

2024 年度
南京市栖霞区人民政府龙潭办事处
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，全面落实上级党组织、政府的重大决策和工作部署。坚持和加强党的全面领导，统筹推进基层党建工作，落实基层党建工作责任制，突出政治功能，加强“三农”组织工作体系，实现党的组织和工作全覆盖，健全“三治融合”乡村治理体系。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，落实乡村现代产业体系建设、美丽宜居乡村建设、城乡融合发展、农村改革创新等工作，负责辖区内财政资产监督管理工作，做好统计调查及审计等工作，推动辖区健康有序高质量发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实民生领域相关政策法规，构建便民化审批服务体系，优化公共服务供给模式。指导和协调社区（村）居（村）民委员会群众自治组织开展工作。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理和文明城市创建工作，负责城乡建设、市容环境、公共卫生、应急处置、市场监督、物业管理等城市管理工作，承担辖区内安全生产监督管理职责。

（五）加强平安建设。负责辖区内社会治安综合治理工

作，落实平安建设的属地责任，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

（六）统一指挥调度。依托审批服务综合执法一体化平台，负责辖区内城乡运营和社会治理指挥调度工作，实现层级间、部门间的协作联动，负责网格化服务管理工作。

（七）综合行政执法。依法负责辖区内综合行政执法相关工作，统筹辖区内执法力量，建立健全统一指挥协调、协同监管机制，依法开展综合行政执法相关工作。

（八）完成法律法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政综合部（人大工作办公室）、党群工作部（党建工作办公室）、民生保障部（退役军人服务站）、城市管理部（物业管理办公室）、发展服务部（农业农村办公室）、财政资产部、应急管理部、综合行政执法局（综合行政检查执法大队）、社会治理综合指挥中心（平安建设办公室、网格化服务管理中心）。本部门下属单位包括：南京市栖霞区龙潭中心小学。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处（机关），南京市栖霞区龙潭中心小学。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

一是深挖区域资源，推进经济高质量发展。坚持港产城融

合发展，整合区域内龙潭港、南京综保区、地方铁路等平台资源，放大公铁水联运枢纽效能。作为宁镇扬的桥头堡，聚焦宁扬城际、龙潭大桥等省市重大项目，组建工作专班全力保障，加快地区综合交通枢纽建设。作为开发区产业项目东片主战场，将牢牢紧随开发区快速发展的步伐，凝心聚力服务保障区域内开发区重大项目早开工、早竣工、早投产。作为三江口工业园区主阵地，全面启动园区项目招引，深化与行政区、开发区、大学城高新产业平台信息对接，加快园区孵化成熟项目快速入园落地。

二是优化人居环境，打造乡村振兴品牌。强化城乡精细化管理，根据商品房、保障房、拆迁区、乡村不同特点实行分片分类管理，持续提升龙潭新城的城市品质和美丽乡村的宜居品质。深入学习浙江“千万工程”经验，推进农村人居环境整治提升五年行动，建设宜居宜业和美乡村。实现村庄规划编制全覆盖，坚持规划引领，科学发展乡村特色产业，带动农民就业创业。对水一方景区持续进行提档升级，举办第十届“荷花季”和第七届“稻香节”，推进“芳草渡”系列农产品深度开发，持续放大“万亩屯良田、万亩荷花香”的龙潭名片。扎实做好农业农村重大项目建设，推动乡村产业提质增效。

三是突出党建引领，夯实社会治理根基。街道面积大、业态多，有工有农、有城有乡，有江有港。面对基层治理的特殊性和复杂性，在以拆迁安置房为主体的城市基层治理中，积极探索党建引领、多元共治的基层治理路径，搭建社区“党委+小

区党支部+物业公司+原村委会”四方平台，打造“社区与居民熟悉”和“居民与居民熟悉”的“熟人社区”。在以乡村振兴为主线的农村基层治理中，用好历史文化、金箔文化、莲文化、农耕文化等本土文化，深化“和美陈店”、“乐活长江”等一批特色品牌，逐步构建“一村一品”的人文景观。在新业态新就业群体服务治理中，不断扩容五“新”服务内涵，充分发挥龙潭区域货车司机联合党委作用，持续放大“港城之心”党建联盟优势互补“集群效应”，完善港口经济产业链党建联盟工作体系，以点上经验带动面上新就业群体党建工作。在跨界区域共建共治中，充分放大区域化“毗邻党建”优势，与宝华、下蜀镇在党建共抓、政务联通、发展共促、文旅共融、社会共治等方面深化合作，推动实现党建联建、服务联心、环境联创、难题联解。

第二部分
2024 年度
南京市栖霞区人民政府龙潭办事处
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,000.00	一、一般公共服务支出	2,192.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6,442.14
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,200.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,050.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,008.89
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,106.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,000.00	本年支出合计	18,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,000.00	支出总计	18,000.00

公开 02 表

收入总表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	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	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
合计		18,000.00	18,000.00	18,000.00														
001	南京市栖霞区人民政府龙潭办事处	18,000.00	18,000.00	18,000.00														
001001	南京市栖霞区人民政府龙潭办事处（机关）	10,126.79	10,126.79	10,126.79														
001002	南京市栖霞区龙潭中心小学	7,873.21	7,873.21	7,873.21														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处

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
合计		18,000.00	14,750.00	3,250.00			
201	一般公共服务支出	2,192.85	2,192.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,192.85	2,192.85				
2010301	行政运行	2,192.85	2,192.85				
205	教育支出	6,442.14	6,442.14				
20502	普通教育	6,442.14	6,442.14				
2050202	小学教育	6,442.14	6,442.14				
208	社会保障和就业支出	2,200.00		2,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.00		2,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00		2,200.00			
210	卫生健康支出	1,050.00		1,050.00			
21003	基层医疗卫生机构	748.00		748.00			
2100301	城市社区卫生机构	748.00		748.00			
21004	公共卫生	302.00		302.00			
2100408	基本公共卫生服务	302.00		302.00			
213	农林水支出	4,008.89	4,008.89				
21399	其他农林水支出	4,008.89	4,008.89				
2139999	其他农林水支出	4,008.89	4,008.89				
221	住房保障支出	2,106.12	2,106.12				

22102	住房改革支出	2,106.12	2,106.12				
2210201	住房公积金	669.01	669.01				
2210203	购房补贴	1,437.11	1,437.11				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,000.00	一、本年支出	18,000.00
（一）一般公共预算拨款	18,000.00	（一）一般公共服务支出	2,192.85
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	6,442.14
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,200.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,050.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4,008.89
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2,106.12
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	18,000.00	支出总计	18,000.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处

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	
合计		18,000. 00	14,750. 00	14,714. 00	36. 00	3,250. 00
201	一般公共服务支出	2,192. 85	2,192. 85	2,156. 85	36. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,192. 85	2,192. 85	2,156. 85	36. 00	
2010301	行政运行	2,192. 85	2,192. 85	2,156. 85	36. 00	
205	教育支出	6,442. 14	6,442. 14	6,442. 14		
20502	普通教育	6,442. 14	6,442. 14	6,442. 14		
2050202	小学教育	6,442. 14	6,442. 14	6,442. 14		
208	社会保障和就业支出	2,200. 00				2,200. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2,200. 00				2,200. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200. 00				2,200. 00
210	卫生健康支出	1,050. 00				1,050. 00
21003	基层医疗卫生机构	748. 00				748. 00
2100301	城市社区卫生机构	748. 00				748. 00
21004	公共卫生	302. 00				302. 00
2100408	基本公共卫生服务	302. 00				302. 00
213	农林水支出	4,008. 89	4,008. 89	4,008. 89		
21399	其他农林水支出	4,008. 89	4,008. 89	4,008. 89		
2139999	其他农林水支出	4,008. 89	4,008. 89	4,008. 89		

221	住房保障支出	2,106.12	2,106.12	2,106.12		
22102	住房改革支出	2,106.12	2,106.12	2,106.12		
2210201	住房公积金	669.01	669.01	669.01		
2210203	购房补贴	1,437.11	1,437.11	1,437.11		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		14,750.00	14,714.00	36.00
301	工资福利支出	7,564.43	7,564.43	
30101	基本工资	1,327.64	1,327.64	
30102	津贴补贴	2,197.42	2,197.42	
30103	奖金	15.73	15.73	
30106	伙食补助费	7.67	7.67	
30107	绩效工资	2,097.21	2,097.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.07	603.07	
30109	职业年金缴费	301.54	301.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.45	286.45	
30112	其他社会保障缴费	58.69	58.69	
30113	住房公积金	669.01	669.01	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30207	邮电费	36.00		36.00
303	对个人和家庭的补助	1,740.68	1,740.68	
30301	离休费	29.06	29.06	
30302	退休费	1,596.03	1,596.03	
30305	生活补助	16.38	16.38	
30307	医疗费补助	96.81	96.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
399	其他支出	5,408.89	5,408.89	
39999	其他支出	5,408.89	5,408.89	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处

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	
合计		18,000. 00	14,750. 00	14,714. 00	36. 00	3,250. 00
201	一般公共服务支出	2,192. 85	2,192. 85	2,156. 85	36. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,192. 85	2,192. 85	2,156. 85	36. 00	
2010301	行政运行	2,192. 85	2,192. 85	2,156. 85	36. 00	
205	教育支出	6,442. 14	6,442. 14	6,442. 14		
20502	普通教育	6,442. 14	6,442. 14	6,442. 14		
2050202	小学教育	6,442. 14	6,442. 14	6,442. 14		
208	社会保障和就业支出	2,200. 00				2,200. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2,200. 00				2,200. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200. 00				2,200. 00
210	卫生健康支出	1,050. 00				1,050. 00
21003	基层医疗卫生机构	748. 00				748. 00
2100301	城市社区卫生机构	748. 00				748. 00
21004	公共卫生	302. 00				302. 00
2100408	基本公共卫生服务	302. 00				302. 00
213	农林水支出	4,008. 89	4,008. 89	4,008. 89		
21399	其他农林水支出	4,008. 89	4,008. 89	4,008. 89		
2139999	其他农林水支出	4,008. 89	4,008. 89	4,008. 89		
221	住房保障支出	2,106. 12	2,106. 12	2,106. 12		

22102	住房改革支出	2,106.12	2,106.12	2,106.12		
2210201	住房公积金	669.01	669.01	669.01		
2210203	购房补贴	1,437.11	1,437.11	1,437.11		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处

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
合计		14,750.00	14,714.00	36.00
301	工资福利支出	7,564.43	7,564.43	
30101	基本工资	1,327.64	1,327.64	
30102	津贴补贴	2,197.42	2,197.42	
30103	奖金	15.73	15.73	
30106	伙食补助费	7.67	7.67	
30107	绩效工资	2,097.21	2,097.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.07	603.07	
30109	职业年金缴费	301.54	301.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.45	286.45	
30112	其他社会保障缴费	58.69	58.69	
30113	住房公积金	669.01	669.01	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30207	邮电费	36.00		36.00
303	对个人和家庭的补助	1,740.68	1,740.68	
30301	离休费	29.06	29.06	
30302	退休费	1,596.03	1,596.03	
30305	生活补助	16.38	16.38	
30307	医疗费补助	96.81	96.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
399	其他支出	5,408.89	5,408.89	
39999	其他支出	5,408.89	5,408.89	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 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：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		36.00
302	商品和服务支出	36.00
30207	邮电费	36.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年度收入、支出预算总计 18,000 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,000 万元，增长 12.5%。其中：

（一）收入预算总计 18,000 万元。包括：

1. 本年收入合计 18,000 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 18,000 万元，与上年相比增加 2,000 万元，增长 12.5%。主要原因是财力增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 18,000 万元。包括：

1. 本年支出合计 18,000 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 2,192.85 万元，主要用于

人员经费、机构运行经费。与上年相比减少 3,789.41 万元，减少 63.34%。主要原因是口径调整。

(2) 教育支出（类）支出 6,442.14 万元，主要用于小学、幼儿园经费。与上年相比增加 1,228.19 万元，增长 23.56%。主要原因是增加教师专项绩效。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 2,200 万元，主要用于临时救助、就业、民生保障等方面支出。与上年相比减少 374.45 万元，减少 14.54%。主要原因是口径调整。

(4) 卫生健康支出（类）支出 1,050 万元，主要用于社区卫生服务中心经费。与上年相比增加 1,050 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财力增加。

(5) 农林水支出（类）支出 4,008.89 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 4,008.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是口径调整。

(6) 住房保障支出（类）支出 2,106.12 万元，主要用于人员住房公积金及住房补贴等支出。与上年相比减少 123.22 万元，减少 5.53%。主要原因是人员结构调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

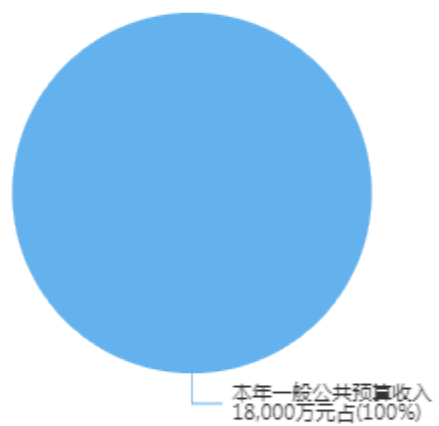
南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年收入预算合计 18,000 万元，包括本年收入 18,000 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 18,000 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年支出预算合计 18,000 万元，其中：

基本支出 14,750 万元，占 81.94%；

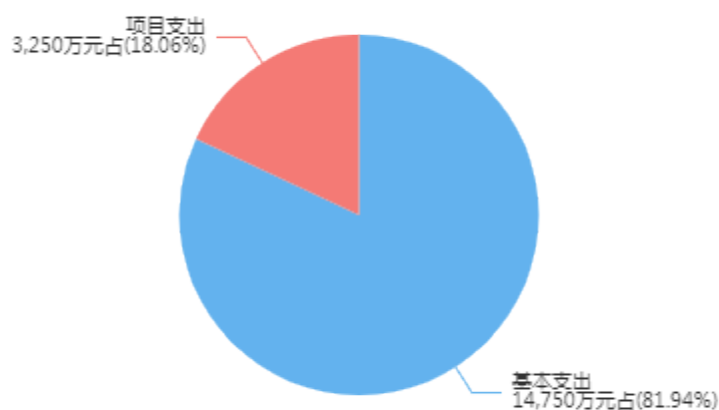
项目支出 3,250 万元，占 18.06%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年度财政拨款收、支总预算 18,000 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,000 万元，增长 12.5%。主要原因是财力增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年财政拨款预算支出 18,000 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支

出增加 2,000 万元，增长 12.5%。主要原因是财力增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2,192.85 万元，与上年相比减少 3,789.41 万元，减少 63.34%。主要原因是口径调整。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 6,442.14 万元，与上年相比增加 1,228.19 万元，增长 23.56%。主要原因是增加教师专项绩效。

（三）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）支出 2,200 万元，与上年相比减少 374.45 万元，减少 14.54%。主要原因是口径调整。

（四）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 748 万元，与上年相比增加 748 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财力增加。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 302 万元，与上年相比增加 302 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财力增加。

（五）农林水支出（类）

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 4,008.89

万元，与上年相比增加 4,008.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是口径调整。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 669.01 万元，与上年相比减少 48.42 万元，减少 6.75%。主要原因是人员结构调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,437.11 万元，与上年相比减少 74.8 万元，减少 4.95%。主要原因是人员结构调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年度财政拨款基本支出预算 14,750 万元，其中：

（一）人员经费 14,714 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 36 万元。主要包括：邮电费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 18,000 万元，与上年相比增加 2,000 万元，增长 12.5%。主要原因是财力增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 14,750 万元，其中：

（一）人员经费 14,714 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 36 万元。主要包括：邮电费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 5 万元，变动原因厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约。

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府龙潭办事处 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 36 万元，与上年相比减少 24.2 万元，减少 40.2%。主要原因是口径调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 18,000 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,250 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。