

附件 1

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年收支总表
2. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年收入总表
3. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年支出总表
4. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年财政拨款收支总表
5. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年一般公共预算支出表
6. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年政府性基金预算支出表
8. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年项目支出表
10. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年政府采购支出表

11. 滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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、滁州经开区管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 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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事处本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 聚焦党的建设，进一步强化党建引领。以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻新时期党的组织路线，以开展“六亮”行动为抓手，强化基层组织全面提升；坚持实施“暖民心”行动，常态推动“办实事”活动；发挥引领作用，

做好“红色文章”；持续加强作风建设，正风肃纪反腐。

（二）聚焦文明创建，进一步对标典范提升。深入开展创建、创卫工作，不断拉升创建典范城市标杆，提升辖区人居环境品质。深化拓展新时代文明实践内容，广泛开展志愿服务活动，重点推进垃圾分类工作。深抓物业管理“六整治六提升”专项行动，着力解决小区突出问题。

（三）聚焦法治平安，进一步维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，推深做实各项工作机制，聚力攻坚信访积案化解；充分发挥法治宣传阵地作用，教育引导居民学法守法用法。

（四）聚焦民生服务，进一步抓好社会事务。重点做好村改社区的衔接、过渡工作；定期开展消防安全检查工作，阶段性抓好防溺水工作；实施年度防汛抗旱、除险加固工程等社会事务；协调推进社区医疗卫生室标准化建设工作；稳步推进落实社会保障，兜底兜牢民生底线。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	6702.08	一、一般公共服务支出	130.24
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	8.8
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	16
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.76
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	607.23
		九、卫生健康支出	683.80
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5222.55
五、单位资金收入		十二、农林水支出	17.7
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	15
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6702.08	本 年 支 出 小 计	6702.08
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6702.08	支 出 总 计	6702.08

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	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	单位资金						小计	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	单位资金	
							小计	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							
城北新区办事处	6702.08	6702.08	6702.08																

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	130.24	9	121.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9	9				
2010301	行政运行	9	9				
20111	纪检监察事务	4		4			
2011199	其他纪检监察事务支出	4		4			
20132	组织事务	114		114			
2013202	一般行政管理事务	114		114			
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24			
2013816	食品安全监管	3.24		3.24			
203	国防支出	8.8		8.8			
20306	国防动员	8.8		8.8			
2030699	其他国防动员支出	8.8		8.8			
204	公共安全支出	16		16			
20499	其他公共安全支出	16		16			
2049999	其他公共安全支出	16		16			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.76		0.76			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.76		0.76			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.76		0.76			
208	社会保障和就业支出	607.23		607.23			
20808	抚恤	23.7		23.7			
2080805	义务兵优待	21.14		21.14			
2080899	其他优抚支出	2.56		2.56			
20810	社会福利	8.9		8.9			
2081006	养老服务	8.9		8.9			
20811	残疾人事业	67.27		67.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.16		32.16			
2081199	其他残疾人事业支出	35.11		35.11			
20819	最低生活保障	10.7		10.7			

2081901	城市最低生活保障金支出	4.2		4.2			
2081902	农村最低生活保障金支出	6.5		6.5			
20820	临时救助	16.98		16.98			
2082001	临时救助支出	16.98		16.98			
20821	特困人员救助供养	43.7		43.7			
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.7		43.7			
20899	其他社会保障和就业支出	435.98		435.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	435.98		435.98			
210	卫生健康支出	683.8		683.8			
21004	公共卫生	99.6		99.6			
2100408	基本公共卫生服务	99.6		99.6			
21007	计划生育事务	310.5		310.5			
2100799	其他计划生育事务支出	310.5		310.5			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58		58			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	58		58			
21013	医疗救助	120		120			
2101301	城乡医疗救助	120		120			
21099	其他卫生健康支出	95.7		95.7			
2109901	其他卫生健康支出	95.7		95.7			
212	城乡社区支出	5222.55		5222.55			
21201	城乡社区管理事务	859		859			
2120104	城管执法	5		5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	854		854			
21299	其他城乡社区支出	4363.55		4363.55			
2129999	其他城乡社区支出	4363.55		4363.55			
213	农林水支出	17.7		17.7			
21301	农业	4.2		4.2			
2130199	其他农业支出	4.2		4.2			
21303	水利	13.5		13.5			
2130316	农田水利	13.5		13.5			
224	灾害防治及应急管理支出	15		15			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15		15			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15		15			
	合计	6702.08	9	6693.08			

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年财政拨款

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6702.08	一、本年支出	6702.08
（一）一般公共预算拨款	6702.08	（一）一般公共服务支出	130.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	8.8
		（四）公共安全支出	16
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.76
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	607.23
		（九）卫生健康支出	683.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5222.55
		（十二）农林水支出	17.7
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	15
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6702.08	支 出 总 计	6702.08

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年一般公共预算

支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	130.24	9		9	121.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9	9		9	
2010301	行政运行	9	9		9	
20111	纪检监察事务	4				4
2011199	其他纪检监察事务支出	4				4
20132	组织事务	114				114
2013202	一般行政管理事务	114				114
20138	市场监督管理事务	3.24				3.24
2013816	食品安全监管	3.24				3.24
203	国防支出	8.8				8.8
20306	国防动员	8.8				8.8
2030699	其他国防动员支出	8.8				8.8
204	公共安全支出	16				16
20499	其他公共安全支出	16				16
2049999	其他公共安全支出	16				16
207	文化旅游体育与传媒支出	0.76				0.76
20799	其他文化体育与传媒支出	0.76				0.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.76				0.76
208	社会保障和就业支出	607.23				607.23
20808	抚恤	23.7				23.7
2080805	义务兵优待	21.14				21.14
2080899	其他优抚支出	2.56				2.56
20810	社会福利	8.9				8.9
2081006	养老服务	8.9				8.9
20811	残疾人事业	67.27				67.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.16				32.16
2081199	其他残疾人事业支出	35.11				35.11
20819	最低生活保障	10.7				10.7
2081901	城市最低生活保障金支出	4.2				4.2

2081902	农村最低生活保障金支出	6.5			6.5
20820	临时救助	16.98			16.98
2082001	临时救助支出	16.98			16.98
20821	特困人员救助供养	43.7			43.7
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.7			43.7
20899	其他社会保障和就业支出	435.98			435.98
2089999	其他社会保障和就业支出	435.98			435.98
210	卫生健康支出	683.8			683.8
21004	公共卫生	99.6			99.6
2100408	基本公共卫生服务	99.6			99.6
21007	计划生育事务	310.5			310.5
2100799	其他计划生育事务支出	310.5			310.5
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	58			58
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	58			58
21013	医疗救助	120			120
2101301	城乡医疗救助	120			120
21099	其他卫生健康支出	95.7			95.7
2109901	其他卫生健康支出	95.7			95.7
212	城乡社区支出	5222.55			5222.55
21201	城乡社区管理事务	859			859
2120104	城管执法	5			5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	854			854
21299	其他城乡社区支出	4363.55			4363.55
2129999	其他城乡社区支出	4363.55			4363.55
213	农林水支出	17.7			17.7
21301	农业	4.2			4.2
2130199	其他农业支出	4.2			4.2
21303	水利	13.5			13.5
2130316	农田水利	13.5			13.5
224	灾害防治及应急管理支出	15			15
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15			15
2249999	其他灾害防治及应急管理支 出	15			15
	合 计	6702.08	9	9	6693.08

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	9		9
30201	办公费	3.6		3.6
30206	电费	1		1
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	0.2		0.2
30216	培训费	0.2		0.2
	合 计	9		9

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年政府性基金预 算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：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拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年国有资本经营 预算支出表

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				

注：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拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	纪检监察事务	滁州经济技术开发区城北新区办事处	4	4							
特定目标类	其他组织事务	滁州经济技术开发区城北新区办事处	114	114							
特定目标类	武装费用	滁州经济技术开发区城北新区办事处	8.8	8.8							
特定目标类	农村文化建设	滁州经济技术开发区城北新区办事处	0.76	0.76							
特定目标类	其他社会保障和就业支出(生活补助)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	247.07	247.07							
特定目标类	其他社会保障和就业支出(养老服务)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	8.9	8.9							
特定目标类	卫健经费	滁州经济技术开发区城北新区办事处	95.7	95.7							

特定目标类	其他城乡社区管理事务支出(社区保障经费)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	469	469							
特定目标类	其他城乡社区管理事务支出(社区及物业工作经费)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	385	385							
特定目标类	其他城乡社区支出(文明创建经费)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	284.35	284.35							
特定目标类	其他城乡社区支出(文明创建)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	340	340							
特定目标类	食品安全监管	滁州经济技术开发区城北新区办事处	3.24	3.24							
特定目标类	其他公共安全支出	滁州经济技术开发区城北新区办事处	16	16							
特定目标类	其他城乡社区支出(夏岗党建服务中心)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	291	291							
特定目标类	其他城乡社区支出(石庙党建服务中心)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	291	291							
特定目标类	其他城乡社区支出(林楼党建服务中心)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	368.6	368.6							
特定目标类	其他城乡社区支出(高庙党建服务中心)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	368.6	368.6							
特定目标类	其他城乡社区支出(小区提升)	滁州经济技术开发区城北新区办事处	2425	2425							
特定目标类	农林水及应急管理支出	滁州经济技术开发区城北新区办事处	32.7	32.7							
特定目标类	2024_困难群众救助_最低生活保障	滁州经济技术开发区城北新区办事处	10.7	10.7							
特定目标类	2024_困难群众救助_特困人员救助供养	滁州经济技术开发区城北新区办事处	43.7	43.7							

特定目标类	2024_困难群众救助_临时救助	滁州经济技术开发区城北新区办事处	16.98	16.98							
特定目标类	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	滁州经济技术开发区城北新区办事处	17.28	17.28							
特定目标类	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	滁州经济技术开发区城北新区办事处	14.88	14.88							
特定目标类	2024_城乡居民基本医疗保险	滁州经济技术开发区城北新区办事处	58	58							
特定目标类	2024_城乡医疗救助	滁州经济技术开发区城北新区办事处	120	120							
特定目标类	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助	滁州经济技术开发区城北新区办事处	310.5	310.5							
特定目标类	2024_基本公共卫生服务	滁州经济技术开发区城北新区办事处	99.6	99.6							
特定目标类	2024_义务兵优待金	滁州经济技术开发区城北新区办事处	21.14	21.14							
特定目标类	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	滁州经济技术开发区城北新区办事处	2.56	2.56							
特定目标类	2024_老年人福利补贴	滁州经济技术开发区城北新区办事处	31.4	31.4							
特定目标类	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	滁州经济技术开发区城北新区办事处	15	15							
特定目标类	2024_城乡居民基本养老保险	滁州经济技术开发区城北新区办事处	177.62	177.62							
		合计	6693.08	6693.08							

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	单位资金
其他城乡社区支出	其他服务	190.35	190.35				
其他城乡社区支出(夏岗党建服务中心)	装修工程	291	291				
其他城乡社区支出(石庙党建服务中心)	装修工程	291	291				
其他城乡社区支出(林楼党建服务中心)	装修工程	368.6	368.6				
其他城乡社区支出(高庙党建服务中心)	装修工程	368.6	368.6				
其他城乡社区支出(小区提升)	房屋修缮	2425	2425				
合计		3934.55	3934.55				

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州经济技术开发区城北新区办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

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 2024 年收支总预算 6702.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、国防支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年收入预算 6702.08 万元，其中：本年收入 6702.08 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 6702.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 3938.41 万元，增长 141%，增长原因主要是增加了城乡社区事务支出小区提升改造及党群服务中心建设支出。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（三）滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年支出预算 6702.08 万元，比 2023 年预算增加 3938.41 万元，增

长 141%，增加原因主要是增加了城乡社区事务支出小区提升改造及党群服务中心建设支出。其中，基本支出 9 万元，占 0.13%，主要用于保障机构日常运转；项目支出 6693.08 万元，占 99.87%，主要用于党建工作支出、纪检工作支出、武装双拥支出、公共安全支出、农村文化活动支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区管理事务支出、畜牧防疫支出、防汛及应急管理支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年财政拨款收支预算 6702.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 6702.08 万元。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年一般公共预算支出 6702.08 万元，比 2023 年预算增长 3938.41 万元，增长 141%，增长原因主要是增加了城乡社区事务支出小区提升改造及党群服务中心建设支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 130.24 万元，占 1.94%；国防支出 8.8 万元，占 0.13%；公共安全支出 16 万元，占 0.24%；文化体育与传媒支出 0.76 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 607.23 万元，占 9.06%；卫生健康支出 683.8 元，占 10.20%；

城乡社区支出 5222.55 万元，占 77.92%；农林水支出 17.7 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 9 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因是定额办公经费。

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）2024 年预算 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因是定额纪检工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 114 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因是基层党组织工作经费无变动。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024 年预算 3.24 万元，比 2023 年预算减少 1.76 万元，下降原因主要是减少食品安全四员管理经费支出。

5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024 年预算 8.8 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因是预计征兵及民兵训练支出工作经费与上年持平。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024 年预算 16 万元，比 2023 年预算增加 16 万元，增长原因主要是增加群防群治经费保障。

7. 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)2024年预算0.76万元,比2023年预算减少1.51万元,下降66%,下降原因主要是减少农村文化配套经费。

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项)2024年预算21.14万元,比2023年预算增加21.14万元,增加原因主要是增加义务兵优抚金补助支出。

9. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)2024年预算2.56万元,比2023年预算减少3.96万元,减少60%,下降原因主要是减少其他优抚人员支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 养老服务(项)2024年预算8.9万元,比2023年预算减少55.4万元,减少86%,下降原因主要是减少养老服务机构一次性补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)2024年预算32.16万元,比2023年预算增加32.16万元,增长原因主要是增加残疾人生活救助经费。

12. 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)2024年预算35.11万元,比2023年预算减少26.99万元,减少43%,下降原因主要是残疾人生活救助经费调整至残疾人生活和护理补贴项。

13. 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)2024年预算4.2万元,比2023

年预算增加 0.57 万元，增长 16%，增长原因主要是增加城市低保户生活补助支出。

14. 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) 2024 年预算 6.5 万元，比 2023 年预算增加 2.37 万元，增长 57%，增长原因主要是增加农村低保人员补助支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项) 2024 年预算 16.98 万元，比 2023 年预算增加 3.98 万元，增长 30%，增长原因主要是增加困难群众两节慰问支出。

16. 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) 2024 年预算 43.7 33.98 万元，比 2023 年预算增加 9.72 万元，增长 28.6%，增长原因主要是增加五保供养人员地方配套补助支出。

17. 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) 2024 年预算 435.98 万元，比 2023 年预算增加 44.86 万元，增长 11.5%，增长原因主要是增加城乡居民养老保险配套支出。

18. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) 2024 年预算 99.693.8 万元，比 2023 年预算增加 5.8 万元，增长 6.2%，增长原因主要是增加基本公共卫生服务财政配套资金。

19. 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）2024年预算310.5万元，比2023年预算减少0.3万元，下降0.09%，下降原因主要是计生家庭补助支出。

20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算120万元，比2023年预算增加20万元，增长20%，增长原因主要是医疗救助人员增加。

21. 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）2024年预算58万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是预计财政对城乡居民基本医疗配套资金与上年持平。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算95.7万元，比2023年预算增加8.2万元，增长9.4%，增长原因主要是增加卫生与健康服务支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长原因主要是增加违法建设制止和拆除经费。

24. 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）2024年预算854万元，比2023年预算减少152万元，下降15%，下降原因主要是减少社区管理事务支出。

25. 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）2024年预算4363.55万元，比2023

年预算增加 4002.55 万元，增长 1108%，增长原因主要是增加了城乡社区事务支出小区提升改造及党群服务中心建设支出。

26. 农林水支出（类） 农业（款） 其他农业支出（项） 2024 年预算 4.2 万元，比 2023 年预算减少 10.8 万元，下降 72%，下降原因主要是减少动物防疫支出。

27. 农林水支出（类） 水利（款） 农田水利（项） 2024 年预算 13.5 万元，比 2023 年预算减少 12 万元，下降 47%，下降原因减少抗旱调度用水费用。

28. 灾害防治及应急管理支出（类） 其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项） 2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增加原因增加安全生产应急管理支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年一般公共预算基本支出 9 万元，其中公用经费 9 万元。

公用经费 9 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费等办公支出。

七、关于 2024 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 2024 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。

八、关于 2024 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 2024 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。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年预算共安排项目支出 6693.08 万元，比 2023 年预算增加 3908.41 万元，增长 140%，增长原因主要是增加城乡社区事务支出小区提升改造及党群服务中心建设支出。主要包括：本年财政拨款安排 6693.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6693.08 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年预算安排政府采购支出 3934.55 万元，比 2023 年预算增加 3742.55 万元，增加原因主要是增加城乡社区事务文明创建项目建设支出。其中，一般公共预算安排 3934.55 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目。

（1）项目概述。以服务辖区人民群众为根本宗旨、以

促进家庭幸福为主要目标，统筹开展各项工作。根据滁州经开区关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见（滁开管发[2019]146号）文件要求，对奖特扶资金的兑现，发放独保费、发放独生子女父母奖励金、对奖特扶人员城乡居民医疗保险费的补贴。

（2）立项依据。滁州经开区关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见（滁开管发[2019]146号）

（3）实施主体：滁州经济技术开发区城北新区办事处。

（4）起止时间：2024年

（5）项目内容。我办根据各项政策规定，对符合政策的居民发放独生子女保健费、计划生育家庭奖励扶助金、特别扶助金、奖励扶助接轨金等奖励补助资金。

（6）年度预算安排：310.5万元。

（7）绩效目标：完成计生家庭奖特扶资金的兑现；独保费的兑现；独生子女父母奖励金的兑现；奖特扶人员城乡居民医疗保险费的补贴发放。实施计生奖扶补助提升计生家庭生活能力，体现关怀关爱，提升计生家庭幸福指数。

滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位 城北新区办事处

项目名称	2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门	开发区社会事务办			实施单位		城北办社会事务办	
项目类别	专项业务经费			项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		310.5	年度资金总额:		310.5	
	其中:财政拨款		310.5	其中:财政拨款		310.5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	<p>目标::根据滁州经开区关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见(滁开管发[2019]146号)文件要求,做好1.奖特扶资金的兑现。2.独保费的兑现。3.独生子女父母奖励金的兑现。4.奖特扶人员城乡居民医疗保险费的补贴。</p>			<p>目标:根据滁州经开区关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见(滁开管发[2019]146号)文件要求,做好1.奖特扶资金的兑现。2.独保费的兑现。3.独生子女父母奖励金的兑现。4.奖特扶人员城乡居民医疗保险费的补贴</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合奖励条件的对象	应享尽享	数量指标	符合奖励条件的对象	应享尽享
		质量指标	资金支付	合规	质量指标	资金支付	合规
		时效指标	资金支出及实施进度	按年度资金支出进度要求,确保项目按计划有效实施。	时效指标	资金支出及实施进度	按年度资金支出进度要求,确保项目按计划有效实施。
		成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制	成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制
	效益指标	经济效益指标	计生奖扶	提升计生家庭生活能力	经济效益指标	计生奖扶	提升计生家庭生活能力
		社会效益指标	计生奖补	体现关怀关爱,提升计生家庭幸福指数	社会效益指标	计生奖补	体现关怀关爱,提升计生家庭幸福指数
		生态效益指标	计生特扶	体现关怀关爱,提升计生家庭幸福指数	生态效益指标	计生特扶	体现关怀关爱,提升计生家庭幸福指数
		可持续影响指标	计生家庭补助	体现关怀关爱,提升计生家庭幸福指数	可持续影响指标	计生家庭补助	体现关怀关爱,提升计生家庭幸福指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	满意	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	满意

2. “其他城乡社区支出(小区提升)”项目。

(1) 项目概述。根据《滁州市人民政府办公室关于印发〈城区城市管理考核办法（试行）〉的通知》（滁政办秘〔2018〕141号）、《关于印发〈2020年滁州居民小区物业管理专项提升行动实施方案〉的通知》（滁物组字〔2020〕1号）、《全国文明城市测评实地考核工作标准》等文件精神，办事处创建全国文明城市各项工作经费由经开区纳入财政预算予以保障。

(2) 立项依据。滁开经运 2023【93】号文件

(3) 实施主体：滁州经济技术开发区城北新区办事处。

(4) 起止时间：2024年

(5) 项目内容。围绕安置小区顶楼漏水，外墙脱落、渗水，污水管网堵塞，监控损坏、地下人防及消防损坏缺失等问题进行提升改造。

(6) 年度预算安排：2425万元。

(7) 绩效目标：金燕、城东、林楼、菱东、石庙五个安置小区维修改造，进一步改善人居环境。切实满足居民安全需要和基本生活需求，优先补齐小区功能短板，解决房屋顶楼渗水、外墙脱落、污水管网堵塞、监控损坏、地下人防及消防损坏缺失等问题。

滁州经开区项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位 城北新区办事处

项目名称		其他城乡社区支出（小区提升改造）					
主管部门		开发区文明办		实施单位		城北办文明办	
项目类别		专项业务经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2500		年度资金总额:	2425	
		其中:财政拨款	2500		其中:财政拨款	2425	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年—2025 年）			年度目标			
	金燕、城东、林楼、菱东、石庙五个安置小区维修改造，进一步改善人居环境。			金燕、城东、林楼、菱东、石庙五个安置小区维修改造，进一步改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置小区	5 个	数量指标	安置小区	5 个
		质量指标	资金支付	合规	质量指标	资金支付	合规
		时效指标	资金支出及实施进度	项目按计划有效实施。	时效指标	资金支出及实施进度	项目按计划有效实施。
		成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制	成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制
	效益指标	经济效益指标	文明创建	通过文明创建工作的开展，创建良好的营商环境	经济效益指标	文明创建	通过文明创建工作的开展，创建良好的营商环境
		社会效益指标	小区提升改造	进一步改善人居环境，构建和谐社会	社会效益指标	小区提升改造	进一步改善人居环境，构建和谐社会
		生态效益指标	生活环境	使辖区内居民对周边生活环境提高改善	生态效益指标	生活环境	使辖区内居民对周边生活环境提高改善
		可持续影响指标	文明创建工作持续进行	通过小区提标改造，进一步改善人居环境，使创建工作成为常态化。	可持续影响指标	文明创建工作持续进行	通过小区提标改造，进一步改善人居环境，使创建工作成为常态化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

（二）机关运行经费

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 9 万元，比 2023 年增加 0 万元。

（三）政府采购情况。

滁州经济技术开发区城北新区办事处 2024 年各单位政府采购预算总额 3934.55 万元。其中：政府采购其他服务类 3934.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，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 0 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）。

2024 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。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州经济技术开发区城北新区办事处 33 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 6693.08 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“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。