

2023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2023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2023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、2023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,2023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

2023 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	211.96	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	14.12
	9		九、卫生健康支出	40	192.21
	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	5.63
	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	211.96	本年支出合计	58	211.96
使用非财政拨款结余和专用结余	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	211.96	总计	62	211.96

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

2023 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		211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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

2023 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	211.96	栏次	2	3	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	211.96	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	14.12	14.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.21	192.21	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	5.63	5.63	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	211.96	本年支出合计	59	211.96	211.96	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	211.96	总计	64	211.96	211.96	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

2023 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		211.96	211.96	0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0.00
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	197.84	197.84	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.88	78.88	0.00
2100101	行政运行	78.88	78.88	0.00
21007	计划生育事务	106.70	0.00	106.70
2100717	计划生育服务	89.30	0.00	89.30
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	0.00	17.40
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	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

部门：株洲市计划生育协会

2023 年度

金额单位：万元

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	72.47	302	商品和服务支出	26.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.14	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.51
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	0.00	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.35	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	2.77	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	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	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	5.34	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	4.06	30217	公务接待费	0.14	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	5.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.28	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	0.64	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	0.95	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	3.68	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	7.62			
人员经费合计		77.81	公用经费合计					27.46

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

2023 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

2023 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

2023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
		公务用车购置及运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费	公务接待费	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				公务用车购置及运行维护费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55	0.00	2.41	0.00	2.41	0.14	2.55	0.00	2.41	0.00	2.41	0.14

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计211.96万元。与上年相比，减少28.97万元，减少12.0%。主要是因为上级拨款资金减少，公用经费减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计211.96万元，其中：财政拨款收入211.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.96万元，其中：基本支出105.26万元，占49.7%；项目支出106.7万元，占50.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计211.96万元，与上年相比，减少28.97万元，减少12.0%。主要是因为上级拨款资金减少，公用经费减少等。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出211.96万元，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减少28.97万元，减少12.0%。主要是因为上级拨款资金减少，公用经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出211.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.12万元，占6.7%；卫

卫生健康（类）支出192.21万元，占90.7%，住房保障（类）支出5.63万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为226.02万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为211.96万元，完成年初预算的93.78%，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4.06万元，支出决算为4.06万元，决算数等于年初预算数。

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6.71万元，支出决算为6.71万元，决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为75.95万元，支出决算为78.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入1人，公用经费及人员经费增加。

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122万元，支出决算为89.30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：下拨资金35.5万元不计入决算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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17.40万元，决算数等于年初预算数。

7. 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2.77万元，支出决算为2.77万元，决算数等于年初预算数。

8. 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3.96万元，支出决算为3.86万元，决算数基本等于年初预算数。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.26万元，其中：人员经费77.81万元，占基本支出的73.9%，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；公用经费27.46万元，占基本支出的26.1%，主要包括办公费、差旅费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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2.55万元，支出决算为2.55万元，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0.14万元，支出决算为0.14万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占5.5%，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94.5%。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0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是接待中国计生协发生的接待支出。

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2023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

2023年度机关运行经费支出27.46万元，比年初预算数增加0.35万元，增长1.3%；比上年决算减少3.75万元，增长12.0%。主要原因是：本年度减少人员1名，公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额107.83万元，其中：政府采购货物支出23.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.84万元。授予中小企业合同金额107.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.15万元，占政府采购支出总额的69.7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 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。2023 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

2023 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 5 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增加 1 人，原因是年内干部调整调入 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出年初预算 104.02 万元，实际支出 105.26 万元，主要是人员增加导致工资福利和办公费等支出增加。

（二）项目支出情况

年初预算项目为计生特殊家庭扶助专项，资金 122 万元，年中执行调减 12.2 万元，收省级转移支付项目资金 32.4 万元，实际支出 106.7 万元，下拨 35.5 万元，结余结转 0 万元。

三、无政府性基金预算支出情况

四、无国有资本经营预算支出情况

五、无社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023年，株洲市计生协荣获“全省计划生育协会工作先进集体”、“家庭健康促进工作先进单位”等称号，荣获中计协“健康家味道”奖项1个。

1. 深化群团改革，基层基础有力夯实。目前，全市共有6个县市区、75个乡镇街道、1371个村居计生协完成了换届选举工作。与多个群团组织和社会爱心组织结成了工作互动联盟。2023年来，指导基层计生协向省计生协申报“示范会员之家”2个。

2. 促进家庭健康，“株洲模式”日益成熟。继续推进家庭健康促进直播节目“直播株洲·幸福家”，2023年共播出12期，浏览量860万余人次。推动“个人健康自主、家庭健康自助、社区健康自治”家庭健康促进模式，创新开展国医启蒙进幼儿园、家庭健康自助志愿者培训、健康学校进社区等项目，2023年以来，共计开展各类活动120余场次，开展学习培训40期，覆盖群众1.2万余人次。目前，全市共有家庭健康指导员国家级师资5名，省级师资3人，市级师资77名，全市共培养家庭健康指导员近3000人。

3. 助力生育支持，营造友好生育氛围。指导市妇幼保健院开展中计协优生优育指导中心项目，推出孕妇学校公益课322堂，服务孕妈3000余人次。指导推进中计协“向日葵亲子小屋”项目建设，开展亲子活动、家长课堂等100余场，受益700余人次，

入户指导 42 次，服务家庭 156 组。

4. 建强服务阵地，青春健康更有保障。2023 年，市计生协被中计协确定为全国青春健康“沟通之道”家长培训项目点，中计协党组成员、一级巡视员洪萍先后 2 次来株调研青春健康“沟通之道”相关工作。

5. 关爱特困家庭，生育关怀贴心惠民。积极开展计生特殊家庭春节慰问活动，2023 年共慰问 3962 人次，发放慰问金近 220 万元。积极筹集人口和福利基金，共计返还 4.4 万元，帮扶卫健系统特困职工家庭近 10 户。2023 年进一步规范化开展补贴发放工作。全年共计补贴 996 人次，补贴资金发放 135.25 万元。2023 年争取明辉基金 42 万元，救助计生特殊家庭对象 84 名。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目计生特殊家庭扶助专项资金 122 万元，年中执行调减 12.2 万元，收省级转移支付项目资金 32.4 万元，实际支出 106.7 万元，下拨 35.5 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 32.62 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，2023 年购买户数 2852 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 23.25 万元，用于开展“5.29 会员集中活动日”、直播株洲·幸福家及其他宣传服务活动。

（5）家庭健康促进行动

项目支出 30 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，在 10 所试点幼儿园开展国医启蒙活动，在中小学开展青春健康“沟通之道”师资培训和家长培训。

（6）人口福利基金会“小善举·大爱心”

项目支出 4.4 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 5.03 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

一是基层计生协组织建设有待加强、服务能力有待提升，部分县区、乡镇换届工作还没到位，基层协会工作人员变动频繁，制约了协会工作的长足发展。二是在参与社会治理和公共服务上发挥协会作用还不够明显。三是本部门编制少，人员都身兼数职，资产管理和政府采购没有明确专人分工。

八、下一步改进措施

一是加强队伍建设，督促各县乡尽快完成换届工作；二是开展业务工作培训，提高工作人员为计生协工作干事创业的能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门无门户网站，在市政府和市卫生健康委员会门户网站上进行绩效自评公开。

附件： 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	5	5	5	100%	2.55	2.55
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.0		3.8		2.55	
1、公务用车购置和维护经费	2.41		3.0		2.41	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.41		3.0		2.41	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.59		0.8		0.14	
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）	112.53		122		106.7	
计生家庭扶助关怀	112.53		122		106.7	
公用经费	30.29		27.11		27.46	
其中：办公经费	1.86		1		2.43	
水费、电费、差旅费	2.0		3.5		1.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		92.75		107.83	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023 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：2024.4.30 联系电话：28682556 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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		226.02	211.96	211.96	10	93.8%	9.38
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：211.96				其中：基本支出：105.26			
	政府性基金拨款：0				项目支出：106.7			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
年度总体目标	其他资金：0							
	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。			
	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	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 万元	5	5	
			计生特殊家庭住院护理津贴保险购买金额	30 万元	32.68 万元	5	5	
		社会成本指标	家庭健康促进培训时长	5 天	12 天	5	5	
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	慰问计生特殊家庭户数	400	400	10	10	
			发放宣传册份数	10000	12000	10	10	
		质量指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险理赔率	60%	69%	10	10	
			计生特殊家庭住院护理津贴保险购买时间	12 月 31 日	12 月 31 日之前	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益	帮扶计生家庭就业人数	200	210 人	10	10	
		社会效益	参加健康家庭促进培训人数	1000	1200 余人	10	10	
	满意度（10分）	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	90% 及以上	95%	10	10	
总分					100	99.38		

填表人：曾元虹 填报日期：2024.4.30 联系电话：28682556 单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	计生家庭扶助关怀						
主管部门				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
	其中：当年财政拨款		122	106.7	106.7	10	87.5%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	122	106.7	106.7	10	87.5%	8.75
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	市级三结合下拨经费	16	16	5	5
			计生特殊家庭慰问费	20	20	5	5
			计生特殊家庭住院护理津贴保险购买金额	30	32.68	5	5
		社会成本指标	家庭健康促进培训时长	5天	12天	5	5
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问计生特殊家庭户数	400	400	10	10
			发放宣传册份数	10000	12000	10	10
		质量指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险理赔率	60%	69%	10	10
		时效指标	计生特殊家庭住院护理津贴保险购买时间	12月31日	12月31日之前	10	10

效益指标 (20分)	经济效益	帮扶计生家庭 就业人数	200	210人	10	10	
	社会效益	参加健康家庭 促进培训人数	1000	1200余人	10	10	
	满意度(10分)	服务对象 满意度	计生特殊家庭 满意度	90%及以上	95%	10	10
总分				100	98.75		

备注：一个一级项目支出一张表。

