

郑州经济技术开发区社会事业局
2023 年部门预算公开

2023 年 2 月 1 日

2023 年郑州经济技术开发区社会事业局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州经济技术开发区社会事业局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州经济技术开发区社会事业局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年郑州经济技术开发区社会事业局部门预算 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州经济技术开发区社会事业局概况

一、郑州经济技术开发区社会事业局主要职责

(一) 负责农业农村工作。

负责农村宅基地管理工作。乡村振兴和美丽乡村建设；农业畜牧业行业监管；农村宅基地管理；农村集体经济发展；农业生态和农业面源污染治理；结对帮扶工作。

(二) 负责水利、供水节水协调管理工作；负责粮食和物资储备工作；负责供销合作工作。

河长制工作；水土保持和节水灌溉；水资源管理、水资源保护、节约用水、最严水资源管理、水资源保护、执法、监督地下井；统计、宣传、信访、规划；防汛、水库巡查、督导水情灾害预警，应急抢险、调度；南水北调、移民管理、安全生产和水利项目。供销合作工作；粮食流通、粮油统计、粮食安全、粮食购销以及军粮保障。

(三) 负责城乡社区发展治理工作。

督导、指导城乡结合部环境卫生整治，推进城乡社区党群服务中心建设；组织、指导、协调全区城乡社区发展治理，发展治理体制机制改革，无主管楼院、老旧小区改造，社区服务群众专项资金监管工作；社区工作者队伍建设，规范化社区创建；创文社区点位排查、验收、数据上报工作；全区城乡社区的设立、撤销、规模调整。

(四) 负责卫生健康、爱国卫生。

医政：卫生健康考务、信息化建设，医药卫生体制改革；

医疗应急突发公共事件、医疗纠纷的医学救援和处置，医疗机构和医务人员行业管理，转岗培训、继续医学教育；老龄工作委员会日常工作，医疗卫生机构行政许可。卫生监督：公共场所、学校卫生、生活饮用水单位日常许可、监督和卫生行政处罚；医疗机构、传染病的防治、医疗废物管理、采供血、消毒产品的日常监督和卫生行政处罚；职业危害及放射卫生的日常监督和卫生行政处罚。妇幼保健、人口监测：产前筛查、新生儿疾病筛查、妇女“两癌”筛查、产前诊断筛查，“三网监测”技术指导及业务管理，妇幼卫生服务及技术管理；人口监测预警。爱国卫生：城区爱国卫生和国家卫生城市管理，组织开展检查评比，组织开展“全城清洁”行动；爱国卫生月宣传活动，卫生先进单位创建。病媒生物预防控制、督导检查、病媒生物密度控制水平监测、评价。组织开展实施健康经开十八项专项行动；健康细胞建设活动，健康城市监测与评价，无烟单位、无烟党政机关创建活动。基本公卫：基层（农村）卫生健康服务体系建设，农村家庭医生签约，加强乡村医生队伍建设相关政策；指导社区卫生健康服务体系建设，城区家庭医生签约，社区卫生服务机构管理。

（五）负责民政事务管理、养老服务、地名管理等工作。负责残疾人事业，负责慈善、红十字会工作。

城乡基层群众自治建设，城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；生活无着流浪乞讨人员救助和临时救助，殡葬制度改革并组织实施；儿童福利、孤弃儿童保障、

儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障；社会工作人才队伍建设。社会组织、民办非企业和社会团体登记管理；行政区划、行政区域界线和地名管理，地名管理，区界勘定和管理；养老服务机构监督管理；老年人福利和特殊困难老年人救助；民政计财；民政核对中心。城乡社会救助体系建设；城乡居民最低生活保障、特困人员认定和供养、低收入家庭收入核对和临时救助（低保、五保）；社会救助信息管理。执行婚姻登记管理政策并组织实施，推进婚俗改革。残疾人各项补贴发放，成人和儿童康复救助，专职委员队伍建设，教育就业保障。慈善、红十字会。

（六）负责退役军人事务、武装部、民兵组织工作。

政策法规组织实施、推进退役军人服务体系建设；复退军人、自主择业档案管理和接收；退役军人就业培训、政策宣传、权益保障；优抚、双拥、企业军转干部管理；人民武装工作。

（七）负责疾病预防控制等工作。

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处理，疫情及健康相关因素信息管理、收集及监测；健康危害因素监测与干预，疾病的监测评价和流行病学调查，公众健康和营养状况监测与评价；健康教育与健康促进。

（八）负责医疗保障等工作。

基金预算、筹集、运行统计等工作；基金监督管理；医

保信息系统；医保经办。

二、郑州经济技术开发区社会事业局所属预算单位构成情况

郑州经济技术开发区社会事业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州经济技术开发区社会事业局机关本级预算包括：综合办公室、卫生健康科、退役军人事务科、民政事务科、水利科、农业农村科、城乡治理科、慈善、红十字会办公室等处室的预算。

郑州经济技术开发区社会事业局所属单位预算包括：医保中心及疾控中心。

第二部分 2023 年郑州经济技术开发区社会事业局 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年收入总计 7933.26 万元，支出总计 7933.26 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 6758.26 万元，下降 46%。主要原因：根据实际工作需要，项目收入减少；支出减少 6758.26 万元，下降 46%。主要原因：根据实际工作需要，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年收入合计 7933.26 万元，其中：一般公共预算 7933.26 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年支出合计 7933.26 万元，其中：基本支出 1614.9 万元，占 20.36%；项目支出 6318.36 万元，占 79.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年一般公共预算收支预算 7933.26 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 6758.26 万元，下降 46%，主要原因：根据实际工作需要，项目收入减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：本部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7933.26 万元。其中：基本支出 1614.9 万元，占 20.36%；项目支出 6318.36 万元，占 79.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1614.9 万元。其中：人员经费支出 1520.3 万元，占 94.14%；公用经费支出 94.6 万元，占 5.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 22.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 相比无变化。主要原因：我部门 2023 年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 19 万元。主要原因：执行中央八项规定，严格控制公务接待经费支出。

（三）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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化，主要原因：我部门2023年无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.5万元，主要原因：我部门2023年无公务用车运行维护安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州经济技术开发区社会事业局 2023 年机构运转经费支出预算 94.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州经济技术开发区社会事业局2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

郑州经济技术开发区社会事业局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州经济技术开发区社会事业局共有车辆1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1辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州经济技术开发区社会事业局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023年郑州经济技术开发区社会事业局部门预算表

2023年部门收支总体情况表

公开部门：郑州经济技术开发区社会事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,933.26	一、基本支出	1,614.90
1、财政拨款	7,933.26	1、工资福利支出	1,520.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.30
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	94.60
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	6,318.36
二、政府性基金预算		1、基本建支出	5.00
三、国有资本经营预算		2、事业发展支出	1,362.39
四、财政专户管理的非税收入		3、公共服务支出	4,207.56
五、其他各项收入		4、经济发展支出	-
六、上级转移支付		5、其他项目支出	743.41
本年收入合计	7,933.26	本年支出合计	7,933.26

2023年部门收入总体情况表

公开部门：郑州经济技术开发区社会事业局

单位：万元

科目编码			科目名称	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 管理的非 税收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	7,933.26	7,933.26	7,933.26	-	-	-	-	-
				7,933.26	7,933.26	7,933.26	-	-	-	-	-
201	01	01	行政运行	1,614.90	1,614.90	1,614.90	-	-	-	-	-
201	01	02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00	-	-	-	-	-
208	02	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00	-	-	-	-	-
208	02	06	社会组织管理	-	-	-	-	-	-	-	-
208	02	07	行政区划和地名管理	-	-	-	-	-	-	-	-
208	02	08	基层政权建设和社区治理	-	-	-	-	-	-	-	-
208	02	99	其他民政管理事务支出	-	-	-	-	-	-	-	-
208	08	99	其他优抚支出	374.00	374.00	374.00	-	-	-	-	-
208	10	02	老年福利	39.39	39.39	39.39	-	-	-	-	-
208	10	06	养老服务	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-
208	10	99	其他社会福利支出	-	-	-	-	-	-	-	-
208	11	02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00	-	-	-	-	-
208	11	04	残疾人康复	150.00	150.00	150.00	-	-	-	-	-
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	486.00	486.00	486.00	-	-	-	-	-
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-
208	19	01	城市最低生活保障金支出	-	-	-	-	-	-	-	-
208	20	01	临时救助支出	32.00	32.00	32.00	-	-	-	-	-
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	-	-	-	-	-	-	-	-
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	-	-	-	-	-	-	-	-
208	25	01	其他城市生活救助	-	-	-	-	-	-	-	-
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-
208	99	99	其他社会保障和就业支出	135.00	135.00	135.00	-	-	-	-	-
210	01	02	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,666.34	2,666.34	2,666.34	-	-	-	-	-

2023年部门收入总体情况表

公开部门：郑州经济技术开发区社会事业局

单位：万元

科目编码			科目名称	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 管理的非 税收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
210	04	01	疾病预防控制机构	-	-	-	-	-	-	-	-
210	04	03	妇幼保健机构	402.41	402.41	402.41	-	-	-	-	-
210	04	08	基本公共卫生服务	677.63	677.63	677.63	-	-	-	-	-
210	04	99	其他公共卫生支出	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	-
210	06	99	其他中医药支出	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-
210	07	17	计划生育服务	510.59	510.59	510.59	-	-	-	-	-
210	13	01	城乡医疗救助	30.00	30.00	30.00	-	-	-	-	-
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	-
212	08	04	农村基础设施建设支出	-	-	-	-	-	-	-	-
212	99	99	其他城乡社区支出	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-
213	01	09	农产品质量安全	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	11	统计监测与信息服务	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	19	防灾救灾	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	99	其他农业农村支出	-	-	-	-	-	-	-	-
213	03	10	水土保持	-	-	-	-	-	-	-	-
213	03	11	水资源节约管理与保护	-	-	-	-	-	-	-	-
213	03	14	防汛	-	-	-	-	-	-	-	-
213	03	99	其他水利支出	-	-	-	-	-	-	-	-
213	99	99	其他农林水支出	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-

2023年部门支出总体情况表

公开部门：郑州经济技术开发区社会事业局

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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务 支出	小计	基本建 支出	事业发展 支出	公共服 务支出	经济发 展支出
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,666.34	-	-	-	2,666.34	-	-	2,666.34	-	-
210	04	01	疾病预防控制机构	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	04	03	妇幼保健机构	402.41	-	-	-	402.41	-	-	218.00	-	184.41
210	04	08	基本公共卫生服务	677.63	-	-	-	677.63	-	-	677.63	-	-
210	04	99	其他公共卫生支出	15.00	-	-	-	15.00	-	-	15.00	-	-
210	06	99	其他中医药支出	40.00	-	-	-	40.00	-	-	40.00	-	-
210	07	17	计划生育服务	510.59	-	-	-	510.59	-	-	510.59	-	-
210	13	01	城乡医疗救助	30.00	-	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00	-	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-
212	08	04	农村基础设施建设支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	08	病虫害控制	10.00	-	-	-	10.00	-	-	-	-	10.00
213	01	11	统计监测与信息服务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	99	其他农业农村支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	99	99	其他农林水支出	40.00	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00

2023年财政拨款收支总体情况表

公开部门：郑州经济技术开发区社会事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,933.26	一、基本支出	1,614.90
1、财政拨款	7,933.26	1、工资福利支出	1,520.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.30
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	94.60
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	6,318.36
二、政府性基金预算		1、基本建支出	5.00
三、国有资本经营预算		2、事业发展支出	1,362.39
		3、公共服务支出	4,207.56
		4、经济发展支出	-
		5、其他项目支出	743.41
本年收入合计	7,933.26	本年支出合计	7,933.26

2023年一般公共预算支出情况表

公开部门：郑州经济技术开发区社会事业局

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	小计	基本建支出	事业发展支出	公共服务支出	经济发展支出	其他项目
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,666.34	-	-	-	-	2,666.34	-	-	2,666.34	-	-
210	04	01	疾病预防控制机构	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	04	03	妇幼保健机构	402.41	-	-	-	-	402.41	-	-	218.00	-	184.41
210	04	08	基本公共卫生服务	677.63	-	-	-	-	677.63	-	-	677.63	-	-
210	04	99	其他公共卫生支出	15.00	-	-	-	-	15.00	-	-	15.00	-	-
210	06	99	其他中医药支出	40.00	-	-	-	-	40.00	-	-	40.00	-	-
210	07	17	计划生育服务	510.59	-	-	-	-	510.59	-	-	510.59	-	-
210	13	01	城乡医疗救助	30.00	-	-	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00	-	-	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-
212	08	04	农村基础设施建设支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	08	病虫害控制	10.00	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	10.00
213	01	11	统计监测与信息服务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	01	99	其他农业农村支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	99	99	其他农林水支出	40.00	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

公开部门：郑州经济技术开发区社会事业局

单位：万元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	1,614.90	1,614.90
			1,614.90	1,614.90
301	30101	基本工资	1,520.00	1,520.00
302	30201	办公费	92.40	92.40
302	30229	福利费	2.20	2.20
303	30309	奖励金	0.30	0.30

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开部门：郑州经济技术开发区社会事业局

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
合 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）公务车购置	

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。

