

2024 年度
泉州市计划生育药具服务站
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 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市计划生育药具服务站单位的主要职责是：做好免费避孕药具管理工作，推动普惠育幼服务体系建设和人口高质量发展。

配合主管部门落实国家优化生育政策，负责婴幼儿照护、家庭发展、卫生健康宣传教育等方面的事务性工作；承担全市免费基本避孕药具需求计划、存储、调拨等事务性工作；完成主管部门交办的其他事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市计划生育药具服务站

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市计划生育药具服务站单位主要任务是：2024 年，市家发中心思想和行动统一到党中央关于促进人口长期均衡发展的决策部署和落实基本公共卫生服务上来，顺

利完成单位更名和职能调整，把思想和行动统一到党中央关于促进人口长期均衡发展的决策部署和落实基本公共卫生服务上来，围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）转职能，聚焦普惠育幼服务体系建设做好“泉享托”项目等相关工作。参与中央财政支持普惠托育服务发展示范项目申报、实施方案起草等工作，推动各地各单位年度16个绩效目标指标按时序推进。策划宣传工作方案，协助推动“两大中心”建设，协助立项申报泉州市托育服务智慧平台建设信息化项目；深入一线托育机构，开展督导检查；参与筹备泉州市托育服务协会。

（二）转思维，聚焦生育力保护做好避孕药具管理服务工作。传统药具保障服务不松劲。2024年度市级调入免费基本避孕药具金额74.18万元，市本级发放156.76万元。区域基本避孕药具发放机构比92%，免费药具发放满意度达95.68%。网络领取已占全市免费基本避孕药具发放总量的25%，在省内率先开通省级药具购调存系统外链线上领取模块，实现线上发放与省级业务系统数据同步，市级出库、改放数据按县域自动归集统计。

（三）转观念，聚焦人口高质量发展做好宣传工作。转型升级中心官方微信公众号，官微更名为“泉州健康人家”，职能定位转为助推人口高质量发展”，更新了公众号LOGO，

增设了“政策与解读”“托育服务”“科学育儿”“优生优育”“健康家人”等栏目，公众号关注用户达 16.8 万。紧扣上级精神抓好公众号运营，开展线下宣传活动。开发 2 种宣传小折页，积极宣传服务活动，倡导新型婚育文化。

第二部分

2024 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：泉州市计划生育药具服务站

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	64.53	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	10.38
		九、卫生健康支出	50.26
		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	5.22
		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	64.53	本年支出合计	65.85
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	30.27	年末结转和结余	28.95
总计	94.80	总计	94.80

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：泉州市计划生育药具服务站

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	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.38	1.38	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：泉州市计划生育药具服务站

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	65.85	53.25	12.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.26	37.66	12.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.01	35.74	1.27	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.38	1.38	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：泉州市计划生育药具服务站

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	64.53	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	10.38	10.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.26	50.26	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	5.22	5.22	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	64.53	本年支出合计	65.85	65.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.92	年末财政拨款结转和结余	25.59	25.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.92			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	91.45	总计	91.45	91.45	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：泉州市计划生育药具服务站

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		65.85	53.25	12.60
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	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	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	50.26	37.66	12.60
21004	公共卫生	11.33	0.00	11.33
2100408	基本公共卫生服务	11.33	0.00	11.33
21007	计划生育事务	37.01	35.74	1.27
2100716	计划生育机构	35.74	35.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	0.00	1.27
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00
2210202	提租补贴	1.38	1.38	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：泉州市计划生育药具服务站

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	43.24	302	商品和服务支出	2.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9.03	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.38
30103	奖金	14.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资	3.18	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		49.89	公用经费合计					3.36

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：泉州市计划生育药具服务站

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 2024 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：泉州市计划生育药具服务站

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 2024 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：泉州市计划生育药具服务站

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计94.80万元，支出总计94.80万元，与上年决算数相比，各减少39.87万元，下降29.61%。主要是本年度在编人数为2人，较上年减少2人，相应的经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入64.53万元，比上年决算数减少36.06万元，下降35.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入64.53万元。
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

2024年度支出65.85万元，比上年决算数减少38.55万元，下降36.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 53.25 万元。其中，人员支出 49.89 万元，

公用支出 3.36 万元。

2. 项目支出 12.60 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

2024 年度财政拨款收入总计 91.45 万元,支出总计 91.45 万元,与上年决算数相比,各减少 38.35 万元,下降 29.55%。

主要是:本年度单位在职人员人数较上年减少 2 人,相应的支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 65.85 万元,比上年决算数减少 37.03 万元,下降 35.99%,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 0.34 万元,增长 5.39%。主要原因是本年度退休人员增加,相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.73 万元,较上年决算数减少 4.16 万元,下降 52.72%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 2 人,较上年度减少 2 人,养

老保险费用支出减少。

（三）2100408-基本公共卫生服务支出 11.33 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.62%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出增加。

（四）2100716-计划生育机构支出 35.74 万元，较上年决算数减少 13.80 万元，下降 27.86%。主要原因是本年本单位在编人数为 2 人，较上年度减少 2 人，支出减少。

（五）2100799-其他计划生育事务支出 1.27 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 73.87%。主要原因是本年度增减少药具宣传费等支出，故本科目支出减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 1.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年事业单位医疗缴费人员不变，事业单位医疗费用支出不变。

（七）2210201-住房公积金支出 3.70 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 34.28%。主要原因是本年本单位在编人数为 2 人，较上年度减少 2 人，住房公积金费用支出相应减少。

（八）2210202-提租补贴支出 1.38 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 37.27%。主要原因是本年本单位在编人数为 2 人，较上年度减少 2 人，提租补贴费用支出相应减少。

（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%。主要原因是本年本单位发放购房补贴的人数不变，购房补贴费用支出不变。

(十)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.14 万元，下降 100%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.25 万元，其中：

(一) 人员经费 49.89 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3.36万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小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。2024 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 2024 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务等项目，涉及财政拨款资金共计 44.44 万元。（《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

2024 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2024年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、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0.43 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 0.43万元，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 2024 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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》

绩效自评公开表								
(2024 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		泉州市计划生育药具服务站		
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	44.44	11.33	10	25.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	44.44	11.33	—	25.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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工作规范》为指导，提升免费药具发放量为抓手，抓好药具发放覆盖率。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、运输、质量检验及发放服务等。			2024 年度市级调入免费基本避孕药具金额 74.18 万元，市本级发放 156.76 万元。区域基本避孕药具发放机构比 92%，全市注册免费药具发放点已近 2600 个，免费药具发放满意度达 95.68%、政策知晓率 32.39 %，发放覆盖率 32.29%、药具合格率 100%，计划执行率 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政专项补助资金支付率	=100%	25	10		2024 年 5 月，应省药具站工作要求，2024 年药具需求计划品种由原来 14 种下调为 3 种，按照业务经费为药具经费 15%的分配原则，调整后我站项目业务经费应由 44.44 万元下调为 8.07 万元，为不突破项目经费下达标准，暂停业务经费支出。
	效益指标	社会效益指标	免费发放政策知晓率	≥80%	94.26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥80%	95.68	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	避孕药具发放覆盖率	$\geq 20\%$	32.39	20	20	
		质量指标	避孕药具合格率	$=100\%$	100	10	10	
		时效指标	避孕药具计划执行及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						80		