

2024 年度  
南京市栖霞区人民政府栖霞办事处  
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，实现党的组织和工作全覆盖，以党建引领基层治理。

（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，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、市场监督管理、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、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：南京市栖霞区栖霞中心小学。

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栖霞办事处（机关），南京市栖霞区栖霞中心小学。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年街道将紧扣一个主题，聚焦两大方向，守住三大准线，做好四项工程，以推进项目建设为重点，以美化环境为基础，以服务群众为己任，凝心聚力、扎实苦干，奋力开辟高质

量发展新赛道。

（一）紧扣“一个主题”，牢牢抓住学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个主题主线和根本任务，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动；坚持好、运用好第二批主题教育经验做法，在学深悟透中激发担当实干精气神，不断补齐民生短板，加强基层治理，推动经济发展，切实把主题教育焕发出的热情转化为推动街道高质量发展的强大动力。

（二）聚焦“两大方向”，紧紧围绕高质量发展首要任务，一方面，做大做强增动能。全力推进十月公社科技园、七乡河东侧土地成片开发，打造“智能制造+总部经济+医药器械+科创文旅”为主导的产业集群，服务保障重点项目早拿地、早开工、早投产，为高质量发展培育新动能。另一方面整合资源挖潜能。深入梳理街道园区、村社区闲置门面房、企业闲置厂房等资产，盘活闲置、零星地块，开展全域招商、全季招商、全员招商，以商引商，力争项目招引有所突破。

（三）坚守“三条准线”，一是守稳安全红线。完善“应急—消防一体化工作站”建设，聚焦危化品、工矿企业等九大领域，常态化开展“安全生产大会战”，持续抓好重点部位、重点领域、重大风险源排查整治。二是守住风险防线。扎实推进“春风化雨”握手行动，超前研判潜在不稳定风险隐患，处置好地铁6号线拆迁居民异地安置、山和九著保交楼等群体性矛盾。三是守牢廉洁底线。强化党风廉政建设，持续用好“四种形态”，注重抓早抓小，确保干部既要干成事也要不出事。

（四）做好“四项工程”，一是开展拆迁扫尾提升工程。推进地铁 6 号线车辆段、出入线段以及栖霞山片区开发地块等重点项目扫尾工作。二是开展人居环境提升工程。持之以恒抓好大气污染防治，加快推进宏鼎装饰城、银矿等片区雨污水管网建设，常态化抓好区域综合环境提升、垃圾分类、交通秩序等工作，以精细化管理提升居民人居环境。三是开展民生服务提升工程。坚持以人民为中心的发展理念，服务保障好红枫保障房 B、F 地块和三期项目居民入住等群众急难愁盼事，在就医、就学、交通出行等领域让居民看到变化、得到实惠。四是开展社会治理提升工程。持续深化党建引领“社区幸福客厅”建设，加快推进红枫里、华侨城等党群服务中心建设，加强“三新”领域、养老服务等行业党组织建设。

第二部分  
2024 年度  
南京市栖霞区人民政府栖霞办事处  
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栖霞办事处

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	24,000.00	一、一般公共服务支出	1,905.62
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	1,366.81
五、事业收入		五、教育支出	8,891.08
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	2,146.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	960.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,497.65
		十三、农林水支出	4,164.36
		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	2,067.55
		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	24,000.00	本年支出合计	24,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,000.00	支出总计	24,000.00

公开 02 表

## 收入总表

部门：南京市栖霞区人民政府栖霞办事处

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	24,000.00	24,000.00	24,000.00														
001	南京市栖霞区人民政府栖霞办事处	24,000.00	24,000.00	24,000.00														
001001	南京市栖霞区人民政府栖霞办事处（机关）	16,539.61	16,539.61	16,539.61														
001002	南京市栖霞区栖霞中心小学	7,460.39	7,460.39	7,460.39														

公开 03 表

## 支出总表

部门：南京市栖霞区人民政府栖霞办事处

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		24,000.00	13,959.40	10,040.60			
201	一般公共服务支出	1,905.62	1,905.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.62	1,905.62				
2010301	行政运行	1,905.62	1,905.62				
204	公共安全支出	1,366.81		1,366.81			
20499	其他公共安全支出	1,366.81		1,366.81			
2049999	其他公共安全支出	1,366.81		1,366.81			
205	教育支出	8,891.08	6,080.68	2,810.40			
20502	普通教育	8,891.08	6,080.68	2,810.40			
2050201	学前教育	1,795.94		1,795.94			
2050202	小学教育	6,980.14	6,080.68	899.46			
2050299	其他普通教育支出	115.00		115.00			
208	社会保障和就业支出	2,146.93		2,146.93			
20802	民政管理事务	135.00		135.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00		135.00			
20806	企业改革补助	396.08		396.08			
2080699	其他企业改革发展补助	396.08		396.08			
20828	退役军人管理事务	255.08		255.08			
2082899	其他退役军人事务管理支出	255.08		255.08			

20899	其他社会保障和就业支出	1,360.77		1,360.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,360.77		1,360.77			
210	卫生健康支出	960.00		960.00			
21003	基层医疗卫生机构	750.00		750.00			
2100301	城市社区卫生机构	750.00		750.00			
21004	公共卫生	210.00		210.00			
2100408	基本公共卫生服务	210.00		210.00			
212	城乡社区支出	2,497.65		2,497.65			
21201	城乡社区管理事务	2,497.65		2,497.65			
2120104	城管执法	2,497.65		2,497.65			
213	农林水支出	4,164.36	3,905.55	258.81			
21303	水利	258.81		258.81			
2130399	其他水利支出	258.81		258.81			
21399	其他农林水支出	3,905.55	3,905.55				
2139999	其他农林水支出	3,905.55	3,905.55				
221	住房保障支出	2,067.55	2,067.55				
22102	住房改革支出	2,067.55	2,067.55				
2210201	住房公积金	653.03	653.03				
2210203	购房补贴	1,414.52	1,414.52				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南京市栖霞区人民政府栖霞办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,000.00	一、本年支出	24,000.00
（一）一般公共预算拨款	24,000.00	（一）一般公共服务支出	1,905.62
（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	1,366.81
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	8,891.08
（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	2,146.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	960.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,497.65
		（十三）农林水支出	4,164.36
		（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	2,067.55
		(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	24,000.00	支出总计	24,000.00

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栖霞办事处

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		24,000.00	13,959.40	13,959.40		10,040.60
201	一般公共服务支出	1,905.62	1,905.62	1,905.62		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.62	1,905.62	1,905.62		
2010301	行政运行	1,905.62	1,905.62	1,905.62		
204	公共安全支出	1,366.81				1,366.81
20499	其他公共安全支出	1,366.81				1,366.81
2049999	其他公共安全支出	1,366.81				1,366.81
205	教育支出	8,891.08	6,080.68	6,080.68		2,810.40
20502	普通教育	8,891.08	6,080.68	6,080.68		2,810.40
2050201	学前教育	1,795.94				1,795.94
2050202	小学教育	6,980.14	6,080.68	6,080.68		899.46
2050299	其他普通教育支出	115.00				115.00
208	社会保障和就业支出	2,146.93				2,146.93
20802	民政管理事务	135.00				135.00
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00				135.00
20806	企业改革补助	396.08				396.08
2080699	其他企业改革发展补助	396.08				396.08
20828	退役军人管理事务	255.08				255.08

2082899	其他退役军人事务管理支出	255.08				255.08
20899	其他社会保障和就业支出	1,360.77				1,360.77
2089999	其他社会保障和就业支出	1,360.77				1,360.77
210	卫生健康支出	960.00				960.00
21003	基层医疗卫生机构	750.00				750.00
2100301	城市社区卫生机构	750.00				750.00
21004	公共卫生	210.00				210.00
2100408	基本公共卫生服务	210.00				210.00
212	城乡社区支出	2,497.65				2,497.65
21201	城乡社区管理事务	2,497.65				2,497.65
2120104	城管执法	2,497.65				2,497.65
213	农林水支出	4,164.36	3,905.55	3,905.55		258.81
21303	水利	258.81				258.81
2130399	其他水利支出	258.81				258.81
21399	其他农林水支出	3,905.55	3,905.55	3,905.55		
2139999	其他农林水支出	3,905.55	3,905.55	3,905.55		
221	住房保障支出	2,067.55	2,067.55	2,067.55		
22102	住房改革支出	2,067.55	2,067.55	2,067.55		
2210201	住房公积金	653.03	653.03	653.03		
2210203	购房补贴	1,414.52	1,414.52	1,414.52		

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栖霞办事处

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	13,959.40	13,959.40	
301	工资福利支出	7,064.59	7,064.59	
30101	基本工资	1,299.72	1,299.72	
30102	津贴补贴	2,051.47	2,051.47	
30103	奖金	17.35	17.35	
30106	伙食补助费	6.73	6.73	
30107	绩效工资	1,870.96	1,870.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.73	572.73	
30109	职业年金缴费	286.33	286.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.75	250.75	
30112	其他社会保障缴费	55.52	55.52	
30113	住房公积金	653.03	653.03	
303	对个人和家庭的补助	1,271.49	1,271.49	
30301	离休费	28.13	28.13	
30302	退休费	1,136.83	1,136.83	
30305	生活补助	26.46	26.46	
30307	医疗费补助	77.19	77.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
399	其他支出	5,623.32	5,623.32	
39999	其他支出	5,623.32	5,623.32	

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栖霞办事处

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		24,000.00	13,959.40	13,959.40		10,040.60
201	一般公共服务支出	1,905.62	1,905.62	1,905.62		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.62	1,905.62	1,905.62		
2010301	行政运行	1,905.62	1,905.62	1,905.62		
204	公共安全支出	1,366.81				1,366.81
20499	其他公共安全支出	1,366.81				1,366.81
2049999	其他公共安全支出	1,366.81				1,366.81
205	教育支出	8,891.08	6,080.68	6,080.68		2,810.40
20502	普通教育	8,891.08	6,080.68	6,080.68		2,810.40
2050201	学前教育	1,795.94				1,795.94
2050202	小学教育	6,980.14	6,080.68	6,080.68		899.46
2050299	其他普通教育支出	115.00				115.00
208	社会保障和就业支出	2,146.93				2,146.93
20802	民政管理事务	135.00				135.00
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00				135.00
20806	企业改革补助	396.08				396.08
2080699	其他企业改革发展补助	396.08				396.08
20828	退役军人管理事务	255.08				255.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	255.08				255.08

20899	其他社会保障和就业支出	1,360.77				1,360.77
2089999	其他社会保障和就业支出	1,360.77				1,360.77
210	卫生健康支出	960.00				960.00
21003	基层医疗卫生机构	750.00				750.00
2100301	城市社区卫生机构	750.00				750.00
21004	公共卫生	210.00				210.00
2100408	基本公共卫生服务	210.00				210.00
212	城乡社区支出	2,497.65				2,497.65
21201	城乡社区管理事务	2,497.65				2,497.65
2120104	城管执法	2,497.65				2,497.65
213	农林水支出	4,164.36	3,905.55	3,905.55		258.81
21303	水利	258.81				258.81
2130399	其他水利支出	258.81				258.81
21399	其他农林水支出	3,905.55	3,905.55	3,905.55		
2139999	其他农林水支出	3,905.55	3,905.55	3,905.55		
221	住房保障支出	2,067.55	2,067.55	2,067.55		
22102	住房改革支出	2,067.55	2,067.55	2,067.55		
2210201	住房公积金	653.03	653.03	653.03		
2210203	购房补贴	1,414.52	1,414.52	1,414.52		

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栖霞办事处

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	13,959.40	13,959.40	
301	工资福利支出	7,064.59	7,064.59	
30101	基本工资	1,299.72	1,299.72	
30102	津贴补贴	2,051.47	2,051.47	
30103	奖金	17.35	17.35	
30106	伙食补助费	6.73	6.73	
30107	绩效工资	1,870.96	1,870.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.73	572.73	
30109	职业年金缴费	286.33	286.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.75	250.75	
30112	其他社会保障缴费	55.52	55.52	
30113	住房公积金	653.03	653.03	
303	对个人和家庭的补助	1,271.49	1,271.49	
30301	离休费	28.13	28.13	
30302	退休费	1,136.83	1,136.83	
30305	生活补助	26.46	26.46	
30307	医疗费补助	77.19	77.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
399	其他支出	5,623.32	5,623.32	
39999	其他支出	5,623.32	5,623.32	

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栖霞办事处

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栖霞办事处

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栖霞办事处

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栖霞办事处

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栖霞办事处

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栖霞办事处 2024 年度收入、支出预算总计 24,000 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,000 万元，增长 20%。其中：

#### （一）收入预算总计 24,000 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 24,000 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24,000 万元，与上年相比增加 4,000 万元，增长 20%。主要原因是街道财力增加。

（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 24,000 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 24,000 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,905.62 万元，主要用于

人员工资福利支出。与上年相比减少 4,327.9 万元，减少 69.43%。主要原因是功能科目优化调整。

(2) 公共安全支出（类）支出 1,366.81 万元，主要用于综治特勤及协管人员工资福利支出。与上年相比增加 885.29 万元，增长 183.85%。主要原因是口径调整。

(3) 教育支出（类）支出 8,891.08 万元，主要用于学前教育及小学教育的人员工资福利及运转支出。与上年相比增加 984.05 万元，增长 12.45%。主要原因是人员经费增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 34 万元，减少 100%。主要原因是资金来源调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 2,146.93 万元，主要用于民政惠民补贴、低收入农户、退役军人等相关补贴。与上年相比增加 771.18 万元，增长 56.06%。主要原因是口径调整。

(6) 卫生健康支出（类）支出 960 万元，主要用于卫生服务中心运转及公共卫生经费。与上年相比减少 98.42 万元，减少 9.3%。主要原因是减少疫情经费支出。

(7) 城乡社区支出（类）支出 2,497.65 万元，主要用于市容城管及综合执法经费。与上年相比增加 2,377.65 万元，增长 1,981.38%。主要原因是资金来源调整。

(8) 农林水支出（类）支出 4,164.36 万元，主要用于水利及农业相关经费。与上年相比增加 4,164.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目优化调整。

(9) 住房保障支出（类）支出 2,067.55 万元，主要用于住房

公积金及住房补贴支出。与上年相比减少 722.21 万元，减少 25.89%。主要原因是人员结构变化。

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栖霞办事处 2024 年收入预算合计 24,000 万元，包括本年收入 24,000 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 24,000 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%；

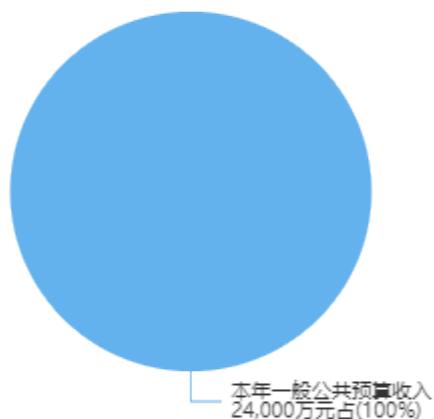
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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栖霞办事处 2024 年支出预算合计 24,000 万元，其中：

基本支出 13,959.4 万元，占 58.16%；

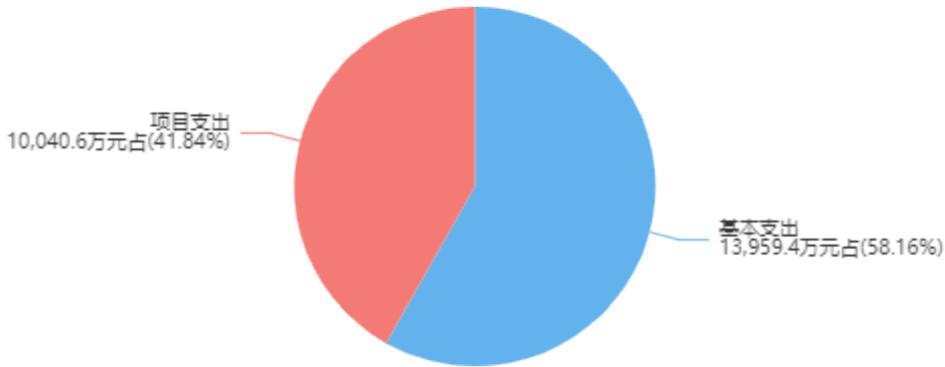
项目支出 10,040.6 万元，占 41.84%；

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栖霞办事处 2024 年度财政拨款收、支总预算 24,000 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,000 万元，增长 20%。主要原因是街道财力增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区人民政府栖霞办事处 2024 年财政拨款预算支出 24,000 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,000 万元，增长 20%。主要原因是街道财力增加。

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 1,905.62 万元，与上年相比减少 4,327.9 万元，减少 69.43%。主要原因是功能科目优化调整。

##### （二）公共安全支出（类）

1. 其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 481.52 万元，减少 100%。主要原因是功能科目优化调整

2. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 1,366.81 万元，与上年相比增加 1,366.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目及口径调整。

### （三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,795.94 万元，与上年相比增加 391.9 万元，增长 27.91%。主要原因是人员经费增加。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 6,980.14 万元，与上年相比增加 477.15 万元，增长 7.34%。主要原因是人员经费增加。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 115 万元，与上年相比增加 115 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。

### （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 0 万元，与上年相比减少 34 万元，减少 100%。主要原因是资金来源调整。

### （五）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 135 万元，与上年相比增加 135 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目优化调整。

2. 企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出 396.08 万元，与上年相比增加 396.08 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。

3. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,125.75 万元，减少 100%。主要原因是功能科目优化调整。

4. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 255.08 万元，与上年相比增加 5.08 万元，增长 2.03%。主要原因是退役军人事项经费增加。

5. 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 1,360.77 万元，与上年相比增加 1,360.77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目优化调整。

#### （六）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%。主要原因是疫情经费支出减少。

2. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 750 万元，与上年预算数相同。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 210 万元，与上年相比增加 7.74 万元，增长 3.83%。主要原因是公共卫生服务经费增加。

4. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 6.16 万元，减少 100%。主要原因是口径调整。

### （七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 2,497.65 万元，与上年相比增加 2,497.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金来源调整。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 120 万元，减少 100%。主要原因是功能科目优化调整。

### （八）农林水支出（类）

1. 水利（款）其他水利支出（项）支出 258.81 万元，与上年相比增加 258.81 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。

2. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 3,905.55 万元，与上年相比增加 3,905.55 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目优化调整。

### （九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 653.03 万元，与上年相比减少 669.27 万元，减少 50.61%。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 1,414.52 万元，与上年相比减少 52.94 万元，减少 3.61%。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栖霞办事处 2024 年度财政拨款基本支

出预算 13,959.4 万元，其中：

（一）人员经费 13,959.4 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栖霞办事处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 24,000 万元，与上年相比增加 4,000 万元，增长 20%。主要原因是街道财力增加。

## 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栖霞办事处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 13,959.4 万元，其中：

（一）人员经费 13,959.4 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栖霞办事处 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 7.9 万元，变动原因厉行节约及资金来源调整。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 2.9 万元，主要原因是厉行节约及资金来源调整。

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及资金来源调整。

南京市栖霞区人民政府栖霞办事处 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 万元，主要原因是厉行节约及资金来源调整。

南京市栖霞区人民政府栖霞办事处 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 5 万元，主要原因是厉行节约及资金来源调整。

## 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栖霞办事处 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栖霞办事处 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 142.56 万元，减少 100%。主要原因是厉行节约及资金来源调整。

## 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 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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 24,000 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10,040.6 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、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、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。

十二、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**二十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。