

2023 年度

南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处

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）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，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，负责辖区内城市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。

（八）完成区委、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：中共南京市高淳区委淳溪街道工作委员会、南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处综合设置下列职能机构：（一）党政综合部（挂“党建工作办公室”牌子）；（二）财政资产部；（三）经济发展部；（四）城乡建设部；（五）社会事业部（挂“便民服务中心”、“退役军人服务站”牌子）；（六）农村事业部负责；（七）社会治理综合指挥中心（挂“网格化服务管理中心”牌子）；（八）综合行政执法局（挂“综合行政检查执法大队”、“安全生产监督管理办公室”牌子）；（九）住房物业部。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淳溪街道办事处（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，淳溪街道将继续认真学习、准确把握、全面落实党的二十大精神，在区委区政府的坚强领导下，以真招实效推动美丽活力繁荣幸福新淳溪建设。力争全年实现一般公共预算收入 4.42 亿元，全社会固定资产投资 46.5 亿元，规上工业总产值 18.74 亿元，工业投资 2.9 亿元，规上服务业营收 35 亿元，限上社零 18.6 亿元，建筑业总产值 190.6 亿元，城乡居民人均可支配收入分别达到 79027 元和 40727 元。围绕以上目标，街道将聚焦主城定位、扛起责任担当，全力推动经济社会高质量发展再上新台阶。

（一）发挥主城优势，全方位提升产业贡献度

一是抓招商提效。紧扣“4+2”产业链，发挥淳溪区位优势、人才优势、环境优势，深化产业招商、以商引商、亲情招商等举措。强化驻外招商办事处作用发挥，探索开展“云招商、云问暖”，与外地重点客商网络连线，传达招商诚意、传递政策礼包。力争 2023 年新签约引进协议投资额亿元以上项目 8 个、10 亿元以上项目 1 个，协议投资总额 22 亿元，净增规上工业企业 3 家，复审认定高新技术企业 9 家。

二是抓项目提速。紧扣时间节点，坚持挂图作战，结合项目攻坚“双亮”活动，序时推进艾康信医疗、鼎通机器人等 10 个区重点产业项目投产达效。进一步加强与埃斯顿集团对接沟通，靠前做好要素保障，推动尽快完成土地招拍挂，全力保障项目早建设、早投产，并同步做好申报省市重大项目的跟踪协

调。持续推进标准厂房建设投租，为后续产业项目招引提供承载支撑。

三是抓产业提质。积极鼓励环盛、华淳等建筑企业转型升级，着力引培一批电子商务、现代金融、物流配送、文化创意等现代服务业项目，同步加快商贸业态调整，促进二三产业拓量增效。结合城市更新、功能完善，细化数字经济产业园核心启动区 120 亩地块的规划设计，按照“一轴一核三片”的布局结构，广泛搜集匹配性强、契合度高的项目信息，为推动“智改数转”提供新兴载体和优质服务。

（二）践行主城责任，全方位提升发展协调度

一是坚定不移优化生态环境。持续深化二级点位长制，加强工地扬尘管控、餐饮油烟治理、秸秆与垃圾禁烧。加快团结圩排涝站更新改造、永联圩堤防消险工程建设，深入推进农村河道河塘疏浚整治，强化水系连通、水体治理，不断提升水环境质量。

二是持续发力抓好城乡治理。常态化抓实文明典范城市创建，持续推进小区微改造工程，不断提高城市精细化治理水平。落实农村危房排查整治消险治理，改善农村住房条件，推动薛城、荣复 2 个自然村美丽乡村建设，提升乡村整体人居环境。

三是一以贯之守护安全稳定。抓好指令摸排核查和风险人员管控，优化规模性核酸检测方案，强化“场所码”推广应用。严格执行安全生产“三同时”制度，强化 27 个重点领域隐

患排查、整治力度，着力实现闭环管理。聚焦重点时段、重点人头、重点领域，健全矛盾纠纷排查、研判、快处机制，力争实现由“事后调解”向“事前防范”转变。

（三）扛起主城担当，全方位提升群众认可度

一是提振勇担当、敢攻坚的责任精神。全力攻坚 17 户的扫尾工作，推动完成姜家汶溪 ABD、河城 AB、小甘村等 6 个地块征收。稳妥保障后续新开项目的征收工作，为项目建设集聚土地空间要素，不断加快城市有机更新步伐。

二是塑造重服务、提效能的干事格调。加强窗口人员业务培训和考核管理，加快实施“一窗受理、一次办妥”改革，促进便民服务质效提升。持续落实街道领导挂钩联系重点项目、重点企业制度，细化 17 名“驻厂员”责任分工，释放营商环境新活力。以群众诉求为导向，通过“包单到人、分类督办”模式，推动实现“12345”政务工单结果满意度达 95%以上。

三是增强惠民生、利百姓的宗旨意识。健全农村生产经营体系，加强产权交易市场建设，实现交易额年递增 5%以上，交易品种达 4 个以上。利用线上手段点对点推送招聘、扶持政策信息，实现全年新增就业创业 3700 人。加快养老综合体、中心厨房与花园山纪念堂建设，推动养老、扶困、殡葬改革成效进一步深化。

（四）彰显主城形象，全方位提升队伍专业度

一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，积极开展各类主题宣讲活

动，深化“淳声溪语”宣讲品牌建设，不断创新学习宣传形式，用实际行动把党的二十大精神落实落细到高质量发展的实践中。

二是激发活力淬炼过硬干部队伍。改进完善村社区千分考核制度，用好专项资金和专项党费，有针对性地对相关条线集体和个人进行激励；加大从村社区干部、城管队员、网格员队伍等群体中“引”“选”“培”力度，不断优化干部队伍结构。

三是久久为功全面推进作风建设。加强党员干部廉洁教育，通过纪律宣讲、回访教育等方式，推动警示教育常态化，督促强化管党治党“两个责任”；坚持日常检查与重点督查相结合，用好“四种形态”和容错纠错机制，营造风清气正的良好政治生态。

时代呼唤担当，使命需要实干。淳溪街道将以党的二十大精神为引领，进一步激发斗志，汇聚合力，以更饱满的热情、更昂扬的斗志、更扎实的作风开拓创新、锐意进取，为建设“强富美高”新高淳作出更坚实的淳溪贡献。

第二部分
2023 年度
南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处
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淳溪街道办事处

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	23,966.28	一、一般公共服务支出	5,865.64
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	544.45
五、事业收入		五、教育支出	199.00
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	37.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5,058.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,437.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,417.49
		十三、农林水支出	2,005.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,100.11
		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	2.00
		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	300.00
		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	23,966.28	本年支出合计	23,966.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,966.28	支出总计	23,966.28

公开 02 表

收入总表

部门：南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处

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	23,966.28	23,966.28	23,966.28														
001	南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处	23,966.28	23,966.28	23,966.28														
001001	南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处（机关）	23,966.28	23,966.28	23,966.28														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处

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		23,966.28	10,051.28	13,915.00			
201	一般公共服务支出	5,865.64	3,968.84	1,896.80			
20101	人大事务	7.40		7.40			
2010101	行政运行	7.40		7.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,237.87	1,905.57	1,332.30			
2010301	行政运行	3,237.87	1,905.57	1,332.30			
20105	统计信息事务	101.30		101.30			
2010501	行政运行	101.30		101.30			
20106	财政事务	409.99	399.99	10.00			
2010601	行政运行	409.99	399.99	10.00			
20113	商贸事务	180.00		180.00			
2011308	招商引资	180.00		180.00			
20129	群众团体事务	70.70		70.70			
2012901	行政运行	70.70		70.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.02	291.92	195.10			
2013101	行政运行	487.02	291.92	195.10			
20199	其他一般公共服务支出	1,371.36	1,371.36				
2019999	其他一般公共服务支出	1,371.36	1,371.36				

204	公共安全支出	544.45	33.45	511.00			
20499	其他公共安全支出	544.45	33.45	511.00			
2049999	其他公共安全支出	544.45	33.45	511.00			
205	教育支出	199.00		199.00			
20502	普通教育	199.00		199.00			
2050201	学前教育	4.00		4.00			
2050202	小学教育	85.00		85.00			
2050299	其他普通教育支出	110.00		110.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00			
20701	文化和旅游	37.00		37.00			
2070103	机关服务	37.00		37.00			
208	社会保障和就业支出	5,058.21	683.21	4,375.00			
20802	民政管理事务	665.32	665.32				
2080203	机关服务	665.32	665.32				
20808	抚恤	996.00		996.00			
2080802	伤残抚恤	545.00		545.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	336.00		336.00			
2080805	义务兵优待	10.00		10.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	105.00		105.00			
20809	退役安置	210.00		210.00			
2080999	其他退役安置支出	210.00		210.00			
20810	社会福利	928.89	17.89	911.00			
2081001	儿童福利	184.00		184.00			
2081002	老年福利	315.00		315.00			
2081005	社会福利事业单位	57.89	17.89	40.00			

2081006	养老服务	372.00		372.00		
20811	残疾人事业	831.00		831.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	831.00		831.00		
20820	临时救助	50.00		50.00		
2082001	临时救助支出	50.00		50.00		
20825	其他生活救助	102.00		102.00		
2082502	其他农村生活救助	102.00		102.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	860.00		860.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	860.00		860.00		
20899	其他社会保障和就业支出	415.00		415.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	415.00		415.00		
210	卫生健康支出	2,437.38	40.08	2,397.30		
21001	卫生健康管理事务	41.38	40.08	1.30		
2100103	机关服务	41.38	40.08	1.30		
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00		
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00		
21004	公共卫生	450.00		450.00		
2100499	其他公共卫生支出	450.00		450.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,610.00		1,610.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,610.00		1,610.00		
21099	其他卫生健康支出	286.00		286.00		
2109999	其他卫生健康支出	286.00		286.00		
212	城乡社区支出	5,417.49	3,732.59	1,684.90		
21201	城乡社区管理事务	2,758.57	2,019.97	738.60		

2120104	城管执法	2,758.57	2,019.97	738.60			
21202	城乡社区规划与管理	243.55	226.25	17.30			
2120201	城乡社区规划与管理	243.55	226.25	17.30			
21203	城乡社区公共设施	350.00		350.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00			
21205	城乡社区环境卫生	919.47	446.47	473.00			
2120501	城乡社区环境卫生	919.47	446.47	473.00			
21299	其他城乡社区支出	1,145.90	1,039.90	106.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,145.90	1,039.90	106.00			
213	农林水支出	2,005.00	590.00	1,415.00			
21301	农业农村	2,005.00	590.00	1,415.00			
2130104	事业运行	590.00	590.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	600.00		600.00			
2130199	其他农业农村支出	815.00		815.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.11	1,003.11	1,097.00			
21503	建筑业	925.00		925.00			
2150399	其他建筑业支出	925.00		925.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	702.56	539.56	163.00			
2150803	机关服务	542.56	539.56	3.00			
2150805	中小企业发展专项	105.00		105.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	55.00		55.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	472.55	463.55	9.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	472.55	463.55	9.00			
221	住房保障支出	2.00		2.00			
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00			

2210105	农村危房改造	2.00		2.00			
227	预备费	300.00		300.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,966.28	一、本年支出	23,966.28
（一）一般公共预算拨款	23,966.28	（一）一般公共服务支出	5,865.64
（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	544.45
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	199.00
（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	37.00
		（八）社会保障和就业支出	5,058.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,437.38
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	5,417.49
		（十三）农林水支出	2,005.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	2,100.11
		（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	2.00
		(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	300.00
		(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	23,966.28	支出总计	23,966.28

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淳溪街道办事处

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		23,966.28	10,051.28	9,803.85	247.43	13,915.00
201	一般公共服务支出	5,865.64	3,968.84	3,831.41	137.43	1,896.80
20101	人大事务	7.40				7.40
2010101	行政运行	7.40				7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,237.87	1,905.57	1,768.14	137.43	1,332.30
2010301	行政运行	3,237.87	1,905.57	1,768.14	137.43	1,332.30
20105	统计信息事务	101.30				101.30
2010501	行政运行	101.30				101.30
20106	财政事务	409.99	399.99	399.99		10.00
2010601	行政运行	409.99	399.99	399.99		10.00
20113	商贸事务	180.00				180.00
2011308	招商引资	180.00				180.00
20129	群众团体事务	70.70				70.70
2012901	行政运行	70.70				70.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.02	291.92	291.92		195.10
2013101	行政运行	487.02	291.92	291.92		195.10
20199	其他一般公共服务支出	1,371.36	1,371.36	1,371.36		
2019999	其他一般公共服务支出	1,371.36	1,371.36	1,371.36		

204	公共安全支出	544.45	33.45	33.45		511.00
20499	其他公共安全支出	544.45	33.45	33.45		511.00
2049999	其他公共安全支出	544.45	33.45	33.45		511.00
205	教育支出	199.00				199.00
20502	普通教育	199.00				199.00
2050201	学前教育	4.00				4.00
2050202	小学教育	85.00				85.00
2050299	其他普通教育支出	110.00				110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00				37.00
20701	文化和旅游	37.00				37.00
2070103	机关服务	37.00				37.00
208	社会保障和就业支出	5,058.21	683.21	669.21	14.00	4,375.00
20802	民政管理事务	665.32	665.32	651.32	14.00	
2080203	机关服务	665.32	665.32	651.32	14.00	
20808	抚恤	996.00				996.00
2080802	伤残抚恤	545.00				545.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	336.00				336.00
2080805	义务兵优待	10.00				10.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	105.00				105.00
20809	退役安置	210.00				210.00
2080999	其他退役安置支出	210.00				210.00
20810	社会福利	928.89	17.89	17.89		911.00
2081001	儿童福利	184.00				184.00

2081002	老年福利	315.00				315.00
2081005	社会福利事业单位	57.89	17.89	17.89		40.00
2081006	养老服务	372.00				372.00
20811	残疾人事业	831.00				831.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	831.00				831.00
20820	临时救助	50.00				50.00
2082001	临时救助支出	50.00				50.00
20825	其他生活救助	102.00				102.00
2082502	其他农村生活救助	102.00				102.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	860.00				860.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	860.00				860.00
20899	其他社会保障和就业支出	415.00				415.00
2089999	其他社会保障和就业支出	415.00				415.00
210	卫生健康支出	2,437.38	40.08	40.08		2,397.30
21001	卫生健康管理事务	41.38	40.08	40.08		1.30
2100103	机关服务	41.38	40.08	40.08		1.30
21003	基层医疗卫生机构	50.00				50.00
2100302	乡镇卫生院	50.00				50.00
21004	公共卫生	450.00				450.00
2100499	其他公共卫生支出	450.00				450.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,610.00				1,610.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,610.00				1,610.00
21099	其他卫生健康支出	286.00				286.00

2109999	其他卫生健康支出	286.00				286.00
212	城乡社区支出	5,417.49	3,732.59	3,700.59	32.00	1,684.90
21201	城乡社区管理事务	2,758.57	2,019.97	1,999.97	20.00	738.60
2120104	城管执法	2,758.57	2,019.97	1,999.97	20.00	738.60
21202	城乡社区规划与管理	243.55	226.25	214.25	12.00	17.30
2120201	城乡社区规划与管理	243.55	226.25	214.25	12.00	17.30
21203	城乡社区公共设施	350.00				350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00				350.00
21205	城乡社区环境卫生	919.47	446.47	446.47		473.00
2120501	城乡社区环境卫生	919.47	446.47	446.47		473.00
21299	其他城乡社区支出	1,145.90	1,039.90	1,039.90		106.00
2129999	其他城乡社区支出	1,145.90	1,039.90	1,039.90		106.00
213	农林水支出	2,005.00	590.00	556.00	34.00	1,415.00
21301	农业农村	2,005.00	590.00	556.00	34.00	1,415.00
2130104	事业运行	590.00	590.00	556.00	34.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	600.00				600.00
2130199	其他农业农村支出	815.00				815.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.11	1,003.11	973.11	30.00	1,097.00
21503	建筑业	925.00				925.00
2150399	其他建筑业支出	925.00				925.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	702.56	539.56	509.56	30.00	163.00
2150803	机关服务	542.56	539.56	509.56	30.00	3.00
2150805	中小企业发展专项	105.00				105.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	55.00				55.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	472.55	463.55	463.55		9.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	472.55	463.55	463.55		9.00
221	住房保障支出	2.00				2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00				2.00
2210105	农村危房改造	2.00				2.00
227	预备费	300.00				300.00

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淳溪街道办事处

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	10,051.28	9,803.85	247.43
301	工资福利支出	9,267.26	9,267.26	
30101	基本工资	476.20	476.20	
30102	津贴补贴	1,165.41	1,165.41	
30103	奖金	673.94	673.94	
30107	绩效工资	396.30	396.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.86	156.86	
30109	职业年金缴费	78.43	78.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.95	96.95	
30112	其他社会保障缴费	12.62	12.62	
30113	住房公积金	272.68	272.68	
30199	其他工资福利支出	5,937.87	5,937.87	
302	商品和服务支出	247.43		247.43
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	7.20		7.20
30209	物业管理费	23.00		23.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	29.43		29.43
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	110.90		110.90
303	对个人和家庭的补助	536.59	536.59	
30302	退休费	515.19	515.19	
30307	医疗费补助	21.40	21.40	

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淳溪街道办事处

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		23,966.28	10,051.28	9,803.85	247.43	13,915.00
201	一般公共服务支出	5,865.64	3,968.84	3,831.41	137.43	1,896.80
20101	人大事务	7.40				7.40
2010101	行政运行	7.40				7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,237.87	1,905.57	1,768.14	137.43	1,332.30
2010301	行政运行	3,237.87	1,905.57	1,768.14	137.43	1,332.30
20105	统计信息事务	101.30				101.30
2010501	行政运行	101.30				101.30
20106	财政事务	409.99	399.99	399.99		10.00
2010601	行政运行	409.99	399.99	399.99		10.00
20113	商贸事务	180.00				180.00
2011308	招商引资	180.00				180.00
20129	群众团体事务	70.70				70.70
2012901	行政运行	70.70				70.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	487.02	291.92	291.92		195.10
2013101	行政运行	487.02	291.92	291.92		195.10
20199	其他一般公共服务支出	1,371.36	1,371.36	1,371.36		
2019999	其他一般公共服务支出	1,371.36	1,371.36	1,371.36		
204	公共安全支出	544.45	33.45	33.45		511.00

20499	其他公共安全支出	544.45	33.45	33.45		511.00
2049999	其他公共安全支出	544.45	33.45	33.45		511.00
205	教育支出	199.00				199.00
20502	普通教育	199.00				199.00
2050201	学前教育	4.00				4.00
2050202	小学教育	85.00				85.00
2050299	其他普通教育支出	110.00				110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00				37.00
20701	文化和旅游	37.00				37.00
2070103	机关服务	37.00				37.00
208	社会保障和就业支出	5,058.21	683.21	669.21	14.00	4,375.00
20802	民政管理事务	665.32	665.32	651.32	14.00	
2080203	机关服务	665.32	665.32	651.32	14.00	
20808	抚恤	996.00				996.00
2080802	伤残抚恤	545.00				545.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	336.00				336.00
2080805	义务兵优待	10.00				10.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	105.00				105.00
20809	退役安置	210.00				210.00
2080999	其他退役安置支出	210.00				210.00
20810	社会福利	928.89	17.89	17.89		911.00
2081001	儿童福利	184.00				184.00
2081002	老年福利	315.00				315.00
2081005	社会福利事业单位	57.89	17.89	17.89		40.00
2081006	养老服务	372.00				372.00

20811	残疾人事业	831.00				831.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	831.00				831.00
20820	临时救助	50.00				50.00
2082001	临时救助支出	50.00				50.00
20825	其他生活救助	102.00				102.00
2082502	其他农村生活救助	102.00				102.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	860.00				860.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	860.00				860.00
20899	其他社会保障和就业支出	415.00				415.00
2089999	其他社会保障和就业支出	415.00				415.00
210	卫生健康支出	2,437.38	40.08	40.08		2,397.30
21001	卫生健康管理事务	41.38	40.08	40.08		1.30
2100103	机关服务	41.38	40.08	40.08		1.30
21003	基层医疗卫生机构	50.00				50.00
2100302	乡镇卫生院	50.00				50.00
21004	公共卫生	450.00				450.00
2100499	其他公共卫生支出	450.00				450.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,610.00				1,610.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,610.00				1,610.00
21099	其他卫生健康支出	286.00				286.00
2109999	其他卫生健康支出	286.00				286.00
212	城乡社区支出	5,417.49	3,732.59	3,700.59	32.00	1,684.90
21201	城乡社区管理事务	2,758.57	2,019.97	1,999.97	20.00	738.60
2120104	城管执法	2,758.57	2,019.97	1,999.97	20.00	738.60
21202	城乡社区规划与管理	243.55	226.25	214.25	12.00	17.30

2120201	城乡社区规划与管理	243.55	226.25	214.25	12.00	17.30
21203	城乡社区公共设施	350.00				350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00				350.00
21205	城乡社区环境卫生	919.47	446.47	446.47		473.00
2120501	城乡社区环境卫生	919.47	446.47	446.47		473.00
21299	其他城乡社区支出	1,145.90	1,039.90	1,039.90		106.00
2129999	其他城乡社区支出	1,145.90	1,039.90	1,039.90		106.00
213	农林水支出	2,005.00	590.00	556.00	34.00	1,415.00
21301	农业农村	2,005.00	590.00	556.00	34.00	1,415.00
2130104	事业运行	590.00	590.00	556.00	34.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	600.00				600.00
2130199	其他农业农村支出	815.00				815.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.11	1,003.11	973.11	30.00	1,097.00
21503	建筑业	925.00				925.00
2150399	其他建筑业支出	925.00				925.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	702.56	539.56	509.56	30.00	163.00
2150803	机关服务	542.56	539.56	509.56	30.00	3.00
2150805	中小企业发展专项	105.00				105.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	55.00				55.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	472.55	463.55	463.55		9.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	472.55	463.55	463.55		9.00
221	住房保障支出	2.00				2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00				2.00
2210105	农村危房改造	2.00				2.00
227	预备费	300.00				300.00

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淳溪街道办事处

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	10,051.28	9,803.85	247.43
301	工资福利支出	9,267.26	9,267.26	
30101	基本工资	476.20	476.20	
30102	津贴补贴	1,165.41	1,165.41	
30103	奖金	673.94	673.94	
30107	绩效工资	396.30	396.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.86	156.86	
30109	职业年金缴费	78.43	78.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.95	96.95	
30112	其他社会保障缴费	12.62	12.62	
30113	住房公积金	272.68	272.68	
30199	其他工资福利支出	5,937.87	5,937.87	
302	商品和服务支出	247.43		247.43
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	7.20		7.20
30209	物业管理费	23.00		23.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	29.43		29.43
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	110.90		110.90
303	对个人和家庭的补助	536.59	536.59	
30302	退休费	515.19	515.19	
30307	医疗费补助	21.40	21.40	

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淳溪街道办事处

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			
34.00	0.00	15.00	0.00	15.00	19.00	8.00	18.30

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淳溪街道办事处

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淳溪街道办事处

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淳溪街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		137.43
302	商品和服务支出	137.43
30204	手续费	0.50
30205	水费	7.20
30209	物业管理费	23.00
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.40
30217	公务接待费	18.00
30228	工会经费	29.43
30229	福利费	20.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	0.90

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淳溪街道办事处

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淳溪街道办事处 2023 年度收入、支出预算总计 23,966.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,821.72 万元，减少 13.75%。

其中：

（一）收入预算总计 23,966.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 23,966.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 23,966.28 万元，与上年相比减少 3,821.72 万元，减少 13.75%。主要原因是疫情防控以及国家减税降费政策扶持，财政收入下降，可用财力也大幅下降。

（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 23,966.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 23,966.28 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 5,865.64 万元，主要用于街道办事处本级人员经费，运转经费以及其他项目费用。与上年相比减少 144.36 万元，减少 2.4%。主要原因是开源节流，节省相关项目支出。

(2) 公共安全支出（类）支出 544.45 万元，主要用于补助基层派出所辅警及交警加班费等。与上年相比增加 394.45 万元，增长 262.97%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

(3) 教育支出（类）支出 199 万元，主要用于补助下属中小学校，支持基础教育事业发展。与上年相比增加 199 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，支出归口。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 37 万元，主要用于文体事业人员经费及运转。与上年相比减少 13 万元，减少 26%。主要原因是事业人员工资调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 5,058.21 万元，主要用于对优抚对象、困难群体补助。与上年相比增加 1,320.21 万元，增长 35.32%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

(6) 卫生健康支出（类）支出 2,437.38 万元，主要用于卫生工作人员经费、疫情防控支出等。与上年相比增加 37.38 万元，增长 1.56%。主要原因是 2022 年疫情防控形势复杂，支出较大，相关费用延缓支付。

(7) 城乡社区支出（类）支出 5,417.49 万元，主要用于城管

人员、社区工作人员经费，以及其他城乡社区支出。与上年相比减少 3,262.51 万元，减少 37.59%。主要原因是疫情防控转段，相关支出减少。

(8) 农林水支出（类）支出 2,005 万元，主要用于农业、水利方面事业人员支出，耕地保护资金等。与上年相比增加 5 万元，增长 0.25%。主要原因是提高对农林水支出比例。

(9) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 2,100.11 万元，主要用于对中小企业补助等。与上年相比减少 199.89 万元，减少 8.69%。主要原因是根据经济形势预测相关支出比上年下降。

(10) 住房保障支出（类）支出 2 万元，主要用于危房改造。与上年预算数相同。

(11) 预备费（类）支出 300 万元，主要用于重大突发事件备用资金。与上年相比减少 360 万元，减少 54.55%。主要原因是疫情防控形势变化，调低预备费比例。

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淳溪街道办事处 2023 年收入预算合计 23,966.28 万元，包括本年收入 23,966.28 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

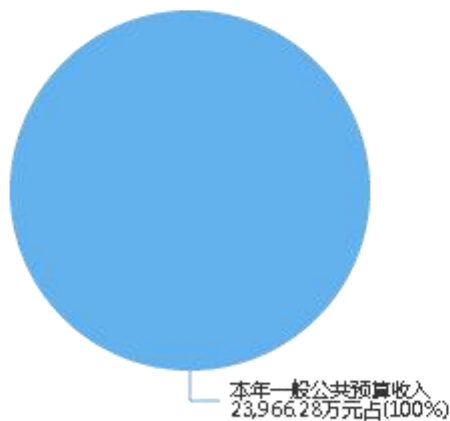
本年一般公共预算收入 23,966.28 万元，占 100%；

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淳溪街道办事处 2023 年支出预算合计 23,966.28 万元，其中：

基本支出 10,051.28 万元，占 41.94%；

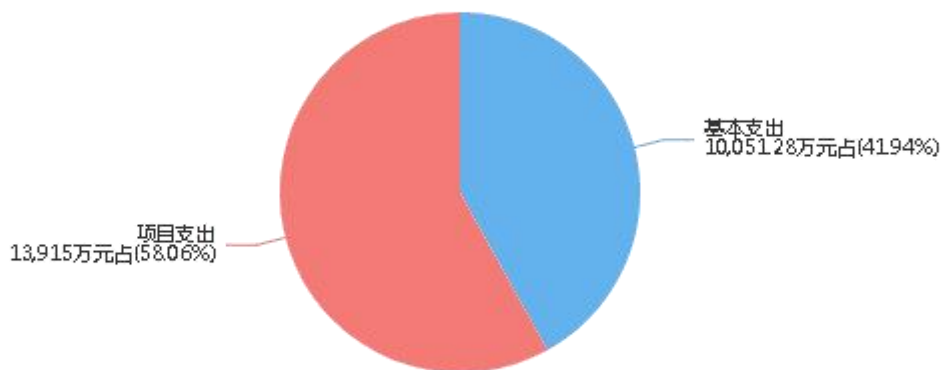
项目支出 13,915 万元，占 58.06%；

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

南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处 2023 年度财政拨款收、支总预算 23,966.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,821.72 万元，减少 13.75%。主要原因是疫情防控以及国家减税降费政策扶持，财政收入下降，可用财力也大幅下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处 2023 年财政拨款预算支出 23,966.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,821.72 万元，减少 13.75%。主要原因是疫情防控

以及国家减税降费政策扶持，财政收入下降，可用财力也大幅下降。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 7.4 万元，与上年相比减少 72.6 万元，减少 90.75%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 3,237.87 万元，与上年相比增加 937.87 万元，增长 40.78%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

3. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出 101.3 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长 1.3%。主要原因是根据统计事务需要增加。

4. 财政事务（款）行政运行（项）支出 409.99 万元，与上年相比增加 109.99 万元，增长 36.66%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

5. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 180 万元，与上年相比增加 80 万元，增长 80%。主要原因是根据商贸事务需要增加。

6. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 70.7 万元，与上年相比减少 29.3 万元，减少 29.3%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

7. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 487.02 万元，与上年相比增加 137.02 万元，增长 39.15%。主要

原因是资金来源调整，支出归口。

8. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 1,371.36 万元，与上年相比增加 371.36 万元，增长 37.14%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

（二）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）支出 544.45 万元，与上年相比增加 394.45 万元，增长 262.97%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 4 万元，与上年相比增加 4 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，支出归口。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 85 万元，与上年相比增加 85 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，支出归口。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 110 万元，与上年相比增加 110 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，支出归口。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）机关服务（项）支出 37 万元，与上年相比减少 13 万元，减少 26%。主要原因是事业在职人员工资调整等原因。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）机关服务（项）支出 665.32 万元，与上年相比增加 65.32 万元，增长 10.89%。主要原因是根据民政管理事务需要增加。

2. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 545 万元，与上年相比增加 295 万元，增长 118%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

3. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 336 万元，与上年相比增加 236 万元，增长 236%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

4. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 10 万元，与上年相比减少 80 万元，减少 88.89%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

5. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 105 万元，与上年相比增加 105 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，支出归口。

6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 210 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 5%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

7. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 184 万元，与上年相比增加 184 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，支出归口。

8. 社会福利（款）老年福利（项）支出 315 万元，与上年相比增加 35 万元，增长 12.5%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

9. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 57.89 万元，与上年相比减少 82.11 万元，减少 58.65%。主要原因是资金来源调

整，支出归口。

10. 社会福利（款）养老服务（项）支出 372 万元，与上年相比增加 372 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，支出归口。

11. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 831 万元，与上年相比增加 731 万元，增长 731%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

12. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 50 万元，与上年相比减少 380 万元，减少 88.37%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

13. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 102 万元，与上年相比减少 248 万元，减少 70.86%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

14. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 860 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 4.44%。主要原因是根据实际支出需要增加。

15. 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 415 万元，与上年相比增加 117 万元，增长 39.26%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

（六）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）支出 41.38 万元，与上年相比增加 1.38 万元，增长 3.45%。主要原因是根据卫生健康管理事务需要增加。

2. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 50 万元，与上年相比增加 50 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，支出归口。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 450 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 9.76%。主要原因是疫情防控支出需要。

4. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 1,610 万元，与上年相比减少 190 万元，减少 10.56%。主要原因是根据实际支出需要减少。

5. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 286 万元，与上年相比增加 136 万元，增长 90.67%。主要原因是疫情防控支出需要。

（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 2,758.57 万元，与上年相比增加 958.57 万元，增长 53.25%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 243.55 万元，与上年相比增加 113.55 万元，增长 87.35%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 350 万元，与上年相比减少 4,650 万元，减少 93%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出

919.47 万元，与上年相比减少 80.53 万元，减少 8.05%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1,145.9 万元，与上年相比增加 395.9 万元，增长 52.79%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 590 万元，与上年相比减少 110 万元，减少 15.71%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

2. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 600 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 100%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 815 万元，与上年相比减少 185 万元，减少 18.5%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 建筑业（款）其他建筑业支出（项）支出 925 万元，与上年相比增加 925 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，支出归口。

2. 支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）支出 542.56 万元，与上年相比增加 242.56 万元，增长 80.85%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

3. 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项

（项）支出 105 万元，与上年相比增加 105 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，支出归口。

4. 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 55 万元，与上年相比增加 55 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金来源调整，支出归口。

5. 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出 472.55 万元，与上年相比减少 1,527.45 万元，减少 76.37%。主要原因是资金来源调整，支出归口。

（十）住房保障支出（类）

保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 2 万元，与上年预算数相同。

（十一）预备费（类）

预备费（类）支出 300 万元，与上年相比减少 360 万元，减少 54.55%。主要原因是根据疫情防控形势变化调整比例。

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淳溪街道办事处 2023 年度财政拨款基本支出预算 10,051.28 万元，其中：

（一）人员经费 9,803.85 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 247.43 万元。主要包括：手续费、水费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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淳溪街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 23,966.28 万元，与上年相比减少 3,821.72 万元，减少 13.75%。主要原因是疫情防控以及国家减税降费政策扶持，财政收入下降，可用财力也大幅下降。

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淳溪街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,051.28 万元，其中：

(一) 人员经费 9,803.85 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 247.43 万元。主要包括：手续费、水费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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淳溪街道办事处 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 15

万元，占“三公”经费的 44.12%；公务接待费支出 19 万元，占“三公”经费的 55.88%。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 15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是增收节支，缩减三公经费，贯彻执行区级下发“过紧日子”的理念。

3. 公务接待费预算支出 19 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是增收节支，缩减三公经费，贯彻执行区级下发“过紧日子”的理念。

南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是增收节支，缩减三公经费，贯彻执行区级下发“过紧日子”的理念。

南京市高淳区人民政府淳溪街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18.3 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要原因是增收节支，缩减三公经费，贯彻执行区级下发“过紧日子”的理念。

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淳溪街道办事处 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淳溪街道办事处 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 137.43 万元。与上年相比减少 22.57 万元，减少 14.11%。主要原因是增收节支，缩减三公经费，贯彻执行区级下发“过紧日子”的理念。

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 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 22 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

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 23,966.28 万元；本部门共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 13,915 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)人大事务(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)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)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、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。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

十五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

三十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十九、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

四十、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十一、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。

四十二、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

四十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡

社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

四十八、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。

四十九、资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

五十、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)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

五十一、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)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

五十二、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。

五十三、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

五十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

五十五、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。