

湖南省人口健康福利基金会2018年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2018）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

目录

一、基础信息	2
二、机构建设情况	3
(一) 理事会召开情况	3
(二) 理事会成员情况	4
(三) 监事情况	5
(四) 专职工作人员情况	6
(五) 内部制度建设情况	7
(六) 党组织建设情况	8
(七) 年度登记、备案事项办理情况	9
(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
三、业务活动开展情况	13
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	13
(二) 公开募捐情况	13
(三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	13
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	15
(五) 重大公益慈善项目收支明细表	19
(六) 重大公益慈善项目大额支付对象	20
(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况	21
(八) 关联方关系及其交易	22
(九) 其他需要说明的情况	28
四、财务会计报告	29
(一) 资产负债表	29
(二) 业务活动表	30
(三) 现金流量表	31
(四) 应收账款及客户	32
(五) 预付账款及客户	33
(六) 应付账款及客户	34
(七) 预收帐款及客户	35
五、接受监督、管理的情况	36
(一) 年检年报情况	36
(二) 评估情况	36
(三) 行政处罚情况	36
(四) 整改情况	36
六、保值增值投资活动情况	37
(一) 购买资产管理产品情况	37
(二) 持有股权的实体情况	38
(三) 委托投资情况	39
(四) 其他投资情况	40
七、信息公开情况	41
八、监事意见	42

九、业务主管单位意见

一、基础信息

基金会名称	湖南省人口健康福利基金会			
统一社会信用代码	53430000336426005T			
宗旨	以人为本，增进人口福利，构建健康幸福家庭，促进人口健康公益事业发展			
业务范围	接受公益捐赠；计划生育困难家庭及卫生计生工作人员困难家庭的扶持、救助及疾病救治；关怀育龄群众生殖健康，关爱青少年、留守儿童健康成长；开展对国内外的交流与合作；开展符合基金会宗旨的其他公益活动。			
基金会类型	<input checked="" type="radio"/> 公募基金会 <input type="radio"/> 非公募基金会 <input type="radio"/> 其它	业务主管单位	湖南省民政厅	
成立时间	2015-07-29	原始基金数额	400.00（万元）	
是否慈善组织	是	认定时间	2017-04-13	
是否取得公开募捐资格证书	是	取得证书时间	2017-04-13	
基金会住所	长沙市雨花区马王堆南路80号			
电子邮箱	hnsrkjkfljjh@163.com	传真	0731-84698951	
邮政编码	410001	网址	http://www.hnphwf.org.cn	
秘书长	姓名	王晓娟	固定电话	0731-84698951
	移动电话	15874969338	电子邮件	173599957@qq.com
年报工作联系人	姓名	孙玉文	固定电话	0731-84698951
	移动电话	18692255587	电子邮件	280356200@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	彭祥兴	固定电话	0731-84698952
	移动电话	18673106665	电子邮件	hnsrkjkfljjh@163.com
理事长	彭祥兴		理事数	19
监事数	5	负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	
专职工作人员数	5	举办刊物情况	未举办刊物	
会计师事务所名称	湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期			报告编号	

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金公司于（2018）年（2）月（6）日召开（一）届（六）次理事会议	
会议时间	2018-02-06
会议地点	湖南宾馆会议中心二楼大会厅
会议议题	总结基金会2017年工作，商讨2018年工作计划
出席理事名单	彭祥兴、王晓娟、赵俊辉、毛泽禾、刘红华、高纪平、张哲、李凡奇、李学军、易平、周奇、武昆、杨道双、易新娥、胡永红、赵旭凡、梁文明、蒋文君、程湘晖
未出席理事名单	无
出席监事名单	余鑫维、许尚峰、李吉回、刘琼林、肖军叶
未出席监事名单	无
会议决议	通过基金会2017年工作总结和2018年工作计划，表彰长沙市、邵阳市、常德市等8个市州卫生计生委、计生协和省人民医院、省妇幼保健院、省肿瘤医院等5家省直属医院为2017年度“小善举·大爱心”活动先进单位；授予景鹏控股集团有限公司、中国人寿保险股份有限公司湖南省分公司、中国太平洋人寿保险有限公司湖南分公司“爱心企业”荣誉称号。
备注	无
2、本基金公司于（2018）年（7）月（27）日召开（一）届（七）次理事会议	
会议时间	2018-07-27
会议地点	长沙尚成大酒店4楼会议室
会议议题	表决通过增补基金会理事1名，调整监事2名；2018年上半年工作报告；2018年主要项目方案，并提请审议。
出席理事名单	彭祥兴、王晓娟、赵俊辉、李凡奇、毛泽禾、梁文明、武昆、胡永红、蒋文君、周奇、赵旭凡、程湘晖、杨道双、彭志坚
未出席理事名单	刘红华、高纪平、易新娥、张哲、易平
出席监事名单	周文华、蔡冬华、刘琼林、肖军叶
未出席监事名单	李吉回
会议决议	会议表决增补彭志坚同志为省人口健康福利基金会理事，调整第一届监事会成员2名（余鑫维和许尚峰）；审议2018年“小善举·大爱心”全省卫生计生系统特困职工扶助行动实施计划、“德善之帮·康复救助”项目实施方案、张家界桑植县竹叶坪乡柳浪坪村计划生育困难家庭帮扶行动实施方案、“决胜小康”项目实施方案。
备注	理事表决统计：应到理事19人，实到理事14人，14人同意，0人反对，0人弃权。

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	彭祥兴	男	1955-11-22	中共党员	理事长	2015-07-29	自2015-07-29至2020-07-29	0.00	无	是	是
2	王晓娟	女	1956-09-09	中共党员	副理事长兼秘书长	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	是	是
3	赵俊辉	男	1965-05-10	中共党员	副理事长	2017-08-15	自2017-08-15至2022-08-15	0.00	无	是	是
4	刘红华	男	1967-05-24	中共党员	理事	2015-07-29	自2015-07-29至2020-07-29	0.00	无	否	
5	高纪平	男	1963-03-18	中共党员	理事	2015-07-29	自2015-07-29至2020-07-29	0.00	无	否	
6	易新娥	女	1964-01-08	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
7	李凡奇	男	1962-01-26	中共党员	理事	2015-07-29	自2015-07-29至2020-07-29	0.00	无	否	
8	毛泽禾	男	1959-10-10	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
9	张哲	男	1965-04-29	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
10	易平	男	1967-05-19	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
11	胡永红	女	1970-10-08	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
12	蒋文君	女	1968-09-24	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
13	周奇	男	1972-01-19	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
14	赵旭凡	女	1971-07-29	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
15	程湘晖	男	1967-12-20	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
16	杨道双	男	1975-02-22	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
17	梁文明	男	1968-07-30	中共党员	理事	2017-01-22	自2017-01-22至2022-01-22	0.00	无	否	
18	武昆	男	1961-10-02	中共党员	理事	2015-07-29	自2015-07-29至2020-07-29	0.00	无	否	
19	彭志坚	男	1962-08-25	中共党员	理事	2018-07-27	自2018-07-27至2023-07-27	0.00	无	否	
							自 至				

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度			<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
专项基金、分支 (代表)机构、 持有股权的实体 机构管理、 内设机构制度	专项基金管理制		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
	分支(代表)机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	持有股权的实体机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	内设机构制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	秘书处(办公室)		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	其他		
工作人员管理	人事管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		专职工作人员签订聘用合同人数	4	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4	医疗保险	4
		工伤保险	4	生育保险		4	
	奖惩制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		业务培训制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		志愿者数	361	
财务和资产管理	财务管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
	资产管理制		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
	人民币开户银行 (列出全部开户行)		中国银行湘江北路支行				
	人民币银行账号 (列出全部帐号)		600266279086				
	外币开户银行 (列出全部开户行)		无				
	外币银行账号 (列出全部帐号)		无				
	财政登记		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记		
	使用票据种类		<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格		
		杨天虹	财务管理科	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	初级会计师		
管武		财务管理科	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	注册会计师			
			<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否				
信息公开	信息公开制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
其他管理制度	项目管理制度、公文审批制度、档案管理制度、党支部组织生活制度						

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是			
基本情况	党组织名称	中共湖南省人口健康福利基金会支部委员会		党组织类型	党支部（功能型党支部）
	上级党组织名称	中共湖南省卫生计生委直属机关委员会		党员总人数	5人
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务	
		王晓娟		副理事长兼秘书长	
	参与内部治理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input checked="" type="checkbox"/> 办公会			
党建工作联系人	姓名		在基金会中所任职务	手机号码	
	孙玉文		秘书长助理	18692255587	
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	10000元/年	活动经费来源 上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课
		4次	0次	0次	4次
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联 否
	群团组织开展活动次数		0次		

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“⊙”选取）	办理情况	批准时间
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更住所	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务范围	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更原始基金	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更法定代表人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务主管单位	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更基金会类型	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更宗旨	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 修改章程	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更负责人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	

(八) 专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
分支（代表）机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

1、专项基金情况

序号	专项基金名称		成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质
1	无						
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	否						

2、分支 (代表) 机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户性质	开户银行和账号	
						开户银行	帐号
1	无		无	无	无	无	

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	秘书处	王晓娟	马王堆南路80号
2	项目部	赵俊辉	马王堆南路80号

三、业务活动开展情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	6,265,781.70	0.00	6,265,781.70
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	6,265,781.70	0.00	6,265,781.70
其中：来自境内自然人的捐赠	4,341,271.70	0.00	4,341,271.70
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1,924,510.00	0.00	1,924,510.00
来自其他基金会的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
长沙湘衡康复医院	500,000.00	0.00	开展“德善之帮”项目，帮助计划生育困难群体和老年人患者解决康复就医的部分医疗费负担问题
合计	500,000.00	0.00	

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

2018年12月31日前是否已认定为慈善组织 是 否 是否取得公开募捐资格证书 是 否

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	7,725,194.86
调整后的上年度总收入	7,725,194.86
本年度总支出（自动求和）	5,783,782.01
本年度用于慈善活动的支出	5,390,762.26
管理费用	393,019.75
其他支出	0.00
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	69.78 % （综合三年102.54 %）
本年度管理费用占总支出的比例	6.8 %

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 元
请说明具体情况：
无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元
请说明具体情况：
无
其他需要说明的问题：
无

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（6）项公益慈善项目，项目总支出为（5,390,762.26）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：“小善举·大爱心”与全省卫生计生系统特困职工挽手同行
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	项目本年度收入：人民币5,565,781.70元
	项目本年度支出：人民币4,520,745.60元
	运作模式： <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input checked="" type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 根据基金会章程的规定，在全省卫生计生系统中发起“小善举·大爱心”活动，引导广大卫生计生工作者，每人献点爱心，积少成多，聚沙成塔，开展互助帮困活动，共筑美好家园，促进卫生计生事业健康发展，共圆小康梦。此活动原则上每年进行资金募集，分两批进行扶助申请和审核，扶助金通过银行账户直接发放到位。
2	项目名称：桑植县竹叶坪乡柳浪坪村计划生育困难家庭帮扶行动
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币188,000.00元
	运作模式： <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合
	服务对象： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input checked="" type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input checked="" type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 为帮助我省贫困母亲走出困境，进一步提高困难家庭发展能力，助力脱贫攻坚、健康扶贫，根据《湖南省卫生计生委关于开展第二十二届“母亲节暨幸福工程救助贫困母亲活动日”的通知》（湘卫函〔2018〕177号）要求，结合实际，省人口健康福利基金会、幸福工程湖南省工作办公室于母亲节在张家界市桑植县竹叶坪乡柳浪坪村开展第二十二届母亲节暨帮扶计划生育贫困母亲家庭活动。

3	项目名称：“决胜小康”计划生育困难家庭发展行动
	本年度是否该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币610,563.00元
	运作模式： <input type="radio"/> 资助 <input checked="" type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域： <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input checked="" type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input checked="" type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 以就业与产业相结合的精准扶贫方式分批对计划生育特困家庭的进行帮扶，缓解部分群众的生活困难状况。通过实施决胜小康·计划生育困难家庭发展行动项目（第二批），带动和帮助部分计划生育特困家庭增强自我发展能力，实现自主脱贫、精准脱贫。第二批决胜小康·计划生育困难家庭发展行动项目县为洪江市、安化县、衡阳县，基金会一次性拨付60万元项目款用于对项目县（市）120户符合相关条件的计划生育困难家庭，拓宽经济收入渠道，有效推动该部分群众自力、自立、自主脱贫。通过就业与产业相结合的精准扶贫方式，对计划生育特困家庭进行“造血型”扶助。
4	项目名称：德善之帮·康复救助行动
	本年度是否该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	项目本年度收入：人民币500,000.00元
	项目本年度支出：人民币58,464.96元
	运作模式： <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域： <input type="radio"/> 教育 <input checked="" type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input checked="" type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： “德善之帮·康复救助行动”是为响应党中央、国务院脱贫攻坚战略部署，助力湖南健康扶贫工作，由湖南省人口健康福利基金会和长沙湘衡康复医院共同组织，在湖南省范围内开展康复救助行动。计划生育特殊家庭、因重大疾病、意外事故或自然灾害导致生活困难的计划生育困难家庭、60岁以上家庭困难的老年人患者等其它计划生育困难家庭，在项目合作的爱心医院接受康复治疗且符合救助条件的患者，经基本医保结算后的自负部分，给予限额补助（不超过3000元）。

5	项目名称：“健康湖南·健康人家”贫困患者医疗救助项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币8,719.70元
	运作模式： <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域： <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input checked="" type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input checked="" type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 为解决部分贫困患者因病致贫、因病返贫的问题，基金会联合爱心医疗机构设立“健康湖南·健康人家贫困患者专项救助金”，对湖南省范围内计划生育特殊家庭、计划生育困难家庭中患重大疾病的部分患者因住院治疗产生的经基本医疗保险报销后的自负部分，进行限额资金帮扶。

6	项目名称：幸福工程——救助贫困母亲行动
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币4,269.00元
	运作模式： <input type="radio"/> 资助 <input checked="" type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input checked="" type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域： <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input checked="" type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input checked="" type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 幸福工程是由中国人口福利基金会与中国计生协、中国人口报社于1995年共同创立实施。为贫困母亲提供资金帮助、技术培训与健康服务，全面提高母亲的综合素质与家庭发展能力，实现自我发展、劳动致富（幸福工程湖南工作办公室参加中人基培训支出）。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备0个，其中互联网募捐 0个， 异地募捐 0个

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否

本年度开展了(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动,具体内容如下:

	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	

4、2019年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 2019年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否

	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
“小善举·大爱心”与全省卫生计生系统特困职工挽手同行	5,565,581.70	4,520,000.00	0.00	0.00	745.60	0.00	4,520,745.60
“决胜小康”计划生育困难家庭发展行动	0.00	600,000.00	0.00	0.00	10,563.00	0.00	610,563.00
桑植县竹叶坪乡柳浪坪村计划生育困难家庭帮扶行动	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
德善之帮·康复救助行动	500,000.00	58,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	58,464.96
合 计	6,065,581.70	5,366,464.96	0.00	0.00	11,308.60	0.00	5,377,773.56

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
“决胜小康”计划生育困难家庭发展行动	洪江市财政局	200,000.00	3.48%	洪江市决胜小康茶叶开发项目
“决胜小康”计划生育困难家庭发展行动	安化县财政局	200,000.00	3.48%	安化县决胜小康生态庄园项目和生态农业项目
“决胜小康”计划生育困难家庭发展行动	衡阳县财政局	200,000.00	3.48%	衡阳县决胜小康水稻种植项目
桑植县竹叶坪乡柳浪坪村计划生育困难家庭帮扶行动（引导资金）	桑植县计生协	153,000.00	2.67%	湖南省第二十二届母亲节暨帮扶计划生育贫困母亲家庭活动
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		753,000.00	13.11%	

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织 是 否

2018年度共开展了0项慈善信托，涉及领域，金额总计0元

单位：人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方
----	--------	--------	-----	----	-------

2、基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
湖南省计划生育协会	196431.48	3568.52	0	0

3、关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应收款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

6、关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

(九) 其他需要说明的情况

湖南省计划生育协会拨付的20万元幸福工程工作经费，不计入基金会捐赠总收入，按规定明确用于幸福工程项目办公经费。“幸福工程——救助贫困母亲”项目是中国人口福利基金会、中国计生协、中国人口报社联合发起的项目，国家层面设有全国组委会，各省设有幸福工程办公室。湖南省幸福工程组委会工作办公室原设立在省计生协，省财政每年拨给省计生协30万元幸福工程工作经费。后因机构改革，机构撤销，省人口健康福利基金会成立后，幸福工程湖南省工作办公室设立在基金会，幸福工程项目管理工作由基金会承接。基金会自2016年积极调研考察、申报，共争取到5个国家幸福工程项目，获项目资金249万元。此项目资金由全国幸福工程组委会直接拨付给各项目点，不经过基金会账户，省财政每年通过省计生协账户拨付给基金会20万元幸福工程工作经费，用于开展国家幸福工程项目日常管理工作。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：湖南省人口健康福利基金会

年月日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,409,405.98	10,598,527.94	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	5,019.17	1,327.02	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	10,414,425.15	10,599,854.96	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	10,190.66	41,555.00				
减：累计折旧	32	1,470.87	7,222.31	受托代理负债：			
固定资产净值	33	8,719.79	34,332.69	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	8,719.79	34,332.69				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	10,051,547.71	10,599,086.90
受托代理资产：				限定性净资产	105	371,597.23	35,100.75
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	10,423,144.94	10,634,187.65
资产总计	60	10,423,144.94	10,634,187.65	负债和净资产总计	120	10,423,144.94	10,634,187.65

(二) 业务活动表

编制单位：湖南省人口健康福利基金会

年度

单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	5,993,918.67	1,600,000.00	7,593,918.67	6,065,781.70	200,000.00	6,265,781.70
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	128,907.67	0.00	128,907.67	48,407.71	0.00	48,407.71
其他收入	9	2,368.52	0.00	2,368.52	33,226.79	0.00	33,226.79
收入合计	11	6,125,194.86	1,600,000.00	7,725,194.86	6,147,416.20	200,000.00	6,347,416.20
二、费用							
(一)业务活动成本	12	1,653,730.00	3,228,402.77	4,882,132.77	5,202,762.26	536,496.48	5,739,258.74
(二)管理费用	21	255,579.50	0.00	255,579.50	393,019.75	0.00	393,019.75
(三)筹资费用	24	4,284.00	0.00	4,284.00	4,095.00	0.00	4,095.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1,913,593.50	3,228,402.77	5,141,996.27	5,599,877.01	536,496.48	6,136,373.49
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	4,611,601.36	-1,628,402.77	2,983,198.59	547,539.19	-336,496.48	211,042.71

(三) 现金流量表

编制单位：湖南省人口健康福利基金会

年度

单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	6,265,781.71
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	33,226.79
现金流入小计	13	6,299,008.50
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,376,464.96
支付给员工以及为员工支付的现金	15	488,956.90
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	271,792.38
现金流出小计	23	6,137,214.24
业务活动产生的现金流量净额	24	161,794.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	48,407.71
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	6,000,000.00
现金流入小计	34	6,048,407.71
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	21,080.00
对外投资所支付的现金	36	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	6,021,080.00
投资活动产生的现金流量净额	44	27,327.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	189,121.97

(四) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	5019.17	0	5019.17	1327.02	0	1327.02
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	5019.17	0	5019.17	1327.02	0	1327.02

2、应收款项客户：

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比 例	账面余额	占应收账款总额的比 例		
1	代垫个人社保费	2143.17	42.7%	-247.98	-18.69%	2017-12-01	代缴工作人员社保差额
2	代垫个人公积金	1812	36.1%	575	43.33%	2017-12-31	代缴工作人员公积金差额
3	常德石门永兴街道办事处	1000	19.92%	1000	75.36%	2017-08-31	捐赠已开票未收款
4	郴州嘉禾县捐款	64	1.28%	0	0	2017-08-31	捐赠已开票未收款
	合 计	5019.17		1327.02		---	---

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	0	0	0

2、预付账款客户：

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	无						
	合 计					---	---

(六) 应付款项及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
无					
合 计					—

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
无					
合 计					--

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况

登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书 是 否

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过
 2、已通过评估，评估等级为 ，有效期自 年 月至 年。

(三)税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2019-01-03	湖南省财政厅 国家税务总局、湖南省税务局、 湖南省民政厅	湘财税[2019]1号
非营利组织免税资格	否			
其他：	否			

(四)行政处罚情况

是否受到过行政处罚 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
如选“是”，请填写下表：			
行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(五)整改情况

登记管理机关在2017年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？ 是 否
 如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体 注册资金	认缴注 册资金	本基金会 出资额	持股比例	投资资产 占基金会 总资产 的比例	与基金会 的关系	核算方法
1	无										
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1											

(三) 委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

单位: 人民币元

受托机构	受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
无						
合计						

(四) 其他投资情况

无

七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 是 否

八、 监事意见

监事姓名:	周文华、李吉回、蔡冬华、刘琼林、肖军叶
意见:	情况属实
签名:	
日期:	
监事姓名:	
意见:	
签名:	
日期:	

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

经办人：

(印 鉴) 年 月 日

