

2023 年度
南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处是玄武区人民政府的派出机关，受区政府直接领导，行使区政府赋予的权力，对辖区内民生服务、经济发展、城市管理、社会管理和综合治理等实施扁平化、网络化管理。其主要职能是：

在街道工委领导下，贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对街道辖区内社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社会服务和监督检查的职责。

以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街道辖区内社会管理和服务工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街道辖区内创造良好的工作和生活环境。

促进街道区域经济发展，参与城市建设，做好辖区内防空、防汛、防震、抢险救灾及突发应急事件处置等工作。

承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合部、民生保障部、发展服务部、城市管理部、平安建设部。综合行政执法局、便民服务中心、社会治理综合指挥中心。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 1 家，具体包括：玄武区孝陵办街道办事处本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）坚持党建引领，凝聚实干担当新合力。一是强化思想政治引领力。落实全面从严治党主体责任，发挥党工委统领各方作用，深化主题教育领学、自学、研学、促学、践学“五学联动”，常态化开展中心组理论学习、党性教育 32 场，推动政治建设向基层延伸。将思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练“四根链条”贯通干部培育全过程，实施年轻干部“墩苗”、科级干部“扬帆”、社区两委“雁阵”计划，今年提拔 7 名科级干部，对 20 名年轻干部压担培养。二是深化区域党建号召力。把区域党建落子全域发展“大棋局”，依托党建联建撬动产业联育、资源联享、实事联办、治理联动，引导大单位党员积极参与环境整治、文明创建等重大任务。推动汇通达党委互联网党建展厅落地，合作共建宁小峰龙湖紫金站，“三个融合”党建工作法多次被省市刊物报道。三是增强多元共治凝聚力。以群众呼声作为行动哨声，发挥 724 名党员楼栋长、143 名专职社工“门清”优势，推动 30 余件暖心小事、100 余条民生诉求在网格办结。做实“红色物业”，培育 3 个物业功能型党支部，依托“一网统管”平台链接 40 余台智慧监控设备，覆盖社情民意监测、安全隐患预警、企业物业管理等多元场景。

（二）激发创新活力，跑出“五拼五比”加速度。一是主要指标持续提升。1-9 月，一般公共预算收入完成 3.73 亿元，扣除

留抵退税同口径增幅达 9.3%；社会零售品消费总额限上口径同比增长 25.95%，排名全区前列；规上服务业营收同比增长 9.1%，限上贸易业销售额同比增长 5.16%，固定资产投资额完成 12 亿元，完成全年目标 87.7%，达超序时进度推进；“五拼五比晒五榜”竞赛活动累计斩获 6 面红旗。二是重大项目扎实推进。今年承担重大项目 12 个，计划总投资 12.1 亿元，1-9 月完成 9.73 亿元，占比 80.4%，超序时进度推进。2 个省重大项目生物育种钟山实验室项目合作协议已通过区政府常务会议审议，预计明年开工建设；省农业种质资源综合基因库完成桩基施工检测及土方施工。区重大项目前线文创园、凤凰紫金和旭府、中西医结合医院专科病房等项目达超序时进度推进。三是文旅消费成效明显。金洽会签约项目博吉游学园落地建设，打造文旅体相集的“网红打卡点”；钟山风景区上半年吸引游客 1396 万人次，全市占比超 16%。优化曼度年华、龙湖紫金 mall 等“非”字型消费矩阵，举办国风市集、十朝阅色等系列主题活动，1-9 月地区住宿、餐饮业营业收入同比分别增长 43.6%、18.4%。

（三）拓宽服务半径，延伸民生保障供给链。一是延展社会救助覆盖面。推进低保对象排查梳理、扩围增效、走访关爱等重要工作，落实应保尽保救助要求，对 151 户低保人员逐户走访。探索“一次申请、联动救助”模式，办理临时救助 43 户 54 人，金额 6.02 万元。开展空巢独居老年人探访关爱工作，为 41 户老年人家庭进行适老化改造。二是增设养老服务新载体。推进街道顾家营 59-3 养老综合体、卫岗、农科院居家养老服务中心载体建

设，新增约 1900 平方米养老用房，增设养老床位 100 余张。与农科院共建全市首家院校内居家养老中心，整合卫岗社区与南理工科创园资源，打造“互联网+智慧”养老模式。三是强化民生服务提质量。为 1094 名退役军人办理优待证，对 180 户困难家庭、500 余名特殊困难人群开展走访慰问。依托街道未成年人保护站，对 73 名困境儿童常态关心关爱；公共文化服务覆盖 28 万人次，建设标准化“家门口”就业服务站，打通医保、就业、服务“最后一公里”。

（四）攻坚城市建管，彰显城东环境新面貌。一是抓实城市更新建设。扎实开展城市更新和道路街巷出新，顺利完成铁匠营道路综合整治，有序推进罗汉巷环境综合整治项目建设，全力推进晏公庙西村、樱花苑两个老旧小区改造，既有住宅加装电梯 12 部，钟灵街道 48 号小区改造项目被评为省级宜居示范居住区，晏公庙新村 13-16 幢列入南京市第三批城市更新试点项目。二是突出市容市貌管控。开展“门前三包”、校园周边环境、工地扬尘降噪、渣土外运等专项整治，办理相关案件 395 件，罚没金额 5.5 万元，拆除违建 58 处，4435 平方米，重点解决了晏公庙南段门面房和牌楼北路西侧 2 处“老大难”违建，成功处置小卫街流动摊贩占道扰民和钟鼎名悦广场夜市经营矛盾。新建双拜巷龙湖停车场，新增车位 250 个；在南理工科创园和龙湖商业广场开设共享停车场，有效缓解景区周边停车难问题。三是强化环境综合治理。扎实开展“三路”沿线环境综合整治，打好污染防治攻坚战，推动中央环保督察问题销号整改，完成罗汉巷餐饮店油烟扰

民问题治理。坚持多措并举，高标准完成紫金南苑小区雨污分流改造、东洼子沟岸坡修复治理，打造水清岸绿、河畅景美的环境。

（五）夯实治理基础，拧紧区域稳定安全阀。一是严守意识形态底线。常态开展意识形态联合调度与风险排查，强化灵谷寺、孝陵卫基督教堂、东郊丛葬地等重点阵地管控，加强舆情监测预警和引导，推动宗教领域“两个专项”工作，发现并查处 1 起非法宗教活动，扫黄打非工作获省级先进表彰。二是筑牢信访稳定防线。聚焦进京访突出矛盾“百日会战”“双月攻坚”，接访、约访 530 余人次，办结上级交办件 242 件来访，推动 6 件 6 人次停访息诉，完成全国两会、杭州亚运会等多个重要节点维稳保障。坚持前哨感知、一线调处，矛盾纠纷多元化解一站式平台在全区推广建设，调处矛盾 984 起，纠纷数量同比下降 28%。三是守好安全生产红线。挂牌成立应急管理消防一体化工作站，抓好“一戴三关三查两报备”工作，完成钟山花园城小区无水高层消防隐患整改和连片自建房 50 套简易消防设施安装。开展燃气安全和自建房隐患专项整治，排查用气场所 346 家，发现隐患问题 51 个。

第二部分
南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11439.61	一、一般公共服务支出	4120.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	816.37	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	77.20
五、事业收入		五、教育支出	3.05
六、经营收入		六、科学技术支出	1273.63
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	211.64
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2973.43
		九、卫生健康支出	354.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1839.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	200.00
		十九、住房保障支出	1264.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12255.98	本年支出合计	12333.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	380.60	年末结转和结余	302.79
总计	12636.58	总计	12636.58

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		12255.98	12255.98						
201	一般公共服务支出	4032.82	4032.82						
20101	人大事务	5.00	5.00						
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00						
20102	政协事务	5.00	5.00						
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3785.13	3785.13						
2010301	行政运行	2150.22	2150.22						
2010302	一般行政管理事务	446.08	446.08						
2010303	机关服务	1167.64	1167.64						
2010308	信访事务	21.20	21.20						
20104	发展与改革事务	25.00	25.00						
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00						
20111	纪检监察事务	2.00	2.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00						
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00						
20123	民族事务	14.31	14.31						
2012304	民族工作专项	7.16	7.16						
2012399	其他民族事务支出	7.16	7.16						
20129	群众团体事务	8.60	8.60						
2012999	其他群众团体事务支出	8.60	8.60						
20132	组织事务	34.80	34.80						
2013202	一般行政管理事务	34.80	34.80						
20136	其他共产党事务支出	56.00	56.00						

2013699	其他共产党事务支出	56.00	56.00						
20138	市场监督管理事务	9.16	9.16						
2013801	行政运行	9.16	9.16						
20199	其他一般公共服务支出	77.82	77.82						
2019999	其他一般公共服务支出	77.82	77.82						
204	公共安全支出	77.20	77.20						
20406	司法	19.20	19.20						
2040601	行政运行	10.20	10.20						
2040604	基层司法业务	9.00	9.00						
20499	其他公共安全支出	58.00	58.00						
2049999	其他公共安全支出	58.00	58.00						
205	教育支出	3.05	3.05						
20599	其他教育支出	3.05	3.05						
2059999	其他教育支出	3.05	3.05						
206	科学技术支出	1264.38	1264.38						
20604	技术与研究开发	35.00	35.00						
2060499	其他技术与研究开发支出	35.00	35.00						
20607	科学技术普及	18.30	18.30						
2060799	其他科学技术普及支出	18.30	18.30						
20699	其他科学技术支出	1211.08	1211.08						
2069999	其他科学技术支出	1211.08	1211.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	290.64	290.64						
20701	文化和旅游	47.32	47.32						
2070109	群众文化	47.32	47.32						
20703	体育	7.32	7.32						
2070308	群众体育	7.32	7.32						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	236.00	236.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	236.00	236.00						
208	社会保障和就业支出	2972.24	2972.24						

20801	人力资源和社会保障管理事务	349.42	349.42						
2080104	综合业务管理	332.22	332.22						
2080116	引进人才费用	5.00	5.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.20	12.20						
20802	民政管理事务	1499.77	1499.77						
2080208	基层政权建设和社区治理	371.45	371.45						
2080299	其他民政管理事务支出	1128.32	1128.32						
20805	行政事业单位养老支出	233.45	233.45						
2080501	行政单位离退休	233.45	233.45						
20808	抚恤	73.33	73.33						
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.56	4.56						
2080899	其他优抚支出	39.14	39.14						
20809	退役安置	791.60	791.60						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.14	20.14						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.35	10.35						
2080999	其他退役安置支出	761.11	761.11						
20820	临时救助	24.67	24.67						
2082001	临时救助支出	24.67	24.67						
210	卫生健康支出	354.92	354.92						
21007	计划生育事务	256.90	256.90						
2100799	其他计划生育事务支出	256.90	256.90						
21011	行政事业单位医疗	93.23	93.23						
2101101	行政单位医疗	93.23	93.23						
21016	老龄卫生健康事务	4.80	4.80						
2101601	老龄卫生健康事务	4.80	4.80						
212	城乡社区支出	1780.95	1780.95						

21201	城乡社区管理事务	956.58	956.58						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	956.58	956.58						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.37	816.37						
2120801	征地和拆迁补偿支出	816.37	816.37						
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00						
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00						
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00						
22001	自然资源事务	200.00	200.00						
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00						
221	住房保障支出	1264.78	1264.78						
22102	住房改革支出	1264.78	1264.78						
2210201	住房公积金	293.52	293.52						
2210202	提租补贴	971.26	971.26						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240106	安全监管	10.00	10.00						
229	其他支出	5.00	5.00						
22999	其他支出	5.00	5.00						
2299999	其他支出	5.00	5.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		12333.79	6866.29	5467.51			
201	一般公共服务支出	4120.45	2727.01	1393.43			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20102	政协事务	5.00		5.00			
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3880.76	2717.86	1162.90			
2010301	行政运行	2150.22	2150.22				
2010302	一般行政管理事务	541.70		541.70			
2010303	机关服务	1167.64	567.64	600.00			
2010308	信访事务	21.20		21.20			
20104	发展与改革事务	25.00		25.00			
2010402	一般行政管理事务	25.00		25.00			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00			

20123	民族事务	14.31		14.31		
2012304	民族工作专项	7.16		7.16		
2012399	其他民族事务支出	7.16		7.16		
20129	群众团体事务	8.60		8.60		
2012999	其他群众团体事务支出	8.60		8.60		
20132	组织事务	34.80		34.80		
2013202	一般行政管理事务	34.80		34.80		
20136	其他共产党事务支出	48.00		48.00		
2013699	其他共产党事务支出	48.00		48.00		
20138	市场监督管理事务	9.16	9.16			
2013801	行政运行	9.16	9.16			
20199	其他一般公共服务支出	77.82		77.82		
2019999	其他一般公共服务支出	77.82		77.82		
204	公共安全支出	77.20	10.20	67.00		
20406	司法	19.20	10.20	9.00		
2040601	行政运行	10.20	10.20			
2040604	基层司法业务	9.00		9.00		
20499	其他公共安全支出	58.00		58.00		
2049999	其他公共安全支出	58.00		58.00		
205	教育支出	3.05		3.05		
20599	其他教育支出	3.05		3.05		
2059999	其他教育支出	3.05		3.05		

206	科学技术支出	1273.63		1273.63		
20602	基础研究	0.25		0.25		
2060208	科技人才队伍建设	0.25		0.25		
20604	技术与研究开发	35.00		35.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	35.00		35.00		
20607	科学技术普及	18.30		18.30		
2060799	其他科学技术普及支出	18.30		18.30		
20699	其他科学技术支出	1220.08		1220.08		
2069999	其他科学技术支出	1220.08		1220.08		
207	文化旅游体育与传媒支出	211.64		211.64		
20701	文化和旅游	47.32		47.32		
2070109	群众文化	47.32		47.32		
20703	体育	7.32		7.32		
2070308	群众体育	7.32		7.32		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.00		157.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.00		157.00		
208	社会保障和就业支出	2973.43	2548.57	424.86		
20801	人力资源和保障管理事务	349.42	332.22	17.20		
2080104	综合业务管理	332.22	332.22			
2080116	引进人才费用	5.00		5.00		
2080199	其他人力资源和保障管理事务支出	12.20		12.20		

20802	民政管理事务	1499.77	1128.32	371.45		
2080208	基层政权建设和社区治理	371.45		371.45		
2080299	其他民政管理事务支出	1128.32	1128.32			
20805	行政事业单位养老支出	233.45	233.45			
2080501	行政单位离退休	233.45	233.45			
20808	抚恤	73.33	73.33			
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.56	4.56			
2080899	其他优抚支出	39.14	39.14			
20809	退役安置	791.60	781.25	10.35		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.14	20.14			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.35		10.35		
2080999	其他退役安置支出	761.11	761.11			
20820	临时救助	25.86		25.86		
2082001	临时救助支出	25.86		25.86		
210	卫生健康支出	354.92	93.23	261.70		
21007	计划生育事务	256.90		256.90		
2100799	其他计划生育事务支出	256.90		256.90		
21011	行政事业单位医疗	93.23	93.23			
2101101	行政单位医疗	93.23	93.23			
21016	老龄卫生健康事务	4.80		4.80		

2101601	老龄卫生健康事务	4.80		4.80		
212	城乡社区支出	1839.69	222.50	1617.19		
21201	城乡社区管理事务	956.58	222.50	734.08		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	956.58	222.50	734.08		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.37		816.37		
2120801	征地和拆迁补偿支出	816.37		816.37		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.74		58.74		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.74		58.74		
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00		
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00		
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00		
22001	自然资源事务	200.00		200.00		
2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00		
221	住房保障支出	1264.78	1264.78			
22102	住房改革支出	1264.78	1264.78			
2210201	住房公积金	293.52	293.52			
2210202	提租补贴	971.26	971.26			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
22401	应急管理事务	10.00		10.00		
2240106	安全监管	10.00		10.00		
229	其他支出	5.00		5.00		

22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	11439.61	一、一般公共服务支出	4120.45	4120.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	816.37	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	77.20	77.20		
		五、教育支出	3.05	3.05		
		六、科学技术支出	1273.63	1273.63		
		七、文化旅游体育与传媒支出	211.64	211.64		
		八、社会保障和就业支出	2973.43	2973.43		
		九、卫生健康支出	354.92	354.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1839.69	964.58	875.11	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00		

		十九、住房保障支出	1264.78	1264.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		二十三、其他支出	5.00	5.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12255.98	本年支出合计	12333.79	11458.68	875.11	
年初财政拨款结转和结余	380.60	年末财政拨款结转和结余	302.79	302.79		
一、一般公共预算财政拨款	321.86					
二、政府性基金预算财政拨款	58.74					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12636.58	总计	12636.58	11761.48	875.11	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：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		12333.79	6866.29	5467.51
201	一般公共服务支出	4120.45	2727.01	1393.43
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20102	政协事务	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3880.76	2717.86	1162.90
2010301	行政运行	2150.22	2150.22	
2010302	一般行政管理事务	541.70		541.70
2010303	机关服务	1167.64	567.64	600.00
2010308	信访事务	21.20		21.20
20104	发展与改革事务	25.00		25.00
2010402	一般行政管理事务	25.00		25.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	14.31		14.31

2012304	民族工作专项		7.16		7.16
2012399	其他民族事务支出		7.16		7.16
20129	群众团体事务		8.60		8.60
2012999	其他群众团体事务支出		8.60		8.60
20132	组织事务		34.80		34.80
2013202	一般行政管理事务		34.80		34.80
20136	其他共产党事务支出		48.00		48.00
2013699	其他共产党事务支出		48.00		48.00
20138	市场监督管理事务		9.16	9.16	
2013801	行政运行		9.16	9.16	
20199	其他一般公共服务支出		77.82		77.82
2019999	其他一般公共服务支出		77.82		77.82
204	公共安全支出		77.20	10.20	67.00
20406	司法		19.20	10.20	9.00
2040601	行政运行		10.20	10.20	
2040604	基层司法业务		9.00		9.00
20499	其他公共安全支出		58.00		58.00
2049999	其他公共安全支出		58.00		58.00
205	教育支出		3.05		3.05
20599	其他教育支出		3.05		3.05
2059999	其他教育支出		3.05		3.05
206	科学技术支出		1273.63		1273.63
20602	基础研究		0.25		0.25
2060208	科技人才队伍建设		0.25		0.25
20604	技术与开发		35.00		35.00

2060499	其他技术与开发支出	35.00		35.00
20607	科学技术普及	18.30		18.30
2060799	其他科学技术普及支出	18.30		18.30
20699	其他科学技术支出	1220.08		1220.08
2069999	其他科学技术支出	1220.08		1220.08
207	文化旅游体育与传媒支出	211.64		211.64
20701	文化和旅游	47.32		47.32
2070109	群众文化	47.32		47.32
20703	体育	7.32		7.32
2070308	群众体育	7.32		7.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.00		157.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.00		157.00
208	社会保障和就业支出	2973.43	2548.57	424.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	349.42	332.22	17.20
2080104	综合业务管理	332.22	332.22	
2080116	引进人才费用	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.20		12.20
20802	民政管理事务	1499.77	1128.32	371.45
2080208	基层政权建设和社区治理	371.45		371.45
2080299	其他民政管理事务支出	1128.32	1128.32	
20805	行政事业单位养老支出	233.45	233.45	
2080501	行政单位离退休	233.45	233.45	
20808	抚恤	73.33	73.33	
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.56	4.56	

2080899	其他优抚支出	39.14	39.14	
20809	退役安置	791.60	781.25	10.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.14	20.14	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.35		10.35
2080999	其他退役安置支出	761.11	761.11	
20820	临时救助	25.86		25.86
2082001	临时救助支出	25.86		25.86
210	卫生健康支出	354.92	93.23	261.70
21007	计划生育事务	256.90		256.90
2100799	其他计划生育事务支出	256.90		256.90
21011	行政事业单位医疗	93.23	93.23	
2101101	行政单位医疗	93.23	93.23	
21016	老龄卫生健康事务	4.80		4.80
2101601	老龄卫生健康事务	4.80		4.80
212	城乡社区支出	1839.69	222.50	1617.19
21201	城乡社区管理事务	956.58	222.50	734.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	956.58	222.50	734.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.37		816.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	816.37		816.37
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.74		58.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.74		58.74
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
22001	自然资源事务	200.00		200.00

2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	1264.78	1264.78	
22102	住房改革支出	1264.78	1264.78	
2210201	住房公积金	293.52	293.52	
2210202	提租补贴	971.26	971.26	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6866.29	6705.48	160.81
301	工资福利支出	3030.99	3030.99	
30101	基本工资	398.94	398.94	
30102	津贴补贴	1203.68	1203.68	
30103	奖金	690.63	690.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.18	243.18	
30109	职业年金缴费	105.56	105.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.23	93.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	293.52	293.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	160.81		160.81
30201	办公费	37.54		37.54
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.80		1.80
30204	手续费			
30205	水费	4.33		4.33
30206	电费	15.21		15.21
30207	邮电费	20.12		20.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.08		12.08
30211	差旅费	0.77		0.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.97		9.97
30214	租赁费	7.65		7.65

30215	会议费	0.79		0.79
30216	培训费	2.97		2.97
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	31.08		31.08
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3674.48	3674.48	
30301	离休费	48.05	48.05	
30302	退休费	1300.22	1300.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.63	29.63	
30305	生活补助	2296.59	2296.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：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		11458.68	6866.29	4592.40
201	一般公共服务支出	4120.45	2727.01	1393.43
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20102	政协事务	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3880.76	2717.86	1162.90
2010301	行政运行	2150.22	2150.22	
2010302	一般行政管理事务	541.70		541.70
2010303	机关服务	1167.64	567.64	600.00
2010308	信访事务	21.20		21.20
20104	发展与改革事务	25.00		25.00
2010402	一般行政管理事务	25.00		25.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	14.31		14.31
2012304	民族工作专项	7.16		7.16
2012399	其他民族事务支出	7.16		7.16
20129	群众团体事务	8.60		8.60
2012999	其他群众团体事务支出	8.60		8.60
20132	组织事务	34.80		34.80
2013202	一般行政管理事务	34.80		34.80
20136	其他共产党事务支出	48.00		48.00
2013699	其他共产党事务支出	48.00		48.00
20138	市场监督管理事务	9.16	9.16	
2013801	行政运行	9.16	9.16	
20199	其他一般公共服务支出	77.82		77.82
2019999	其他一般公共服务支出	77.82		77.82

204	公共安全支出	77.20	10.20	67.00
20406	司法	19.20	10.20	9.00
2040601	行政运行	10.20	10.20	
2040604	基层司法业务	9.00		9.00
20499	其他公共安全支出	58.00		58.00
2049999	其他公共安全支出	58.00		58.00
205	教育支出	3.05		3.05
20599	其他教育支出	3.05		3.05
2059999	其他教育支出	3.05		3.05
206	科学技术支出	1273.63		1273.63
20602	基础研究	0.25		0.25
2060208	科技人才队伍建设	0.25		0.25
20604	技术与研究开发	35.00		35.00
2060499	其他技术与研究开发支出	35.00		35.00
20607	科学技术普及	18.30		18.30
2060799	其他科学技术普及支出	18.30		18.30
20699	其他科学技术支出	1220.08		1220.08
2069999	其他科学技术支出	1220.08		1220.08
207	文化旅游体育与传媒支出	211.64		211.64
20701	文化和旅游	47.32		47.32
2070109	群众文化	47.32		47.32
20703	体育	7.32		7.32
2070308	群众体育	7.32		7.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.00		157.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.00		157.00
208	社会保障和就业支出	2973.43	2548.57	424.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	349.42	332.22	17.20
2080104	综合业务管理	332.22	332.22	
2080116	引进人才费用	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.20		12.20
20802	民政管理事务	1499.77	1128.32	371.45
2080208	基层政权建设和社区治理	371.45		371.45
2080299	其他民政管理事务支出	1128.32	1128.32	
20805	行政事业单位养老支出	233.45	233.45	
2080501	行政单位离退休	233.45	233.45	
20808	抚恤	73.33	73.33	
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63	

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.56	4.56	
2080899	其他优抚支出	39.14	39.14	
20809	退役安置	791.60	781.25	10.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.14	20.14	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.35		10.35
2080999	其他退役安置支出	761.11	761.11	
20820	临时救助	25.86		25.86
2082001	临时救助支出	25.86		25.86
210	卫生健康支出	354.92	93.23	261.70
21007	计划生育事务	256.90		256.90
2100799	其他计划生育事务支出	256.90		256.90
21011	行政事业单位医疗	93.23	93.23	
2101101	行政单位医疗	93.23	93.23	
21016	老龄卫生健康事务	4.80		4.80
2101601	老龄卫生健康事务	4.80		4.80
212	城乡社区支出	964.58	222.50	742.08
21201	城乡社区管理事务	956.58	222.50	734.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	956.58	222.50	734.08
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
22001	自然资源事务	200.00		200.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	1264.78	1264.78	
22102	住房改革支出	1264.78	1264.78	
2210201	住房公积金	293.52	293.52	
2210202	提租补贴	971.26	971.26	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6866.29	6705.48	160.81
301	工资福利支出	3030.99	3030.99	
30101	基本工资	398.94	398.94	
30102	津贴补贴	1203.68	1203.68	
30103	奖金	690.63	690.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.18	243.18	
30109	职业年金缴费	105.56	105.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.23	93.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	293.52	293.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	160.81		160.81
30201	办公费	37.54		37.54
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.80		1.80
30204	手续费			
30205	水费	4.33		4.33
30206	电费	15.21		15.21
30207	邮电费	20.12		20.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.08		12.08
30211	差旅费	0.77		0.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.97		9.97
30214	租赁费	7.65		7.65
30215	会议费	0.79		0.79
30216	培训费	2.97		2.97

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	31.08		31.08
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3674.48	3674.48	
30301	离休费	48.05	48.05	
30302	退休费	1300.22	1300.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.63	29.63	
30305	生活补助	2296.59	2296.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.79	2.97	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.79	2.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	45
组织培训次数(个)	16	参加培训人次(人)	23

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：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		875.11		875.11
212	城乡社区支出	875.11		875.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.37		816.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	816.37		816.37
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.74		58.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.74		58.74

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		160.81
302	商品和服务支出	160.81
30201	办公费	37.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	
30205	水费	4.33
30206	电费	15.21
30207	邮电费	20.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	12.08
30211	差旅费	0.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.97
30214	租赁费	7.65
30215	会议费	0.79
30216	培训费	2.97
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	31.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫街道办事处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	305.56
（一）政府采购货物支出	133.70
（二）政府采购工程支出	170.00
（三）政府采购服务支出	1.86
二、政府采购授予中小企业合同金额	305.56
其中：授予小微企业合同金额	305.56

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 12636.58 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2058.83 万元，增长 19.46%。其中：

（一）收入决算总计 12636.58 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12255.98 万元。与上年相比，增加 2421.98 万元，增长 24.63%，变动原因：（1）一般公共预算财政拨款收入 11439.61 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 1838.47 万元，增加 19.15%。主要原因是增加产业发展引导资金的投入；人员增加，工资上涨、社保、公积金基数上调。（2）政府性基金预算财政拨款收入 816.37 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 586.37 万元，增加 254.94%。主要原因是增加征地和拆迁补偿相关收入。（3）国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。（4）上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数相同。（5）事业收入 0.00 万元，与上年决算数相同。（6）经营收入 0.00 万元，与上年决算数相同。（7）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数相同。（8）其他收入 0.00 万元，与上年相比减少 2.86 万元，减少 100%，主要原因是，银行利息上缴。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 380.6 万元。与上年相比，减少 363.15 万元，减少 48.83%，变动原因：上年度结转一般行政管理事务支出 396 万元（办公大楼搬迁装修款），因本年度大楼搬迁消化留存；上年度为民服务专项资金的额度结转 330 万，留存较多，本年度充分发挥为民服务专项资金的作用，加大为民服务专项资金投入使用。

（二）支出决算总计 12636.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12333.79 万元。与上年相比，增加 2136.64 万元，增长 20.95%，变动原因：（1）一般公共服务（类）支出 4120.45 万元，主要用于人员工资、机关办公运行、人大政协等党务口子业务经费。与上年相比增加 304.69 万元，增加 7.99%。主要原因是非税收入增加，遗留问题经费保障额度增加 200 万元；人员增加，工资上涨、社保、公积金基数上调；（2）公共安全（类）支出 77.2 万元，主要用于司法所工作开展费用。与上年相比增加 37.60 万元，增加 94.95%。主要原因是新增项目，增加维稳经费的投入，弥补维稳经费的不足。

（3）教育（类）支出 3.05 万元，主要用于社区教育项目课题、全民终身学习活动及社区教育工作日常办公及宣传等。与上年决算数相同。（4）科学技术（类）支出 1273.63 万元，主要用于科普知识宣传、科普活动开展、科普示范社区创建、人才经费、产业发展引导资金支出等。与上年相比增加 1219.33 万

元，增加 2245.54%。主要原因是新增汇通达集团支持资金 1194.00 万元，人才工作经费及人才专项经费投入增加 25.33 万元。（5）文化旅游体育与传媒(类)支出 211.64 万元，主要用于群众文化体育活动开展工作费用以及对企业扶持资金。与上年相比增加 167 万元，增加 374.10%。主要原因是重视企业发展，增加对企业扶持资金的投入 157.00 万元；群众文化相关支出减少 10 万元。（6）社会保障和就业(类)支出 2973.43 万元，主要用于社区工作者人员经费、退役人员安置经费、临时救助经费、劳保所机构经费、为民服务经费等。与上年相比减少 188.28 万元，减少 5.96%。主要原因是为民服务专项经费当年额度使用较少，消化以前年度结余资金。（7）卫生健康(类)支出 354.92 万元，主要用于行政单位医疗保险经费、卫生与计划生育工作经费、老龄工作经费、计生特扶补助金等支出。与上年相比减少 72.09 万元，减少 16.88%。主要原因是减少突发公共卫生事件应急处理项目经费 50.00 万元，计生特扶对象人数减少，公务员在职转退休人员增加，单位医疗保险经费减少。（8）城乡社区(类)支出 1839.69 万元主要用于城市建设管理、城市环境整治、市容监督工作等。与上年相比增加 592.71 万元，增加 47.53%。主要原因是新增征地和拆迁补偿项目经费支出 816.37 万元，减少了城市基础设施配套费安排的支出。（9）自然资源海洋气象等支出，主要用于土地平整及城市更新等相关工作费用。与上年相比增加 200.00 万元（上年自然资源

海洋气象等财政拨款收入 0 万元，无法计算增减比率）。

（10）住房保障(类)支出 1264.78 万元，主要用于缴纳职工公积金、新职工住房补贴、发放老职工住房补贴。与上年相比减少 24.25 万元，减少 1.88%。主要原因是在职转退休的人员增加，职工公积金和住房补贴减少。（11）灾害防治及应急管理(类)支出 10.00 万元，主要用于安全生产监管工作和综合减灾工作的开展。与上年决算数相同。（12）其他(类)支出 5.00 万元，主要用于人武、双拥、统计、统战工作。与上年相比减少 100.07 万元，减少 95.24%。主要原因是与上年相比减少垃圾分类点场地平整、地面硬化等项目经费支出 100.00 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 302.79 万元。结转和结余事项：一般行政管理事务支出 202.92 万元（办公大楼搬迁装修款），因办公大楼搬迁装修尚未完工导致项目留存；市“五好”社区奖补款项目 8.00 万元；产业发展资金项目 79.00 万元；临时救助 12.87 万元。与上年相比，减少 77.81 万元，减少 20.44%，变动原因：本年办公大楼搬迁消耗部分项目结余款。

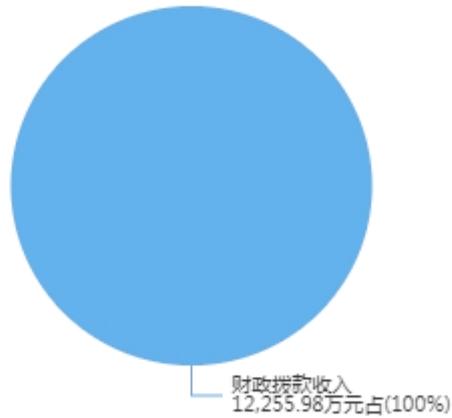
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 12255.98 万元，其中：财政拨款收入 12255.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

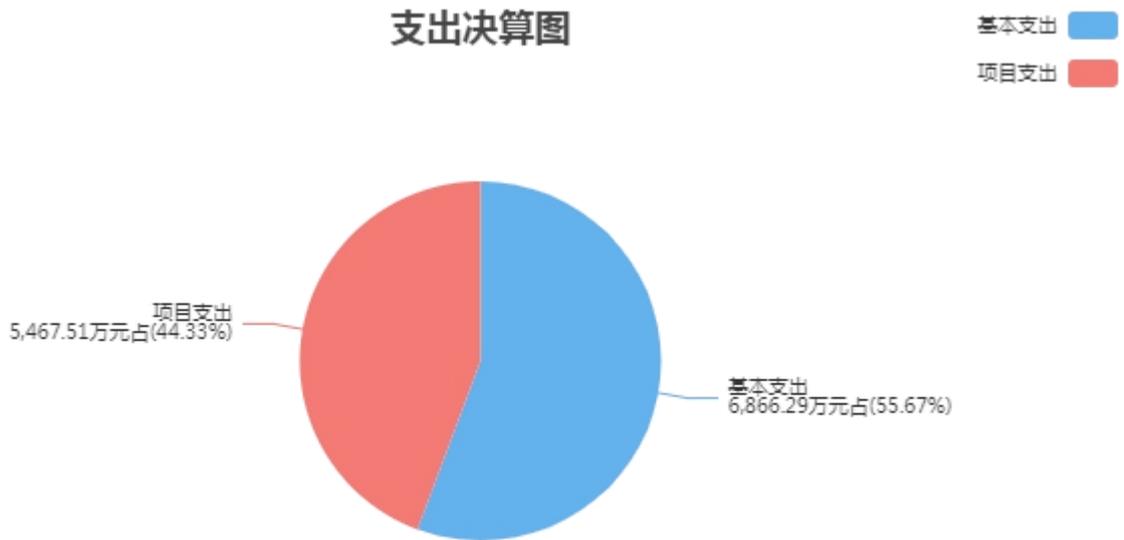
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 12333.79 万元，其中：基本支出 6866.29 万元，占 55.67%；项目支出 5467.51 万元，占 44.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 12636.58 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2061.69 万元，增长 19.5%，变动原因：增加产业发展引导资金的投入 1194.00 万元促进企业发展；增加征地和拆迁补偿相关支出 816.37 万元，促进地区发展提高人民群众的幸福感和满意度；新增土地平整及城市更新等相关工作费用与上年相比增加 200.00 万元；减少了城市基础设施配套费安排的支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 12333.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 9302.81 万元相比，完成年初预算的 132.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 2206.27 万元，支出决算 2150.22 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员在职转退休人数增多，在职人员工资减少。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 482.41 万元，支出决算 541.7 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务支出（办公大楼搬迁装修款），因办公大楼搬迁装修使用上年度结余经费。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 767.64 万元，支出决算 1167.64 万元，完成年初预算的 152.11%。决算数与年初预算数的差异原因：房租收

入增加，弥补遗留人员经费不足：填补事业人员历年保险公积金垫付及街属企业拨款。

6. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增 2022 年度信访考核经费项目 21.20 万元，用于信访维稳工作。

7. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增街道文化活动中心项目，用于街道文化活动中心的办公设施的置办。

8. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.16 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增项目，用于发放回民生活补贴。

11. 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算

14.16 万元，支出决算 7.16 万元，完成年初预算的 50.56%。决算数与年初预算数的差异原因：项目转移。

12. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算的 172%。决算数与年初预算数的差异原因：新增 2023 年度南京市社区（村）妇联工作经费补助项目 3.30 万元，用于社区三八节、专题讲座等活动事务支出。

13. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增社区党组织工作补助经费项目：2023 年度社区党组织工作市、区两级补助经费用于社区党组织工作开展支出。

14. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 48 万元，支出决算 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

15. 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.16 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增工商所划转公用经费 9.16 万元，用于工商所日常工作经费开支。

16. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 48.82 万元，支出决算 77.82 万元，完成年初预算的 159.4%。决算数与年初预算数的差异原因：新增主要

经济指标进程监测考核奖励项目经费 29.00 万元，用于弥补维稳工作经费的不足，提高人民群众的安全感，满意度。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增司法所划转公用经费 10.20 万元，用于司法所日常工作经费开支。

2. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增平安创建工作经费项目 58.00 万元，用于弥补辖区内平安创建工作经费的不足，提高人民群众的安全感，满意度。

（三）教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）科学技术支出（类）

1. 基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.25 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算

完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 上年度年底拨付科技人才队伍建设项目经费 0.25 万因当年来不及支付结转下年, 本年度年初支付。

2. 技术与研究与开发(款) 其他技术与研究与开发支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 35 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 新增 2023 年度市场化引进海外高层次人才奖励项目经费用于支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金。

3. 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项)。年初预算 18.3 万元, 支出决算 18.3 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 1220.08 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 新增产业发展引导资金 1194.00 万元(汇通达集团 2020-2022 年支持资金项目经费); 新增人才工作经费项目 0.75 万元(2022 年度南京市高层次人才科技贡献奖励区级配套资金); 新增主要经济指标进程监测考核奖励 16.33 万元, 用于弥补辖区内环境整治经费的不足。上年度人才专项经费 9.00 万元年底拨付, 本年度年初使用。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)

1. 文化和旅游(款) 群众文化(项)。年初预算 7.32 万

元，支出决算 47.32 万元，完成年初预算的 646.45%。决算数与年初预算数的差异原因：新增公共文化建设补助经费项目 40.00 万元，用于街道社区文化活动相关支出。

2. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 7.32 万元，支出决算 7.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 157 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增产业发展资金项目 236.00 万元，已有 157.00 万元用于扶持辖区内企业经济发展，活跃地方经济市场，结转下年 79.00 万元。

（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）综合业务管理（项）。年初预算 342 万元，支出决算 332.22 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数的差异原因：劳保协理员工资标准降低，开支减少。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 12.2 万元，支出决算

12.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 487.5 万元，支出决算 371.45 万元，完成年初预算的 76.19%。决算数与年初预算数的差异原因：减少当年为民服务专项经费的投入，充分利用以前年度的为民服务专项经费结余款项。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 1209.6 万元，支出决算 1128.32 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数的差异原因：社工工资标准降低，开支减少。

6. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 192.25 万元，支出决算 233.45 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员在职转退休人数增多，去世人员增多，死亡抚恤金开支较多。

7. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 27.77 万元，支出决算 29.63 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数与年初预算数的差异原因：无军籍遗属及三属人员抚恤金补助标准逐年提高，开支增加。

8. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 4.47 万元，支出决算 4.56 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数的差异原因：在乡复员、退伍军人生活补助标准提高，开支增加。

9. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 39.12 万元，支出决算 39.14 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数的差异原因：其他优抚对象补助标准提高，开支增加。

10. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 20.03 万元，支出决算 20.14 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数的差异原因：移交地方的军队离休干部离休费标准提高，开支增加。

11. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增军队移交政府离退休干部管理机构项目经费 10.35 万元，用于军队移交政府离退休干部管理经费支出。

12. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 740.26 万元，支出决算 761.11 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，经费标准提高，开支增加。

13. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 24.67 万元，支出决算 25.86 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数与年初预算数的差异原因：临时救助对象增加，消化以前年度临时救助项目结余经费。

（七）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 241.02 万元，支出决算 256.9 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数的差异原因：享受计生特扶补助金的人员增加，项目经费补助标准提高。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 97.28 万元，支出决算 93.23 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休的公务员人数增多，行政事业单位医疗经费开支减少。

3. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 958.52 万元，支出决算 956.58 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩城管协管员加班支出，提高工作效率，节约开支。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 816.37 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增双拜巷地块挂牌前期费用项目经费支出 816.37 万元，用于双拜巷地块考古翻挖，四通一平，安保服务等相关支出。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58.74 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上年度其他城市基础设施配套费安排的相关支出项目结余款 58.74 万元，用于城市的发展与建设，今年继续使用。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增文明创建工作经费 8.00 万元，为上年度街道园区财力结算资金，用于文明创建工作经费支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增土地平整及城市更新等相关工作费用项目经费 200.00 万元，用于土壤厂搬迁经费支出。

（十）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 293.52 万元，支出决算 293.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 948.51

万元，支出决算 971.26 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资职级标准提高，房贴基数上调。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（十二）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 6866.29 万元，其中：

（一）人员经费 6705.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 160.81 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11458.68 万

元。与上年相比，增加 1435.65 万元，增长 14.32%，变动原因：增加产业发展引导资金的投入 1194.00 万元；新增土地平整及城市更新等相关工作费用项目经费 200.00 万元，用于土壤厂搬迁经费支出；新增信访工作考核经费项目支出 21.20 万元；工资上涨、社保、公积金基数上调。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6866.29 万元，其中：

（一）人员经费 6705.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 160.81 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.86 万元（其中：一般公共预算支出 1.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.48 万元，变动原因：财力有限，节约开支。其中，因公出国

（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.86 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.86 万元（其中：一般公共预算支出 1.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 1.86 万元（其中：一般公共预算支出 1.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.86 万元（其中：一般公共预算支出 1.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.86 万元。公务用车

运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.79 万元（其中：一般公共预算支出 0.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.79 万元（其中：一般公共预算支出 0.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 45 人次，开支内容：振兴经济文化交流会和议政代表大会相关支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 2.97 万元（其中：一般公共预算支出 2.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.97 万元（其中：一般

公共预算支出 2.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 16 个，组织培训 23 人次，开支内容：干部进高校、统战培训、政法委学习培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 875.11 万元。与上年相比，增加 703.85 万元，增长 410.98%，变动原因：新增双拜巷地块挂牌前期费用项目经费支出 816.37 万元，用于双拜巷地块考古翻挖，四通一平，安保服务等相关支出；上年度其他城市基础设施配套费安排的相关支出项目结余款 58.74 万元，用于城市的发展与建设，今年继续使用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 160.81 万元（其中：一般公共预算支出 160.81 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 29.89 万元，减少 15.67%，变动原因：在职公务员人数减少，配套资金减少，财力有限，压缩开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 305.56 万元，其中：政府采

购货物支出 133.7 万元、政府采购工程支出 170 万元、政府采购服务支出 1.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 305.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 305.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 34 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2391.59 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 9302.81 万元。

本部门共 34 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 5467.51 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 12333.8 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

二十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十八、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十九、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

三十、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。

三十一、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

三十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

三十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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。

三十四、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。

三十五、公共安全支出(类)司法(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、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

四十、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

四十一、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

四十二、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。

四十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

四十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

四十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

四十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

四十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

四十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十九、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。

五十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

五十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤

(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

五十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

六十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六十一、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

六十二、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。

六十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

六十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

六十五、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。

六十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

六十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

七十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。