

2021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2021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2021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、机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

#### **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**

(一) 内设机构设置。预算单位 1 个，无内设机构。2021 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 2021 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	14	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.68	一、一般公共服务支出	15	8.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	
	9		九、卫生健康支出	23	87.30
	10			24	
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>95.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>95.68</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>95.68</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>95.68</b>

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		95.68	95.68					
201	一般公共服务支出	8.37	8.37					
20199	其他一般公共服务支出	8.37	8.37					
2019999	其他一般公共服务支出	8.37	8.37					
210	卫生健康支出	87.30	87.30					
21007	计划生育事务	87.30	87.30					
2100716	计划生育机构	0.21	0.21					
2100717	计划生育服务	72.55	72.55					
2100799	其他计划生育事务支出	14.55	14.55					

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：株洲市荷塘区计划生育协会

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	95.68	95.68				
201	一般公共服务支出	8.37	8.37				
20199	其他一般公共服务支出	8.37	8.37				
2019999	其他一般公共服务支出	8.37	8.37				
210	卫生健康支出	87.30	87.30				
21007	计划生育事务	87.30	87.30				
2100716	计划生育机构	0.21	0.21				
2100717	计划生育服务	72.55	72.55				
2100799	其他计划生育事务支出	14.55	14.55				

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  
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	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	95.68	一、一般公共服务支出	16	8.37	8.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23				
	9		九、卫生健康支出	24	87.30	87.30		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>95.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>95.68</b>	<b>95.68</b>		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>95.68</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>95.68</b>	<b>95.68</b>		

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	95.68	95.68	
201	一般公共服务支出	8.37	8.37	
20199	其他一般公共服务支出	8.37	8.37	
2019999	其他一般公共服务支出	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	87.30	87.30	
21007	计划生育事务	87.30	87.30	
2100716	计划生育机构	0.21	0.21	
2100717	计划生育服务	72.55	72.55	
2100799	其他计划生育事务支出	14.55	14.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	32.89	302	商品和服务支出	23.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.76	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.73	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.31	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.75	30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计				公用经费合计				23.47

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
0.07					0.07	0.07					0.07

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

部门：株洲市荷塘区计划生育协会

公开 09 表  
单位：万元

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

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**

**2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计95.68万元。与上年相比，增加13.71万元，增加16.73%，主要是因为人员变动和上级专项经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计95.68万元，其中：财政拨款收入95.68万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计95.68万元，其中：基本支出95.68万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计95.68万元，与上年相比，增加16.71万元，增加21.16%，主要是因为人员变动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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出95.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.71万元，增加21.16%，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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出95.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.37万元，占8.75%；卫生健康（类）支出87.30万元，占91.24%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为44.89万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为95.68万元，完成年初预算的213.14%，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8.37万元，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、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0.21万元，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。

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44.89万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的161.61%，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）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.68万元，其中：人员经费72.21万元，占基本支出的75.47%，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费23.47万元，占基本支出的24.53%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加0.07万元，增长100%，增长的主要原因是接待其他县市区计生协来学习调研。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0.07万元，占100%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾18人次，主要是用于其他县市区来学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021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说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出23.47万元，比年初预算数增加19.87万元，增长551.94%，主要原因是：增加了基层能力建设和家庭健康促进工作；比上年决算数增加7.13万元，增长43.64%。主要原因是：增加了基层能力建设和家庭健康促进工作。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度开支会议费0.83万元，用于召开计生协工作部署会，19人；5.29活动部署会，人数30人；重点工作部署会，人数20人；开支培训费0.61万元，用于开展基层能力建设培训，人数20人；计生特殊家庭重病大病住院护理补贴业务培训，人数45人；计生保险业务培训，人数35人。

## **十二、政府采购支出说明**

2021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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆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）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

对“计生协会业务专项”1个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

### **（一）项目概况**

完成2次以上全区大型活动，主要包括5.29会员活动日和

7.11世界人口日等；关怀关爱流动人口，组织流动人口计生协开展计生服务；关爱育龄妇女，组织开展生殖健康讲座等服务。

## （二）存在主要问题

专项经费不足。

## （三）绩效管理建议

制定绩效管理制度，按照财务规定严格使用专项资金。

## 十五、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

## 2021 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，2021 年度年初预算资金 44.89 万元，2021 年度总收入 95.68 万元，其中：财政拨款 95.68 万元。2021 年度，本单位年度总支出 95.68 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 95.68 万元，人员支出 72.21 万元，公用经费支出 23.47 万元。2021 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：2021 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：2021 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：2021 年度财政拨款支出年初预算为 48.89 万元，支出决算为 95.68 万元，完成年初预算的 195.7%。其中：

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8.37万元，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。

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0.21万元，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。

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44.89万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的161.61%，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。

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14.55万元，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。

部门结转资金使用情况：2021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：

2021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，2021年度三公经费0.07万元，比上年增加0.07万元。其中公车购置和维护费0万元较上年无变化；公务接待费0.07万元，较上年增加0.07万元；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:

2021 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。2021 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:

2021 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。

### 资金使用及绩效情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 95.68 万元，较上年增加了 21.16%，主要原因是年中增加 16.71 万人员和临时性项目支出。

整体支出情况：1、办公费：3.46 万元；2、差旅费：0.27 万元；3、邮电费：0.06 万元；4、印刷费：4.35 万元；5、培训费：0.61 万元；6、劳务费：7.05 万元；7、工会经费：0.84 万元；8、福利费 0.84 万元；9、其他交通费：2.39 万元；10、其他商品和服务支出：1.94 万元；11、维修（护）费 0.28 万元；12、租赁费 0.5 万元；13、会议费 0.83 万元；14、公务接待费 0.07 万元；15、基本工资：10.76 万元；16、津贴补贴 6.73 万元；17、奖金 6.23 万元；18、机关事业单位基本养老保险缴费

2.98 万元；19、职业年金缴费 0.02 万元；20、职工基本医疗保险缴费 2.67 万元；21、其他社会保障缴费 0.22 万元；22、公积金：3.29 万元；23、生活补助费：36.56 万元；24、奖励金费 2.75 万元。

经费使用成效：

### （一）做好宣传

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前提下，开展 5.29 活动 10 余场次。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。通过计生协家庭健康促进学校开展，为家庭健康培养“明白人”，搭建健康知识进入家庭的桥梁，做好生育关怀行动、青春期性健康教育。组织征订《人生》杂志 73 份，加强业务学习，发挥其传递信息、交流经验的作用。

### （二）生育关怀

1. 关爱计生家庭。2021 年度，为辖区 510 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 501 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 30 名，共计送去慰问金 20000 余元。

**2. 关爱留守儿童。**为庆祝建党 100 周年，区计生协会开展“永远跟党走，奋进新征程”活动，为辖区荷塘小学、红旗路小学、实验小学和博雅小学共 50 名学生赠送了书包、学习文具、体育用品等物资。

**3. 关爱计生特殊对象。**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 11 月，全区有 40 名对象享受计生特殊家庭重病大病住院护理津贴补助，共计 110600 元。

### （三）工作夯实

**1. 积极申报上级专项项目。**在去年 11 月份向省、市各申报 1 个计生协“三结合”项目并申报成功。9 月份向省申报了 1 个 2021 年度三结合项目。

**2. 成立家庭健康促进学校。**区计生协坚持党建引领争先创优，聚焦家庭健康促进行动，充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁纽带作用，紧紧围绕“服务家庭、服务生命全周期”的工作思路，建立健全家庭服务体系，多举措升级服务品牌，满足广大家庭多层次、多方面、多元化的健康需求，最大限度地惠及计生群众，在市计生协会的精心指导下，

今年 6 月份成立荷塘区计生协家庭健康促进学校，截止目前已开展 13 期健康讲座。

**3.建设计生协会员之家。**按照省、市计生协的要求，高度重视软环境和硬环境建设，以“一倡二学三化四全面”为发展主线，全速推进会员之家建设，为增进会员组织归属感、凝聚会的整体合力、宣传展示村（社区）风貌提供平台阵地。截止目前，全区已有 36 个村社区、2 个街道卫生服务中心和 1 个卫生院完成会员之家建设。

**4.组织开展活动评选先进。**为了庆祝建党 100 周年、中国计生协成立 41 周年、计生协第 23 个“会员活动日”，在确保新冠肺炎疫情防控安全的前提下，荷塘区计生协结合实际，在各个镇、街道开展了“永远跟党走·奋进新征程——庆祝建党 100 周年”5.29 活动，并评选出一批先进单位和个人，分别是 3 个计生协会工作先进单位，38 个计生协会重点工作优秀单位，22 名计生协会优秀老会长，13 名计生协会优秀老秘书长，35 名计生协会优秀会员。

**5.村社区计生协换届工作。**根据计生协会章程和上级领导要求，严格按照《计生协会章程》规定程序，于 2021 年 2 月份全区各村社区圆满完成计生协换届选举工作。全区 1 个镇、6 个街道，共有 24 个行政村和 36 个社区居委会，有常住人口 29.92 万人，会员 1390 人，共选举村（居）计生协理事 891 人，其中常务理事 405 人。理事会成员具有本科文化的 123 人，占 13.8%；

大专文化的 314 人，占 35.24%；高中文化的 216 人，占 24.24%；初中文化 158 人，占 17.73%。新任会长的平均年龄为 45 岁，大学本科文化的 18 人，占会长总数的 29.03%；大专文化的 31 人，占会长总数的 50%；高中文化的 8 人，占会长总数的 12.9%。

### **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