

2023 年度

南京市高淳区人民政府固城街道办事处

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：1、党政综合部；2、财政资产部；3、经济发展部；4、城乡建设部；5、社会事业部；6、农村事业部；7、社会治理综合指挥中心；8、综合行政执法局。本部门下属单位包括：1、南京市高淳区固城街道办事处；2、南京市高淳区固城街道农服中心；3、南京市高淳区固城街道企服中心；4、南京市高淳区固城街道建管所；5、南京市高淳区固城街道劳保所；6、南京市高淳区固城街道集镇办。

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固城街道办事处（机关）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1、经济发展要抓细抓实争先进。2023 年的经济发展目标已

经确立：一是经济综合实力指标方面，地区生产总值增长 6%、全社会固定资产投资增长 7%、消费品零售总额增长 5%、规上工业总产值增长 13%、建筑业总产值增长 9%、一般公共预算收入增长 12%，外贸进出口总额稳中提质。二是招商引资指标方面，投资指标：区重点招商项目签约投资总额 15 亿元，市平台实际利用内资额 8 亿元，市平台实际利用外资 200 万美元；落地转化指标：注册项目 5 个、开工项目 4 个、投产项目 2 个；招大引强指标：5 亿元项目 1 个；专项工作：“一把手”外出招商 24 次、举办招商活动 4 场以及参加省市重点招商活动或协助区重点招商活动，新增总部企业 1074 家，总部经济纳税累计达到 2.278 亿元。三是重点科技创新指标方面，净增高新技术企业数总任务 10 家，其中净增 2 家、复审企业 8 家；入库科技型中小企业数 36 家；净增规上工业高企总任务 5 家，其中净增 1 家、复审规上企业 4 家；研发投入增长 25%；技术合同成交额 0.3 亿元；高新技术产业投资增速 12%。

2、现代农业要做出更多特色和亮点。固城是南京市街镇分类考核中的农业街道，有着独特的资源禀赋和深厚的农业基础，把现代农业做出特色、做出亮点具备着十分优越的先天条件。各个村和农业、农经等部门要深入挖掘特色资源禀赋，坚持宜农则农、宜游则游、宜养则养，努力形成“一个片区一个特色，一个片区多个亮点”，尤其是基础设施等条件相对较好的花山片区、游山片区，更要动脑筋、想办法，在康养项目、农旅项目、文旅项目、农事体验项目、农业科普项目、特种水

产养殖项目等方面，拓宽思路，抢抓机遇，做出特色和亮点。要加强农产品品牌建设，进一步打响田家茶叶、青蓝蔬菜、固城味稻、花山砂梨等特色农产品品牌，依托家庭农场联合体，谋划打造农业区域公共品牌，带动固城农业经营主体抱团发展，培植村级经济和农民增收的新增长点。要加大重点农业项目招商引资力度，大力推进新物种研发及营养搭配原生态洁菜全产业链融合项目和 1500 亩水产品培育、养殖基地及鱼苗种研发中心项目建设。农服中心、国土所要协同抓好粮食稳产保供，抓实“非粮化，非农化”工作。要积极开展省级家庭农场和合作社创建工作，力争创建全国性、综合性合作社 1 家，为固城现代农业发展争创更多亮点。同时，要提前做好防汛抗旱准备，提前排查隐患、完善预案，强化物料准备，做到未雨绸缪、及早防范。

3、安全稳定要抓早抓小抓实。当前首要做好节后复工复产安全防范工作，各党政分管领导、各部门各单位主要负责人要牢固树立安全生产底线意识，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。应急办要会同企服中心、工程办、建管所、消防中队、执法大队等部门，加大各自行业领域内安全生产检查力度，细致对照区安委会下发的各项要求，督促各企业、工地、商户、重点场所、人员密集场所及其他主体落实针对性安全防范措施，特别是“厂中厂”要按要求逐个检查。应急办要对照重点行业领域“治本攻坚”大会战的检查标准，结合经营主体动态变化，制定新的常态化监督

检查方案，经常性地会同各部门深入一线开展检查，指导各行业主体切实履行好安全生产责任；各村要常态化开展属地“九小场所”安全隐患排查，及时消除重大安全隐患，坚决防范和遏制“看不到、想不到、管不到”的事故发生。特别是要抓紧抓好森林防火工作。要紧扣元宵、清明、冬季等重要时间节点，紧盯游山林区、新港林区、禅林山林区、秀山花山片区、黄花路路南片区，详细制订方案，明确责任分工，确保应急人员到位、防火物资到位、机动力量到位。特别是元宵佳节即将来临，游子山青阳殿、石龙寺、花山玉泉寺等地群众进山旅游、踏青晒霉、祭祀扫墓等活动频繁，野外用火行为增多，森林防火形势日趋严峻。街道和各村抽调的工作人员要认真负责、各负其责，按照街道森林防火指挥部工作部署，严格着装、戴好袖章，加强巡逻、值守、放哨等工作，严防上山经商、上坟烧纸、进庙烧香、乱丢烟头等引发的火情或火灾，做到小火及时扑灭、大火及时报警，及时组织力量扑救。指挥部和各村要提前宣传森林防火的常识和法律法规，提高村民的防火意识，扎实做好六大林区森林防火工作。尤其要关注即将举行的游子山“晒霉”活动，对责任片区和值守点加强巡查，坚决防止人为因素引发的大面积森林火险。信访维稳工作方面，要充分发挥大排查大整治和“五有五无网格”等机制作用，带着感情关心信访群众、化解信访积案，推动各类矛盾化解在早、化解在小、化解在萌芽状态。

4、生态环境建设要持续改善。街道“一办五组”要加大现

场检查力度，督促整改到位，咬紧牙关攻坚克难，保持依法取缔非法经营、乱堆乱放力度，确保街道生态环境持续改善。一方面，要抓好大气质量改善，加大科技治气力度，强化重点区域和九大类污染源综合治理，确保 PM2.5 和 PM10 “双控双降”。要重点开展涉气检查，督促餐饮企业定期清洗油烟净化装置，督促工业企业常态化使用环保治理设施。要加大对涉 VOCs 企业的巡查力度，规范重点企业危废固废的贮存、处置流程。要执行“一企一策”，严格要求混凝土企业、建材企业、固废企业及在建工地按照标准执行物料覆盖、地面保洁、围挡设置等措施；要加大秸秆禁烧的巡查力度，坚决杜绝火点出现。另一方面，要贯彻落实河长制工作，持续做好巡河工作，及时发现问题、消除问题，街道要每月通报问题整改落实情况。要加强市级美丽宜居村污水治理，按照区生态环境局要求不断提高农村污水接户率，同时要关注养殖尾水、农业面源污染整治，确保断面水质和水功能区水质稳定达标。

5、民生保障要有力有序。街道各级、各村要深入开展特殊困难群体排查救助帮扶工作，民政、残联、军人事务、卫健、工会、妇联、团委等部门要会同各村建立健全主动发现机制，通过入户走访等方式及时掌握村民家庭状况、困难诉求，切实做好困难群众基本生活兜底保障，确保不漏一户、不掉一人，应保尽保、应救尽救。针对孤寡独居老人、困境儿童、残疾人等特殊群体，要有针对性地开展走访慰问、心理疏导等关爱服务。近期尤其要继续做好农村地区疫情防控和重点群体分类分

级服务保障工作，网格员要按时上门走访，时刻关注重点人群身体状况，卫生部门要提高医疗服务和药品供给质量，坚决守护群众生命健康。派出所、财政所、人社所等部门要从严从实防范化解电信诈骗、金融、政府性债务、农民工欠薪等风险隐患，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

第二部分
2023 年度
南京市高淳区人民政府固城街道办事处
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固城街道办事处

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	11,534.00	一、一般公共服务支出	1,961.93
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	200.00
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,171.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	250.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,256.15
		十三、农林水支出	2,385.83
		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	
		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	308.24
		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	11,534.00	本年支出合计	11,534.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,534.00	支出总计	11,534.00

公开 02 表

收入总表

部门：南京市高淳区人民政府固城街道办事处

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	11,534.00	11,534.00	11,534.00														
001	南京市高淳区人民政府固城街道办事处	11,534.00	11,534.00	11,534.00														
001001	南京市高淳区人民政府固城街道办事处（机关）	11,534.00	11,534.00	11,534.00														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市高淳区人民政府固城街道办事处

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		11,534.00	6,485.76	5,048.24			
201	一般公共服务支出	1,961.93	1,811.93	150.00			
20101	人大事务	842.55	842.55				
2010101	行政运行	842.55	842.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.25	449.25	150.00			
2010301	行政运行	449.25	449.25				
2010308	信访事务	150.00		150.00			
20105	统计信息事务	224.73	224.73				
2010501	行政运行	224.73	224.73				
20129	群众团体事务	295.40	295.40				
2012901	行政运行	295.40	295.40				
205	教育支出	200.00		200.00			
20502	普通教育	200.00		200.00			
2050201	学前教育	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	2,171.85	631.85	1,540.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.93	360.93				
2080101	行政运行	360.93	360.93				
20802	民政管理事务	270.92	270.92				
2080208	基层政权建设和社区治理	270.92	270.92				

20808	抚恤	150.00		150.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150.00		150.00		
20809	退役安置	250.00		250.00		
2080901	退役士兵安置	250.00		250.00		
20810	社会福利	120.00		120.00		
2081002	老年福利	120.00		120.00		
20811	残疾人事业	320.00		320.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.00		320.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00		700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00		700.00		
210	卫生健康支出	250.00		250.00		
21001	卫生健康管理事务	250.00		250.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.00		250.00		
212	城乡社区支出	4,256.15	3,456.15	800.00		
21201	城乡社区管理事务	3,456.15	3,456.15			
2120101	行政运行	237.54	237.54			
2120104	城管执法	3,218.61	3,218.61			
21203	城乡社区公共设施	800.00		800.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00		
213	农林水支出	2,385.83	585.83	1,800.00		
21301	农业农村	1,885.83	585.83	1,300.00		
2130104	事业运行	585.83	585.83			
2130199	其他农业农村支出	1,300.00		1,300.00		
21303	水利	400.00		400.00		
2130314	防汛	80.00		80.00		

2130315	抗旱	80.00		80.00			
2130316	农村水利	80.00		80.00			
2130317	水利技术推广	80.00		80.00			
2130399	其他水利支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00			
227	预备费	308.24		308.24			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市高淳区人民政府固城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,534.00	一、本年支出	11,534.00
（一）一般公共预算拨款	11,534.00	（一）一般公共服务支出	1,961.93
（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	200.00
（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	
		（八）社会保障和就业支出	2,171.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	250.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,256.15
		（十三）农林水支出	2,385.83
		（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	
		(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	308.24
		(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	11,534.00	支出总计	11,534.00

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固城街道办事处

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		11,534.00	6,485.76	6,261.03	224.73	5,048.24
201	一般公共服务支出	1,961.93	1,811.93	1,587.20	224.73	150.00
20101	人大事务	842.55	842.55	842.55		
2010101	行政运行	842.55	842.55	842.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.25	449.25	449.25		150.00
2010301	行政运行	449.25	449.25	449.25		
2010308	信访事务	150.00				150.00
20105	统计信息事务	224.73	224.73		224.73	
2010501	行政运行	224.73	224.73		224.73	
20129	群众团体事务	295.40	295.40	295.40		
2012901	行政运行	295.40	295.40	295.40		
205	教育支出	200.00				200.00
20502	普通教育	200.00				200.00
2050201	学前教育	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	2,171.85	631.85	631.85		1,540.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.93	360.93	360.93		
2080101	行政运行	360.93	360.93	360.93		
20802	民政管理事务	270.92	270.92	270.92		

2080208	基层政权建设和社区治理	270.92	270.92	270.92		
20808	抚恤	150.00				150.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150.00				150.00
20809	退役安置	250.00				250.00
2080901	退役士兵安置	250.00				250.00
20810	社会福利	120.00				120.00
2081002	老年福利	120.00				120.00
20811	残疾人事业	320.00				320.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.00				320.00
20899	其他社会保障和就业支出	700.00				700.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00				700.00
210	卫生健康支出	250.00				250.00
21001	卫生健康管理事务	250.00				250.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.00				250.00
212	城乡社区支出	4,256.15	3,456.15	3,456.15		800.00
21201	城乡社区管理事务	3,456.15	3,456.15	3,456.15		
2120101	行政运行	237.54	237.54	237.54		
2120104	城管执法	3,218.61	3,218.61	3,218.61		
21203	城乡社区公共设施	800.00				800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00				800.00
213	农林水支出	2,385.83	585.83	585.83		1,800.00
21301	农业农村	1,885.83	585.83	585.83		1,300.00
2130104	事业运行	585.83	585.83	585.83		

2130199	其他农业农村支出	1,300.00				1,300.00
21303	水利	400.00				400.00
2130314	防汛	80.00				80.00
2130315	抗旱	80.00				80.00
2130316	农村水利	80.00				80.00
2130317	水利技术推广	80.00				80.00
2130399	其他水利支出	80.00				80.00
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
227	预备费	308.24				308.24

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固城街道办事处

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	6,485.76	6,261.03	224.73
301	工资福利支出	6,045.19	6,045.19	
30101	基本工资	419.39	419.39	
30102	津贴补贴	1,008.99	1,008.99	
30103	奖金	504.33	504.33	
30107	绩效工资	360.93	360.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.71	136.71	
30109	职业年金缴费	68.35	68.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.93	81.93	
30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	233.62	233.62	
30199	其他工资福利支出	3,220.17	3,220.17	
302	商品和服务支出	224.73		224.73
30201	办公费	118.00		118.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30228	工会经费	26.73		26.73
303	对个人和家庭的补助	215.84	215.84	
30302	退休费	206.04	206.04	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	

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固城街道办事处

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		11,534.00	6,485.76	6,261.03	224.73	5,048.24
201	一般公共服务支出	1,961.93	1,811.93	1,587.20	224.73	150.00
20101	人大事务	842.55	842.55	842.55		
2010101	行政运行	842.55	842.55	842.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.25	449.25	449.25		150.00
2010301	行政运行	449.25	449.25	449.25		
2010308	信访事务	150.00				150.00
20105	统计信息事务	224.73	224.73		224.73	
2010501	行政运行	224.73	224.73		224.73	
20129	群众团体事务	295.40	295.40	295.40		
2012901	行政运行	295.40	295.40	295.40		
205	教育支出	200.00				200.00
20502	普通教育	200.00				200.00
2050201	学前教育	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	2,171.85	631.85	631.85		1,540.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.93	360.93	360.93		
2080101	行政运行	360.93	360.93	360.93		
20802	民政管理事务	270.92	270.92	270.92		
2080208	基层政权建设和社区治理	270.92	270.92	270.92		

20808	抚恤	150.00				150.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150.00				150.00
20809	退役安置	250.00				250.00
2080901	退役士兵安置	250.00				250.00
20810	社会福利	120.00				120.00
2081002	老年福利	120.00				120.00
20811	残疾人事业	320.00				320.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	320.00				320.00
20899	其他社会保障和就业支出	700.00				700.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00				700.00
210	卫生健康支出	250.00				250.00
21001	卫生健康管理事务	250.00				250.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.00				250.00
212	城乡社区支出	4,256.15	3,456.15	3,456.15		800.00
21201	城乡社区管理事务	3,456.15	3,456.15	3,456.15		
2120101	行政运行	237.54	237.54	237.54		
2120104	城管执法	3,218.61	3,218.61	3,218.61		
21203	城乡社区公共设施	800.00				800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00				800.00
213	农林水支出	2,385.83	585.83	585.83		1,800.00
21301	农业农村	1,885.83	585.83	585.83		1,300.00
2130104	事业运行	585.83	585.83	585.83		
2130199	其他农业农村支出	1,300.00				1,300.00
21303	水利	400.00				400.00
2130314	防汛	80.00				80.00

2130315	抗旱	80.00				80.00
2130316	农村水利	80.00				80.00
2130317	水利技术推广	80.00				80.00
2130399	其他水利支出	80.00				80.00
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
227	预备费	308.24				308.24

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固城街道办事处

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	6,485.76	6,261.03	224.73
301	工资福利支出	6,045.19	6,045.19	
30101	基本工资	419.39	419.39	
30102	津贴补贴	1,008.99	1,008.99	
30103	奖金	504.33	504.33	
30107	绩效工资	360.93	360.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.71	136.71	
30109	职业年金缴费	68.35	68.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.93	81.93	
30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	233.62	233.62	
30199	其他工资福利支出	3,220.17	3,220.17	
302	商品和服务支出	224.73		224.73
30201	办公费	118.00		118.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30228	工会经费	26.73		26.73
303	对个人和家庭的补助	215.84	215.84	
30302	退休费	206.04	206.04	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	

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固城街道办事处

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			
80.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	10.00	20.00

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：南京市高淳区人民政府固城街道办事处

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固城街道办事处

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固城街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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：南京市高淳区人民政府固城街道办事处

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固城街道办事处 2023 年度收入、支出预算总计 11,534 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,047 万元，减少 20.9%。

其中：

（一）收入预算总计 11,534 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,534 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,534 万元，与上年相比减少 3,047 万元，减少 20.9%。主要原因是专项上解增多。

（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 11,534 万元。包括：

1. 本年支出合计 11,534 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,961.93 万元，主要用于固城街道“三保”经费开支。与上年相比减少 1,293.07 万元，减少 39.73%。主要原因是压减不必要的行政开支。

(2) 教育支出（类）支出 200 万元，主要用于对固城街道中小学及幼儿园的补助。与上年相比增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年加大对固城街道中小学及幼儿园的补助。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 2,171.85 万元，主要用于保障固城街道低保户、五保户、残疾人等困难群体。与上年相比减少 881.15 万元，减少 28.86%。主要原因是本年度固城街道社会事务部人员开支不在此类核算。

(4) 卫生健康支出（类）支出 250 万元，主要用于对固城街道独生子女家庭及献血、体检等的补助。与上年相比减少 827 万元，减少 76.79%。主要原因是本年度城乡居民医疗保险不在此类核算。

(5) 城乡社区支出（类）支出 4,256.15 万元，主要用于本年度固城街道聘用人员开支及街道日常城乡治理开支等。与上年相比增加 2,776.15 万元，增长 187.58%。主要原因是本年度固城街道聘用人员开支在此类核算。

(6) 农林水支出（类）支出 2,385.83 万元，主要用于本年度固城街道事业人员开支及耕地保护补贴开支等。与上年相比增加 1,040.83 万元，增长 77.39%。主要原因是本年度固城街道事业人员开支在此类核算。

(7) 预备费（类）支出 308.24 万元，主要用于其他开支。与上年相比增加 38.24 万元，增长 14.16%。主要原因是调高预备费，以备意外发生。

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固城街道办事处 2023 年收入预算合计 11,534 万元，包括本年收入 11,534 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,534 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%；

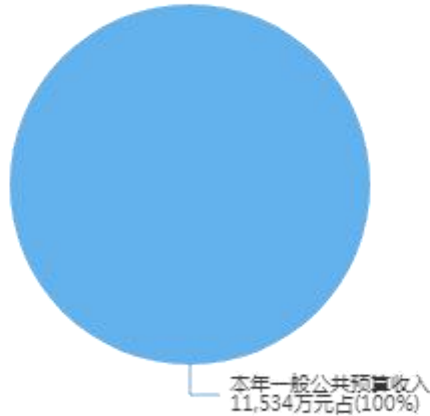
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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固城街道办事处 2023 年支出预算合计 11,534 万元，其中：

基本支出 6,485.76 万元，占 56.23%；

项目支出 5,048.24 万元，占 43.77%；

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固城街道办事处 2023 年度财政拨款收、支总预算 11,534 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,047 万元，减少 20.9%。主要原因是树立过苦日子思想，压减日常不必要开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府固城街道办事处 2023 年财政拨款预算支出 11,534 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,047 万元，减少 20.9%。主要原因是树立过苦日子思想，压减日常不必要开支。

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 842.55 万元，与上年相比减少 57.45 万元，减少 6.38%。主要原因是本年度行政人员基

本工资预算减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 449.25 万元，与上年相比减少 250.75 万元，减少 35.82%。主要原因是本年度行政人员奖金类预算减少。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 150 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 200%。主要原因是本年度加大对信访工作的投入。

4. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出 224.73 万元，与上年相比增加 224.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度工会经费在此项核算。

5. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 295.4 万元，与上年相比减少 354.6 万元，减少 54.55%。主要原因是本年度行政人员住房公积金、住房补贴不在此类核算。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 200 万元，与上年相比增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年加大对固城街道中小学及幼儿园的补助。

（三）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 360.93 万元，与上年相比减少 239.07 万元，减少 39.84%。主要原因是本年度社会事务部人员开支不在此项核算。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 270.92 万元，与上年相比减少 34.08 万元，减少 11.17%。主要原

因是本年度民政事项开支预算减少。

3. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 150 万元，与上年相比减少 75 万元，减少 33.33%。主要原因是本年度对在乡复员、退伍军人生活补助预算减少。

4. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 250 万元，与上年相比增加 250 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度对退役士兵安置预算增加。

5. 社会福利（款）老年福利（项）支出 120 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 14.29%。主要原因是本年度对高龄老人补助预算增加。

6. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 320 万元，与上年相比减少 250 万元，减少 43.86%。主要原因是本年度对在残疾人补助预算减少。

7. 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 700 万元，与上年相比增加 485 万元，增长 225.58%。主要原因是本年度对其他社会保障预算增加，如临时救助等。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 250 万元，与上年相比增加 23 万元，增长 10.13%。主要原因是本年度对献血、体检等预算减少。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 237.54 万元，与上年相比增加 57.54 万元，增长 31.97%。主要原因是本年度

事业单位人员保险预算减少。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 3,218.61 万元，与上年相比增加 2,368.61 万元，增长 278.66%。主要原因是本年度聘用人员开支在此项核算。

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 800 万元，与上年相比增加 350 万元，增长 77.78%。主要原因是本年度街道日常城乡治理开支预算增加。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 585.83 万元，与上年相比减少 104.17 万元，减少 15.1%。主要原因是本年度事业单位人员工资预算减少。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 1,300 万元，与上年相比增加 1,300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度街道行政开支在此项核算。

3. 水利（款）防汛（项）支出 80 万元，与上年相比增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度浮山圩开支在此项核算。

4. 水利（款）抗旱（项）支出 80 万元，与上年相比增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度天保圩开支在此项核算。

5. 水利（款）农村水利（项）支出 80 万元，与上年相比增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度义保圩开支在此项核算。

6. 水利（款）水利技术推广（项）支出 80 万元，与上年相比增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度跃进圩开支在此项核算。

7. 水利（款）其他水利支出（项）支出 80 万元，与上年相比减少 140 万元，减少 63.64%。主要原因是本年度水库开支预算减少。

8. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 100 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 17.65%。主要原因是本年度对村干部保险支出预算增加。

（七）预备费（类）

预备费（类）支出 308.24 万元，与上年相比增加 308.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是调高预备费，以备意外发生。

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固城街道办事处 2023 年度财政拨款基本支出预算 6,485.76 万元，其中：

（一）人员经费 6,261.03 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 224.73 万元。主要包括：办公费、三公经费、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固城街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,534 万元，与上年相比减少 3,047 万元，减少 20.9%。主要原因是树立过苦日子思想，压减日常不必要开支。

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固城街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,485.76 万元，其中：

（一）人员经费 6,261.03 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 224.73 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固城街道办事处 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 20 万元，占“三公”经费的 25%；公务接待费支出 30 万元，占“三公”经费的 37.5%。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 20 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 20 万元，与上年相比减少

5 万元，减少 20%。主要原因依据中央精神，压减本年度三公经费。

3. 公务接待费预算支出 30 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 17%。主要原因依据中央精神，压减本年度三公经费。

南京市高淳区人民政府固城街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 17%。主要原因依据中央精神，压减本年度三公经费。

南京市高淳区人民政府固城街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 17%。主要原因依据中央精神，压减本年度三公经费。

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固城街道办事处 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固城街道办事处 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 0 万元。与上年预算数相同。

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 11,534 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,048.24 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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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。

十九、**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、**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。

二十一、**卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十二、**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。

二十三、**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。

二十四、**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。

二十五、**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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十八、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、预备费(类)：反映预算中安排的预备费。