步的婚育观念。利用“5、29 会员活动月”、“世界人口日”等重要纪念日以及“婚育新风进万家”、“青春期

健康教育”、“关爱流动人口”等活动，开展了 5.29 会员活动日 10 场次，青春期健康教育进校园 2 场次，这些活动内容丰富、形式多样、特色鲜明，深受群众喜爱，宣传教育效果良好。协调有关部门共同做好生育关怀行动、青春期性健康教育。全年在省计划生育协会网站发表信息 5 篇，其中慰问困难计生特殊家庭的信息被中国计划生育协会采用并在《一周看协会：随手拍》公众号上发表。组织征订《人生》杂志 162 份，加强业务学习，发挥其传递信息、交流经验的作用。

扎实开展生育关怀，充分发挥协会凝聚力

关爱计生特殊家庭。上半年，荷塘区计生协会为辖区 380 位计生特殊家庭购买了一份价值 150 元的计生特殊家庭综合保险，为辖区 442 位计生特殊家庭购买价值为 286 元的计划特殊家住院护理津贴保险。全年走访慰问计生特殊困难家庭、计生困难家庭、流动人口、留守儿童 160 名，共计送去慰问金 3 余元。

根据湖南省卫生计生委、湖南省计划生育协会关于印发《湖南省计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴实施方案》的通知精神，在各镇、街道、管委会和村（社区）宣传栏进行了计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴公示宣传，截止目前，全区有 56 名对象，共计 114500 元，已享受计生特殊家庭重病大病住院护理津贴补助。

围绕中心工作，务实协会基础

- ① 积极申报省级项目。在 2 月份向省、市上报了 2 个计生特

殊家庭创业贷款贴息项目，1个计划生育三结合项目，其中审核通过了1个计生特殊家庭创业贷款贴息项目，补贴金额是16000元；1个计划生育三结合项目，补助金额是50000元。9月份向省、市上报了1个优秀会员之家示范村（居）。

② 积极推选省市先进。年初向省、市计生协会推选了一批优秀个人和优秀组织，其中1个街道获得2018省级计生基层群众自治先进乡镇（街道）、2个村（社区）获得2018省级计生基层群众自治先进村（居、社区）；1个街道获得省级计划生育协会先进集体。1名镇（街道）计生协会长获得市级优秀乡级协会会长、1名镇（街道）计生协秘书长获得市级优秀乡级协会秘书长、1名村（社区）计生协会会长获得市级优秀村级协会会长、2名村（社区）计生协秘书长获得市级优秀村级协会秘书长、2名计生协小组长获得市级优秀协会小组长。

③ 积极评选本级模范。近年来，全区各级计生协和广大计生协干部、会员，紧紧围绕全区卫生健康中心工作，协助区委、区政府落实计划生育国策、促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福，涌现出一批干事的模范个人和幸福计生家庭。其中评选出11名基层计生协会模范会长、10名基层计生协会模范秘书长、16名基层计生协会模范骨干会员和40户幸福计生家庭。

④ 积极督促服务工作。督促畅想慈灯社会工作服务中心对辖区计生特殊家庭做好精神慰藉、哀伤辅导、临终关怀等服务。截至目前已探访、跟进和帮扶服务800余人次，建立个案15个，孵化本土服务小组1个（共16人），组织计生特殊家庭开展活动9次，开展培训5次，开展以文艺的形式宣传活动20余次，主要呼吁更多的爱心人士关怀关爱失独家庭，并对“户在人在”辖区的147名

失独对象建立帮扶服务手册，截至目前已花费 10 万余元。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

主要反映项目支出和基本支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因，提出改进的措施，工作建议等。

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由荷塘区计生协会单位负责接受公众询问，接洽人：陈敏；联系电话：28428938。