

2024 年度
南京市栖霞区人民政府马群办事处
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、贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层党组织建设和基层政权建设。

2、负责基层党组织的领导；负责领导基层党组织开展党的思想、组织、作风建设；负责干部队伍、党员队伍的教育和管理工作。

3、会同本地区驻区单位，完成相关工作和人民代表工作；领导街道人民武装、统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织，支持群众组织独立负责地开展工作。

4、负责制订本行政区域经济社会发展和社区建设等规划并组织实施，组织社区基础设施和各项公益事业建设。

5、负责本地区精神文明建设；负责本地区卫生和计划生育、民政优抚、人力资源和社会保障、教育、科技等工作。

6、负责推进基层民主法制建设，指导和协调居（村）民委员会工作。

7、负责本地区社会治安综合治理；负责本地区信访和矛盾纠纷调解工作。

8、协助做好本地区安全生产监督管理、消防安全管理工作。

9、协助做好本地区城市管理、环境和资源保护、市场监督管理等工作；协助做好城市规划、建设和土地管理工作；

负责本地区抗险救灾、食品安全管理、绿化管理等工作。

10、承办区委、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：党政综合部、党群工作部、民生保障部、城市管理部、发展服务部、财政资产部、应急管理部、综合行政执法局、社会治理综合指挥中心。本部门下属单位包括：南京市太阳城小学。

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马群办事处（机关），南京市太阳城小学。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）重招引、促创新，在动能转换中激发经济活力。一是盘活低效土地，助力产业转型升级。全面梳理辖区的低效土地和载体资源，结合园区控详修编和配套设施建设，协调推进产城融合发展。伴随土地转性，淘汰一批产能落后项目，落户一批新兴产业类项目。持续跟进海发三宝长三角新动能产业基地、中海外马群智荟高新科技园二期等 2 个 10 亿元以上项目，元亨新能源汽车科技产业园等 5 个亿元以上项目，实现低效土地“腾笼换鸟”。二是推动重大项目，夯实经济发展底盘。发挥马群科技园载体平台优势，继续实施“十园千企”计划，扩大市场主体。以金马路 TOD 为中心，积极介入盛恒达、双电、中海外、威克曼、紫金山东入口旅游配套等市区重大项目招商入驻，紧密跟进南邦、江苏山推、科能等地块的招商开发，推

动产业发展。以马群 TOD 为中心，敦促中垠广场尽快投入实质性招商运营，鼓励支持招商花园城和禾素时代产业园升级改造，推动复地三期商业综合体尽快开发运营。以百水桥 TOD 为中心，做好百水桥地铁站四个象限地块的规划，推进住宅小区和商办配套的同步建设。三是坚持创新驱动，增强产业发展动能。以“一企一策”跟踪服务、精准服务为工作重点，启动园区规划环评修改，保障中海外一期制造业项目平稳落地。加快园区控详修编，尽快启动中海外二期规划单元图则调整工作，跟进凯米膜扩建厂房相关事宜，帮助存量工业企业扩能增产。

（二）强建管、提能级，在更新治理中跃升城市品质。一是推进城市更新改造，实现空间破局。加快推进立力公司、府军卫等 9 个项目 79 户剩余户的扫尾进度，特别是中山门大街沿线南侧、万家楼和马房山等重点户，助推交通路网建设、地块盘整和地区面貌改善。积极研究陈家院城中村片区改造计划，打造与紫金山东入口旅游配套项目相呼应的文旅商业区，协调推进产业发展和城市更新。按照“三个功能区”（马群精品生活区、紫金产城融合区、百水—花岗民生保障区）的布局架构，梳理百水桥村、122 省道南侧、老年公寓、府军卫马房山等 12 幅待开发利用地块，研究腾挪发展空间。二是推进人居环境整治，提升宜居品质。加快推进金马路、奔马路、神马路环境综合整治前期手续办理，力争尽早开工，优化园区交通环境。优化设置马群地铁站非机动车辆停放场所，尽快开通东家岗路，结合改善交通微循环规划，科学组织交通流线，让马群枢

纽真正“活”起来。瞄准民生需求，实施润康苑小区环境综合整治工程，实现老旧小区焕新升级。配合推进狮子坝地块“三路一沟”项目进度，加快推进马高路拓宽工程竣工和狮子坝九年一贯制学校落地，促进该片区住宅地块开发，增强地区竞争力。三是推进生态环境建设，夯实生态基底。坚持重拳治水，靶向完成 10 个截流排口整改工作，协调推进马群新街“小散乱”整治试点工作。坚持铁腕治气，严格落实三、四级点位长制责任，加强对周边餐饮、工地、涉气企业的监管，加大洒水、降尘频次，确保监测数据稳定达标。强化固废危废专项整治及涉气企业废气治理，持续巩固生态环境突出问题整改成效。

（三）惠民生、增福祉，在持续改善中提升幸福指数。一是完善五社联动模式。继续发挥“掌上云社区”领跑优势，拓展“积分制管理”方式方法，加强社工能力素质培养，引入专业服务机构和社会组织，充分动员用好社区志愿者和社会资源，以党建为引领，促进基层治理的多主体联动，为居民提供更优服务、强化居民联结，实现社区善治。二是兜牢社会底线保障。针对马群保障房片区实际，加大对困难群体的关爱力度，统筹做好社会救助、福利保障等工作。推进“残疾人之家”建设提档升级，创建省级“美丽工坊”示范点。打造“家门口就业服务站”，建设“零工驿站”，为辖区企业用工和重点群体就业搭建供需平台。三是夯实社会治理基础。建强用好“精网微格”工程，以“融合”发展理念，稳步推进街道级

“城市运行管理中心”“数字治理中心”“社会治理现代指挥中心”三中心建设，完善基层社会治理机制体系，实现政法综治中心、信息指挥中心、社区网格、职能科室并联共治，推动基层治理和服务向末端延伸。常态化开展“微幸福”营造工程，通过实施社区微更新、民生微改善项目，解决各类“急难愁盼”问题，持续扩大群众受益面。

（四）打基础、盯重点，在防范风险中建立安全屏障。一是提高诉求办理效率。健全完善民生诉求办理体系和操作手册，规范街道各科室、各社区对群众电话咨询、来信来访、网络舆情、12345 工单处理的答复口径，完善登记记录，明确处理时限，做到有问必答，杜绝推诿扯皮，确保事事有回音、件件有落实。二是突出重点领域整治。持续开展社会面安全整治行动，重点解决群众反映强烈的占道经营、车辆违停、环境污染、燃气和食品安全等问题。同步抓好危化品、自建房、交通运输、建设施工等重点行业领域的专项整治，严厉打击非法违法行为，保持全覆盖严监管的高压态势。三是开展消防专项整治。坚决克服松懈、麻痹思想和侥幸心理，在全街道范围内开展餐饮场所、“三合一”场所、消防重点单位等消防安全专项整治行动。组织力量对公共区域私自安装的防盗门进行拆除，清理楼道杂物和飞线充电，加大对电动车入户充电现象的巡查纠治力度，切实提升居民小区消防安全质量。

（五）提能力、转作风，在提效争先中推动党的建设。一是毫不动摇讲政治守规矩。进一步巩固主题教育成果，把主题

教育同街道高质量发展紧密结合起来，同肩负的职责、承担的任务结合起来，用理论学习、调查研究、推动发展、检视问题、建章立制的成果助推高质量发展。用政治眼光研判形势、分析经济社会问题，站在全局的高度、群众的立场想问题、作决策、办事情。二是坚定不移抓基层打基础。深入实施能力素质提升工程，持续开展“学仙林、见行动、优治理”活动，强化为民服务保障“主战场”、经济社会发展“第一线”、急难险重任务“最前沿”培养锻炼，提升党员干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的本领。持续开展“吾爱马群同城共筑”党建品牌行动，通过联合联动、融合发展，把筑牢安全稳定屏障、构建现代化产业体系、拼经济抓发展、城市片区建设、精网微格、智慧城市现代化治理等重点工作做细、做实。三是持之以恒强队伍树形象。持续办好“良驹训练营”，细化实施“雁阵计划”，把目标锁定在“干成事”上，强化党员干部责任担当。深化全面从严管党治党，严肃党内政治生活，推进政治监督具体化精准化常态化。坚持“全周期管理”，一体推进“三不腐”，加强新时代廉洁文化建设，做实以案促改、以案示警、以案促治，努力营造干事创业、风清气正的良好政治生态。

第二部分
2024 年度
南京市栖霞区人民政府马群办事处
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马群办事处

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	11,000.00	一、一般公共服务支出	2,320.80
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	5,333.28
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	500.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.00
		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	2,745.92
		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	11,000.00	本年支出合计	11,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,000.00	支出总计	11,000.00

公开 02 表

收入总表

部门：南京市栖霞区人民政府马群办事处

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		11,000.00	11,000.00	11,000.00														
001	南京市栖霞区人民政府马群办事处	11,000.00	11,000.00	11,000.00														
001001	南京市栖霞区人民政府马群办事处（机关）	3,732.81	3,732.81	3,732.81														
001002	南京市太阳城小学	7,267.19	7,267.19	7,267.19														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市栖霞区人民政府马群办事处

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		11,000.00	10,065.00	935.00			
201	一般公共服务支出	2,320.80	1,985.80	335.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,320.80	1,985.80	335.00			
2010301	行政运行	1,985.80	1,985.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.00		335.00			
205	教育支出	5,333.28	5,333.28				
20502	普通教育	5,333.28	5,333.28				
2050202	小学教育	5,333.28	5,333.28				
208	社会保障和就业支出	500.00		500.00			
20802	民政管理事务	500.00		500.00			
2080299	其他民政管理事务支出	500.00		500.00			
210	卫生健康支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100408	基本公共卫生服务	100.00		100.00			
221	住房保障支出	2,745.92	2,745.92				
22102	住房改革支出	2,745.92	2,745.92				
2210201	住房公积金	928.46	928.46				
2210203	购房补贴	1,817.46	1,817.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市栖霞区人民政府马群办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,000.00	一、本年支出	11,000.00
（一）一般公共预算拨款	11,000.00	（一）一般公共服务支出	2,320.80
（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	5,333.28
（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	500.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	100.00
		（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	2,745.92
		(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	11,000.00	支出总计	11,000.00

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马群办事处

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		11,000.00	10,065.00	10,061.77	3.23	935.00
201	一般公共服务支出	2,320.80	1,985.80	1,982.57	3.23	335.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,320.80	1,985.80	1,982.57	3.23	335.00
2010301	行政运行	1,985.80	1,985.80	1,982.57	3.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.00				335.00
205	教育支出	5,333.28	5,333.28	5,333.28		
20502	普通教育	5,333.28	5,333.28	5,333.28		
2050202	小学教育	5,333.28	5,333.28	5,333.28		
208	社会保障和就业支出	500.00				500.00
20802	民政管理事务	500.00				500.00
2080299	其他民政管理事务支出	500.00				500.00
210	卫生健康支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	100.00				100.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00				100.00
221	住房保障支出	2,745.92	2,745.92	2,745.92		
22102	住房改革支出	2,745.92	2,745.92	2,745.92		
2210201	住房公积金	928.46	928.46	928.46		

2210203	购房补贴	1,817.46	1,817.46	1,817.46		
---------	------	----------	----------	----------	--	--

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马群办事处 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		10,065.00	10,061.77	3.23
301	工资福利支出	9,393.49	9,393.49	
30101	基本工资	1,638.32	1,638.32	
30102	津贴补贴	2,611.09	2,611.09	
30103	奖金	20.72	20.72	
30106	伙食补助费	21.21	21.21	
30107	绩效工资	2,624.68	2,624.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.60	796.60	
30109	职业年金缴费	333.88	333.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.36	342.36	
30112	其他社会保障缴费	76.17	76.17	
30113	住房公积金	928.46	928.46	
302	商品和服务支出	3.23		3.23
30216	培训费	3.23		3.23
303	对个人和家庭的补助	668.28	668.28	
30302	退休费	576.89	576.89	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30307	医疗费补助	65.43	65.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.36	13.36	

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马群办事处

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		11,000.00	10,065.00	10,061.77	3.23	935.00
201	一般公共服务支出	2,320.80	1,985.80	1,982.57	3.23	335.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,320.80	1,985.80	1,982.57	3.23	335.00
2010301	行政运行	1,985.80	1,985.80	1,982.57	3.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.00				335.00
205	教育支出	5,333.28	5,333.28	5,333.28		
20502	普通教育	5,333.28	5,333.28	5,333.28		
2050202	小学教育	5,333.28	5,333.28	5,333.28		
208	社会保障和就业支出	500.00				500.00
20802	民政管理事务	500.00				500.00
2080299	其他民政管理事务支出	500.00				500.00
210	卫生健康支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	100.00				100.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00				100.00
221	住房保障支出	2,745.92	2,745.92	2,745.92		
22102	住房改革支出	2,745.92	2,745.92	2,745.92		
2210201	住房公积金	928.46	928.46	928.46		
2210203	购房补贴	1,817.46	1,817.46	1,817.46		

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马群办事处

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		10,065.00	10,061.77	3.23
301	工资福利支出	9,393.49	9,393.49	
30101	基本工资	1,638.32	1,638.32	
30102	津贴补贴	2,611.09	2,611.09	
30103	奖金	20.72	20.72	
30106	伙食补助费	21.21	21.21	
30107	绩效工资	2,624.68	2,624.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.60	796.60	
30109	职业年金缴费	333.88	333.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.36	342.36	
30112	其他社会保障缴费	76.17	76.17	
30113	住房公积金	928.46	928.46	
302	商品和服务支出	3.23		3.23
30216	培训费	3.23		3.23
303	对个人和家庭的补助	668.28	668.28	
30302	退休费	576.89	576.89	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30307	医疗费补助	65.43	65.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.36	13.36	

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马群办事处

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	3.23

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马群办事处 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马群办事处

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马群办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		3.23
302	商品和服务支出	3.23
30216	培训费	3.23

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马群办事处 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马群办事处 2024 年度收入、支出预算总计 11,000 万元，与上年收、支总计各相同。其中：

（一）收入预算总计 11,000 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,000 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,000 万元，与上年预算数相同。

（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 11,000 万元。包括：

1. 本年支出合计 11,000 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 2,320.8 万元，主要用于保证机关正常运转及发放部分人员工资所需经费。与上年相比增加

210.84 万元，增长 9.99%。主要原因是口径调整，将城管执法中队工作人员、治安监控等经费纳入，并做科目调剂。

（2）教育支出（类）支出 5,333.28 万元，主要用于幼儿园、小学及社区教育等经费支出。与上年相比减少 8.23 万元，减少 0.15%。主要原因是体制分成财力减少，安排的教育经费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 500 万元，主要用于社会保障、民政管理、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人帮扶、最低生活保障及其他各项社会保障支出。与上年相比减少 348.16 万元，减少 41.05%。主要原因是体制分成财力有限，部分社会保障经费安排预算外支出。

（4）卫生健康支出（类）支出 100 万元，主要用于社区卫生服务中心经费补助、公费医疗支出。与上年相比增加 100 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，将基本公共卫生服务支出纳入，并做科目调剂。

（5）住房保障支出（类）支出 2,745.92 万元，主要用于财政供养人员公积金、住房补贴支出。与上年相比增加 45.55 万元，增长 1.69%。主要原因是人员流动，按政策调整房帖及公积金发放标准增加的支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

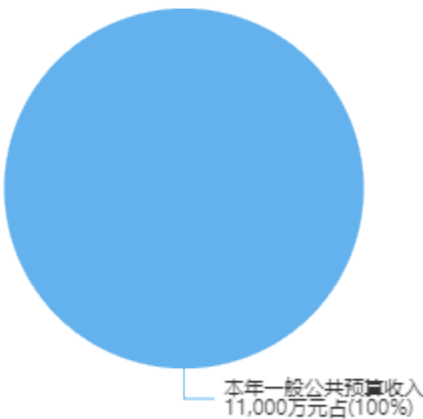
二、收入预算情况说明

南京市栖霞区人民政府马群办事处 2024 年收入预算合计 11,000 万元，包括本年收入 11,000 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,000 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马群办事处 2024 年支出预算合计 11,000 万元，其中：

基本支出 10,065 万元，占 91.5%；

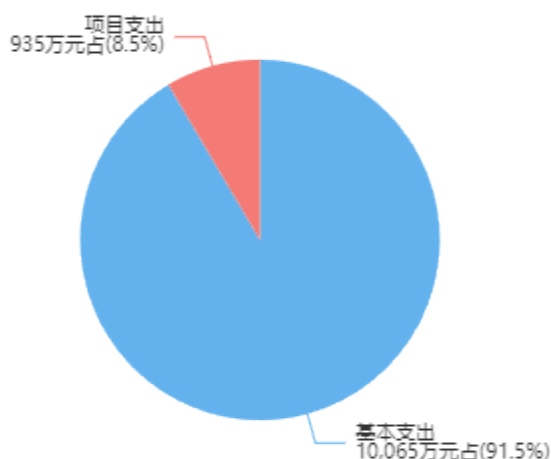
项目支出 935 万元，占 8.5%；

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马群办事处 2024 年度财政拨款收、支总预算 11,000 万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府马群办事处 2024 年财政拨款预算支出 11,000 万元，占本年支出合计的 100%。与上年预算数相同。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,985.8 万元，与上年相比减少 124.16 万元，减少 5.88%。主要原因是体制分成财力有限，同时受总额分配控制预算减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 335 万元，与上年相比增加 335 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是将城管执法中队工作人员、治安监控等经费纳入。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 127.2 万元，减少 100%。主要原因是体制分成财力有限，部分幼儿教育、社区教育中心经费安排预算外支出。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 5,333.28 万元，与上年相比增加 118.97 万元，增长 2.28%。主要原因是受总额分配控制，教师人员流动导致经费预算增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 500 万元，与上年相比增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是将城乡居民养老保险、惠民补贴、市医保平台医疗救助、慢病免费服药、入伍士兵优待金、低收入住房补贴配套等经费纳入。

2. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 0 万元，

与上年相比减少 38 万元，减少 100%。主要原因是体制分成财力有限，残疾人事业支出等经费安排预算外支出。

3. 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 0 万元，与上年相比减少 810.16 万元，减少 100%。主要原因是体制分成财力有限，其他社会保障和就业支出等经费安排预算外支出。

（四）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 100 万元，与上年相比增加 100 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，将基本公共卫生服务、公费医疗等支出纳入。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 928.46 万元，与上年相比增加 75.53 万元，增长 8.86%。主要原因是受总额分配控制，人员流动导致经费预算增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,817.46 万元，与上年相比减少 29.98 万元，减少 1.62%。主要原因是受总额分配控制，人员流动导致经费预算减少。

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马群办事处 2024 年度财政拨款基本支出预算 10,065 万元，其中：

（一）人员经费 10,061.77 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.23 万元。主要包括：培训费。

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马群办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,000 万元，与上年预算数相同。

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马群办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,065 万元，其中：

（一）人员经费 10,061.77 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.23 万元。主要包括：培训费。

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马群办事处 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 2.4 万元，变动原因体制分成财力有限，秉持厉行节约的原则，同时受总额分配控制未产生预算，部分“三公”经费安排预算外支出。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，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是财力有限，预算内资金紧张，秉持厉行节约的原则，同时受总额分配控制未产生预算，导致公务用车运行维护费预算减少。

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马群办事处 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 1 万元，主要原因是财力有限，预算内资金紧张，秉持厉行节约的原则，同时受总额分配控制未产生预算，导致会议费预算减少。

南京市栖霞区人民政府马群办事处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.23 万元，比上年预算减少 7.13 万元，主要原因是财力有限，预算内资金紧张，秉持厉行节约的原则，同时受总额分配控制产生的培训费预算减少。

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马群办事处 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马群办事处 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 3.23 万元，与上年相比减少 151.61 万元，减少 97.91%。主要原因是严格落实要求，缩减政府支出，同时体制分成财力有限，机关运行经费安排预算外支出。

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 1 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 1 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 11,000 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 935 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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、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。

十一、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)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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、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。

十四、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。