

2025年度厦门市海沧区家庭发展事务中心 单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2025年单位预算说明

- 一、2025年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市海沧区家庭发展事务中心的主要职责是：

配合主管部门，承担区老龄健康、婴幼儿照护、人口监测、家庭发展、流动人口计划生育管理服务、卫生健康宣传教育等方面的事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市海沧区家庭发展事务中心未内设科室，人员编制数16人，在职人数17人。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市海沧区家庭发展事务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断完善人口发展支持措施，大力发展普惠托育服务，推动建设生育友好型社会。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强中心队伍建设。贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，传达学习完善生育政策支持体系的有关规定，深入开展党章党规党纪教育。建立第一课堂制度，在中心会议上分享人口家庭工作经验。完善各项工作制度，进一步提高干部职工的工作作风和履职能力。

（二）夯实人口家庭工作基础。加强人口信息动态监测，持续做好信息数据比对核实工作。按照一级达标单位评估标准，督促指导各村居提高人口监测信息质量。持续推进计生便民服务，深入排查各村居在办理过程中的难点，让计生家庭在村居窗口就能办成事、办好事。开展生育友好主题宣传，深入开展婚育文化进社区、进乡村、进家庭活动。2025年计划新(改)建4

家母婴设施。

（三）兑现计生家庭奖扶政策。严格审核各项奖励帮扶名单，加强数据比对，确保不错不漏。做好2025年计生困难女孩家庭帮扶工作。建立疑难案例联合审核制度，召开现场分析研判会，精准审核兑现奖励扶助金。加大计生奖励政策宣传，组织开展奖扶政策业务培训，提高基层工作人员服务水平。关爱帮扶计生特殊家庭，全面落实“三个全覆盖”。

（四）促进托育服务扩优提质。加强托育服务宣传。结合新建普惠托育机构宣传和厦门普惠托育服务示范年活动，加大托育服务和科学育儿宣传，不断转变家长育儿理念，让更多家长了解托育、信任托育、支持托育。加大托育资源供给。继续推进普惠托育项目建设，2025年计划新建普惠托育机构3家，新增普惠托位300个；结合实际情况，稳步推进托幼一体化建设，增加幼儿园托班数量，引导幼儿园托班规范化建设。建成海沧区托育综合服务中心，发挥其示范引领、带动辐射作用，开展婴幼儿早期发展和托育从业人员培训。强化我区托育机构规范化管理，提升托育从业人员服务能力。落实补助扶持政策。继续推进社区爱邻护幼周末免费托、乳儿班托小班激励性奖补、托育安全保障服务包、提供科学育儿产品等普惠托育服务发展示范项目，提升群众送托意愿。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市海沧区家庭发展事务中心2025年收入预算为1,213.12万元，比2024年预算数增加420.14万元，增长52.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,213.12万元，其中一般公共预算拨款收入1,213.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市海沧区家庭发展事务中心2025年支出预算为1,213.12万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加420.14万元，增长52.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出706.72万元，其中，人员支出636.75万元，公用支出69.97万元；

2. 财政拨款项目支出506.40万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市海沧区家庭发展事务中心2025年区对镇（街）

转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出1,213.12万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加420.14万元，增长52.98%，主要是由于人员支出和项目支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.42万元。主要用于退休人员生活补助及福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.06万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.53万元。主要用于职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）575.63万元。主要用于机构人员经费和公用经费支出支出。

5. 卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）506.40万元。主要用于婴幼儿照护、托育综合服务中心建设等业务开展经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.57万元。主要用于医疗保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.51万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市海沧区家庭发展事务中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。主要用于出国（境）外学习考察等活动。与上年预算相比增长0%，主要原因是：全区统筹经费。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.50万元。主要用于公务接待活动，与上年预算相比增长0%，主要原因是：预计公务接待与去年一致。

（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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市海沧区家庭发展事务中心的机关运行经费财政拨款预算69.97万元，比2024年预算减少0.41万元，下降0.58%。

（二）政府采购情况

2025年厦门市海沧区家庭发展事务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市海沧区家庭发展事务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市海沧区家庭发展事务中心2025年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款506.40万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

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	1,213.12	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	100.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,113.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,213.12	本年支出合计	1,213.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,213.12	支出总计	1,213.12

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1,213.12	1,213.12	706.72	506.40			
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00				
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	100.00				
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42	19.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	48.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	32.53				
210	卫生健康支出	1,113.11	1,113.11	606.71	506.40			
21007	计划生育事务	575.63	575.63	575.63				
2100716	计划生育机构	575.63	575.63	575.63				
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	31.09				
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	20.57				
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	10.51				
21019	托育服务	506.40	506.40		506.40			
2101999	其他托育服务支出	506.40	506.40		506.40			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,213.12	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	100.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,113.11
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,213.12	支出总计	1,213.12

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		1,213.12	706.72	636.75	69.97	506.40
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00		
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	100.00		
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42	19.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	48.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	32.53		
210	卫生健康支出	1,113.11	606.71	536.75	69.97	506.40
21007	计划生育事务	575.63	575.63	505.66	69.97	
2100716	计划生育机构	575.63	575.63	505.66	69.97	
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	31.09		
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	20.57		
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	10.51		
21019		506.40				506.40
2101999		506.40				506.40

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		706.72	636.75	69.97
301	工资福利支出	616.66	615.71	0.95
30101	基本工资	78.77	78.77	
30102	津贴补贴	186.91	186.91	
30103	奖金	184.40	184.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06	48.06	
30109	职业年金缴费	32.53	32.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	20.57	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	1.55	0.60	0.95
30113	住房公积金	53.36	53.36	
302	商品和服务支出	65.58		65.58
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	14.54		14.54
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	13.10		13.10

30229	福利费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	21.59	21.04	0.55
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	21.59	21.04	0.55
310	资本性支出	2.89		2.89
31002	办公设备购置	2.39		2.39
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							