

附件 1

云南省计划生育协会 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省计划生育协会 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省计划生育协会 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南省计划生育协会 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省计划生育协会成立于 1984 年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，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。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。

主要职责：

1.贯彻执行国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，推动人口和计划生育工作。

2.组织会员开展计划生育相关工作，指导省以下各级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

6.在省委省政府领导下开展计划生育的对外交流和宣传。

7.开展与计划生育有关的其他活动。

8.承办云南省卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室和家庭服务部。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神。把学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，迅速掀起学习宣传热潮。组织广大党员干部坚持原原本本学、融会贯通学、对标对表学，把学习成果转化为推动工作的实效。

2.推进计生协改革举措落地见效。加快落实各级计生协改革方案明确的改革举措，进一步理顺计生协领导管理体制

制，推动县以上计生协列入党委领导的群团组织序列，及时修订“三定”方案，争取将工作经费纳入地方财政预算，强化计生协工作的组织和制度保障。推动各级计生协按期换届，完善基层网络建设，激发基层组织活力。继续开展地方计生协综合改革试点工作，总结推广经验做法。

3.积极融入健康云南建设。贯彻大健康理念，坚持预防为主方针，积极开展家庭健康促进行动。深入城乡基层和广大家庭，传播健康理念，普及健康知识，引导群众养成健康生活方式和习惯，助力全方位全周期健康服务，为提高全省人民健康水平发挥积极作用。

4.持续深化生育关怀行动。适应人口老龄化和国家实施三孩生育政策新形势，积极促进生育支持，加强优生优育指导中心建设，逐步建立优生优育服务网络，为群众提供便利、专业的咨询指导服务，助力解决群众“不愿生、不敢生、生不出、生不好”等问题，营造生育友好的社会环境。继续深化青春健康教育，推广开展高校项目、家长沟通之道项目和生命之舞项目。实施生殖健康促进行动，普及科学避孕和生殖健康知识，提高群众生殖健康水平。持续做好计生家庭意外伤害保险工作。

5.深入开展“暖心行动”。加强“暖心家园”建设、管理和使用，推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化，基本实现工作全覆盖。扎实开展失独家庭住院护理保

险工作，进一步加强政策宣传，及时准确更新人员信息，努力提升服务质量。

6.全面加强宣传教育。坚持正确政治导向，牢牢把握意识形态主动权话语权，加大正面宣传，弘扬主旋律、传播正能量。继续推进“网上计生协”建设，利用“会员之家”和业余文艺队等阵地和载体，广泛开展群众性宣传教育，营造线上线下有机融合的宣传工作新格局。加强与主流媒体和新媒体合作，进一步加大计生协工作成效和特色品牌的宣传力度。

7.主动服务乡村振兴。积极开展计生“三结合”、计生困难家庭帮扶、“幸福工程—救助贫困母亲”等帮扶项目，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续推进“服务乡村振兴促进家庭健康行动”，深入实施试点项目，继续与省级新媒体合作开展家庭健康宣传活动，努力提高农村群众健康素养。加强与挂钩联系点协作，精准设计帮扶项目，做到脱贫不脱钩。

8.加强机关党建和党风廉政建设。把政治建设摆在首位，压实压紧主体责任，推动党总支、党支部书记履行第一责任人职责，班子成员按照“一岗双责”要求抓好职责范围内党建工作，一以贯之推进全面从严治党。聚焦卫生健康和人口计生中心工作，自觉把党风廉政建设融入到日常工作，融入到计生协“六项重点任务”、融入到计生协改革发展大局，

持续推进巡视整改工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 16 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 16 人。在职实有 20 人，其中：财政全额保障 20 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 1,371.58 万元，其中：一般公共预算 871.58 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 500.00 万元。

与上年对比部门财务总收入增加 87.73 万元，主要原因是一般公共预算增加 37.73 万元，其他收入增加 50.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 871.58 万元，其中：本年收入 867.00 万元，上年结转收入 4.58 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 867.00 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入增加 37.73 万元，主要原因是增加财政项目经费。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 1,371.58 万元。财政拨款安排支出 871.58 万元，其中：基本支出 451.58 万元，与上年对比基本支出减少 0.35 万元，主要原因是上年结转减少，公积金重新核算减少；项目支出 420.00 万元，与上年对比项目支出增加 38.08 万元，主要原因是项目工作内容范围增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 0.32 万元，主要用于保障服务单位退休职工。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.83 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行 341.39 万元，主要用于参照公务员管理的事业单位的基本支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、其他商品和服务等支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出
420.00 万元，主要用于服务全省计生特殊家庭。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 24.99 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 14.00 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 1.05 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 31.00 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-与中央配套、不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-经济社会发展事业事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算总额 326.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购服务预算 324.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省计划生育协会部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.09 万元，较上年减少 1.17 万元，下降 35.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省计划生育协会部门 2022 年因公出国（境）费预算为 1.63 万元，较上年减少 1.17 万元，下降 41.79%，共计安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。

增减变化原因是根据单位任务及疫情变化减少。

（二）公务接待费

云南省计划生育协会部门 2022 年公务接待费预算为 0.46 万元，较上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 8 次，共计接待 48 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省计划生育协会部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

单位无公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：省计生协业务专项经费

（二）绩效目标情况

该项目年度总体目标为：通过省计生协业务专项经费项目实施，实现社会稳定、对计生特殊家庭和人群托底照顾的目的，达到对全省计生特殊及困难家庭住院护理照顾全覆盖，对计生特殊家庭生活发展有力支持的效果。

绩效目标设置情况如下：一级指标 3 个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标 5 个，分别为数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标 11 个，分别为宣传人群达到 20000 人以上、全省计生协理事会和常务理事会参加会议人数达到 99 人以上、发放宣传资料达到 20000 份以上、计生特殊家庭覆盖率达到 90%以上、培训合格率达到 95%以上、专项业务培训成本节约率达到 5%以上、目标人群对青春健康知识知晓率达到 90%以上、目标人群对计生特殊家庭住院护理险的知晓率达到 90%以上、目标人群对生育关怀项目

的满意度达到 90%以上、学生、教师对青春健康教育活动的满意度达到 90%以上、计生特殊家庭对计生特殊家庭住院护理险满意度达到 90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省计划生育协会部门 2022 年机关运行经费 51.47 万元，与上年对减少 0.06 万元，主要原因是：其中印刷费减少 0.05 万元，水费减少 0.04 万元，差旅费增加 0.07 万元，维修(护)费减少 0.18 万元，劳务费减少 0.2 万元，工会经费减少 0.03 万元，福利费减少 0.03 万元，其他商品和服务支出增加 0.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省计划生育协会部门资产总额 1,263.18 万元，其中，流动资产 1,188.37 万元，固定资产 69.65 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 5.16 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 202.80 万元，其中固定资产增加 44.63 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数

据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。