

2023 年度 部门预算公开

漯河经济技术开发区社会事业服务中心

2023 年 2 月 1 日

漯河经济技术开发区社会事业服务中心 2023 年度部门预算公开目录

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况
- (三) 部门人员构成情况

二、部门预算情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况说明
- (二) 部门收入预算总体情况说明
- (三) 部门支出预算总体情况说明
- (四) 财政拨款收支预算总体情况说明
- (五) 一般公共预算支出情况说明
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- (八) 政府性基金预算情况说明
- (九) 国有资本经营预算情况说明
- (十) 社会保险基金预算情况说明
- (十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件：2023 年度部门预算公开表

- 1、2023 年部门预算收支表
- 2、2023 年部门收入预算表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、支出预算经济分类汇总表
- 8、一般公共预算“三公”经费支出表
- 9、政府性基金支出情况表
- 10、国有资本经营预算表
- 11、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 12、本级部门预算项目绩效目标汇总表
- 13、社会保险基金预算表政府采购预算表
- 14、政府采购预算表
- 15、项目支出表

一、部门基本情况

(一) 部门主要职责：漯河经济技术开发区社会事业服务中心属于管委会的内设机构。漯河经济技术开发区社会事业局共有办公室、文教科、信访办、宗教办、卫计办、爱卫办等内设机构。负责开发区社会事业发展规划的编制，并组织实施；负责计划生育、教育、民政、残联、人民武装工作；负责综合治理、信访稳定、依法治理工作；指导基层政权建设、村民自治工作；负责全区卫生防疫、卫生保健及体育、文化、旅游和外事工作。

(二) 部门机构设置情况：漯河经济技术开发区社会事业服务中心属于一级预算单位，下设 0 个内设科室。

(三) 部门人员构成情况：截至 2022 年 12 月，漯河经济技术开发区社会事业服务中心实有 15 人。其中：在职人员 12 人，退休人员 3 人。

二、部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况说明

2023 年收入总计 3590.9 万元，支出总计 3590.9 万元，与去年相比，收、支总计各减少 7666.22 万元，减少 68.10%。主要原因：因 2023 年项目预算减少。故导致收支比去年减少。

(二) 部门收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 3590.9 万元，其中：一般公共预算收入 3590.9 万元（财政拨款收入 3001.9 万元，中央省提前告知转移支付资金 589 万元）。

(三) 部门支出预算总体情况说明

2023 年支出预算 3590.9 万元，其中：基本支出 351.9 万元，占 9.80%；项目支出 3239 万元，占 90.20%。

（四）财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 3590.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与去年相比，一般公共预算收支预算减少 6145.35 万元，降低 63.12%，主要原因：因 2023 年项目预算减少，故收支比去年有所减少。

（五）一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 3590.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 50 万元，占年初预算的 1.39%；教育支出 712.32 万元，占年初预算的 19.84%；文化旅游体育与传媒支出 2.4 万元，占年初预算的 0.07%；社会保障和就业支出 2010.2 万元，占年初预算的 55.98%；卫生健康支出 782.5 万元，占年初预算的 21.79%；农林水支出 3.48 万元，占年初预算的 0.10%；住房保障支出 30 万元，占年初预算的 0.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 351.9 万元，其中：人员经费 329.7 万元，主要包括：基本工资，绩效工资，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，其他工资福利支出，退休费，奖励金等支出；公用经费 22.2 万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，维修(护)费，工会经费，福利费，其他交通费用等支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元，与去年持平。原因：按照上级有关文件要求，我区严控三公经费支出，故未安排三公经费预算。

具体支出情况如下：

(1) 因公出国（境）费0万元，与去年持平。原因：我单位不存在因公出国出境事务，故未安排此项预算。

(2) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，与去年持平。原因：按照上级有关文件要求，我区严控公务用车购置及运行费支出，故未安排此项预算。

(3) 公务接待费0万元，与去年持平。原因：我单位不存在公务接待事务，故未安排此项预算。

(八) 政府性基金预算情况说明

我部门没有政府性基金预算收支，故未编列。

(九) 国有资本经营预算情况说明

我部门没有国有资本经营预算收支，故未编列。

(十) 社会保险基金预算情况说明

我部门没有社会保险基金预算收支，故未编列。

(十一) 其他重要事项的情况说明

(1) 运转类经费支出预算情况

我部门2023年机关运行经费支出预算为392.12万元，包括：办公费，印刷费，邮电费，维修（护）费，工会经费，福利费，其他交通费用等。比去年减少355万元，下降47.5%，主要原因为：我单位严

控一般性支出

(2) 政府采购支出预算情况

我部门 2023 年政府采购预算共安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元（办公设备购置预算 0 万元、信息网络及软件购置 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。

(3) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023 年，我部门实现了单位整体绩效目标和项目绩效目标全覆盖。项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门 2023 年实行绩效目标管理的项目共 36 个，涉及一般公共预算拨款 3239 万元（含中央省提前告知转移支付资金 589 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

(4) 国有资产占用情况说明

2022 年末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。其他用车主要是用于后勤服务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(5) 转移支付预算情况说明

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：困难群众救助补助资金 589 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报、公开、绩效等相关工作。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年安排的资金，主要是以税收为主体的财政收入。

2、非税收入：是指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产等除税收和政府债务收入以外的财政收入。

3、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的、具有特定用途的资金。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、劳务费、租赁费及其他费用等。

2023 年部门收支预算表

部门/单位： 漯河经济技术开发区社会
事业服务中心

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	3,590.90	一、一般公共服务	50.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	712.32
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	2.40
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	2,010.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	782.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.48
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,590.90	本年支出合计	3,590.90
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,590.90	支出合计	3,590.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年部门收入预算表

部门/单位： 漯河经济技术开发区社
会事业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结转 结余资金	
			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位经 营收入	中央省提前告知 转移支付	附属单位上 缴收入	其他 收入	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		财政专户管 理资金
108	漯河经济技术开发区社 会事业服务中心	3,590.90	3,590.90	3,590.90														
108001	漯河经济技术开发区社 会事业服务中心	3,590.90	3,590.90	3,590.90														
合计		3,590.90	3,590.90	3,590.90														

2023 年部门支出预算表

单位名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	3,590.90	351.90	237.70	92.00	22.20		3,239.00	392.12	2,846.88
			108	漯河经济技术开发区社会事业 服务中心	3,590.90	351.90	237.70	92.00	22.20		3,239.00	392.12	2,846.88
201	03	08		信访事务	50.00	0.00					50.00	50.00	
205	01	01		行政运行	305.20	305.20	198.00	85.00	22.20				
205	01	99		其他教育管理事务支出	90.00	0.00					90.00	90.00	
205	02	01		学前教育	8.00	0.00					8.00		8.00
205	02	99		其他普通教育支出	309.12	0.00					309.12	145.12	164.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.40	0.00					2.40		2.40
208	05	02		事业单位离退休	7.00	7.00		7.00					
208	08	05		义务兵优待	87.00	0.00					87.00		87.00
208	08	99		其他优抚支出	35.00	0.00					35.00		35.00
208	11	04		残疾人康复	38.00	0.00					38.00		38.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	70.00	0.00					70.00		70.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	507.00	0.00					507.00	7.00	500.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	789.00	0.00					789.00		789.00
208	20	01		临时救助支出	6.00	0.00					6.00		6.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	80.00	0.00					80.00		80.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	33.00	0.00					33.00		33.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	358.20	0.20	0.20				358.00	100.00	258.00

210	04	08		基本公共卫生服务	200.00	0.00					200.00		200.00
210	07	17		计划生育服务	143.00	0.00					143.00		143.00
210	11	02		事业单位医疗	5.50	5.50	5.50						
210	11	03		公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00						
210	13	01		城乡医疗救助	80.00	0.00					80.00		80.00
210	99	99		其他卫生健康支出	350.00	0.00					350.00		350.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.48	0.00					3.48		3.48
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小计	其中：一般公共预 算	其中：政府性基 金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	3,590.90	一、一般公共服务支出	50.00			50.00	50.00		
	财政拨款	3,001.90	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	712.32			712.32	712.32		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	589.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2.40			2.40	2.40		
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	2,010.20			2,010.20	2,010.20		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	782.50			782.50	782.50		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出	3.48			3.48	3.48		
			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	30.00			30.00	30.00		
			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、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		3,590.90	支出合计	3,590.90			3,590.90	3,590.90		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	3,590.90	351.90	237.70	92.00	22.20		3,239.00	392.12	2,846.88
			108	漯河经济技术开发区社会事业 服务中心	3,590.90	351.90	237.70	92.00	22.20		3,239.00	392.12	2,846.88
201	03	08		信访事务	50.00						50.00	50.00	
205	01	01		行政运行	305.20	305.20	198.00	85.00	22.20				
205	01	99		其他教育管理事务支出	90.00						90.00	90.00	
205	02	01		学前教育	8.00						8.00		8.00
205	02	99		其他普通教育支出	309.12						309.12	145.12	164.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.40						2.40		2.40
208	05	02		事业单位离退休	7.00	7.00		7.00					
208	08	05		义务兵优待	87.00						87.00		87.00
208	08	99		其他优抚支出	35.00						35.00		35.00
208	11	04		残疾人康复	38.00						38.00		38.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	70.00						70.00		70.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	507.00						507.00	7.00	500.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	789.00						789.00		789.00
208	20	01		临时救助支出	6.00						6.00		6.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	80.00						80.00		80.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	33.00						33.00		33.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	358.20	0.20	0.20				358.00	100.00	258.00

210	04	08		基本公共卫生服务	200.00						200.00		200.00
210	07	17		计划生育服务	143.00						143.00		143.00
210	11	02		事业单位医疗	5.50	5.50	5.50						
210	11	03		公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00						
210	13	01		城乡医疗救助	80.00						80.00		80.00
210	99	99		其他卫生健康支出	350.00						350.00		350.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.48						3.48		3.48
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				351.90	329.70	22.20
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.00	79.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	85.00	85.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.00	56.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.00	30.00	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,590.90	3,590.90	3,001.90										
108		漯河经济技术开发区社会事业服务中心				3,590.90	3,590.90	3,001.90										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	520.22	520.22	520.22										
			502	99	其他商品和服务支出	236.40	236.40	236.40										
	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.86	3.86	3.86										
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60										
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.90	19.90	19.90										
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.84	10.84	10.84										

	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50								
	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	687.00	687.00	687.00								
	99	其他对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	87.00	87.00	87.00								
				99	其他对个人和家庭补助	236.48	236.48	236.48								
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	589.00						589.00				
	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	180.00	180.00	180.00								

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	242.00	242.00	242.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3.00	3.00	3.00								
	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	200.00	200.00	200.00								
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	185.00	185.00	185.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	79.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	85.00	85.00	85.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00								

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	56.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.00	7.00	7.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20								

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2023 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

2023 年国有资本经营支出情况表

单位名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		漯河经济技术开发区社会事业服务中心		
年度履职目标	<p>目标 1、持续开展文化惠民活动，完成民生实事所承担的文化广场基础建设等任务；加强文化市场监管，消除各类隐患，确保不出现重大安全事故。</p> <p>目标 2、按时足额发放城乡低保、特困人员、临时救助、医疗救助、大病救助、残疾人两项补贴等各类民生资金；做好城乡医疗保险的普查工作，实现全区城乡医疗保险全覆盖，参保率达到 95%以上。</p> <p>目标 3、全面完成上级下达的民族宗教工作任务，确保辖区民族宗教事务安全稳定。</p> <p>目标 4、牵头做好国家卫生城市年检及分管行业领域的文明城市创建工作。</p> <p>目标 5、牵头完成创建法治政府示范市目标任务；围绕全区重点行业领域，做好法律服务工作，完成各类行政复议案件及行政诉讼案件的应诉工作。</p> <p>目标 6、牵头做好区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作，及时完成各项疫情防控工作任务；全面完成卫生、计生工作任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	持续开展文化惠民活动，完成民生实事所承担的文化广场基础建设等任务；加强文化市场监管，消除各类隐患，确保不出现重大安全事故。		
	任务 2	按时足额发放城乡低保、特困人员、临时救助、医疗救助、大病救助、残疾人两项补贴等各类民生资金；做好城乡医疗保险的普查工作，实现全区城乡医疗保险全覆盖，参保率达到 95%以上。		
	任务 3	全面完成上级下达的民族宗教工作任务，确保辖区民族宗教事务安全稳定。		
	任务 4	牵头做好国家卫生城市年检及分管行业领域的文明城市创建工作。		
	任务 5	牵头完成创建法治政府示范市目标任务；围绕全区重点行业领域，做好法律服务工作，完成各类行政复议案件及行政诉讼案件的应诉工作。		
	任务 6	牵头做好区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作，及时完成各项疫情防控工作任务；全面完成卫生、计生工作任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,590.90	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3,590.90	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	351.90	
		(2) 项目支出	3,239.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	计生扶助	≥3578 人	
		困难群众救助	≥12 次	
		图书更新	≥2000 册	
		宗教协理员补助	58 人	
		文化站补助个数	2 个	
	履职目标实现	城乡医疗保险参保率	≥95%	
		及时足额发放各类民生资金	每月/次	
宪法日宣传、法律六进		7 次		
效益指标	履职效益	减轻困难群众家庭负担	减轻家庭负担	
		为出差人员提供组织保障	保障	
		提高农村文化娱乐活动	提升	
		加强基层宗教工作管理力度	加强	
	满意度	救助人员满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%	
		受益人群满意度	≥85%	

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108	漯河经济技术开发区社会事业服务中心	3,239.00	3,239.00										
108001	漯河经济技术开发区社会事业服务中心	3,239.00	3,239.00										
411190220000000002128	武装部工作经费（武装、残联、退役军人）	100.00	100.00			常规政策宣传	≤10 万元	接访计划安排	全年	提高全区武装、残联各项工作效率	提高	群众满意度	≥95%
						慰问部队	≤70 万元	慰问驻漯部队	≥2 次				
						武装部工作经费	≤100 万元	信访接访	≥6 次				
								政策宣传	≥5 次				
								宣传工作完成率	≥95%				
								慰问完成率	100%				
								信访接访完成率	100%				
		驻漯部队慰问	春节、八一										

41119022000000002191	残联专职委员补助资金	7.00	7.00		残联专职委员补助标准	100月/人/元	残联专职委员发放补助人数	58人	残联专职委员补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
							残联专职委员发放补助准确率	100%				
							残联专职委员补助发放及时率	≥98%				
41119022000000004039	综治办工作经费	50.00	50.00		易肇事肇祸精神障碍患者管理	≤20万元	易肇事肇祸患者资金年底前发放	≤2次	社会稳定，治安情况较好，群众满意高	≥90%	群众满意度	≥90%
					办公用品、文件印刷、打印机耗材	1.66万元	驻外信访值班次数	≥3次				
					综治信访宣传费用	≤17万元	日常及重点时间段宣传	≥7次				
					驻外信访值班	≤9.9万元	驻外信访值班全勤率	100%				
					会议系统维护、网络租用费用	1.44万元	中央媒体发文数量	≥1次				
							保障视频会议正常召开	100%				
							减少易肇事肇祸精神病人案件发生	≤0次				
							宣传效果覆盖	≥90%				
41119022000000005537	各口工作经费（含民政、卫	145.12	145.12		日常工作经费	≤244000元	12.4国家宪	1日	保障单位工作	保障	工作人员满	≥95%

	计、文化、司法、宗教、教育)						法日宣传		运行		意度	
						宗教场所监控、审计、代理记账	≤58000 元	法律六进	≤6 次			
						春联费用	≤81200 元	单位日常工作开支	本单位			
						风险代理费、法律顾问律师费	600000 元	工作完成率	100%			
						司法专线	≤12000 元	工作计划完成及时性	及时			
						社区卫生服务中心房租、实验中学校医	≤456000 元					
41119022000000006414	教育工作经费	90.00	90.00			购置教学设施设备	≤180 万元	全区学校运转	≥14 所	全面提升学校服务水平	提升	教师满意度 ≥95%
						全体教师体检	≤139.2 万元	学校教学工作正常运转保障	保障			学生满意度 ≥95%
						双重体系建设	≤72 万元	经费支出	及时			
						人员补助、经费	≤38 万元	教育系统体育活动开展	100%			
						教师节慰问	≤25 万元	慰问教师数	≥1200 人			
								教师体检人数	≥1150 人			
								双重预防体系建设	100%			
								保安工资保障	全年			
41119022000000006801	宗教协理员补助(区级配套)	3.48	3.48			协理员区及配套	50 元/人	补助发放时	年底前	加强基层宗教	加强	补助人员满 ≥98%

					生活补助		间		工作管理能力		意度	
							补助人数	58人				
							资金保障率	100%				
411190220000000006802	文化（区级配套）	2.40	2.40		文化站免费开放 配套资金	12000万元	文化站个数	2个	提高辖区居民 文化娱乐生活	提高	群众满意度	≥80%
							补助资金开 展完成率	100%				
							资金拨付时 间	年底拨付完 毕				
411190220000000006803	民政（区级配套）	150.00	150.00		慰问困难群众	≤45万元	民政专职社 工	5人	补助政策落实 情况	较好落 实	受益人群满 意度	≥80%
							殡葬惠民资 金	1100具	大力推动殡葬 改革和火花	长期性		
							困难群众户 数	≥1000户				
							政策知晓度	≥90%				
							集中特困人 员建档率	100%				
							社会救助水 平	有效提升				
							困难群众救 助	每月/次				
							集中特困人 数	≥190人				
411190220000000006804	卫计（区级配套）	250.00	250.00		两癌、两筛检查费 用	≤45万元	两癌、两筛检 查人次	≤1800人	社会救助水平	提升	受益人群满 意度	≥85%
					健康证办理	≤200万元	保障工作完 成率	100%			救助人员满 意度	≥80%

					病媒生物防制服务	≤60 万元	政策知晓度	≥90%				
							补助政策落实情况	较好落实				
							资金拨付时间	年底前拨付				
41119022000000006805	残疾儿童康复（区级配套）	38.00	38.00		符合条件残疾儿童康复每年救助标准	17000 年/人/元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥50 人	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥90%	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥80%
							残疾儿童训练有效率	≥85%				
							残疾儿童家长培训率	100%				
							基本康复救助准确率	≥98%				
							救助资金拨付准确率	上班年一次、下半年一次				
41119022000000006823	残疾人就业保障金收入（2023 年）	500.00	500.00		残疾人就业培训基地临时工作人员工资	≥70 元/人/天	残疾人就业培训基地残疾人工作人员	≥20 人	全区残疾人保障水平提升程度	提高	残疾人满意度	≥95%
					残疾人就业培训	≥3 万元	残疾人就业培训次数	≥3 次				
					残疾人就业培训基地工作人员工资	≥3500 元/人/天	企业残保金收入	≥400 万元				

					残保金征收标准按申报缴纳残保金单位在职职工人数	1.6%	保障全区残疾人就业	≥4次				
					以收定支	是	残疾人就业培训率	≥95%				
							残保金征收率	≥98%				
							残疾人就业培训时效	及时				
							残疾人就业培训基地工作人员工资及时性	上下半年各1次				
41119022000000006826	教育专项资金	5.00	5.00		突发维修资金	≤100万元	校舍装修、维修等	≥2个	突发事件处理	完成	学生满意度	≥98%
					湘江路小学办公楼装修	≤100万元	维修完成率	≤100%	公办幼儿园服务能力	提高		
					青藤幼儿园租金	≤68万元	资金拨付及时性	及时				
							租赁青藤幼儿园	≥1个				
							增加公办幼儿园学位	100个				
41119022000000006827	教育（区级配套）	40.00	40.00		校舍维修配套	≤159万元	校舍维修	≥1所	中小學生接收教育	保障	教师满意度	≥98%
					资助资金配套	≤25万元	资助学生数量	≥1200人次	中小學生家长生活负担	减轻	学生、家长满意度	≥98%

					公用经费配套	≤132.586万元	保障正常运转学校	≥17个				
							项目完成率	≤100%				
							资金下达	及时				
411190220000000008816	卫计（区级配套）一卡通	103.00	103.00		老年村医生活补助	≤16.056万元	资金支出及时率	100%	政策知晓度	≥90%	受益人群满意度	≥85%
					独生子女父母奖励费	≤20万元	资金支付准确率	100%	社会救助水平	提升		
							资金拨付时间	年底前支付				
							老年村医生人数	≥69人				
							独生子女父母人数	≥870人				
411190230000000005601	优抚对象补助（区级配套）	35.00	35.00		带病回乡退伍军人生活补助	710每人每月/元	保障优抚对象人数	≥554人	优抚对象生活情况	有效改善	受益人群满意度	≥95%
					烈属定期抚恤金	2423每人每月/元	对各类优抚对象抚恤补助发放准确率	100%				
					参战参试退役人员	750每人每月/元	优抚对象抚恤补助资金及时拨付	及时				
					60岁以上农村籍退役士兵	50每人每月/元						
					在乡老复员军人	1695每人每月/元						
411190230000000005602	义务兵优待金（区级配套）	87.00	87.00		义务兵优待金标	22850每人	义务兵优待	≥26人	义务兵优待金	及时	受益人群	≥95%

						准	每年/元	金发放人数		发放及时性		满意度	
								补贴发放达 标率	100%	适龄青年参军 积极性的促进 作用	积极促 进		
41119023000000005603	退役安置（区级配套）	33.00	33.00			义务兵标准	9000 每人每 年/元	自主就业退 役士兵一次 性经济补助 人数	≥24 人	适龄青年参军 积极性的促进 作用	提高	受益人群 满意度	≥95%
						一期士官标准	12000 每人 每年/元	补贴发放达 标率	100%				
						二期士官标准	13000 每人 每年/元	自主就业退 役士兵一次 性补助发放 及时性	及时				
						三期士官标准	15000 每人 每年/元						
41119023000000006001	卫计（区级配套）农计奖扶	20.00	20.00			农村部分计划生 育家庭奖励扶助 标准	134.4 元/人	农计奖扶人 数	≥1420 人	社会稳定水平	逐步提 高	受益人群满 意度	≥85%
								符合条件申 报对象覆盖 率	100%				
								发放时间	年底前				
41119023000000006002	卫计（区级配套）计生特扶	20.00	20.00			独生子女死亡家 庭扶助金发放标 准	≥900 人/月	符合条件申 报对象覆盖 率	100%	社会稳定水平	逐步提 高	受益人群满 意度	≥85%
								发放时间	年底前				
								计生特扶	≥55 人				

41119023000000006401	卫计（区级配套）基本公卫	200.00	200.00			基本公卫项目人均补助标准	84 每人/元	电子健康档案建档率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								管理糖尿病患者人数	≥2400 人				
								管理高血压人数	≥6700 人				
								糖尿病患者血糖控制率	≥60%				
								高血压患者血压控制率	≥60%				
								基本公卫服务各项目达标率	100%				
								经费拨付及时率	按时间节点支付				
								突发事件报送及时率	100%				
41119023000000006801	民政（区级配套）高龄津贴	100.00	100.00			80-89 岁老年人	60 元/人	发放高龄津贴人数	≥2300 人	提高高龄老人生活水平	提高	高龄老人满意度	≥80%
						90-99 岁老年人	100 元/人	补助发放准确率	100%				
						100 岁以上老年人	500 元/人	资金发放时间	每月 10 号之前				

41119023000000006802	卫计（区级配套）城乡居民基本医疗保险	100.00	100.00			区级补助标准	≥85.4元/人	参保缴费人数	≥76321人	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	全年持续实施	参保人员满意度	≥85%
								重复、虚报参保人数	无重复、虚报参保人数				
								补助拨付截止时间	12月31日				
41119023000000006803	卫计（区级配套）城乡医疗救助	80.00	80.00			医疗救助资金	80万元	资助参保人次	≥1260人	困难群众看病就医方便程度	明显提高	救助人群满意度	≥80%
								门诊合规医疗费用救助比例	≥10%				
								住院医疗费用报销比例	≥70%				
41119023000000006804	民政（区级配套）重残护补	50.00	50.00			补贴标准	75元/人	发放人数	≥1300人	改善困难残疾人生活状况	有效改善	重度残疾人满意度	≥85%
								资金发放准确率	100%				
								发放时间	每月10日之前				
41119023000000006805	民政（区级配套）困残补贴	20.00	20.00			补贴标准	75元/人	发放人数	≥500人	改善困难残疾人生活状况	有效改善	困难残疾人满意度	≥85%
								资金发放准确率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
41119023000000006806	民政（区级配套）临时救助	6.00	6.00			临时救助标准	≥2520人	临时救助人数	≥20人	保障困难群众	保障	救助对象满	≥80%

							次		基本生活权益		意度		
							临时救助工作完成合规率	100%					
							按时发放救助金	每月10日之前					
41119023000000006807	民政（区级配套）孤儿、无抚儿童	8.00	8.00			无扶儿童补助标准	≥714 元/人	无扶儿童人数	≥25 人	改善孤儿、无抚儿童生活状况	有效改善	受益人群满意度	≥85%
						孤儿生活补助标准	1050 元/人	孤儿人数	≥7 人				
								补助发放准确率	100%				
								救助资金发放	每月/次				
41119023000000006808	民政（区级配套）特困人员	80.00	80.00			特困生活补助	≥546 元/人	特困人员	≥230 人	政策知晓度	≥90%	特困人员满意度	≥85%
						特困护理补贴	≥60 元/人	完成全年救助任务	完成				
								特困人员救助发放	每月/次				
41119023000000006809	民政（区级配套）城乡低保	200.00	200.00			城市低保发放标准	≥530 元/人	城乡低保人数	≥1550 人	提高困难群众生活质量	有效提升	社会救助对象满意度	≥80%
						农村低保发放标准	≥380 元/人	资金及时足额拨付到位	100%				
								按标准发放低保金	100%				

								按时发放城乡低保救助金	每月10日之前				
41119023000000007201	学前教育幼儿资助区级配套资金	8.00	8.00		学前教育幼儿资助区级配套资金	≤8万元	资助范围幼儿园数	≥28所	贫困幼儿接受教育程度	保障	家长满意度	≥95%	
					保教费资助标准	≥600元每生每年	资金支付	合规					
					贫困幼儿生活补助	≥500元每生每年	资助资金下达时间	春秋两季					
							资助贫困幼儿数	≥340人次					
41119023000000007202	家庭经济困难小学生生活补助	1.00	1.00		小学学生生活补助	≤8万元	资助范围,小学学校数	≥15所	小学生接受教育	保障	家长、学生满意度	≥95%	
					小学走读生资助标准	≥500元每生每年	资金支付	合规					
					小学寄宿生资助标准	≥1000元每生每年	发放时间	春秋两季					
							资助学生数	≥950人次					
41119023000000007203	家庭经济困难初中生生活补助	2.00	2.00		初中学生生活补助	≤8万元	资助范围,初中学校数	≥3所	困难小学生接受教育程度	保障	家长、学生满意度	≥95%	
					初中寄宿生资助标准	≥1250元每生每年	资金支付	合规					
					初中走读生资助标准	≥625元每生每年	资助时间	春秋两季					
41119023000000007204	2023年小学生均公用经费区级配套资金	71.00	71.00		小学生均公用经费标准	≥650元每生每年	涉及学生	≥9420人	学校工作开展	保障	教师、学生满意度	≥95%	
					学校公用经费	≤82.37万元	涉及学校	≥10所					

							资金支出	合规				
							配套资金下达时间	及时				
411190230000000007205	2023年初中生均公用经费区级配套资金	41.00	41.00		初中学校公用经费	≤50.22万元	涉及学校数	≥3所	学校工作开展	保障	教师、家长满意度	≥95%
					初中公用经费标准	≥800元/生每年	资金支出	合规				
							公用经费下达时间	及时				
							涉及学生数	≥3450人				
411190230000000007206	原建档立卡贫困家庭学生营养餐补助	4.00	4.00		营养餐补助资金	≤4万元	资助范围,全区学校数	≥16所	贫困家庭学生接受教育程度	保障	家长、学生满意度	≥95%
					营养餐补助标准	≥800元/生每年	资金支付	合规				
							资助时间	春秋两季				
411190230000000009201	关于提前下达2023年中央困难群众救助补助资金预算的通知(漯财预指2022-455号)	589.00	589.00		城市低保发放标准	≥530元/人	城乡低保人数	≥1550人	补助政策落实情况	较好落实	救助人群满意度	≥80%
					农村低保发放标准	≥380元/人	特困人员人数	≥420人	政策知晓率	≥85%		
					特困人员发放标准	≥577元/人	孤儿、无抚养儿童人数	≥32人				
					特困丧葬费发放标准	6552元/人	完成全年救助任务	完成				
							救助发放准确率	100%				
							救助资金发放	按月发放				

2023 年社会保险基金支出预算表

单位名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

政府采购预算表

部门名称： 漯河经济技术开发区社会事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位(项目 名称)	项 目		总 计	本年收入											财政上年结转资金安排收入					单位上年结转 结余资金
类	款	项			采 购 项 目	采 购 目 录		合 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	
									小 计	其中：财 政拨款														
			合计																					

