

绥德县家庭发展与托育服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、完善老年健康服务体系，提升医养结合服务能力，加快医养结合机构建设，支持社会力量兴办医养结合机构。

2、扩大老年健康服务供给，以失能老年人健康服务行动为抓手，统筹推进老年痴呆防治、老年心理关爱等老年健康促进行动，着力解决失能半失能老年人的健康服务需求。

3、深化普惠托育服务发展示范项目建设成果。

4、参与指导计生家庭创业工程；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责人员情况，本单位共内设以下六个科室：办公室、财务科、医养促进科、老龄服务科、普惠托育服务科、宣传保障科。

二、工作任务

1、托育服务提供：完成公办托育园改建项目，建设“养育未来”3个服务点，新增150个托位。统筹推进多元化、多样化托育服务体系建设，探索开展养育、托幼一体化服务。

2、2025年至少建成1个安宁疗护病区，建成一个医养结合服务中心。

3、开展针对托育从业人员的专业培训课程，涵盖婴幼儿

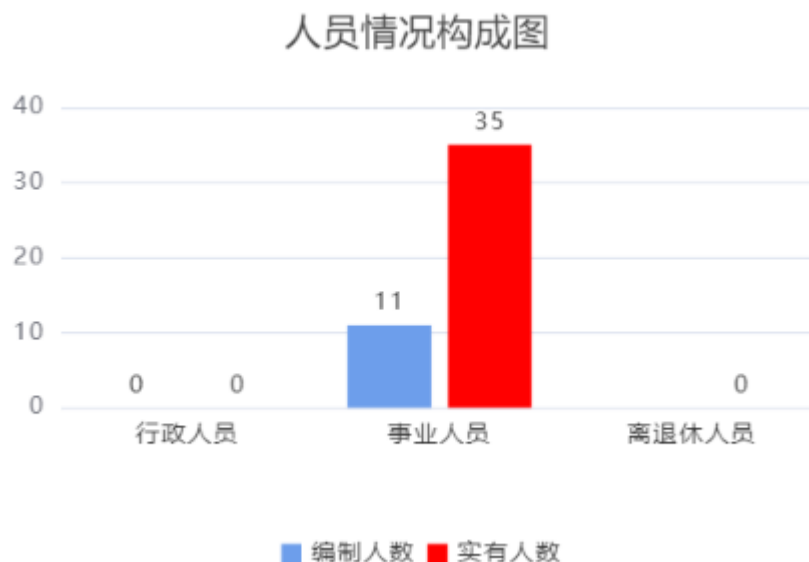
护理、早期教育、心理学、急救知识等内容，提升从业人员的专业素养与服务能力。

4、为婴幼儿家庭提供养育照护指导服务，通过举办家长讲堂、线上咨询、入户指导等形式，传播科学育儿理念和方法。

5、对辖区内的托育机构进行监督管理指导，推动托育服务规范化、标准化发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入509.45万元，其中：一般公共预算拨款509.45万元，较上年增加49.00万元，增长10.64%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位当年预算支出509.45万元，其中：一般公共预算拨款509.45万元，较上年增加49.00万元，增长10.64%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入509.45万元，其中：一般公共预算拨款收入509.45万元，较上年增加49.00万元，增长10.64%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出509.45万元，其中：一般公共预算拨款支出509.45万元，较上年增加49.00万元，增长10.64%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出509.45万元，较上年增加49.00万元，增长10.64%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出509.45万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.84万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费预算调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.26%，下降的主要原因是：人员工资调整及社保缴纳基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.60万元，较上年无增减；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费预算调整；

5. 事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员工资调整及社保缴纳基数调整；

6. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少342.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，单位职能转变，预算科目分类调整；

7. 其他卫生健康支出（2109999）393.41万元，较上年增加392.61万元，增长49076.25%，增长的主要原因是：机构改革，单位职能转变，预算科目分类调整；

8. 住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴纳基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

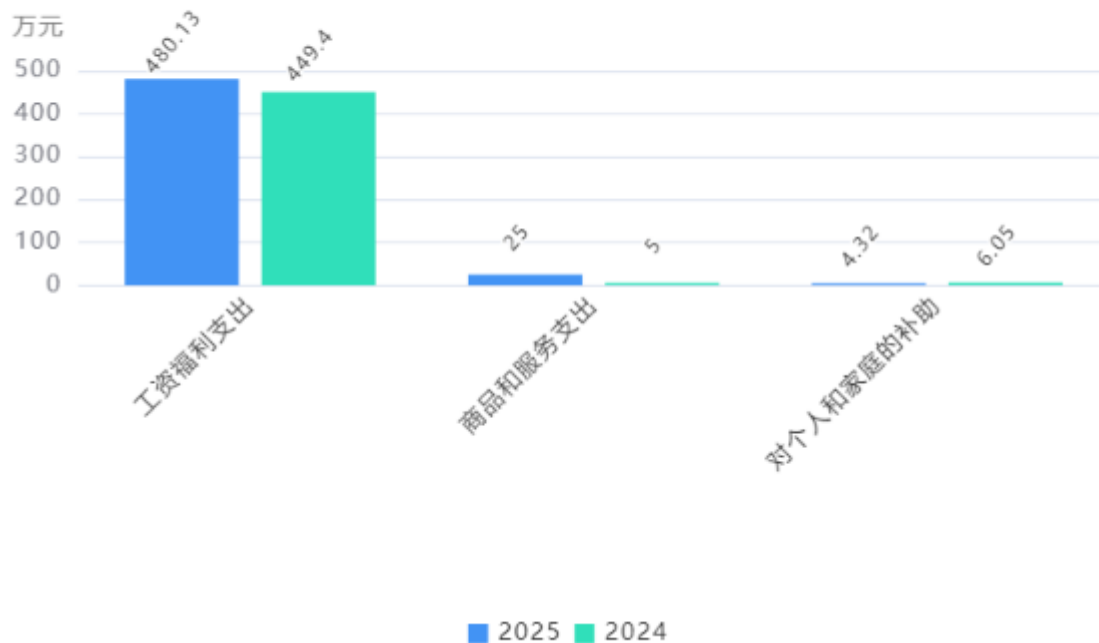
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出509.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）480.13万元，较上年增加30.73万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员经费预算调整；

（2）商品和服务支出（302）25.00万元，较上年增加20.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：人员经费预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年减少1.73万元，下降28.60%，下降的主要原因是：人员经费预算调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

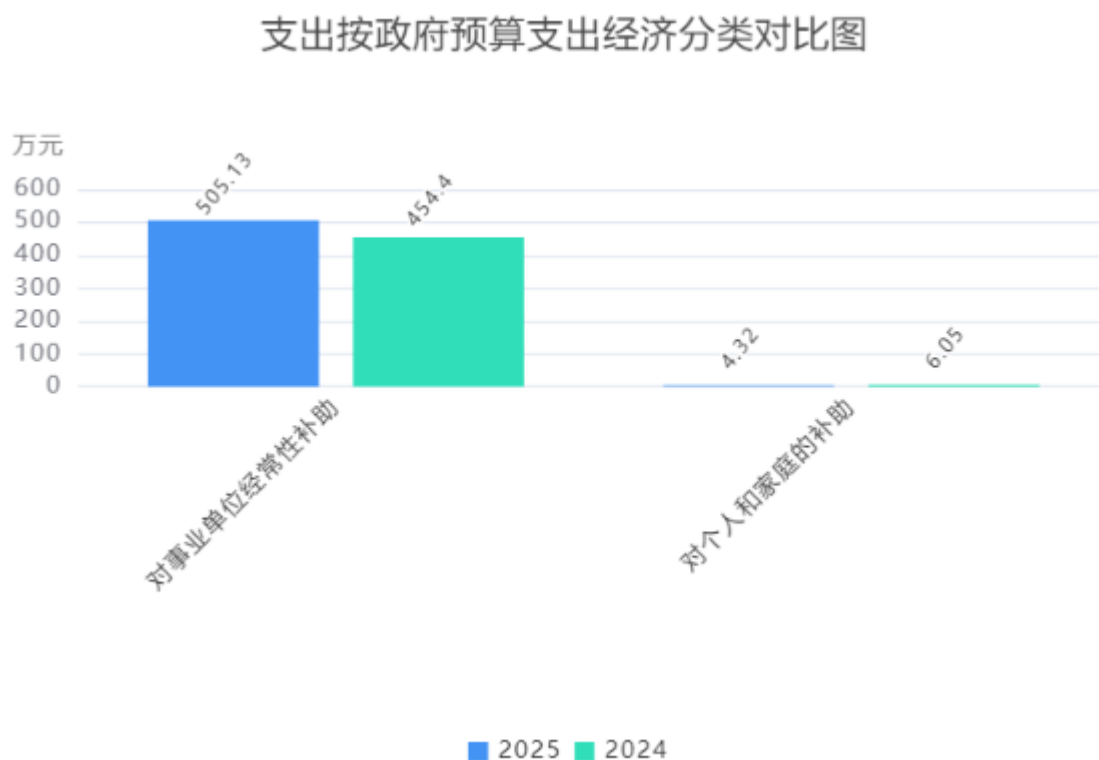


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出509.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）505.13万元，较上

年增加50.73万元，增长11.16%，增长的主要原因是：人员经费预算调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年减少1.73万元，下降28.60%，下降的主要原因是：人员经费预算调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款509.45万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县家庭发展与托育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,094,500.00	一、部门预算	5,094,500.00	一、部门预算	5,094,500.00	一、部门预算	5,094,500.00
1、财政拨款	5,094,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,894,500.00	1、机关工资福利支出	4,801,300.00
(1)一般公共预算拨款	5,094,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,801,300.00	2、机关商品和服务支出	250,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	700,400.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,034,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	360,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,094,500.00	本年支出合计	5,094,500.00	本年支出合计	5,094,500.00	本年支出合计	5,094,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,094,500.00	支出总计	5,094,500.00	支出总计	5,094,500.00	支出总计	5,094,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,094,500.00	5,094,500.00	200,000.00									
316	绥德县卫生健康局	5,094,500.00	5,094,500.00	200,000.00									
316004	绥德县家庭发展与托育服务中心	5,094,500.00	5,094,500.00	200,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,094,500.00	5,094,500.00	200,000.00							
316	绥德县卫生健康局	5,094,500.00	5,094,500.00	200,000.00							
316004	绥德县家庭发展与托育服务中心	5,094,500.00	5,094,500.00	200,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,094,500.00	一、财政拨款	5,094,500.00	一、财政拨款	5,094,500.00	一、财政拨款	5,094,500.00
1、一般公共预算拨款	5,094,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,894,500.00	1、机关工资福利支出	4,801,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,801,300.00	2、机关商品和服务支出	250,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	700,400.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43,200.00
		10、卫生健康支出	4,034,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	360,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,094,500.00	本年支出合计	5,094,500.00	本年支出合计	5,094,500.00	本年支出合计	5,094,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,094,500.00	支出总计	5,094,500.00	支出总计	5,094,500.00	支出总计	5,094,500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,094,500.00	4,844,500.00	50,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	700,400.00	700,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	694,400.00	694,400.00			
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000.00	450,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,000.00	236,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	4,034,100.00	3,784,100.00	50,000.00	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
21099	其他卫生健康支出	3,934,100.00	3,684,100.00	50,000.00	200,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,934,100.00	3,684,100.00	50,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				5,094,500.00	4,844,500.00	50,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,801,300.00	4,801,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,538,800.00	1,538,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,000.00	236,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
302	商品和服务支出			250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,894,500.00	4,844,500.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	700,400.00	700,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	694,400.00	694,400.00		
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000.00	450,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,000.00	236,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	3,834,100.00	3,784,100.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
21099	其他卫生健康支出	3,734,100.00	3,684,100.00	50,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,734,100.00	3,684,100.00	50,000.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,894,500.00	4,844,500.00	50,000.00	
301	工资福利支出			4,801,300.00	4,801,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,538,800.00	1,538,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,000.00	236,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	普惠托育服务专项资金
316	绥德县卫生健康局	200,000.00	普惠托育服务专项资金
316004	绥德县家庭发展与托育服务中心	200,000.00	普惠托育服务专项资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费						
316	绥德县卫生健康局																														
316004	绥德县家庭发展与托育服务中心																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普惠托育服务发展 专项资金			
主管部门			绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金	0		
年度目标	通过做好人员培训、宣传动员和信息化管理, 定期对托育机构督导检查等级评定等工作, 积极建立生育支持政策体系, 加快发展我县普惠托育服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	推进普惠托育服务发展示范项目		≥200000元	20分
	产出指标	数量指标	推进普惠托育服务发展示范项目建设(个)		≥5个	20分
		质量指标	婴幼儿普惠托育政策宣传合规率%		≥96%	10分
		时效指标	以资金实际到账时限为准		2025年12月底前	10分
		社会效益指标	社会认知提升		≥90%	10分
		可持续影响指标	入托率		持续提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	3岁以下婴幼儿家庭对托育服务工作的满意度		≥95%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县家庭发展与托育服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	发放人员经费及日常办公支出		保障人员经费及日常公用经费正常运转	509.45	509.45	0	
	金额合计			509.45	509.45	0	
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总任务完成情况			100%	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成人员经费发放人数			62人	
		质量指标	年度工作完成率			100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	管理科学化，规范化，高效化，现代化			逐步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。