

2023 年度  
南京市高淳区人民政府桤溪街道办事处  
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) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

## 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、财政资产部、经济发展部、城乡建设部、社会事务部、农村事业部、社会治理综合指挥中心、综合行政执法局、派出所、幼儿园。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桤溪街道办事处（机关）。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

主要工作任务及目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省市区党代会精神，全面贯彻新发展理念，积极践行“四区”发展战略，围绕“四个高淳”建设，进一步解放思想、凝心聚力，紧抓产业发展主线，挖掘旅游经济特色，聚焦民生事业重点，提升社会治理能力，扎实推动桤溪高质量发展再上新台阶。围绕上述目标任务，将重点实施以下五大工程：

1、实施产业突破工程，提升经济发展动力。一是做长现代农业。提速实施农业园区建设，着力发展稻米、蔬菜、茶果、水产（草）等四个产业，完成 2800 亩高标准农田建设，打造现

代农业产业基地。大力推进归来兮、晨湖谷物、康之源等新型农业经营主体发展，推进农产品深加工，不断延伸产业链。二是做强第二产业。紧扣工业经济短板持续发力，以装备制造、节能环保新材料为招商主攻方向，深学深研定向精准招商。

2、实施旅游提质工程，激发特色发展潜力。一是打造石墙围民宿经济“增长点”，加快实施村庄环境二次提档。二是凝聚吕家田园驿站“发力点”。三是深挖西舍红色资源“突破点”。以省市支持革命老区振兴发展为契机，结合区“三会”专题报告精神，力促红色资源积极转化为红色经济。

3、实施民生优先工程，积蓄稳步发展内力。一是提升人居环境质量。立足整体环境提升，建设市级美丽乡村 32 个、打造美丽庭院 2000 户。二是推进集镇一体建设。按照“一主两辅”联动发展思路，丰富桤溪集镇功能业态，推进集镇商业综合体建设。三是完善生产生活功能。交通上，推动集镇北部道路、慢桤路等干线公路建设，缓解集镇交通压力，串联旅游景点。水利上，严格落实河湖长制，加快永庆水库、新墙翻水线综合治理，提升防汛蓄水能力。教育上，稳固提升教育发展基金，推动“一校一品”建设。医疗上，推动中心卫生院深化与省第二中医院、区人民医院合作，创建市级特色科室，不断提升卫生医疗水平。

4、实施社会治理工程，增强保障发展能力。一是全力提升指挥中心。进一步延展优化“1+4+N”一体化综合治理平台功能，利用视讯 APP、无人机等信息化管理手段，动态管理 112 个

网格，着力构建区街村三级数字化治理联动体系。二是全力打造韧性城市。积极做好汛情旱情监测、大气污染管控，严格落实林长制，健全疫情平战衔接转化机制，将总结出的全员核酸检测、封控区管理等 10 个经验做法，嵌入基本公共服务配套建设，全面提升应急处置能力。三是全力强化安全稳定。持续推进“五有五无网格”建设，继续落实党政领导接访日制度，力争 12345 工单满意率稳定达 95%以上。健全安全生产责任制，充分运用“181 信息平台”，常态化开展安全生产日常巡查，并聘请第三方开展专业“问诊把脉”，确保经济社会安全稳定。

5、实施高效服务工程，加强自身队伍建设。一是坚持依法行政。践行习近平法治思想，落实法治政府建设实施纲要，坚持法定职责必须为，自觉接受街道人大工委的法律监督、工作监督和街道政协工委民主监督，广泛接受社会监督，运用法治思维推动街道工作，要始终把依法行政贯穿在街道各项决策、执行、监督的全过程，领导干部带头尊法、学法、守法、用法。二是提高业务水平。办站所工作人员要定期开展各自业务条口的工作培训，多换位思考，根植服务理念，提升工作业务能力和专业素养；各村工作人员要立足美丽乡村建设、人居环境提升等各村共性工作内容，开展内部对标找差活动，切实营造比学赶超工作氛围。三是强化作风建设。坚持惩防并举，深入推进街道党风廉政建设和反腐败工作，切实强化街道工作作风建设。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”。对工程建设、招标投标、政府采购、资金运行

等重点领域盯紧盯牢，强化权力运行制约和监督。

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

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	13,249.21	一、一般公共服务支出	4,981.45
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	190.00
五、事业收入		五、教育支出	911.90
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	54.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,059.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	200.00
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	1,160.70
		十三、农林水支出	1,847.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	684.40
		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	150.00
		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	13,249.21	本年支出合计	13,249.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,249.21	支出总计	13,249.21

公开 02 表

## 收入总表

部门：南京市高淳区人民政府桤溪街道办事处

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	13,249.21	13,249.21	13,249.21														
001	南京市高淳区人民政府桤溪街道办事处	13,249.21	13,249.21	13,249.21														
001001	南京市高淳区人民政府桤溪街道办事处（机关）	13,249.21	13,249.21	13,249.21														

公开 03 表

## 支出总表

部门：南京市高淳区人民政府桤溪街道办事处

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		13,249.21	6,651.25	6,597.96			
201	一般公共服务支出	4,981.45	3,719.75	1,261.70			
20101	人大事务	100.00	100.00				
2010101	行政运行	100.00	100.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,333.00	1,968.00	365.00			
2010301	行政运行	1,968.00	1,968.00				
2010303	机关服务	300.00		300.00			
2010308	信访事务	50.00		50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
20105	统计信息事务	40.00		40.00			
2010501	行政运行	40.00		40.00			
20106	财政事务	40.50	30.50	10.00			
2010601	行政运行	30.50	30.50				
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011101	行政运行	10.00		10.00			
20113	商贸事务	100.00		100.00			
2011308	招商引资	100.00		100.00			

20129	群众团体事务	171.70		171.70			
2012901	行政运行	8.00		8.00			
2012906	工会事务	155.70		155.70			
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,621.25	1,621.25				
2013101	行政运行	1,621.25	1,621.25				
20132	组织事务	30.00		30.00			
2013201	行政运行	30.00		30.00			
20133	宣传事务	200.00		200.00			
2013301	行政运行	200.00		200.00			
20134	统战事务	10.00		10.00			
2013401	行政运行	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	25.00		25.00			
2013815	质量安全监管	20.00		20.00			
2013816	食品安全监管	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	300.00		300.00			
2019999	其他一般公共服务支出	300.00		300.00			
204	公共安全支出	190.00		190.00			
20402	公安	160.00		160.00			
2040222	特勤业务	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	60.00		60.00			
20406	司法	15.00		15.00			
2040604	基层司法业务	15.00		15.00			
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00			
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00			

205	教育支出	911.90	391.90	520.00			
20502	普通教育	891.90	391.90	500.00			
2050201	学前教育	391.90	391.90				
2050299	其他普通教育支出	500.00		500.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00			
20701	文化和旅游	54.00		54.00			
2070101	行政运行	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	3,059.76	1,015.50	2,044.26			
20802	民政管理事务	1,019.50	1,015.50	4.00			
2080201	行政运行	1,015.50	1,015.50				
2080202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20808	抚恤	541.56		541.56			
2080899	其他优抚支出	541.56		541.56			
20810	社会福利	367.10		367.10			
2081002	老年福利	350.10		350.10			
2081099	其他社会福利支出	17.00		17.00			
20811	残疾人事业	449.00		449.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.00		449.00			
20821	特困人员救助供养	46.60		46.60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.60		46.60			
20825	其他生活救助	635.00		635.00			
2082502	其他农村生活救助	635.00		635.00			

20899	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00		
210	卫生健康支出	200.00		200.00		
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00		
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00		
211	节能环保支出	10.00		10.00		
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00		
2110101	行政运行	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	1,160.70	889.70	271.00		
21201	城乡社区管理事务	894.70	889.70	5.00		
2120101	行政运行	131.40	131.40			
2120104	城管执法	650.00	650.00			
2120106	工程建设管理	108.30	108.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00		
21202	城乡社区规划与管理	7.00		7.00		
2120201	城乡社区规划与管理	7.00		7.00		
21203	城乡社区公共设施	250.00		250.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00		250.00		
21299	其他城乡社区支出	9.00		9.00		
2129999	其他城乡社区支出	9.00		9.00		
213	农林水支出	1,847.00	350.00	1,497.00		
21301	农业农村	1,325.00	350.00	975.00		
2130101	行政运行	350.00	350.00			
2130104	事业运行	900.00		900.00		
2130142	农村道路建设	70.00		70.00		

2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21303	水利	133.00		133.00			
2130301	行政运行	8.00		8.00			
2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00			
2130312	水质监测	45.00		45.00			
2130314	防汛	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	359.00		359.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00		350.00			
2130799	其他农村综合改革支出	9.00		9.00			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	684.40	284.40	400.00			
21501	资源勘探开发	300.00		300.00			
2150102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	384.40	284.40	100.00			
2150801	行政运行	284.40	284.40				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
227	预备费	150.00		150.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南京市高淳区人民政府桤溪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,249.21	一、本年支出	13,249.21
（一）一般公共预算拨款	13,249.21	（一）一般公共服务支出	4,981.45
（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	190.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	911.90
（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	54.00
		（八）社会保障和就业支出	3,059.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	200.00
		（十一）节能环保支出	10.00
		（十二）城乡社区支出	1,160.70
		（十三）农林水支出	1,847.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	684.40
		（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	150.00
		(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	13,249.21	支出总计	13,249.21

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桤溪街道办事处

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	13,249.21	6,651.25	6,412.90	238.35	6,597.96
201	一般公共服务支出	4,981.45	3,719.75	3,481.40	238.35	1,261.70
20101	人大事务	100.00	100.00	100.00		
2010101	行政运行	100.00	100.00	100.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,333.00	1,968.00	1,968.00		365.00
2010301	行政运行	1,968.00	1,968.00	1,968.00		
2010303	机关服务	300.00				300.00
2010308	信访事务	50.00				50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00
20105	统计信息事务	40.00				40.00
2010501	行政运行	40.00				40.00
20106	财政事务	40.50	30.50	30.50		10.00
2010601	行政运行	30.50	30.50	30.50		
2010699	其他财政事务支出	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011101	行政运行	10.00				10.00
20113	商贸事务	100.00				100.00

2011308	招商引资	100.00				100.00
20129	群众团体事务	171.70				171.70
2012901	行政运行	8.00				8.00
2012906	工会事务	155.70				155.70
2012999	其他群众团体事务支出	8.00				8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,621.25	1,621.25	1,382.90	238.35	
2013101	行政运行	1,621.25	1,621.25	1,382.90	238.35	
20132	组织事务	30.00				30.00
2013201	行政运行	30.00				30.00
20133	宣传事务	200.00				200.00
2013301	行政运行	200.00				200.00
20134	统战事务	10.00				10.00
2013401	行政运行	10.00				10.00
20138	市场监督管理事务	25.00				25.00
2013815	质量安全监管	20.00				20.00
2013816	食品安全监管	5.00				5.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00				300.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00				300.00
204	公共安全支出	190.00				190.00
20402	公安	160.00				160.00
2040222	特勤业务	100.00				100.00
2040299	其他公安支出	60.00				60.00
20406	司法	15.00				15.00

2040604	基层司法业务	15.00				15.00
20499	其他公共安全支出	15.00				15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00				15.00
205	教育支出	911.90	391.90	391.90		520.00
20502	普通教育	891.90	391.90	391.90		500.00
2050201	学前教育	391.90	391.90	391.90		
2050299	其他普通教育支出	500.00				500.00
20599	其他教育支出	20.00				20.00
2059999	其他教育支出	20.00				20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00				54.00
20701	文化和旅游	54.00				54.00
2070101	行政运行	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	3,059.76	1,015.50	1,015.50		2,044.26
20802	民政管理事务	1,019.50	1,015.50	1,015.50		4.00
2080201	行政运行	1,015.50	1,015.50	1,015.50		
2080202	一般行政管理事务	4.00				4.00
20808	抚恤	541.56				541.56
2080899	其他优抚支出	541.56				541.56
20810	社会福利	367.10				367.10
2081002	老年福利	350.10				350.10
2081099	其他社会福利支出	17.00				17.00
20811	残疾人事业	449.00				449.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	449.00				449.00
20821	特困人员救助供养	46.60				46.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.60				46.60
20825	其他生活救助	635.00				635.00
2082502	其他农村生活救助	635.00				635.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00				1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00				1.00
210	卫生健康支出	200.00				200.00
21099	其他卫生健康支出	200.00				200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00				200.00
211	节能环保支出	10.00				10.00
21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
2110101	行政运行	10.00				10.00
212	城乡社区支出	1,160.70	889.70	889.70		271.00
21201	城乡社区管理事务	894.70	889.70	889.70		5.00
2120101	行政运行	131.40	131.40	131.40		
2120104	城管执法	650.00	650.00	650.00		
2120106	工程建设管理	108.30	108.30	108.30		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00				5.00
21202	城乡社区规划与管理	7.00				7.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00				7.00
21203	城乡社区公共设施	250.00				250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00				250.00

21299	其他城乡社区支出	9.00				9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00				9.00
213	农林水支出	1,847.00	350.00	350.00		1,497.00
21301	农业农村	1,325.00	350.00	350.00		975.00
2130101	行政运行	350.00	350.00	350.00		
2130104	事业运行	900.00				900.00
2130142	农村道路建设	70.00				70.00
2130199	其他农业农村支出	5.00				5.00
21303	水利	133.00				133.00
2130301	行政运行	8.00				8.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00				30.00
2130312	水质监测	45.00				45.00
2130314	防汛	50.00				50.00
21307	农村综合改革	359.00				359.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00				350.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.00				9.00
21399	其他农林水支出	30.00				30.00
2139999	其他农林水支出	30.00				30.00
215	资源勘探工业信息等支出	684.40	284.40	284.40		400.00
21501	资源勘探开发	300.00				300.00
2150102	一般行政管理事务	300.00				300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	384.40	284.40	284.40		100.00
2150801	行政运行	284.40	284.40	284.40		

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00				100.00
227	预备费	150.00				150.00

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桤溪街道办事处

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	6,651.25	6,412.90	238.35
301	工资福利支出	6,066.08	6,066.08	
30101	基本工资	441.82	441.82	
30102	津贴补贴	1,104.78	1,104.78	
30103	奖金	619.66	619.66	
30107	绩效工资	225.17	225.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.39	148.39	
30109	职业年金缴费	74.19	74.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.91	92.91	
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
30113	住房公积金	253.93	253.93	
30199	其他工资福利支出	3,093.21	3,093.21	
302	商品和服务支出	238.35		238.35
30201	办公费	210.00		210.00
30228	工会经费	28.35		28.35
303	对个人和家庭的补助	346.82	346.82	
30302	退休费	331.82	331.82	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	



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桤溪街道办事处

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		13,249.21	6,651.25	6,412.90	238.35	6,597.96
201	一般公共服务支出	4,981.45	3,719.75	3,481.40	238.35	1,261.70
20101	人大事务	100.00	100.00	100.00		
2010101	行政运行	100.00	100.00	100.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,333.00	1,968.00	1,968.00		365.00
2010301	行政运行	1,968.00	1,968.00	1,968.00		
2010303	机关服务	300.00				300.00
2010308	信访事务	50.00				50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00
20105	统计信息事务	40.00				40.00
2010501	行政运行	40.00				40.00
20106	财政事务	40.50	30.50	30.50		10.00
2010601	行政运行	30.50	30.50	30.50		
2010699	其他财政事务支出	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011101	行政运行	10.00				10.00
20113	商贸事务	100.00				100.00
2011308	招商引资	100.00				100.00
20129	群众团体事务	171.70				171.70

2012901	行政运行	8.00				8.00
2012906	工会事务	155.70				155.70
2012999	其他群众团体事务支出	8.00				8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,621.25	1,621.25	1,382.90	238.35	
2013101	行政运行	1,621.25	1,621.25	1,382.90	238.35	
20132	组织事务	30.00				30.00
2013201	行政运行	30.00				30.00
20133	宣传事务	200.00				200.00
2013301	行政运行	200.00				200.00
20134	统战事务	10.00				10.00
2013401	行政运行	10.00				10.00
20138	市场监督管理事务	25.00				25.00
2013815	质量安全监管	20.00				20.00
2013816	食品安全监管	5.00				5.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00				300.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00				300.00
204	公共安全支出	190.00				190.00
20402	公安	160.00				160.00
2040222	特勤业务	100.00				100.00
2040299	其他公安支出	60.00				60.00
20406	司法	15.00				15.00
2040604	基层司法业务	15.00				15.00
20499	其他公共安全支出	15.00				15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00				15.00
205	教育支出	911.90	391.90	391.90		520.00

20502	普通教育	891.90	391.90	391.90		500.00
2050201	学前教育	391.90	391.90	391.90		
2050299	其他普通教育支出	500.00				500.00
20599	其他教育支出	20.00				20.00
2059999	其他教育支出	20.00				20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00				54.00
20701	文化和旅游	54.00				54.00
2070101	行政运行	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	3,059.76	1,015.50	1,015.50		2,044.26
20802	民政管理事务	1,019.50	1,015.50	1,015.50		4.00
2080201	行政运行	1,015.50	1,015.50	1,015.50		
2080202	一般行政管理事务	4.00				4.00
20808	抚恤	541.56				541.56
2080899	其他优抚支出	541.56				541.56
20810	社会福利	367.10				367.10
2081002	老年福利	350.10				350.10
2081099	其他社会福利支出	17.00				17.00
20811	残疾人事业	449.00				449.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.00				449.00
20821	特困人员救助供养	46.60				46.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.60				46.60
20825	其他生活救助	635.00				635.00
2082502	其他农村生活救助	635.00				635.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00				1.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.00				1.00
210	卫生健康支出	200.00				200.00
21099	其他卫生健康支出	200.00				200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00				200.00
211	节能环保支出	10.00				10.00
21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
2110101	行政运行	10.00				10.00
212	城乡社区支出	1,160.70	889.70	889.70		271.00
21201	城乡社区管理事务	894.70	889.70	889.70		5.00
2120101	行政运行	131.40	131.40	131.40		
2120104	城管执法	650.00	650.00	650.00		
2120106	工程建设管理	108.30	108.30	108.30		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00				5.00
21202	城乡社区规划与管理	7.00				7.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00				7.00
21203	城乡社区公共设施	250.00				250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00				250.00
21299	其他城乡社区支出	9.00				9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00				9.00
213	农林水支出	1,847.00	350.00	350.00		1,497.00
21301	农业农村	1,325.00	350.00	350.00		975.00
2130101	行政运行	350.00	350.00	350.00		
2130104	事业运行	900.00				900.00
2130142	农村道路建设	70.00				70.00
2130199	其他农业农村支出	5.00				5.00

21303	水利	133.00				133.00
2130301	行政运行	8.00				8.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00				30.00
2130312	水质监测	45.00				45.00
2130314	防汛	50.00				50.00
21307	农村综合改革	359.00				359.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00				350.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.00				9.00
21399	其他农林水支出	30.00				30.00
2139999	其他农林水支出	30.00				30.00
215	资源勘探工业信息等支出	684.40	284.40	284.40		400.00
21501	资源勘探开发	300.00				300.00
2150102	一般行政管理事务	300.00				300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	384.40	284.40	284.40		100.00
2150801	行政运行	284.40	284.40	284.40		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00				100.00
227	预备费	150.00				150.00

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桤溪街道办事处

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	6,651.25	6,412.90	238.35
301	工资福利支出	6,066.08	6,066.08	
30101	基本工资	441.82	441.82	
30102	津贴补贴	1,104.78	1,104.78	
30103	奖金	619.66	619.66	
30107	绩效工资	225.17	225.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.39	148.39	
30109	职业年金缴费	74.19	74.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.91	92.91	
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
30113	住房公积金	253.93	253.93	
30199	其他工资福利支出	3,093.21	3,093.21	
302	商品和服务支出	238.35		238.35
30201	办公费	210.00		210.00
30228	工会经费	28.35		28.35
303	对个人和家庭的补助	346.82	346.82	
30302	退休费	331.82	331.82	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	

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桤溪街道办事处

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			
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	10.00	10.00

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桤溪街道办事处

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桤溪街道办事处

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桤溪街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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桤溪街道办事处

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桤溪街道办事处 2023 年度收入、支出预算总计 13,249.21 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 336.79 万元，减少 2.48%。

其中：

#### （一）收入预算总计 13,249.21 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 13,249.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13,249.21 万元，与上年相比减少 336.79 万元，减少 2.48%。主要原因是缩减各项开支。

（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 13,249.21 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 13,249.21 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 4,981.45 万元，主要用于人员工资及街道日常开支。与上年相比增加 1,123.25 万元，增长 29.11%。主要原因是工资自然增长，以及日常开支增加。

(2) 公共安全支出（类）支出 190 万元，主要用于街道派出所，交警队各项开支。与上年相比增加 90 万元，增长 90%。主要原因是街道交警对纳入部门预算。

(3) 教育支出（类）支出 911.9 万元，主要用于教育相关各项开支。与上年相比减少 624 万元，减少 40.63%。主要原因是部分支出有上级补助。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 54 万元，主要用于文化旅游体育与传媒相关开支。与上年相比增加 54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是将文化旅游体育支出单独安排预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 3,059.76 万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少 1,412.44 万元，减少 31.58%。主要原因是部分补贴由区相关部门直接发放。

(6) 卫生健康支出（类）支出 200 万元，主要用于疫情防控相关支出。与上年相比减少 1,200 万元，减少 85.71%。主要原因是受疫情防控相关政策影响，相关支出减少。

(7) 节能环保支出（类）支出 10 万元，主要用于节能环保支出。与上年相比增加 2 万元，增长 25%。主要原因是加大对节能环保相关开支的预算增加。

(8) 城乡社区支出（类）支出 1,160.7 万元，主要用于街道

建设各项开支。与上年相比增加 953.4 万元，增长 459.91%。主要原因是本年度加大城乡社区支出的投入。

(9) 农林水支出（类）支出 1,847 万元，主要用于街道农林水相关办公室及人员的各项开支。与上年相比增加 647 万元，增长 53.92%。主要原因是事业人员相关开支在此科目核算。

(10) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 684.4 万元，主要用于资源勘探工业信息相关开支。与上年相比增加 432.4 万元，增长 171.59%。主要原因是将相关聘用人员开支在此类核算。

(11) 预备费（类）支出 150 万元，主要用于预备支出。与上年相比增加 14 万元，增长 10.29%。主要原因是调高预备费，以防意外发生。

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桤溪街道办事处 2023 年收入预算合计 13,249.21 万元，包括本年收入 13,249.21 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,249.21 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%；

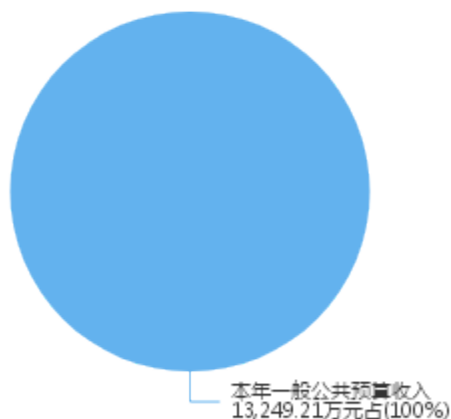
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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桡溪街道办事处 2023 年支出预算合计 13,249.21 万元，其中：

基本支出 6,651.25 万元，占 50.2%；  
项目支出 6,597.96 万元，占 49.8%；  
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桤溪街道办事处 2023 年度财政拨款收、支总预算 13,249.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 336.79 万元，减少 2.48%。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桤溪街道办事处 2023 年财政拨款预算支出 13,249.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 336.79 万元，减少 2.48%。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 100 万元，与上年相比增加 56.4 万元，增长 129.36%。主要原因是本年度行政人员奖金类预算减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,968 万元，与上年相比增加 661.7 万元，增长 50.65%。主要原因是将桤溪街道聘用人员工资纳入此类核算。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 300 万元，与上年相比减少 98 万元，减少 24.62%。主要原因是行政人员奖金类预算减少。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 50 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 66.67%。主要原因是行政人员日常办公经费预算减少。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 15 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 50%。主要原因是缩减不必要开支。

6. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出 40 万元，与上年相比减少 111.6 万元，减少 73.61%。主要原因是本年度统计站人员相关开支不在此类核算。

7. 财政事务（款）行政运行（项）支出 30.5 万元，与上年相比减少 201.2 万元，减少 86.84%。主要原因是本年度财政所人员相关开支不在此类核算。

8. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 10 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 50%。主要原因是本年度对财政事务的

预算减少。

9. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 10 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 16.67%。主要原因是本年度对纪检监察事务的预算减少。

10. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 100 万元，与上年相比增加 80 万元，增长 400%。主要原因是增加了招商活动及格分。

11. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 8 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 46.67%。主要原因是本年度对群众团体事务的预算减少。

12. 群众团体事务（款）工会事务（项）支出 155.7 万元，与上年相比减少 164.3 万元，减少 51.34%。主要原因是行政人员工资不在此科目核算，在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

13. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 8 万元，与上年相比减少 17 万元，减少 68%。主要原因是行政人员工资不在此科目核算，在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

14. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,621.25 万元，与上年相比增加 1,389.55 万元，增长 599.72%。主要原因是将街道工作人员的社保、公积金等纳入此科目核算。

15. 组织事务（款）行政运行（项）支出 30 万元，与上年相比减少 221 万元，减少 88.05%。主要原因是行政人员工资不在此科目

核算，在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

16. 宣传事务（款）行政运行（项）支出 200 万元，与上年相比增加 80 万元，增长 66.67%。主要原因是今年为创建文明城市关键一年，故加大对宣传事务的投入。

17. 统战事务（款）行政运行（项）支出 10 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 71.43%。主要原因是行政人员工资不在此科目核算，在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

18. 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出 20 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 55.56%。主要原因是在职人员工资不在此科目核算，在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

19. 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出 5 万元，与上年相比减少 60 万元，减少 92.31%。主要原因是在职人员工资不在此科目核算，在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

20. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 300 万元，与上年相比减少 1,437 万元，减少 82.73%。主要原因是在职人员工资不在此科目核算，在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

## （二）公共安全支出（类）

1. 公安（款）特勤业务（项）支出 100 万元，与上年预算数相

同。

2. 公安（款）其他公安支出（项）支出 60 万元，与上年相比减少 290 万元，减少 82.86%。主要原因是将派出所在职人员工资纳入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

3. 司法（款）基层司法业务（项）支出 15 万元，与上年相比减少 45 万元，减少 75%。主要原因是将司法所在职人员工资纳入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

4. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 15 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 200%。主要原因是将交警队考核工资纳入此科目核算。

### （三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 391.9 万元，与上年相比减少 1,144 万元，减少 74.48%。主要原因是幼儿园的人员经费由教育局统一安排预算。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 500 万元，与上年相比增加 150 万元，增长 42.86%。主要原因是加大对中小学及幼儿园的补助。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 20 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 42.86%。主要原因是缩减办公经费。

### （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 50 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 25%。主要原因是注重挖潜旅游资源，加大对文旅相关工作的投入。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 4 万元，与上年相比减少 36 万元，减少 90%。主要原因是文旅办相关工作人员工资不在此科目核算。

#### （五）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 1,015.5 万元，与上年相比减少 3,456.7 万元，减少 77.29%。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）一般行政管理事务（项）支出 4 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 60%。主要原因是缩减民政办的日常开支。

3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 541.56 万元，与上年相比增加 41.56 万元，增长 8.31%。主要原因是与上年基本持平。

4. 社会福利（款）老年福利（项）支出 350.1 万元，与上年相比增加 50.1 万元，增长 16.7%。主要原因是本年度对高龄老人补助预算增加。

5. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 17 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 5.56%。主要原因是与上年基本持平。

6. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 449 万元，与上年相比减少 51 万元，减少 10.2%。主要原因是本年度对残疾人补助预算减少。

7. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 46.6 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 3.56%。主要原因是与上年基本持平。

8. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 635 万元，与上年相比增加 405 万元，增长 176.09%。主要原因是本年度对其他农村生活救助预算增加，如临时救助。

9. 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 万元，与上年预算数相同。

#### （六）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）支出 200 万元，与上年相比减少 1,200 万元，减少 85.71%。主要原因是收疫情防控相关政策影响，减少相关开支。

#### （七）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 10 万元，与上年相比减少 197.3 万元，减少 95.18%。主要原因是人员开支不在此科目核算。

#### （八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 131.4 万元，与上年相比减少 278.6 万元，减少 67.95%。主要原因是缩减街道集镇办相关开支。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 650 万元，与上年相比增加 500 万元，增长 333.33%。主要原因是将城乡建设部人员经费纳入此科目核算。

3. 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 108.3 万元，与上年相比增加 8.3 万元，增长 8.3%。主要原因是与去年基本持平。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 5 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 50%。主要原因是缩减日常公用经费。

5. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 7 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 12.5%。主要原因是与上年基本持平。

6. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 250 万元，与上年相比增加 70 万元，增长 38.89%。主要原因是本年度日常城乡治理开支增加。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 9 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 10%。主要原因是与上年基本持平。

#### （九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 350 万元，与上年相比增加 62 万元，增长 21.53%。主要原因是本年度事业人员工资预算减少。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 900 万元，与上年相比减少 150 万元，减少 14.29%。主要原因是本年度耕地质量补贴在此科目核算。

3. 农业农村（款）农村道路建设（项）支出 70 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 12.5%。主要原因是与上年基本持平。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 5 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 28.57%。主要原因是缩减农服中心日常开

支。

5. 水利（款）行政运行（项）支出 8 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 20%。主要原因是缩减水务站中心日常开支。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 30 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 200%。主要原因是防汛压力增大，加大水利工程预算。

7. 水利（款）水质监测（项）支出 45 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 50%。主要原因是本年度对水质监测的预算增加。

8. 水利（款）防汛（项）支出 50 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 150%。主要原因是防汛压力增大，加大防汛支出预算。

9. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 350 万元，与上年预算数相同。

10. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 9 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 10%。主要原因是与上年基本持平。

11. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 30 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 14.29%。主要原因是减少其他农林水支出预算。

#### （十）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出 300 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 14.29%。主要原因是新录用事业人员工资。

2. 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出



284.4 万元，与上年相比减少 1,215.6 万元，减少 81.04%。主要原因是减少企业扶持资金的预算。

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 100 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 16.67%。主要原因是与上年基本持平。

#### （十一）预备费（类）

预备费（类）支出 150 万元，与上年相比增加 14 万元，增长 10.29%。主要原因是提高预备费，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桤溪街道办事处 2023 年度财政拨款基本支出预算 6,651.25 万元，其中：

（一）人员经费 6,412.9 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 238.35 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桤溪街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,249.21 万元，与上年相比减少 336.79 万元，减少 2.48%。主要原因是树立过苦日子思想，缩减不必要开支。

### 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桤溪街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,651.25 万元，其中：

（一）人员经费 6,412.9 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 238.35 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桤溪街道办事处 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 5 万元，占“三公”经费的 71.43%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 28.57%。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 5 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 5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费开支。
3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是缩减公务接待开支。

南京市高淳区人民政府桤溪街道办事处 2023 年度一般公共预算

算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是缩减会议各项开支。

南京市高淳区人民政府桤溪街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是缩减与培训相关的各项开支。

#### 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桤溪街道办事处 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桤溪街道办事处 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 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 13,249.21 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,583.96 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)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。

**十一、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。

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

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):反映财政对工会事务的补助支出。

二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出(类)统战事务(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。

二十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十七、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。

二十八、公共安全支出(类)公安(款)特勤业务(项)：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

二十九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反

映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**三十、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**三十五、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。

**三十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**三十七、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。

**三十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**四十二、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。

**四十三、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：**反映农村特困人员救助供养支出。

**四十四、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。

**四十五、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。

**四十六、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。

**四十七、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。

**四十八、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。

**四十九、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。

**五十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**五十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**五十二、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。

**五十三、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。

**五十四、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。

**五十五、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。

**五十六、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。

**五十七、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。

**五十八、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。

**五十九、农林水支出(类)水利(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。

**六十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**六十一、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进

行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**六十二、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。

**六十三、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。

**六十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**六十五、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。

**六十六、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**六十七、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)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。

**六十八、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。

**六十九、预备费(类)：**反映预算中安排的预备费。