

2022年度
株洲市计划生育协会
部门决算

目录

第一部分株洲市计划生育协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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

（一）内设机构设置。株洲市计划生育协会内设机构包括：市计生协会办公室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括市计划生育协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

2022 年度

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	240.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.54
	9		九、卫生健康支出	40	219.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	240.93	本年支出合计	58	240.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	240.93	总计	62	240.93

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：株洲市计划生育协会

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		240.93	240.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	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
金额单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		240.93	128.40	112.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.47	106.94	112.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	125.08	12.55	112.53	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	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

金额单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

2022 年度

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	240.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.54	15.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.47	219.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.92	5.92	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	240.93	本年支出合计	59	240.93	240.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	240.93	总计	64	240.93	240.93	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		240.93	128.40	112.53
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00
210	卫生健康支出	219.47	106.94	112.53
21001	卫生健康管理事务	86.97	86.97	0.00
2100101	行政运行	86.97	86.97	0.00
21007	计划生育事务	125.08	12.55	112.53
2100716	计划生育机构	12.55	12.55	0.00
2100717	计划生育服务	109.03	0.00	109.03
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	0.00	3.50
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.39	302	商品和服务支出	30.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.36	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
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	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	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	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	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	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.23	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.80	30215	会议费	0.00	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	5.62	30217	公务接待费	0.59	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	4.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.81	39999	其他支出	0.00
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	8.53			
人员经费合计		97.19	公用经费合计					31.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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							

注：市计划生育协会没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

注：市计划生育协会本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：356

公开
09表

部门：株洲市计划生育协会

2022年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.59	3.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022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240.93万元。与上年相比，增加24.4万元，增加11.3%。主要是因为上级拨款资金增加，工资调标、绩效奖金和社保费核定方式变更等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计240.93万元，其中：财政拨款收入240.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计240.93万元，其中：基本支出128.40万元，占53.3%；项目支出112.53万元，占46.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计240.93万元，与上年相比，增加24.4万元，增加11.3%。主要是因为上级拨款资金增加，工资调标、绩效奖金和社保费核定方式变更等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出240.93万元，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24.4万元，增加11.3%。主要是因为上级拨款资金增加，工资调标、绩效奖金和社保费核定方式变更等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出240.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.54万元，占6.5%；卫

生健康（类）支出219.47万元，占91.1%，住房保障（类）支出5.92万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为231.07万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为240.93万元，完成年初预算的104.3%，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为2.62万元，支出决算为5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部人数增加。

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

年初预算为9.34万元，支出决算为10.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费缴纳数增加。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为90.39万元，支出决算为86.97万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

4. 卫生健康（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12.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金核定方式变更。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：用于发放人员奖金。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为122万元，支出决算为109.03万元（不含下拨款16万元），决算数小于年初预算数的主要原因是：下拨资金数不计入决算数。

7. 卫生健康（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3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将省级人口福利基金会下拨“小善举·大爱心”扶助款项目经费纳入财政预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.72万元，支出决算为3.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员1名。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为7.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021、2022年度医疗铺底金。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为6.63万元，支出决算为5.92万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人年中退休，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.40万元，其中：

人员经费97.19万元，占基本支出的75.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、生活补助；公用经费31.21万元，占基本支出的24.3%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、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3.0万元，支出决算为3.0万元，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。

公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占19.7%，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2.41万元，占80.3%。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0.59万元，全年共接待来访团组5个、来宾37人次，主要是接待中国计生协、省计生协会等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.41万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.41万元，主要是燃油费、维修费、保险费、安全奖及其他公务用车费用等支出，截止2022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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也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31.21万元，比年初预算数减少2.11万元，降低6.3%，主要原因是：厉行节约；比上年决算增加2.07万元，增长6.9%。主要原因是：本年度增加人员1名，公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年开支会议费2.96万元（全部为项目支出），用于召开计生系列保险总结会、5.29集中宣传活动会议、全市计生

协会能力建设提高会议，人数 193 人；开支培训费 1.64 万元（全部为项目支出），用于开展项目工作推进暨计生系列保险培训，人数 35 人；购买全市计生协家庭健康促进志愿者师资培训教材 100 本。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 104.39 万元，其中：政府采购货物支出 10.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.91 万元。授予中小企业合同金额 73.91 万元，占政府采购支出总额的 78.7%，其中：授予小微企业合同金额 73.91 万元，占政府采购支出总额的 78.7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，我部门组织对 2021 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022 年整体支出 240.93 万元，其中：基本支出 128.40 万元，项目支出 112.53 万元，2022 年度一般公共预算项目支出涉及项目 1 个，涉及资金 112.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市计划生育协会（盖章）

一、部门基本情况

1. 主要职能。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。

2. 机构情况。本单位为参照公务员管理的事业单位，单位级别暂未明确，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。

3. 人员情况。年末共有编制人数 5 人，实有在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，机构改革提前离岗人员 0 人。实有在职人员比上年减少 1 人，原因是年内退休 1 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出 240.93 万元，其中基本支出 128.40 万元，项目支出 112.53 万元，结余结转 0 万元。

（一）基本支出情况

基本支出年初预算 109.07 万元，实际支出 128.40 万元，主要是人员增加和社保费计算方法变更导致工资福利和办公费等支出增加。

（二）项目支出情况

年初预算项目一个，为“计生家庭扶助关怀”专项，资金 122 万元，年中执行调增（减）0 万元，收省级转移支付项目资金 8.5 万元，实际支出 112.53 万元，下拨 16 万元，结余结转 0 万元。

三、无政府性基金预算支出

四、无国有资本经营预算支出

五、无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1. 深化改革举措，夯实基层基础。年初，市县两级均以政府办名义出台《计划生育协会改革方案》，推动计生协改革深度开展，是全省第三个全部县市区都出台了改革方案的市州。市人大常委会党组书记、副主任、市计生协会会长钟燕多次带队深入醴陵、荷塘、石峰、芦淞等县市区走访调研基层计生协工作、项目开展和会员之家建设情况。6月2日，市计生协连续召开八届二次理事会，八届二次、三次常委理事会及全市计生协工作会议，选举了市卫健委党委委员、副主任刘世文同志为常务副会长，同时，提高了理事成员中基层和一线人员占比，优化了理事会结构，增强领导机构的广泛性和代表性，并制定2022年度工作要点，进一步深化计生协改革、推进协会能力建设。常务副会长刘世文多次带队深入基层走访调研基层计生协工作、项目开展和会员之家建设情况，并在7月4日召开的2022年重点工作推进会上，对《2022年工作要点》进行再部署、再推进、再落实。9月15日，组织召开八届四次常务理事（扩大）会议，各县市区计生协会会长及常务理事参会，会议总结了前三季度18项重点工作各项目进展情况，对量化指标进行了打分排名，有效促动各县市区常

务理事单位履职积极性。

2. 加强民生项目，拓展生育关怀。全市各级计生协持续推进民生项目落实落地见效，加大宣传力度，加强项目监管，切实提高服务能力与水平，确保项目资金专款专用。**走访慰问暖民心。**春节期间，市本级对全市 400 户计生特殊家庭进行了走访慰问，发放慰问资金 20 万元，钟燕会长亲自带队，与市计生协相关人员一起走访慰问计生特殊家庭，把党和政府的温暖送到群众心中。**5.29** 期间，杨婷副会长带队走访慰问 101 个计生特殊家庭、流动人口及家庭健康自助志愿者，与他们一道包粽子、话家常，送上组织的关怀和节日的问候。各县市区计生协广泛开展对计生特殊家庭、留守儿童、三孩妈妈等群体的慰问。一年来，各县市区、乡镇计生协共计走访慰问计生特殊家庭 7887 人次，发放慰问资金、物资 290.58 万元，确保了党和政府对计生特殊家庭关怀关爱全覆盖。**项目帮扶促发展。**市计生协成功申报 2022 年度中国计生协优生优育指导中心项目；市本级 2022 年争取到省计生协“三结合”项目 9 个、创业贷款项目 5 个、各类项目资金 127 万元。并创办市级“三结合”项目 6 个，发放 16 万元。同时，在荷塘、攸县持续推进“暖心家园”和“向日葵小屋”项目工作。**住院补贴解民忧。**2022 年省补助计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 124.56 万，为全市 711 人次计生特殊家庭服务对象发放重病大病护理补贴 113.56 万元。在经济扶持、医疗保障上为计生特殊家庭提供了有益的补充，解决了计生家庭的医疗、意

外伤害的后顾之忧。

3. 创新活动载体，广泛宣传倡导。各级计生协积极开展各种宣传、服务活动，通过修订村规民约等方式，广泛开展优生优育、三孩生育政策宣传，提高群众对生育政策及配套支持措施知晓率，主动拓展服务内容，将为计生家庭服务工作向纵深推进。**新形势**。芦淞区联合南方公司开展“木雕制作文明家庭亲子活动”；荷塘区为耄耋老人举办“集体生日会”、免费体检、送疫苗接种上门，慰问三孩家庭和孕妈；渌口区组织留守儿童“庆六一、迎端午”；云龙区组织“我们约会吧‘心手相连心灵之旅’”计生特殊家庭社会融合活动，并在湖南铁路科技职业技术学院组织“生命绚烂微笑向暖”笑容征集、“释放压力 与心同行”夜跑线上活动等……多角度、多层次关爱计生家庭、关爱“一老一小”、关心青少年成长、关爱流动人口和志愿者，将积极健康生活态度送进千家万户、辐射到全社会各年龄段人群。**新载体**。钟燕会长积极争取到财政资金 35 万，带领市计生协与株洲广电融媒体中心以家庭为着力点，共同打造的首档株洲家庭健康促进直播节目——“直播株洲·幸福家”，并于 6 月 2 日开播，市人民政府副市长杨胜跃出席开播仪式并讲话。本季直播共策划 32 期，分为解密夫妻关系、亲子关系、青春期、身体信号四个系列，采用“主持人+一线讲师团队、一线知名心理咨询师、一线名医专家”强强联合的直播阵容，每周四晚 8 点至 10 点通过“新闻株洲”视频号、“直播株洲”抖音号和新株洲 APP 三个平台同步直播，倡导责任共担、

弘扬婚育新风，在线指导家庭成员共同营造相互关爱、健康积极的家庭环境，为全面三孩政策落地、推动人口长期均衡发展助力。钟燕会长亲自指导每一期节目主题、话题、流程的设计讨论。节目上线得到网友广泛关注，现已播出的 18 期网络收看和浏览量已累计近 2400 万次，并获得上海、北京、长沙、湘潭等多地教育部门及中小学向学生家庭推荐，成为备受欢迎的“掌中家庭健康学校”。**新形象**。市计生协于 4 月下旬率先启动“奋进新征程 喜迎二十大——十年·见证奋斗的我们”征文活动，共收到各县市区计生协、会员、志愿者代表投稿 30 余篇，总结了一批工作亮点成绩，如渌口区的“协会改革和换届选举”、荷塘区的“家庭健康促进学校”、石峰区的“双岗制度”、芦淞区的“四个一”宣传格局等。挖掘了一批优秀典型人物和事迹，如 26 年脚踏实地、为计生家庭默默奉献的渌口区淦田镇建宁村包元英，勇担责任、砥砺前行的“基层防疫战斗者”炎陵水口镇计生人罗小雄，32 年扎根基层服务群众的炎陵县船形乡共产党员刘建平，为计生特殊家庭排忧艰难的天元区暖心家园志愿者冯鑫和宾波沛。**新影响**。一方面加大新闻撰写、稿件征集力度，加强自媒体美编效果和运营效率，用好用活自媒体宣传平台。市计生协微信公众号累计发稿 70 余篇，新增关注累计人数 1434 人；另一方面“5.29”期间，全市各级计生协以“促进家庭健康 弘扬婚育新风”为主题开展群众性主题宣传活动，推出活动新闻 137 篇，其中省级以上媒体新闻共 24 篇、市本级新闻共 19 篇、县级媒体新闻 94 篇。

其中《市计生协副会长杨婷一行走访慰 101 户计生特困家庭、流动人口、家庭健康促进志愿者》的新闻在人民日报官网、“人民号”、国家卫健委“健康中国观察”杂志、学习强国、湖南“红网”、株洲新闻网等各级主流媒体上刊载。

4. 助力健康株洲，促进家庭幸福。持续推进有株洲特色“三自一保”的家庭健康促进新模式。荷塘区家庭健康社区学校活动开展经常，深入社区开展健康课堂 15 场次，培训社区居民 1000 余人，并建立了 7 支 320 余人的志愿者骨干队伍提供上门服务 100 余次发放健康包 70 个，家庭小急救包 30 个。芦淞计生协组织开展健康知识进校园、炎陵县中国学生营养日宣传等特色活动。家庭健康自助志愿者截至目前，共开展家庭健康专题“云直播”授课 10 期，共计培训 600 余人次，受益群众达 5000 余人。

5. 收获多方肯定，激发蓬勃动力。7 月 19 日至 25 日，一周内，省计生协副会长梁文明副会长、中国计生协副秘书长何翔先后带队调研我市计生协工作，不仅高度肯定株洲家庭健康促进工作，还纷纷为我市首档家庭健康促进专题栏目“直播株洲·幸福家”录制视频，给予肯定。何翔指出，株洲工作亮点很多，是“顶天立地”的设计，值得国家和省里面很好的总结、很好的学习，很好的推广，希望株洲在好的基础上打造样板和典型，争取在中国家庭健康大会有株洲的成果展示。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“计生家庭扶助关怀”专项资金 122 万元，

年中执行调增(减)0万元,收省级转移支付项目资金8.5万元,实际支出112.53万元,下拨16万元,结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 市级计划生育“三结合”

项目经费下拨16万元,主要用于支持帮扶计划生育家庭的项目开展生产。

(2) 购买计生特殊家庭住院护理津贴保险

项目支出30.44万元,主要用于为全市城区范围内计生特殊家庭购买计生特殊家庭住院护理津贴保险,每个家庭114.4元,2022年购买户数2661户,另有采购代理费0.8万元。

(3) 计生特殊家庭春节慰问

项目支出20万元,用于春节期间对400户计生特殊家庭进行慰问,每户500元。

(4) 宣传服务活动

项目支出8.25万元,用于开展“5.29会员集中活动日”及其他宣传服务活动。

(5) 家庭健康促进行动

项目支出20万元,用于开展家庭健康促进行动。在全市公开招募志愿者开展家庭健康自助志愿者培训,开办家庭健康促进社区学校,全市已开展健康课堂18场次,涉及社区15个,培训社区居民780人。

(6) 省人口福利基金会“小善举·大爱心”

项目支出3.5万元,用于对卫健系统特困职工家庭进行资金帮扶。

(7) 数字暖心家园程序开发和维护

项目支出 10.9 万元，用于支付数字暖心家园开发尾款和维护费。此项目让计生家庭和各级计生协工作人员可以在微信小程序上展示各项活动的开展情况，简化各项计生协补贴、津贴、保险理赔的申报和审核流程，让资金更加便捷、高效到达计生家庭手中。

(8) 其他项目支出

项目支出 18.64 万元，用于项目开展所需印刷费、培训费、会议费、差旅费、劳务费等。

七、存在的问题及原因分析

本单位 2022 年绩效管理较上年有进步，但仍存在缺点，如有的绩效目标较小、有的项目支出没有在年初预计到。

八、下一步改进措施

在今后将加强业务学习，严格财务监督，提高管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门整体绩效自评报告在财政局部门决算公开专栏中和市卫生健康委员会门户网站公开。

十、其他需要说明的情况。

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数	控制率			
	5	4.5		90%			
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数	2022 年决算数			
三公经费	3.41		3.80	3.0			
1、公务用车购置和维护经费	3.20		3.0	2.41			
其中：公车购置	0		0	0			
公车运行维护	3.20		3.0	2.41			
2、出国经费	0		0	0			
3、公务接待	0.21		0.8	0.59			
项目支出：							
1、业务工作经费							
2、运行维护经费							
.....							
3、市级专项资金(一个专项一行)	105.77		122	112.53			
计生家庭扶助关怀	105.77		122	112.53			
公用经费	29.20		33.32	30.29			
其中：办公经费	1.55		1.50	1.86			
水费、电费、差旅费	3.10		2.0	2.0			
会议费、培训费	1.29		0	0			
政府采购金额	--						
部门基本支出预算调整	--						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率	
	-	-	-	-	-	-	
厉行节约保障措施							

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾元虹 填报日期：2023.4.29 联系电话：28682556 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市计划生育协会						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	231.07	240.93	240.93	10	104.67%	10
	按收入性质分：240.93			按支出性质分：240.93			
	其中：一般公共预算：240.93			其中：基本支出：128.40			
	政府性基金拨款：0			项目支出：112.53			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。			在市委、市政府的坚强领导和省计生协会、市卫健委的精心指导下，不断加强各级计生协能力建设，发挥好计生协群团作用，积极推动“六项重点任务”落实落地。1.深化改革举措，夯实基层基础。2.加强民生项目，拓展生育关怀。3.创新活动载体，广泛宣传倡导。4.助力健康株洲，促进家庭幸福。5.收获多方肯定，激发蓬勃动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	慰问计生特殊家庭户数	400 户	501	8	8
			发放宣传册份数	10000 份	15000	7	7
		质量指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险理赔率	70%	77.79%	10	10
			续交计生特殊家庭大病住院护理补贴保险时间	8 月 30 日前	7 月	5	5
		时效指标	全市计生特殊家庭慰问完成时间	12 月 31 日前	按时完成	5	5
			市级三结合下拨经费	16 万元	16 万元	5	5
			计生特殊家庭慰问费	20 万元	20.89 万元	5	5
	效益指标 (30 分)	成本指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险购买金额	26 万元	30.45 万元	5	5
			帮扶计生家庭就业人数	200 人	210	10	10
		社会效益指标	计生家庭培训人次	1000 人次	1700 人次	10	10
			参与大型服务宣传活动人数	200 人	320	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	90%	95%	10	10
总分					100	100	

填表人：曾元虹 填报日期：2023.4.29

联系电话：28682556

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	计划生育家庭扶助关怀						
主管部门	市计划生育协会			实施单位	市计划生育协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		122	112.53	112.53	10	92%
	其中：当年财政拨款		122	112.53	112.53	10	92%
	上年结转资金		0	0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对标对表中国计生协、省计生协会项目,优化项目资金安排。聚焦计生家庭帮扶,推动各级计生协深入开展暖心行动、家庭健康促进行动,全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度,推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。				对标对表中国计生协、省计生协会项目,优化项目资金安排。聚焦计生家庭帮扶,推动各级计生协深入开展暖心行动、家庭健康促进行动,全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度,推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	慰问计生特殊家庭户数	400 户	501	8	8
			发放宣传册份数	10000 份	15000	7	7
		质量指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险理赔率	70%	77.79%	10	10
			续交计生特殊家庭大病住院护理补贴保险时间	8 月 30 日前	7 月	5	5
		时效指标	全市计生特殊家庭慰问完成时间	12 月 31 日前	按时完成	5	5
			市级三结合下拨经费	16 万元	16 万元	5	5
		成本指标	计生特殊家庭慰问费	20 万元	20.89 万元	5	5
			计生特殊家庭住院护理津贴保险购买金额	26 万元	30.45 万元	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	帮扶计生家庭就业人数	200 人	210	10	10
		社会效益指标	计生家庭培训人次	1000 人次	1700 人次	10	10

		参与大型服 务宣传活动 人数	200 人	320	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	计生特殊家 庭满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：曾元虹 填报日期：2023.4.29

联系电话：28682556 单位负责人签字：

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市计划生育协会									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	218.83	216.53	216.53	10	98.94 %	9.89			
	其中：当年财政拨款	218.83	216.53							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	紧紧围绕全市卫生健康工作大局，积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设，广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为，推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。			1.稳步推进机构改革，已正式出台株洲市计划生育协会改革方案。2.紧贴群众开展宣传。开通了微信公众号。举行 5.29 宣传活动，省、市相关领导以及各县市区计生协负责人、基层会员代表及家庭健康自助志愿者代表共 220 人参加活动。表彰一批“生育关怀”工作的先进单位和个人。3.生育关怀暖心服务。一是走访慰问。春节期间，市本级对全市 400 户计生特殊家庭走访慰问，慰问资金 20 万元。二是项目帮扶。向省计生协申报计生“三结合”项目 4 个，计生家庭创业贷款贴息项目 4 个，申报总项目资金 98 万元。确定市计生协三结合项目点 5 个，下拨三结合项目资金 16 万元。三是计生保险。截止 10 月底，完成计生系列保险保额 1294.8 万元，理赔 1793 人(次)，理赔金额 573.2 万元。4.开展家庭健康促进工作。启动为期三年的家庭健康促进行动。荷塘区计生协家庭健康促进社区学校率先挂牌开课，已开展健康课堂 18 场，涉及社区 15 个，培训居民 780 人。依托市学前教育协会，以 3 所幼儿园为试点，开设中医特色的健康幼儿教学园本课程。在省直中医院建立了家庭健康自助志愿者培训基地，招募志愿者 100 多人，每周开展了家庭健康专题讲座，共培训 1000 余人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

产出指标 (50分)	数量指标	宣传册发放份数	2万	2万余份	10	10	
		开展大型服务宣传活动次数	1次	1次	10	10	
		计生特殊家庭春节慰问金额	20万元	20万元	10	10	
	时效指标	市级三结合项目帮扶资金到位及时	12月31日之前	12月底	5	5	
		计生特殊家庭住院护理津贴保险续保时间	7月31日之前	7月下旬	5	5	
	成本指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险金额	26万元以上	27.57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市五区计生特殊家庭住院护理津贴保险购买率	90%	100%	10	10
		社会效益指标	开展团体心理援助活动频率	每季度1次	一年4次	5	5
			计生特殊家庭春节慰问户数	400户	400余户	5	5
			参与大型服务宣传活动人数	100人以上	220人	5	5
		公益沙龙、讲座	12场以上	18场	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	90%以上	95%	10	10	
总分					100	99.89	等级：优

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，

60分（含）—80分为中，60分以下为差。