2023年度
南京市玄武区人民政府红山街道办事处
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

（一）红山街道工委

红山街道工委是区委的派出机构，受区委直接领导，行使区委赋予的权力，负责本辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等。其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，对本辖区内党的建设、民生服务、经济发展、城市管理、社会管理和综合治理等方面的重大问题进行决策；支持办事处依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务和改革措施在本辖区的贯彻落实。

2.领导街道、社区和辖区内“两新”党组织，负责抓好思想建设、组织建设和党风廉政建设；加强领导班子的自身建设和党员、干部队伍的管理。

3.负责辖区内的宣传、统战、信访、保密、人民武装、精神文明建设和民主法制建设等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，协调党政群各组织的关系，支持其按照各自章程独立地开展工作。

4.承办上级交办的其它事项。

（二）红山办事处

红山办事处是区政府的派出机构，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、网格化管理。其主要职责是：

1.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。

2.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。

3.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。

4.承办上级交办的其它事项。

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1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括区域党建中心、民生服务中心、经济服务中心、城市建设管理中心、政法综治工作中心。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：南京市玄武区人民政府红山办事处本级。

三、2023年度主要工作完成情况

1．坚持发展为先，经济基础不断夯实。一是多项主要指标排名前列，社零增长35.57%，贸易业增长-0.7%，税收完成2.4亿

元，完成期成目标71%，（扣除留抵退税口径），服务业预计全年增长15%左右。承担省市区重大项目23个，占全区项目总数超过60%，全年预计完成固定资产投资超过百亿元，目前已完成93.8亿元，以招商局、玄武之光为代表的项目全力建设，新城面貌已初见雏形。二是招商引资工作大力推进，成功招引落地重点企业超过150家、在谈项目约20家。在今年9月玄武区金洽会中完成签约项目10个，总投资额93亿元。今年以来，已落地央企中电建水电一局、上市企业万事利等重点招商项目十余个，新城招商形势喜人。三是产业发展韧性不断增强，房地产税收占比持续下降，省市铁塔、鼎跃供应链等企业茁壮成长，新城数字经济的主导地位日益稳固。目前，国有企业、龙头企业牢固支撑新城产业底盘，民营企业、科技企业快速增长持续活跃新城经济，整体产业结构不断优化。

2.坚持生态为基，城市颜值不断攀升。一是常态化开展市容和环境卫生整治。拆除违建7612.25m2，铲除违规菜地31000m2，规范工地围挡46处，拆除违规及破损门头店招75处、规范256处，清理破旧、过期横幅49条；整治占道经营730处，机动车违停贴单10958辆，规范店家倚门出摊650起，新增违建拆除率100%、老违建稳妥处置；推进25万方老旧小区出新改造；二是优化老旧小区综合环境，不断加强自治管理。积极推进营苑片区老旧小区出新整治，创成星河world等一批市级城市治理标准化示范单元，月苑等8个小区通过省级垃圾分类达标、区级“争优除差”达标验收，同时积极指导小区业主自治，充分发挥多方联席

会议制度优势，争取“小事不出社区，大事不出街道”，居民幸福感明显提升。三是发展新时代“枫桥经验”，提升城市管理水平。充分利用成立“小红桥联盟”合作机制，深化跨区城市管理综合行政执法一体化协作，切实解决好跨区交界处管理的薄弱环节，全面提升区域城市管理水平。四是持续打好大气污染防治攻坚战。紧盯空气质量，强化对辖区19个在建工地巡查监管，对工地扬尘、出土管理、带泥上路等现象“零容忍”。积极推进餐饮油烟整治工作，完成32家餐饮整治，加装更换了20台油烟净化器，完成6家在线监控设备安装。五是加强市场领域依法监管执法。做好市场主体登记服务，加强食品安全监管，目前辖区143家食品经营单位纳入督导，严格盯防103家特种设备单位安全生产；妥善处理辖区消费领域投诉举报，受理答复工单约3000件；有效开展联合执法，坚决取缔辖区无证无照经营、居民楼下餐饮等违法行为。

3.坚持为民服务，社会保障不断强化。一是做好困难帮扶。精准掌握“一老一小”、“一残一困”人群底数，建立包保机制，共为174户246人，累计发放救助金242.27万余元；整合共建单位“资源清单”，对接困难群体“需求清单”，落实援弱助困“服务清单”。二是办好民生实事。为1792名80岁以上老人提供居家养老服务，发放2465张退役军人优待证；定期探访辖区内2913位60岁以上的空巢独居老人。三是全面加强社区建设。累计选树3名全区“双十佳社区书记”、3名“双十佳社工”，1名社区书记转事业编。深化推进恒嘉路社区、红山社区党群服务

中心规范化建设与功能提升。

4.坚持防范为重，平安社会不断巩固。一是牢固守好安全底线。在黄家圩、十字街72号等城中村建立微型消防站，安装50套简易消防设施；大力推进北苑之星、兴贤佳园等小区高层楼宇消防管网消险。二是积极做好信访维稳。劝返信访人员30多人次，化解信访积案1件，持续推进重点信访矛盾化解巩固工作。举办反诈禁毒、法律咨询等活动20余场，参与群众5000余人次。及时处置市、区下交维稳线索15条，避免了群体性事件发生，维护了地区和谐和稳定。三是深入推进“一网统管”。运用AI智能分析接办事项52518个，发起吹哨报到309件，办理行政执法案件118件，联合执法52次，开展风险隐患排查专项整治123次。

第二部分
南京市玄武区人民政府红山街道办事处
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红山街道办事处　　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	8,133.19	一、一般公共服务支出	2,759.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	15.80
五、事业收入		五、教育支出	2.03
六、经营收入		六、科学技术支出	468.61
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	356.74
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,033.23
		九、卫生健康支出	359.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,086.46
		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	
		十九、住房保障支出	1,008.90
		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	37.50
		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	8,133.19	**本年支出合计**	8,133.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,133.19	**总计**	8,133.19

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

部门名称：南京市玄武区人民政府红山街道办事处　　金额单位：万元

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		8,133.19	8,133.19						
201	一般公共服务支出	2,759.21	2,759.21						
20101	人大事务	7.50	7.50						
2010199	其他人大事务支出	7.50	7.50						
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	2,208.36	2,208.36						
2010301	行政运行	2,012.38	2,012.38						
2010303	机关服务	134.48	134.48						
2010308	信访事务	21.50	21.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00						
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	9.78	9.78						
2011399	其他商贸事务支出	9.78	9.78						
20123	民族事务	16.88	16.88						
2012304	民族工作专项	8.44	8.44						
2012399	其他民族事务支出	8.44	8.44						
20129	群众团体事务	8.00	8.00						
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00						
20132	组织事务	27.60	27.60						
2013202	一般行政管理事务	27.60	27.60						
20136	其他共产党事务支出	120.00	120.00						
2013699	其他共产党事务支出	120.00	120.00						

20138	市场监督管理事务	7.63	7.63						
2013801	行政运行	7.63	7.63						
20199	其他一般公共服务支出	346.46	346.46						
2019999	其他一般公共服务支出	346.46	346.46						
204	公共安全支出	15.80	15.80						
20406	司法	15.80	15.80						
2040601	行政运行	6.80	6.80						
2040604	基层司法业务	9.00	9.00						
205	教育支出	2.03	2.03						
20599	其他教育支出	2.03	2.03						
2059999	其他教育支出	2.03	2.03						
206	科学技术支出	468.61	468.61						
20604	技术研究与开发	15.00	15.00						
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00						
20607	科学技术普及	7.61	7.61						
2060799	其他科学技术普及支出	7.61	7.61						
20699	其他科学技术支出	446.00	446.00						
2069999	其他科学技术支出	446.00	446.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	356.74	356.74						
20701	文化和旅游	4.87	4.87						
2070199	其他文化和旅游支出	4.87	4.87						
20703	体育	4.87	4.87						
2070308	群众体育	4.87	4.87						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	347.00	347.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	347.00	347.00						
208	社会保障和就业支出	2,033.23	2,033.23						
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.07	312.07						
2080104	综合业务管理	298.92	298.92						
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	8.15	8.15						
20802	民政管理事务	1,478.74	1,478.74						
2080208	基层政权建设和社区治理	370.00	370.00						
2080299	其他民政管理事务支出	1,108.74	1,108.74						
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74						
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74						
20808	抚恤	64.20	64.20						
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.34	1.34						
2080899	其他优抚支出	47.79	47.79						
20809	退役安置	93.10	93.10						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.35	1.35						
2080999	其他退役安置支出	91.75	91.75						
20820	临时救助	26.37	26.37						
2082001	临时救助支出	26.37	26.37						
210	卫生健康支出	359.72	359.72						
21007	计划生育事务	269.18	269.18						
2100799	其他计划生育事务支出	269.18	269.18						
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54						
2101101	行政单位医疗	86.54	86.54						
21016	老龄卫生健康事务	4.00	4.00						
2101601	老龄卫生健康事务	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	1,086.46	1,086.46						
21201	城乡社区管理事务	703.46	703.46						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	703.46	703.46						
21299	其他城乡社区支出	383.00	383.00						
2129999	其他城乡社区支出	383.00	383.00						
221	住房保障支出	1,008.90	1,008.90						

22102	住房改革支出	1,008.90	1,008.90						
2210201	住房公积金	278.22	278.22						
2210202	提租补贴	730.68	730.68						
224	灾害防治及应急管理支出	37.50	37.50						
22401	应急管理事务	37.50	37.50						
2240106	安全监管	37.50	37.50						
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红山街道办事处　　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		8,133.19	5,136.59	2,996.60			
201	一般公共服务支出	2,759.21	2,154.49	604.72			
20101	人大事务	7.50		7.50			
2010199	其他人大事务支出	7.50		7.50			
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	2,208.36	2,146.86	61.50			
2010301	行政运行	2,012.38	2,012.38				
2010303	机关服务	134.48	134.48				
2010308	信访事务	21.50		21.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
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	9.78		9.78			
2011399	其他商贸事务支出	9.78		9.78			
20123	民族事务	16.88		16.88			

2012304	民族工作专项	8.44		8.44			
2012399	其他民族事务支出	8.44		8.44			
20129	群众团体事务	8.00		8.00			
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00			
20132	组织事务	27.60		27.60			
2013202	一般行政管理事务	27.60		27.60			
20136	其他共产党事务支出	120.00		120.00			
2013699	其他共产党事务支出	120.00		120.00			
20138	市场监督管理事务	7.63	7.63				
2013801	行政运行	7.63	7.63				
20199	其他一般公共服务支出	346.46		346.46			
2019999	其他一般公共服务支出	346.46		346.46			
204	公共安全支出	15.80	6.80	9.00			
20406	司法	15.80	6.80	9.00			
2040601	行政运行	6.80	6.80				
2040604	基层司法业务	9.00		9.00			
205	教育支出	2.03		2.03			
20599	其他教育支出	2.03		2.03			
2059999	其他教育支出	2.03		2.03			
206	科学技术支出	468.61		468.61			
20604	技术研究与开发	15.00		15.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00			

20607	科学技术普及	7.61		7.61			
2060799	其他科学技术普及支出	7.61		7.61			
20699	其他科学技术支出	446.00		446.00			
2069999	其他科学技术支出	446.00		446.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	356.74		356.74			
20701	文化和旅游	4.87		4.87			
2070199	其他文化和旅游支出	4.87		4.87			
20703	体育	4.87		4.87			
2070308	群众体育	4.87		4.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	347.00		347.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	347.00		347.00			
208	社会保障和就业支出	2,033.23	1,622.36	410.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.07	298.92	13.15			
2080104	综合业务管理	298.92	298.92				
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	8.15		8.15			
20802	民政管理事务	1,478.74	1,108.74	370.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	370.00		370.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,108.74	1,108.74				
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74				
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74				

20808	抚恤	64.20	64.20				
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.34	1.34				
2080899	其他优抚支出	47.79	47.79				
20809	退役安置	93.10	91.75	1.35			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.35		1.35			
2080999	其他退役安置支出	91.75	91.75				
20820	临时救助	26.37		26.37			
2082001	临时救助支出	26.37		26.37			
210	卫生健康支出	359.72	86.54	273.18			
21007	计划生育事务	269.18		269.18			
2100799	其他计划生育事务支出	269.18		269.18			
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54				
2101101	行政单位医疗	86.54	86.54				
21016	老龄卫生健康事务	4.00		4.00			
2101601	老龄卫生健康事务	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	1,086.46	257.50	828.96			
21201	城乡社区管理事务	703.46	257.50	445.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	703.46	257.50	445.96			
21299	其他城乡社区支出	383.00		383.00			
2129999	其他城乡社区支出	383.00		383.00			

221	住房保障支出	1,008.90	1,008.90				
22102	住房改革支出	1,008.90	1,008.90				
2210201	住房公积金	278.22	278.22				
2210202	提租补贴	730.68	730.68				
224	灾害防治及应急管理支出	37.50		37.50			
22401	应急管理事务	37.50		37.50			
2240106	安全监管	37.50		37.50			
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红山街道办事处

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	8,133.19	一、一般公共服务支出	2,759.21	2,759.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	15.80	15.80		
		五、教育支出	2.03	2.03		
		六、科学技术支出	468.61	468.61		
		七、文化旅游体育与传媒支出	356.74	356.74		
		八、社会保障和就业支出	2,033.23	2,033.23		
		九、卫生健康支出	359.72	359.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,086.46	1,086.46		
		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				

		十九、住房保障支出	1,008.90	1,008.90		
		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	37.50	37.50		
		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	8,133.19	**本年支出合计**	8,133.19	8,133.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,133.19	**总计**	8,133.19	8,133.19		

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红山街道办事处　　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		8,133.19	5,136.59	2,996.60
201	一般公共服务支出	2,759.21	2,154.49	604.72
20101	人大事务	7.50		7.50
2010199	其他人大事务支出	7.50		7.50
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	2,208.36	2,146.86	61.50
2010301	行政运行	2,012.38	2,012.38	
2010303	机关服务	134.48	134.48	
2010308	信访事务	21.50		21.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
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	9.78		9.78
2011399	其他商贸事务支出	9.78		9.78
20123	民族事务	16.88		16.88
2012304	民族工作专项	8.44		8.44
2012399	其他民族事务支出	8.44		8.44

20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	27.60		27.60
2013202	一般行政管理事务	27.60		27.60
20136	其他共产党事务支出	120.00		120.00
2013699	其他共产党事务支出	120.00		120.00
20138	市场监督管理事务	7.63	7.63	
2013801	行政运行	7.63	7.63	
20199	其他一般公共服务支出	346.46		346.46
2019999	其他一般公共服务支出	346.46		346.46
204	公共安全支出	15.80	6.80	9.00
20406	司法	15.80	6.80	9.00
2040601	行政运行	6.80	6.80	
2040604	基层司法业务	9.00		9.00
205	教育支出	2.03		2.03
20599	其他教育支出	2.03		2.03
2059999	其他教育支出	2.03		2.03
206	科学技术支出	468.61		468.61
20604	技术研究与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00
20607	科学技术普及	7.61		7.61
2060799	其他科学技术普及支出	7.61		7.61
20699	其他科学技术支出	446.00		446.00
2069999	其他科学技术支出	446.00		446.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.74		356.74

20701	文化和旅游	4.87		4.87
2070199	其他文化和旅游支出	4.87		4.87
20703	体育	4.87		4.87
2070308	群众体育	4.87		4.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	347.00		347.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	347.00		347.00
208	社会保障和就业支出	2,033.23	1,622.36	410.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.07	298.92	13.15
2080104	综合业务管理	298.92	298.92	
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	8.15		8.15
20802	民政管理事务	1,478.74	1,108.74	370.00
2080208	基层政权建设和社区治理	370.00		370.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,108.74	1,108.74	
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74	
20808	抚恤	64.20	64.20	
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.34	1.34	
2080899	其他优抚支出	47.79	47.79	
20809	退役安置	93.10	91.75	1.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.35		1.35
2080999	其他退役安置支出	91.75	91.75	
20820	临时救助	26.37		26.37
2082001	临时救助支出	26.37		26.37

210	卫生健康支出	359.72	86.54	273.18
21007	计划生育事务	269.18		269.18
2100799	其他计划生育事务支出	269.18		269.18
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54	
2101101	行政单位医疗	86.54	86.54	
21016	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
212	城乡社区支出	1,086.46	257.50	828.96
21201	城乡社区管理事务	703.46	257.50	445.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	703.46	257.50	445.96
21299	其他城乡社区支出	383.00		383.00
2129999	其他城乡社区支出	383.00		383.00
221	住房保障支出	1,008.90	1,008.90	
22102	住房改革支出	1,008.90	1,008.90	
2210201	住房公积金	278.22	278.22	
2210202	提租补贴	730.68	730.68	
224	灾害防治及应急管理支出	37.50		37.50
22401	应急管理事务	37.50		37.50
2240106	安全监管	37.50		37.50
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红山街道办事处　　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		5,136.59	4,976.47	160.12
301	**工资福利支出**	3,226.06	3,226.06	
30101	基本工资	442.00	442.00	
30102	津贴补贴	1,112.61	1,112.61	
30103	奖金	559.00	559.00	
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	187.74	187.74	
30109	职业年金缴费	93.87	93.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.05	78.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
30113	住房公积金	278.22	278.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	466.10	466.10	
302	**商品和服务支出**	160.12		160.12
30201	办公费	78.10		78.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.99		1.99
30206	电费	14.75		14.75
30207	邮电费	14.53		14.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	1.56		1.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	36.81		36.81
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.07		10.07
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**	1,750.40	1,750.40	
30301	离休费			
30302	退休费	278.53	278.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	62.86	62.86	
30305	生活补助	1,409.00	1,409.00	
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红山街道办事处　　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		8,133.19	5,136.59	2,996.60
201	一般公共服务支出	2,759.21	2,154.49	604.72
20101	人大事务	7.50		7.50
2010199	其他人大事务支出	7.50		7.50
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	2,208.36	2,146.86	61.50
2010301	行政运行	2,012.38	2,012.38	
2010303	机关服务	134.48	134.48	
2010308	信访事务	21.50		21.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
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	9.78		9.78
2011399	其他商贸事务支出	9.78		9.78
20123	民族事务	16.88		16.88
2012304	民族工作专项	8.44		8.44
2012399	其他民族事务支出	8.44		8.44
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	27.60		27.60
2013202	一般行政管理事务	27.60		27.60
20136	其他共产党事务支出	120.00		120.00
2013699	其他共产党事务支出	120.00		120.00
20138	市场监督管理事务	7.63	7.63	
2013801	行政运行	7.63	7.63	
20199	其他一般公共服务支出	346.46		346.46
2019999	其他一般公共服务支出	346.46		346.46
204	公共安全支出	15.80	6.80	9.00

20406	司法	15.80	6.80	9.00
2040601	行政运行	6.80	6.80	
2040604	基层司法业务	9.00		9.00
205	教育支出	2.03		2.03
20599	其他教育支出	2.03		2.03
2059999	其他教育支出	2.03		2.03
206	科学技术支出	468.61		468.61
20604	技术研究与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00
20607	科学技术普及	7.61		7.61
2060799	其他科学技术普及支出	7.61		7.61
20699	其他科学技术支出	446.00		446.00
2069999	其他科学技术支出	446.00		446.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.74		356.74
20701	文化和旅游	4.87		4.87
2070199	其他文化和旅游支出	4.87		4.87
20703	体育	4.87		4.87
2070308	群众体育	4.87		4.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	347.00		347.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	347.00		347.00
208	社会保障和就业支出	2,033.23	1,622.36	410.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.07	298.92	13.15
2080104	综合业务管理	298.92	298.92	
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	8.15		8.15
20802	民政管理事务	1,478.74	1,108.74	370.00
2080208	基层政权建设和社区治理	370.00		370.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,108.74	1,108.74	
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74	
20808	抚恤	64.20	64.20	
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.34	1.34	
2080899	其他优抚支出	47.79	47.79	
20809	退役安置	93.10	91.75	1.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.35		1.35
2080999	其他退役安置支出	91.75	91.75	

20820	临时救助	26.37		26.37
2082001	临时救助支出	26.37		26.37
210	卫生健康支出	359.72	86.54	273.18
21007	计划生育事务	269.18		269.18
2100799	其他计划生育事务支出	269.18		269.18
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54	
2101101	行政单位医疗	86.54	86.54	
21016	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
212	城乡社区支出	1,086.46	257.50	828.96
21201	城乡社区管理事务	703.46	257.50	445.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	703.46	257.50	445.96
21299	其他城乡社区支出	383.00		383.00
2129999	其他城乡社区支出	383.00		383.00
221	住房保障支出	1,008.90	1,008.90	
22102	住房改革支出	1,008.90	1,008.90	
2210201	住房公积金	278.22	278.22	
2210202	提租补贴	730.68	730.68	
224	灾害防治及应急管理支出	37.50		37.50
22401	应急管理事务	37.50		37.50
2240106	安全监管	37.50		37.50
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红山街道办事处　　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		5,136.59	4,976.47	160.12
301	**工资福利支出**	3,226.06	3,226.06	
30101	基本工资	442.00	442.00	
30102	津贴补贴	1,112.61	1,112.61	
30103	奖金	559.00	559.00	
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	187.74	187.74	
30109	职业年金缴费	93.87	93.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.05	78.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
30113	住房公积金	278.22	278.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	466.10	466.10	
302	**商品和服务支出**	160.12		160.12
30201	办公费	78.10		78.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.99		1.99
30206	电费	14.75		14.75
30207	邮电费	14.53		14.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.51		1.51

30217	公务接待费	1.56		1.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	36.81		36.81
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.07		10.07
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**	1,750.40	1,750.40	
30301	离休费			
30302	退休费	278.53	278.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	62.86	62.86	
30305	生活补助	1,409.00	1,409.00	
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

部门名称：南京市玄武区人民政府红山街道办事处　　金额单位：万元

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			
11.63	0.00	10.07	0.00	10.07	1.56	0.00	1.51	11.63	0.00	10.07	0.00	10.07	1.56	0.00	1.51

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)	2
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	32
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	21

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红山街道办事处　　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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

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红山街道办事处　　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红山街道办事处　　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		160.12
302	**商品和服务支出**	160.12
30201	办公费	78.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.99
30206	电费	14.75
30207	邮电费	14.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.51
30217	公务接待费	1.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	36.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.07
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红山街道办事处　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	52.20
（一）政府采购货物支出	52.20
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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8,133.19万元。与上年相比，收、支总计各增加1,053.22万元，增长14.88%。其中：

（一）收入决算总计8,133.19万元。包括：

1.本年收入决算合计8,133.19万元。与上年相比，增加1,053.22万元，增长14.88%，变动原因：增加综合治理维稳资金、垃圾分类、城市管理环境整治等项目经费的投入。

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0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计8,133.19万元。包括：

1.本年支出决算合计8,133.19万元。与上年相比，增加1,053.22万元，增长14.88%，变动原因：增加综合治理维稳资金、垃圾分类、城市管理环境整治等项目经费的投入。

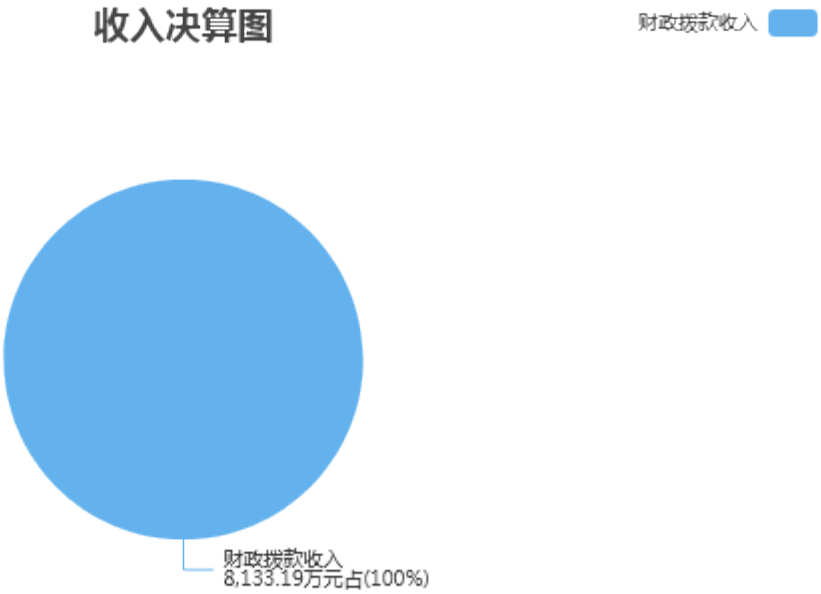
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

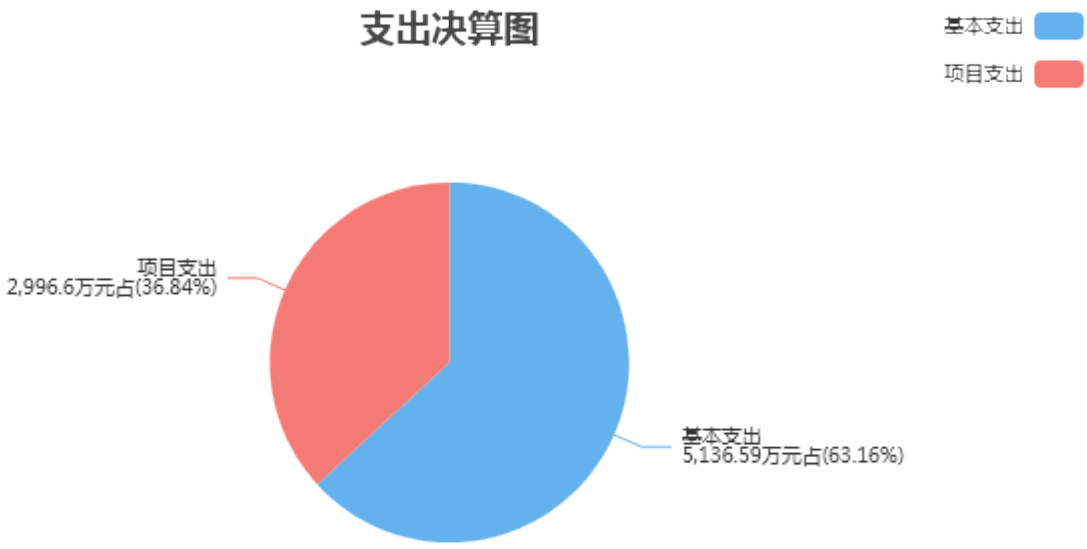
2023年度本年收入决算合计8,133.19万元，其中：财政拨款收入8,133.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 8,133.19 万元，其中：基本支出 5,136.59 万元，占 63.16%；项目支出 2,996.6 万元，占 36.84%；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 8,133.19 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,053.22 万元，增长 14.88%，变动原因：增加综合治理维稳资金、垃圾分类、城市管理环境整治等项目经费的投入。

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 8,133.19 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 6,537.05 万元相比，完成年初预算的 124.42%。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7.5万元，支出决算7.5万元，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2,114.28万元，支出决算2,012.38万元，完成年初预算的95.18%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩公共项目经费开支。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算134.48万元，支出决算134.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

5.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21.5万元，（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：增加信访工作考核经费。

6.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）。年初预算70万元，支出决算40万元，完成年初预算的57.14%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩行政办公费补助经费项目开支。

7.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。

8.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算9.78万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

9.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算8.44万元，（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：增加少数民族牛羊肉补贴。

10.民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算16.24万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的51.97%。决算数与年初预算数的差异原因：减少少数民族牛羊肉补贴。

11.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8万元，完成年初预算的160%。决算数与年初预算数的差异原因：增加村妇联工作经费开支。

12.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27.6万元，（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：增加社区党组织工作经费开支。

13.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预

算的100%。决算数与年初预算数相同。

14.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7.63万元，（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：增加市场分局公务开支。

15.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32.46万元，支出决算346.46万元，完成年初预算的1,067.34%。决算数与年初预算数的差异原因：增加综合治理维稳稳控工作经费开支。

（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6.8万元，（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：增加司法所公务开支。

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。

（三）教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算2.03万元，支出决算2.03万元，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.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出

（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，（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：增加人才工作经费开支。

2.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算12.17万元，支出决算7.61万元，完成年初预算的62.53%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩科学活动经费开支。

3.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446万元，（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：增加高层次创业人才补助经费开支。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算4.87万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.体育（款）群众体育（项）。年初预算4.87万元，支出决算4.87万元，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347万元，（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：增加文化旅游高层次企业以奖代补经费开

支。

（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8.03万元，支出决算298.92万元，完成年初预算的3,722.54%。决算数与年初预算数的差异原因：增加劳保协理员工资经费开支。

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8.15万元，支出决算8.15万元，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407.5万元，支出决算370万元，完成年初预算的90.8%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩社区办公经费开支。

5.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算832.23万元，支出决算1,108.74万元，完成年初预算的133.23%。决算数与年初预算数的差异原因：减少劳保协理员工资经费开支，转在综合业务管理下开支。

6.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.07万元，支出决算58.74万元，完成年初预算的

110.68%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员，经费增加。

7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算14.46万元，支出决算15.07万元，完成年初预算的104.22%。决算数与年初预算数的差异原因：优抚人员调薪。

8.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算1.94万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的69.07%。决算数与年初预算数的差异原因：在乡复员退伍军人死亡，经费减少。

9.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算164.62万元，支出决算47.79万元，完成年初预算的29.03%。决算数与年初预算数的差异原因：减少其他优抚人员经费支出。

10.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1.35万元，（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：增加无军籍人员管理经费。

11.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算89.17万元，支出决算91.75万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数的差异原因：增加无军籍人员增薪。

12.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算26.37万元，支出决算26.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（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284.4万元，支出决算269.18万元，完成年初预算的94.65%。决算数与年初预算数的差异原因：减少计划生育特服金开支。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算93.49万元，支出决算86.54万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数的差异原因：减少机关干部医疗缴费经费。

3.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，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926.6万元，支出决算703.46万元，完成年初预算的75.92%。决算数与年初预算数的差异原因：减少城市管理环境整治经费。

2.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383万元，（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：增加城市管理环境整治经费。

（九）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290.52万元，支出决算278.22万元，完成年初预算的95.77%。决算数与年初预算数的差异原因：机关干部人员减少，故经费减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算735.32万元，支出决算730.68万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：机关干部人员减少，故经费减少。

（十）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37.5万元，支出决算37.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（十一）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5,136.59万元，其中：

（一）人员经费4,976.47万元。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费160.12万元。主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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8,133.19万元。与上年相比，增加1,053.22万元，增长14.88%，变动原因：增加综合治理维稳资金、垃圾分类、城市管理环境整治等项目经费的投入。

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5,136.59万元，其中：

（一）人员经费4,976.47万元。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费160.12万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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11.63万元（其中：一般公共预算支出11.63万元；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，增加9.59万元，变动原因：增加公务用车维护费开支。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10.07万元，占“三公”经费的86.59%；公务接待费支出1.56万元，占“三公”经费的13.41%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算11.63万元（其中：一般公共预算支出11.63万元；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10.07万元（其中：一般公共预算支出10.07万元；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10.07万元（其中：一般公共预算支出10.07万元；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10.07万元。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2辆。

3．公务接待费支出预算1.56万元（其中：一般公共预算支出1.56万元；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1.56万元（其中：一般公共预算支出1.56万元；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1.56万元，接待4批次，32人次，开支内容：接待外市来我街道商务考察人员；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。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（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1.51万元（其中：一

般公共预算支出1.51万元；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1.51万元（其中：一般公共预算支出1.51万元；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3个，组织培训21人次，开支内容：培训机关及社区工作人员。

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0万元。与上年决算数相同。

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160.12万元（其中：一般公共预算支出160.12万元；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1.41万元，减少0.87%，变动原因：压缩机关运行经费支出。

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52.2万元，其中：政府采购货物支出52.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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2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40个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计2,996.6万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金2,996.6万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的40个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,996.6万元；本部门组织所属单位共开展40项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计2,996.6万元。

本部门共40个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计2,996.6万元；本部门开展40个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金2,996.6万元。

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额。

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)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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

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

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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)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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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、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。

五十一、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。

五十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(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休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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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、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。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、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。