

株洲市计划生育协会
2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市计划生育协会概况

- 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

株洲市计划生育协会 概况

一、部门职责

株洲市计划生育协会（下称市计生协会）是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是卫生健康事业的重要组成部分，是卫生健康领域行政管理、技术服务、群众工作三支队伍中不可或缺的生力军。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市计生协会内设机构包括：市计生协会办公室。无纳入本单位 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。市计生协会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：市计生协会本级。从决算单位构成看，市计生协会部门决算包括：部本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市计划生育协会

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.17	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.62
	9		九、卫生健康支出	37	197.55
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	206.17	本年支出合计	52	206.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总 计	28	206.17	总 计	56	206.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市计划生育协会

2019年度

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	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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	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

公开03表

部门：株洲市计划生育协会

2019年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能分类	科目名称	计			出		补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		206.17	100.58	105.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.55	91.94	105.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	178.99	73.40	105.59	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	167.53	71.93	95.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	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

公开04表

部门：株洲市计划生育协会

2019年度

金额单位：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	206.17	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.62	8.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	197.56	197.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	206.17	本年支出合计	53	206.17	206.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	206.17	总 计	58	206.17	206.17	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

公开05表

部门：株洲市计划生育协会

2019年度

金额单位：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		206.17	100.58	105.59
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00
210	卫生健康支出	197.55	91.94	105.59
21001	卫生健康管理事务	11.16	11.16	0.00
2100101	行政运行	11.16	11.16	0.00
21007	计划生育事务	178.99	73.40	105.59
2100716	计划生育机构	1.47	1.47	0.00
2100717	计划生育服务	167.53	71.93	95.59
2100799	其他计划生育事务支出	9.99	0.00	9.99
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	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

公开06表

部门：株洲市计划生育协会

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.17	302	商品和服务支出	26.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.64	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.50	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.13	30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.71	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.14	30217	公务接待费	0.40	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	0.00	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	4.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	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	1.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
	人员经费合计	73.89		公用经费合计				26.70

注：本表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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 株洲市计划生育协会

2019年

金额单位: 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
15.00	5.00	6.00	0.00	6.00	4.00	4.46	0.00	3.64	0.00	3.64	0.83

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

公开08表

部门：株洲市计划生育协会

2019年度

金额单位：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		无	无	无	无	无	无

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

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、支总计206.17万元。与2018年相比，增加6.28万元，增长3.14%，主要是因为2019年新增人员1名，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计206.17万元，其中：财政拨款收入206.17万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计206.17万元，其中：基本支出100.58万元，占48.78%；项目支出105.59万元，占51.22%；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、支总计206.17万元，与2018年相比，增加6.28万元，增长3.14%，主要是因为新增人员1名，人员经费增加。

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206.17万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加6.28万元，增长3.14%，主要是因为新增人员1名，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出206.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.62万元，占4.18%；卫生健康（类）支出197.55

万元，占95.82%。

（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210.63万元，支出决算数为206.17万元，完成年初预算的97.88%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.95万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的116.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增人员1名，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增人员1名，人员经费和办公经费增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增人员1名，人员经费增加。

5. 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196.7万元，支出决算为167.53万元，完成年初预算的85.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，减少培训、会议、设备购置等。

6. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中国计生协会暖心家园项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新增人员1名，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.28万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的136.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新增人员1名，人员经费增加。

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100.58万元，其中：人员经费73.89万元，占基本支出的73.46%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助等；公用经费26.7万元，占基本支出的26.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为4.46万元，完成预算的29.73%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出年初预算为4万元，支出决算为0.83万元，完成预算的20.75%，决算数小于年初预算数，与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为6万元，支出决算为3.64万元，完成预算的60.67%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少2.25万元，减少38.2%，减少的主要原因是推行厉行节约，严格控制公车使用。

（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0.83万元，占18.61%，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3.64万元，占81.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组7个、来宾40人次，主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.64万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.64万元，主要是车辆维修保养、司机里程奖、安全奖等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

本部门绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金206.17万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，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

详见第五部分 其他

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26.69万元，比年初预算数减少7.11万元，降低21.04%。主要原因是：推行厉行节约，减少办公经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门共开支会议费3.14万元（包括项目支出），其中开支0.48万元，用于召开全市计生协会工作部署会议，人数27人，内容为部署全市2019年计生协会工作；开支0.65万元，召开全市计生协会业务工作会议，人数39人，内容为总结交流全市2018年度计生协会工作；开支2.01万元，举办2019年全市计划生育协会5.29集中宣传活动暨青春健康教育项目启动仪式，约192人；共开支培训费2.81万元（包括项目支出），其中开支0.84万元，用于开参加国家卫健委党校举办的党建工作暨党群干部能力建设培训班，人数2人；开支1.89万元，用于召开全市计划生育系列保险工作推进暨培训会议，人数128人，内容为总结计生系列保险工作成绩，交流经验，业务培训，另有0.08万元用于购买培训书籍。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额59.60万元，其中包括采购货物支出2.66万元，采购工程4.72万元，采购服务52.22万元。授予中小企业合同金额50.98万元，占政府采购支出金额的85.54%，其中：授予小微企业合同金额48.98万元，占政府采购支出金额的82.18%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车，其他用车主要是通信用车；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）。

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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、 预算单位基本情况

株洲市计划生育协会是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是卫生健康事业的重要组成部分，是卫生健康领域行政管理、技术服务、群众工作三支队伍中不可或缺的生力军。单位性质为参照公务员管理的事业单位，单位级别不明确，属市一级预算单位。现有预算单位 1 个（含市计生协会机关），其中：副厅级单位 0 个，正处级单位 0 个，副处级单位 0 个，正科级单位 0 个。共有编制人数 5 人，实有在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，机构改革提前离岗人员 0 人。

二、 预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

2019 年预算、2018 年决算已在政务外网上公示。

（二）资金使用及绩效情况。

本单位 2019 年度所有收入为财政拨款，无其他收入。年初预算 239 万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入 206.17 万元，支出 206.17 万元，其中基本支出 100.58 万元，项目支出 105.59 万元。市计生协会共有市本级项目一个，为计划生育家庭扶助项目，其中发放计划生育特困家庭慰问费 20 万元，5.29 大型主题活动宣传费用 15.1 万元，为计生特困家庭购买计生系列保险 23.41 万元，心理引航项目委托业务费 9.96 万元，计生特困家庭扶助专题培训费、差旅费 2.73 万元，另有办公费、劳务费、公车运行维护费、办公设备购置费、维

修维护费等日常公用经费 24.4 万元。中国计生协会项目一个，为暖心家园项目，使用资金 9.99 万元。

2019 年，株洲市计生协会深入开展“六项重点工作任务”和“幸福家庭十实事”等工作，取得了一定成效。现将主要工作总结如下：

1. 主动融入改革新形势。

一是争取领导重视。在市人大副主任、计生协会会长钟燕的带领下，多次向市委、市委组织部和市编办等部门和领导汇报群团组织改革有关工作，提出计生协会机构改革的方案和建议，为领导决策提供参考。二是争取部门支持。积极与市财政局协调，适当增加市计生协会经费预算，确保了“幸福家庭十实事”的深入推进。主动融入卫健工作，定期汇报，积极参与。按时参加卫健委每月召开“五问”工作汇报会以及季度重点工作调度会，确保计生协会工作与卫生健康工作同安排、同部署、同推进。三是加强党建工作。根据上级党组织的指示和要求，经市卫健委党委和市委组织部同意，专门成立计生协支部，积极开展党建工作和“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，确保计生协会沿着正确方向发展。

2. 广泛开展宣传教育。

一是抓好主题宣传。把开展“5.29”集中宣传作为全年的一项重要工作。根据上级要求，结合我市实际，确定了“关爱计生家庭、助力健康株洲”主题，部署“五个一”活动。5月28日，举行全市集中宣传服务活动，印制了《第八届理事会工作回眸与展望》宣传画册和“幸福家庭十实事”宣传折页，发放给理事、基层工作者和会员群众。二是抓好典型宣传。5.29 会员集中宣传服务月期间，拍摄基层计生协会先进工作者 VCR，印发了《表彰全市计生协工作先进个人的决定》，

对 100 个基层计生协会先进工作者进行了表彰。建设一批宣传教育服务示范单位，规范宣传阵地、宣传资料、宣传活动等建设内容。三是抓好媒体宣传。组织基层单位积极向省计生协会和媒体投稿，一年来，各级计生协在市以上媒体刊登计生协会方面的信息动态共 69 篇，其中：《中国人口报》刊登 6 篇，省级媒体采用 34 篇，市级媒体采用 29 篇。

3. 深入开展生育关怀行动。

一是关怀关爱重点人群。认真落实计生特殊家庭住院护理补贴政策，全年发放补贴 134.59 万元，确保补助资金全部发放到位，应补对象不漏一人。认真抓好计生系列保险工作，全市参保 1449 万元，理赔 4076 人次，理赔金额 792.34 万元，让保险机制红利惠及更多计生家庭，为计生家庭的幸福与发展助力。二是项目帮扶计生家庭。及时跟踪了解中国计生协和省计生协 2019 年项目动态，加强协调，争取重视支持，成功申报一批国家和省级项目，共争取项目资金 120.9 万元。结合本市实际，创办 6 个市级“三结合”项目，投入项目资金 16 万元，切实帮助计生困难家庭发展生产、改善生活。三是亲情陪护特殊对象。依托香山社区和市计生协会心理领航工作站打造“暖心家园”，为计生特殊家庭提供咨询讲座、观影读心、心理沙龙、手工制作、日间照料以及传统节日慰问和集体庆生等服务，搭建相互倾诉交流、相互陪伴照顾的亲情平台。

4. 积极推进青春健康教育。

与市教育局联合下发《关于开展青春健康教育的通知》，由市计生协、市教育局、市职业教育协会统筹协调，成立株洲市青春健康教育工作领导小组。在株洲市职工大学和市一中设置青春健康教育工作室，聘请 8 名青春健康教育专家，设置相关课程，将青春健康教育与学校

教学工作有机结合，确保学生身心健康发展。同时，市计生协会积极联系湖南工业大学，组织学生参与全国青春健康歌唱大赛，在全省选拔赛上，参演节目分别取得二等奖和三等奖。

三、资金管理 & 绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019 年资金使用严格按照财务各项规定，但仍有不足，如有时因工作预见性不够导致分月用款计划申报不及时，有时存在经济科目使用不恰当的情况等。

绩效管理上虽然取得了一定成绩，但仍存在不足和问题：一是群团改革工作迟迟不到位，基层计生协会在工作安排上出现缺位，工作的主动性和积极性不高；二是思想观念不适应，少数同志对新时期计生协会的地位和作用认识不够，存在着重行政管理，轻群众工作的思想；三是基层计生协会受机构改革影响，人员变动较大，新的工作人员的工作质量和水平有待进一步提高。

四、其他需要说明的情况

无。