

2024 年度
南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处
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

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和宣传法制。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合管理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内整治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、教育及卫生保健工作。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社区福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求、办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

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：党建综合部（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、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）、街道便民服务中心。本部门下属单位包括：南京市栖霞区迈皋桥中心小学。

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迈皋桥办事处（机关），南京市栖霞区迈皋桥中心小学。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）经济发展

1、第五次全国经济普查

工作目标：完成第五次全国经济普查正式登记。

推进计划：

（1）1-4 月，普查登记，数据采集、数据初审与上报、登记查疑补漏；

(2) 1-8 月，普查数据检查、审核与验收；

(3) 6-7 月，普查数据质量抽查，对单位填报率、普查表主要指标的填报情况等进行质量抽查；

(4) 8-11 月，普查数据汇总，分区域、分行业等快速汇总法人单位、产业活动单位和个体经营户基本情况数据。同时，在快速汇总的基础上，分别汇总主要经济指标数据；

(5) 9-12 月，普查数据评估，数据质量评估。通过对质量抽查结果的分析，评估普查基础数据质量。结合相关历史数据、部门行政记录，对主要指标和分行业、分区域进行比较分析，评估普查综合数据质量。

2、重点企业培育

工作目标：完善优质企业名录库，协助做好重点项目申报。重点培育亚电电力、科佰生物成长型总部企业；指导中创申报“国家级小巨人”项目，推进联云智能、科佰生物、合智电力、步微通信申报“省专精特新”项目。

推进计划：

(1) 1 月，摸排符合条件的创新型中小企业，指导入库，为“专精特新”项目申报打基础；

(2) 1-12 月，总部企业培育孵化，全年密切监测街道专精特新企业、瞪羚企业及年纳税额 200 万元及以上且近两年连续增长 20%及以上企业，关注新引进总部企业的运营状态，做好总部企业的培育孵化；

(3) 3-5 月，筛选符合条件的“国家级小巨人”企业，开

展培育辅导、基础材料审核、集中上报工作；

(4) 10-11 月，“省专精特新”项目申报，重点宣传、组织专题辅导、材料收集、专家审核、材料上传。

3、迈皋桥都市工业园调规

工作目标：推进整体地块从科研用地调整为工业用地。

推进计划：

(1) 1-3 月，协助第三方完成交通影响评价，确认地块调规实施主体，与主体商洽投资强度、亩均税收并签订投资监管协议，指导企业编制强排建设方案；

(2) 4-6 月，与第三方沟通完成规划管理单元图则编制可行性研究报告，上报市规资局编研中心，按各部门修改意见完善图则方案，完成批前公示；

(2) 7-9 月，上报市领导会议，跟踪方案入库，提请规资局更新规划条件，完成地块调规。

4、楼宇经济落地

工作目标：推动润江大厦、华电大厦两栋新建成楼宇尽快确定第三方招商运营单位，联合洽谈招引意向企业。

推进计划：

(1) 1-6 月，推动燕子矶新城指挥部实地考察街道在手第三方单位已落地运营载体，协调燕子矶新城委托街道推荐的第三方对润江大厦整体招商运营，在确定第三方后立即联合开展楼宇招商工作；

(2) 7-12 月，推动华电大厦确定其中 10 层楼的第三方整

租招商运营单位，联合洽谈招引意向企业，共同举办招商活动，外出宣传推介；联合华东电子集团洽谈招引拟整层购买的意向企业。

（二）城市建设

5、兴卫村北侧地块出让

工作目标：完成净地化指标。

推进计划：

（1）1-3 月，开展农用地征收手续及规划条件办理；

（2）4-6 月，完成规划条件，开展环评、场调、市政、水务、地灾手续办理；

（3）7-9 月，完成农用地征收、环评、场调手续，开展林地征收和杆线迁改工作；

（4）10-12 月，完成净地化指标。

6、兴卫村南侧地块山体公园建设

工作目标：东侧节点完工，面积约 8200 平米。

推进计划：

（1）1-3 月，完成方案设计；

（2）4-6 月，办理前期手续，完成施工图；

（3）7-9 月，完成招标并进场施工；

（4）10-12 月，东侧节点完工。

7、齐寿南路建设工程

工作目标：工程完工

推进计划：

(1) 1-3 月，发布土地征收公告，编制征地组卷报批材料；

(2) 4-6 月，完成农转用地手续办理；

(3) 7-9 月，完成招标、施工许可证办理，进场施工；

(4) 10-12 月，工程完工。

8、十字街道路整治

工作目标：为进一步规范车辆停放秩序，加快公共停车设施建设，改善停车乱、停车难问题，计划在十字街部分道路安装隔离护栏，在符合施划临时停车泊位标准的道路单侧施划临时停车泊位。

推进计划：

(1) 1-3 月，采集十字街道路基础数据；

(2) 4-5 月，由设计院对改造要求出具设计图纸；

(3) 6 月，按设计图纸完成改造项目。

9、停车场建设

工作目标：缓解老旧小区停车难问题，2024 年预计建设三处停车场，晓庄 400 号、红山路迈皋桥加油站旁地块、和燕路快速化工棚（沃尔玛对面），预计增加泊位 220 个。

推进计划：

(1) 1-4 月，调查阶段：调查可利用地块归属问题；

(2) 5-9 月，实施阶段：确定建设主体，进行施工建设；

(3) 10-12 月，申报阶段：完成停车场收费备案申报。

10、地铁站周边非机动车停车场建设

工作目标：对 7 号线万寿站、丁家庄站、丁家庄南站开展集中整治，预计可解决地铁周边 700 余辆非机动车停放问题。

推进计划：

- （1）3-4 月，工作部署阶段；
- （2）5-10 月，集中整治阶段；
- （3）11-12 月，总结验收阶段。

11、拆迁扫尾

工作目标：年内实现铸造厂周边地块危旧房改造项目剩余 7 户住宅的动迁，影响金浦二期建设的 4 户住宅及 1 户已签约未搬离户的动迁、何家村高家村国有地块项目剩余 3 户住宅的动迁工作。

推进计划：

（1）1-3 月，扫尾办工作组保持谈判并配合区各部门完善法院执行等工作的相关材料，对各户信息进行再梳理，对各户进行查违工作的再启动；

（2）4-6 月，保持谈判，对已签约未完全拆除户进行拆除工作侧面推进扫尾工作。对于有历史遗留问题的拆迁户，找齐相关部门组织其化解历史遗留问题，争取在问题解决后实现签约；

（3）7-9 月，扫尾办工作组维持谈判，配合相关部门做好稳控预案、完善相关手续及证据保留，准备进行房屋拆除；

（4）10-12 月，全力配合相关部门采取行政拆违、法院执行、消险拆除等手段完成地块交付。扫尾办工作组谈判跟进尝

试完成签约。

（三）环境整治

12、涂家营控源截污工程

工作目标：保障涂家营沟水体稳定达标

推进计划：

- （1）1-3 月，方案论证；
- （2）4-6 月，确定项目实施方案，开始前期手续办理；
- （3）7-9 月，项目招标，做好进场前相关准备；
- （4）10-12 月，项目进场施工并验收。

13、和燕路主进出口隧道雾化项目二期

工作目标：改善、稳定夏季颗粒物、臭氧数值

推进计划：

（1）1-3 月，与城建集团等相关部门协调省中西医段水电管线及道路开挖事宜；

（2）4-6 月，项目进场施工、验收、完工。

14、华电三宿舍城市更新项目

工作目标：优化城市更新方案，开展前期入户调查工作，满足人数要求后上报方案备案

推进计划：

- （1）1-3 月，签订合作协议，成立项目公司；
- （2）4-6 月，实地探勘，与社区、企业、区规资等相关部门完善华三片区基础资料并进行分析研究；
- （3）7-9 月，优化城市更新方案，与规资局、住建局等相

关部门沟通汇报；

（4）10-12 月，开展前期入户调查，满足人数要求后上报方案备案。

15、和燕路沿线环境提升工程

工作目标：进场施工

推进计划：

- （1）1-3 月，收集基础资料，开展初步方案研究；
- （2）4-6 月，开展可行性研究及初步设计；
- （3）7-9 月，完成初步设计及施工图，并取得相关批复；
- （4）10-12 月，完成公开招标并进场施工。

（四）民生保障

16、电动自行车车棚简易喷淋装置

工作目标：推进市、区民生实事项目，增设 1500 平方米电动自行车车棚简易喷淋装置。

推进计划：街道按照区下发指标进行分解，确保年底前全部完成。

17、创建义务教育优质均衡发展街道

工作目标：扩大教育资源，优质平衡发展。

推进计划：

（1）3 月，初中开始试点“唤醒孩子对美好生活的渴望”的行知平民教育 1 处、试点《行知教育说》（暂定名）全国性中小学研学线路 1 条；

（2）6 月，创建成功全国青少年校园足球特色学校 2 所；

幼教冲刺成功全国规划课题立项 1 个；

（3）12 月，小学成功创建全国国防教育示范学校 1 所，初中进入申报阶段省级前瞻性教学课题 1 件，不少于 3 所中、小、幼校区获得年度区综合评估优秀单位；

（4）12 月前，完成教育标准整改，建成三毛厂地块 54138 m²（含地下）初中校区、容光达地块 32233m²（含地下）小学校区；做好丁家庄 A5 地块 4897m²（含地下）新幼儿园接收工作。

第二部分
2024 年度
南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处
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迈皋桥办事处

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	20,000.00	一、一般公共服务支出	2,632.33
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	12,102.89
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	400.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	750.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	4,114.78
		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	20,000.00	本年支出合计	20,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,000.00	支出总计	20,000.00

公开 02 表

收入总表

部门：南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处

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		20,000.00	20,000.00	20,000.00														
001	南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处	20,000.00	20,000.00	20,000.00														
001001	南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处（机关）	4,595.68	4,595.68	4,595.68														
001002	南京市栖霞区迈皋桥中心小学	15,404.32	15,404.32	15,404.32														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处

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		20,000.00	18,850.00	1,150.00			
201	一般公共服务支出	2,632.33	2,632.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,632.33	2,632.33				
2010301	行政运行	2,632.33	2,632.33				
205	教育支出	12,102.89	12,102.89				
20502	普通教育	12,102.89	12,102.89				
2050202	小学教育	12,102.89	12,102.89				
208	社会保障和就业支出	400.00		400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00		400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00		400.00			
210	卫生健康支出	750.00		750.00			
21004	公共卫生	750.00		750.00			
2100408	基本公共卫生服务	750.00		750.00			
221	住房保障支出	4,114.78	4,114.78				
22102	住房改革支出	4,114.78	4,114.78				
2210201	住房公积金	1,299.78	1,299.78				
2210203	购房补贴	2,815.00	2,815.00				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,000.00	一、本年支出	20,000.00
（一）一般公共预算拨款	20,000.00	（一）一般公共服务支出	2,632.33
（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	12,102.89
（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	400.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	750.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	4,114.78
		(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	20,000.00	支出总计	20,000.00

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迈皋桥办事处

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		20,000.00	18,850.00	18,850.00		1,150.00
201	一般公共服务支出	2,632.33	2,632.33	2,632.33		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,632.33	2,632.33	2,632.33		
2010301	行政运行	2,632.33	2,632.33	2,632.33		
205	教育支出	12,102.89	12,102.89	12,102.89		
20502	普通教育	12,102.89	12,102.89	12,102.89		
2050202	小学教育	12,102.89	12,102.89	12,102.89		
208	社会保障和就业支出	400.00				400.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00				400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00				400.00
210	卫生健康支出	750.00				750.00
21004	公共卫生	750.00				750.00
2100408	基本公共卫生服务	750.00				750.00
221	住房保障支出	4,114.78	4,114.78	4,114.78		
22102	住房改革支出	4,114.78	4,114.78	4,114.78		
2210201	住房公积金	1,299.78	1,299.78	1,299.78		
2210203	购房补贴	2,815.00	2,815.00	2,815.00		

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迈皋桥办事处 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		18,850.00	18,850.00	
301	工资福利支出	14,762.70	14,762.70	
30101	基本工资	2,644.01	2,644.01	
30102	津贴补贴	3,737.76	3,737.76	
30103	奖金	20.68	20.68	
30106	伙食补助费	100.32	100.32	
30107	绩效工资	4,528.72	4,528.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,192.68	1,192.68	
30109	职业年金缴费	596.34	596.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	522.00	522.00	
30112	其他社会保障缴费	120.41	120.41	
30113	住房公积金	1,299.78	1,299.78	
303	对个人和家庭的补助	1,005.28	1,005.28	
30301	离休费	20.80	20.80	
30302	退休费	866.56	866.56	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	103.46	103.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
399	其他支出	3,082.02	3,082.02	
39999	其他支出	3,082.02	3,082.02	

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迈皋桥办事处

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		20,000.00	18,850.00	18,850.00		1,150.00
201	一般公共服务支出	2,632.33	2,632.33	2,632.33		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,632.33	2,632.33	2,632.33		
2010301	行政运行	2,632.33	2,632.33	2,632.33		
205	教育支出	12,102.89	12,102.89	12,102.89		
20502	普通教育	12,102.89	12,102.89	12,102.89		
2050202	小学教育	12,102.89	12,102.89	12,102.89		
208	社会保障和就业支出	400.00				400.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00				400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00				400.00
210	卫生健康支出	750.00				750.00
21004	公共卫生	750.00				750.00
2100408	基本公共卫生服务	750.00				750.00
221	住房保障支出	4,114.78	4,114.78	4,114.78		
22102	住房改革支出	4,114.78	4,114.78	4,114.78		
2210201	住房公积金	1,299.78	1,299.78	1,299.78		
2210203	购房补贴	2,815.00	2,815.00	2,815.00		

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迈皋桥办事处

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		18,850.00	18,850.00	
301	工资福利支出	14,762.70	14,762.70	
30101	基本工资	2,644.01	2,644.01	
30102	津贴补贴	3,737.76	3,737.76	
30103	奖金	20.68	20.68	
30106	伙食补助费	100.32	100.32	
30107	绩效工资	4,528.72	4,528.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,192.68	1,192.68	
30109	职业年金缴费	596.34	596.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	522.00	522.00	
30112	其他社会保障缴费	120.41	120.41	
30113	住房公积金	1,299.78	1,299.78	
303	对个人和家庭的补助	1,005.28	1,005.28	
30301	离休费	20.80	20.80	
30302	退休费	866.56	866.56	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	103.46	103.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
399	其他支出	3,082.02	3,082.02	
39999	其他支出	3,082.02	3,082.02	

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迈皋桥办事处

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迈皋桥办事处 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迈皋桥办事处 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迈皋桥办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处 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迈皋桥办事处 2024 年度收入、支出预算总计 20,000 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,000 万元，减少 13.04%。其中：

（一）收入预算总计 20,000 万元。包括：

1. 本年收入合计 20,000 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 20,000 万元，与上年相比减少 3,000 万元，减少 13.04%。主要原因是预算内财力减少。

（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 20,000 万元。包括：

1. 本年支出合计 20,000 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 2,632.33 万元，主要用于

人员工资、保险等。与上年相比减少 1,236.4 万元，减少 31.96%。主要原因是预算内财力减少。

(2) 教育支出（类）支出 12,102.89 万元，主要用于教师工资、保险等。与上年相比减少 1,072.17 万元，减少 8.14%。主要原因是预算内财力减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 400 万元，主要用于惠民资金。与上年相比减少 680.64 万元，减少 62.98%。主要原因是预算内财力减少。

(4) 卫生健康支出（类）支出 750 万元，主要用于基本公共卫生经费。与上年预算数相同。

(5) 住房保障支出（类）支出 4,114.78 万元，主要用于人员公积金、购房补贴。与上年相比减少 10.79 万元，减少 0.26%。主要原因是人员变动。

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迈皋桥办事处 2024 年收入预算合计 20,000 万元，包括本年收入 20,000 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 20,000 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

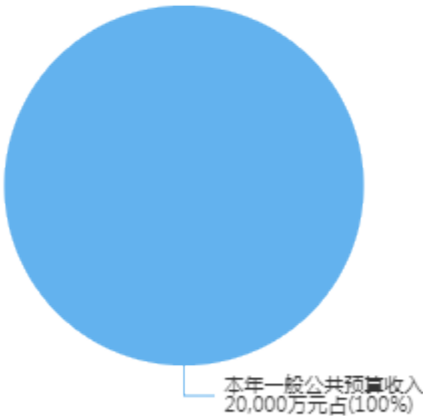
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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



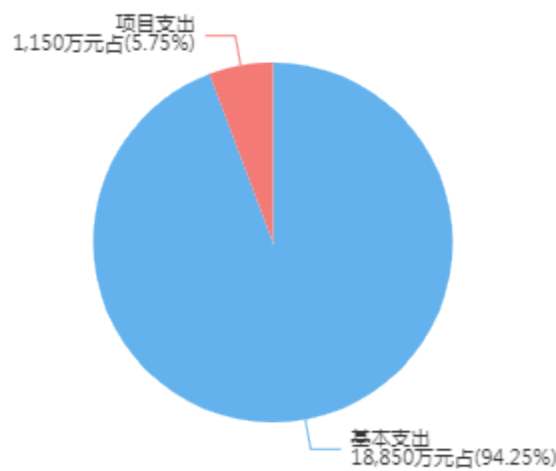
三、支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处 2024 年支出预算合计 20,000 万元，其中：

基本支出 18,850 万元，占 94.25%；
项目支出 1,150 万元，占 5.75%；

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迈皋桥办事处 2024 年度财政拨款收、支总预算 20,000 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,000 万元，减少 13.04%。主要原因是预算内财力减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处 2024 年财政拨款预算支出 20,000 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,000 万元，减少 13.04%。主要原因是预算内财力减少。

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

2,632.33 万元，与上年相比减少 1,236.4 万元，减少 31.96%。主要原因是预算内财力减少。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 12,102.89 万元，与上年相比减少 1,072.17 万元，减少 8.14%。主要原因是预算内财力减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 430.64 万元，减少 100%。主要原因是预算内财力减少。

2. 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 400 万元，与上年相比减少 250 万元，减少 38.46%。主要原因是预算内财力减少。

（四）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 750 万元，与上年预算数相同。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,299.78 万元，与上年相比减少 3.35 万元，减少 0.26%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2,815 万元，与上年相比减少 7.44 万元，减少 0.26%。主要原因是人员变动。

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迈皋桥办事处 2024 年度财政拨款基本支出预算 18,850 万元，其中：

（一）人员经费 18,850 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 0 万元。主要包括：无。

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迈皋桥办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 20,000 万元，与上年相比减少 3,000 万元，减少 13.04%。主要原因是预算内财力减少。

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迈皋桥办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 18,850 万元，其中：

（一）人员经费 18,850 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 0 万元。主要包括：无。

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迈皋桥办事处 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，与上年预算数相同。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，与上年预算数相同。

南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 5.02 万元，主要原因是厉行节约。

南京市栖霞区人民政府迈皋桥办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是厉行节约。

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迈皋桥办事处 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迈皋桥办事处 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 0 万元，与上年相比减少 72.95 万元，减少 100%。主要原因是厉行节约。

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 23,000 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,150 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)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。

十二、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。

十三、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。