

# 关于南京市六合区 2022 年财政预算执行情况 及 2023 年财政预算草案的报告

区财政局 张玉林

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告南京市六合区 2022 年财政预算执行情况及 2023 年财政预算草案，请予审议。

## 2022 年财政预算执行情况

2022 年，区政府领导全区财政系统在区人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及十九届历次会议精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持稳中求进工作总基调，全力统筹疫情防控和经济社会发展，全力推动积极的财税支持政策落地见效，全力保障财政运行平稳，为“大美六合”建设提供了有力支撑。

### 一、全口径预算执行情况

#### (一) 一般公共预算执行情况

2022 年全区一般公共预算收入预计 45.8 亿元，同口径（还原留抵退税后，下同）下降 4.5%，完成调整预算的 95%。

区本级（不含竹镇镇，下同）一般公共预算收入预计 44.16 亿元，同口径下降 5.5%，完成调整预算的 94.9%。其中：六合经济开发区（含龙池街道，下同）17.88 亿元，同口径下降 3.2%，完成调整预算的 82.3%；街道 14.07 亿元，同口径下降 5.5%，完成调整预算的 101.5%。（详见附表一）

2022 年全区一般公共预算支出预计 96.93 亿元（含上级专项转移支付支出 22.09 亿元），增长 7.8%，其中本级财力安排支出预计 74.84 亿元，完成调整预算的 90.1%。

区本级一般公共预算支出预计 95.45 亿元（含上级专项转移支付支出 22.05 亿元），增长 9.2%，本级财力安排支出预计 73.4 亿元，完成调整预算的 91.5%。其中：六合经济开发区 8.37 亿元，街道 5.59 亿元。

区本级一般公共预算财力预计 102.4 亿元，其中：一般公共预算收入实现可用财力 37.7 亿元，省市一般转移支付资金预计 6.05 亿元，专项转移支付资金预计 21.53 亿元，江北新区转移支付资金 3.5 亿元，新增地方政府债券 2.3 亿元，上年结转 5.99 亿元，动用预算稳定调节基金 2.29 亿元，调入资金 23.08 亿元（政府性基金预算调入 21 亿元，国有资本经营预算调入 0.14 亿元，收回存量资金 1.94 亿元），扣除补助竹镇镇 0.04 亿元。区本级一般公共预算支出 95.45 亿元。收支相抵后，预计结转结余 6.95

亿元，其中：当年结余 1.48 亿元用于新设预算稳定调节基金，省市专项转移支付 5.47 亿元结转下年使用。（详见附表二）

根据《预算法》《预算法实施条例》及相关规定，年度决算时，对于超收财力、结余资金、超过两年的结转资金应调入预算稳定调节基金。2021 年末区本级预算稳定调节基金余额 3.75 亿元，2022 年当年结余新设 1.48 亿元，因国家、省、市增支政策，以及重点项目支出需要，部分支出拟使用区本级预算稳定调节基金 2.29 亿元，使用后余额为 2.94 亿元，其中：区级 2.01 亿元，街道园区 0.93 亿元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2022 年全区政府性基金预算收入预计 127 亿元，其中上级专项转移支付收入 10.77 亿元。

区本级政府性基金预算收入预计 116.23 亿元，完成调整预算的 98.4%。其中：（1）区级政府性基金预算收入 110.1 亿元，完成调整预算的 98.3%，主要是国有土地使用权出让收入 100.6 亿元，国有土地收益基金收入 3.1 亿元，城市基础设施配套费收入 4.1 亿元，污水处理费 1.78 亿元等；（2）地方政府专项债券收入 6.13 亿元。

2022 年全区政府性基金预算支出预计 132.52 亿元，其中上级专项转移支付支出 8.84 亿元。

区本级政府性基金预算支出预计 123.68 亿元，完成调整预算的 96.6%。其中：（1）区级政府性基金预算支出 117.54 亿元，

完成调整预算的 96.4%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 81.88 亿元，国有土地收益基金安排的支出 1.37 亿元，农业土地开发资金安排的支出 0.07 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 3.85 亿元，污水处理费安排的支出 0.35 亿元，债券还本、付息及发行费支出 5.73 亿元，调出资金 21 亿元；（2）地方政府专项债券支出 6.13 亿元，主要用于金牛湖周边地块棚户区改造（二期-ACD 地块）工程、竹镇镇内供水管线和泵站改造工程、茉湖第二幼儿园、雨庭幼儿园建设工程等项目。

2022 年初结转结余 12.66 亿元（含上级专项转移支付结转 2.13 亿元），预计年末结转结余 7.14 亿元（含上级专项转移支付结转 4.06 亿元）。（详见附表三）

### （三）社会保险基金预算执行情况

2022 年社会保险基金预算收入预计 1.21 亿元，完成年初预算的 103.7%。其中：（1）被征地农民基本生活保障基金收入 0.4 亿元，完成年初预算的 78.6%；（2）补充医疗保险基金收入 0.59 亿元，完成年初预算的 115.9%；（3）农民工大病医疗保险基金收入 0.22 亿元，完成年初预算的 147.9%。

2022 年社会保险基金预算支出预计 2.54 亿元，完成调整预算的 95.3%。其中：（1）被征地农民基本生活保障基金支出 2.11 亿元，完成调整预算的 94.5%；（2）补充医疗保险基金支出 0.3 亿元，完成调整预算的 100%；（3）农民工大病医疗保险基金支出 0.13 亿元，完成调整预算的 100%。

2022年初结余10.64亿元，预计年末结余9.31亿元。（详见附表四）

#### （四）国有资本经营预算执行情况

2022年国有资本经营预算收入预计4747万元，完成调整预算的100%。

2022年国有资本经营预算支出预计4747万元，完成调整预算的100%，主要是国有企业资本金注入3330万元，调出资金1417万元。（详见附表五）

### 二、政府债务限额情况

2022年末地方政府债务限额为187.63亿元，其中：一般债务48.3亿元，专项债务139.33亿元。2022年末地方政府债务余额为171.09亿元，较2021年末增加6.74亿元，其中：一般债务35.43亿元，专项债务135.66亿元。

### 三、落实区人大决议及2022年财政重点工作情况

#### （一）聚焦收入组织积极作为，全力以赴稳财力保平衡

持续完善收入征管机制。强化政府投资项目税收管理，健全完善耕占税协同工作机制，规范非税收入征收管理，一般公共预算收入降幅按预期目标收窄。协同推进土地出让。统筹推进重点地块拆迁，有力支持经营性地块出让，优化土地出让收入结构，确保政府性基金预算收入实现预期目标。积极拓展资金渠道。

2022年成功申报地方政府专项债券项目8个，争取债券资金6.13亿元。深入研究中央留抵退税专项资金及省级资金清算补助办

法，预计全区当年可争取留抵退税补助资金约 3 亿元，有力提高区街两级财力保障水平。

## （二）聚焦民生支出保障改善，强化统筹促和谐保稳定

全力保障疫情防控支出。投入 1.47 亿元做好常态化疫情防控资金保障，用于安排防疫物资购置、隔离点运转、“两站一场”人员转运、重点人群核酸检测等费用，完成区级核酸检测基地建设。健全多层次社会保障体系。坚持有限的财力优先保障民生，坚决兜牢“三保”底线，全年民生类支出近 80 亿元，民生支出占比约 82%。投入约 9980 万元用于低收入家庭和特困供养人员生活保障，安排约 7500 万元残疾人补贴，落实城乡居民医疗保险、养老保险区级配套资金 4.7 亿元，保障城乡居民及时参保。安排卫生健康支出 8.76 亿元，继续深化公立医院综合改革，优化医疗资源合理布局，支持区中医院启动三级中医院转设工作，全面实施育龄妇女“两癌”筛查、HPV 检测，助力建设健康六合。持续促进教育事业发展。投入教育资金约 22 亿，保障全区 125 所幼儿园、中小学正常运转。安排校安工程专项资金 1.32 亿元，用于校园建设，提升办学条件。安排中小学课后服务经费 2280 万元，推动“双减”工作全面开展。积极落实就业保障。安排约 8900 万元落实就业困难人员社保补贴、岗位补贴等政策，扶持重点群体就业，惠及 311 户（次）企业、约 3.6 万人（次）。统筹运用 PPP 模式。复兴桥体育中心项目前期“两评一案”已通过区级评审，即将提交市财政论证，该项目的实施有望撬动社

会资本提升区域文化体育基础设施水平，丰富群众精神文化生活。

### （三）聚焦助企纾困精准施策，全力服务保实体促发展

全面落实组合式税费支持政策。完善增值税留抵退税联动工作机制，加快库款调度，确保政策及时惠及中小微企业。全年预计新增减税降费及退税缓税缓费超 22 亿元，其中留抵退税约 12.6 亿元，共惠及企业约 1400 户（次）；延续制造业中小微企业缓缴税费政策，全年缓缴约 4.7 亿元，切实发挥财税政策稳增长作用。落细国有房屋租金减免政策。出台《关于落实江苏省政府 2022 年 1 号文减免国有房屋租金工作的通知》（六财资〔2022〕17 号），督促区各行政事业单位（含所办企业）和区属国有企业严格执行租金减免政策，全年减免租金约 830 万元，助力小微企业和个体工商户渡过难关。坚持产业升级高质量引领。全年安排工业信息化转型升级、开放型经济扶持资金等 1.2 亿元，持续优化营商环境，支持相关产业高质量发展。

### （四）聚焦重点难点防范风险，坚定不移守底线促提升

支持乡村振兴巩固脱贫攻坚。对照全省推进乡村振兴战略部署要求，加速推进乡村振兴衔接，全年安排资金 7740 万元用于重点片区发展、重点帮促街镇（村）高质量发展。统筹土地出让收入 4.26 亿元用于美丽乡村、水利消险工程建设等项目。坚守底线思维防范化解风险。坚决扛牢防范化解政府性债务风险的政治责任，安排财政资金 15.83 亿元用于政府性债务化解，持续压

降政府性债务总体规模。严格平台公司年度经营性债务限额管理，加强平台公司的融资事项审核，从严控制非标类融资，积极争取期限长、利率低的政策性银行项目融资，持续强化融资成本管理。围绕区域定位建设宜居家园。安排债券资金 2.24 亿元用于 501 省道六合雄州至西坝港区段工程、328 国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程、422 省道江北大道至头桥东段改扩建工程等，不断提升交通基础设施建设。安排垃圾分类工作经费、餐厨垃圾处理场运转和垃圾焚烧发电处理经费等 5000 万元，助力“分、收、运、处”分类闭合链条管理。投入消防资金约 4300 万元，用于建设复兴路消防站、购置城市主战消防车，保障区、街两级消防站运转维护。投入生态红线资金 2150 万元，主要用于山湖水库大坝生态护坡、唐公水库周边环境提升等项目。

## （五）聚焦财政管理改革创新，统筹协调促提升强绩效

持续强化绩效管理。进一步拓宽监督工作的广度和深度，持续推进预算绩效管理提质增效，全区 176 个预算单位常态化完成部门整体、政策和项目绩效目标编制、自监控、自评价等工作。完成政府集中采购机构监督考核等 7 个项目监督检查工作。完成有机废弃物资源利用等 6 个社会关注度高、与经济社会稳定发展密切相关的重点项目绩效评价工作，加大结果应用力度，将绩效管理结果与预算安排挂钩，提出问题 29 条，意见 31 条，强化预算约束。持续深化国企改革。纵深推进国有经济布局优化和结构调整，完善特色现代企业制度，全面建立董事会向经理层授权的

管理制度，健全市场化运营机制，完成国企改革三年整体任务的98.1%。持续升级信息化水平。街镇、园区全部使用省财政厅预算管理“一体化”系统进行预算编制，顺利实现罚没收入一般票据电子化，资金收缴全流程无纸化电子控制。继续推进“放管服”改革，上线运行“苏采云”系统，实现政府采购与“互联网+”的深度融合。

各位代表，2022年以来，全区财政系统深入学习党的二十大精神，迎难而上，精细谋划，有力保障各项年度预期目标完成。当前，预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战，主要是：积极财税政策的回补效应暂未全面显现，支出的刚性压力持续增加，财政运行的“紧平衡”状态还将持续。2023年将进入十年化债计划的化债支出高峰期，与此同时，经营性债务管控的政策要求显著提高，债务风险防范的压力进一步加大。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决，也恳请各位代表提出宝贵意见和建议。

## 2023年财政预算草案

2023年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕区委全会决策部署，坚持稳字当头、稳中求进总基调，着力支持稳增长、稳就业、稳物价工作，坚决兜牢“三保”底线。深入落实组合式税费支持政策，盘活存量资产资金资源，推进财政支出结构优化，强化预算刚性约束和绩效管理，坚决防范化解政府债务风险，持

续推动经济运行平稳向好，助力中国式现代化新六合建设。

## 一、全口径预算编制情况

### (一) 一般公共预算

#### 1、收入安排

2023年全区一般公共预算收入按增幅8%安排，总量预计为49.5亿元。区本级一般公共预算收入按48.22亿元安排，其中：六合经济开发区21.1亿元、街道19.45亿元。（详见附表六）

#### 2、可用财力

按照2023年收入计划和现行财政体制测算，预计全区一般公共预算可用财力106.25亿元（含上级专项转移支付17亿元，预计数，下同），区本级一般公共预算可用财力105.12亿元（六合经济开发区10.03亿元、街道7.17亿元），其中：一般公共预算收入实现可用财力39.35亿元，省市财力补助6.68亿元，江北新区转移支付3.5亿元，上级专项转移支付17亿元，调入资金38.23亿元，动用预算稳定调节基金0.36亿元。

#### 3、支出安排

2023年预算编制，一是坚持过“紧日子”原则，全区预算单位公用经费在原综合定额标准基础上统一压减10%。从严编制“三公”经费预算，精细安排部门业务类项目经费。二是坚决兜牢“三保”底线，足额编制“三保”支出预算约57亿元，其中保民生14亿元、保工资37亿元、保运转6亿元。三是切实强化风险防控，坚决把防范化解地方政府债务风险放在更加重要突出

的位置，足额安排债务还本付息资金。

2023年全区一般公共预算支出安排105.54亿元，其中区级财力安排支出88.54亿元，增长18.3%，上级专项转移支付支出17亿元。区本级一般公共预算支出安排104.52亿元，其中本级财力安排支出87.52亿元（六合经济开发区9.99亿元、街道6.61亿元），增长19.2%，上级专项转移支付支出17亿元。（详见附表七、八）

## （二）政府性基金预算

2023年全区政府性基金预算收入安排113.33亿元，其中：

（1）区本级政府性基金预算收入113.25亿元，主要是国有土地使用权出让收入107.89亿元，城市基础设施配套费收入3亿元，国有土地收益基金收入2.06亿元，污水处理费收入0.25亿元等；  
（2）上级专项转移支付收入0.08亿元。

2023年全区政府性基金预算支出安排115.81亿元，其中：

（1）区本级政府性基金预算支出115.73亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出62.97亿元，用于征地拆迁补偿28.5亿元，计提交通建设及轨道建设资金7.03亿元，安排债务化解资金21.33亿元，计提保障房建设资金0.3亿元等，农村基础设施建设支出4.06亿元；国有土地收益基金安排的支出2.06亿元，用于经营性土地收储；城市基础设施配套费安排的支出2.75亿元，主要用于主城区环卫保洁、消防设施维护、主战消防车购置、园区基础设施建设等项目；污水处理费安排的支出0.2亿元，用

于支付污水处理厂污水处理服务费；债务还本、付息、发行费支出 6.61 亿元；上解上级支出 3.1 亿元；调出资金 38 亿元。（2）上级专项转移支付支出 0.08 亿元。（详见附表九）

### （三）社会保险基金预算

2023 年社会保险基金预算收入安排 1.28 亿元，其中：（1）被征地农民基本生活保障基金收入 0.56 亿元；（2）补充医疗保险基金收入 0.6 亿元；（3）农民工大病医疗保险基金收入 0.12 亿元。

2023 年社会保险基金预算支出安排 3.04 亿元，其中：（1）被征地农民基本生活保障基金支出 2.48 亿元；（2）补充医疗保险基金支出 0.4 亿元；（3）农民工大病医疗保险基金支出 0.16 亿元。（详见附表十）

### （四）国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算收入安排 5250 万元，主要是企业利润收入。

2023 年国有资本经营预算支出安排 5250 万元，主要是安排国有企业资本金注入 3500 万元，调出资金 1750 万元。（详见附表十一）

## 二、区级部门预算编制情况

2023 年区级部门预算采取零基预算编制方式，结合经济发展目标及部门职能，安排 176 家区级预算单位预算支出 54.51 亿元。其中：基本支出 27.27 亿元（含教师工资支出 15.1 亿元）由

一般公共预算安排；项目支出 27.24 亿元，由一般公共预算安排 22.4 亿元、政府性基金预算安排 4.84 亿元。主要是：

(1) 经常性运转项目 **8.91** 亿元，分别为：工资类 **5.17** 亿元，主要是安排水管单位等公益性机构运转、基层医疗卫生机构收支差额补助等项目经费；运转类 **1.73** 亿元，主要是安排市民中心、图书馆、科创中心、雪亮工程等公共机构运转经费；部门业务发展类 **2.01** 亿元，主要是安排防汛防旱管理及应急经常性项目、政务服务云平台、食品药品日常监管、高新园区及金牛湖度假区区域规划编制等项目经费。

(2) 民生社会事业项目 **17.47** 亿元，分别为：社会保障类 **1.65** 亿元，主要是安排重特大疾病医疗保障配套等项目经费；民政优抚类 **2.79** 亿元，主要是安排特困供养人员经费、残疾人两项补贴、退役士兵一次性经济补助金等项目经费；教育卫生类 **4.01** 亿元，主要是安排校安校维技术装备、困难群体医疗救助等项目经费；城乡统筹类 **4.09** 亿元，主要是安排耕地保护补贴、开发复垦经费等项目经费；交通城建类 **4.93** 亿元，主要是安排公交企业综合补贴、市政道路工程建设等项目经费。

(3) 其他类项目 **0.86** 亿元。（详见附表十二、十三、十四）

### 三、街道园区预算编制情况

街道园区 2023 年一般公共预算收入安排 40.55 亿元，财力预计为 17.2 亿元。2023 年一般公共预算支出安排 16.6 亿元，其中：六合经济开发区 9.99 亿元、雄州街道 2.52 亿元、金牛湖街

道 1.03 亿元、马鞍街道 1.05 亿元、横梁街道 0.66 亿元、程桥街道 0.61 亿元、龙袍街道 0.49 亿元、冶山街道 0.25 亿元。

#### **四、2023 年财政重点工作**

围绕 2023 年区委区政府中心工作任务，全区财政系统将重点做好以下三方面工作。

##### **（一）坚持稳中求进，突出税源财源培育管理**

深化落实政策，稳定市场主体。持续落实增值税留抵退税等税费支持政策，严格执行行政事业性收费、基金收费目录清单公示制度，减轻小微企业、个体工商户发展负担。用好用足普惠金融等纾困政策，确保积极的财税政策落地见效，服务实体经济发展。优化扶持政策，提升板块潜能。支持培育新动能，大力扶持新技术、新业态、新模式，推动产业转型升级。聚焦重点区域、重大项目、重大平台，积极推动高新区、科技创新港建设发展，促进产业转型升级和科技创新。细化工作举措，谋划收入组织。税务、财政等职能部门做好税源分析，协同各板块抓好重点行业和重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。加强区级部门横向沟通、区街纵向合作，积极推进土地出让，全力以赴完成各项目标。

##### **（二）坚持底线思维，突出财政支出结构优化**

着力改善民生福祉。逐步提高民生保障水平，支持稳定和扩大就业，不断完善基本公共服务保障体系。优化城乡和区域教育资源配置，规范学前教育发展，打造职业教育品牌。继续支持做

好科学精准化疫情防控工作。坚持过“紧日子”思想。贯彻落实中央、省、市关于党政机关带头过“紧日子”要求，进一步压降一般性支出、业务类经费，严控办公设备、办公家具、办公用房购置、租赁、装修，严控公务用车更新，节约财力支持民生事业发展，保障重点领域支出。守牢风险防控底线。按照“清、规、控、降、防”要求，抓实化解隐性债务风险工作。加强融资平台公司经营性债务管理，推动融资平台公司市场化转型，坚决守住不发生系统性风险的底线。协同做好粮食领域、金融领域、安全生产领域等风险防范化解工作。

### （三）坚持问题导向，突出财政管理效能提升

优化区街财政管理体制机制。贯彻落实省市关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见和建议，结合上下级财政事权和支出责任改革精神，完善区街预算管理体系，从收入预算、支出管理、年度平衡及风险防范等方面力促预算管理水平再上新台阶。深入落实预算管理“一体化”系统新要求。积极稳妥推进全区街镇园区纳入全省预算管理“一体化”系统，如期完成预算管理一体化业务全覆盖工作目标。根据省厅部署，加快系统建设，做好街镇园区账务系统、采购系统数据接口准备。深化项目预算绩效目标评价。进一步强化绩效管理主体责任，不断提高预算执行成效，充分应用评价结果。加固全过程绩效管理链条，强化事前绩效评估和绩效目标编制前置要求，深度介入监控和评价过程，提高重点绩效运行监控和评价质量。强化财政财会监督检查。推动

建立财政“大监督”格局，配合推进人大预算联网监督，实现人大监督、财政检查与业务工作的有机融合，切实加强对财政资金和财政运行全过程监督和风险防控。加强财会监督，进一步提升预算单位财务管理规范化水平。

各位代表，做好当前财政工作，任务艰巨、使命光荣。2023年，全区财政系统将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，汲取财政管理宝贵经验，深化财政工作规律认识，锚定方向，砥砺前行，为推进中国式现代化六合新实践贡献力量。

## 南京市六合区本级2022年财政收入预算执行情况表（表一）

单位：万元

财政收入	2022年预算调整数	2022年收入预计数	完成调整预算%	说明
一般公共预算收入	465500	441577	94.9%	
<b>一、税收收入</b>	<b>326950</b>	<b>284655</b>	<b>87.1%</b>	
1、增值税（50%部分）	93250	88070	94.4%	
2、企业所得税（40%部分）	49600	30340	61.2%	主要是制造业、房地产企业收入不及预期。
3、个人所得税（40%部分）	14300	13120	91.7%	
4、资源税	0	0		
5、城市维护建设税	18990	18080	95.2%	
6、房产税	12650	12060	95.3%	
7、印花税	4840	4220	87.2%	
8、城镇土地使用税	9890	7800	78.9%	
9、土地增值税	75000	60940	81.3%	主要是部分房地产项目未按计划清算。
10、车船使用税	5000	4840	96.8%	
11、耕地占用税	7670	7160	93.4%	
12、契税	31990	34785	108.7%	
13、环境保护税	3770	3240	85.9%	
<b>二、非税收入</b>	<b>138550</b>	<b>156922</b>	<b>113.3%</b>	
1、专项收入	26800	51869	193.5%	主要是增加教育资金和农田建设资金计提。
2、行政事业性收费收入	32000	28850	90.2%	
3、罚没收入	15000	14700	98.0%	
4、国有资源（资产）有偿使用收入	64750	61212	94.5%	
5、捐赠收入	0	0		
6、其他收入		291		

备注：表格数据不含竹镇镇。

## 南京市六合区本级2022年财政支出执行情况表（表二）

单位：万元

科目名称	2022年预算调整数 (区本级财力安排数)	2022年支出预 计数	完成调整预算 %	说明
合 计	801777	734009	91.5%	
一、一般公共服务支出(201)	73625	65277	88.7%	主要是机关事业单位压减支出。
二、国防支出(203)	3222	3045	94.5%	
三、公共安全支出(204)	50341	49671	98.7%	
四、教育支出(205)	212315	195887	92.3%	
五、科学技术支出(206)	39946	39870	99.8%	
六、文化体育与传媒支出(207)	7344	6621	90.2%	
七、社会保障和就业支出(208)	75544	62766	83.1%	主要是残疾人补贴和城乡居民养老保险区级配套等统筹使用上级专项指标，相应减少区级支出。
八、卫生健康支出(210)	74626	62147	83.3%	主要是困难群体医疗救助和城乡居民医保区级配套等统筹使用上级专项指标，相应减少区级支出。
九、节能环保支出(211)	4686	4569	97.5%	
十、城乡社区支出(212)	94937	83365	87.8%	主要是经济开发区压减支出。
十一、农林水支出(213)	51837	62930	121.4%	主要是新增一般债券资金使用科目调整。
十二、交通运输支出(214)	26661	16530	62.0%	主要是新增一般债券资金使用科目调整。
十三、资源勘探信息等支出(215)	12359	11467	92.8%	
十四、商业服务业等支出(216)	392	244	62.2%	主要是供销社企业改制经费减少支出。
十五、金融支出(217)	232	207	89.4%	
十六、援助其他地区支出(219)	2963	2959	99.9%	
十七、自然资源海洋气象等支出(220)	4694	4426	94.3%	
十八、住房保障支出(221)	42159	41640	98.8%	
十九、粮油物资储备支出(222)	1936	1863	96.2%	
二十、灾害防治及应急管理支出(224)	3040	2877	94.6%	
二十一、预备费(227)	1909			
二十二、其他支出(229)	1844	482	26.1%	主要是增人增资支出，根据实际使用部门调整到相应科目。
二十三、债务还本支出(231)	3450	3450	100.0%	
二十四、债务付息支出(232)	11615	11614	100.0%	
二十五、债务发行费用支出(233)	100	100	100.0%	

备注：表格数据不含竹镇镇。

### 南京市六合区2022年政府性基金收支执行情况表（表三）

单位：万元

收入项目	调整预算数	预计收入数	完成调整预算%	上年结余	支出科目	调整预算数	区级预计支出数	补助竹镇镇支出数	调出资金科目安排	完成调整预算%	预计累计结余
一、区本级合计（不含省市专项）	1181161	1162283	98.4%	105328	一、区本级合计（不含省市专项）	1280760	1236749		210000	96.6%	30862
(一) 区级政府性基金收入	1119861	1100913	98.3%	105328	(一) 区级政府性基金支出	1219390	1175379		210000	96.4%	30862
国有土地收益基金收入	31000	31000		7646	国有土地收益基金安排的支出	13650	13650		24996	100.0%	
					征地和拆迁补偿支出	13650	13650				
农业土地开发资金收入	723	723		80	农业土地开发资金支出	723	723			100.0%	80
国有土地使用权出让收入	1025000	1006000		94466	国有土地使用权出让收入安排的支出	808400	818814		173004	101.3%	22177
					征地和拆迁补偿支出	402500	397500				
					土地开发支出	79990	106830				
					城市建设支出	239317	239317				
					农村基础设施建设支出	60798	49578				
					补助被征地农民支出	2681	2681				
					土地出让业务支出	5184	4985				
					廉租住房支出	6027	6027				
					支付破产或改制企业职工安置费	182	175				
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11721	11721				
城市基础设施配套费收入	41000	41000		2316	城市基础设施配套费安排的支出	42316	38457			90.9%	4859
					城市公共设施	3805	3308				
					城市环境卫生	5735	5574				
					其他城市基础设施配套费安排的支出	32776	29575				
污水处理费	17752	17804		531	污水处理费安排的支出	4112	3546		12000	86.2%	2789
其他政府性基金收入	4386	4386		289	其他政府性基金支出	3718	3718			100.0%	957
					债务还本支出	13500	13500			100.0%	
					债务付息支出	43382	43382			100.0%	
					债务发行费支出	400	400			100.0%	
					政府性基金上解支出	29189	29189			100.0%	
					调出资金	260000	210000			80.8%	
(二) 地方政府专项债券收入	61370	61370	100.0%		(二) 地方政府专项债券支出	61370	61370			100.0%	
地方政府专项债券收入	61300	61300									
调入资金	70	70									
二、上级专项收入		107765		21276	二、上级专项支出		88280	140			40621

备注：表格数据不含竹镇镇

## 南京市六合区2022年社会保险基金预算执行情况表（表四）

单位：万元

序号	名称	上年结余	收入			支出			预计结余		说明
			年初预算数	收入预计数	收入进度%	支出调整数	支出预计数	支出进度%	当年结余	累计结余	
	合 计	106394	11646	12077	103.7%	26607	25369	95.3%	-13292	93102	
1	被征地农民基本生活保障基金	79440	5065	3979	78.6%	22307	21069	94.5%	-17090	62350	收入小于预计主要是本年新增征地项目较少。
2	补充医疗保险基金	12906	5105	5915	115.9%	3000	3000	100.0%	2915	15821	收入完成较好主要是跨年结算和当年基数调整形成增收。
3	农民工大病医疗保险基金	14048	1476	2183	147.9%	1300	1300	100.0%	883	14931	收入完成较好主要是本年参保人员增加。

## 南京市六合区2022年国有资本经营预算执行情况表（表五）

单位：万元

收入项目	预算调整数	收入预计数	完成年初预算%	支出项目	预算调整数	支出预计数	完成年初预算%
本年收入合计	4747	4747	100%	本年支出合计	4747	4747	100%
一、利润收入	4747	4747	100%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
运输企业利润收入	2090	2090	100%	厂办大集体改革支出			
农林牧渔企业利润收入				“三供一业”移交补助支出			
其他国有资本经营预算利润收入	2658	2658	100%	国有企业办职教幼教补助支出			
				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、红利收入				二、国有企业资本金注入	3330	3330	100%
三、国有资产（股）权转让收入				国有经济结构调整支出	3330	3330	
四、清算收入				公益性设施投资支出			
五、其他收入				其他国有企业资本金注入			
				三、调出资金	1417	1417	100%

## 南京市六合区本级2023年财政收入预算建议表（表六）

单位：万元

财政收入	2022年收入预计数	2023年预算安排数	增幅%	说明
一般公共预算收入	441577	482200	9.2%	
<b>一、税收收入</b>	<b>284655</b>	<b>377500</b>	<b>32.6%</b>	
1、增值税（50%部分）	88070	146100	65.9%	主要是2022年留抵退税约12.6亿元，预计2023年将形成一定量的回补。
2、企业所得税（40%部分）	30340	39800	31.2%	主要一是预计2023年企业经营状况将逐步恢复，二是制造业中小微企业缓缴税款入库。
3、个人所得税（40%部分）	13120	16000	22.0%	
4、资源税				
5、城市维护建设税	18080	24300	34.4%	主要是随增值税增长而增加。
6、房产税	12060	15110	25.3%	
7、印花税	4220	5070	20.1%	
8、城镇土地使用税	7800	8730	11.9%	
9、土地增值税	60940	66000	8.3%	
10、车船使用税	4840	4990	3.1%	
11、耕地占用税	7160	6070	-15.2%	主要是预计明年用地量减少。
12、契税	34785	40780	17.2%	
13、环境保护税	3240	4550	40.4%	
<b>二、非税收入</b>	<b>156922</b>	<b>104700</b>	<b>-33.3%</b>	
1、专项收入	51869	37200	-28.3%	
2、行政事业性收费收入	28850	20000	-30.7%	主要是2022年清理存量资金形成的一次性收入基数较高。
3、罚没收入	14700	16500	12.2%	
4、国有资源（资产）有偿使用收入	61212	30000	-51.0%	主要是2022年清理利息收入等形成的基数较大。
5、捐赠收入				
6、其他收入	291	1000		

备注：表格数据不含竹镇镇。

## 南京市六合区本级2023年财政支出预算建议表（表七）

单位：万元

支 出 科 目	2022年区本级财力支出预计数 ①	2023年预算安排数			本级支出增幅% (②-①)/①	说明
		小计	本级财力支出 ②	上级专项 ③		
一般公共预算支出合计	734009	1045196	875196	170000	19.2%	
一、一般公共服务支出（201）	65277	67889	66389	1500	1.7%	
二、国防支出（203）	3045	6624	6624		117.5%	主要是2023年安排方州广场人防工程6000万元。
三、公共安全支出（204）	49671	39753	37853	1900	-23.8%	主要是2022年安排业务技术用房建设、维稳支出、道路信号控制系统改造项目及政策性调资等一次性支出，剔除一次性支出因素后，同口径增长2.5%。
四、教育支出（205）	195887	229364	200364	29000	2.3%	
五、科学技术支出（206）	39870	43405	39205	4200	-1.7%	
六、文化体育与传媒支出（207）	6621	9240	8040	1200	21.4%	
七、社会保障和就业支出（208）	62766	169799	152799	17000	143.4%	主要是2022年统筹使用上级专项指标，相应减少区级支出，剔除此因素后，同口径增长25.6%。
八、卫生健康支出（210）	62147	80560	70560	10000	13.5%	主要是2022年统筹使用上级专项指标，相应减少区级支出，剔除此因素后，基本持平。
九、节能环保支出（211）	4569	6815	4315	2500	-5.6%	
十、城乡社区支出（212）	83365	92618	91018	1600	9.2%	
十一、农林水支出（213）	62930	141689	76689	65000	21.9%	
十二、交通运输支出（214）	16530	25369	6369	19000	-61.5%	主要是2022年新增一般债券资金安排交通道路建设，剔除此因素后，同口径增长52.4%。 2023年主要是安排宁淮、北沿江高铁建设投资项目投资基金利息。
十三、资源勘探信息等支出（215）	11467	8034	2034	6000	-82.3%	主要是2022年街道安排支出较大。
十四、商业服务业等支出（216）	244	1917	1317	600	439.4%	主要是安排供销社企业改制经费支出。
十五、金融支出（217）	207	202	202		-2.5%	
十六、援助其他地区支出（219）	2959	2800	2800		-5.4%	
十七、自然资源海洋气象等支出（220）	4426	8360	3860	4500	-12.8%	主要是2022年安排政策性调资，剔除此因素后，同口径增长2.4%。
十八、住房保障支出（221）	41640	53034	48534	4500	16.6%	
十九、粮油物资储备支出（222）	1863	1582	782	800	-58.0%	主要是2022年安排粮食政策性挂账款化解经费，剔除此因素后，同口径增长3.8%。
二十、灾害防治及应急管理支出（224）	2877	2856	2856		-0.7%	
二十一、预备费（227）		9000	9000			
二十二、其他支出（229）	482	24535	23835	700		主要是安排增人增资经费，实际支出时调整到对应科目。
二十三、债务还本支出（231）	3450	5600	5600		62.3%	
二十四、债务付息支出（232）	11614	14000	14000		20.5%	
二十五、债务发行费用支出（233）	100	150	150		50.0%	

备注：表格数据不含竹镇镇。

## 南京市六合区区级2023年一般公共预算支出建议明细表（功能分类）（表八-1）

单位：万元

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭 的补助(303)	债务利息及费用 支出(307)	资本性支出（基 本建设）(309)	资本性支出 (310)	对企业补助（基 本建设）(311)	对企业补助 (312)	对社会保障基金 补助(313)	其他支出 (399)
<b>合计</b>		<b>709229</b>	<b>340197</b>	<b>79654</b>	<b>66749</b>	<b>16956</b>	<b>2292</b>	<b>32093</b>		<b>3722</b>	<b>88986</b>	<b>78580</b>
201	一般公共服务支出	48960	21070	16573	899		396	64		3369		6590
20101	人大事务	859	417	336	1							105
2010101	行政运行	620	417	107	1							95
2010102	一般行政管理事务	239		229								10
20102	政协事务	749	408	339	3							
2010201	行政运行	489	408	79	3							
2010202	一般行政管理事务	164		164								
2010204	政协会议	96		96								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4084	1565	2506	13							
2010301	行政运行	1625	1298	324	3							
2010302	一般行政管理事务	681		671	11							
2010306	政务公开审批	1279		1279								
2010308	信访事务	202		202								
2010350	事业运行	267	267									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30		30								
20104	发展与改革事务	10195	2268	5206	6					1915		800
2010401	行政运行	1889	1588	295	6							
2010402	一般行政管理事务	1438	39	1399								
2010408	物价管理	50								50		
2010450	事业运行	620	582	39	0							
2010499	其他发展与改革事务支出	6199	59	3475						1865		800
20105	统计信息事务	704	396	303			6					
2010501	行政运行	464	396	68								
2010505	专项统计业务	20		20								
2010507	专项普查活动	100		94			6					
2010508	统计抽样调查	120		120								
20106	财政事务	1282	968	268				47				
2010601	行政运行	744	619	125								
2010602	一般行政管理事务	348	158	143				47				
2010650	事业运行	191	191									
20107	税收事务	5000	5000									

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的补助(303)	债务利息及费用支出(307)	资本性支出(基本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金补助(313)	其他支出(399)
2010701	行政运行	5000	5000									
20108	审计事务	644	525	118				1				
2010801	行政运行	412	331	81								
2010804	审计业务	33		33								
2010806	信息化建设	2		2				1				
2010850	事业运行	194	194									
2010899	其他审计事务支出	3		3								
20111	纪检监察事务	3066	2416	636	3			11				
2011101	行政运行	2810	2416	391	3							
2011102	一般行政管理事务	156		145				11				
2011106	巡视工作	100		100								
20113	商贸事务	2958	504	117	493		390			1454		
2011301	行政运行	688	504	77	107							
2011350	事业运行	386			386							
2011399	其他商贸事务支出	1884		40			390			1454		
20123	民族事务	120		10	110							
2012302	一般行政管理事务	120		10	110							
20125	港澳台事务	5		5								
2012505	台湾事务	5		5								
20126	档案事务	614	294	320								
2012601	行政运行	346	294	52								
2012604	档案馆	269		269								
20128	民主党派及工商联事务	193	157	36								
2012801	行政运行	183	157	26								
2012802	一般行政管理事务	10		10								
20129	群众团体事务	1000	569	180	251							
2012901	行政运行	665	569	96								
2012902	一般行政管理事务	45		45								
2012906	工会事务	251			251							
2012999	其他群众团体事务支出	39		39								
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1633	1266	368								
2013101	行政运行	1475	1237	238								
2013102	一般行政管理事务	124		124								
2013150	事业运行	29	29									
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	6		6								
20132	组织事务	771	406	325	20						20	
2013201	行政运行	471	406	65								
2013202	一般行政管理事务	248		208	20						20	
2013299	其他组织事务支出	53		53								
20133	宣传事务	1598	438	1160								

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的补助(303)	债务利息及费用支出(307)	资本性支出(基本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金补助(313)	其他支出(399)
2013301	行政运行	422	353	69								
2013302	一般行政管理事务	167		167								
2013350	事业运行	85	85									
2013399	其他宣传事务支出	924		924								
20134	统战事务	729	522	207	0							
2013401	行政运行	554	476	78	0							
2013402	一般行政管理事务	40		40								
2013404	宗教事务	88		88								
2013405	华侨事务	2		2								
2013450	事业运行	45	45									
20136	其他共产党事务支出	16		11				5				
2013602	一般行政管理事务	16		11				5				
20138	市场监督管理事务	4774	2951	1822								
2013801	行政运行	3535	2951	583								
2013802	一般行政管理事务	392		392								
2013804	市场主体管理	76		76								
2013805	市场秩序执法	39		39								
2013812	药品事务	62		62								
2013815	质量安全监管	137		137								
2013816	食品安全监管	534		534								
20199	其他一般公共服务支出	7965		2300								5665
2019999	其他一般公共服务支出	7965		2300								5665
203	国防支出	6624	162	461	0			6000				1
20306	国防动员	6624	162	461	0			6000				1
2030603	人民防空	6624	162	461	0			6000				1
204	公共安全支出	37803	26366	8693	700		750	1294				
20401	武装警察部队	30		30								
2040199	其他武装警察部队支出	30		30								
20402	公安	26493	19838	5392	158		400	705				
2040201	行政运行	18105	15823	2271	11							
2040202	一般行政管理事务	6129	3974	2147				8				
2040250	事业运行	41	41									
2040299	其他公安支出	2219		975	147		400	697				
20404	检察	2733	1648	727	158			200				
2040401	行政运行	1581	1366	215								
2040402	一般行政管理事务	1152	282	512	158			200				
20405	法院	5679	3237	1428	303		350	360				
2040501	行政运行	2920	2496	418	6							
2040502	一般行政管理事务	1619	730	602	287							
2040504	案件审判	419		409	10							
2040506	“两庭”建设	350					350					

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的补助(303)	债务利息及费用支出(307)	资本性支出(基本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金补助(313)	其他支出(399)
2040550	事业运行	12	12									
2040599	其他法院支出	360						360				
20406	司法	2730	1644	1058				28				
2040601	行政运行	1455	1291	163								
2040602	一般行政管理事务	175	55	95				25				
2040604	基层司法业务	144	20	124								
2040605	普法宣传	56		56								
2040606	律师管理	480	90	387				3				
2040607	公共法律服务	120	30	90								
2040610	社区矫正	60	40	20								
2040612	法治建设	112		112								
2040650	事业运行	128	117	11								
20499	其他公共安全支出	138		57	80			1				
2049999	其他公共安全支出	138		57	80			1				
205	教育支出	199008	164660	17749	3956		1000	515				11128
20501	教育管理事务	232	198	34								
2050101	行政运行	232	198	34								
20502	普通教育	158741	142039	5381	3747							7574
2050201	学前教育	15879	12587	1985	8							1298
2050202	小学教育	62703	60436	546	1722							
2050203	初中教育	44217	43371	417	429							
2050204	高中教育	26308	25505	596	154							53
2050299	其他普通教育支出	9634	140	1837	1434							6223
20503	职业教育	9456	8134	849	157			315				
2050302	中等职业教育	9456	8134	849	157			315				
20504	成人教育	254										254
2050499	其他成人教育支出	254										254
20507	特殊教育	1143	1128	12	4							
2050701	特殊学校教育	1143	1128	12	4							
20508	进修及培训	4651	3161	442	48		1000					
2050801	教师进修	2947	2766	138	44							
2050802	干部教育	1704	395	305	4		1000					
20509	教育费附加安排的支出	13500		10000				200				3300
2050999	其他教育费附加安排的支出	13500		10000				200				3300
20599	其他教育支出	11032	10000	1032								
2059999	其他教育支出	11032	10000	1032								
206	科学技术支出	1230	623	559	48							
20601	科学技术管理事务	900	582	318								
2060101	行政运行	533	440	93								
2060199	其他科学技术管理事务支出	367	142	225								
20607	科学技术普及	202		202								

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的补助(303)	债务利息及费用支出(307)	资本性支出(基本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金补助(313)	其他支出(399)
2060702	科普活动	60		60								
2060799	其他科学技术普及支出	142		142								
20699	其他科学技术支出	128	41	39	48							
2069999	其他科学技术支出	128	41	39	48							
207	文化旅游体育与传媒支出	6001	2185	3795	1			20				
20701	文化和旅游	4616	1599	2996				20				
2070101	行政运行	1510	862	649								
2070104	图书馆	1095	202	873				20				
2070109	群众文化	756	192	565								
2070112	文化和旅游市场管理	30		30								
2070113	旅游宣传	200		200								
2070199	其他文化和旅游支出	1024	344	680								
20702	文物	106	61	46								
2070204	文物保护	35		35								
2070205	博物馆	71	61	11								
20703	体育	314	79	235								
2070306	体育训练	30		30								
2070307	体育场馆	92	79	13								
2070308	群众体育	13		13								
2070399	其他体育支出	179		179								
20708	广播影视	963	446	515	1							
2070808	广播电视事务	913	446	465	1							
2070899	其他广播影视支出	50		50								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3		3								
2079903	文化产业发展专项支出	3		3								
208	社会保障和就业支出	142680	13078	3660	34865		40	1000			88986	1050
20801	人力资源和社会保障管理事务	4377	2179	515	846		40				796	
2080101	行政运行	692	568	123	2							
2080105	劳动保障监察	144	141	3								
2080106	就业管理事务	244	203	42								
2080107	社会保险业务管理事务	16		16								
2080109	社会保险经办机构	3043	1178	285	744		40				796	
2080110	劳动关系和维权	6		6								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10		10								
2080116	引进人才费用	6		6								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216	90	26	100							
20802	民政管理事务	1705	450	1185	68							2
2080201	行政运行	466	390	76	0							
2080206	社会组织管理	182		182								
2080207	行政区划和地名管理	9		9								
2080208	基层政权建设和社区治理	879		812	67							

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的补助(303)	债务利息及费用支出(307)	资本性支出(基本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金补助(313)	其他支出(399)
2080299	其他民政管理事务支出	170	60	107	1							2
20805	行政事业单位养老支出	61080	9191		3464						48426	
2080501	行政单位离退休	3353			3353							
2080502	事业单位离退休	53	3		50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6125	6125									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3063	3063									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	48426									48426	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60			60							
20807	就业补助	5791		21	5770							
2080701	就业创业服务补贴	25		21	4							
2080702	职业培训补贴	480			480							
2080704	社会保险补贴	5286			5286							
20808	抚恤	4528		83	4444							
2080802	伤残抚恤	15			15							
2080805	义务兵优待	1133			1133							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	603			603							
2080808	烈士纪念设施管理维护	67		67								
2080899	其他优抚支出	2710		17	2693							
20809	退役安置	3290	83	100	3107							
2080901	退役士兵安置	2001			2001							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	83	83									
2080904	退役士兵管理教育	100		100								
2080905	军队转业干部安置	1106			1106							
20810	社会福利	4143	503	1154	1438							1048
2081001	儿童福利	636		36	600							
2081002	老年福利	1222		440	782							
2081004	殡葬	866	503	307	56							
2081006	养老服务	1419		371								1048
20811	残疾人事业	5654	107	275	5272							
2081101	行政运行	105	82	23								
2081104	残疾人康复	114		34	80							
2081105	残疾人就业	19		1	18							
2081106	残疾人体育	4		3	1							
2081107	残疾人生活和护理补贴	4753			4753							
2081199	其他残疾人事业支出	659	26	213	421							
20816	红十字事业	172	63	84	25							
2081601	行政运行	75	63	12								
2081699	其他红十字事业支出	97		72	25							
20819	最低生活保障	1400			1400							
2081901	城市最低生活保障金支出	248			248							
2081902	农村最低生活保障金支出	1152			1152							

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的补助 (303)	债务利息及费用支出 (307)	资本性支出(基 本建设)(309)	资本性支出 (310)	对企业补助(基 本建设)(311)	对企业补助 (312)	对社会保障基金 补助(313)	其他支出 (399)
20820	临时救助	1727	261	2	465			1000				
2082001	临时救助支出	461			461							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1266	261	2	4			1000				
20821	特困人员救助供养	5509			5509							
2082101	城市特困人员救助供养支出	206			206							
2082102	农村特困人员救助供养支出	5303			5303							
20825	其他生活救助	2038			2038							
2082502	其他农村生活救助	2038			2038							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39764									39764	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39764									39764	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	870			870							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	870			870							
20828	退役军人管理事务	633	241	242	150							
2082801	行政运行	263	206	57								
2082804	拥军优属	50		6	44							
2082899	其他退役军人事务管理支出	320	35	179	106							
210	卫生健康支出	68595	29775	13138	24759			916				7
21001	卫生健康管理事务	884	730	154								
2100101	行政运行	772	659	113								
2100102	一般行政管理事务	40	39	1								
2100103	机关服务	8		8								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65	32	33								
21002	公立医院	7274	3900	3374								
2100201	综合医院	3924	2800	1124								
2100202	中医(民族)医院	1850	1100	750								
2100299	其他公立医院支出	1500		1500								
21003	基层医疗卫生机构	19921	17105	988	1631			198				
2100301	城市社区卫生机构	942	942									
2100302	乡镇卫生院	15307	14182	539	388			198				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3673	1981	449	1243							
21004	公共卫生	11495	2554	8425	511			5				
2100401	疾病预防控制机构	1155	858	288	4			5				
2100402	卫生监督机构	483	392	87	4							
2100403	妇幼保健机构	971	834	137	1							
2100405	应急救治机构	176		176								
2100406	采供血机构	494	435	7	52							
2100408	基本公共卫生服务	1904		1904								
2100409	重大公共卫生服务	1106	35	671	400							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5043		5043								
2100499	其他公共卫生支出	163		113	50							
21007	计划生育事务	3204		39	3165							

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的补助(303)	债务利息及费用支出(307)	资本性支出(基本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金补助(313)	其他支出(399)
2100717	计划生育服务	86		10	76							
2100799	其他计划生育事务支出	3118		29	3089							
21011	行政事业单位医疗	6869	5336		1533							
2101101	行政单位医疗	5588	4126		1462							
2101102	事业单位医疗	1281	1210		71							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12654			12654							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12500			12500							
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	154			154							
21013	医疗救助	5012			5012							
2101301	城乡医疗救助	5012			5012							
21014	优抚对象医疗	142			142							
2101401	优抚对象医疗补助	142			142							
21015	医疗保障管理事务	181	149	26								7
2101501	行政运行	181	149	26								7
21016	老龄卫生健康事务	118		118								
2101601	老龄卫生健康事务	118		118								
21099	其他卫生健康支出	841		15	113			713				
2109999	其他卫生健康支出	841		15	113			713				
211	节能环保支出	4315	924	3295				76		20		
21101	环境保护管理事务	1039	697	341								
2110101	行政运行	366	252	113								
2110199	其他环境保护管理事务支出	673	445	228								
21102	环境监测与监察	1047		971				76				
2110299	其他环境监测与监察支出	1047		971				76				
21103	污染防治	31		11						20		
2110399	其他污染防治支出	31		11						20		
21199	其他节能环保支出	2199	227	1972								
2119999	其他节能环保支出	2199	227	1972								
212	城乡社区支出	27684	6668	6512	1111		2	2366		209		10815
21201	城乡社区管理事务	10610	6007	3491	931		2	103		68		7
2120101	行政运行	3379	2858	521								
2120104	城管执法	2578	1380	1098				100				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4653	1769	1873	931		2	3		68		7
21205	城乡社区环境卫生	3501	637	1956	180					141		588
2120501	城乡社区环境卫生	3501	637	1956	180					141		588
21299	其他城乡社区支出	13573	25	1065				2263				10220
2129999	其他城乡社区支出	13573	25	1065				2263				10220
213	农林水支出	57859	17615	3389	20			19190		120		17524
21301	农业农村	10945	2541	626	14			35		120		7610
2130101	行政运行	1010	774	223	13							
2130104	事业运行	2150	1742	105	1					120		182

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的补助(303)	债务利息及费用支出(307)	资本性支出(基本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金补助(313)	其他支出(399)
2130106	科技转化与推广服务	1										1
2130108	病虫害控制	128						35				93
2130111	统计监测与信息服务	105										105
2130122	农业生产发展	15										15
2130126	农村社会事业	1128										1128
2130135	农业资源保护修复与利用	113										113
2130199	其他农业农村支出	6297	24	298								5974
21302	林业和草原	741										741
2130212	湿地保护	500										500
2130234	林业草原防灾减灾	233										233
2130299	其他林业和草原支出	8										8
21303	水利	23439	5075	380	6			17931				48
2130301	行政运行	588	405	177	6							
2130304	水利行业业务管理	4455	4408	10				37				
2130305	水利工程建设	130						130				
2130306	水利工程运行与维护	734						734				
2130308	水利前期工作	134		134								
2130309	水利执法监督	81		41				40				
2130311	水资源节约管理与保护	40						40				
2130314	防汛	1605						1605				
2130316	农村水利	2385						2385				
2130399	其他水利支出	13288	262	18				12961				48
21307	农村综合改革	1854										1854
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1788										1788
2130799	其他农村综合改革支出	66										66
21308	普惠金融发展支出	1710										1710
2130803	农业保险保费补贴	1710										1710
21399	其他农林水支出	19170	10000	2384				1224				5562
2139999	其他农林水支出	19170	10000	2384				1224				5562
214	交通运输支出	6369	2469	226	216	2806		651				
21401	公路水路运输	3477	2469	220	216			571				
2140101	行政运行	403	344	59								
2140106	公路养护	1442	676		200			566				
2140112	公路运输管理	1320	1213	92	15							
2140123	航道维护	109	109									
2140131	海事管理	136	65	70	1							
2140136	水路运输管理支出	62	62									
2140199	其他公路水路运输支出	5						5				
21402	铁路运输	2812		6		2806						
2140205	铁路还贷专项	2806				2806						
2140206	铁路安全	6		6								

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的补助(303)	债务利息及费用支出(307)	资本性支出(基本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金补助(313)	其他支出(399)
21405	邮政业支出	80						80				
2140599	其他邮政业支出	80						80				
216	商业服务业等支出	1317	41	6								1271
21602	商业流通事务	1317	41	6								1271
2160201	行政运行	47	41	6								
2160299	其他商业流通事务支出	1271										1271
217	金融支出	202	172	30	0							
21701	金融部门行政支出	202	172	30	0							
2170101	行政运行	202	172	30	0							
219	援助其他地区支出	2800										2800
21999	其他支出	2800										2800
21999	其他支出	2800										2800
220	自然资源海洋气象等支出	3860	3095	712	53							
22001	自然资源事务	3376	2845	517	14							
2200101	行政运行	2005	1612	379	14							
2200150	事业运行	666	528	138								
2200199	其他自然资源事务支出	704	704									
22005	气象事务	484	251	195	39							
2200501	行政运行	164	133	31								
2200504	气象事业机构	78	78									
2200509	气象服务	30		30								
2200599	其他气象事务支出	212	40	134	39							
221	住房保障支出	38635	38455	21	27							132
22101	保障性安居工程支出	153		21								132
2210105	农村危房改造	153		21								132
22102	住房改革支出	38482	38455		27							
2210201	住房公积金	9870	9870									
2210202	提租补贴	18544	18517		27							
2210203	购房补贴	10068	10068									
222	粮油物资储备支出	782		25								757
22204	粮油储备	757										757
2220401	储备粮油补贴	757										757
22205	重要商品储备	25		25								
2220599	其他重要商品储备支出	25		25								
224	灾害防治及应急管理支出	2856	1738	682	89					4		343
22401	应急管理事务	1944	856	652	89					4		343
2240101	行政运行	922	791	130	1							
2240104	灾害风险防治	147		57	86					4		
2240106	安全监管	16		16								
2240108	应急救援	54		54								
2240109	应急管理	239		73								166

支出功能分类		总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭 的补助(303)	债务利息及费用 支出(307)	资本性支出(基 本建设)(309)	资本性支出 (310)	对企业补助(基 本建设)(311)	对企业补助 (312)	对社会保障基金 补助(313)	其他支出 (399)
2240199	其他应急管理支出	566	65	322	2							177
22402	消防救援事务	882	882									
2240201	行政运行	882	882									
22405	地震事务	30		30								
2240501	行政运行	30		30								
227	预备费	9000										9000
227	预备费	9000										9000
227	预备费	9000										9000
229	其他支出	22898	11099	128	5		104					11563
22999	其他支出	22898	11099	128	5		104					11563
2299999	其他支出	22898	11099	128	5		104					11563
231	债务还本支出	5600										5600
23103	地方政府一般债务还本支出	5600										5600
2310301	地方政府一般债券还本支出	5600										5600
232	债务付息支出	14000				14000						
23203	地方政府一般债务付息支出	14000				14000						
2320301	地方政府一般债券付息支出	14000				14000						
233	债务发行费用支出	150				150						
23303	地方政府一般债务发行费用支出	150				150						

备注：不含街镇园区

## 南京市六合区街道园区2023年一般公共支出预算建议明细表（功能分类）（表八-2）

单位:万元

功能科目	总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的 补助(303)	债务利息及费用 支出(307)	资本性支出（基 本建设）(309)	资本性支出(310)	对企业补助（基 本建设）(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金 补助(313)	其他支出（399）
合计	165968	41459	8016	3538		2862	16162	38240		1800	53891
201一般公共服务支出	17360	13189	3669	303		25		174			
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	17360	13189	3669	303		25		174			
2010301行政运行	16045	12279	3300	292				174			
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	522	118	369	11		25					
205教育支出	1356		1265					91			
20599其他教育支出	270		270								
2059999其他教育支出	270		270								
20502普通教育	91							91			
2050299其他普通教育支出	91							91	91		
20501教育管理事务	995		995								
2050199其他教育管理事务支出	995		995								
204公共安全支出	50		50								
20403国家安全	50		50								
2040399其他国家安全支出	50		50								
207文化旅游体育与传媒支出	2039	175	363	0			1500				
20701文化和旅游	539	175	363	0							
2070101行政运行	162		162								
2070109群众文化	377	175	201	0							
20702文物	1500						1500				
2070204文物保护	1500						1500				
206科学技术支出	37975							37975			
20699其他科学技术支出	37975							37975			
2069999其他科学技术支出	37975							37975			
208社会保障和就业支出	10119	1844	215	1917						1800	4344
20801人力资源和社会保障管理事务	3884	1314	164	6						1800	600
2080199其他人力资源和社会保障管理事务 支出	1079	375	99	5							600
2080150事业运行	491	467	24								

功能科目	总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的 补助(303)	债务利息及费用 支出(307)	资本性支出(基 本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基 本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金 补助(313)	其他支出(399)
2080101行政运行	514	471	41	2							
2080104综合业务管理	1800									1800	
20802民政管理事务	3990	265	5	4							3717
2080299其他民政管理事务支出	3717										3717
2080201行政运行	268	265		4							
2080202一般行政管理事务	5		5								
20805行政事业单位养老支出	741	249		492							
2080501行政单位离退休	438			438							
2080502事业单位离退休	53			53							
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出	171	171									
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	78	78									
20808抚恤	75			75							
2080805义务兵优待	50			50							
2080899其他优抚支出	25			25							
20810社会福利	67		47								20
2081006养老服务	67		47								20
20811残疾人事业	504			504							
2081199其他残疾人事业支出	264			264							
2081107残疾人生活和护理补贴	240			240							
20819最低生活保障	768			768							
2081902农村最低生活保障金支出	380			380							
	388			388							
20820临时救助	57			57							
2082001临时救助支出	57			57							
20828退役军人管理事务	16			12							4
2082899其他退役军人事务管理支出	16			12							4
20825其他生活救助	3										3
2082502其他农村生活救助	3										3
20899其他社会保障和就业支出	16	16									
2089999其他社会保障和就业支出	16	16									
210卫生健康支出	1965	730	154	1034							47

功能科目	总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的 补助(303)	债务利息及费用 支出(307)	资本性支出(基 本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基 本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金 补助(313)	其他支出(399)
21007计划生育事务	654	573	34	0							47
2100799其他计划生育事务支出	354	298	9	0							47
2100716计划生育机构	299	275	25								
21012财政对基本医疗保险基金的补助	1000			1000							
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助	1000			1000							
21004公共卫生	120		120								
2100410突发公共卫生事件应急处理	120		120								
21011行政事业单位医疗	192	157		34							
2101101行政单位医疗	39	39									
2101102事业单位医疗	62	62									
2101199其他行政事业单位医疗支出	90	56		34							
212城乡社区支出	63334	7200	1804	78		238	12482				41532
21201城乡社区管理事务	5585	4075	1504	7							
2120104城管执法	3169	1717	1452								
2120102一般行政管理事务	62	62									
2120101行政运行	732	673	52	7							
2120199其他城乡社区管理事务支出	1624	1624									
21206建设市场管理与监督	3431	2824	278	70		238	20				
2120601建设市场管理与监督	3431	2824	278	70		238	20				
21202城乡社区规划与管理	324	301	21	2							
2120201城乡社区规划与管理	200	181	19								
	125	121	2	2							
21203城乡社区公共设施	12462						12462				
2120399其他城乡社区公共设施支出	12462						12462				
21299其他城乡社区支出	41532										41532
2129999其他城乡社区支出	41532										41532
213农林水支出	18830	6543	356	190		2599	2180				6962
21301农业农村	10463	5190	257	114		32					4870
2130104事业运行	5648	3349	80	49		32					2138
2130108病虫害控制	190	152	3	12							23
2130110执法监管	1806	562	40	4							1200
2130199其他农业农村支出	1894	328	37	19							1509

功能科目	总计	工资福利支出 (301)	商品和服务支出 (302)	对个人和家庭的 补助(303)	债务利息及费用 支出(307)	资本性支出(基 本建设)(309)	资本性支出(310)	对企业补助(基 本建设)(311)	对企业补助(312)	对社会保障基金 补助(313)	其他支出(399)
2130101行政运行	925	798	97	30							
21303水利	5782	1305	100	75		2123	2180				
2130305水利工程建设	4256					2082	2174				
2130314防汛	5							5			
2130316农村水利	41					41					
2130399其他水利支出	571	510	49	13							
2130304水利行业业务管理	109	109									
2130301行政运行	799	686	51	62							
21307农村综合改革	2091										2091
2130701对村级公益事业建设的补助	2091										2091
21399其他农林水支出	494	49				445					
21399其他农林水支出	445					445					
2139999其他农林水支出	49	49									
215资源勘探工业信息等支出	2034	1879	140	16							
21508支持中小企业发展和管理支出	1805	1658	140	7							
2150899其他支持中小企业发展和管理支出	1119	1028	84	7							
2150801行政运行	686	630	56								
21505工业和信息产业监管	129	120		9							
2150599其他工业和信息产业监管支出	129	120		9							
21599其他资源勘探工业信息等支出	100	100									
2159999其他资源勘探工业信息等支出	100	100									
221住房保障支出	9900	9900									
22102住房改革支出	9900	9900									
2210201住房公积金	2104	2104									
2210202提租补贴	6138	6138									
2210203购房补贴	1657	1657									
229其他支出	1006										1006
22999其他支出	1006										1006

**南京市六合区区级部门2023年一般公共预算基本支出建议明细表**  
**(经济分类) (表八-3)**

单位:万元

部门经济科目		政府经济科目		金额
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
合计				272762
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12414
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28017
3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	16507
3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	29446
3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	9015
3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	13056
3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16528
3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	22875
3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	873
3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	19008
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26276
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5315
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11567
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2658
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5786
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2989
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6510
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	357
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1228
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7919
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12749
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1637
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3595
30201	办公费	50201	办公经费	1317
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350
30202	印刷费	50201	办公经费	47
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12
30203	咨询费	50205	委托业务费	17
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2
30204	手续费	50201	办公经费	0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2
30205	水费	50201	办公经费	20
30205	水费	50502	商品和服务支出	15
30206	电费	50201	办公经费	107
30206	电费	50502	商品和服务支出	81
30207	邮电费	50201	办公经费	179
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37

部门经济科目		政府经济科目		金额
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
30208	取暖费	50201	办公经费	5
30209	物业管理费	50201	办公经费	28
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31
30211	差旅费	50201	办公经费	156
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	254
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21
30214	租赁费	50201	办公经费	22
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6
30215	会议费	50202	会议费	20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3
3021601	定员定额培训费	50203	培训费	10
3021602	非定员定额培训费	50203	培训费	489
30217	公务接待费	50206	公务接待费	132
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3
30226	劳务费	50205	委托业务费	90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40
30228	工会经费	50201	办公经费	1045
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1526
30229	福利费	50201	办公经费	62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	987
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80
3023901	车贴	50201	办公经费	1952
3023901	车贴	50502	商品和服务支出	15
3023999	其他交通费用	50201	办公经费	2
3023999	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1273
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	272
30301	离休费	50905	离退休费	757
30302	退休费	50905	离退休费	2851
30303	退职(役)费	50905	离退休费	132
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	882
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	969
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15

# 南京市六合区街道园区2023年一般公共预算基本支出建议明细表 (经济分类) (表八-4)

单位:万元

部门经济科目		政府经济科目		金额
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
合计				31916
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1391
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2472
3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	2411
3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	3751
3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	1055
3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	1117
3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2147
3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	2281
3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	235
3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	2485
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2969
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	588
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1127
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	564
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	634
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117
30113	住房公积金	50103	住房公积金	863
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1241
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	173
30114	医疗费	50501	工资福利支出	337
30201	办公费	50201	办公经费	123
30201	办公费	50502	商品和服务支出	335
30202	印刷费	50201	办公经费	25
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	49
30203	咨询费	50205	委托业务费	5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9
30204	手续费	50201	办公经费	6
30204	手续费	50502	商品和服务支出	15
30205	水费	50201	办公经费	12

部门经济科目		政府经济科目		金额
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25
30206	电费	50201	办公经费	115
30206	电费	50502	商品和服务支出	113
30207	邮电费	50201	办公经费	74
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31
30211	差旅费	50201	办公经费	33
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	54
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9
30214	租赁费	50201	办公经费	5
30215	会议费	50202	会议费	3
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5
3021601	定员定额培训费	50203	培训费	6
3021602	非定员定额培训费	50203	培训费	63
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	49
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	41
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	8
30226	劳务费	50205	委托业务费	10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15
30228	工会经费	50201	办公经费	85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111
30229	福利费	50201	办公经费	10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1
3023901	车贴	50201	办公经费	150
3023901	车贴	50502	商品和服务支出	37
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	35
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	143
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	302
30301	离休费	50905	离退休费	86
30302	退休费	50905	离退休费	341
30303	退职(役)费	50905	离退休费	204
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	164
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	187

## 南京市六合区2023年政府性基金收支预算建议表（表九）

单位：万元

收入合计		1133291	支出合计			1158079
收入科目代码	收入科目	预算数	支出科目代码	支出科目	支出经济分类	预算数
<b>一、区本级政府性基金收入</b>		1132500	<b>一、区本级政府性基金支出</b>			1157288
1030148	国有土地使用权出让收入	1078860	21208	国有土地出让收入安排的支出		629711
			2120801	其中：征地和拆迁补偿支出	310资本性支出	285000
			2120802	土地开发支出	302商品和服务支出	70292
			2120803	城市建设支出	310资本性支出	213300
			2120804	农村基础设施建设支出	302商品和服务支出	40569
			2120805	补助被征地农民支出	303个人和家庭补助支出	1734
			2120806	土地出让业务支出	302商品和服务支出	3130
			2120807	廉租住房支出	310资本性支出	3000
			2120809	支付破产企业或改制企业职工安置费	303个人和家庭补助支出	189
			2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302商品和服务支出	12497
1030146	国有土地收益基金收入	20600	21210	国有土地收益基金安排的支出		20600
			2121001	其中：征地和拆迁补偿支出	310资本性支出	20600
1030147	农业土地开发资金收入	540	21211	农业土地开发资金安排的支出	310资本性支出	335
1030156	城市基础设施配套费收入	30000	21213	城市基础设施配套费安排的支出		27542
			2121301	其中：城市公共设施	310资本性支出	2244
			2121302	城市环境卫生	302商品和服务支出	6287
			2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	399其他支出	19011
1030178	污水处理费收入	2500	21214	污水处理费安排的支出		2000
			2121401	其中：其他污水处理费安排的支出	302商品和服务支出	2000
			2300402	政府性基金上解支出	399其他支出	31000
			23104	地方政府专项债务还本支出		15900
			2310411	其中：国有土地使用权出让金债务还本支出	310资本性支出	15900
			23204	地方政府专项债务付息支出		50000
			2320411	其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	307债务利息及费用支出	50000
			23304	债务发行费用支出		200
			2330411	其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	307债务利息及费用支出	200
			23008	调出资金	399其他支出	380000
<b>二、上级专项转移支付收入</b>		791	<b>二、上级专项转移支付支出</b>			791
103015502	体育彩票公益金收入	791	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		791

备注：表格数据不含竹镇镇。

## 南京市六合区2023年社会保险基金收支预算建议表（表十）

单位：万元

序号	名 称	上年预计结余	收入			支出	当年结余	累计结余
			合计	保险费收入	利息收入			
	合计	93102	12827	11227	1600	30430	-17603	75499
1	被征地农民基本生活保障基金	62350	5671	4471	1200	24830	-19159	43191
2	补充医疗保险基金	15821	5956	5756	200	4000	1956	17777
3	农民工大病医疗保险基金	14931	1200	1000	200	1600	-400	14531

## 南京市六合区2023年国有资本经营收支预算建议表（表十一）

单位：万元

收入项目		预算数	支出项目		预算数
收入代码科目	本年收入合计	5250	支出功能分类科目	本年支出合计	5250
1030601	一、利润收入	5250	22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
103060113	运输企业利润收入	1455	2230101	厂办大集体改革支出	
103060125	农林牧渔企业利润收入		2230102	“三供一业”移交补助支出	
106060198	其他国有资本经营预算利润收入	3795	2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
1030602	二、股利、红利收入		2230104	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
103060299	其他股利、股息收入		22302	二、国有企业资本金注入	3500
			2230201	国有经济结构调整支出	3500
1030603	三、国有产(股)权转让收入		2230202	公益性设施投资支出	
			2230299	其他国有企业资本金注入	
1060604	四、清算收入				
1030698	五、其他收入		2300803	三、调出资金	1750

# 南京市六合区2023年区级部门收支预算汇总表（表十二）

单位:万元

单位代码	单位名称	部门收入合计			部门支出合计									
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	合计	一般公共预算拨款基本支出			一般公共预算拨款项目支出				政府性基金预算拨款项目支出	
						预算基本工资	预算基本商服	预算基本个人补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费	预算罚没办案经费补助拨款		
		545137	510798	34340	545137	256330	10826	5606	224036	202849	13541	2601	5044	48340
001001	中国共产党南京市六合区委员会办公室	1524	1524		1524	1071	117	70	267	267				
002001	中国共产党南京市六合区委员会组织部	1187	1187		1187	777	65	45	300	300				
003001	中国共产党南京市六合区委员会宣传部	1983	1983		1983	804	69	16	1094	1094				
004001	中国共产党南京市六合区委员会统一战线工作部	1417	1417		1417	1032	78	53	255	255				
006001	中国共产党南京市六合区委员会老干部局	564	564		564	387	32	27	118	102			16	
007001	南京市六合区人民代表大会常务委员会办公室	1607	1607		1607	1108	104	156	239	239				
008001	南京市六合区人民法院	8256	8256		8256	4895	418	195	2748	2748				
009001	南京市六合区发展和改革委员会	7872	7872		7872	2439	182	248	5003	4520			483	
010001	南京市六合区科学技术局	949	949		949	713	56	67	112	112				
010002	南京市科技成果转化服务中心江北分中心	41	41		41				41	41				
011001	南京市六合区人力资源和社会保障局	2296	2296		2296	1419	123	90	665	658		7		
011002	南京市六合区劳动就业管理中心	5715	5715		5715	338	30	2	5346	5302			44	
011003	南京市六合区人才服务中心													
012001	南京市六合区统计局	1083	1083		1083	744	68	30	240	240				
013001	南京市六合区交通运输局	27633	19711	7922	27633	680	59	44	4928	4728	200			21922
013002	南京市六合区汽车维修行业管理所	83	83		83				83	83				
013003	南京市六合区公路管理站	876	876		876				876	676			200	
013004	南京市六合区航道管理站	109	109		109				109	109				
013005	南京市六合区超限检测站	373	373		373				373	331		42		
013006	南京市六合区运输管理所	440	440		440				440	426		14		
013007	南京市六合区交通运输局运政稽查大队	167	167		167				167	152		15		
013008	南京市六合区航运管理所	62	62		62				62	62				
013009	南京市六合地方海事处	220	220		220	147	22	3	48	30		18		
014001	南京市六合区城乡建设局	11393	11393		11393	1010	71	126	10186	4186	6000			
014002	南京市六合区市政园林工程质量安全监督站(六合区市政园林管理办公室)	1045	1045		1045	244	25	0	775	188	587			

单位代码	单位名称	部门收入合计			部门支出合计										政府性基金预算拨款项目支出	
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	合计	一般公共预算拨款基本支出			一般公共预算拨款项目支出				预算管理行政事业性收费	预算罚没办案经费补助拨款		
						预算基本工资	预算基本商服	预算基本个人补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费	预算罚没办案经费补助拨款		预算其他收入		
014003	南京市六合区建筑工程质量监督站															
014004	南京市六合区建筑工程安全监督站															
014005	南京市六合区凤凰山公园管理处	530	530		530				530	530						
014007	南京市六合区人防工程建设管理所	686	686		686	137	13	0	536		518		18			
015002	南京市六合区农业农村局	10938	9969	969	10938	2627	223	32	7088	7049			38		969	
015003	南京市六合区农业科学研究所	150	150		150	150										
015004	南京市六合区农机化管理服务总站	162	162		162	25			137	137						
015007	南京市六合区农业综合行政执法大队	896	896		896	636	56	4	200	200						
015008	南京市六合区畜牧兽医站	577	577		577	361	32	4	180	180						
015009	南京市六合区农业区划研究中心	141	141		141	126	12	0	2	2						
015010	南京市六合区农村合作经济经营管理站	55	55		55	49	4	1								
016001	南京市六合区审计局	1182	1182		1182	1019	81	45	38	38						
017001	南京市六合区财政局	2206	2206		2206	1636	125	98	348	348						
018001	南京市六合区商务局	3570	3570		3570	1108	77	114	2270	326			1944			
019001	南京市六合区教育局	28551	28551		28551	518	34	49	27951	27951						
019002	南京市金陵中学龙湖分校	2757	2757		2757	2735	21	1								
019003	南京市六合区双语小学雄州分校	1696	1696		1696	1562	16	3	115	115						
019004	南京市科利华中学棠城分校	4310	4310		4310	4260	44	6								
019005	南京市六合区程桥中心幼儿园	680	680		680	442	5	0	233		233					
019006	南京市六合区横梁中心幼儿园	920	920		920	564	6	0	350		350					
019007	南京市六合区金牛湖中心幼儿园	935	935		935	549	6	0	380		380					
019008	南京市六合区冶山中心幼儿园	721	721		721	328	3		390		390					
019009	南京市六合区竹镇中心幼儿园	939	939		939	494	5		440		440					
019010	南京市六合区龙池中心幼儿园	970	970		970	547	6	0	418		418					
019011	江苏省六合高级中学	10422	10422		10422	10096	100	66	160	160						
019012	南京六合中等专业学校	9656	9656		9656	7974	79	26	1576	1542	34					
019013	南京市六合区中小学生社会实践基地															
019014	南京市六合区实验小学	4926	4926		4926	4849	46	31								
019015	南京市六合区特殊教育学校	1143	1143		1143	1121	12	4	7	7						
019016	南京市六合区教育招生考试中心	296	296		296	140	9	1	146	146						
019017	南京市六合区第一幼儿园	3554	3554		3554	1608	16	7	1923	86	1837					

单位代码	单位名称	部门收入合计			部门支出合计										政府性基金预算拨款项目支出	
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	合计	一般公共预算拨款基本支出			一般公共预算拨款项目支出							
						预算基本工资	预算基本商服	预算基本个人补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入			
019018	南京市六合区程桥高级中学	5953	5953		5953	5764	59	10	120	120						
019019	江苏省六合高级中学附属初级中学	3902	3902		3902	3853	38	11								
019020	南京市六合区教师发展中心	2947	2947		2947	2766	138	44								
019021	南京市六合区实验高级中学	9877	9877		9877	9583	91	71	132	132						
019022	南京市六合区双语小学	5516	5516		5516	5423	53	41								
019023	南京市六合区龙袍中心幼儿园	655	655		655	511	5	0	138		138					
019024	南京市六合区方州小学	361	361		361	357	4	0								
019025	南京市六合区广益小学	3183	3183		3183	3127	27	29								
019026	南京市六合区龙袍中心小学	3581	3581		3581	3511	28	43								
019027	南京市六合区龙袍初级中学	2809	2809		2809	2658	24	127								
019028	竹镇镇民族小学	4429	4429		4429	4288	37	104								
019029	竹镇民族中学	3456	3456		3456	3386	32	38								
019030	南京市六合区冶山初级中学	2390	2390		2390	2323	22	46								
019031	南京市六合区冶山中心小学	3049	3049		3049	2947	25	77								
019032	南京市六合区蒋湾小学	1337	1337		1337	1322	15	0								
019033	南京市六合区马鞍中心小学	7058	7058		7058	6875	61	122								
019035	南京市六合区雄州中心幼儿园	2102	2102		2102	912	10	0	1180	704	476					
019036	南京市六合区金牛湖中心小学	5190	5190		5190	5024	43	122								
019037	南京市六合区金牛湖初级中学	3434	3434		3434	3378	33	23								
019038	南京市六合区程桥中心小学	3129	3129		3129	3043	27	59								
019039	南京市六合区程桥初级中学	2724	2724		2724	2677	26	20								
019040	南京市六合区龙池中心小学	4420	4420		4420	4286	40	94								
019043	南京市六合区雄州初级中学	4306	4306		4306	4240	42	25								
019044	南京市六合区横梁中心小学	4766	4766		4766	4614	40	112								
019045	南京市六合区横梁初级中学	4009	4009		4009	3924	38	46								
019046	南京市六合区马鞍中心幼儿园	1231	1231		1231	822	9	0	400		400					
019047	南京市六合区励志学校															
019048	南京市六合区龙池初级中学	4171	4171		4171	4098	40	32								
019049	南京市六合区马鞍初级中学	5950	5950		5950	5840	56	54								
019050	六合区灵岩小学	4211	4211		4211	4091	35	85								
019051	南京市金陵中学龙湖分校小学	1927	1927		1927	1911	15	1								

单位代码	单位名称	部门收入合计			部门支出合计											政府性基金预算拨款项目支出	
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	合计	一般公共预算拨款基本支出			一般公共预算拨款项目支出								
						预算基本工资	预算基本商服	预算基本个人补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入				
019084	南京市北京东路小学棠城分校	3125	3125		3125	3091	34	0									
019085	中小学卫保所																
020001	南京市六合区民政局	21271	21082	189	21271	1084	76	109	19813	19813						189	
021001	南京市六合区司法局	3254	3254		3254	2434	163	79	577	577							
021002	江苏省南京市六合公证处	579	579		579	118	11		450		450						
022001	南京市公安局六合分局	38312	38312		38312	27289	2200	502	8321	7576		745					
023001	中国共产党南京市六合区纪律检查委员会	5022	5022		5022	4323	391	51	256	216		40					
025001	南京市规划和自然资源局六合分局	19123	4696	14427	19123	4087	379	28	202	202						14427	
025002	南京市六合区不动产登记中心	984	984		984	620	50	3	311		311						
025005	南京市六合区土地市场交易服务中心																
025006	南京市六合区地籍信息中心																
026001	南京市六合生态环境局	5084	5084		5084	1398	113	67	3505	3505							
027001	南京市六合区文化和旅游局	3541	2750	791	3541	1245	96	112	1297	1193		24	80	791			
027003	南京市六合区博物馆	162	162		162	116	11	0	35	35							
027004	南京市六合区图书馆	1240	1240		1240	272	21	2	945	945							
027005	南京市六合区文化馆	920	920		920	331	26	3	560	560							
027006	南京市六合区体育场	394	394		394	171	13	1	209	17			192				
028001	中国人民政治协商会议南京市六合区委员会办公室	1347	1347		1347	859	79	149	260	260							
029001	南京市六合区市场监督管理局	6489	6489		6489	4700	465	86	1239	939		300					
029002	南京市六合区市场监管综合行政执法大队	1380	1380		1380	1257	118	5									
030001	南京市六合区残疾人联合会	1035	1035		1035	224	23	17	771	771							
031001	南京市六合区工业和信息化局	3404	3404		3404	881	62	112	2348	1527			821				
032001	中国共产党南京市六合区委机构编制委员会办公室	320	320		320	271	30	3	16	16							
034001	南京市六合区应急管理局	2597	2597		2597	1397	130	19	1052	734		318					
035001	南京市六合区人民检察院	4309	4309		4309	2758	215	183	1152	1152							
036001	南京市六合区人民政府办公室	2705	2705		2705	1940	208	226	332	332							
036002	南京市六合区机关事务管理中心	5665	5665		5665				5665	5665							
037001	南京市六合区城市管理局	18366	11335	7031	18366	3836	408	33	7058	5552	266	1074	166	7031			
037002	南京市六合区生活废弃物处置中心	1209	1209		1209	123	17		1069	1069							
039001	中国共产党南京市六合区委员会村级机关工作委员会	474	474		474	386	32	26	30	30							
041001	南京市六合区行政审批局	2124	2124		2124	767	75	3	1279	1279							

单位代码	单位名称	部门收入合计			部门支出合计										政府性基金预算拨款项目支出	
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	合计	一般公共预算拨款基本支出			一般公共预算拨款项目支出				预算管理行政事业性收费	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入	
						预算基本工资	预算基本商服	预算基本个人补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费	预算罚没办案经费补助拨款				
042001	中国共产党南京市六合区委员会政法委员会	1348	1348		1348	980	71	1	295	295						
043001	南京市六合区信访局	689	689		689	445	42	1	202	202						
044001	中国共产党南京市六合区委研究室	325	325		325	278	28		19	19						
045001	南京市六合区水务局	25662	23662	2000	25662	1118	90	12	22443	22443					2000	
045005	南京市六合区红山窑水利枢纽管理处	88	88		88		71		18	18						
045006	江苏省六合三汊河闸管处	48	48		48		1		48	48						
045013	南京市六合区水政监察大队	295	295		295	166	16	0	113		113					
046001	南京市六合区卫生健康委员会	16073	16073		16073	1444	114	133	14383	14383						
046003	南京市六合区马鞍街道社区卫生服务中心	1916	1916		1916				1916	1916						
046004	南京市六合区龙袍街道东沟社区卫生服务中心	819	819		819				819	819						
046005	南京市六合区冶山街道社区卫生服务中心	908	908		908				908	908						
046006	南京市六合区横梁街道新篁社区卫生服务中心	652	652		652				652	652						
046007	南京市六合区马鞍街道马集社区卫生服务中心	1106	1106		1106				1106	1106						
046008	南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心	1016	1016		1016				1016	1016						
046009	南京市六合区横梁街道社区卫生服务中心	1031	1031		1031				1031	1031						
046010	南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心	959	959		959				959	959						
046011	南京市六合区金牛湖街道社区卫生服务中心	1675	1675		1675				1675	1675						
046012	南京市六合区竹镇镇社区卫生服务中心	1522	1522		1522				1522	1522						
046013	南京市六合区龙袍街道社区卫生服务中心	620	620		620				620	620						
046014	南京市六合区雄州街道社区卫生服务中心	845	845		845				845	845						
046015	南京市六合区妇幼保健所	2172	2172		2172	1682	137	8	346	346						
046017	南京市六合区无偿献血工作站	580	580		580				580	580						
046018	南京市六合区棠城社区卫生服务中心	914	914		914				914	914						
046019	南京市六合区卫生监督所	864	864		864	749	77	28	10	6		4				
046020	南京市六合区疾病预防控制中心	2128	2128		2128	1799	154	35	140	140						
046021	南京市六合区龙池街道社区卫生服务中心	463	463		463				463	463						
046023	龙池街道社区卫生服务中心新集分中心	609	609		609				609	609						
046025	南京市六合区人民医院	3924	3924		3924				3924	3924						
046026	南京市六合区中医院	1100	1100		1100				1100	1100						
047001	南京六合高新技术产业开发区管理委员会	1836	1836		1836	433	45	0	1358	1358						
048001	南京市六合区住房保障和房产局	2437	2437		2437	581	51	28	1777	1777						

单位代码	单位名称	部门收入合计			部门支出合计										政府性基金预算拨款项目支出
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	合计	一般公共预算拨款基本支出			一般公共预算拨款项目支出				政府性基金预算拨款项目支出		
						预算基本工资	预算基本商服	预算基本个人补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入		
048002	南京市六合区房产交易管理中心	462	462		462	377	34	4	48	48					
048004	南京市六合区住房保障中心	305	305		305	277	28	0							
048005	南京市六合区物业服务指导中心	229	229		229	168	15	0	47	47					
048007	南京市六合区房产监察大队	118	118		118	105	11	0	3	3					
048008	南京市六合区房屋安全服务中心	339	339		339	222	27	0	90	90					
048009	南京市六合区国有土地上房屋征收安置服务中心	305	305		305	278	27	1							
049001	南京市六合区社会保险管理中心	3608	3608		3608	1217	82	2	2307	2307					
052001	中国共产党南京市六合区委员会党校	2103	2103		2103	790	63	8	1242	1242					
055001	南京市六合区融媒体中心	1365	1365		1365	894	65	5	400	400					
056001	南京市六合区档案馆	992	992		992	644	52	28	269	269					
057001	南京市六合区工商业联合会	413	413		413	346	26	32	10	10					
058001	南京市六合区科学技术协会	663	663		663	466	37	33	127	127					
059001	南京市六合区妇女联合会	396	396		396	299	25	39	33	33					
060001	中国共产主义青年团南京市六合区委员会	257	257		257	191	20		46	46					
061001	南京市六合区红十字会	218	218		218	109	12	0	97	97					
062001	南京市六合区文学艺术界联合会	185	185		185	155	11	14	5	5					
072001	南京市六合区退役军人事务局	8689	8689		8689	527	57	1	8104	8104					1011
073001	南京市六合区消防救援大队	1893	882	1011	1893				882	882					
074001	南京市六合区投资促进局	608	608		608	444	41	27	96	96					
076001	南京市六合区供销合作总社	1582	1582		1582	220	5	83	1275	233					1042
077001	南京市六合区地方金融监督管理局	402	402		402	277	30	0	95	95					
078001	南京市六合区气象局	622	622		622	303	31	40	247	247					
078002	南京市六合区气象灾害防御中心														
079001	南京市六合区总工会	917	917		917	511	40	114	251	251					
081001	中国人民解放军江苏省南京市六合区人民武装部	614	614		614	314	28	5	267	267					
082001	江苏省南京金牛湖旅游度假区管理办公室	836	836		836	282	33		520	520					
083001	南京市医疗保障局六合分局	5424	5424		5424	237	26		5161	5161					

## 南京市六合区本级2023年“三公”经费、会议费、培训费预算表(表十三)

单位:万元

支 出 项 目	2022年预算数	2023年预算数
<b>一、“三公”经费支出合计</b>	<b>1,588</b>	<b>1,586</b>
1. 因公出国（境）费	30	30
2. 公务用车购置及运行维护费	1,217	1,216
公务用车购置	104	104
公务用车运行维护费	1,113	1,112
3. 公务接待费	340	340
<b>二、会议费</b>	<b>318</b>	<b>316</b>
<b>三、培训费</b>	<b>1,990</b>	<b>1,019</b>

备注：表格数据不含竹镇镇。

## 南京市六合区2023年区级部门专项资金汇总表(表十四)

单位：万元

项目类别	2023年预算建议数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	272376	238036	34340
一、经常性运转项目	89036	85326	3710
1、工资类	51692	51692	
2、机关运行类	17296	16307	989
3、部门业务发展类	20048	17327	2721
二、民生社会事业项目	174735	144105	30630
1、社会保障类	16467	16467	
2、民政优抚类	27898	27709	189
3、教育卫生类	40145	40145	
4、城乡统筹类	40925	25459	15466
5、交通城建类	49300	34325	14975
三、其他类	8605	8605	

## 市提前下达2022年转移支付情况表（表十五）

单位：万元

序号	目录名称	资金性质	金额
<b>合计</b>			<b>62439</b>
1	高层次人才引进	一般公共预算	700
2	基层政法单位补助	一般公共预算	193
3	街道（镇）专职青少年事务社工工作补助	一般公共预算	12
4	社区（村）妇联工作专项资金	一般公共预算	26
5	江北新区和新五区住房保障补助	一般公共预算	560
6	城市警备防务与基层政法经常性补助—社区矫正专项资金	一般公共预算	40
7	城市警备防务与基层政法经常性补助—人民调解专项经费	一般公共预算	8
8	环保派出机构经费	一般公共预算	593
9	自然资源保护和修复利用	一般公共预算	149
10	耕地保护补贴	土地收益	4600
11	社会救助——残疾人两项补贴	一般公共预算	2400
12	社会福利——困境儿童	一般公共预算	200
13	城乡低保——农村低保	一般公共预算	1900
14	社区建设（民政）	一般公共预算	700
15	退役军人事务	一般公共预算	300
16	就业服务资金	一般公共预算	2300
17	医疗救助	一般公共预算	1105
18	高校毕业生住房租赁补贴	一般公共预算	113
19	公共卫生服务	一般公共预算	2899
20	基层卫生医疗机构补助	一般公共预算	975
21	计划生育奖励补助	一般公共预算	545
22	农业保险保费补贴	一般公共预算	1483
23	教育均衡发展（一般）	一般公共预算	3070
24	办学条件保障	一般公共预算	7700
25	教育建设项目补助	一般公共预算	7800
26	教育均衡发展（专项）	一般公共预算	2160
27	教育质量提升	一般公共预算	2960
28	科技专项	一般公共预算	1700
29	科普专项	一般公共预算	6
30	文化场馆展陈	一般公共预算	0
31	文体惠民	一般公共预算	0
32	紫金山英才-外国人才	一般公共预算	100
33	现代蔬菜园艺高质量发展	一般公共预算	2308
34	农村合作经济	一般公共预算	336
35	农业机械化	一般公共预算	1022
36	美丽乡村宜居村	一般公共预算	8960
37	省级特色田园乡村	一般公共预算	720
38	秸秆机械化还田补贴	一般公共预算	1745
39	市选派第一书记工作经费	一般公共预算	50

表十六

## 2023 年部分重点项目 绩效目标

# 目 录

- 1、关于特困供养专项资金绩效目标的说明
- 2、关于交通建设资金绩效目标的说明
- 3、关于校车专项资金绩效目标的说明
- 4、关于旭光路初中建设项目专项资金绩效目标的说明
- 5、关于园林绿化管养服务项目专项资金绩效目标的说明
- 6、关于国家基本公共卫生服务项目专项资金绩效目标的说明
- 7、关于方州广场人防工程项目专项资金绩效目标的说明
- 8、关于扶持村集体经济专项资金绩效目标的说明

# 关于特困供养专项资金绩效目标的说明

南京市六合区民政局

## 一、项目概况

### (一) 立项依据和基本内容

为进一步推进我区特困人员救助供养工作，根据《社会救助暂行办法》(国务院令第 649 号)、《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14 号)、民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知(民发〔2021〕43 号)、江苏省民政厅关于印发《江苏省特困人员认定办法》的通知(苏民规〔2022〕1 号)、《市政府关于加快完善特困人员救助供养制度的实施意见》(宁政发〔2017〕150 号)等文件，实施此项工作，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、基本疾病治疗和基本殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。

### (二) 特困供养申请及管理流程

本人向户籍所在地的镇人民政府提出书面申请，社区(村)受街镇委托收集并整理困难家庭的申请及相关材料；街镇民政部门对申请材料进行审查，初审合格后在申请人所在社区(村)公示；镇人民政府(街道办事处)审批合格并公示，完成整个审批过程，从确认之日起给予救助供养待遇。

社区(村)按照街镇委托，做好特困供养的申请递交、入户调查、民主评议、信息公开、信息比对、动态管理等有关工作；

街镇负责特困供养的材料审查、调查复核、审核确认、动态管理、政策宣传等工作；区级民政部门负责完善全区特困供养工作监督管理机制，加强对街镇审核确认工作的指导和监督。

## **二、2023 年预算安排**

2023 年区级预算安排特困供养人员供养经费 5509 万元。

## **三、实施周期**

2023 年。

## **四、实施方案**

1. 组织领导。局领导班子对绩效评价工作高度重视，成立项目绩效评价小组，认真研读领会财政资金绩效评价相关文件的要求，认真落实绩效评价工作。

2. 工作落实。加强对街镇审核确认工作的指导和监督，定期对街镇开展工作检查，评估工作效果，督促街镇不断改进和优化确认权下放后的工作流程，确保审核确认工作准确快捷。加强对基层社会救助工作人员的培训力度，通过集中培训、分类指导、交流研讨等方式提升基层救助工作人员的业务能力。按月根据街镇提供的发放名单申请拨付特困供养经费。

3. 长效机制。按照财政资金使用相关规定，将财政绩效评价工作逐步深化到日常行政办公的各个方面，不断提升对财政资金使用的有效性和及时性。

## **五、绩效目标和指标体系**

见附表。

南京市六合区项目预算绩效目标申报表				
2023年度				
项目名称	特困供养专项资金		主管部门	南京市六合区民政局
项目属性	常年安排项目		项目级次	区本级
单位名称	南京市六合区民政局			
项目概述	为进一步推进我区特困人员救助供养工作，根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）、民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43号）、江苏省民政厅关于印发《江苏省特困人员认定办法》（苏民规〔2022〕1号）、《市政府关于加快完善特困人员救助供养制度的实施意见》（宁政发〔2017〕150号），实施此项工作，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、基本疾病治疗和基本殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。			
年度目标	全年向全区9个街镇特困供养人员足额发放特困供养经费。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程)
		资金总额		5509万元
		财政拨款	小计	5509万元
			一般公共预算资金	5509万元
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	支出	其他资金		0
		项目支出明细		全年(程)
		特困供养专项资金		5509万元
一级指标	二级指标	三级指标		全年(程)
产出指标	数量指标	特困人员应保尽保率		100%
		特困对象符合政策率		100%
		各街镇每月向区民政局上报特困人员变动情况		1次
	质量指标	补贴标准		按南京市标准
		特困对象准确率		100%
		特困对象基本生活保障率		100%
	时效指标	特困供养经费发放及时性		按月发放
	成本指标	项目总成本		控制在年度预算内
效益指标	社会效益指标	对特困供养人员应养尽养，落实社会兜底保障		应养尽养，落实社会兜底保障
	可持续影响指标	维护困难群众最基本的生活权益，保障社会和谐稳定		持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=95%

# 关于交通建设资金绩效目标的说明

南京市六合区交通运输局

## 一、项目概况

依据 2023 年六合区城乡建设计划，我局在 2023 年度将承建农村公路四个：六合区农村公路提档升级工程；县道日常养护及小修保养工程；普通国省道中央分隔带护栏、视距保障和公交校车停靠站点安全保障完善提升工程；县道胡庄桥改造及月亮湾、灵钢桥、新禹桥、八百桥维修工程。市政道路四个：六合区六瓜公路（雍六高速至金江公路段）工程；北外街（园林西路至广州路）建设工程；体育路（体育南路至龙池路）工程；体育南路（滨河路至商城路）工程。公共交通设施建设两个：六合城镇公交一体化老旧公交场站标准化改造项目；公交站台公交线路升级改造项目。干道及街巷环境整治一个：六合区雄州西路三期和永宁路道路出新改造工程。城市亮化建设一个：六合区冶竹线金磁段照明工程。

## 二、2023 年预算安排

2023 年区本级交通建设资金预算安排 7172 万元。

## 三、实施周期

项目实施周期为 2023 年全年。

## 四、实施方案

1. 按照项目合同完成对应工程量。

2. 根据工程计量进行中期审计、终期审计。
3. 制定资金分配表。
4. 根据项目实施进度、计量审计报告、交、竣工验收证书拨付资金。
5. 做好项目实施过程中跟踪和监管。

## **五、绩效目标和指标体系**

见附表。

南京市六合区项目预算绩效目标申报表				
2023 年度				
项目名称	交通建设资金	主管部门	六合区交通运输局	
项目属性	一次性安排项目	项目级次	区本级	
单位名称	南京市六合区交通运输局			
项目概述	依据 2023 年六合区城乡建设计划，我局在 2023 年度将承建农村公路四个：六合区农村公路提档升级工程；县道日常养护及小修保养工程；普通国省道中央分隔带护栏、视距保障和公交校车停靠站点安全保障完善提升工程；县道胡庄桥改造及月亮湾、灵钢桥、新禹桥、八百桥维修工程。市政道路四个：六合区六瓜公路（雍六高速至金江公路段）工程；北外街（园林西路至广州路）建设工程；体育路（体育南路至龙池路）工程；体育南路（滨河路至商城路）工程。公共交通设施建设两个：六合城镇公交一体化老旧公交场站标准化改造项目；公交站台公交线路升级改造项目。干道及街巷环境整治一个：六合区雄州西路三期和永宁路道路出新改造工程。城市亮化建设一个：六合区治竹线金磁段照明工程。			
年度目标	一、加快农路提档升级。在省级农村公路建设示范创建成功的基础上实施农村公路提档升级工程 60 公里，村组对外连接道路 104.649 公里，桥梁改造 10 座，安防工程 19.98 公里。持续推进农村道路交通安全提升工程，消除安全隐患。在确定为“四好农村路”全国示范县创建单位的基础上继续加强创建工作，确保通过验收。二、完善城区交通路网。启动体育路、体育南路等项目，续建北外街、六瓜公路，实施雄州西路三期和永宁路道路出新工程。做好城市桥梁管理检查，完成古棠桥梁结构检测及病害维修工作。完成六合区治竹线金磁段照明工程。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额	全年(程) 预算数	
		资金总额	7172 万元	
		财政拨款	小计	7172 万元
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	7172 万元
			财政专户管理资金	0
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	0		
支出	项目支出明细	全年(程) 预算数		
	交通建设资金	7172 万元		

一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
产出指标	数量指标	六合区 2023 年农村公路提档升级工程	工程完工率 100%
		2023 年六合区县道日常养护及小修保养工程	工程完工率 100%
		六合区普通国省道中央分隔带护栏、视距保障和公交校车停靠站点 安全保障完善提升工程	工程完工率 100%
		六合区县道胡庄桥改造及月亮湾、灵钢桥、新禹桥、八百桥维修工 程	工程完工率 100%
		六合区六瓜公路（雍六高速至金江公路段）工程	工程完工 率>=80%
		六合区北外街（园林西路至广州路）建设工程	工程完工 率>=80%
		体育路（体育南路至龙池路）工程	工程完工率 100%
		体育南路（滨河路至商城路）工程	工程完工率 100%
		六合城镇公交一体化老旧公交场站标准化改造项目	工程完工率 100%
		2023 年公交站台公交线路升级改造项目	工程完工率 100%
		六合区雄州西路三期和永宁路道路出新改造工程	工程完工率 100%
		六合区治竹线金磁段照明工程	工程完工率 100%
	质量指标	道路建设标准	100%
	时效指标	按合同约定	按时
效益指标	社会效益指 标	保通行	改善群众出 行
满意度指标	满意度指标	全年 12345 满意度	>=90%

# 关于校车专项资金绩效目标的说明

南京市六合区教育局

## 一、项目概况

2012年2月六合区100辆新校车正式启用，2022年8月为龙湖小学鹭岛校区增添10辆校车，共计110辆。2012年4月国务院出台《校车安全管理条例》，之后江苏省和南京市也出台校车安全工程实施意见。在此基础上，六合区政府2013年7月出台《南京市六合区校车安全运行管理办法》(六政发〔2013〕125号)，明确十个部门的监管职责。六合区政府与南京扬子公交六合客运有限公司（以下简称六合公交公司）先后于2012年2月、2016年8月、2021年11月三次续签校车运行协议，保障了校车稳定运行。目前校车运行学校30所，乘坐学生3000多人。

## 二、2023年预算安排

全区2023年预算资金1420万元。

## 三、实施周期

2023年全年。

## 四、实施方案

1. 由六合公交公司负责购买校车（教育局相关人员参与），其中六合区政府负担75%，六合公交公司负担25%的购车费用。
2. 每学期开学前，区教育局组织相关学校与公交公司签订校车使用协议，六合公交公司召开新学期校车启动大会，车辆和

驾驶员管理由六合公交公司负责，学生和跟车人员由区教育局负责组织实施。

3. 校车线路勘察由区教育局牵头，六合公交公司和区交警大队参与，取得一致意见同意开通新线路。

4. 下半年，由区审计局对一学年的校车费用进行审计，区教育局提供学生、家长、学校满意度调查处理，区财政负责补齐亏损和第三方审计认定的校车年运营成本的7%奖补资金。

5. 其它日常管理继续按《南京市六合区校车安全运行管理办法》和《南京市六合区小学生校车运营协议》执行。

## 五、绩效目标和指标体系

见附表。

南京市六合区项目预算绩效目标申报表				
2023 年度				
项目名称	校车经费	主管部门	南京市六合区教育局	
项目属性	常年安排项目	项目级次	区本级	
单位名称	南京市六合区教育局			
项目概述	根据《六合区校车安全运行管理办法》(六政发〔2013〕135号)和2021年11月区政府与公交公司签订的《南京市六合区小学生校车运营协议》，校车运行补助每学期预付300万元，学期结束根据审计结果拨付弥补成本及奖励经费，合计两个学期共计约需1200万。2022年购买10辆校车220万(按中标价295万*75%)，合计1420万。			
年度目标	2023年约110辆校车投入使用，通过提供校车优质服务，保障全区30所小学小学生上放学交通安全。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额	全年(程) 预算数	
		资金总额	1420万元	
		财政拨款	小计	1420万元
			一般公共预算资金	1420万元
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
			国有资本金	0
			社保基金	0
			上年结转资金	0
			其他资金	0
	支出	项目支出明细	全年(程)	
		校车经费	1420万元	
一级指标	二级指标	三级指标	全年(程)	
产出指标	数量指标	校车数量	110	
		服务学校数	约30	
		服务学生数	≥3000	
		街镇覆盖数	9	
	质量指标	校车质量检测合格率	100%	
		校车交通安全率	100%	
时效指标	接送及时率		=100%	
效益指标	社会效益	提升入放学交通安全率	=100%	
满意度指标	满意度指标	家长、社会满意度	≥99%	
		学校满意度	≥99%	

# 关于旭光路初中建设项目专项资金 绩效目标的说明

南京市六合区教育局

## 一、项目概况

随着六合经济社会的快速发展，城市化进程加快，外来务工人员大量涌入，六合主城（包括六合老城、雄州新城及龙池湖周围片区）教育资源供需矛盾愈加突出，新开发片区入学需求剧增。原南门汽车站周边地块和复兴桥西南侧旭光路地块相继出让，中海地产楼盘即将交付使用，该片区将新增居民约 6800 户、2-3 万人；加之，鹭岛荣府入住率不断提高（目前居住率只有 15%-20%），该片区人口将超过 3 万人。按照“2-4 万人/初中”的省定标准，亟需新建旭光路初中，以应对该片区未来 3 年内持续新增的入学需求。

六合区旭光路初级中学新建工程建设地点位于六合主城区龙池街道，龙池路以西，沿河路以南，复兴桥附近。新建 10 轨 30 班初中一座，建设内容包含教学楼、食堂礼堂、行政楼、综合楼、图书馆、实验楼、活动中心以及其附属配套设施；田径运动场地、球类场地、固定体育器械场地、风雨操场及其附属配套等设施；集中绿地、中学生生物园地及其附属配套设施；地下停车场及其配套设施等。项目拟用地面积约 4.0907 公顷。

## **二、2023 年预算安排**

全区 2023 年预算资金 3300 万元。

## **三、实施周期**

2023 年全年。

## **四、实施方案**

1. 2021 年完成立项申请、征地、设计、编标、招标，年底开工。
2. 2022 年完成主体建设。
3. 2023 年上半年完成附属工程、装修、设备安装。
4. 2023 年 9 月投入使用。

## **五、绩效目标和指标体系**

见附表。

南京市六合区项目预算绩效目标申报表				
2023 年度				
项目名称	旭光路初中建设		主管部门	南京市六合区教育局
项目属性	常年安排项目		项目级次	区本级
单位名称	南京市六合区教育局			
项目概述	旭光路初中项目总投资 2.5 亿元，于 2022 年开始建设，建设内容为新建 10 轨 30 班。资金来源为区财政统筹。目前该项目已支付 5055 万元。该校计划 2023 年 9 月投入使用。该工程市教育局支持 5000 万元。总投资 2.5 亿元扣除市局支持 5000 万元和已支付 5055 万元及工程质保金 750 万元，2023 年财政安排资金 3300 万元。			
年度目标	2023 年完成旭光路初中建设，于 2023 年 9 月正式投入使用。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		资金总额		3300 万元
		财政拨款	小计	3300 万元
			一般公共预算资金	3300 万元
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
			国有资本金	0
			社保基金	0
			上年结转资金	0
	支出	其他资金		0
		项目支出明细		全年(程)
		旭光路初中建设		3300 万元
一级指标	二级指标	三级指标		全年(程)
产出指标	数量指标	建成初中轨制		10
		总建筑面积		约 26450 m <sup>2</sup>
		初中班级数		30
		容纳学生数		约 1500 人
	质量指标	建设工程国标达标率		达标
	时效指标	建设完成及时性		按时
效益指标	社会效益	缓解现有教育学位饱和程度		=100%
		惠及周边居民户数		约 6800 户
		公平配置教育资源		提升公平性
满意度指标	满意度指标	学校、社会满意度		≥99%

# 关于园林绿化管养服务项目专项资金 绩效目标的说明

六合区城乡建设局

## 一、项目概况

为进一步改善城市生态环境，积极践行城市精细化管理理念，立足“产业增长极、宜居新空间、生态后花园”的功能定位，加快建设以人民为中心的大美六合，按照区委、区政府职能分工要求，2023年六合城区园林绿化管养服务项目继续由区城乡建设局实施，主要负责城区130万平方米公共绿地、12670株行道树全年的日常养护管理（修枝、除草、抗旱、施肥、病虫害防治、园林绿化培训、防寒防暑防冻等）。

通过科学的管养方法、规范的操作流程和合理的资金投入来不断提升园林绿化精细化管养水平，让城区公共绿地及行道树生长茂盛，树形优美，确保公共绿地无枯枝、无死株，修剪美观、造型优美，常年无杂草、无垃圾、无病虫害，促进主城区园林绿化事业的发展，美化生活环境，改善生态环境。

## 二、2023年预算安排

2023年六合城区园林绿化管养服务项目资金预算772万元。

## 三、项目实施周期

项目实施周期为2023年。

## 四、实施方案

### **1. 规范流程，落实项目管养单位**

根据国家法律、法规及相关条例，推进绿化养护市场化运营模式，结合城区园林绿化管养实际需求，编制园林绿化管养项目服务采购文件，按规定程序确定项目服务供应商。

### **2. 强化考核，促进管养水平提升**

按照《南京市园林绿化管理条例》《南京市园林养护质量等级标准》等文件要求，积极调整工作机制，加大项目管养月考核力度，加密城区管养巡查频次，发现问题定时限定措施进行整改，多方式提升项目实施质量。

### **3. 合理分配，形成长效管理机制**

按照财政资金使用相关规定，将绩效评价工作深化到项目实施的各个阶段，根据项目实施进度和考核情况，合理有效分配预算资金，不断提升对财政资金的使用效率。

## **五、绩效目标和指标体系**

见附表。

南京市六合区项目预算绩效目标申报表				
2023 年度				
项目名称	园林绿化管养服务项目	主管部门	南京市六合区城乡建设局	
项目属性	常年安排项目	项目级次	区本级	
单位名称	南京市六合区城乡建设局			
项目概述	<p>1、六合城区园林绿化管养服务政府采购项目服务期自 2022 年 5 月 14 日至 2023 年 5 月 13 日，中标价为 1040.98 万元，2023 年根据项目进度和考核情况履行合同。</p> <p>2、2023 年 5 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日相关养护服务将按规定程序确定新一轮的供应商。</p> <p>3、2023 年计划移交绿地 31895 m<sup>2</sup>，计划移交行道树 385 株。</p> <p>4、2023 年对园林绿化管养项目进行审计。</p> <p>5、积极制定应急预案，与“110”、交管部门紧密联系，并做好相关物资准备及应急事件处置，事先做好组织物资材料、工具设备人员等方面的筹备，并随时派人巡查，发现险情及时处理。</p>			
年度目标	促进主城区园林绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，争取市对区园林绿化考核争先进位。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额	全年(程)预算数	
		资金总额	772 万元	
		财政拨款	小计	772 万元
			一般公共预算资金	772 万元
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	0		
支出	项目支出明细	全年(程)预算数		
	园林绿化管养服务项目	772 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年(程)指标值	
产出指标	数量指标	绿地管养面积	>100 万平方米	
		行道树数量	>13000 株	
	质量指标	绿地覆盖率	>90%	
	时效指标	绿化管养及时性	及时	
	成本指标	绿化养护单位成本	<6.32 元/m <sup>2</sup>	
效益指标	生态效益指标	扬尘防控	进一步减小黄土裸露的面积	
		植被绿化覆盖率	较高	
	社会效益指标	提升城市品质和宜居环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	

# 关于国家基本公共卫生服务项目 专项资金绩效目标的说明

南京市六合区卫生健康委员会

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

区卫健委、区财政局承担项目组织实施，其中项目管理办公室设置在区卫健委，承担项目实施主体责任，区财政局为项目实施提供经费保障。全区共设置公立医疗机构 2 个二级医院、4 个公共卫生单位、15 个社区卫生服务中心、109 家村卫生室，根据责任分工承担项目具体实施。项目覆盖辖区内 8 个街道、1 个镇，受益人群 63.3 万人。

### (二) 项目主要内容

序号	类 别	服务对象	项目及内容
一	建立居民健康档案	辖区内常住居民	1.建立健康档案。2.健康档案维护管理。
二	健康教育	辖区内常住居民	1.提供健康教育资料。2.设置健康教育宣传栏。3.开展公众健康咨询服务。4.举办健康知识讲座。5.开展个体化健康教育。
三	预防接种	辖区内 0~6 岁儿童和其他重点人群	1.预防接种管理。2.预防接种。3.疑似预防接种异常反应处理。
四	儿童健康管理	辖区内常住的 0~6 岁儿童	1.新生儿家庭访视。2.新生儿满月健康管理。3.婴幼儿健康管理。4.学龄前儿童健康管理。
五	孕产妇健康管理	辖区内常住的孕产妇	1.孕早期健康管理。2.孕中期健康管理。3.孕晚期健康管理。4.产后访视。5.产后 42 天健康检查。
六	老年人健康管理	辖区内 65 岁及以上常住居民	1.生活方式和健康状况评估。2.体格检查。3.辅助检查。4.健康指导。
七	慢性病患者健康管理（高血压）	辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者	1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。
	慢性病患者健康管理（2 型糖尿病）	辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者	1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。

八	严重精神障碍患者管理	辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者	1.患者信息管理。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。
九	结核病患者健康管理	辖区内确诊的常住肺结核患者	1.筛查及推介转诊。2.第一次入户随访。3.督导服药和随访管理。4.结案评估。
十	中医药健康管理	辖区内 65 岁及以上常住居民和 0~36 个月儿童	1.老年人中医体质辨识。2.儿童中医调养。
十一	传染病和突发公共卫生事件报告和处理	辖区内服务人口	1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理。2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告。4.传染病和突发公共卫生事件的处理。
十二	卫生计生监督协管	辖区内居民	1.食源性疾病及相关信息报告。2.饮用水卫生安全巡查。3.学校卫生服务。4.非法行医和非法采供血信息报告。5.计划生育相关信息报告。

## 二、2023 年预算安排

2023 年国家基本公共卫生服务项目专项资金预算根据南京市要求，2023 年项目资金人均 100 元，其中：区本级 1899 万元；中央、省、市资金 4431 万元；项目经费实行“年度预算，适时预拨，年终结算”原则。

## 三、实施周期

项目实施周期为 2023 年；各社区卫生服务中心完成各项目的实施工作，区卫健委根据项目实施标准和项目评审结果完成专项资金分配工作。

## 四、实施方案

1. 根据各单位常住人口做好年度预算。
2. 按照项目实施进度下拨资金。
3. 组织各单位实施项目。
4. 组织做好项目实施过程中的跟踪和监管。

## 五、绩效目标和指标体系

见附表。

南京市六合区项目预算绩效目标申报表				
2023 年度				
项目名称		基本公共卫生服务项目经费	主管部门	南京市六合区卫生健康委员会
项目属性		常年安排项目	项目级次	区本级
单位名称		南京市六合区卫生健康委员会		
项目概述		2023 年人均标准 100 元（经咨询市卫健委基层处），其中：中央及省级为 39 元/人、市级为 31 元/人、区级为 30 元/人；区级 2023 年基本公共卫生项目经费总计为 63.3 万人（2021 年第七次人口普查数据）*30 元=1899 万元。		
年度目标		项目服务内容要符合国家《规范》，项目资金安排及项目产出的数量、质量、时效等要符合南京市要求。		
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		资金总额		1899 万元
		财政拨款	小计	1899 万元
			一般公共预算资金	1899 万元
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
			国有资本金	0
			社保基金	0
			上年结转资金	0
	支出	其他资金		0
		项目支出明细		全年(程) 预算数
		基本公共卫生服务项目经费		1899 万元
一级指标	二级指标	三级指标		全年(程) 指标值
产出指标	数量指标	居民健康档案建档率		≥90%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%

		0-6 岁儿童健康管理率	$\geq 90\%$
		孕产妇健康管理率	$\geq 90\%$
		65 岁以上老年人健康管理率	$\geq 63\%$
		35 岁及以上高血压、2 型糖尿病规范化管理率	$\geq 61\%$
		严重精神障碍患者规范化管理率	$\geq 80\%$
		肺结核患者管理率	$\geq 90\%$
		65 岁以上老年人、0-36 个月儿童中医药健康管理率	$\geq 70\%、77\%$
		传染病、突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	$\geq 90\%$
	质量指标	按国家规范完成	= 100%
	时效指标	按规定完成	年底前完成
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共卫生服务效率的提升或改善程度	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

# 关于方州广场人防工程项目 专项资金绩效目标的说明

南京市六合区城乡建设局

## 一、项目概况

轨道交通作为人防战时疏散干道，承担着战时交通疏散、人员临时掩蔽的功能，战时车站内会有大量的人流临时掩蔽，并逐步转移到周边的人防工程中。而方州广场站周边的小区均为老旧小区，其人防配建率达不到现在的标准。因此需要在方州广场站附近修建人防工程，方便车站内的人员就近掩蔽。

方州广场站作为地铁换乘区块，同时地面又有文化休闲广场的服务功能，该片区会有较大车流集散，为减少对地面交通的影响，利用周边公园绿地地下空间，建设较大型车库，服务于周边居民，是必要的。同时将地下空间结合设计为人防工程，其社会效益和战备效益尤其明显，符合现阶段土地资源紧缺的条件下充分利用地下空间的城市发展理念，是新经济条件下城市设计的一个重要趋势。

项目预计 2023 年度完成竣工验收工作。随着该项目的投入使用，一方面是我区人防功能及面积的补充，提高人防防护能力，体现了良好的战备效益；另一方面也完善了方州广场站“P&R”公共交通一体化停车数量要求、改善区域停车位不足问题；同时，将泊位引入地下停车库，对于美化街道环境，提高城市基础设施

的利用率。

主要政策依据:《江苏省防空地下室建设实施细则》(苏防规〔2020〕1号)、《关于印发<2020年六合区城乡建设计划>的通知》(六委发〔2020〕5号)、《关于六合区方州广场人防工程项目可行性研究报告的批复》(六发改投〔2020〕247号)。

## 二、预算安排

2023年六合区方州广场人防工程项目预算资金为6000万元。

## 三、实施周期

项目实施周期为2023年全年,延续2022年的建设进度,预计上半年完成防水、回填及室内装修工作,年度内完成项目竣工验收工作。

## 四、实施方案

1. 做好项目建设的推进及竣工验收工作,具体内容为:预计2023年4月份完成项目防水、土方回填及二次结构施工;6月份完成室内装修施工;7月完成相关设备的安装工作;8月份完成附属及室外工程施工;年度内完成项目竣工验收工作。

2. 按照项目实施进度和资金分配计划做好预算资金申请及支付工作,合理合规地有效分配预算资金,不断提升对财政资金的使用效率。

## 五、绩效目标和指标体系

见附表。

南京市六合区项目预算绩效目标申报表				
2023 年度				
项目名称	六合区方州广场人防工程		主管部门	南京市六合区城乡建设局
项目属性	一次性安排项目		项目级次	区本级
单位名称	南京市六合区城乡建设局			
项目概述	根据《关于印发<2021 年六合区城乡建设计划>的通知》(六委发〔2021〕5 号)及《关于六合区方州广场人防工程项目可行性研究报告的批复》(六发改投〔2020〕247 号)的精神,于地铁 S8#线方州广场站 3 号人行出入口东南侧建设地下两层的人防工程,该项目平时主要功能为机动车停车库和设备用房,战时主要功能为核 6 级、常 6 级二等人员掩蔽部、物资库。项目总用地面积约 1.2202 公顷,总建筑面积约 12643.8 m <sup>2</sup> ,总投资约 16767.47 万元。			
年度目标	根据项目进度计划合理安排资金申请及支付手续,办理项目竣工验收,完成项目建设工作。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		资金总额		6000 万元
		财政拨款	小计	6000 万元
			一般公共预算资金	6000 万元
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
支出	项目支出明细		全年(程) 预算数	
	六合区方州广场人防工程		6000 万元	
一级指标	二级指标	三级指标		全年(程) 指标值
产出指标	数量指标	人防防护面积		10881 m <sup>2</sup>

		普通停车位	289 个
		充电停车位	36 个
		质量达标率	100%
	质量指标	设备正常运转	100%
		出入口通畅	100%
		工程建设进度	按规定时间完成
	时效指标		
效益指标	经济效益指标	提高停车收费率	增加
	社会效益指标	战时防护功能	增加人员掩蔽部及物资库
		设施配套	提升车辆停放环境
满意度指标	服务对象满 级度指标	项目建设满意度	项目收益方 及周边居民 对项目建设 成效满意

# 关于扶持村集体经济专项资金 绩效目标的说明

六合区农业农村局

## 一、项目概况

为贯彻落实省委组织部、省财政厅、省农业农村厅《关于开展 2022 年扶持壮大村级集体经济工作的通知》(苏组通〔2021〕64 号)文件要求，支持村级集体经济较为薄弱的村(社区)发展产业项目，增强内生发展动力，按照创新发展、打造样板的原则，支持部分带头人能力强、有强烈发展意愿、有一定产业基础的村(社区)，积极开展新型集体经济发展模式、路径创新，有效探索集体经济新的实现形式和运营机制。通过项目建设发展壮大农村集体经济，推进乡村振兴，夯实农村执政基础。经过申报并批复，2022 年共有 10 个项目获得立项，各级财政补助 100 万元每村，共 1000 万元。

## 二、2023 年预算安排

2023 年，安排区级财政预算每村 20 万元，共 100 万元。

## 三、实施周期

项目实施周期为 2022 年下半年至 2023 年上半年，各村对照实施方案完成项目建设，完成后由区委组织部、区财政局、农业农村局组织开展审计验收，按照审计验收结果拨付预算资金。

## 四、实施方案

1. 组织各街镇、村（社区）开展项目申报。
2. 有关部门组织项目论证。
3. 逐级上报项目材料。
4. 批复后及时组织村（社区）开展项目实施。
5. 做好项目过程监管。
6. 完成后及时组织审计验收并拨付有关资金。

## **五、绩效目标和指标体系**

见附表。

南京市六合区项目预算绩效目标申报表				
2023 年度				
项目名称	扶持村集体经济发展项目		主管部门	南京市六合区农业农村局
项目属性	一次性安排项目		项目级次	区本级
单位名称	南京市六合区农业农村局			
项目概述	为贯彻落实省委组织部、省财政厅、省农业农村厅《关于开展 2022 年扶持壮大村级集体经济工作的通知》(苏组通〔2021〕64 号)文件要求，支持村级集体经济较为薄弱的村(社区)发展产业项目，增强内生发展动力，按照创新发展、打造样板的原则，支持部分带头人能力强、有强烈发展意愿、有一定产业基础的村(社区)，积极开展新型集体经济发展模式、路径创新，有效探索集体经济新的实现形式和运营机制。通过项目建设发展壮大农村集体经济，推进乡村振兴，夯实农村执政基础。经过申报并批复，2022 年共有 10 个项目获得立项，各级财政补助 100 万元每村，共 1000 万元。项目自 2022 年 6 月批复后，正在推进实施。			
年度目标	带动集体经济增收，年增加经营性收入 4 万元以上。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		资金总额		100 万元
		财政拨款	小计	100 万元
			一般公共预算资金	100 万元
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
			国有资本金	0
			社保基金	0
			上年结转资金	0
		其他资金		0
	支出	项目支出明细		全年(程) 预算数
		扶持村集体经济发展项目		100 万元
一级指标	二级指标	三级指标		全年(程) 指标值
产出指标	数量指标	项目完成数量		=10 个
		出租率		8 个新建或 翻新改建厂
	质量指标	项目竣工验收合格率		=100%
效益指标	时效指标	工程竣工及时率		=100%
	经济效益指标	年收益率		≥4%
	社会效益指标	扶持政策的知晓率和参与扶持项目的意愿		≥80%
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%

## 名 词 解 释

1. 全口径预算：是把政府所有收支全部纳入统一管理，其目标定位于构建一个覆盖所有收支，不存在游离于预算外的政府收支，是将所有类型的财政资金收支都纳入统一管理体系的制度框架。我国政府全口径预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3. 政府性基金预算：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。我区的政府性基金收入主要是以土地出让金和城市基础设施配套费。
4. 社会保险基金预算：是指为了保障保险对象的社会保险待遇，按照国家法律、法规，由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金，主要包括机关事业养老保险、企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险以及被征地农民基本生活保障等。2022年，我区社会保险基金预算主要包括被征地农民基本生活保障、农民工大病医疗保险、补充医疗保险3个险种，城乡居民养老保

险、城乡居民医疗保险、机关事业养老保险、企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等 8 个险种参加市级统筹，基金收支纳入市级财政核算。

5. 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，其收入主要包括政府按出资额分得的国有企业利润、国有资产转让收入、国有企业清算收入等国有资本收益，用于支持产业发展规划，国有经济布局和结构调整，企业技术进步、补偿国有企业改革成本以及补充社会保障等，是政府预算的重要组成部分。

6. 预算稳定调节基金：为更加科学合理地编制预算，保持预算安排的稳定性，建立预算稳定调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。对于一般公共预算年度执行中超收收入形成的财力，要用于冲抵赤字或补充预算稳定调节基金，基金的安排使用纳入预算管理，接受人大及其常委会的监督。

7. 一般性转移支付：指中央、省、市政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

8. 专项转移支付：是指上级人民政府拨付本行政区域和本级人民政府安排的用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政策补贴等方面具有指定用途的资金。这种资金一般

要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。

9. 地方可用财力：是指地方政府用于经济社会发展的可支配财政资金之和，也是地方政府的各项收入按政策规定扣除上缴中央、省市部分后，地方政府可使用的收入。按政府收支分类科目划分，地方可用财力主要包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入四大部分。

10. 国库集中支付制度：一般也称为国库单一账户制度。由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品和劳务供应者或用款单位；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府进行管理运作。

11. 政府与社会资本合作（PPP）模式：是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。

12. “三公”经费：指财政拨款安排的公务出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

13. 预算信息公开：根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定，各地区和部门要向社会主动公开预算信息，各级政府财政部门负责本级政府总预算、决算的公开，各部门负责本部门预算、决算的公开。

14. 财政预算绩效管理：是指财政部门和预算部门（单位）按照公共财政管理要求，在预算编制、执行、监督过程中，运用科学、合理的方法，对财政预算资金设定绩效目标、跟踪绩效进度、开展绩效评价，反馈和运用绩效评价结果，建立“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有运用”的预算绩效管理运行机制，以不断提高财政预算资金的使用效益和效率的管理活动。

15. 地方政府债券：经国务院批准，省、自治区、直辖市人民政府在债务限额内，市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市人民政府代为举借，用于公益性资本支出和适度归还存量债务，不得用于经常性支出。按地方政府债券用途划分，分为存量债务置换债券（简称置换债券）和新增政府债券（简称新增债券）。置换债券，用于置换已清理甄别认定的 2014 年 12 月 31 日政府存量债务的政府债券。新增债券，用于弥补政府公益性项目建设资金不足，年度新增发行的政府债券。按偿债资金来源划分，债券可分为一般债券和专项债券。一般债券，是指没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，由地方政府发行的主要以一般公共预算收入偿还的债券。专项债券，是指有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，由地方政府发行的以对应的政府性基金或专项收入偿还的债券。

## 16. 各科目涵盖内容

“一般公共服务”包括：四套班子及相关机构、政府组成部

门、工商行政管理、质量技术监督、民主党派及工商联、群众团体等事务支出。

“公共安全”包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、劳教、国家保密支出等。

“教育”包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教师进修及干部继续教育支出等。

“科学技术”包括：科学技术管理事务、基础和应用研究、技术研究与开发、科技服务、社会科学、科学技术普及、科技重大专项支出等。

“文化旅游体育与传媒”包括：文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版、文化事业建设费支出等。

“社会保障和就业”包括：社会保障管理事务、民政管理、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害社会救济支出等。

“卫生健康”包括：医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品药品监督管理、计划生育事务支出等。

“节能环保”包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、能源节约利用、污染减排、资源综合利用支出等。

“城乡社区”包括：城乡社区规划管理、公共设施、环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

“农林水”包括：农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发事务支出等。

“交通运输”包括：公路水路运输、铁路运输、石油价格改革对交通运输的补贴支出等。

“资源勘探工业信息”包括：资源勘探、制造业、建筑业、工业和信息产业监管支出等。

“商业服务业”包括：商业流通事务、涉外发展服务、其他商业服务业等事务支出等。

“金融”包括：金融部门行政与监管、金融发展支出等。

“援助其他地区”包括：对其他地区各类援助、捐赠支出等。

“自然资源海洋气象”包括：自然、海洋、测绘、气象等公益服务事业支出等。

“住房保障”包括：保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅支出等。

“粮油物资储备”包括：粮油物资储备支出等。

“灾害防治及应急管理”包括：自然灾害防治、安全生产监管及应急管理支出等。

“债务还本”包括：归还债务本金所发生的支出。

“债务付息”包括：归还债务利息所发生的支出。

“债务发行费”包括：债务发行兑付费用的支出。

17. 预备费：根据《预算法》规定，各级政府应当按照本级政府预算支出的 1%至 3%设置预备费。