

# 滁州市民政局 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.滁州市民政局 2024 年收支总表
- 2.滁州市民政局 2024 年收入总表
- 3.滁州市民政局 2024 年支出总表
- 4.滁州市民政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市民政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市民政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市民政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市民政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市民政局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市民政局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市民政局 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）贯彻落实国家、省民政工作法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和贯彻社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，按规定承担行政区域界线勘定和管理的工作，负责地名管理工作，负责市内重要和跨市县界的自然地理实体命名、更名有关工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理。

（十三）负责民政领域安全生产管理有关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市民政局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称     | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1  | 滁州市民政局本级 | 行政单位 |

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| 2 | 滁州市社会（儿童）福利院 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 滁州市救助管理站     | 公益一类事业单位 |
| 4 | 滁州市福利彩票发行中心  | 公益二类事业单位 |
| 5 | 滁州市火化殡仪馆     | 公益一类事业单位 |
| 6 | 滁州市公墓管理处     | 公益二类事业单位 |

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持把不断加强党的建设作为新时代民政事业高质量发展的根本保证。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断拓宽和深化党建工作的新路子，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，严肃党内政治生活，严格落实党员领导干部双重组织生活制度。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，落实全面从严治党和党风廉政建设工作，聚焦不担当不作为乱作为的问题，加大整治力度，推动干部作风建设，加强对重点领域和关键岗位的监管，及时发现和纠正苗头性倾向性问题，严格落实党内谈话各项制度，充分运用谈心谈话、廉政谈话等方式，达到沟通思想、了解情况、提醒警示、勉励尽责的目的，永葆清正廉洁的政治本色。

（二）着力强化社会救助兜底保障功能，更大力度增进民生福祉。完善分层分类的社会救助保障体系，紧扣救助服务对象需求，通过线下主动发现、线上信息共享，实现低收入人口的信息汇聚、常态化监测，切实保障好困难群众基本生活。持续提高城乡低保、特困人员救助供养标准。充分发

挥“大数据+网格化+铁脚板+优服务”的作用，创新工作方法，推动社会救助“关口前移”，强化多主体多层面多渠道的主动发现，从“被动申请”转向“主动发现”。有效发挥村（社区）组织作用，建立第一道主动发现工作网络，拓宽主动发现渠道，了解困难群众实际情况，把符合条件的救助对象找出来、保障好，打造滁州特色的社会救助工作品牌。

（三）全要素构建养老服务体系，更有成效应对人口老龄化。坚持基础性、普惠性、共担性、系统性原则，全面加强基本养老服务体系建设。继续实施老年助餐服务暖民心行动，进一步完善支持政策、优化设施布局、扩大有效供给、规范运营管理、提升服务质量。稳步推进滁州市第二福利院及颐养中心续建项目，加强施工管理，确保按照序时进度施工。完成全国居家和社区基本养老服务提升行动项目，着力提升居家和社区养老服务能力，全面探索推行家庭养老床位、“喘息服务”、“物业+养老”、适老化改造等工作，全面提升养老机构特别是农村敬老院服务能力，加强养老服务综合监管。

（四）加快完善儿童福利和未成年人保护体系，更高质量护航少年儿童未来。优化提升儿童关爱服务保障体系。加强孤儿和事实无人抚养儿童动态管理，落实基本生活保障标准定期增长机制，继续实施孤儿和事实无人抚养儿童助学工程；健全完善困境儿童主动发现识别和动态调整机制，开展

困境儿童精准保障专项行动；推进农村留守儿童牵手行动全覆盖，做好针对性关心关爱服务。加强区域型儿童福利机构建设，加快推进非区域型儿童福利机构转型发展。实施未成年人保护工作站标准化建设管理工程，加强儿童督导员、儿童主任等队伍建设。

（五）扎实推进基层治理现代化，更高水平夯实国家治理基石。加强基层智慧治理能力建设，打造一批特色鲜明、亮点突出的城乡智慧社区，进一步提升城乡社区治理服务智慧化、智能化和精细化水平。开展村务公开标准化建设试点工作。指导定远县和明光市积极申报“全省村务公开标准化建设试点单位”，开展村务公开标准化建设，到2024年实现全市所有的县（市、区）标准化建设试点全覆盖。深化基层民主协商工作。强化社区工作者队伍建设，2024年末实现每万名城镇常住人口拥有社区工作者达到17人的目标。推进村级组织减负增效，力争基本实现全市村级组织工作事务权责明晰、工作机制精简高效、牌子简约明了、证明依规便民，切实为村级组织松绑减负，提升基层治理效能。借鉴学习长三角先进经验做法，着力推进社区综合服务设施升级，积极推行“居民会客厅”的基层治理和服务模式。

（六）持续深化专项事务改革创新，更好满足人民群众幸福感、获得感。深入推进殡葬改革，进一步健全完善殡葬服务政策法规体系，大力推进城乡公益性公墓建设，全面落

实惠民殡葬政策，满足群众基本殡葬服务需求。继续开展违规墓地整治活动，加强殡葬行业综合监管，坚决惩治行业乱象。优化滁州市精神卫生福利院运营管理，大力推进“精康融合行动”，全面提升精神障碍患者集中收治及社区康复服务能力。加强残疾人两项补贴动态管理，实现应享尽享，推动康复辅助器具产业发展。指导婚姻登记机关依法办理各类婚姻登记工作，优化婚姻家庭辅导服务，推深做实婚俗移风易俗工作，倡导婚事新办。加大救助管理机构规范化建设，依据省厅统一部署开展区域中心站试点创建，做好生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。稳妥推进行政区划管理工作。跟进指导相关县市区行政区划变更组织实施工作。持续提升地名服务管理水平，加强地名文化保护传承，助力乡村振兴。深化平安和谐界线建设。

（七）积极推动社会组织健康有序发展，更为主动服务社会发展大局。全面开展社会组织摸底排查并建立台账，重点跟踪推动，到年底前全市各县市区均实现直接登记社会组织和已脱钩行业协会商会党组织覆盖率提升5个百分点的目标。深入实施党建工作品牌建设行动，至少打造1个特色明显的市级社会组织党建品牌。推动行业协会商会高质量发展，进一步引导全市行业协会商会在“双招双引”工作中发挥“助力器”作用。强化社会组织综合监管，清理“僵尸型”社会组织、持续开展打击整治非法社会组织专项行动、规范社会

组织行政执法行为。抓住“中华慈善日”暨“安徽慈善宣传周”契机，大力宣传慈善理念和法律法规。推进“幸福家园”村社互助项目遍地开花。

（八）强化民政人才队伍建设，更好推进民政事业高质量发展。落实新时期好干部标准，树立正确用人导向，坚持注重实干、崇尚实绩，坚持严管厚爱相结合，强化日常监督管理，加强教育培训，提高民政干部能力水平。积极选树工作典型，弘扬正能量，在全市民政系统营造比学赶超、争先进位的浓厚氛围。提高殡葬行业人才队伍建设水平，完善殡葬行业职业技能鉴定体系，加大力度引进殡葬行业人才。健全社会工作专业人才保障和激励机制，落实社工职业资格考通过人员一次性奖补政策，壮大社工专业队伍。强化社会工作专业人才的教育培训，大力发展专业化的社会工作服务机构。加大养老服务从业人员培训培养力度，提升队伍整体服务能力。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市民政局 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   | 8196.51  | 一、一般公共服务支出      | 6.00     |
| 其中：上级转移支付收入    |          | 二、外交支出          |          |
|                |          | 三、国防支出          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2211.50  | 四、公共安全支出        |          |
| 其中：上级转移支付收入    | 1988.20  | 五、教育支出          |          |
|                |          | 六、科学技术支出        | 1.40     |
| 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   |          |
| 其中：上级转移支付收入    |          | 八、社会保障和就业支出     | 9578.71  |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 92.90    |
| 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       |          |
| 五、单位资金收入       |          | 十二、农林水支出        |          |
| 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       | 152.78   |
|                |          | 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、转移性支出       | 5684.61  |
|                |          | 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    | 10408.01 | 本 年 支 出 小 计     | 15516.41 |
| 上年结转结余         | 5108.40  | 结转下年            |          |
| 一般公共预算         | 1319.79  | 一般公共预算          |          |
| 政府性基金预算        | 3423.11  | 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           | 365.50   | 单位资金            |          |
| 收 入 总 计        | 15516.41 | 支 出 总 计         | 15516.41 |

## 滁州市民政局 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 |         |         |         |          |          |        |
| 滁州市民政局                  | 15516.41 | 10408.01 | 8196.51 | 2211.50 |          |          |      |      |          |        |          | 5108.40 | 1319.79 | 3423.11 |          |          | 365.50 |
| 滁州市民政局本级                | 8701.25  | 5444.94  | 3651.74 | 1793.20 |          |          |      |      |          |        |          | 3256.31 | 142.77  | 3113.54 |          |          |        |
| 滁州市火化殡仪馆                | 1101.89  | 705.74   | 705.74  |         |          |          |      |      |          |        |          | 396.15  | 30.65   |         |          |          | 365.50 |
| 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）      | 2111.87  | 1904.39  | 1904.39 |         |          |          |      |      |          |        |          | 207.48  | 100.56  | 106.92  |          |          |        |
| 滁州市救助管理站（滁州市未成年人社会保护中心） | 503.01   | 451.96   | 451.96  |         |          |          |      |      |          |        |          | 51.06   | 32.94   | 18.12   |          |          |        |
| 滁州市福利彩票发行中心             | 524.34   | 339.80   | 50.00   | 289.80  |          |          |      |      |          |        |          | 184.54  |         | 184.54  |          |          |        |
| 滁州市公墓管理处                | 2574.05  | 1561.18  | 1432.68 | 128.50  |          |          |      |      |          |        |          | 1012.87 | 1012.87 |         |          |          |        |

## 滁州市民政局 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         | 6.00    |         | 6.00    |          |        |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 6.00    |         | 6.00    |          |        |           |
| 2011101 | 行政运行             | 6.00    |         | 6.00    |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 1.40    |         | 1.40    |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1.40    |         | 1.40    |          |        |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1.40    |         | 1.40    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9578.71 | 1738.56 | 7840.15 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 1111.31 | 688.83  | 422.48  |          |        |           |
| 2080201 | 行政运行             | 981.20  | 688.83  | 292.37  |          |        |           |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 33.00   |         | 33.00   |          |        |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 10.00   |         | 10.00   |          |        |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 87.11   |         | 87.11   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 347.50  | 347.50  |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 109.32  | 109.32  |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46.17   | 46.17   |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.01  | 128.01  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.00   | 64.00   |         |          |        |           |
| 20810   | 社会福利             | 5182.50 | 476.70  | 4705.81 |          |        |           |
| 2081001 | 儿童福利             | 343.00  |         | 343.00  |          |        |           |
| 2081002 | 老年福利             | 1244.00 |         | 1244.00 |          |        |           |
| 2081004 | 殡葬               | 3461.16 | 342.35  | 3118.81 |          |        |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 134.35  | 134.35  |         |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 1627.49 |         | 1627.49 |          |        |           |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 1627.49 |         | 1627.49 |          |        |           |
| 20820   | 临时救助             | 353.18  | 225.53  | 127.65  |          |        |           |

|         |                  |          |         |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 353.18   | 225.53  | 127.65   |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 156.72   |         | 156.72   |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 156.72   |         | 156.72   |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 800.00   |         | 800.00   |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 800.00   |         | 800.00   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.90    | 92.90   |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.90    | 92.90   |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.23    | 34.23   |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.79    | 35.79   |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.04    | 15.04   |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.84     | 7.84    |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 152.78   | 152.78  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 152.78   | 152.78  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 116.51   | 116.51  |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 36.27    | 36.27   |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 5684.61  | 273.30  | 5411.31  |  |  |  |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 474.34   | 223.30  | 251.04   |  |  |  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 407.84   | 223.30  | 184.54   |  |  |  |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出       | 66.50    |         | 66.50    |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 5160.28  |         | 5160.28  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 5160.28  |         | 5160.28  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 50.00    | 50.00   |          |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出             | 50.00    | 50.00   |          |  |  |  |
|         | <b>合计</b>        | 15516.41 | 2257.54 | 13258.87 |  |  |  |

## 滁州市民政局 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        | 10408.01 | 一、本年支出           | 15150.91 |
| （一）一般公共预算拨款   | 8196.51  | （一）一般公共服务支出      | 6.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 2211.50  | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出          |          |
|               |          | （四）公共安全支出        |          |
| 二、上年结转        | 4742.90  | （五）教育支出          |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1319.79  | （六）科学技术支出        | 1.40     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 3423.11  | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出     | 9213.21  |
|               |          | （九）卫生健康支出        | 92.90    |
|               |          | （十）节能环保支出        |          |
|               |          | （十一）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十二）农林水支出        |          |
|               |          | （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       | 152.78   |
|               |          | （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        | 5684.61  |
|               |          | （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       | 15150.91 | 支 出 总 计          | 15150.91 |

## 滁州市民政局 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         | 6.00    |         |         |        | 6.00    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 6.00    |         |         |        | 6.00    |
| 2011101 | 行政运行             | 6.00    |         |         |        | 6.00    |
| 206     | 科学技术支出           | 1.40    |         |         |        | 1.40    |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1.40    |         |         |        | 1.40    |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1.40    |         |         |        | 1.40    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9213.21 | 1738.56 | 1627.87 | 110.69 | 7474.65 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1111.31 | 688.83  | 628.44  | 60.39  | 422.48  |
| 2080201 | 行政运行             | 981.20  | 688.83  | 628.44  | 60.39  | 292.37  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 33.00   |         |         |        | 33.00   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 10.00   |         |         |        | 10.00   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 87.11   |         |         |        | 87.11   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 347.50  | 347.50  | 347.50  |        |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 109.32  | 109.32  | 109.32  |        |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46.17   | 46.17   | 46.17   |        |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.01  | 128.01  | 128.01  |        |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.00   | 64.00   | 64.00   |        |         |
| 20810   | 社会福利             | 4817.00 | 476.70  | 444.70  | 32.00  | 4340.31 |
| 2081001 | 儿童福利             | 343.00  |         |         |        | 343.00  |
| 2081002 | 老年福利             | 1244.00 |         |         |        | 1244.00 |
| 2081004 | 殡葬               | 3095.66 | 342.35  | 323.45  | 18.90  | 2753.31 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 134.35  | 134.35  | 121.25  | 13.10  |         |
| 20811   | 残疾人事业            | 1627.49 |         |         |        | 1627.49 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 1627.49 |         |         |        | 1627.49 |
| 20820   | 临时救助             | 353.18  | 225.53  | 207.23  | 18.30  | 127.65  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 353.18  | 225.53  | 207.23  | 18.30  | 127.65  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 156.72  |         |         |        | 156.72  |

|         |              |         |         |         |        |         |
|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 156.72  |         |         |        | 156.72  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 800.00  |         |         |        | 800.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 800.00  |         |         |        | 800.00  |
| 210     | 卫生健康支出       | 92.90   | 92.90   | 92.90   |        |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 92.90   | 92.90   | 92.90   |        |         |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 34.23   | 34.23   | 34.23   |        |         |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 35.79   | 35.79   | 35.79   |        |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 15.04   | 15.04   | 15.04   |        |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.84    | 7.84    | 7.84    |        |         |
| 221     | 住房保障支出       | 152.78  | 152.78  | 152.78  |        |         |
| 22102   | 住房改革支出       | 152.78  | 152.78  | 152.78  |        |         |
| 2210201 | 住房公积金        | 116.51  | 116.51  | 116.51  |        |         |
| 2210202 | 提租补贴         | 36.27   | 36.27   | 36.27   |        |         |
| 229     | 其他支出         | 50.00   | 50.00   | 50.00   |        |         |
| 22999   | 其他支出         | 50.00   | 50.00   | 50.00   |        |         |
| 2299999 | 其他支出         | 50.00   | 50.00   | 50.00   |        |         |
|         | <b>合计</b>    | 9516.29 | 2034.24 | 1923.55 | 110.69 | 7482.05 |

## 滁州市民政局 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   |
| 301          | 工资福利支出         | 1342.74      | 1342.74 |        |
| 30101        | 基本工资           | 391.75       | 391.75  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 102.98       | 102.98  |        |
| 30103        | 奖金             | 269.54       | 269.54  |        |
| 30106        | 伙食补助费          | 45.30        | 45.30   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 134.12       | 134.12  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.01       | 128.01  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 64.00        | 64.00   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 70.03        | 70.03   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 15.04        | 15.04   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.50         | 4.50    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 116.51       | 116.51  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.96         | 0.96    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 147.43       | 36.74   | 110.69 |
| 30201        | 办公费            | 35.42        |         | 35.42  |
| 30203        | 咨询费            | 1.00         |         | 1.00   |
| 30205        | 水费             | 0.50         |         | 0.50   |
| 30206        | 电费             | 4.30         |         | 4.30   |
| 30207        | 邮电费            | 21.16        |         | 21.16  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.90         |         | 0.90   |
| 30211        | 差旅费            | 0.90         |         | 0.90   |
| 30213        | 维修(护)费         | 2.90         |         | 2.90   |
| 30215        | 会议费            | 0.99         |         | 0.99   |
| 30216        | 培训费            | 5.52         | 5.42    | 0.10   |
| 30217        | 公务接待费          | 7.52         |         | 7.52   |
| 30228        | 工会经费           | 6.59         | 6.59    |        |

|       |             |         |         |        |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 30229 | 福利费         | 2.00    |         | 2.00   |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 8.00    |         | 8.00   |
| 30239 | 其他交通费用      | 47.68   | 22.68   | 25.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2.05    | 2.05    |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 544.07  | 544.07  |        |
| 30302 | 退休费         | 164.31  | 164.31  |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 7.84    | 7.84    |        |
| 30309 | 奖励金         | 0.08    | 0.08    |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 371.83  | 371.83  |        |
|       | <b>合 计</b>  | 2034.24 | 1923.55 | 110.69 |

## 滁州市民政局 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    |
| 229     | 其他支出             | 5634.61     | 223.30 | 5411.31 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 474.34      | 223.30 | 251.04  |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 407.84      | 223.30 | 184.54  |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出       | 66.50       |        | 66.50   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 5160.28     |        | 5160.28 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 5160.28     |        | 5160.28 |
|         | <b>合 计</b>       | 5634.61     | 223.30 | 5411.31 |

## 滁州市民政局 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 |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
|            |      |              |      |      |
| <b>合 计</b> |      |              |      |      |

滁州市民政局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。

## 滁州市民政局 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 |          |      |
| 其他运转类 | 民政综合业务工作经费                | 滁州市民政局本级 | 96.41   | 96.41   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城乡社区工作者等示范培训及智慧社区服务平台维护经费 | 滁州市民政局本级 | 10.00   | 10.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社会救助服务能力提升及系统维护           | 滁州市民政局本级 | 10.64   |         |         |          | 10.64    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城乡临时救助市级补助资金              | 滁州市民政局本级 | 120.00  | 120.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 市级社会养老服务体系建设项目            | 滁州市民政局本级 | 800.00  | 800.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民政业务能力提升及系统维护             | 滁州市民政局本级 | 45.00   | 45.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 市慈善协会工作经费                 | 滁州市民政局本级 | 30.00   | 30.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 招商引资工作经费                  | 滁州市民政局本级 | 12.00   | 12.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市级困难残疾人生活和重               | 滁州市民政局本级 | 1627.49 | 1500.00 |         |          | 127.49   |         |          |          |      |

|       |                                |          |         |       |         |  |       |         |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------|---------|-------|---------|--|-------|---------|--|--|--|
|       | 度残疾人护理补贴                       |          |         |       |         |  |       |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年福彩公益金市县分成资金及2021年清算资金     | 滁州市民政局本级 | 43.37   |       |         |  |       | 43.37   |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年省级民政事业发展补助资金              | 滁州市民政局本级 | 7.24    |       |         |  |       | 7.24    |  |  |  |
| 特定目标类 | 福利彩票公益金市县分成经费                  | 滁州市民政局本级 | 1598.00 |       | 1598.00 |  |       |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 社会组织培育                         | 滁州市民政局本级 | 0.52    |       |         |  |       | 0.52    |  |  |  |
| 特定目标类 | (提前下达)2023年福彩公益金市县分成资金         | 滁州市民政局本级 | 274.51  |       |         |  |       | 274.51  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 滁州市民政局本级 | 195.20  |       | 195.20  |  |       |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 养老服务体系建设奖补资金(公益金)              | 滁州市民政局本级 | 18.54   |       |         |  |       | 18.54   |  |  |  |
| 特定目标类 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 | 滁州市民政局本级 | 2651.00 |       |         |  |       | 2651.00 |  |  |  |
| 特定目标类 | 市直单位人才工作专项资金                   | 滁州市民政局本级 | 1.40    |       |         |  | 1.40  |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 养老服务体系建设奖补资金                   | 滁州市民政局本级 | 3.24    |       |         |  | 3.24  |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年度福彩公益金市县分成                | 滁州市民政局本级 | 118.36  |       |         |  |       | 118.36  |  |  |  |
| 特定目标类 | 维修维护费                          | 滁州市火化殡仪馆 | 40.21   | 30.00 |         |  | 10.21 |         |  |  |  |

|       |                        |                        |         |         |  |  |       |       |  |  |        |
|-------|------------------------|------------------------|---------|---------|--|--|-------|-------|--|--|--------|
| 特定目标类 | 业务费                    | 滁州市火化殡仪馆               | 194.95  | 194.95  |  |  |       |       |  |  |        |
| 特定目标类 | 2023年业务费               | 滁州市火化殡仪馆               | 0.23    |         |  |  | 0.23  |       |  |  |        |
| 特定目标类 | 滁州市火化殡仪馆2021年结转项目      | 滁州市火化殡仪馆               | 365.50  |         |  |  |       |       |  |  | 365.50 |
| 特定目标类 | 惠民火化费                  | 滁州市火化殡仪馆               | 180.00  | 180.00  |  |  |       |       |  |  |        |
| 特定目标类 | 土地带人经费                 | 滁州市火化殡仪馆               | 32.00   | 32.00   |  |  |       |       |  |  |        |
| 特定目标类 | 滁州市火化殡仪馆殡葬设备采购、维修及人员经费 | 滁州市火化殡仪馆               | 20.21   |         |  |  | 20.21 |       |  |  |        |
| 其他运转类 | 特困人员综合定额供养             | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院) | 54.72   | 54.72   |  |  |       |       |  |  |        |
| 其他运转类 | 收养人员生活保障经费             | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院) | 343.00  | 343.00  |  |  |       |       |  |  |        |
| 其他运转类 | 老年公寓支出                 | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院) | 1244.00 | 1211.69 |  |  | 32.31 |       |  |  |        |
| 特定目标类 | 老年公寓新增电梯项目             | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院) | 89.36   |         |  |  |       | 89.36 |  |  |        |
| 特定目标类 | 困难群众救助补助资金             | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院) | 35.92   |         |  |  | 35.92 |       |  |  |        |
| 特定目标类 | 流浪救助人员供养经费             | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院) | 15.02   |         |  |  | 15.02 |       |  |  |        |

|       |                              |                                 |        |        |  |  |       |       |  |  |  |
|-------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|-------|-------|--|--|--|
|       |                              | 院)                              |        |        |  |  |       |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024_困难群众救助_特殊<br>儿童群体基本生活保障 | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院)          | 102.00 | 102.00 |  |  |       |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 特困救助人员保障资金                   | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院)          | 17.32  |        |  |  | 17.32 |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 儿童福利院服务质量提升                  | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院)          | 16.35  |        |  |  |       | 16.35 |  |  |  |
| 特定目标类 | 儿童社工服务                       | 滁州市社会福利院<br>(滁州市儿童福利院)          | 1.21   |        |  |  |       | 1.21  |  |  |  |
| 其他运转类 | 救助运行费                        | 滁州市救助管理站<br>(滁州市未成年人<br>社会保护中心) | 69.65  | 69.65  |  |  |       |       |  |  |  |
| 其他运转类 | 未保中心运转费                      | 滁州市救助管理站<br>(滁州市未成年人<br>社会保护中心) | 20.00  | 20.00  |  |  |       |       |  |  |  |
| 其他运转类 | 聘用人员工资                       | 滁州市救助管理站<br>(滁州市未成年人<br>社会保护中心) | 38.00  | 38.00  |  |  |       |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023 年中央财政困难群众<br>救助补助资金     | 滁州市救助管理站<br>(滁州市未成年人<br>社会保护中心) | 19.69  |        |  |  | 19.69 |       |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024_困难群众救助_流浪               | 滁州市救助管理站                        | 0.00   | 0.00   |  |  |       |       |  |  |  |

|           |                      |                                 |          |         |         |  |         |         |  |  |        |
|-----------|----------------------|---------------------------------|----------|---------|---------|--|---------|---------|--|--|--------|
|           | 乞讨人员救助               | (滁州市未成年人<br>社会保护中心)             |          |         |         |  |         |         |  |  |        |
| 特定目标类     | 关爱留守儿童和困难儿童<br>活动    | 滁州市救助管理站<br>(滁州市未成年人<br>社会保护中心) | 18.12    |         |         |  |         | 18.12   |  |  |        |
| 特定目标类     | 2022 年中央困难群众救助<br>补助 | 滁州市救助管理站<br>(滁州市未成年人<br>社会保护中心) | 13.25    |         |         |  | 13.25   |         |  |  |        |
| 特定目标类     | 彩票市场调控资金             | 滁州市福利彩票发<br>行中心                 | 66.50    |         | 66.50   |  |         |         |  |  |        |
| 特定目标类     | 福利彩票销售机构业务费          | 滁州市福利彩票发<br>行中心                 | 184.54   |         |         |  |         | 184.54  |  |  |        |
| 其他运转类     | 2023 年业务费            | 滁州市公墓管理处                        | 506.44   | 465.62  |         |  | 40.82   |         |  |  |        |
| 特定目标类     | 滁州市公墓扩建三期项目<br>配套建设  | 滁州市公墓管理处                        | 128.50   |         | 128.50  |  |         |         |  |  |        |
| 特定目标类     | 2023 墓地建设费           | 滁州市公墓管理处                        | 1366.71  | 776.00  |         |  | 590.71  |         |  |  |        |
| 特定目标类     | 滁州市官山城市公益性骨<br>灰堂建设  | 滁州市公墓管理处                        | 342.90   |         |         |  | 342.90  |         |  |  |        |
| 特定目标类     | 2023 维修维护费           | 滁州市公墓管理处                        | 69.66    | 50.00   |         |  | 19.66   |         |  |  |        |
| <b>合计</b> |                      |                                 | 13258.87 | 6181.04 | 1988.20 |  | 1301.01 | 3423.11 |  |  | 365.50 |

## 滁州市民政局 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 |
|----------------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 业务费                  | A4 彩色打印机 | 0.60   | 0.60   |         |          |          |      |
| 业务费                  | 空调机      | 2.56   | 2.56   |         |          |          |      |
| 业务费                  | 碎纸机      | 0.24   | 0.24   |         |          |          |      |
| 业务费                  | 台式计算机    | 1.60   | 1.60   |         |          |          |      |
| 老年公寓支出               | 物业管理服务   | 59.55  | 59.55  |         |          |          |      |
| 滁州市福利彩票发行中心_综合定额(事业) | 台式计算机    | 3.60   |        | 3.60    |          |          |      |
| 2023 墓地建设费           | 其他房屋施工   | 776.00 | 776.00 |         |          |          |      |
| <b>合计</b>            |          | 844.15 | 840.55 | 3.60    |          |          |      |

**滁州市民政局 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  |
|--------|-----------|--------|--------|----------|------|-------|
| 老年公寓支出 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务   | 物业管理服务 | 物业管理费    | 1    | 60.00 |
|        |           |        |        |          |      |       |
| 合计     |           |        |        |          |      | 60.00 |

滁州市民政局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，滁州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市民政局 2024 年收支总预算 15516.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市民政局 2024 年收入预算 15516.41 万元，其中：本年收入 10408.01 万元，上年结转结余 5108.40 万元。

（一）本年收入 10408.01 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 8196.51 万元，占 78.8%，比 2023 年预算增加 144.95 万元，增长 1.8%，增长原因主要是在职人员增加、正常薪资增长；政府性基金预算拨款收入 2211.50 万元，占 21.2%，比 2023 年预算增加 700.51 万元，增长 46.4%，增长原因主要是福彩公益金下达我局未分配造成。

（二）上年结转结余 5108.40 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1319.79 万元，占 25.8%，比 2023 年预算增加 865.4 万元，增长 190%，增长原因一是滁州市公墓管理处滁州市官山城市公益性骨灰堂建设费用 342.89 万元结转下年支付；二是滁州市公墓管理处墓地建设费 590.71 万元结转下年支付；政府性基金预算拨款收入 3423.11 万元，占 67%，

比 2023 年预算增加 2375.55 万元，增长 226.8%，增长原因主要是 2023 年底下拨中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动 2651 万元；单位资金收入 365.50 万元，占 7.2%，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是滁州市火化殡仪馆火化机尾款，2023 年并未支付，全部结转至本年度。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市民政局 2024 年支出预算 15516.41 万元，比 2023 年预算增加 4086.41 万元，增长 35.7%，增长原因主要是一是中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动 2651 万元；二是使用上年结转结余根据合同约定在本年支出，如滁州市公墓管理处官山城市公益性骨灰堂建设费用 342.89 万元，墓地建设费 590.71 万元。其中，基本支出 2257.54 万元，占 14.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13258.87 万元，占 85.5%，主要用于残疾人补贴、困难群众救助、养老服务体系建设和等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市民政局 2024 年财政拨款收支预算 15150.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9516.3 万元、政府性基金预算拨款 5634.61 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10408.01 万元，上年结转 4742.90 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6 万元，占 0.04%；科学技术支出 1.4 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出 9213.21

万元，占 60.8%；卫生健康支出 92.9 万元，占 0.6%；住房保障支出 152.78 万元，占 1.05%；其他支出 5684.61 万元，占 37.5%。

## 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。

滁州市民政局 2024 年一般公共预算支出 9516.29 万元，比 2023 年预算增加 1010.33 万元，增长 11.9%，主要原因：一是；二是上年结转结余项目增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6 万元，占 0.06%；科学技术支出 1.4 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 9213.21 万元，占 96.8%；卫生健康支出 92.9 万元，占 1%；住房保障支出 152.78 万元，占 1.6%；其他支出 50 万元，占 0.53%。

### （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）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024 年预算 6 万元，比 2023 年预算减少 0.76 万元，下降 11.2%，下降原因主要是纪检监察预算项目取消，部分资金在民政综合业务工作经费使用。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）2024 年预算 1.4 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长原因主要是 2023 年发放社工人才补贴费用结转造成。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政

运行(项)2024年预算981.20万元,比2023年预算增加110.64万元,增长12.7%,增长原因主要是工作范围拓展,行政运行经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2024年预算33万元,比2023年预算增加4.11万元,增长14.2%,增长原因主要是强化了地名管理,突出地名文化宣传保护。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2024年预算10万元,比2023年预算减少21.1万元,下降67.8%,下降原因主要是城乡社区工作者培训费用减少造成。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2024年预算87.11万元,比2023年预算减少213.69万元,下降71.2%,下降原因主要是提前下达中央财政困难群众救助补助资金较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算109.32万元,比2023年预算减少22.69万元,下降17.2%,下降原因主要是行政单位离退休人员减少造成。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算46.17万元,比2023年预算增加15.22万元,增长49.2%,增长原因主要是事业单位退休人员增加造成。

**9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024年预算128.01万元,比2023年预算增加11.9万元,增长10.2%,增长原因主要是工资总额增加,相应养老保险费用增加。

**10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024年预算64万元,比2023年预算增加5.94万元,增长10.2%,增长原因主要是工资总额增加,相应职业年金缴费增加。

**11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)**2024年预算343万元,比2023年预算减少111.46万元,下降24.5%,下降原因主要是减少收养人员生活保障金的安排。

**12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)**2024年预算1244万元,比2023年预算增加333.55万元,增长36.6%,增长原因主要是老年公寓新增电梯项目。

**13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)**2024年预算3095.66万元,比2023年预算增加921.36万元,增长42.4%,增长原因主要是一是滁州市火化殡仪馆新增在编人员3名,人员经费支出增加;二是滁州市公墓管理处墓地建设费和滁州市官山城市公益性骨灰堂建设项目上年结转费用本年使用。

**14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)**2024年预算134.35万元,比2023年预算减

少 4.95 万元，降低 3.6%，下降原因主要是人员减少，在职转退休 1 人。

**15.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 1627.49 万元，比 2023 年预算增加 141.05 万元，增长 9.5%，增长原因主要是残疾人生活和护理补贴费用标准提高导致。

**16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**2024 年预算 353.18 万元，比 2023 年预算减少 14.28 万元，降低 9.5%，下降原因主要是滁州市救助管理站聘用人员减少，市级项目预算聘用人工工资减少。

**17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）城市特困人员救助供养支出（项）**2024 年预算 156.72 万元，比 2023 年预算增加 102.72 万元，增长 190.2%，增长原因主要是增加困难群众救助特殊儿童群体基本生活保障。

**18.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 800 万元，比 2023 年预算减少 189.96 万元，降低 19.2%，下降原因主要是养老服务体系建设部分资金转为使用福彩公益金开展，导致一般公共预算项目减少。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 34.23 万元，比 2023 年预算减少 1.32 万元，降低 3.7%，降低原因主要是部分人员工资变动导致。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算35.79万元，比2023年预算增加9万元，增长33.6%，增长原因主要是新增在编人员，相应预算增加。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算15.04万元，比2023年预算增加0.16万元，增长1.1%，增长原因主要是工资总额增加，相应公务员医疗补助费用增加。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024年预算7.84万元，比2023年预算增加0.16万元，增长2.1%，增长原因主要是退休人员增加导致退休人员医疗费增加。

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算116.51万元，比2023年预算增加14.53万元，增长14.25%，增长原因主要是新增在编人员增加造成。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算36.27万元，比2023年预算增加1.42万元，增长4.1%，增长原因主要是新增在编人员增加造成。

**25.其他支出（类）其他支出（款）其他（项）**2024年预算50万元，比2023年预算增加50万元，增长原因主要是滁州市福利彩票发行中心预计房租收入。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市民政局 2024 年一般公共预算基本支出 2034.24 万元，其中人员经费 1923.55 万元，公用经费 110.69 万元。

（一）人员经费 1923.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 110.69 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市民政局 2024 年政府性基金预算拨款 5634.61 万元，比 2023 年预算拨款增加 3076.06 万元，增长 120.2%，主要原因：一是提前下达福彩公益金未分配；二是 2023 年底下拨中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动 2651 万元。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2024 年预算 407.84 万元，比 2023 年预算减少 235.58 万元，下降 36.61%，下降原因主要是上年度结转结余项目资金减少。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2024年预算66.5万元，比2023年预算增加52.5万元，增长375.00%，增长原因主要是上级提前下达资金增加。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会的福利彩票公益金支持（项）2024年预算5160.28万元，比2023年预算增加3259.15万元，增长171.4%，增长原因主要是一是提前下达福彩公益金未分配；二是2023年底下拨中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动2651万元。

#### 八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市民政局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

滁州市民政局2024年预算共安排项目支出13258.87万元，比2023年预算增加3869.65万元，增长41.2%，增长原因主要是一是新增2023年底下拨中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动2651万元；二是滁州市公墓管理处墓地建设费和滁州市官山城市公益性骨灰堂建设项目上年结转资金本年使用；三是滁州市火化殡仪馆火化机上年结转资金本年使用。主要包括：本年财政拨款安排8169.24万元（其中，一般公共预算拨款安排6181.04万元，政府性基金预算拨款安排1988.20万元），财政拨款结转结

余安排 4724.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1301.01 万元，政府性基金预算拨款安排 3423.11 万元），单位资金安排 365.50 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市民政局 2024 年预算安排政府采购支出 844.15 万元，比 2023 年预算减少 218.35 万元，下降 20.6%，下降原因主要是本年度采购项目减少造成。其中，一般公共预算安排 840.55 万元，占 99.6%；政府性基金预算安排 3.6 万元，占 0.4%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市民政局 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. “市级困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴”项目。

（1）项目概述。着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。

（2）立项依据。《关于全面建立困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52 号），关于印发《滁州市进一步规范残疾人两项补贴申请、审批与发放工作的实施意见》（滁民办〔2023〕10 号）

- (3) 实施主体。滁州市民政局
- (4) 起止时间。2024 年-2026 年
- (5) 项目内容。对残疾人进行补贴
- (6) 年度预算安排。2024 年度预算安排 1627.49 万元
- (7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                     |                              |               |
|--------------|---|---------------------|------------------------------|---------------|
| 项目名称         |   | 市级困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 |                              |               |
| 主管部门及代码      |   | [100]滁州市民政局         | 实施单位                         | 滁州市民政局        |
| 项目来源         |   | 本级申报项目              | 项目期                          | 3 年           |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:             | 1627.49                      |               |
|              |   | 其中:财政拨款             | 1500                         |               |
|              |   | 上年结转                | 127.49                       |               |
|              |   | 其他资金                | 0                            |               |
| 年度目标         | <p>目标 1: 着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难;</p> <p>目标 2: 做到残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人;</p> <p>目标 3: 建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。</p> |                     |                              |               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标                         | 指标值           |
|              | 产出指标  | 数量指标                | 残疾人补贴发放人数                    | ≥14 万人        |
|              |   |                     | 发放残疾人补助县区的数量                 | = 8 个         |
|              |   | 质量指标                | 补助补贴资金兑现流程合规性                | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |   | 时效指标                | 资金支出时效性                      | 及时            |
|              |   | 成本指标                | 项目总成本                        | ≤1627.49 万    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              | 对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度          | 较高            |
|              |   | 社会效益指标              | 对提高残疾人生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高            |
|              |   | 生态效益指标              | 不适用                          | 无             |
|              |   | 可持续影响指标             | 补贴为残疾人利益提供长期保障               | 无             |
|              | 满意度指标   | 满意度指标               | 服务对象满意度                      | ≥95%          |

## 2. “市级社会养老服务体系建设项目”。

(1) 项目概述。为积极应对人口老龄化，将养老服务和智慧养老纳入民生工程，通过实施社会养老服务体系建设项目，进一步加快建设完善居家机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，全面提升老年人的幸福感、获得感、满足感。

(2) 立项依据。《滁州市“十四五”养老服务发展规划》（滁政办〔2022〕2号）、《关于印发滁州市推进基本养老服务体系建设项目实施方案的通知》（滁政办〔2023〕1号）、《关于进一步规范全市高龄津贴审批发放工作的通知》等文件。

(3) 实施主体。滁州市民政局。

(4) 起止时间。2024年-2026年。

(5) 项目内容。践行以人民为中心的发展思想，积极应对人口老龄化，强化基本养老服务保障，着力补齐城市居家养老和农村养老服务短板，大力推动养老机构提质增效和医养结合深入发展，创新发展智慧养老，加快建设以居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

(6) 年度预算安排。2024年度预算安排800万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                |                             |               |
|--------------|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| 项目名称         |   | 市级社会养老服务体系建设项目 |                             |               |
| 主管部门及代码      |   | [100]滁州市民政局    | 实施单位                        | 滁州市民政局        |
| 项目来源         |   | 本级申报项目         | 项目期                         | 3 年           |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:        | 800                         |               |
|              |   | 其中:财政拨款        | 800                         |               |
|              |   | 上年结转           | 0                           |               |
|              |   | 其他资金           | 0                           |               |
| 年度目标         | <p>目标 1: 积极应对人口老龄化;</p> <p>目标 2: 大力推动养老机构提质增效和医养结合深入发展;</p> <p>目标 3: 加快建设以居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。</p> |                |                             |               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                        | 指标值           |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 发放高龄津贴老年人数                  | ≥1.5 万人       |
|              |   |                | 发放低收入养老服务补贴人数               | ≥1000 人       |
|              |   | 质量指标           | 经费支出合规性                     | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |   |                | 补助对象的精准性                    | 100%          |
|              |   | 时效指标           | 经费支出时效性                     | 及时            |
|              |   | 成本指标           | 项目总成本                       | ≤800 万元       |
|              |   | 经济效益指标         | 不适用                         | 无             |
|              |   | 社会效益指标         | 为养老服务的供给侧改革提供支撑, 激发消费者的潜在需求 | 较高            |
|              |   | 生态效益指标         | 不适用                         | 无             |
| 可持续影响指标      | 社会的普遍认可程度   | 较高             |                             |               |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 服务对象满意度        | ≥90%                        |               |

### 3. “中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金”项目。

(1) 项目概述。围绕实施积极应对人口老龄化国家战略，聚焦居家老年人特别是经济困难的失能、部分失能老年人最急需最迫切的居家养老问题，探索建立居家、社区、机构相衔接的专业化照护服务体系，进一步扩大居家和社区基本养老服务有效供给，推动养老服务供给结构不断优化、养老服务消费潜力充分释放、养老服务质量持续改善、养老服务营商环境优化提升，更好满足老年人专业化、多层次、多样化的养老服务需求，进一步提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。

(2) 立项依据。《滁州市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案》（滁民办〔2023〕15号）。

(3) 实施主体。滁州市民政局。

(4) 起止时间。2023年-2024年

(5) 项目内容。到2024年6月底前，面向经济困难的失能、部分失能老年人建设不少于2374张家庭养老床位，提供不少于4747人次居家养老上门服务。发挥项目示范带动作用，引导更多专业优质资源投入居家社区基本养老服务，在设施建设、机构培育、人才培养、服务创新等方面积极探索，全力打造具有滁州市特色的、可复制可推广的居家社区养老服务模式，建立健全居家社区养老服务高质量发展制度机制，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服

务供给模式，受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度不低于 90%。

(6) 年度预算安排。2024 年度预算安排 2651 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |         |                   |               |
|--------------|--|---------|-------------------|---------------|
| 项目名称         | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金                                     |         |                   |               |
| 主管部门及代码      | 滁州市民政局   | 实施单位    | 滁州市民政局            |               |
| 项目来源         |  | 项目期     | 2024 年            |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 2651    |                   |               |
|              | 其中:财政拨款  | 0       |                   |               |
|              | 上年结转   | 2651    |                   |               |
|              | 其他资金   | 0       |                   |               |
| 年度目标         | 主要用于到 2024 年 6 月底前, 全市完成建设不少于 2400 张家庭养老床位, 开展不少于 4800 人次居家养老上门服务。 |         |                   |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标              | 指标值           |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 建设家庭养老床位          | ≥2400 张       |
|              |  |         | 开展居家养老上门服务        | ≥4800 人次      |
|              |  | 质量指标    | 经费支出合规性           | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |  |         | 家庭养老床位建设          | 符合要求          |
|              |  | 时效指标    | 经费支出时效性           | 及时            |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本             | ≤2651 万元      |
|              |  | 经济效益指标  | 不适用               | 无             |
|              |  | 社会效益指标  | 扩大居家和社区基本养老服务有效供给 | 较高            |
|              |  | 生态效益指标  | 不适用               | 无             |
| 可持续影响指标      | 社会的普遍认可程度  | 较高      |                   |               |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥90%              |               |

#### 4. “福利彩票公益金市县分成经费”项目。

(1) 项目概述。深入贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

(2) 立项依据。《滁州市“十四五”养老服务发展规划》（滁政办〔2022〕2号）、《滁州市推进养老服务高质量发展行动计划（2021-2023年）》（滁政办〔2021〕16号）、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（滁政办〔2018〕31号）、《社区嵌入式养老服务机构（综合体）建设指引（试行）》等文件。

(3) 实施主体。滁州市民政局。

(4) 起止时间。2024年-2026年

(5) 项目内容。主要用于居家和社区养老服务能力提升、养老机构建设补贴及运营补贴、三级中心运营补贴、政府购买居家养老服务、养老机构及设施质量提升、全市智慧化养老平台建设维护、养老机构等级评定等工作。

(6) 年度预算安排。2024年度预算安排1598万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |               |                         |               |
|--------------|--|---------------|-------------------------|---------------|
| 项目名称         |  | 福利彩票公益金市县分成经费 |                         |               |
| 主管部门及代码      |  | 滁州市民政局        | 实施单位                    | 滁州市民政局        |
| 项目来源         |  |               | 项目期                     | 2024 年        |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:       | 1598                    |               |
|              |  | 其中:财政拨款       | 1598                    |               |
|              |  | 上年结转          | 0                       |               |
|              |  | 其他资金          | 0                       |               |
| 年度目标         | 深入贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略, 构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。 |               |                         |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                    | 指标值           |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 培训养老服务从业人员数             | ≥100 人        |
|              |  |               | 发放补贴的养老机构及设施数           | ≥20 个         |
|              |  | 质量指标          | 经费支出合规性                 | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |  |               | 嵌入式养老机构建设               | 符合质量要求        |
|              |  | 时效指标          | 经费支出时效性                 | 及时            |
|              |  | 成本指标          | 项目总成本                   | ≤ 1598 万元     |
|              |  | 经济效益指标        | 不适用                     | 无             |
|              |  | 社会效益指标        | 完善养老服务政策体系, 促进养老服务高质量发展 | 较高            |
|              |  | 生态效益指标        | 不适用                     | 无             |
| 可持续影响指标      | 社会的普遍认可程度  | 较高            |                         |               |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 服务对象满意度       | ≥90%                    |               |

5. “滁州市火化殡仪馆 2021 年结转项目”项目。

(1) 项目概述。该项目资金主要为 2021 年结转的火化炉采购资金，用于支付火化炉采购合同尾款，专款专用。

(2) 立项依据。无

(3) 实施主体。滁州市火化殡仪馆

(4) 起止时间。2022 年至 2024 年

(5) 项目内容。按合同规定，完成火化炉合同尾款的支付。

(6) 年度预算安排。365.50 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |                     |         |              |            |
|--------------|---------------------|---------|--------------|------------|
| 项目名称         | 滁州市火化殡仪馆 2021 年结转项目 |         |              |            |
| 主管部门及代码      | [100]滁州市民政局         | 实施单位    | 滁州市火化殡仪馆     |            |
| 项目来源         | 本级申报项目              | 项目期     | 1 年          |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:             | 365.50  |              |            |
|              | 其中: 财政拨款            | 0.00    |              |            |
|              | 上年结转                | 365.50  |              |            |
|              | 其他资金                | 0.00    |              |            |
| 年度目标         | 按合同规定, 完成火化炉合同尾款的支付 |         |              |            |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标         | 指标值        |
|              | 产出指标                | 数量指标    | 结转金额         | 3655000 元  |
|              |                     | 质量指标    | 资金支付准确性      | 100%       |
|              |                     | 时效指标    | 资金支付及时性      | 100%       |
|              |                     | 成本指标    | 火化炉剩余支付成本    | ≤3655000 元 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标  | 促进地区经济和谐稳定发展 | 显著促进       |
|              |                     | 社会效益指标  | 维护社会和谐稳定     | 影响程度较高     |
|              |                     | 生态效益指标  | 促进殡葬环境改善     | 显著促进       |
|              |                     | 可持续影响指标 | 殡葬服务能力持续提升   | 影响程度较高     |
|              | 满意度指标               | 满意度指标   | 群众满意度        | ≥95%       |

## 6. “2023年墓地建设费”项目。

(1) 项目概述。滁州市官山城市公益性骨灰堂项目，位于滁州市永阳路116号，占地面积8310平方米（约12.47亩），总建筑面积3198.5平方米，建设1座骨灰堂，配套建设景观绿化、道路、广场等附属设施。

(2) 立项依据。根据滁州市发改委（滁发改审批（2022）155号）文件，关于滁州市官山城市公益性骨灰堂项目可行性研究报告的批复。

(3) 实施主体。滁州市公墓管理处

(4) 起止时间。2024年1月-2026年12月

(5) 项目内容。滁州市官山城市公益性骨灰堂项目，位于滁州市永阳路116号，占地面积8310平方米（约12.47亩），总建筑面积3198.5平方米，建设1座骨灰堂，配套建设景观绿化、道路、广场等附属设施。

(6) 年度预算安排。1366.71万元

(7) 绩效目标。优化殡葬服务资源建设，立足群众殡葬服务需求，完善殡葬设施规划和建设，与殡葬改革相适应，统筹推进城乡公益性墓地设施建设，提升殡葬服务水平。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |         |                                  |                   |
|--------------|---|---------|----------------------------------|-------------------|
| 项目名称         | 2024 年墓地建设费   |         |                                  |                   |
| 主管部门及代码      | [100]滁州市民政局   | 实施单位    | 滁州市公墓管理处                         |                   |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期     | 3 年                              |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 1366.71 |                                  |                   |
|              | 其中: 财政拨款  | 776.00  |                                  |                   |
|              | 上年结转  |         |                                  |                   |
|              | 其他资金  | 590.71  |                                  |                   |
| 年度目标         | 优化殡葬服务资源建设, 立足群众殡葬服务需求, 完善殡葬设施规划和建设, 与殡葬改革相适应, 统筹推进城乡公益性墓地设施建设, 提升殡葬服务水平。 |         |                                  |                   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                             | 指标值               |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 反映墓地配套设施建设及墓穴建设数, 为惠民安葬服务        | ≥600 套            |
|              |   |         | 反映骨灰堂惠民配套设施骨灰架建设, 为惠民安葬服务        | ≥12000 个          |
|              |   |         | 反映骨灰堂惠民配套设施建设, 为惠民安葬服务           | 1 座               |
|              |   | 质量指标    | 服务质量上水平                          | 服务质量上水平           |
|              |   | 时效指标    | 确保为民政安葬服务的持续性                    | 服务质量上水平, 完成惠民安葬工程 |
|              |   | 成本指标    | 加强殡葬服务工作制度创新, 调查成本               | 按规定使用             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 调查成本, 厉行节约                       | 按规定使用             |
|              |   | 社会效益指标  | 确保安葬服务的持续性, 服务质量上水平, 群众对安葬服务满意度高 | 稳定社会              |
|              |   | 生态效益指标  | 对生态指标无影响                         | 无影响               |
|              |   | 可持续影响指标 | 殡葬服务人员殡葬服务能力提升                   | 满足区域殡葬服务          |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 对殡葬服务满意度高                        | ≥99%              |

## 7. “2023年业务费”项目。

(1) 项目概述。2023年业务费项目属于一次性项目，项目资金总额为506.44万元，资金来源为财政拨款465.62万元，上年结转40.82万元。主要用于办公费、物业费管理费、咨询费、差旅费、劳务费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(2) 立项依据。无

(3) 实施主体。滁州市公墓管理处

(4) 起止时间。2024年1月-2026年12月

(5) 项目内容。主要用于办公费、物业费管理费、咨询费、差旅费、劳务费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(6) 年度预算安排。506.44万元

(7) 绩效目标。确保惠民安葬服务工作业务流程规范，服务质量上水平，群众对惠民安葬服务满意度高，稳定社会。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |         |  |                   |
|--------------|---|---------|--|-------------------|
| 项目名称         | 2023 年业务费                                       |         |  |                   |
| 主管部门及代码      | [100]滁州市民政局                                     | 实施单位    | 滁州市公墓管理处                                 |                   |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期     | 3 年                                      |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 506.44  |  |                   |
|              | 其中: 财政拨款  | 465.62  |  |                   |
|              | 上年结转  | 40.82   |  |                   |
|              | 其他资金  |         |  |                   |
| 年度目标         | 确保惠民安葬服务工作业务流程规范, 服务质量上水平, 群众对惠民安葬服务满意度高, 稳定社会。 |         |  |                   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                     | 指标值               |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 反映惠民安葬人数, 为惠民安葬服务                        | $\geq 1000$ 人     |
|              |   | 质量指标    | 服务质量上水平                                  | 服务质量上水平           |
|              |   | 时效指标    | 确保安葬服务工作业务流程规范                           | 服务质量上水平, 完成惠民安葬工程 |
|              |   | 成本指标    | 按规定标准使用                                  | 按规定标准使用           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 调查成本, 厉行节约                               | 开源节流              |
|              |   | 社会效益指标  | 确保惠民安葬服务工作业务流程规范, 服务质量上水平, 群众对惠民安葬服务满意度高 | 稳定社会              |
|              |   | 生态效益指标  | 对生态环境无影响                                 | 对生态环境无影响          |
|              |   | 可持续影响指标 | 殡葬服务人员惠民安葬服务能力提升                         | 满足区域殡葬服务          |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 对殡葬服务满意度高                                | $\geq 99\%$       |

## 8. “收养人员保障经费”项目。

(1) 项目概述。目前我院有聘用人员 64 名（其中一线护理员 44 名、后勤保障 10 名、特教老师 4 名、护士 2 名、管理人员 4 名）；62 名护理员按 3.8 万元/人/年、护士按 10 万元/人/年预算；收养人员 78 名（其中大龄孤儿 28 名、孤残儿童 50 名）2024 年 50 名孤残儿童生活费 1700 元/月/人；28 人大龄孤儿生活费按老年公寓全护区收费标准预算 2550 元/月/人、未入儿童医疗费 10 万元/年、维修维护 20 万元/年。

(2) 立项依据。自行申报。

(3) 实施主体。滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2026 年 12 月

(5) 项目内容。2024 年收养人员保障经费预算 343.00 万元。护理人员工资 245.60 万元、收养人员生活费 67.40 万元、未入户儿童医疗费 10.00 万元、维修维护费 20.00 万元；目前我院有聘用人员 64 名其中一线护理员 44 名、后勤保障 10 名、特教老师 4 名、护士 2 名、管理人员 4 名；收养人员 78 名（其中特困人员 28 名、孤残儿童 50 名）

(6) 年度预算安排。343.00 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |             |                |                    |
|--------------|---|-------------|----------------|--------------------|
| 项目名称         |   | 收养人员生活保障经费  |                |                    |
| 主管部门及代码      |   | [100]滁州市民政局 | 实施单位           | 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院） |
| 项目来源         |   | 本级申报项目      | 项目期            | 3 年                |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:     | 343.00         |                    |
|              |   | 其中:财政拨款     | 343.00         |                    |
|              |   | 上年结转        |                |                    |
|              |   | 其他资金        |                |                    |
| 年度目标         | <p>1: 按规定保障员工合法权益, 及时足额发放工资。</p> <p>2: 规范资金使用, 严格遵守财经纪律。</p> <p>3: 提高服务水平。</p> <p>4: 保证收养人员生活上、得到保障、在医疗救治、康复做到及时、在生活环境上保证温馨安全以及得到更好专业的护理照顾。</p> |             |                |                    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标           | 指标值                |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 工作人员人数、收养人员人数  | 142 人              |
|              |   | 质量指标        | 服务质量、生活质量      | 提高                 |
|              |   | 时效指标        | 项目实施进度         | 按要求实施进度            |
|              |   | 成本指标        | 项目成本 343.00 万元 | ≤343.00 万元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 不合适            | 不合适                |
|              |   | 社会效益指标      | 促进社会福利事业发展     | 提高养育水平             |
|              |   | 生态效益指标      | 不适用            | 不适用                |
|              |   | 可持续影响指标     | 提高养育水平         | 提高养育水平             |
|              | 满意度指标   | 满意度指标       | 收养人员满意度        | =100%              |

## 9. “老年公寓支出”项目。

(1) 项目概述。滁州市社会福利中心于 2017 年 12 月投入使用，目前床位数 715 张，预计 2024 年底床位使用率达到 85%，老年公寓收入按以收代支的原则，主要用护理人员工资、福利、日常的维修维护等开支，保障单位各项工作正常运转。

(2) 立项依据。自行申报。

(3) 实施主体。滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2026 年 12 月。

(5) 项目内容。滁州市社会福利中心于 2017 年 12 月投入使用，目前床位数 715 张，预计 2024 年底床位使用率达到 85%，老年公寓收入按以收代支的原则，主要用护理人员工资、福利、日常的维修维护等开支，保障单位各项工作正常运转。

(6) 年度预算安排。1244.00 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |             |              |                                 |
|--------------|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| 项目名称         |  | 老年公寓支出      |              |                                 |
| 主管部门及代码      |  | [100]滁州市民政局 | 实施单位         | 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）              |
| 项目来源         |  | 本级申报项目      | 项目期          | 3 年                             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:     | 1244.00      |                                 |
|              |  | 其中:财政拨款     | 1211.69      |                                 |
|              |  | 上年结转        | 32.31        |                                 |
|              |  | 其他资金        |              |                                 |
| 年度目标         | 一是积极推进的智慧健康养老服务试点工程,着力构建集生活照顾、护理、康复、医疗为一体的综合性智慧养老服务机构;二是规范医康养服务体系建设,提升护理基础性服务能力;三是不断加强与医疗服务机构深度合作,提高医疗康复保障能力,逐步加快老年公寓的医康养整体水平;四是加大宣传力度,实施惠民政策,有效提高床位入住率。 |             |              |                                 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标         | 指标值                             |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 床位使用数        | 小于等于 608 张                      |
|              |  | 质量指标        | 推进智慧健康养老服务试点 | 提升护理基础性服务能力提高医疗康复保障能力,有效提高床位入住率 |
|              |  | 时效指标        | 项目实施进度       | 按计划按要求实施进度                      |
|              |  | 成本指标        | 项目总成本        | ≤1244.00 万元                     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 不适合          | 不适合                             |
|              |  | 社会效益指标      | 缓解养老压力       | 利民最大化                           |
|              |  | 生态效益指标      | 不适用          | 不适用                             |
|              |  | 可持续影响指标     | 促进养老服务发展     | 示范智慧养老服务试点                      |
|              | 满意度指标  | 满意度指标       | 入住人员满意度      | ≥98%                            |

## **(二) 机关运行经费**

滁州市民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 110.69 万元，比 2023 年减少 8.82 万元，下降 7.4%，下降主要原因是落实厉行节约，坚持过紧日子。

## **(三) 政府采购情况。**

滁州市民政局 2024 年各单位政府采购预算总额 844.15 万元。其中：政府采购货物预算 8.6 万元，政府采购工程预算 776 万元，政府采购服务预算 59.55 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市民政局共有车辆 14 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 14 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；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，滁州市民政局 51 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 6181.04 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1988.20 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。