

2025 年度
泉州市家庭发展事务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市家庭发展事务中心单位的主要职责是：配合主管部门落实国家优化生育政策，协助做好婴幼儿照护、家庭发展、卫生健康宣传教育等方面的事务性工作；做好免费避孕药具需求计划、存储、调拨等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市家庭发展事务中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市家庭发展事务中心单位主要任务是：2025 年，市家庭发展事务中心深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习领会习近平总书记关于人口高质量发展的重要论述，在市卫生健康委党组的坚强领导下积极配合做好落实国家优化生育政策、推动普惠托育服务体系建设相关工作，并在省药具管理站的帮助指导下实现药具工作再

上新台阶，现将一年来的工作情况总结如下。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦普惠育幼服务体系建设做好“泉享托”项目等相关工作

1. 全员参与。中心现有 3 名人员均参与中央财政支持普惠托育服务发展示范项目（以下简称“泉享托”项目）相关工作，积极协助做好日常事务性工作。协助起草的我市托育服务体系建设工作汇报材料在 2025 年全省卫生健康工作会议上作典型经验发言交流。积极参与全市托育机构安全生产主体责任落实情况督导、福建省为民办实事项目托位改造验收、全省托育机构示范园创建指导等工作，与教育、消防等部门和妇幼保健院等兄弟单位的同志一起，深入各县（市、区）暨托育机构一线，掌握相关工作开展情况，及时反馈问题、推动整改并向上级建言献策。

2. 建好平台。以发布普惠托育政策信息、倡导婴幼儿科学照护、提供免费基本避孕药具、助推人口高质量发展为立足点办好“泉州健康人家”微信公众号，全年发布推文突破 1000 篇次。做好市托育服务协会成立前的一系列筹备工作。

3. 夯实基础。瞄准为我市托育综合管理智慧平台提供展示软、硬件环境的目标，数易其稿确定盘活中心业务用房改造施工方案。完成本单位自单设以来首次专业技术岗位设置及人员聘用、报批等工作，有序开展编内人员招聘等工作，

为中心队伍建设打好基础。

4. 统筹兼顾。积极协助上级做好迎接市委巡察、绩效考评及重要综合材料整理、疫情防控等工作。

（二）聚焦人口高质量发展做好宣传工作

1. 携手权威传统媒体做好宣传工作。在人民日报子媒《城市党建》周刊推出泉州托育服务体系建设整版报道并通过人民网发布；协调《健康报》通过采写并刊发专版、头版报道等形式，多角度宣传泉州托育服务体系建设的成效；协调泉州晚报在多次以较大版面推出普惠托育体系建设专题报道。

2. 策划建立“泉享托”服务品牌视觉形象系统。组织托育品牌 Logo 和卡通形象设计大赛，得到公众积极参与，收到参赛作品近 500 份，分 8 期通过泉州晚报相关微信公众号向公众展示以扩大影响。产生了融泉州海丝文化与托育服务理念于一体的“泉享托”Logo 标识及“泉泉”“享享”“托托”卡通形象组合，并完成版权注册，使泉州普惠托育拥有了专属的“名片”。

3. 策划实施“泉享托”品牌赋能活动。以“‘托’起希望‘育’见成长”为主题策划组织普惠托育短视频创作大赛，通过泉州广播电视台大屏端及其旗下“无线泉州”APP、“来趣泉州”视频号等加大宣传力度，评选出获奖作品 35 件并持续展播。并以“幼有善托育阅泉州”为主题策划组织首届

普惠托育服务摄影大赛，增进家庭与社会对普惠托育服务的了解与信任。

4. 做好宣传视频开发工作。组织以《不负所托育见未来》为题摄制托育宣传片，组织创作《成长的起点》等 3 个小视频，做好协调、脚本和视频修改、把关和多渠道宣推等工作，以生动直观的方式向社会宣传托育的好处。

5. 推动托育宣传融入百姓生活。利用行走于全市各县（市、区）的 3500 辆出租车车顶 LED 每天 24 小时播放托育服务宣传标语。

（三）聚焦生育力保护做好免费避孕药具服务工作

1. 继续推动我市免费基本避孕药具服务工作目标从控制人口数量转向助力保护生育力、促进优生优育。市、县、镇三级共发放免费基本避孕药具约 3.9 万人份，在预防非意愿妊娠、减少人工流产、预防性传播疾病方面发挥了重要作用。

2. 线上领取再扩面。策划线上活动 2 场次，包括在世界避孕日推出“泉州药具有彩蛋”、在世界艾滋病日推出“免费领，免邮送”活动，以当下群众喜闻乐见的拆盲盒、限时福利等形式提高公众的参与度，活动期间逾 2700 人次参与领取。

3. 业务培训再提升。举办全市县级药管员药具质量管理培训班，引导基层的同志充分认识做好新时期免费避孕药具

服务管理工作的重要意义，正确认识面临的问题与挑战，找准定位推动药具事业高质量发展。积极利用微信群开展即时业务指导，在报损摸底、年度报表等多业务节点以微信会议方式开展工作部署、要点讲解、一对一指导近 10 场次，并延伸至县、镇、村三级，在基层培训工作进一步提质增效的同时，进一步落实了为基层减负的要求。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市家庭发展事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	139.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.13
		九、卫生健康支出	119.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	139.92	本年支出合计	140.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.95	年末结转和结余	28.48
总计	168.86	总计	168.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市家庭发展事务中心

单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市家庭发展事务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	140.39	74.98	65.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.31	53.91	65.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市家庭发展事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	139.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	119.31	119.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	139.92	本年支出合计	140.39	140.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.59	年末财政拨款结转和结余	25.12	25.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25.59			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	165.51	总计	165.51	165.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市家庭发展事务中心

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
合计		140.39	74.98	65.40
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00
210	卫生健康支出	119.31	53.91	65.40
21004	公共卫生	10.55	0.00	10.55
2100408	基本公共卫生服务	10.55	0.00	10.55
21007	计划生育事务	51.72	51.72	0.00
2100716	计划生育机构	51.72	51.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
21019	托育服务	54.86	0.00	54.86
2101999	其他托育服务支出	54.86	0.00	54.86
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00
2210201	住房公积金	5.61	5.61	0.00
2210202	提租补贴	2.20	2.20	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市家庭发展事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.07	302	商品和服务支出	3.78	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	18.14	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	17.55	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.80	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.48	30207	邮电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.09	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.61	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.65	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.56	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.04	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	6.65	30299	其他商品和服务支出	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		70.73	公用经费合计					4.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市家庭发展事务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泉州市家庭发展事务中心

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市家庭发展事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计168.86万元，支出总计168.86万元，与上年决算数相比，各增加74.06万元，增长78.12%。主要是今年我单位新增托育服务业务收支。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入139.92万元，比上年决算数增加75.39万元，增长116.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入139.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出140.39万元，比上年决算数增加74.54万元，增长113.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 74.98 万元。其中，人员支出 70.73 万元，

公用支出 4.26 万元。

2. 项目支出 65.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 165.51 万元，支出总计 165.51 万元，与上年决算数相比，各增加 74.06 万元，增长 80.98%。主要是：我单位今年新增托育服务业务收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 140.39 万元，比上年决算数增加 74.54 万元，增长 113.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 6.65 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度退休人员不变。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.48 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 73.73%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 3 人，较上年度增加 1 人，养老保险费用支出相应增加。

（三）2100408-基本公共卫生服务支出 10.55 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 6.88%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出减少。

（四）2100716-计划生育机构支出 51.72 万元，较上年决算数增加 15.98 万元，增长 44.71%。主要原因是本年度在职人员增加，相应的费用支出也增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 2.19 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 14.06%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 3 人，较上年度增加 1 人，医疗保险费用支出相应增加。

（六）2101999-其他托育服务支出 54.86 万元，较上年决算数增加 54.86 万元，增加 100.00%。主要原因是今年我单位新增的业务。

（七）2210201-住房公积金支出 5.61 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 51.62%。主要原因是本年度本单位在编人数为 3 人，较上年度增加 1 人，住房公积金费用支出相应增加。

（八）2210202-提租补贴支出 2.20 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 59.42%。主要原因是本年度本单位在编人数为 3 人，较上年度增加 1 人，提租补贴费用支出相应增加。

（九）2210203-购房补贴支出 0.13 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年购房补贴人数不

变。

(十) 2100799-其他计划生育事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 100%。主要原因是“过紧日子”缩减开支，减少其他计划生育事务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.98 万元，其中：

(一) 人员经费 70.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.52 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			医疗卫生机构能力建设					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市家庭发展事务中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	230.00	54.86	10	23.85	0
	其中：当年财政拨款		0.00	230.00	54.86	—	23.85	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设家庭发展事务中心 支持泉州市托育综合管理智慧平台入驻和运维，开展普惠托育服务宣传，支持普惠托育服务发展				托育地图县域覆盖率 100%，托位使用提高率 29.27%，入托率 18.45%，专项资金使用率 23.85%，普惠托育知晓率%，托育服务满意指标率 90.13%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	托育地图县域覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	托位使用提高率	≥14%	29.27	20	20	
		时效指标	入托率	≥27%	18.45	10	6.83	入托率需要更多维的宣传渠道以提高家庭送托意愿
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用率	=100%	23.85	10	2.39	加快资金项目使用进度
	效益指标	社会效益指标	普惠托育知晓率	≥80%	90.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育服务满意指标率	≥85%	90.13	10	10	
总分						79.22		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市家庭发展事务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	18.46	10.55	10	57.15	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.46	10.55	—	57.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以提供免费基本避孕药具服务为核心，以《基本避孕服务项目管理规范》为指导，提升药具发放覆盖率，是省级补助药具项目经费，该经费主要用于区域内免费能提供基本避孕药具的存储、调拨、质量检验及发放服务等。			线上发放增长率 12.7%；避孕药具发放合格率 100%；发放及时率 100%；专项资金使用率 57.15%，发放政策知晓率 96.54%，服务对象服务满意率 93%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	线上发放增长率	≥10%	12.7	10	10	
		质量指标	避孕药具发放合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	避孕药具发放执行及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用率	=100%	57.15	10	5.71	药具资金执行率不足
	效益指标	社会效益指标	避孕药具发放知晓率	≥80%	96.54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥80%	93	10	10	
总分						85.71		