

2023 年度
南京市高淳区人民政府东坝街道办事处
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(三) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(四) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等

社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办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，财政资产部，经济发展部，城乡建设部，社会事业部，农村事业部，行政执法局。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

近年来，我街道紧紧围绕“工业强镇、边贸重镇、文化名镇”的发展定位，全力推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化三大重点工作，抢抓统筹城乡发展先导试点镇政策机遇，立足街道实际，通过工业化致富农民、城镇化带动农村、产业化提升农业，着力改善民生，有力地促进了城乡一体化建设进程。2023 年度，我街道将围绕社区建设、社会管理、公共服务、普法教育、安全生产、信访维稳、计划生育、企业服务、社会保障、疫情防控等方面做好各项工作，立足产业优势做好

招商引资工作，以优质服务促进企业发展；不断探索，统筹城乡工作有序推进。

第二部分
2023 年度
南京市高淳区人民政府东坝街道办事处
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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	12,403.01	一、一般公共服务支出	4,189.30
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	511.10
五、事业收入		五、教育支出	458.97
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	31.80
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	87.50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,511.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135.70
		十一、节能环保支出	133.00
		十二、城乡社区支出	998.16
		十三、农林水支出	1,581.13
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,514.95
		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	
		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	250.00
		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	12,403.01	本年支出合计	12,403.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,403.01	支出总计	12,403.01

公开 02 表

收入总表

部门：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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	12,403.01	12,403.01	12,403.01														
001	南京市高淳区人民政府东坝街道办事处	12,403.01	12,403.01	12,403.01														
001001	南京市高淳区人民政府东坝街道办事处（机关）	12,403.01	12,403.01	12,403.01														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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		12,403.01	5,118.34	7,284.67			
201	一般公共服务支出	4,189.30	3,079.45	1,109.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,093.90	2,268.65	825.25			
2010301	行政运行	3,093.90	2,268.65	825.25			
20105	统计信息事务	166.10	133.60	32.50			
2010501	行政运行	166.10	133.60	32.50			
20106	财政事务	254.60	244.60	10.00			
2010601	行政运行	254.60	244.60	10.00			
20111	纪检监察事务	121.30	118.20	3.10			
2011101	行政运行	121.30	118.20	3.10			
20132	组织事务	329.90	233.90	96.00			
2013201	行政运行	329.90	233.90	96.00			
20133	宣传事务	223.50	80.50	143.00			
2013301	行政运行	223.50	80.50	143.00			
204	公共安全支出	511.10	151.60	359.50			
20406	司法	236.10	151.60	84.50			
2040612	法治建设	236.10	151.60	84.50			
20499	其他公共安全支出	275.00		275.00			
2049999	其他公共安全支出	275.00		275.00			

205	教育支出	458.97	450.00	8.97		
20502	普通教育	458.97	450.00	8.97		
2050201	学前教育	458.97	450.00	8.97		
206	科学技术支出	31.80	30.80	1.00		
20699	其他科学技术支出	31.80	30.80	1.00		
2069999	其他科学技术支出	31.80	30.80	1.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	87.50	53.10	34.40		
20701	文化和旅游	87.50	53.10	34.40		
2070101	行政运行	87.50	53.10	34.40		
208	社会保障和就业支出	2,511.40	261.60	2,249.80		
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.80	134.00	49.80		
2080101	行政运行	183.80	134.00	49.80		
20802	民政管理事务	336.80	127.60	209.20		
2080201	行政运行	248.70	95.70	153.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	88.10	31.90	56.20		
20808	抚恤	31.00		31.00		
2080899	其他优抚支出	31.00		31.00		
20810	社会福利	416.80		416.80		
2081002	老年福利	416.80		416.80		
20811	残疾人事业	428.00		428.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	428.00		428.00		
20819	最低生活保障	900.00		900.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	900.00		900.00		
20825	其他生活救助	215.00		215.00		
2082502	其他农村生活救助	215.00		215.00		

210	卫生健康支出	135.70	89.70	46.00			
21001	卫生健康管理事务	135.70	89.70	46.00			
2100101	行政运行	135.70	89.70	46.00			
211	节能环保支出	133.00	58.00	75.00			
21101	环境保护管理事务	133.00	58.00	75.00			
2110101	行政运行	133.00	58.00	75.00			
212	城乡社区支出	998.16	149.40	848.76			
21201	城乡社区管理事务	998.16	149.40	848.76			
2120101	行政运行	284.98	149.40	135.58			
2120104	城管执法	713.18		713.18			
213	农林水支出	1,581.13	497.09	1,084.04			
21301	农业农村	1,481.23	457.19	1,024.04			
2130101	行政运行	956.84	283.80	673.04			
2130142	农村道路建设	16.29	16.29				
2130199	其他农业农村支出	508.10	157.10	351.00			
21303	水利	99.90	39.90	60.00			
2130399	其他水利支出	99.90	39.90	60.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,514.95	297.60	1,217.35			
21502	制造业	995.20		995.20			
2150201	行政运行	995.20		995.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	519.75	297.60	222.15			
2150801	行政运行	242.25	204.10	38.15			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	277.50	93.50	184.00			
227	预备费	250.00		250.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,403.01	一、本年支出	12,403.01
（一）一般公共预算拨款	12,403.01	（一）一般公共服务支出	4,189.30
（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	511.10
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	458.97
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	31.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	87.50
		（八）社会保障和就业支出	2,511.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	135.70
		（十一）节能环保支出	133.00
		（十二）城乡社区支出	998.16
		（十三）农林水支出	1,581.13
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	1,514.95
		（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	
		(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	250.00
		(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	12,403.01	支出总计	12,403.01

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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		12,403.01	5,118.34	4,914.04	204.30	7,284.67
201	一般公共服务支出	4,189.30	3,079.45	3,015.15	64.30	1,109.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,093.90	2,268.65	2,244.35	24.30	825.25
2010301	行政运行	3,093.90	2,268.65	2,244.35	24.30	825.25
20105	统计信息事务	166.10	133.60	113.60	20.00	32.50
2010501	行政运行	166.10	133.60	113.60	20.00	32.50
20106	财政事务	254.60	244.60	244.60		10.00
2010601	行政运行	254.60	244.60	244.60		10.00
20111	纪检监察事务	121.30	118.20	108.20	10.00	3.10
2011101	行政运行	121.30	118.20	108.20	10.00	3.10
20132	组织事务	329.90	233.90	233.90		96.00
2013201	行政运行	329.90	233.90	233.90		96.00
20133	宣传事务	223.50	80.50	70.50	10.00	143.00
2013301	行政运行	223.50	80.50	70.50	10.00	143.00
204	公共安全支出	511.10	151.60	141.60	10.00	359.50
20406	司法	236.10	151.60	141.60	10.00	84.50
2040612	法治建设	236.10	151.60	141.60	10.00	84.50
20499	其他公共安全支出	275.00				275.00

2049999	其他公共安全支出	275.00				275.00
205	教育支出	458.97	450.00	440.00	10.00	8.97
20502	普通教育	458.97	450.00	440.00	10.00	8.97
2050201	学前教育	458.97	450.00	440.00	10.00	8.97
206	科学技术支出	31.80	30.80	10.80	20.00	1.00
20699	其他科学技术支出	31.80	30.80	10.80	20.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	31.80	30.80	10.80	20.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.50	53.10	33.10	20.00	34.40
20701	文化和旅游	87.50	53.10	33.10	20.00	34.40
2070101	行政运行	87.50	53.10	33.10	20.00	34.40
208	社会保障和就业支出	2,511.40	261.60	241.60	20.00	2,249.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.80	134.00	114.00	20.00	49.80
2080101	行政运行	183.80	134.00	114.00	20.00	49.80
20802	民政管理事务	336.80	127.60	127.60		209.20
2080201	行政运行	248.70	95.70	95.70		153.00
2080208	基层政权建设和社区治理	88.10	31.90	31.90		56.20
20808	抚恤	31.00				31.00
2080899	其他优抚支出	31.00				31.00
20810	社会福利	416.80				416.80
2081002	老年福利	416.80				416.80
20811	残疾人事业	428.00				428.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	428.00				428.00
20819	最低生活保障	900.00				900.00

2081902	农村最低生活保障金支出	900.00				900.00
20825	其他生活救助	215.00				215.00
2082502	其他农村生活救助	215.00				215.00
210	卫生健康支出	135.70	89.70	79.70	10.00	46.00
21001	卫生健康管理事务	135.70	89.70	79.70	10.00	46.00
2100101	行政运行	135.70	89.70	79.70	10.00	46.00
211	节能环保支出	133.00	58.00	38.00	20.00	75.00
21101	环境保护管理事务	133.00	58.00	38.00	20.00	75.00
2110101	行政运行	133.00	58.00	38.00	20.00	75.00
212	城乡社区支出	998.16	149.40	129.40	20.00	848.76
21201	城乡社区管理事务	998.16	149.40	129.40	20.00	848.76
2120101	行政运行	284.98	149.40	129.40	20.00	135.58
2120104	城管执法	713.18				713.18
213	农林水支出	1,581.13	497.09	487.09	10.00	1,084.04
21301	农业农村	1,481.23	457.19	447.19	10.00	1,024.04
2130101	行政运行	956.84	283.80	273.80	10.00	673.04
2130142	农村道路建设	16.29	16.29	16.29		
2130199	其他农业农村支出	508.10	157.10	157.10		351.00
21303	水利	99.90	39.90	39.90		60.00
2130399	其他水利支出	99.90	39.90	39.90		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,514.95	297.60	297.60		1,217.35
21502	制造业	995.20				995.20
2150201	行政运行	995.20				995.20

21508	支持中小企业发展和管理支出	519.75	297.60	297.60		222.15
2150801	行政运行	242.25	204.10	204.10		38.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	277.50	93.50	93.50		184.00
227	预备费	250.00				250.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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	5,118.34	4,914.04	204.30
301	工资福利支出	4,533.05	4,533.05	
30101	基本工资	372.44	372.44	
30102	津贴补贴	877.87	877.87	
30103	奖金	272.87	272.87	
30107	绩效工资	312.04	312.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	65.60	
30109	职业年金缴费	62.33	62.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.56	74.56	
30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	212.82	212.82	
30199	其他工资福利支出	2,272.72	2,272.72	
302	商品和服务支出	204.30		204.30
30201	办公费	180.00		180.00
30228	工会经费	24.30		24.30
303	对个人和家庭的补助	380.99	380.99	
30302	退休费	365.19	365.19	
30307	医疗费补助	15.80	15.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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		12,403.01	5,118.34	4,914.04	204.30	7,284.67
201	一般公共服务支出	4,189.30	3,079.45	3,015.15	64.30	1,109.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,093.90	2,268.65	2,244.35	24.30	825.25
2010301	行政运行	3,093.90	2,268.65	2,244.35	24.30	825.25
20105	统计信息事务	166.10	133.60	113.60	20.00	32.50
2010501	行政运行	166.10	133.60	113.60	20.00	32.50
20106	财政事务	254.60	244.60	244.60		10.00
2010601	行政运行	254.60	244.60	244.60		10.00
20111	纪检监察事务	121.30	118.20	108.20	10.00	3.10
2011101	行政运行	121.30	118.20	108.20	10.00	3.10
20132	组织事务	329.90	233.90	233.90		96.00
2013201	行政运行	329.90	233.90	233.90		96.00
20133	宣传事务	223.50	80.50	70.50	10.00	143.00
2013301	行政运行	223.50	80.50	70.50	10.00	143.00
204	公共安全支出	511.10	151.60	141.60	10.00	359.50
20406	司法	236.10	151.60	141.60	10.00	84.50
2040612	法治建设	236.10	151.60	141.60	10.00	84.50
20499	其他公共安全支出	275.00				275.00
2049999	其他公共安全支出	275.00				275.00

205	教育支出	458.97	450.00	440.00	10.00	8.97
20502	普通教育	458.97	450.00	440.00	10.00	8.97
2050201	学前教育	458.97	450.00	440.00	10.00	8.97
206	科学技术支出	31.80	30.80	10.80	20.00	1.00
20699	其他科学技术支出	31.80	30.80	10.80	20.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	31.80	30.80	10.80	20.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.50	53.10	33.10	20.00	34.40
20701	文化和旅游	87.50	53.10	33.10	20.00	34.40
2070101	行政运行	87.50	53.10	33.10	20.00	34.40
208	社会保障和就业支出	2,511.40	261.60	241.60	20.00	2,249.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.80	134.00	114.00	20.00	49.80
2080101	行政运行	183.80	134.00	114.00	20.00	49.80
20802	民政管理事务	336.80	127.60	127.60		209.20
2080201	行政运行	248.70	95.70	95.70		153.00
2080208	基层政权建设和社区治理	88.10	31.90	31.90		56.20
20808	抚恤	31.00				31.00
2080899	其他优抚支出	31.00				31.00
20810	社会福利	416.80				416.80
2081002	老年福利	416.80				416.80
20811	残疾人事业	428.00				428.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	428.00				428.00
20819	最低生活保障	900.00				900.00
2081902	农村最低生活保障金支出	900.00				900.00
20825	其他生活救助	215.00				215.00
2082502	其他农村生活救助	215.00				215.00

210	卫生健康支出	135.70	89.70	79.70	10.00	46.00
21001	卫生健康管理事务	135.70	89.70	79.70	10.00	46.00
2100101	行政运行	135.70	89.70	79.70	10.00	46.00
211	节能环保支出	133.00	58.00	38.00	20.00	75.00
21101	环境保护管理事务	133.00	58.00	38.00	20.00	75.00
2110101	行政运行	133.00	58.00	38.00	20.00	75.00
212	城乡社区支出	998.16	149.40	129.40	20.00	848.76
21201	城乡社区管理事务	998.16	149.40	129.40	20.00	848.76
2120101	行政运行	284.98	149.40	129.40	20.00	135.58
2120104	城管执法	713.18				713.18
213	农林水支出	1,581.13	497.09	487.09	10.00	1,084.04
21301	农业农村	1,481.23	457.19	447.19	10.00	1,024.04
2130101	行政运行	956.84	283.80	273.80	10.00	673.04
2130142	农村道路建设	16.29	16.29	16.29		
2130199	其他农业农村支出	508.10	157.10	157.10		351.00
21303	水利	99.90	39.90	39.90		60.00
2130399	其他水利支出	99.90	39.90	39.90		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,514.95	297.60	297.60		1,217.35
21502	制造业	995.20				995.20
2150201	行政运行	995.20				995.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	519.75	297.60	297.60		222.15
2150801	行政运行	242.25	204.10	204.10		38.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	277.50	93.50	93.50		184.00
227	预备费	250.00				250.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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		5,118.34	4,914.04	204.30
301	工资福利支出	4,533.05	4,533.05	
30101	基本工资	372.44	372.44	
30102	津贴补贴	877.87	877.87	
30103	奖金	272.87	272.87	
30107	绩效工资	312.04	312.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	65.60	
30109	职业年金缴费	62.33	62.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.56	74.56	
30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	212.82	212.82	
30199	其他工资福利支出	2,272.72	2,272.72	
302	商品和服务支出	204.30		204.30
30201	办公费	180.00		180.00
30228	工会经费	24.30		24.30
303	对个人和家庭的补助	380.99	380.99	
30302	退休费	365.19	365.19	
30307	医疗费补助	15.80	15.80	

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：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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			
50.00	0.00	30.00	20.00	10.00	20.00	12.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		24.30
302	商品和服务支出	24.30
30228	工会经费	24.30

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：南京市高淳区人民政府东坝街道办事处

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 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年度收入、支出预算总计 12,403.01 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,131.72 万元，减少 8.36%。

其中：

（一）收入预算总计 12,403.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,403.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,403.01 万元，与上年相比减少 1,131.72 万元，减少 8.36%。主要原因是收入减少。

（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 12,403.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,403.01 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 4,189.3 万元，主要用于街道事务行政运行。与上年相比增加 437.3 万元，增长 11.66%。主要原因是街道事务行政运行开支。

(2) 公共安全支出（类）支出 511.1 万元，主要用于公安行政运行。与上年相比减少 8.9 万元，减少 1.71%。主要原因是公安行政运行缩减开支。

(3) 教育支出（类）支出 458.97 万元，主要用于学前教育支出。与上年相比减少 891.03 万元，减少 66%。主要原因是学前教育支出缩减开支。

(4) 科学技术支出（类）支出 31.8 万元，主要用于其他科学技术支出。与上年相比增加 16.8 万元，增长 112%。主要原因是科学技术支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 87.5 万元，主要用于文化站行政运行等。与上年相比增加 37.5 万元，增长 75%。主要原因是行政运行经费增加。

(6) 社会保障和就业支出（类）支出 2,511.4 万元，主要用于社会保障事务支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。与上年相比减少 1,243.6 万元，减少 33.12%。主要原因是社会保障事务支出缩减。

(7) 卫生健康支出（类）支出 135.7 万元，主要用于卫生健康行政运行。与上年相比减少 914.3 万元，减少 87.08%。主要原因是用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

(8) 节能环保支出（类）支出 133 万元，主要用于环境保护

管理事务。与上年相比增加 133 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是环境保护管理事务单独列支。

（9）城乡社区支出（类）支出 998.16 万元，主要用于城乡社区管理事务。与上年相比增加 998.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

（10）农林水支出（类）支出 1,581.13 万元，主要用于农村事业支出。与上年相比增加 1,581.13 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是农林水支出单独列支。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）支出 1,514.95 万元，主要用于资源勘探工业信息等支出。与上年相比增加 1,514.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资源勘探工业信息等支出增加。

（12）预备费（类）支出 250 万元，主要用于财政临时性支出。与上年相比减少 150 万元，减少 37.5%。主要原因是为保证预算收支平衡。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

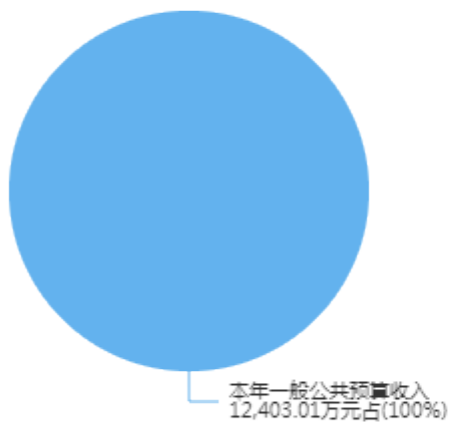
南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年收入预算合计 12,403.01 万元，包括本年收入 12,403.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12,403.01 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

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年支出预算合计 12,403.01 万元，其中：

基本支出 5,118.34 万元，占 41.27%；

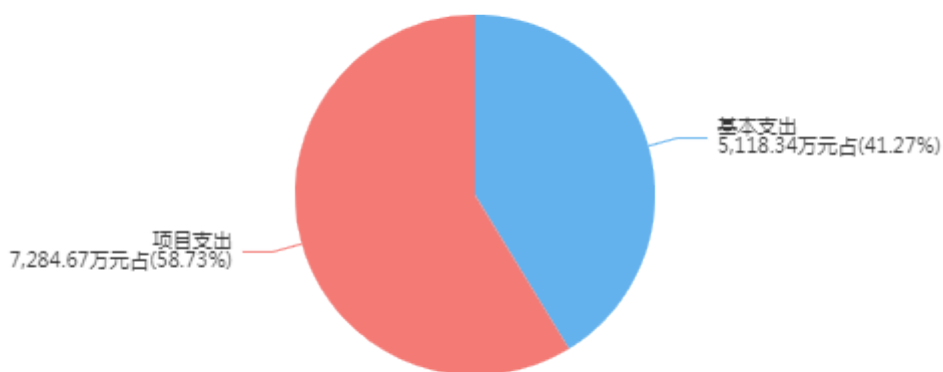
项目支出 7,284.67 万元，占 58.73%；

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

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年度财政拨款收、支总预算 12,403.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,131.72 万元，减少 8.36%。主要原因是收支平衡，开源节流。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年财政拨款预算

支出 12,403.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,131.72 万元，减少 8.36%。主要原因是收支平衡，开源节流。

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 3,093.9 万元，与上年相比减少 658.1 万元，减少 17.54%。主要原因是街道事务行政运行。

2. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出 166.1 万元，与上年相比增加 96.1 万元，增长 137.29%。主要原因是统计信息事务支出需要。

3. 财政事务（款）行政运行（项）支出 254.6 万元，与上年相比增加 94.6 万元，增长 59.13%。主要原因是财政行政运行支出需要。

4. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 121.3 万元，与上年相比增加 121.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是纪检监察事务支出。

5. 组织事务（款）行政运行（项）支出 329.9 万元，与上年相比增加 159.9 万元，增长 94.06%。主要原因是组织事务支出增加。

6. 宣传事务（款）行政运行（项）支出 223.5 万元，与上年相比增加 223.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是宣传事务支出单独列支。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）法治建设（项）支出 236.1 万元，与上年相比减少 83.9 万元，减少 26.22%。主要原因是司法法治建设减少。

2. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 275 万元，与上年相比增加 75 万元，增长 37.5%。主要原因是公共安全支出增加。

（三）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 458.97 万元，与上年相比减少 891.03 万元，减少 66%。主要原因是学前教育支出缩减。

（四）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 31.8 万元，与上年相比增加 16.8 万元，增长 112%。主要原因是其他科学技术支出需要。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）行政运行（项）支出 87.5 万元，与上年相比增加 37.5 万元，增长 75%。主要原因是文化旅游事务支出需要。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 183.8 万元，与上年相比增加 23.8 万元，增长 14.88%。主要原因是行政运行需要。

2. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 248.7 万元，与上年相比增加 8.7 万元，增长 3.62%。主要原因是行政运行需要。

3. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 88.1 万元，与上年相比减少 261.9 万元，减少 74.83%。主要原因

是基层政权建设和社区治理支出需要。

4. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 31 万元，与上年相比减少 619 万元，减少 95.23%。主要原因是抚恤支出减少。

5. 社会福利（款）老年福利（项）支出 416.8 万元，与上年相比增加 316.8 万元，增长 316.8%。主要原因是老年福利支出需要。

6. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 428 万元，与上年相比增加 188 万元，增长 78.33%。主要原因是残疾人生活和护理补贴支出。

7. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 900 万元，与上年相比增加 900 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是其他方式列支。

8. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 215 万元，与上年相比增加 170 万元，增长 377.78%。主要原因是其他农村生活救助支出。

（七）卫生健康支出（类）

卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 135.7 万元，与上年相比增加 85.7 万元，增长 171.4%。主要原因是开源节流。

（八）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 133 万元，与上年相比增加 103 万元，增长 343.33%。主要原因是行政运行。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 284.98 万元，与上年相比减少 15.02 万元，减少 5.01%。主要原因是控制开

支，开源节流。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 713.18 万元，与上年相比减少 86.82 万元，减少 10.85%。主要原因是控制开支，开源节流。

（十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 956.84 万元，与上年相比增加 756.84 万元，增长 378.42%。主要原因是农业农村行政运行需要。

2. 农业农村（款）农村道路建设（项）支出 16.29 万元，与上年相比增加 4.29 万元，增长 35.75%。主要原因是农村道路建设需要。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 508.1 万元，与上年相比增加 438.1 万元，增长 625.86%。主要原因是其他农业农村支出需要。

4. 水利（款）其他水利支出（项）支出 99.9 万元，与上年相比增加 49.9 万元，增长 99.8%。主要原因是其他水利支出需要。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 制造业（款）行政运行（项）支出 995.2 万元，与上年相比增加 995.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单独列支。

2. 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出 242.25 万元，与上年相比减少 107.75 万元，减少 30.79%。主要原因是开源节流。

3. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 277.5 万元，与上年相比增加 277.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单独列支。

（十二）预备费（类）

预备费（类）支出 250 万元，与上年相比减少 150 万元，减少 37.5%。主要原因是开源节流。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,118.34 万元，其中：

（一）人员经费 4,914.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 204.3 万元。主要包括：办公费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 12,403.01 万元，与上年相比减少 1,131.72 万元，减少 8.36%。主要原因是开源节流，控制开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,118.34 万元，其中：

（一）人员经费 4,914.04 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 204.3 万元。主要包括：办公费、工会经费。

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

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 30 万元，占“三公”经费的 60%；公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的 40%。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 30 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 20 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是控制公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是车辆维护需要，控制公务用车成本。

3. 公务接待费预算支出 20 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是开源节流，控制支出。

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是开源节流，控制支出。

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 年度一般公共预算

算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是开源节流，控制支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 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

南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24.3 万元。与上年相比增加 4.3 万元，增长 21.5%。主要原因是机关运行经费预算支出需要。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 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 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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 12,403.01 万元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,284.68 万元，占财政性资金(基本支出除外)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)统计信息事务(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。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

十二、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

十三、一般公共服务支出(类)宣传事务(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。

十四、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面

依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十四、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)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

二十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(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。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

三十、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。

三十一、农林水支出(类)农业农村(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。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、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。

三十五、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(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。

三十六、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(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。

三十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十八、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。