

玉溪市计划生育协会 2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 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

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 部门概况

一、主要职责

玉溪市计划生育协会是中国计生协的地方组织，是市委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁和纽带，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、促进家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，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。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、家庭服务部，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位共 1 个。即：

1.玉溪市计划生育协会

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2025 年末编制内实有人员 8 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人

员和专业技术人员 8 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 1 人。包括财政拨款开支经费的人员 1 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

三、重点工作概述

强化政治引领，筑牢高质量发展根基。一是深化理论武装，把稳思想之舵。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的二十大及二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神；二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持目标导向，多形式组织学习习近平总书记关于党的作风建设重要论述及中央八项规定精神，及时传达学习相关文件和会议精神，一体推进学查改；三是抓实阵地管理，守牢意识形态防线。将意识形态工作要求纳入理论学习重点内容，组织开展专题培训。加强宣传阵地管理，严格执行信息发布“三审三校”制度。

聚焦主责主业，彰显服务大局新作为。一是构建宣传新格局，传播婚育文明新风尚。充分利用关键时间节点，组织全市各级计生协开展各类活动 360 余场次，宣传国家大政方针和人口政策。“玉溪计生协”微信公众号 2025 年发布信息 623 篇，其中 21 篇被

中国计生协、58篇被云南省计生协采用。联合法律顾问机构开展“法律援助直通车”服务，开展专题服务活动2场，发放宣传资料1800余份、宣传物品1200余件，服务群众1800余人次；二是精准实施帮扶，传递计生协温暖。以精神慰藉和心理疏导为重点，组织开展多形式的帮扶活动，深入开展“暖心行动”。持续实施计生特殊家庭“手牵手”微帮扶三期、四期项目，帮扶计生特殊家庭共161户；三是狠抓项目驱动，打造服务落地硬支撑。2025年成功获批中国计生协项目3个，获批省计生协项目13个（红塔区1个、江川区1个、澄江市1个、通海县2个、华宁县2个、易门县1个、峨山县1个、新平县3个、元江县1个）。扎实推进本级项目实施，市级计生帮扶基金第九轮（2024—2026年）项目为37户农村计生家庭提供产业发展资金支持。市级财政支持项目2025年家庭健康促进行动项目在红塔区凤凰街道、峨山县双江街道分别落地实施。

践行包保责任，助力美丽乡村建设。按照《玉溪市人居环境整治工作方案》和市级会议要求，主动扛牢扛实城乡人居环境整治包保责任。以“三清四治二提升”为主要抓手，多次到峨山县小街街道实地参与、督促、指导人居环境整治工作，协助街道系统梳理形成问题清单，并转化为工作清单。通过开展主题党日活动，组织党员干部到峨山县小街街道开展服务，积极参与人居环境整治，宣传爱国卫生知识和家庭健康技能。

第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市计划生育协会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度收入合计 2,089,866.55 元。其中:财政拨款收入 1,819,866.55 元,占总收入的 87.08%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入 0.00 元;无附属单位上缴收入;其他收入 270,000.00 元,占总收入的 12.92%。

与上年相比,收入合计增加 549,722.48 元,增长 35.69%。其中:财政拨款收入增加 322,185.33 元,增长 21.51%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加 227,537.15 元,增长 535.85%。主要原因:一是 2025 年调入 2 人导致人员经费支出增加,收入相应增加;二是多渠道筹措资金用于实施新型婚育文化建设项目和“手牵手”微帮扶三期、四期项目,导致项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市计划生育协会 2025 年度支出合计 2,071,079.40 元。其中：基本支出 1,746,570.75 元，占总支出的 84.33 %；项目支出 324,508.65 元，占总支出的 15.67 %；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 573,398.18 元，增长 38.29%。其中：基本支出增加 278,884.53 元，增长 19.00%；项目支出增加 294,513.65 元，增长 981.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是 2025 年调入 2 人导致人员经费支出增加；二是年内实施新型婚育文化建设项目和“手牵手”微帮扶三期、四期项目导致支出增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市计划生育协会正常运转的日常支出 1,746,570.75 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,566,204.51 元，占基本支出的 89.67 %；办公费、水电费、邮电费等公用经费 180,366.24 元，占基本支出的 10.33 %。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市计划生育协会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 324,508.65 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

玉溪市计划生育协会召开第六次会员代表大会项目经费 73,295.80 元，主要用于支付第六次会员代表大会会议费。

玉溪市计生特殊家庭“手牵手”微帮扶（三期）项目经费 42,462.85 元，主要用于围绕计生特殊家庭“急难小”需求，开展针对性、个性化帮扶，助力改善其生活环境和条件。

玉溪市计生特殊家庭“手牵手”微帮扶（四期）项目经费 100,000.00 元，主要用于拓展帮扶面，持续为计生特殊家庭开展针对性、个性化帮扶，不断提升其生活质量。

玉溪市新型婚育文化建设项目经费 108,750.00 元，主要用于打造新型婚育文化主题园、开展宣传活动等。

三、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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,819,866.55 元,占本年支出合计的 87.87%。与上年相比增加 322,185.33 元，增长 21.51%，完成年初预算的 124.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

- 1.一般公共服务（类）无支出。
- 2.外交（类）无支出。
- 3.国防（类）无支出。
- 4.公共安全（类）无支出。
- 5.教育（类）无支出。
- 6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出 146,360.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.04%，完成年初预算的 153.87%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出 146,360.16 元。造成预决算差异的主要原因是 2025 年新调入 2 人以及养老保险基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出 1,548,439.39 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.09%，完成年初预算的 122.68%。主要用于机构正常运转的人员经费支出 1,294,777.35 元，公用经费支出 180,366.24 元，支付市计生协第六次会员代表大会会议费 73,295.80 元。造成预决算差异的主要原因是 2025 年调入 2 人导致人员经费支出增加。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出 125,067.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.87%,完成年初预算的 116.05%。主要用于住房公积金单位部分支出 117,117.00 元，按规定按月支付住房补贴 7,950.00 元。造成预决算差异的主要原因是 2025 年调入 2 人，公积金、住房补贴支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 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 5,000.00 元，决算为 1,040.00 元，完成年初预算的 20.80%；支出决算较上年增加 1,040.00 元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 1,040.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 20.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加 1,040.00 元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算 1,040.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 1,040.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,000.00 元，支出决算为 1,040.00 元，完成年初预算的 20.80%，支出决算较上年增加 1,040.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 1,040.00 元，完成年初预算的 20.80%。2025 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 2025 年实际进行公务接待一次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加 1,040.00 元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 1,040.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 1,040.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 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 2024 年未产生公务接待费，2025 年中国计生协赴玉溪市开展专题调研，市计生协进行一次公务接待。

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 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 8 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于中国计生协赴玉溪市开展专题调研，我单位进行一次公务接待发生的支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市计划生育协会资产总额 1,159,032.77 元，其中，流动资产 969,325.63 元，固定资产 185,717.14 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 3,990.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 44,133.90 元，其中固定资产减少 59,791.60 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

2025 年度，部门政府采购支出总额 5,981.92 元，其中：政府采购货物支出 5,981.92 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、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的事业单位使用一般公共预算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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、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，反映部门所有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。

功能分类科目：政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。