

# 株洲市计划生育协会

## 2018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 2018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 2018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是市委领导的群团组织，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，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。以服务为宗旨，发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，宣传教育引导育龄群众负责任、有计划地生育，关心服务计划生育家庭，增强家庭发展能力和幸福感，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市计划生育协会未明确机构级别，2015年新增为市财政独立核算单位。现有参公事业编制5名，配备专职副会长（副处级实职）职数1名。实有协会编制工作人员5人，退休人员1名。

（二）决算单位构成。市计划生育协会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：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

部门：株洲市计划生育协会

2018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、财政拨款收入		1	199.89	一、一般公共服务支出		28	0.00	
二、上级补助收入		2	0.00	二、外交支出		29	0.00	
三、事业收入		3	0.00	三、国防支出		30	0.00	
四、经营收入		4	0.00	四、公共安全支出		31	0.00	
五、附属单位上缴收入		5	0.00	五、教育支出		32	0.00	
六、其他收入		6	0.00	六、科学技术支出		33	0.00	
		7		七、文化体育与传媒支出		34	0.00	
		8		八、社会保障和就业支出		35	7.19	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	192.71	
		10		十、节能环保支出		37	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		38	0.00	
		12		十二、农林水支出		39	0.00	
		13		十三、交通运输支出		40	0.00	
		14		十四、资源勘探信息等支出		41	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		42	0.00	
		16		十六、金融支出		43	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		44	0.00	
		18		十八、国土海洋气象等支出		45	0.00	
		19		十九、住房保障支出		46	0.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		47	0.00	
		21		二十一、其他支出		48	0.00	
		22				49		
本年收入合计		23	199.89	本年支出合计		50	199.89	
用事业基金弥补收支差额		24	0.00	结余分配		51	0.00	
年初结转和结余		25	0.00	年末结转和结余		52	0.00	
		26				53		
总 计		27	199.89	总 计		54	199.89	

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

部门：株洲市计划生育协会		2018年度						公开02表
项		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	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

2018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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		199.89	89.78	110.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	192.71	82.59	110.11	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.02	74.91	110.11	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	184.30	74.19	110.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	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

2018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	199.89	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.19	7.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	192.71	192.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	199.89	本年支出合计	49	199.89	199.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	199.89	总计	54	199.89	199.89	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

2018年度

公开05表

部门：株洲市计划生育协会

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		199.89	89.78	110.11
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	192.71	82.59	110.11
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.20	1.20	0.00
2100101	行政运行	1.20	1.20	0.00
21007	计划生育事务	185.02	74.91	110.11
2100716	计划生育机构	0.72	0.72	0.00
2100717	计划生育服务	184.30	74.19	110.11
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	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

2018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	55.49	302	商品和服务支出	29.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.05	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.77	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.72
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	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	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	0.16	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	2.54	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	2.82	30215	会议费	3.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.31	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	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	1.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	0.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	4.95			
人员经费合计		58.31	公用经费合计					31.47

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

预算代码：  
部门：株洲市计划生育协会

2018年度

公开07表  
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
16.00	0.00	10.50	0.00	10.50	5.50	6.62	0.00	5.88	0.00	5.88	0.74

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”经费年初预算数，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  
金额单位：万元

部门：株洲市计划生育协会

2018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
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

## 2018年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 199.89 万元， 2018 年度是全年支出与上年对比增加 37.67%，因为本年度调入副处级领导 1 名，增加心理引航项目 9.98 万元，5.29 活动经费支出 20.79 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 199.89 万元，其中：财政拨款收入 199.89 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 199.89 万元，其中：基本支出 89.78 万元，占 44.9%；项目支出 110.11 万元，占 55.1%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 199.89 万元，与 2017 年相比，增加 54.69 万元,增长 37.67%，主要是因为本年度调入副处级领导 1 名，增加心理引航项目 9.98 万元，5.29 活动经费支出 20.79 万元。

## 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。

2018 年财政拨款支出 199.89 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 54.69 万元，增长 37.67%，主要是因为本年度调入副处级领导 1 名，；增加心理引航项目 9.98 万元，5.29 活动经费支出 20.79 万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 199.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.19 万元，占 3.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 192.71 万元，占 96.4%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

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 2.78 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际情况调整带来的微小变动。

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 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0，支出决算数为 1.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是实际情况调整带来的微小变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（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 0.72



万元，决算数大于年初预算数的主要原因是实际情况调整带来的微小变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 179.92 万元，支出决算为 184.3 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际情况调整带来的微小变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利正常调标带来的增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 89.78 万元，其中：人员经费 58.31 万元，占基本支出的 64.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、职业年金缴费、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；日常公用经费 31.47 万元，占基本支出的 35.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支付、办公设备购置等。

## 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16万元，支出决算为6.62万元，完成预算的41.38%，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5.5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的13.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是推行厉行节约，在严格控制接待人数和标准等方面节约了开支，与上年相比减少2.63万元，减少（增长）78%，减少的主要原因是推行厉行节约，在严格控制接待人数和标准等方面节约了开支。公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为5.88万元，完成预算的56.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是推行厉行节约，在严格控制车辆使用，与上年相比基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.74 万元，占 11.1%,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 5.88 万元，占 88.9%。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 0.74 万元，全年共接待来访团组 7 个、来宾 74 人次，主要是省内发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.88 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 5.88 万元，主要是公务用车维修、公车租赁、燃油费等支出，截止 2018 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说明

2018 年本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### （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2018年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金199.89万元。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

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项

### （一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出31.47万元，比年初预算数减少2.33万元，降低6.89%。主要原因是：节约开支，减少公务接待和公务用车费用。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.38万元，用于召开5.29大型宣传活动暨计生协会换届会议，人数120人，内容为市计生协会换届；召开年中工作推进会，人数50人，内容为总结上半年工作情况，布置下半年工作任务，推进计生协工作稳步进行；召开年度总结会议，人数50人，内容为总结全市计生协会工作。开支培训费1.5万元，用于开展计生系列保险培训，人数110人，内容为学习计生系列保险相关知识。

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、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3.72万元，其中：授予小微企业合同金额3.72万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价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

# 2018 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

2018 年预算、2017 年决算已在株洲市卫生健康委官网上和财政网上公示。

### （二）资金使用及绩效情况。

本单位 2018 年度年初预算资金 193.37 万元。实际收到的一般公共预算财政拨款收入 199.89 万元，所有收入为财政拨款，无其他收入。其中：项目支出 110.11 万元，基本支出 89.78 万元，人员支出 58.31 万元，公用经费支出 31.47 万元，比上年增加 6.23 万元，主要为今年长期聘用财务人员和司机各一人。三公经费 6.62 万元，比上年减 25.87%，公车运行



和维护费 5.89 万元，公务接待费 0.74 万元，出国经费 0 万元。

2018 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.积极协调、认真筹备，确保换届工作顺利完成

2018 年是株洲市计生协会的换届之年,在市委高度重视下，在市委组织部、市编办、市妇联和市卫生计生委等部门大力支持下，在钟燕会长的带领下，计生协会全体工作人员，认真贯彻落实中央、省、市党政领导以及协会领导对协会换届工作的重要讲话精神；全面总结、分析上届协会的工作经验，认真研究今后工作的发展目标，组织召开新老两届协会常务理事座谈会，汇报换届工作进展，争取理解和支持。5 月 25 日，换届大会如期召开，省计生协会领导康代四、梁文明，市领导毛朝晖、钟燕、杨胜跃出席换届会议。大会选举了以钟燕同志为会长的新一届协会工作班子，为推动株洲市计生协会的创新发展打下了坚实的基础。

### 2.群众自治、宣传服务，为计生协会工作添加活力

构建协会服务网络。指导各县市区计生协会结合本地实际，制定基层群众自治方案，规范基层协会村务公开栏的内容，全面构建面向基层、服务群众的基层服务网络。市计生协会统一印制《基层计生协会工作纪实手册》，发放到村级

计生协会工作人员手中。以创建“基层计生群众自治示范县、乡、村”为契机，指导基层计生协会组织依托“会员之家”等服务阵地，开展宣传、座谈、培训、文艺演出等活动，增强计生协会的凝聚力。指导醴陵市、株洲县成功创建省级基层计生群众自治示范县市；2018 年全市有 10 个乡镇街道、20 个村居成功创建省级基层计生群众自治示范乡和示范村。开展宣传服务活动。市计生协会以“会员心向党，建功新时代”为主题，以“幸福十实事”为载体，组织全市各级计生协会开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传活动。利用 5.29 全国会员集中活动日，市计生协会制作拍摄了《时代新风唱和谐》专题宣传片；联合市群众艺术馆，策划了一台“我想对你说”文艺演出；与《株洲晚报》和《株洲新闻网》等宣传媒体联合，对“幸福十实事”进行宣传；精心制作了“幸福十实事”宣传漫画系列展版。通过系列宣传服务活动，宣传党和政府的惠民政策，弘扬社会主义核心价值观，普及优生、生殖健康知识，倡导健康生活方式。加强典型经验推介。指导各级计生协会通过多渠道、全方位宣传计生协会，提高计生协会的影响力。全年各级计生协会在国家级媒体、网站刊登宣传稿件 15 篇，省级媒体、网站 132 篇；市级媒体 130 余篇。

### 3.项目搭台、暖心惠民，收获计生家庭真心“点赞”

补助发放全面到位。为落实省计生协会开展计生特殊家庭住院护理补助发放工作，全市各级计生协会积极行动，层层

摸底，到 12 月底，全市共计发放补助资金 129.55 万元，有 760 名计生特殊家庭对象享受到这项福利。春节期间，市计生协会安排 20 万元专项资金，为 400 户计划生育特殊困难家庭发放慰问补助。市、县、乡三级计生协会走访、慰问计生特殊家庭 4200 余人，发放慰问金额 210 万元，实现了慰问计生特殊家庭全覆盖。项目帮扶细致精准。3 月份，市计生协会认真落实省计生协相关文件精神，在全市动员有实体的计生家庭加入到“生育关怀”扶助项目中来。经调查摸底，向省计生协会申报“三结合”项目 8 个，小额贴息贷款项目 18 户，共争取项目资金 81 万元（其中：“三结合”30 万元，小额贴息贷款项目资金 51 万元）。根据省财政厅和省计生协会的要求，配合省专项资金第三方检查评估，确保各县市区 2015 年至 2017 年省财政拨付的项目经费到位及时，使用规范。通过项目帮扶，帮助计生家庭发展致富、创建幸福家庭。保险服务确保实效。市计生协会、市保险公司先后两次召开全市计生保险工作会议，确保全市计生系列保险工作健康有续发展，各级协会组织与保险公司积极协调、互相配合，构建以乡村、社区为单元的服务平台，建立了县乡村三级计生特殊家庭保险服务工作台账，扎扎实实抓好理赔服务。截止 12 月底，全市计生系列保险共投保 1367.39 万元，同比增长 35.61%，全年理赔 3714 例，理赔金额 648.03 万元，理赔率达 52.1%。

#### 4.多元共治、群策群力，让计生特殊家庭走出阴影

市计生协会依托专业心理咨询机构，建立市计生协会“幸福家庭心理引航”工作站。聘请专家、培训骨干会员和志愿者，掌握计生特殊家庭的信息和需求，分类建立咨询档案。提供“一对一”的心理疏导、精神慰藉、管理情绪等精准服务。帮助计生特殊家庭走出心理阴霾。此项工作得到市卫生计生委党委的肯定，向省卫生计生委申报“创新奖”，并获省计生领导小组通报表扬。荷塘区计生协会依托社会组织“畅想慈灯”艺术团，开展关怀关爱计生特殊家庭工作。邀请能歌善舞的计生特殊家庭进入艺术团唱歌跳舞，让他们在爱心妈妈们的帮助下走出阴霾，增进计生特殊家庭的交流与互助，丰富他们的精神世界，在往后的生活中以积极乐观态度面对人生。

### 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

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年初预算和实际支出有出入，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。