

监督索引号 53040000536301000

玉溪市计划生育协会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市计划生育协会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市计划生育协会属群团组织，参公管理事业单位，在市委市政府的领导下，在中国计划生育协会和省计划生育协会的指导下，认真贯彻执行党和国家的有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，参与市委、市政府统筹解决人口问题。组织开展人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。宣传贯彻好《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》等人口长期均衡发展的相关政策，着力建设新型婚育文化，积极融入基层社会治理。参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，配合相关部门做好乡村振兴促进家庭健康工作。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。根据《中国计划生育协会章程》开展各项工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

项目实施扎实有效，协会品牌建设做实做强。云南民族大学运用技术学院、玉溪师院申报国家级青春健康高校项目成功，分别获 A 类、B 类，落实经费各 3.00 万元；完成新平县锦绣社区“暖心家园”后续补助资金预算及材料申报，争取中国计生协补助资金 1.00 万元。督促各县（市、区）做出全年项目计划 28 个，向省计生协报送 14 个，省计生协常务副会长李善荣一行 3 次实地调研，已同意立项，充分肯定曼哈社区家庭健康促进项目，将作为典型经验在全省推广，红塔区小石桥乡、新平县漠沙镇、澄江市九村镇计生基金帮扶项目已获批准，项目资金 60.00 万元已下发至 30 户计生困难家庭；争取、协调北京善佑基金会通过中国妇女发展基金会捐赠给华宁县通红甸乡卫生院 1 辆价值 16.46 万元的救护车和近 4.00 万元的医疗设备到位；向省计生协会申报 2022 年度幸福一家亲公益项目：青春健康教育、家庭健康促进、“暖心家园”、产业帮扶、优生优育指导项目各 1 个，资金共计 28.00 万元。

聚焦主责主业，推动重点工作落实落细。第一，加强协会网底建设，基层基础进一步夯实。抓好《玉溪市计划生育协会关于进一步规范基层计划生育协会相关职责制度的通知》的落实，做好职责制度内容的统一清理、规范工作。加强“会员之家”规范化建设管理，开展好会员活动和志愿者服务。宣传倡

导氛围浓厚，协会影响力不断提升。协调相关部门，整合资源，建立科学管理、综合服务、宣传教育相统一的工作机制。加强与《玉溪日报》、玉溪电视台、广播电台、通信公司、网络平台等的联系与合作。第二，加强计生协宣传员队伍建设。办好《协会简讯》，向中国、省计生协微信公众号、“一家亲”APP等报送信息稿件。配合做好省计生协网站玉溪频道管护和运用，提升计生协的知名度和影响力。组织群众、会员集中听课、开展培训和自编自演文艺节目，深入开展全面两孩、三孩生育等人口计生法律法规和计生协知识宣传。挖掘和宣传先进典型人物和优秀案例。在北苑社区、小坝多村开展计生政策等咨询服务活动，服务群众共计300多人，发放宣传资料共300多份，营造“5·29会员活动日”系列服务活动宣传良好氛围。第三，持续推动地方计生协综合改革。加强县级计生协班子队伍建设，理顺体制机制，督促县（市、区）计生协机构完成改革及计生协换届工作，着力破解县级计生协改革措施落实中的困难问题。结合计生协职能职责，深入研究协会改革发展问题，“强三性”“去四化”，进一步理清工作思路，完善工作措施办法，扎实落实中央赋予计生协的“六项重点工作任务”和新时代计生协任务，贯彻落实好《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。顺利推进“滇中翡翠·城市客厅”计生协建设项目。多次到项目建设点

实地查看、召开会议讨论、形成工作方案，确定以“幸福·和谐·健康”为主题；向市级领导争取项目资金4.00万元，与其他群团部门共建共治共享，顺利完工并验收。积极推进计生保险工作，增强群众抵御自然风险能力。第四，做实计生家庭意外伤害保险工作。截止12月31日全市收取保费1773.55万元，投保覆盖率达14.97%。理赔总件数5098件，总金额1269.39万元。同太平洋寿险玉溪中支联合开展“优生优育进万家，健康成长幸福保”母婴保险普惠百万家庭赠险活动，推进工作。持续开展特殊家庭住院护理保险，自2022年起将独生子女伤残家庭父母纳入保险保障范围，与独生子女死亡家庭父母一并实施计划生育家庭住院护理保险工作。

情系贫困山区，服务乡村振兴。开展项目帮扶。做好涉及8县（市、区）、82.50万元、43户计生家庭的市级第八轮计生基金帮扶项目及日常监督管理。4次深入红塔区、新平县等相关乡镇（街道）、社区、中学，对在期项目进行调研指导，对存在的问题及时进行指导。联合中国人寿玉溪分公司深入9个县（市、区）开展计生家庭保险调研，就存在的问题召开座谈会，总结工作不足与经验。落实“一线工作法”，重视走访慰问。联合中国人寿玉溪分公司，筹措资金12.00万元，物资折合人民币1.25万元，深入9个县（市、区）开展走访慰问，共慰问计生困难家庭366户。积极开展民族团结进步示范

市“进市计生协机关”工作。制定创建工作方案。党组书记讲授《高举铸牢中华民族共同体意识的思想旗帜》党课。在“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”宣传活动中，悬挂宣传横幅2条，发放宣传单1000张、宣传品100份。强化履职担当责任，充分发挥协会服务职能。抓紧抓细抓实疫情防控工作，要求全体干部职工节假日离开红塔区严格执行报送两码、外出报备制度。参与、配合金州社区开展“七个专项行动”“创文固卫”网格化工作，开展好“双报到双服务双报告”工作、志愿服务活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市计划生育协会共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市计划生育协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 玉溪市计划生育协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市计划生育协会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人

（含参公管理事业编制 8 人）； 在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人）， 事业人员 11 人（含参公管理事业人员 11 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人， 退休 0 人）； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人， 退休 3 人）。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市计划生育协会 2022 年度无一般公共预算财政拨款项目支出财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

玉溪市计划生育协会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市计划生育协会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市计划生育协会 2022 年度收入合计 3,024,690.85 元。其中：财政拨款收入 3,024,690.85 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 282,986.88 元，下降 8.56%。其中：财政拨款收入减少 70,074.24 元，下降 2.26%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 212,912.64 元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年减少 1 人，相应的工资、社保等减少，压减工作经费；减少青春健康、家庭健康促进项目资金 160,000.00 元，减少公益性岗位人员工资 52,912.64 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市计划生育协会 2022 年度支出合计 3,024,690.85 元。其中：基本支出 3,024,690.85 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相

比，支出合计减少 388,242.61 元，下降 11.38%。其中：基本支出减少 99,381.17 元，下降 3.18%；项目支出减少 288,861.44 元，下降 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析 2022 年减少 1 人，相应的工资、社保等减少；减少青春健康、家庭健康促进项目 260,000.00 元，公益性岗位人员工资 28,861.44 元。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,024,690.85 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,577,457.17 元，占基本支出的 85.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 447,233.68 元，占基本支出的 14.79%。人均公用经费支出 40,657.61 元。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

二、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

玉溪市计划生育协会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,024,690.85 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 70,074.24 元，下降 2.26%，主要原因分析 2022 年减少 1 人，相应的工资、社保等减少，压减工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 358,850.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.86%。主要用于离退休人员工资福利

性支出和离退休公用经费支出 91,696.00 元；在职人员基本养老保险财政承担部分 204,563.36 元；在职人员退休记实职业年金财政承担部分 62,591.50 元。

9. 卫生健康（类）支出 2,454,958.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.16%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出 1,829,059.53 元；医疗保险财政承担部分 108,352.27 元；公务员医疗保险财政承担部分 71,009.51 元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护等支出 446,537.68 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 210,881.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.97%。主要用于单位住房公积金财政承担部分 207,845.00 元；单位按规定支付的购房补贴 3,036.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 3,536.00 元，完成年初预算的 35.36%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 3,536.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 3,536.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市计划生育协会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 3,536.00 元，完成年初预算的 35.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的

0.00%；公务接待费支出决算为 3,536.00 元，完成年初预算的 35.36%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，压缩一般性开支，认真贯彻落实过紧日子的思想。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 723.00 元，增长 25.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 723.00 元，增长 25.70%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省、州、县到我单位开展计生工作增加，接待批次、人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 45 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省

级、州市、县区计生协调研、交流、汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市计划生育协会 2022 年机关运行经费支出 447,233.68 元，减少 219,377.96 元，下降 32.91%，主要原因分析 2022 年因年末一般公用经费和工作业务经费未支付造成。部门机关运行经费主要用于办公费 33,479.50 元、水费 5,651.54 元、电费 4,645.49 元、邮电费 3,851.42 元、物业管理费 831.36 元、差旅费 36,602.00 元、维修（护）费 2,440.70 元、会议费 7,356.00 元、培训费 24,381.75 元、公务接待费 3,536.00 元、劳务费 81,511.02 元、委托业务费 9,000.00 元、工会经费 31,983.12 元、福利费 31,393.98 元、其他交通费用 157,200.50 元、其他商品和服务支出 13,369.30 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市计划生育协会资产总额 2,533,576.79 元，其中，流动资产 1,905,747.79 元，固定资产 614,149.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 13,680.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 789,530.98 元，其中

固定资产增加 578,905.98 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况

的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000536301111