

株洲市荷塘区计划生育协会
2018 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 2018 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 2018 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”经费支出情况决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

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

根据荷塘区政府相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）决算单位构成。株洲市荷塘区计划生育协会单位 2018 年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。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	78.12	一、一般公共服务支出	27	2.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	9.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	79.13
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	5.00
本年收入合计	22	87.12	本年支出合计	48	86.13
用事业基金弥补收支差	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.01	年末结转和结余	50	1.00
	25			51	
总计	26	87.13	总计	52	87.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门： 株洲市荷塘区计划生育协会

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		87.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210103	机关服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100716	计划生育机构	50.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100717	计划生育服务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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。

三、支出决算表

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		86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

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	73.12	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.12	71.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	22	78.12	本年支出合计	49	78.12	73.12	5.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	78.12	总计	54	78.12	73.12	5.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

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		73.12	73.12	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.12	71.12	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.24	0.24	0.00
2100103	机关服务	0.24	0.24	0.00
21007	计划生育事务	70.88	70.88	0.00
2100716	计划生育机构	41.41	41.41	0.00
2100717	计划生育服务	19.76	19.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.71	9.71	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
公开06表							
部门：郑州市规划区计划生育协会				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
301	工资福利支出	29.42	302	商品和服务支出	14.98	310	资本性支出
30101	基本工资	9.54	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	4.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	基础设施建设
30107	绩效工资		30206	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	2.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31015	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	28.76	30216	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.46	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30306	生活补助	22.77	30226	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.96	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31206	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.61	30229	福利费	0.06	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.48	30239	其他交通费用	2.03	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.82	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		58.17	公用经费合计			14.98	

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

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		0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及福利彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年本单位全年实际收入为 87.12 万元，上年本单位全年实际收入为 94.01 万元，比上年减少 6.89 万元；全年支出为 86.13 万元，上年支出为 94 万元，比上面减少 7.87 万元。

与上年比较总收入和总支出都略有减少，原因是：我单位坚持以科学发展观为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

二、收入决算情况说明

2018 年收入共计 87.12 万元，包括财政拨款收入 78.12 万元，占总收入的 89.67%，其他收入 9 万元，占总收入的 10.33%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出共计 86.13 万元，其中基本支出 86.13 万元，占总支出的 100%，其中包括人员经费 58.17 万元，公用经费 14.95 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年本单位财政拨款收入为 78.12 万元，上年度单位财政拨款收入为 88.01 万元，比上年减少 9.89 万元，减幅

11.24%，其中：一般公共预算财政拨款 73.12 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出为 78.12 万元，上年度财政拨款支出为 88.01 万元，比上年减少 9.89 万元，减幅 11.24%。中：一般公共预算财政拨款 73.12 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款收入支出减少原因主要是对企事业单位的补贴等业务工作经费减少较多。

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。

2018 年本单位财政拨款支出为 73.12 万元，占本年支出的 90.70%，上年度本单位财政拨款支出为 88.01 万元，比上年度减少 9.89 万元，减幅 11.24%。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年本单位财政拨款支出为 78.12 万元，其中基本支出 73.12 万元，占总支出的 93.60%，其中包括人员经费 58.17 万元，公用经费 14.95 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年本单位财政拨款支出为 78.12 万元，其中本年基本支出 73.12 万元（其中：工资福利支出 29.42 万元，商品和服务支出 14.95 万元，对个人和家庭补助 28.76 万元）。

2018 年年初预算数为 45.95 万元，其中：工资福利支出 27.75 万元，一般商品和服务支出 4.5 元，业务性商品和服务支出 13.7 万元。

2018 年决算支出与预算数对比，增加的原因是人员工资的调整和上级的专项补贴资金。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）支出决算 2 万元，比年初预算增加 2 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算 71.12 万元，比年初预算增加 25.17 万元。增加原因主要是申报项目补助资金支出。

3、其他支出（类）支出决算 5 万元，比年初预算增加 5 万元，增加原因主要是关爱计生特殊家庭项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

株洲市荷塘区计划生育协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 73.12 万元，其中工资福利支出 29.42 万元，占基本支出的 40.24%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出 14.95 万元，占基本支出的 20.45%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等；对个人和家庭的补助支出 28.76 万元，占基本支出的 39.33%，具体包括：生活补助、奖励金等。

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。

本年度“三公”经费财政拨款支出合计 0.5 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 63.76%，比年初预算减少 0.9 万元。其中公车运行维护费支出 0 万元，公务接待费用 0.5 万元，比上年减少 0.88 万元，比年初预算减少 0.9 万元，减幅 63.76%。因公出国（境）费 0 万元。比上年增加 0 万元，比年初预算增加 0 万元。经费使用严格按照中央“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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）团组数 0 个，公务用车购置数及保有量 0 辆，国内公务接待的批次全年 8 次，全年接待人数共计 136 人，2018 年因工作需要接待业务学习交流团队 8 次。经费使用严格按照中央“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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年单位政府性基金预算收入 5 万元，本年单位政府性基金预算支出 5 万元，年终结转结余 0 万元。

九、关于 2018 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，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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

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，大力实施“创建幸福家庭活动”，认真组织计生协会骨干会员带头争创幸福家庭，深入开展“婚育新风进万家活动”、“青春期健康教育”和“关爱女孩行动”，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 会员集中活动日”、“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”、“关爱女孩行动”等活动，开展了 5.29 会员活动日 9 场次，青春期健康教育进校园 2 场次，制作发放宣传资料 1 万多份，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。其中 5.29 活动系列——“创建幸福家庭，二孩宝宝成长记”摄影大赛，共收集了 400 余份作品，

并在活动现场对获奖的 32 名获奖者进行了颁奖，广泛宣传中央生育政策调整的重大意义，积极推动全面落实二孩政策。协调有关部门共同做好生育关怀行动、青春期性健康教育。组织征订《人生》杂志和学习，发挥其传递信息、交流经验的作用。关爱计生特殊家庭。上半年，荷塘区计生协会为辖区 374 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和 286 元的计划特殊家住院护理津贴保险，走访慰问计生特殊家庭、困难计生工作者和计生特殊家庭困难留守儿童等 69 名，共计送去慰问金 2.5 万余元。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，并进行了上户一对一宣传。在 2 月份向省、市上报了 2 户计生特殊家庭小额贴息贷款项目，1 户计生特殊家庭三结合项目，其中审核通过了 1 户计生特殊家庭小额贴息贷款项目，补贴金额是 10600 元，已拨付至申报对象帐号；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 12 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爱失独家庭，并对辖区 206 人失独人员建立个人服务档案，截至目前已花费 10 万余元。

按照《省卫生计生委、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（湘卫办发【2018】1 号）》文件精神，区计划生育协会及时联合区卫生计生局印制并下发《株洲市荷塘区计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴和保险理赔服务工作实施办法》的通知（株荷卫计联发【2018】1 号）文件，同时印发 1000 余份株洲市荷塘区计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴实施细则宣传单，要求各镇（街道）在政务服务中心进行宣传，同时要求镇（街道）村（居）计生协专干上户宣传，必须把实施细则宣传单发放到每一位计生特殊家庭人员手上，并做好解释说明。截至目前，辖区有 43 人，共计 73800 元，已享受计生特殊家庭重病大病住院护理津贴补助。本单位在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，并制定部门内控制度，量入为出，合理安排各项收支。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 14.95 万元，比年初预算数减少 3.25 万元，降低 17.86%。主要原因是：控制经费支出。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.06 万元，用于召开计生协 5.29 会议，人数 70 人，内容为开展计生协 5.29 活动；开支培训费 0.18 万元，用于开展计生系列保险培训，人数 20 人，内容为计生系列保险业务培训；用于开展计生特殊家庭重病大病住院护理补贴培训，人数 48 人，内容为计生特殊家庭重病大病住院护理补贴业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购耗材支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（四）国有资产占用情况

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是环卫清洁服务用车。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金

部门预决算公开专栏中集中公开。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：区计生协会	单位负责人：陈小伟
年末职工人数：3 人 （人员编制：2 人）	年末资产总额：1.9 万元； 负债总额：0 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 45.95 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 87.12 万元，其中：财政拨款 78.12 万元，其他收入 9 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。（政府采购服务-关爱失独家庭项目，10 万元）</p> <p>3. 单位年度总支出 86.12 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 86.12 万元，人员支出 58.17 万元，公用经费支出 19.95 万元，比上年减少 8.38 %，三公经费 0.7 万元，比上年减少 49.28%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p>

<p>年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)</p>	<p>(一) 2018 年部门决算收支情况。2018 年收入合计 87.12 万元；支出合计 86.12 万元,比上年减少 8.38 %。其中基本支出为 86.12 万元,比上年减少 8.38 %,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为 0 万元。三公经费 0.7 万元,比上年减少 49.28%。</p> <p>(二) "三公"经费情况。"三公经费"支出使用和管理情况。2018 年"三公"经费支出合计 0.7 万元,比上年减少 49.28%。其中:公务接待费支出 0.7 万元,公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,出国经费 0 万元。比年初预算数减少 0.7 万元,下降 50%,原因为我办严格遵照中央"八项规定"以及省、市、区有关"三公"经费管理办法的规定,严格控制接待范围和接待标准。施行了公车改革后,严格遵守公车使用管理制度,有效降低"三公"经费支出。</p>
--	--

<p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>（一）领导重视</p> <p>1. 区委、区政府加大对计生协会工作的领导和支持，把协会工作和人口计生工作同部署、同检查、同考核、同表彰。</p> <p>2. 省、市计生协领导加强对区计生协工作的指导，在举办大型活动5.29 会员活动日当天现场指导工作。</p> <p>（二）积极宣传</p> <p>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，大力实施"创建幸福家庭活动"，认真组织计生协会骨干会员带头争创幸福家庭，深入开展"婚育新风进万家活动"、"青春期健康教育"和"关爱女孩行动"，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 会员集中活动日"、"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"、"关爱女孩行动"等活动，开展了 5.29 会员活动日 9 场次，青春期健康教育进校园 2 场次，制作发放宣传资料 1 万多份，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。其中 5.29 活动系列——"创建幸福家庭，二孩宝宝成长记"摄影大赛，共收集了 400 余份作品，并在活动现场对获奖的 32 名获奖者进行了颁奖，广泛宣传中央生育政策调整的重大意义，积极推动全面落实二孩政策。协调有关部门共同做好生育关怀行动、青春期性健康教育。组织征订《人生》杂志和学习，发挥其传递信息、交流经验的作用。</p> <p>（三）生育关怀</p> <p>1. 关爱计生特殊家庭。上半年，荷塘区计生协会为辖区 374 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和 286 元的计划特殊家住院护理津贴保险，走访慰问计生特殊家庭、困难计生工作者和计生特殊家庭困难留守儿童等 69 名，共计送去慰问金 2.5 万余元。</p> <p>2. 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</p>
--	--

	<p>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，并进行了上户一对一宣传。</p> <p>（四）积极务实</p> <p>1. 在2月份向省、市上报了2户计生特殊家庭小额贴息贷款项目，1户计生特殊家庭三结合项目，其中审核通过了1户计生特殊家庭小额贴息贷款项目，补贴金额是10600元，已拨付至申报对象帐号；</p> <p>2. 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12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爱失独家庭，并对辖区206人失独人员建立个人服务档案，截至目前已花费10万余元。</p> <p>3. 按照《省卫生计生委、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（湘卫办发【2018】1号）》文件精神，区计划生育协会及时联合区卫生计生局印制并下发《株洲市荷塘区计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴和保险理赔服务工作实施办法》的通知（株荷卫计联发【2018】1号）文件，同时印发1000余份株洲市荷塘区计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴实施细则宣传单，要求各镇（街道）在政务服务中心进行宣传，同时要求镇（街道）村（居）计生协专干上户宣传，必须把实施细则宣传单发放到每一位计生特殊家庭人员手上，并做好解释说明。截至目前，辖区有43人，共计73800元，已享受计生特殊家庭重病大病住院护理津贴补助。</p>
--	---

以上信息由株洲市荷塘区计生协会负责接受公众询问，
接洽人：陈敏；联系电话：28428938。