

2025年济南市槐荫区妇幼保健计 划生育服务中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

为本辖区内妇女儿童身体健康提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受区卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	626.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	626.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	107.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	481.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	626.43	本 年 支 出 合 计	626.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	626.43	支 出 总 计	626.43

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	626. 43	626. 43	626. 43										
208			社会保障和就业支出	107. 94	107. 94	107. 94										
	05		行政事业单位养老支出	104. 70	104. 70	104. 70										
		02	事业单位离退休	43. 21	43. 21	43. 21										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40. 99	40. 99	40. 99										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20. 50	20. 50	20. 50										
	99		其他社会保障和就业支出	3. 24	3. 24	3. 24										
		99	其他社会保障和就业支出	3. 24	3. 24	3. 24										
210			卫生健康支出	481. 70	481. 70	481. 70										
	04		公共卫生	443. 88	443. 88	443. 88										
		03	妇幼保健机构	443. 88	443. 88	443. 88										
	11		行政事业单位医疗	37. 82	37. 82	37. 82										
		02	事业单位医疗	37. 82	37. 82	37. 82										
221			住房保障支出	36. 79	36. 79	36. 79										
	02		住房改革支出	36. 79	36. 79	36. 79										
		01	住房公积金	36. 79	36. 79	36. 79										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	626.43	512.43	114.00	
208			社会保障和就业支出	107.94	107.94		
	05		行政事业单位养老支出	104.70	104.70		
		02	事业单位离退休	43.21	43.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50		
	99		其他社会保障和就业支出	3.24	3.24		
		99	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24		
210			卫生健康支出	481.70	367.70	114.00	
	04		公共卫生	443.88	329.88	114.00	
		03	妇幼保健机构	443.88	329.88	114.00	
	11		行政事业单位医疗	37.82	37.82		
		02	事业单位医疗	37.82	37.82		
221			住房保障支出	36.79	36.79		
	02		住房改革支出	36.79	36.79		
		01	住房公积金	36.79	36.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	626.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	107.94	107.94		
		八、卫生健康支出	481.70	481.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	36.79	36.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	626.43	本 年 支 出 合 计	626.43	626.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	626.43	支 出 总 计	626.43	626.43		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	626.43	512.43	485.52	26.91	114.00
208			社会保障和就业支出	107.94	107.94	107.94		
	05		行政事业单位养老支出	104.70	104.70	104.70		
		02	事业单位离退休	43.21	43.21	43.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	20.50		
	99		其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24		
		99	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24		
210			卫生健康支出	481.70	367.70	340.79	26.91	114.00
	04		公共卫生	443.88	329.88	302.97	26.91	114.00
		03	妇幼保健机构	443.88	329.88	302.97	26.91	114.00
	11		行政事业单位医疗	37.82	37.82	37.82		
		02	事业单位医疗	37.82	37.82	37.82		
221			住房保障支出	36.79	36.79	36.79		
	02		住房改革支出	36.79	36.79	36.79		
		01	住房公积金	36.79	36.79	36.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				512.43	485.52	26.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.68	441.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.46	99.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.40	37.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.14	81.14	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.78	76.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.99	40.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.82	37.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.79	36.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.91		26.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.56		5.56
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.05		4.05
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.98		2.98
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.83		5.83
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				512.43	512.43	512.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.68	441.68	441.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.46	99.46	99.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.40	37.40	37.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.14	81.14	81.14						
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	7.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.78	76.78	76.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.99	40.99	40.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	20.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.82	37.82	37.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.79	36.79	36.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.91	26.91	26.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.56	5.56	5.56						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.98	2.98	2.98						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		114.00	114.00	114.00						
聘用人员经费	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
妇幼工作运转经费	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
物业管理服务	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
托幼机构预防性体检项目	其他运转类	21.50	21.50	21.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	7.20	7.20	7.20						
210			卫生健康支出	7.20	7.20	7.20						
	04		公共卫生	7.20	7.20	7.20						
		03	妇幼保健机构	7.20	7.20	7.20						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算626.43万元，比上年减少169.9万元，其中：

1. 收入预算减少169.9万元，其中一般公共预算收入减少169.9万元。

2. 支出预算减少169.9万元，其中基本支出减少11.05万元，项目支出减少158.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度减少了2个政府购买服务项目。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为460.2万元。较2024预算减少105.22万元。主要原因是：减少两个政府购买服务项目。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是社区质控及检查业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专

用设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金114万元，其中财政拨款114万元。拟对托幼机构预防性体检等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金21.5万元，其中财政拨款21.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理服务、妇幼工作运转经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			孕产妇艾滋病	
主管部门及代码			114_济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心	实施单位 济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障辖区内孕产妇艾滋病防治工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制	≤37.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙防治率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	梅毒感染孕产妇抗病毒用药	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率、梅毒母婴传播率	≤2%、≤15/10万
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	先天灭毒患儿发生率、先天艾滋病患儿发生率	≤2%、≤15/10万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			孕产妇艾滋病	
主管部门及代码			114_济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心	实施单位 济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障辖区内孕产妇艾滋病防治工作顺利开展,为全区母婴安全保驾护航。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制	≤6.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙防治率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	梅毒感染孕产妇抗病毒用药	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率、梅毒母婴传播率	≤2%、≤15/10万
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	先天灭毒患儿发生率、先天艾滋病患儿发生率	≤2%、≤15/10万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年妇幼卫生监测		
主管部门及代码			114_济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心	实施单位	济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展妇幼卫生健康监测项目可以预防出生缺陷人口和妇女儿童重大疾病的发生,降低医疗费用支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制	≤11.41万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年孕产妇或新生儿死亡评审次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	年度任务检测完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展年度	全年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过开展妇幼卫生健康监测项目可以预防出生缺陷人口和妇女儿童重	有力提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障妇幼安康	有力提升	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	预防妇幼重大疾病的发生	有力提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼工作面对人群满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员经费	
主管部门及代码			114_济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心	实施单位 济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	85.00
			其中:财政拨款	85.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据济槐卫计发【2015】74号关于印发《济南市槐荫区卫生和计划生育局临时聘用人员管理办法（试行）》的通知发放临聘人员工资。根据2025年临聘人员工资预算，解决临聘人员工资问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣临聘人员数量	≤23人
绩效指标	产出指标	质量指标	雇佣人员符合单位用人要求、	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升就业率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对单位的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			妇幼工作运转经费	
主管部门及代码			114_济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心	实施单位 济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 50
			其中: 财政拨款	1. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	全力保障单位正常业务运行，提高单位办公质量及效率，实现为群众提供更优质服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制	≤1. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涵盖单位支出业务	日常工作
绩效指标	产出指标	质量指标	符合支出标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出进度	按业务发生支出
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济来源	区级资金
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保办公业务正常运行	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运行	全年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对单位工作环境满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物业管理服务	
主管部门及代码			114_济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心	实施单位 济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00
			其中:财政拨款	6.00
			其他资金	0.00
总体目标	为济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心进行物业管理服务,做到环境卫生管理良好,全力保障本中心秩序维护和消防安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制	≤6万
绩效指标	产出指标	数量指标	公共卫生、维持秩序管理	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	物业工作验收合格	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业工作按时完成	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	总成本控制	≤6万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展,公共财产安全完整,发生重大安全事故次数	正常开阵,安全,发生重大安全事故次数≤0
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强环境卫生管理、秩序维护和消防安全	提升加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≥10%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			托幼机构预防性体检项目		
主管部门及代码			114_济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心	实施单位	济南市槐荫区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21. 50	
			其中: 财政拨款	21. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	儿童入托查体40元/人, 托幼、托育机构教职工100元/人, 预计托幼3000人、托育机构950名教职工。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	托幼、托育机构教职工查体	100元/人	
			托幼、托育机构儿童入托查体	40元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成辖区托幼、托育机构儿童入托前体检	3000人	
			完成辖区托幼、托育机构教职工体检	950人	
绩效指标	产出指标	质量指标	按时完成托幼、托育机构教职工查体及发证工作	3个工作日	
			按时完成儿童入托查体及健康证发放工作	1个工作日	
绩效指标	产出指标	时效指标	托幼、托育机构教职工健康证有效期	1年	
			托幼、托育机构儿童入托查体表有效期	3个月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政拨款	21. 5万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少传播性疾病流行, 保障在园儿童健康	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	托幼、托育机构教职工健康上岗、儿童健康入园	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	托幼、托育机构工作人员、儿童满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。