

附件 1

滁州经济技术开发区城北新区办事处

2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- （一）加强党的建设。
- （二）统筹区域发展。
- （三）组织公共服务。
- （四）实施综合管理。
- （五）推进基层自治。
- （六）动员社会参与。
- （七）维护平安稳定。

（八）完成滁州经开区党工委、滁州经开区委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州经济技术开发区城北新区办事处2021年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州经济技术开发区城北新区办	行政单位

三、2021年度主要工作任务

- （一）党的建设工作。进一步突出思想引领，持续深化“不

忘初心、牢记使命”主题教育成果；进一步夯实基层基础，实现城市基层党建水平全面跃升；进一步加强基层组织建设，提升基层党组织内部凝聚力和向心力；进一步推动社区服务转型升级，提升社区党组织服务能力和品质，做好基层党组织服务群众工作；强化监督检查，加强纪律作风建设。

（二）文明创建工作。在辖区内加强创城宣传工作，积极入户宣传，形成“全民参与”的创建氛围；积极组织并开展各类志愿者服务活动，不断提升活动品质；持续推进精神文明创建工作，加强未成年人思想道德建设；开展群众喜闻乐见的新时代文明实践活动，提升居民参与率；以民心为导向，不断提升物业管理工作，使物业管理规范有序，小区环境卫生整洁靓丽；结合上级部门“红色物业”工作要求，推进3个“红色物业”试点小区的建设工作，加大活动开展以及宣传氛围。

（三）综治维稳工作。依托法官进社区，引导群众依法维权。结合征地拆迁、文明创建、平安建设等工作多渠道、多方式，加强扫黑除恶专项斗争、“双提升”及扫黄打非宣传活动，使之形成常态化。

（四）社会事务工作。卫健工作，做好育龄妇女的服务与管理，慰问帮扶特扶家庭，推广健康宣传及兑现利导政策，持续推进“银龄安康”行动；民政工作，进一步做好低保对象动态管理工作，其他民政对象优抚优待金的初审上报工作及补贴资金兑现；开展好困难人员临时救助及医疗救助工作、对城乡低保、高龄、老字号等人员发放生活补助；社会保障工作，做好新增失地农民上报、审批、资金发放工作，办理新增就业失业人员的就业失业登记证，完成2021年残疾人民生工程上报工作及残废人生活救助，完成城乡居民养老保险参保、缴费、登

记工作；组织民兵参加人武部武装训练及做好征兵宣传工作；开展好农村文化活动；做好辖区内防汛抗旱、畜牧防疫等工作。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转	79.16	一、一般公共服务支出	110.5	110.5			
一般公共预算拨款	79.16	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出	2.65	2.65			
二、本年收入	3304.4	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	3304.4	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.03	3.03			
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	476.41	476.41			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	591.79	591.79			
		十、节能环保支出	16.06	16.06			
		十一、城乡社区支出	2158.62	2158.62			
		十二、农林水支出	24.5	24.5			
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					

		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	3383.56	支出总计	3383.56	3383.56			

部门公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	110.5	5.6	104.9
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.6	5.6	
2010301	行政运行	5.6	5.6	
11	纪检监察事务	10		10
2011199	其他纪检监察事务支出	10		10
32	组织事务	94.9		94.9
2013202	一般行政管理事务	94.9		94.9
203	国防支出	2.65		2.65
06	国防动员	2.65		2.65
2030699	其他国防动员支出	2.65		2.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.03		3.03
99	其他文化体育与传媒支出	3.03		3.03
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.03		3.03
208	社会保障和就业支出	476.41		476.41
08	抚恤	23.6		23.6
2080899	其他优抚支出	23.6		23.6

10	社会福利	4		4
2081004	殡葬	4		4
11	残疾人事业	56.9		56.9
2081199	其他残疾人事业支出	56.9		56.9
19	最低生活保障	12.7		12.7
2081901	城市最低生活保障金支出	5.4		5.4
2081902	农村最低生活保障金支出	7.3		7.3
20	临时救助	10		10
2082001	临时救助支出	10		10
21	特困人员救助供养	71.4		71.4
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.4		71.4
25	其他生活救助	14.3		14.3
2082502	其他农村生活救助	14.3		14.3
99	其他社会保障和就业支出	283.51		283.51
2089999	其他社会保障和就业支出	283.51		283.51
210	卫生健康支出	591.79		591.79
04	公共卫生	48.2		48.2
2100408	基本公共卫生服务	48.2		48.2
07	计划生育事务	370.99		370.99
2100717	计划生育服务	56		56
2100799	其他计划生育事务支出	314.99		314.99
12	财政对基本医疗保险基金的补助	127.6		127.6
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	127.6		127.6
13	医疗救助	45		45
2101301	城乡医疗救助	45		45
211	节能环保支出	16.06		16.06

03	污染防治	16.06		16.06
2110399	其他污染防治支出	16.06		16.06
212	城乡社区支出	2158.62		2158.62
01	城乡社区管理事务	593		593
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593		593
99	其他城乡社区支出	1565.62		1565.62
2129999	其他城乡社区支出	1565.62		1565.62
213	农林水支出	24.5		24.5
01	农业	19.5		19.5
2130199	其他农业支出	19.5		19.5
03	水利	5		5
2130316	农田水利	5		5
合计		3383.56	5.6	3377.96

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	5.6		5.6
30201	办公费	2.9		2.9
30211	差旅费	0.2		0.2
30217	公务接待费	2.5		2.5
合计		5.6		5.6

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州经济技术开发区城北新区办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州经济技术开发区城北新区办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年收支预算总表

单位名称: 滁州经济技术开发区城北新区办事处

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	3304.4	一、一般公共服务支出	110.5
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	2.65
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.03
		八、社会保障和就业支出	476.41
五、其他收入		九、卫生健康支出	591.79
		十、节能环保支出	16.06
		十一、城乡社区支出	2158.62
		十二、农林水支出	24.5
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3304.4	本年支出合计	3383.56
上年结余收入	79.16	结转下年	
收入总计	3383.56	支出总计	3383.56

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	110.5		110.5				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.6		5.6				
2010301	行政运行	5.6		5.6				
11	纪检监察事务	10		10				
2011199	其他纪检监察事务支出	10		10				
32	组织事务	94.9		94.9				
2013202	一般行政管理事务	94.9		94.9				
203	国防支出	2.65		2.65				
06	国防动员	2.65		2.65				
2030699	其他国防动员支出	2.65		2.65				

207	文化旅游体育 与传媒支出	3.03	1.77	1.26				
99	其他文化体 育与传媒支出	3.03	1.77	1.26				
2079999	其他文化 体育与传媒支出	3.03	1.77	1.26				
208	社会保障和就 业支出	476.41	5.33	471.08				
08	抚恤	23.6		23.6				
2080899	其他优抚 支出	23.6		23.6				
10	社会福利	4		4				
2081004	殡葬	4		4				
11	残疾人事业	56.9		56.9				
2081199	其他残疾 人事业支出	56.9		56.9				
19	最低生活保 障	12.7		12.7				
2081901	城市最低 生活保障金支出	5.4		5.4				
2081902	农村最低 生活保障金支出	7.3		7.3				
20	临时救助	10		10				
2082001	临时救助 支出	10		10				

21	特困人员救助供养	71.4		71.4				
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.4		71.4				
25	其他生活救助	14.3		14.3				
2082502	其他农村生活救助	14.3		14.3				
99	其他社会保障和就业支出	283.51	5.33	278.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	283.51	5.33	278.18				
210	卫生健康支出	591.79	56	535.79				
04	公共卫生	48.2		48.2				
2100408	基本公共卫生服务	48.2		48.2				
07	计划生育事务	370.99	56	314.99				
2100717	计划生育服务	56	56					
2100799	其他计划生育事务支出	314.99		314.99				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	127.6		127.6				
2101202	财政对城	127.6		127.6				

	乡居民基本医疗保险基金的补助							
13	医疗救助	45		45				
2101301	城乡医疗救助	45		45				
211	节能环保支出	16.06	16.06					
03	污染防治	16.06	16.06					
2110399	其他污染防治支出	16.06	16.06					
212	城乡社区支出	2158.62		2158.62				
01	城乡社区管理事务	593		593				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593		593				
99	其他城乡社区支出	1565.62		1565.62				
2129999	其他城乡社区支出	1565.62		1565.62				
213	农林水支出	24.5		24.5				
01	农业	19.5		19.5				
2130199	其他农业支出	19.5		19.5				
03	水利	5		5				
2130316	农田水利	5		5				

合计		3383.56	79.16	3304.4				
----	--	---------	-------	--------	--	--	--	--

部门公开表 7

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	110.5	5.6	104.9
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.6	5.6	
2010301	行政运行	5.6	5.6	
11	纪检监察事务	10		10
2011199	其他纪检监察事务支出	10		10
32	组织事务	94.9		94.9
2013202	一般行政管理事务	94.9		94.9
203	国防支出	2.65		2.65
06	国防动员	2.65		2.65
2030699	其他国防动员支出	2.65		2.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.03		3.03
99	其他文化体育与传媒支出	3.03		3.03
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.03		3.03
208	社会保障和就业支出	476.41		476.41
08	抚恤	23.6		23.6
2080899	其他优抚支出	23.6		23.6
10	社会福利	4		4
2081004	殡葬	4		4
11	残疾人事业	56.9		56.9
2081199	其他残疾人事业支出	56.9		56.9
19	最低生活保障	12.7		12.7
2081901	城市最低生活保障金支出	5.4		5.4
2081902	农村最低生活保障金支出	7.3		7.3
20	临时救助	10		10
2082001	临时救助支出	10		10
21	特困人员救助供养	71.4		71.4

2082102	农村特困人员救助供养支出	71.4		71.4
25	其他生活救助	14.3		14.3
2082502	其他农村生活救助	14.3		14.3
99	其他社会保障和就业支出	283.51		283.51
2089999	其他社会保障和就业支出	283.51		283.51
210	卫生健康支出	591.79		591.79
04	公共卫生	48.2		48.2
2100408	基本公共卫生服务	48.2		48.2
07	计划生育事务	370.99		370.99
2100717	计划生育服务	56		56
2100799	其他计划生育事务支出	314.99		314.99
12	财政对基本医疗保险基金的补助	127.6		127.6
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	127.6		127.6
13	医疗救助	45		45
2101301	城乡医疗救助	45		45
211	节能环保支出	16.06		16.06
03	污染防治	16.06		16.06
2110399	其他污染防治支出	16.06		16.06
212	城乡社区支出	2158.62		2158.62
01	城乡社区管理事务	593		593
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593		593
99	其他城乡社区支出	1565.62		1565.62
2129999	其他城乡社区支出	1565.62		1565.62
213	农林水支出	24.5		24.5
01	农业	19.5		19.5
2130199	其他农业支出	19.5		19.5
03	水利	5		5
2130316	农田水利	5		5
合计		3383.56	5.6	3377.96

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

备注说明：滁州经济技术开发区城北新区办事处未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注说明：滁州经济技术开发区城北新区办事处未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

2021年项目支出表

单位名称：滁州经济技术开发区城北新区办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3377.96	3298.8	3,298.80								79.16	79.16	
日常工作经费	纪检监察事务	开发区城北新区办事处	10.00	10.00	10.00										
对个人和家庭补贴	其他残疾人事业支出	开发区城北新区办事处	56.90	56.90	56.90										
对个人和家庭补贴	临时救助	开发区城北新区办	10.00	10.00	10.00										

		事处													
日常工作 经费	畜牧防 疫工作 经费	开发区城 北新区办 事处	19.50	19.5 0	19.50										
日常工作 经费	武装工 作经费	开发区城 北新区办 事处	2.65	2.65	2.65										
日常工作 经费	其他城 乡社区 管理事 务支出 (社区及 物业管 理)	开发区城 北新区办 事处	53.00	53.0 0	53.00										
日常工作 经费	租金返 还	开发区城 北新区办 事处	134.6 2	134. 62	134.6 2										
对个人和 家庭补贴	城乡医 疗救助 支出	开发区城 北新区办 事处	45.00	45.0 0	45.00										
日常工作 经费	防汛费 用	开发区城 北新区办 事处	5.00	5.00	5.00										
日常工作 经费	农村文 化建设	开发区城 北新区办	3.03	1.26	1.26								1.77	1.77	

	支出	事处													
对个人和家庭补贴	城市居民最低生活保障	开发区城北新区办事处	5.40	5.40	5.40										
对个人和家庭补贴	其他优抚支出	开发区城北新区办事处	23.60	23.60	23.60										
对个人和家庭补贴	基本公共卫生服务	开发区城北新区办事处	48.20	48.20	48.20										
对个人和家庭补贴	殡葬	开发区城北新区办事处	4.00	4.00	4.00										
对个人和家庭补贴	城乡居民基本医疗保险	开发区城北新区办事处	127.60	127.60	127.60										
日常工作经费	养老服务运营补贴	开发区城北新区办事处	20.00	20.00	20.00										
对个人和家庭补贴	其他农村生活救助	开发区城北新区办事处	14.30	14.30	14.30										
日常工作	文明创	开发区城	1,431	1,431	1,431										

经费	建工作 经费	北新区办 事处	. 00	1. 00	. 00										
对个人和 家庭补贴	农村最 低生活 保障	开发区城 北新区办 事处	7. 30	7. 30	7. 30										
对个人和 家庭补贴	其他城 乡社区 管理事 务	开发区城 北新区办 事处	540. 0 0	540. 00	540. 0 0										
日常工作 经费	其他计 划生育 事务支 出(计生 工作经 费)	开发区城 北新区办 事处	87. 00	87. 0 0	87. 00										
日常工作 经费	其他社 会保障 和就业 支出(信 访综治 调解双 拥)	开发区城 北新区办 事处	37. 44	37. 4 4	37. 44										
对个人和 家庭补贴	其他计 划生育 事务支 出(计生	开发区城 北新区办 事处	227. 9 9	227. 99	227. 9 9										

	奖扶)														
对个人和家庭补贴	五保供 养支出	开发区城 北新区办 事处	71.40	71.4 0	71.40										
日常工作 经费	党建及 社区服 务群众 工作经 费	开发区城 北新区办 事处	94.90	94.9 0	94.90										
对个人和家庭补贴	其他社 会保障 就业支 出	开发区城 北新区办 事处	226.0 7	220. 74	220.7 4								5.33	5.33	
日常工作 经费	节能环 保支出	开发区城 北新区办 事处	16.06										16.06	16.06	
对个人和家庭补贴	计划生 育服务	开发区城 北新区办 事处	56										56	56	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年财政拨款收支预算 3383.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3383.56 万元；上年结转 79.16 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3304.4 万元，上年结转 79.16 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 110.5 万元，占 3.3%；国防支出 2.65 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 3.03 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 476.41 万元，占 14.1%；卫生健康支出 591.79 万元，占 17.5%；节能环保支出 16.06 万元，占 0.5%；城乡社区支出 2158.62 万元，占 63.8%；农林水支出 24.5 元，占 0.7%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年一般公共预算拨款 3383.56 万元（含上年结余 79.16 万元），比 2020 年预算拨款增加 268.26 万元，增加 8.6%，主要原因：增加社会保障支出、卫生与健康支出及社区管理事务支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 110.5 万元，占 3.3%；国防支出 2.65 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 3.03 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 476.41 万元，占 14.1%；卫生健康支出

591.79 万元，占 17.5%；节能环保支出 16.06 万元，占 0.5%；城乡社区支出 2158.62 万元，占 63.8%；农林水支出 24.5 元，占 0.7%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 5.6 万元，与 2020 年预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021 年预算 10 万元，与 2020 年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 94.9 万元，比 2020 年预算减少 0.15 万元，减少 0.15%，减少原因主要是上年结余资金减少。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2021 年预算 2.65 万元，与 2020 年预算持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2021 年预算 3.03 万元（含上年结余 1.77 万元），比 2020 年预算减少 5.08 万元，减少 62.6%，减少原因主要是上年结余资金减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021 年预算 23.6 万元，比 2020 年预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021 年预算 4 万元，与 2020 年预算持平。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）2021 年预算 56.9 万元，比 2020 年预算增加 16.5 万元，增加 40.8%，增加原因主要是增加残废人康复救助、康复器材等经费。

9. 社会保障和就业支出（类） 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2021 年预算 5.4 万元，比 2020 年预算减少 0.3 万元，减少 5.3%，减少原因主要是享受低保补助待遇人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类） 最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）2021 年预算 7.3 万元，比 2020 年预算增加 2.9 万元，增加 65.9%，增加原因主要是享受低保补助待遇人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021 年预算 10 万元，与 2020 年预算持平。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021 年预算 71.4 万元，比 2020 年预算增加 35.1 万元，增加 96.7%，增加原因主要是享受补助待遇人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021 年预算 14.3 万元，与 2020 预算持平。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 283.51 万元（含上年结转 5.33 万元），比 2020 年预算增加 44.72

万元，增加 18.7%，增加原因主要是增加养老服务支出及城乡居保支出。

15. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算 48.2 万元，比 2020 年预算增加 17.2 万元，增加 55.5%，增加原因主要是增加基本公共卫生服务财政配套资金。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021 年预算 56 万元（含上年结余 56 万元），比 2020 年预算增加 54.64 万元，增加 4017.6%，增加原因主要是上年结余资金。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021 年预算 314.99 万元，比 2020 年预算减少 3.58 万元，减少 1.1%，减少原因主要是上年结转资金减少。

18. 卫生健康支出（类） 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）2021 年预算 45 万元，与 2020 年预算持平。

19. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算 127.6 万元，比 2020 年增加 23.7 万元，增加 22.8%，增加原因主要是增加城乡居保财政配套资金。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他污染防治支出（项）2021 年预算 16.06 万元（上年结转），比 2020 年预算减少 5.2 万元，减少 24.5%，减少原因主要是

上年结转资金减少。

21. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算 593 万元，比 2020 年预算增加 146.4 万元，增加 32.8%，增加原因主要是增加社区管理事务支出。

22. 城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）2021 年预算 1565.62 万元，比 2020 年预算减少 65.38 万元，减少 4%，减少原因主要是减少文明创建提升改造项目支出。

23. 农林水支出（类） 农业（款）其他农业支出（项）2021 年预算 19.5 万元，比 2020 年预算增加 6.8 万元，增加 53.5%，增加原因主要是增加农业保险及动物防疫经费。

24. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2021 年预算 5 万元，与 2020 年预算持平。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年一般公共预算基本支出 5.6 万元，其中：

商品和服务支出 5.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州经济技术开发区城北新区办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年收支总预算 3383.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、节能环保支出、农林水支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年收入预算 3383.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3383.56 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 268.26 万元，增长 8.6%，增长原因主要是增加社会保障支出、卫生与健康支出及社区管理事务支出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年支出预算 3383.56 万元，比 2020 年预算增加 268.26 万元，增长 8.6%，增长原因主要是增加社会保障支出、卫生与健康支出及社区管理事务支出。其中，基本支出 5.6 万元，占 0.2%，主要用

于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3377.96 万元，占 99.8%，党建工作经费，辖区内农村文化建设、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出，辖区内城乡社区管理事务，完成辖区内文明创建工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 5.6 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购情况。

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2021 年各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州经济技术开发区城北新区办事处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车* 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州经济技术开发区城北新区办事处 26 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3298.8 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：机关（单位）运行经费是指各部门的公用经费，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。