

**2020年度
株洲市荷塘区计划生育协会
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2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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。2020 年度单位核定参公编制 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 2020 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

公开 01 表
单位：万元

部门： 株洲市荷塘区计划生育协会

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	78.97	一、一般公共服务支出	15	0.50
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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	22	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	75.85
	10			24	
本年收入合计	11	81.97	本年支出合计	25	81.35
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.62
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	0.00
总计	14	81.97	总计	28	81.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报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

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		81.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	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	76.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	76.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100716	计划生育机构	22.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100717	计划生育服务	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	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。

支出决算表

公开 03 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		81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	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	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	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。

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78.97	一、一般公共服务支出	15	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	73.47	73.47	0.00	0.00
本年收入合计	9	78.97	本年支出合计	23	78.97	78.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	78.97	总计	28	78.97	78.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

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		78.97	78.97	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	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	73.47	73.47	0.00
21007	计划生育事务	73.47	73.47	0.00
2100716	计划生育机构	19.92	19.92	0.00
2100717	计划生育服务	48.55	48.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	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	29.87	302	商品和服务支出	16.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.08	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	3.32	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	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	1.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	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	2.51	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	0.52	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	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	32.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	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	25.40	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	4.71	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	1.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.36	30229	福利费	0.35	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		62.63	公用经费合计					16.34

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

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	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

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
株洲市荷塘区计划生育协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计81.97万元。与上年相比，减少6.37万元，减少7.2%，主要是因为人员变动和上级专项经费减少。

2020年度支出总计81.97万元。与上年相比，减少6.37万元，减少7.2%，主要是因为人员变动和上级专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计81.97万元，其中：财政拨款收入78.97万元，占96.3%；其他收入3万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计81.35万元，其中：基本支出81.35万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计78.97万元，与上年相比，减少8.87万元,减少10.1%，主要是因为人员变动和上级专项经费减少。

2020年度财政拨款支出总计78.97万元，与上年相比，减少8.87万元,减少10.1%，主要是因为人员变动和上级专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出78.97万元，占本年支出合计的97.1%，与上年相比，财政拨款支出减少8.87万元，减少10.1%，主要是因为人员变动和上级专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出78.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.6%；公共安全支出（类）支出5万元，占6.3%；卫生健康（类）支出73.47万元，占93.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为48万元，支出决算数为78.97万元，完成年初预算的164.52%，其中：

1、一般公共服务（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0.5万元，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，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）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.92万元，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。

4、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48万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的101.1%，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。

5、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5万元，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

2020年度财政拨款基本支出78.97万元，其中：人员经费62.63万元，占基本支出的79.3%，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费16.34万元，

占基本支出的20.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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0万元，支出决算为0万元，其中：

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

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，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

2020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2020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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出16.34万元，比年初预算数增加12.74 万元，增长353.9%,主要原因是：增加了基层能力建设和会员之家建设工作；比上年决算数减少3.59 万元，降低18.0%。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。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于开展业务培训，人数78人，内容为基层能力建设培训、计生特殊家庭重病大病住院护理补贴业务培训、会员之家建设培训和计生保险业务培训会。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额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，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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1、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) 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。

(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。

2. 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。

3. 人员情况。

本单位 2020 年度在职人员 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，2020 年度年初预算资金 48 万元， 2020 年度总收入 81.97 万元，其中：财政拨款 78.97 万元，其他收入 3 万元。2020 年度，本单位年度总支出 81.97 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 81.35 万元，人员支出 62.63 万元，公用经费支出 16.34 万元。2020 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：2020 年度，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：2020 年度，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： 2020 年度财政拨款支出年初预算为 48 万元，支出决算为 81.97 万元，完成年初预算的 170.8%。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 0.5 万元，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，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 48 万元，支出决算为 75.85 万元，完成年初预算的 158.0%。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：2020 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：

2020 年度，本单位继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2020 年度三公经费 0 万元，比上年减少 0 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 万元；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：

2020 年度，我单位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。2020 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：

2020 年度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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 78.97 万元，较上年减少了 10.1%，主要原因是年中减少 1.67 万临时性项目支出。

整体支出情况：1、办公费：3.91 万元；2、差旅费：0.04 万元；3、邮电费：0.06 万元；4、印刷费：3.32 万元；5、培训费：0.12 万元；6、劳务费：4.71 万元；7、工会经费：1.15 万元；8、福利费 0.35 万元；9、其他交通费：2.08 万元；10、其他商品和服务支出：0.61 万元；11、医疗费补助等：3.86 万元；12、公积金：2.99 万元；13、工资奖金等支出：13.01 万元；14、养老及其他社会保障缴费：3.48 万元；15、津贴补贴费：6.53

万元；16、福利费：0.35 万元；17、工会经费：1.15 万元；18、生活补助费：25.4 万元；19、奖励金费：7.36 万元。

经费使用成效：

（一）加强宣传力度

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，大力宣传创建一批“会员之家”，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”、“7.11 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，在确保新冠肺炎疫情防控安全的提前下，开展 5.29 活动 10 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。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。

（二）推进生育关怀

1.关爱计生特殊家庭。2020 年度，荷塘区计生协会为辖区 523 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 513 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，走访慰问计生特殊困难家庭、计生困难家庭 35 名，共计送去慰问金 15000 余元。

2.关爱流动人口。在疫情防控期间，一是区计生协会与区妇幼党支部，联手开展“防疫防控，健康关怀”活动，为辖区五所小学：晨荷小学、星光小学、金山小学、红旗路小学以及天鹅湖小学的湖北籍学生共送去 300 余份健康小礼包，其中包含口罩、酒精棉或酒精等物资，同时给学校赠送了 84 消毒液和测温仪。二是开展“壮阔四十年，奋斗新时代”5.29 系列活动之关爱湖北籍学生，为美的小 15 名湖北籍学生送去书包、文具和足球等暖心慰问品。

3.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 10 月，全区有 54 名对象，共计 151000 元，已享受计生特殊家庭重病大病住院护理津贴补助。

（三）工作积极务实

1.积极申报省级项目。在 2 月份向省、市申报 1 个计生特殊家庭创业贷款贴息项目和 1 个国家计划生育协会“暖心家园”项目，并申报成功。11 月份向省申报了 1 个 2021 年三结合项目。

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 2019 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 人获得省级计划生育协会疫情防控工作先进个人。8 户计生家庭获得市计划生育协会健康幸福家庭；7 人获得市计划生育协会优秀书画、摄影作品。

3.积极评选本级模范。今年来，在新冠肺炎疫情防控期间，荷塘区计生协工作者、会员、志愿者积极参与疫情防控，协助政府做好宣传教育、摸底排查、信息统报、公益捐助、应急值守等工作，织牢织密社区防控网，涌现出一批干事的典型模范个人和组织。其中评选出 39 名基层计生协会最美抗疫人、10 名基层计生协会工作典型、16 名基层计生协会优秀会员和 7 个优秀基层计生协会组织。

4.积极开展活动。为了庆祝中国计生协成立 40 周年，计生协第 22 个“会员活动日”，在确保新冠肺炎疫情防控安全的提前下，荷塘区计生协结合实际，在各个镇、街道开展了“壮阔四十年，奋斗新时代”5.29 座谈会暨颁奖活动，并组织开展了书画摄影展览会，投稿 100 余副，其中书画和摄影作品各评选出 15 副优秀作品，这充分展示了广大计生协会员的风采，提高全区计生协的文化艺术氛围，增强计生协的凝聚力，助力建设幸福新荷塘。

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、请他需要说明的情况

无