

附件1

**2025 年度
福州市晋安区流动人口
计划生育管理站
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市福州市晋安区流动人口计划生育管理站单位的主要职责是：贯彻落实中央和省、市有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我区国民卫生健康政策和规范性文件，负责计划生育管理和服务工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市福州市晋安区流动人口计划生育管理站包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市晋安区流动人口计划生育 管理站	财政补助	8

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市福州市晋安区流动人口计划生育管理站主要任务是：我局在区委、区政府的领导下，在市卫健委的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，医疗集团建设迭代升级,优质医疗资源加速下沉,基层医疗服务能力提质增效,基本公共卫生服务提标扩面,“一老一小”服务体系更加完善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动区总医院整体发展再提升

一是加强区总医院学科建设。全力推动区总医院五里亭院区学科建设，通过人员筹备、开展合作等方式，提升现有肿瘤联合病区、健康管理中心、省急救中心创伤分中心、内

镜中心 4 个专科的医疗服务能力，与中心城区三甲医院形成差异化发展。**二是加强信息化建设。**完善区总医院信息化建设方案，实现区域内社区居民检验、检查、诊断、病案、用药信息等健康数据集中收集、存储和共享，进一步提高双向转诊效率。**三是做好鼓山院区开诊筹备。**成立开诊工作专班，规划肿瘤康复联合病区布局，做好开诊前人员培训等工作。

（二）推动基层医疗服务水平再提升

一是加快两个“次中心”发展。扩大区中医院精品中医馆“福医堂”规模，引进更多省内外名中医坐诊，建设覆盖全区的“智慧共享药房系统平台”，扩大代煎、配送服务范围，让群众享有便捷的中医药服务，做优东部城区优质中医品牌；进一步做优妇幼保健服务，以及慢病一体化门诊的基础设施和功能布局，提升妇幼保健、慢病管理服务能力。**二是提升基层医疗服务能力。**加快推动卫生健康系统卫技人员公开招聘工作，深入实施“1324”总医院建设模式，持续提升基层公立医疗机构特色专科服务能力，扎实推进优质服务基层行活动、社区医院和星级基层医疗卫生机构建设。**三是提高监督工作效率。**创新推进医疗监管工作，探索将智能化信息技术手段应用于监督全过程，加强系统培训应用，强化专业监督队伍建设，提升监督工作效率。

（三）推动慢病健康管理能力再提升

一是做优慢病服务管理。进一步充实基层家庭医生服务团队力量，探索将肿瘤纳入慢病管理范围，增加肿瘤早期筛

查服务项目，实现慢病患者“预防—发现—治疗—随访”的全周期健康管理服务。**二是完善“一老一小”服务。**建立医院、基层医疗机构、家庭三方相衔接的居家安宁疗护服务体系，持续推进医养结合服务各项工作。扩大托育服务供给，扎实做好“新生儿救治”和“高危孕产妇管理”、HPV疫苗免费接种等工作，持续开展消除艾梅乙母婴传播行动，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。**三是打造健康晋安城市名片。**加大健康公园和健康细胞建设的工作进度，推进健康社区、村、机关、企业、学校、医院、家庭等健康细胞建设验收工作，同时总结可推广、可复制的健康细胞建设典型案例，对接做好健康区考核评审工作，确保顺利通过国家级健康区创建考评。制订社会因素调查工作方案，加强人员培训，定期开展自查和督导检查，力争高水平通过省级慢病示范区复评；扎实推动省级卫生社区创建工作，加强对拟申报社区的指导和评审，进一步提高我区省级卫生社区覆盖率。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	142.20
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	193.15	支出合计	193.15

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
合计		193.15	193.15									
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34									
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34									
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.55	9.55									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.78	4.78									
210	卫生健康支出	142.20	142.20									
21007	计划生育事务	132.30	132.30									
2100716	计划生育机构	132.30	132.30									
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90									
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54									
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36									
221	住房保障支出	21.61	21.61									
22102	住房改革支出	21.61	21.61									
2210201	住房公积金	12.22	12.22									
2210202	提租补贴	2.54	2.54									
2210203	购房补贴	6.85	6.85									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	193.15	193.15				
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34				
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34				
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	142.20	142.20				
21007	计划生育事务	132.30	132.30				
2100716	计划生育机构	132.30	132.30				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
221	住房保障支出	21.61	21.61				
22102	住房改革支出	21.61	21.61				
2210201	住房公积金	12.22	12.22				
2210202	提租补贴	2.54	2.54				
2210203	购房补贴	6.85	6.85				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.34
		九、卫生健康支出	142.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	193.15	支出合计	193.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		193.15	193.15	
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	142.20	142.20	
21007	计划生育事务	132.30	132.30	
2100716	计划生育机构	132.30	132.30	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
221	住房保障支出	21.61	21.61	
22102	住房改革支出	21.61	21.61	
2210201	住房公积金	12.22	12.22	
2210202	提租补贴	2.54	2.54	
2210203	购房补贴	6.85	6.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		193.15
301	工资福利支出	166.91
302	商品和服务支出	11.23
303	对个人和家庭的补助	15.01
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		193.15
301	工资福利支出	166.91
30101	基本工资	30.69
30102	津贴补贴	45.83
30103	奖金	53.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55
30109	职业年金缴费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42
30111	公务员医疗补助缴费	4.36
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	12.22
302	商品和服务支出	11.23
30201	办公费	9.00
30216	培训费	0.90
30228	工会经费	1.19
30229	福利费	0.14
303	对个人和家庭的补助	15.01
30399	其他对个人和家庭的补助	15.01

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
合计							0	0		0	
							0	0	0	0	

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，福州市晋安区流动人口计划生育管理站单位收入预算为 193.15 万元，比上年减少 16.47 万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 193.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 193.15 万元，比上年减少 16.47 万元，主要原因是卫生健康项目资金、人员经费支出减少。其中：基本支出 193.15 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 193.15 万元，比上年减少 16.47 万元，降低 7.86%，主要原因是卫生健康项目资金、人员经费支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了基本公卫、乡医津贴补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 15.01 万元。主要用于行政机关离退休老人工资福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.55 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.78 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

（四）2100716-计划生育机构 132.30 万元。主要用于计划生育机构人员、办公经费等支出。

（五）2101101-行政单位医疗 5.54 万元。主要用于在职行政人员医疗补助支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 4.36 万元。主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 12.22 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 2.54 万元。主要用于在职和退休人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 6.85 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 193.15 万元，其中：

（一）人员经费 171.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 21.36 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:2025 年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:2025 年度没有使用公务接待经费安排的支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:2025 年没有公务用车购置及运行经费安排的支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福州市晋安区流动人口计划生育管理站共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年，福州市晋安区流动人口计划生育管理站单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19 万元，比上年增长 19 万元，增长 100%。主要原因是机关运行经费根据人员变动调整

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市晋安区流动人口计划生育管理站单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。