

# 关于南京市六合区 2023 年财政预算执行情况 及 2024 年财政预算草案的报告

区财政局 顾正森

(2024 年 1 月 3 日)

各位代表：

受区人民政府委托，我向本次大会报告南京市六合区 2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算草案，请予审议。

## 2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政经济工作意义重大。全区财政系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕区委区政府重大决策部署，全力以赴抓财政收入组织，坚决落实过“紧日子”要求，守牢“三条底线”，统筹政府性资源、资产、资本、资金“四资”管理，奋力干出新气象、展现新作为，为推动全区经济持续健康发展和社会稳定大局“保驾护航”。

## 一、2023 年全口径预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2023 年全区一般公共预算收入预计 50.1 亿元，增长 9.5%左右，完成年初预算的 101.2%。

区本级（不含竹镇镇，下同）一般公共预算收入预计 47.47 亿元，增长 7.7%，完成年初预算的 98.5%。其中：六合经济开发区（含龙池街道，下同）18.15 亿元，完成年初预算的 86%；街道 17.04 亿元，完成年初预算的 87.6%。（详见附表一）

2023 年全区一般公共预算支出预计 102.43 亿元，增长 8.9%。其中区级财力安排支出预计 77.47 亿元，完成调整预算的 91.4%；上级专项转移支付收入安排的相关支出 17.94 亿元，完成调整预算的 91.1%；新增地方政府一般债券资金安排的支出 7.02 亿元，完成调整预算的 100%。

区本级一般公共预算支出预计 100.5 亿元，增长 8.6%（六合经济开发区 8.19 亿元，街道 8.48 亿元）。区本级财力安排支出预计 75.59 亿元，完成调整预算的 91.1%；上级专项转移支付收入安排的相关支出 17.89 亿元，完成调整预算的 91.1%；新增地方政府一般债券资金安排的支出 7.02 亿元，完成调整预算的 100%。（详见附表二）

区本级一般公共预算财力预计 110.45 亿元，其中：一般公共预算收入实现可用财力 40.87 亿元，省市一般转移支付收入预计 7.99 亿元（含 2022 年留抵退税专项补助清算资金），上级专

项转移支付收入预计 20.17 亿元，江北新区转移支付收入 3.5 亿元，新增地方政府债券 7.02 亿元，上年结转 7.22 亿元，动用预算稳定调节基金 0.22 亿元，调入资金 23.49 亿元（政府性基金预算调入 21 亿元，国有资本经营预算调入 0.13 亿元，收回存量资金 2.36 亿元），扣除补助竹镇镇 0.03 亿元。区本级一般公共预算支出 100.5 亿元，收支相抵后，当年预计区本级结余结转 9.95 亿元，其中：0.45 亿元用于新设预算稳定调节基金；省市专项转移支付 9.5 亿元结转下年使用。

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。2022 年末区本级预算稳定调节基金余额 3.62 亿元，2023 年当年结余新设 0.45 亿元，因国家、省、市增支政策，以及重点项目支出需要，拟使用区本级预算稳定调节基金 0.22 亿元，使用后余额为 3.85 亿元，其中：区级 2.35 亿元，街道园区 1.5 亿元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2023 年全区政府性基金预算收入预计 122 亿元，其中：（1）区本级政府性基金收入 91.95 亿元，完成调整预算的 88.8%，主要是国有土地使用权出让收入 84.3 亿元，完成调整预算的 89.3%；城市基础设施配套费收入 2.16 亿元，完成调整预算的 71.9%。（2）上级专项转移支付收入 18.36 亿元。（3）地方政府专项债券收入 11.69 亿元。

2023 年全区政府性基金预算支出预计 122.43 亿元，其中：

(1) 区本级政府性基金支出 **96.55** 亿元，完成调整预算的 84.5%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 63.22 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 1.89 亿元，债务还本付息支出 6.31 亿元，调出资金 21 亿元。(2) 上级专项转移支付收入相应安排的支出 **14.18** 亿元，主要是农村公路养护及国省干线建设资金 7.83 亿元，水库移民及市级农业专项等 2.34 亿元。(3) 地方政府专项债券支出 **11.69** 亿元，主要是安排人民医院新建病房楼工程、医疗专项及配套改造工程等项目支出。(4) 补助竹镇镇 **0.01** 亿元。

2023 年年初结余结转 12.58 亿元(含上级专项转移支付收入结转 6.73 亿元)，预计年末滚存结余结转 12.15 亿元(含上级专项转移支付收入结转 10.91 亿元)。(详见附表三)

### (三) 社会保险基金预算执行情况

2023 年社会保险基金预算收入预计 1.17 亿元，完成调整预算的 92.6%。其中：(1) 被征地农民基本生活保障基金收入 **0.36** 亿元，完成调整预算的 63.5%，主要是征地项目较少，收入未达预期；(2) 补充医疗保险基金收入 **0.68** 亿元，完成调整预算的 114.2%；(3) 农民工大病医疗保险基金收入 **0.13** 亿元，完成调整预算的 129%。

2023 年社会保险基金预算支出预计 3.52 亿元，完成调整预算的 98.1%。其中：(1) 被征地农民基本生活保障基金支出 **2.28**

亿元，完成调整预算的 100%；（2）补充医疗保险基金支出 0.45 亿元，完成调整预算的 100%；（3）农民工大病医疗保险基金支出 0.79 亿元，完成调整预算的 92%。

2023 年年初结余 9.48 亿元，预计年末滚存结余 7.13 亿元。

（详见附表四）

#### （四）国有资本经营预算执行情况

2023 年国有资本经营预算收入预计 4261 万元，其中：区本级国有资本经营预算收入 4116 万元，完成调整预算的 100%；上级专项转移支付收入 145 万元。

2023 年国有资本经营预算支出预计 4199 万元，其中：区本级国有资本经营预算支出 4116 万元，完成调整预算的 100%，主要是国有企业资本金注入 2800 万元，调出资金 1316 万元；上级专项转移支付收入相应安排的支出 83 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。2023 年省下达我区政府债务限额 18.713 亿元，其中一般债务限额 7.023 亿元，专项债务限额 11.69 亿元。2023 年省收回 2022 年及以前年度形成的结存限额 12.343 亿元，其中一般债务限额 10.403 亿元，专项债务限额 1.94 亿元。根据“年度债务限额等于上年债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额）”的规定，2023 年末地方政府债务限额为 194 亿元，其中一般债务 44.92 亿元，专项债务

149.08 亿元。

2022 年末地方政府债务余额为 171.095 亿元，其中，一般债务 35.434 亿元、专项债务 135.661 亿元。2023 年全年我区新增地方政府债务 18.713 亿元，主要包括一般债券 7.023 亿元，用于区小型水库监测设施建设和干线公路建设等 1.523 亿元、债务还本 5.5 亿元；专项债券 11.69 亿元，主要用于医疗专项及配套改造工程 2.22 亿元、人民医院新建病房楼工程 0.67 亿元和中专学校新建 3 号教学楼工程等项目 0.5 亿元，债务还本 8.3 亿元。减少地方政府债务 2.136 亿元，主要为到期政府债务还本。2023 年末地方政府债务余额为 187.672 亿元，其中一般债务 41.905 亿元，专项债务 145.767 亿元。

### 三、落实区人大决议及 2023 年财政重点工作情况

#### （一）多维发力，促进财政收入平稳增长

积极谋划税基税源建设，强化财政收入组织，确保圆满完成全年一般公共预算收入增长 8% 的目标。一是健全多部门、多层次协同治税机制。牢固树立“全区一盘棋”思想，深化财税协作和板块联动，充分发挥综合治税机制效能，加大财源培植力度，协同园区做好新落户重点税源企业维护工作，常态化开展收入形势分析研判、挖潜增收、壮大优质税源工作，全年税收收入预计增长 9.7%。二是多措并举强化非税收入征收。持续完善非税收入征缴管理，加强对关键领域、重点行业、重要市场主体分析，推进竞配建人才房销售，预计交易收入 7.1 亿元，盘活闲置和沉

淀资源资产。三是同向发力组织政府性基金收入。统筹调度资金资源，协同推进土地出让，稳定土地出让收入规模，全年经营性土地出让总价约 64 亿元。落实审计整改要求，完善基础设施配套费征管机制，规范使用范围，及时收回基础设施配套费、污水处理费等收入约 0.5 亿元。

## （二）精细管理，推进财政支出有力有效

一是统筹财政资源，在配置上增效能。始终坚持过“紧日子”的要求，强化财政精细化管理，勤俭办一切事业，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上。严控“三公”经费、办公设备购置、办公用房装饰装修等支出规模，腾挪宝贵资源投入到民生建设、产业发展、基础设施等紧要处、关键处。二是优化支出结构，在保障上增效能。根据省市关于库款水平的保障要求，按周关注街镇园区库款水平，强化区街库款调度，年度中调拨街镇园区库款 15 次、拨付资金 10.58 亿元，保障区街“三保”支出及时到位。全年三保支出预计 41.81 亿元，其中保民生支出 10.76 亿元，保工资支出 29.68 亿元。三是强化底线思维，在风险防范上增效能。将年度化债计划作为底线任务，争取省级化债试点再融资债券资金，稳妥推进化债计划，完成全年化债任务。

## （三）稳中求进，服务产业发展稳步向前

一是强化要素聚集，加快构建创新发展集聚区。安排科技创新及科技创新港专项资金约 8500 万元，全面建设南航国际创新

港一期。落实科技创新产业首期资本金，设立南京六合创新产业发展基金有限公司，支持新能源、航空航天等主导产业和重点领域项目，当年直接投资项目 1 个，投资金额 500 万元。二是支持资源投入，加快推进现代产业强区建设。安排先进制造业、现代服务业等产业扶持资金约 5400 万元，推进“智改数转”项目 125 个，新增规上工业企业 37 家、服务业企业 31 家，壮大新能源汽车动力总成等产业集群，促进产业能级跃升。三是扩大有效投资，持续推动内外循环畅通。制定落实区内购房补贴政策，全年共发放购房补贴约 1398 万元，有力促进房地产市场平稳健康发展。紧盯政策导向，建立滚动式储备项目库，成功申报地方政府一般债券资金 1.52 亿元、专项债券资金 3.39 亿元，支持 501 省道六合雄州至西坝港区公路等项目有序推进。

#### （四）统筹兼顾，保障民生事业高质量发展

一是兜牢民生保障底线。全年民生领域支出预计达 79.78 亿元，落实困难群众救助补助、优待抚恤、临时性生活补贴等政策，安排城乡最低生活保障、特困人员供养资金约 9970 万元，发放残疾人两项补贴 7429 万元，落实城乡居民医疗保险、养老保险区级配套资金约 5.2 亿元，保障城乡居民及时参保，待遇及时发放。二是支持办好人民满意的教育。确保教育投入“两个只增不减”，推动教育优质均衡配置。投入建设资金 2.77 亿元，用于支持新建复兴路初中、旭光路中学等教育设施；投入 9010 万元有力保障全区中小学正常运转，家庭经济困难学生资助、课后服

务等工作开展。2023年，全区教育总投入预计达23.63亿元。三是支持提升公共医疗卫生服务能力。安排卫生健康支出8.83亿元，统筹做好新冠患者救治费用保障和规模核酸检测经费结算，落实医务工作者关心关爱政策，发放慰问金2250万元、临时工作补贴等3092万元，出台《南京市六合区区级公立医院设备购置财政补助暂行办法（试行）》，支持公立医院医疗服务水平提升，促进公共卫生服务均等化。四是加大困难群体就业扶持。坚持落实就业优先战略，保障就业困难人员三项补贴政策兑现，拨付各类就业补贴资金约1亿元。支持大学生就业创业，拨付大学生住房、面试、开业补贴约347万元。改善来六人才安居条件，拨付人才安居补贴268万元。五是促进城乡融合发展。坚持一般公共预算向农业农村倾斜，做好“三农”资金统筹保障工作，2023年一般公共预算农林水支出预计13.39亿元，土地出让收入用于农业农村支出比例预计超7%，健全财政支农投入稳定增长机制，助力全面推进乡村振兴。

#### （五）系统谋划，推动财政管理绩效提升

一是强化风险防范，着力提高安全指数。坚持系统思维，防范化解债务风险、保障运行风险和财经领域风险，促进全区经济行稳致远。强化债务管控顶层设计，印发了《关于进一步规范融资平台公司公益性项目投融资行为的实施细则》《南京市六合区国有企业融资管理办法》，持续推进债务成本管控及高成本债务置换，落实经营性债务同口径增幅和总量双管控目标。建立健全

财政监督机制，开展财经领域问题专项整治行动，加大财会监督力度。二是**强化资产管理，努力提升使用效益**。进一步规范行政事业单位资产处置流程，实现资产处置全程“在线”管理。推动公物仓建设，引导和鼓励国有资产资源共享共用。制定《六合区区属国有企业主业管理评价暂行办法》，推动国有企业聚焦主责主业，推动国有资本向重要行业和关键领域集中。三是**强化绩效导向，不断优化资源配置**。全面开展绩效自评价、运行监控工作，依托预算管理一体化系统，组织 177 家预算单位完成 2022 年部门整体和 975 个政策、项目绩效自评价工作。坚持“部门（单位）全覆盖自评+财政业务科室复核”的绩效评价机制，对所有自评价报告实施再评价；组织 176 家预算单位完成 2023 年部门整体和 924 个政策、项目绩效运行监控工作，进一步将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，持续提升资金使用效益。

各位代表，2023 年全区财政运行总体平稳，全区财政系统保持战略定力、顶住平衡压力，坚决守住“三条底线”，全力完成年度各项预期目标。但是，当前财政工作依然面临较大的压力，主要是：房地产市场形势仍不及预期，其他行业发展也受到国际国内经济形势的影响，市场主体的财税收入增速放缓，但财政支出的规模、刚性不减，财政收支“紧平衡”的矛盾进一步凸显；受财力规模影响，持续推进债务化解的难度增加，对平台公司债务风险管理不容忽视；国有企业市场化转型不充分，服务地方经济发展的作用有待提升，面临的改革任务仍然较重。对此，我们

将高度重视，充分汲取各位代表的宝贵建议，采取有力措施，在今后的工作中努力解决。

## 2024 年财政预算草案

2024 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，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署和工作要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹高质量发展和高水平安全，坚决兜牢“三保”底线，坚持落实过“紧日子”要求，强化预算刚性约束和绩效管理，提高财政支出精准性有效性，为推进“强富美高”新六合现代化建设提供有力保障。

### 一、全口径预算编制情况

#### （一）一般公共预算

##### 1. 收入安排

2024 年全区一般公共预算收入按增幅 6%左右安排，总量预计 53.1 亿元。区本级一般公共预算收入按 50.8 亿元安排。（详见附表六）

##### 2. 可用财力

按照 2024 年收入预算安排和现行财政体制测算，预计全区一般公共预算可用财力 110.95 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 109.1 亿元，其中：一般公共预算收入实现可用财力 42.37 亿元，省市一般转移支付收入 5.1 亿元，江北新区转移支付收入 3.5 亿元，上级专

项转移支付收入 17 亿元，调入资金 40.15 亿元，动用预算稳定调节基金 0.98 亿元。

### 3. 支出安排

(1) 支出安排原则：一是坚持底线思维，守牢“三条底线”。2024 年预算安排优先保障“三保”支出，2024 年全区“三保”支出预算约 45.71 亿元，其中保民生支出 14.17 亿元、保工资支出 30.28 亿元、保运转支出 1.26 亿元。其次保债务化解支出，足额安排债务风险防范资金。二是坚持服务发展，助力产业建设。更加突出财政性资金对产业发展的引导作用，安排科技创新资金、科技创新港专项资金及产业扶持类专项资金预算约 4 亿元。三是坚持过“紧日子”思想，持续压降一般性支出。2024 年区级行政事业单位公用经费、公务用车运行维护费在原综合定额标准基础上统一压减 10%，行政人员培训经费减半安排。从严编制“三公”经费预算，因公出国（境）、公车购置经费预算由财政统一代编。严控信息系统新建、办公设备购置等事项。

(2) 支出安排情况：2024 年全区一般公共预算支出安排 110.59 亿元，其中区级财力安排支出 93.59 亿元，增长 9.5%，上级专项转移支付收入相应安排的支出 17 亿元。区本级一般公共预算支出安排 108.75 亿元，其中本级财力安排支出 91.75 亿元，增长 11.1%，上级专项转移支付收入相应安排的支出 17 亿元。

(详见附表七、八)

#### (二) 政府性基金预算

2024 年全区政府性基金预算收入安排 127.73 亿元，其中：

(1) 区本级政府性基金收入 **119.2 亿元**，主要是国有土地使用权出让收入 107.26 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 3.6 亿元，污水处理费收入 0.24 亿元，调入资金 5 亿元等；(2) 上级专项转移支付收入 **8.53 亿元**。

2024 年全区政府性基金预算支出安排 127.99 亿元，其中：

(1) 区本级政府性基金支出 **119.46 亿元**，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 63.38 亿元，用于征地和拆迁补偿 28 亿元，安排交通建设及轨道建设资金 1.59 亿元，落实债务化解资金 22.5 亿元，安排农村基础设施建设支出 8.71 亿元等；国有土地收益基金安排的支出 3.6 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 2.89 亿元，主要用于主城区环卫保洁、消防设施维护、街镇园区基础设施建设等项目；污水处理费安排的支出 0.24 亿元，用于支付污水处理服务费；债务还本、付息、发行费支出 5.42 亿元；上解上级支出 3.86 亿元；调出资金 40 亿元。(2) 上级专项转移支付收入相应安排的支出 **8.53 亿元**。(详见附表九)

### (三) 社会保险基金预算

2024 年社会保险基金预算收入安排 0.86 亿元，其中：被征地农民基本生活保障基金收入 0.29 亿元；补充医疗保险基金收入 0.56 亿元；农民工大病医疗保险基金收入 0.01 亿元。

2024 年社会保险基金预算支出安排 2.9 亿元，其中：被征地

农民基本生活保障基金支出 2.24 亿元；补充医疗保险基金支出 0.5 亿元；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

2024 年国有资本经营预算收入安排 4300 万元，其中：区本级国有资本经营预算收入 4200 万元，主要是企业利润收入；上级专项转移支付收入 100 万元。

2024 年国有资本经营预算支出安排 4300 万元，其中：区本级国有资本经营预算支出 4200 万元，主要是安排国有企业资本金注入 2700 万元，调出资金 1500 万元；上级专项转移支付收入相应安排的支出 100 万元。（详见附表十一）

## 二、区级部门预算编制情况

2024 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，169 家区级预算单位预算支出 58.19 亿元。其中：基本支出 27.85 亿元，包括工资性支出 26.79 亿元（含教师工资支出 15.55 亿元），运转类支出 1.06 亿元，由一般公共预算安排；项目支出 30.34 亿元，由一般公共预算安排 25.79 亿元，政府性基金预算安排 4.55 亿元。主要是：

（1）经常性运转项目 10.27 亿元，分别为：工资类 6.51 亿元，主要是安排校园保安、水管单位等公益性岗位补贴、基层医疗卫生机构收支差额补助等项目经费；运转类 3.76 亿元，主要是安排市民中心、图书馆、科创中心等公共机构运转经费、信息

化扎口和智慧城市建设相关费用等项目经费。

(2) 民生社会事业项目 3.23 亿元，主要是安排困难群体医疗救助 0.65 亿元、特困人员供养经费 0.56 亿元、困难残疾人生活补贴 0.35 亿元、基本公共卫生服务项目经费 0.26 亿元、优抚对象抚恤金和生活补助 0.24 亿元等项目经费。

(3) 其他民生社会事业项目 14.5 亿元，分别为：社会保障类 1.97 亿元，主要是安排购房补贴、春节慰问等项目经费；教育文化类 2.59 亿元，主要是安排教育布局调整专项、中小学课后服务费、普惠性民办园补助等项目经费；医疗卫生类 1.33 亿元，主要是人民医院贷款贴息、医联体建设项目、街镇社区卫生服务中心基本药物补助等项目经费；农业农村类 4.34 亿元，主要是安排耕地保护补贴、开发复垦经费等项目经费；城市基础设施建设类 4.27 亿元，主要是安排公交企业综合补贴、环卫保洁经费等项目经费。

(4) 其他类项目 2.34 亿元，主要是产业扶持类资金。

### 三、街道园区预算编制情况

街道园区 2024 年一般公共预算收入安排 41.64 亿元，其中：六合经济开发区 22.32 亿元、雄州街道 9.72 亿元、金牛湖街道 2.38 亿元、马鞍街道 2.42 亿元、龙袍街道 1.8 亿元、横梁街道 1.47 亿元、程桥街道 1.15 亿元、冶山街道 0.38 亿元。

街道园区 2024 年财力预计为 18.81 亿元，一般公共预算支出安排 18.46 亿元，其中：六合经济开发区 11.11 亿元、雄州街

道 3.03 亿元、金牛湖街道 1.12 亿元、马鞍街道 0.99 亿元、龙袍街道 0.69 亿元、横梁街道 0.65 亿元、程桥街道 0.62 亿元、冶山街道 0.25 亿元。

#### **四、2024 年财政重点工作**

围绕 2024 年区委区政府工作部署，我们将重点做好以下几方面工作。

##### **（一）聚焦主业、突出主责，增收节支保稳定**

**一是全力培育财源做好“生财”文章。**落实全区经济发展提速增效行动工作部署，紧扣全区“两个千亿”目标，优化激励机制，调动区属新兴板块和行业主管部门能动性，加大税源培植力度，统筹组织非税收入，力保收入高质量发展目标完成。合理有序推进土地出让，加大土地招商引资，稳住出让收入预期，千方百计扩大可用财力。**二是研究政策导向做好“聚财”文章。**主动研究中央、省、市各项政策，紧跟积极的财政政策导向，强化项目谋划储备，积极争取特别国债、专项债券资金，形成谋划一批、储备一批、争取一批的良好势态，以政策红利最大化应对宏观形势带来的财政收支矛盾，统筹做好项目资金保障。**三是科学研判做好“理财”文章。**紧紧围绕全区重点工作，完善“能增能减、有保有压”的预算安排机制，建立稳健有力的资金保障次序，在兜牢“三保一防”的基础上，腾出资金“保重点、办大事”，及时发挥刺激消费、拉动投资、纾困解难作用，加大各类资产资金统筹力度，保障财政运行平稳。

## （二）聚焦民生、服务产业，守牢底线促发展

一是更加用心为民服务，在发展中保障和改善民生。着力实施保障基本民生工程，坚持“尽力而为、量力而行”，突出“保基本、兜底线”的公共财政导向，切实加强对教育、医疗、社保、困难群众基本生活等方面的民生保障，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。二是更加突出产业发展，在强链补链中服务产业强区建设。加大对产业、科创、区域、金融等领域的投入，增强园区承载力，建设完善优势产业链和产业集群。优化产业扶持政策激励机制，着力提升财政性资金的产出绩效和拉动效应。落实区委区政府关于“一港两城六片区”的创新空间布局，支持产业科技创新中心主承载区的建设和发展。三是更加稳妥化解风险，在守牢底线中保障财政运转安全。严格执行年度化债计划，推动平台公司化债工作，进一步压降融资平台公司数量。健全债务风险防范机制，建立区级偿债周转金，防范债务逾期风险。完善区内平台公司年度投融资计划管理，关注项目资金平衡情况，防范新增债务风险。从严控制新增融资成本，进一步推进高成本融资置换，落实融资平台公司经营性债务管控目标。

## （三）聚焦管理、深化改革，提质增效激活力

一是构建基金管理体系。围绕全区“3+1”创新型产业集群建设目标，优化整合财政性资金和国企资金资源，谋划区级产业引导母基金组建，加快建设基金投资运营平台和基金管理架构，力促培育区内行业领军企业。运用政策性工具撬动社会资本联动

投入,全力保障重大决策部署落地生效。二是**强化预算绩效管理**。进一步推动绩效管理与预算管理深度融合,增强支出责任和效率意识,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。充分发挥绩效管理激励约束功能,将绩效管理结果与预算安排、政策调整挂钩,提升全面预算绩效管理水平。三是**完善资产资源监管**。纵深推进盘活存量资产三年行动计划,完成2024年国有存量资源盘活目标,增加国有资源收益。推进党政机关事业单位所办企业清理脱钩工作。深化国企改革,以市场化方式推进国企整改重组,健全以管资本为主的国有资产监管体制,确保改革任务落实落地取得成效。

各位代表,财政工作任务艰巨、责任重大。2024年全区财政系统将在区委区政府的坚强领导下,认真落实人代会决议,以更高政治站位、更强使命担当、更严工作作风,认真履职尽责,为推进“强富美高”新六合现代化建设做出财政贡献。

## 南京市六合区本级2023年财政收入预算执行情况表（表一）

单位：万元

财政收入	2023年年初预算数	2023年收入预计数	完成年初预算%	说明
一般公共预算收入	482200	474739	98.5%	
<b>一、税收收入</b>	<b>377500</b>	<b>299993</b>	<b>79.5%</b>	
1、增值税（50%部分）	146100	142990	97.9%	
2、企业所得税（40%部分）	39800	25320	63.6%	主要是批零业和房地产业盈利能力下滑。
3、个人所得税（40%部分）	16000	11370	71.1%	主要是工资薪金个人所得税不及预期。
4、资源税		13		
5、城市维护建设税	24300	17775	73.1%	主要是上年留抵退税较大，影响计税基数（增值税）。
6、房产税	15110	12600	83.4%	
7、印花税	5070	6155	121.4%	
8、城镇土地使用税	8730	7920	90.7%	
9、土地增值税	66000	17250	26.1%	主要是房地产项目土地增值税预缴和清算税款较上年同期显著减少。
10、车船使用税	4990	4910	98.4%	
11、耕地占用税	6070	11830	194.9%	主要是1-12月份共有20批次用地申请获批，用地382.22公顷。
12、契税	40780	38475	94.3%	主要是房地产市场行情低迷，交易量明显下滑。
13、环境保护税	4550	3385	74.4%	
<b>二、非税收入</b>	<b>104700</b>	<b>174746</b>	<b>166.9%</b>	
1、专项收入	37200	59347	159.5%	主要是农田水利资金、教育资金随土地出让收入增加而增加。
2、行政事业性收费收入	20000	24070	120.4%	主要是组织耕地开垦费、公办幼儿园保育费收入入库。
3、罚没收入	16500	11340	68.7%	
4、国有资源（资产）有偿使用收入	30000	74130	247.1%	主要是人才房处置收入形成的增收。
5、捐赠收入				
6、其他收入	1000	5860		

备注：表格数据不含竹山镇。

## 南京市六合区本级2023年财政支出执行情况表（表二）

单位：万元

科目名称	2023年预算调整数				2023年支出预计数				本级财力支出 完成调整预算 %	说明
	小计	本级财力支出	新增地方政府一般债券资金安排支出	上级专项转移支付收入相应安排的支出	小计	本级财力支出	新增地方政府一般债券资金安排支出	上级专项转移支付收入相应安排的支出		
<b>合 计</b>	<b>1096266</b>	<b>829705</b>	<b>70230</b>	<b>196331</b>	<b>1004955</b>	<b>755904</b>	<b>70230</b>	<b>178821</b>	<b>91.1%</b>	
一、一般公共服务支出（201）	73478	70520		2957	73865	72000		1865	<b>102.1%</b>	主要是雄州街道部分支出由城乡社区支出调整至一般公共服务支出。
二、国防支出（203）	3948	3908		40	2745	2711		34	<b>69.4%</b>	主要是方州人防广场建设根据进度暂缓安排支出，并争取特别国债资金。
三、公共安全支出（204）	41358	38879		2479	40161	38108		2052	<b>98.0%</b>	
四、教育支出（205）	245733	212130		33603	236263	202282		33981	<b>95.4%</b>	
五、科学技术支出（206）	41320	39268		2052	34971	32996		1976	<b>84.0%</b>	主要是经济开发区减少支出安排。
六、文化体育与传媒支出（207）	9059	7770		1289	6553	5857		695	<b>75.4%</b>	主要是经济开发区减少支出安排。
七、社会保障和就业支出（208）	125741	104620		21121	120879	100525		20354	<b>96.1%</b>	
八、卫生健康支出（210）	91725	77419		14306	86792	74567		12225	<b>96.3%</b>	
九、节能环保支出（211）	5416	3575		1841	4083	3407		676	<b>95.3%</b>	
十、城乡社区支出（212）	105974	83989		21985	92388	71326		21062	<b>84.9%</b>	
十一、农林水支出（213）	144280	62964	15230	66086	132498	48995	15230	68272	<b>77.8%</b>	主要是使用新增一般债券资金，相应减少区本级财力需安排的支出。
十二、交通运输支出（214）	20374	6250		14123	15011	6065		8946	<b>97.0%</b>	

科目名称	2023年预算调整数				2023年支出预计数				本级财力支出 完成调整预算 %	说明
	小计	本级财力支出	新增地方政府一般债券资金安排支出	上级专项转移支付收入相应安排的支出	小计	本级财力支出	新增地方政府一般债券资金安排支出	上级专项转移支付收入相应安排的支出		
十三、资源勘探信息等支出（215）	11952	10170		1781	15537	13215		2323	129.9%	主要是产业扶持资金用于安排区级工业和信息化专项资金，相应调整科目。
十四、商业服务业等支出（216）	6707	6050		657	6280	5454		826	90.1%	
十五、金融支出（217）	229	229			196	196			85.7%	
十六、援助其他地区支出（219）	2800	2800			2956	2956			105.6%	主要是调剂安排扶贫协作经费。
十七、自然资源海洋气象等支出（220）	9546	4456		5090	4622	4322		300	97.0%	
十八、住房保障支出（221）	50541	48638		1903	48556	47228		1328	97.1%	
十九、粮油物资储备支出（222）	4415	614		3801	2287	625		1663	101.7%	主要是项目支出功能科目调整。
二十、灾害防治及应急管理支出（224）	3438	3032		407	2840	2660		180	87.7%	
二十一、预备费（227）	9000	9000								
二十二、其他支出（229）	14480	13672		809	1754	1692		63	12.4%	主要是增人增资、产业扶持及科技创新资金支出，根据实际投入方向和领域调整到相应科目。
二十三、债务还本支出（231）	60600	5600	55000		60517	5517	55000		98.5%	
二十四、债务付息支出（232）	14000	14000			13051	13051			93.2%	
二十五、债务发行费用支出（233）	150	150			150	150			100.0%	

备注：表格数据不含竹山镇。

南京市六合区2023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% (同口径)	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	完成调整预算% (同口径)	预计累计结余
<b>合计</b>	<b>1382769</b>	<b>1220012</b>	<b>88.2%</b>	<b>125837</b>	<b>合计</b>	<b>1405711</b>	<b>1224205</b>	<b>141</b>	<b>87.1%</b>	<b>121502</b>
<b>一、区本级政府性基金收入</b>	<b>1185532</b>	<b>919520</b>	<b>88.8%</b>	<b>58573</b>	<b>一、区本级政府性基金支出</b>	<b>1203769</b>	<b>965524</b>	<b>141</b>	<b>84.5%</b>	<b>12428</b>
国有土地收益基金收入	33686	30190			国有土地收益基金安排的支出	33686	10375		30.8%	
					征地和拆迁补偿支出	33686	10375			
农业土地开发资金收入	823	750			农业土地开发资金安排的支出	823				
国有土地使用权出让收入	943523	843006	89.3%		国有土地使用权出让收入安排的支出	737805	632201		85.7%	
					征地和拆迁补偿支出	293482	242674			
					土地开发支出	32900	18100			
					城市建设支出	335000	298304			
					农村基础设施建设支出	43619	28865			
					补助被征地农民支出	2627	2625			
					土地出让业务支出	6357	4896			
					廉租房支出	11214	19000			
					支付破产或改制企业职工安置费	189	187			
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12417	17550			
城市基础设施配套费收入	30000	21560	71.9%		城市基础设施配套费安排的支出	23333	18907	141	81.0%	
					城市公共设施	2119	1930			
					城市环境卫生	6245	6186			
					其他城市基础设施配套费安排的支出	14969	10791	141		
污水处理费	3300	3353	101.6%		污水处理费安排的支出	2710	2710		100.0%	
其他政府性基金收入	12000	10271	85.6%		其他政府性基金支出					
					债务还本支出	15840	15840			
					债务付息支出	47300	47290			
					债务发行费支出	200	200			
					政府性基金上解支出	32073	28000			
					调出资金	310000	210000		67.7%	
调入资金	162200	10390								
<b>二、上级专项转移支付收入</b>	<b>80337</b>	<b>183592</b>		<b>67264</b>	<b>二、上级专项转移支付收入相应安排的支出</b>	<b>85042</b>	<b>141781</b>		<b>166.7%</b>	<b>109074</b>
国家电影事业发展专项资金相关收入	90	90			国家电影事业发展专项资金安排的支出	95	95			
大中型水库移民后期扶持基金收入	3191	3191			大中型水库移民后期扶持基金支出	3191	3191			
国有土地使用权出让相关收入	75377	177436			国有土地使用权出让收入安排的支出	80000	137050			
城市基础设施配套费相关收入		620			城市基础设施配套费安排的支出					
彩票公益金收入（含福彩、体彩）	1524	2037			彩票公益金安排的支出（含福彩、体彩）	1600	1206			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	156	218			彩票发行销售机构业务费安排的支出	156	239			
<b>三、地方政府专项债券收入</b>	<b>116900</b>	<b>116900</b>	<b>100.0%</b>		<b>三、地方政府专项债券支出</b>	<b>116900</b>	<b>116900</b>		<b>100.0%</b>	
地方政府专项债券收入	116900	116900			地方政府专项债券支出	116900	116900			

备注：表格数据不含竹山镇。

### 南京市六合区2023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
			调整预算数	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		94823	12627	11690	92.6%	35920	35230	98.1%	-23540	71283	
1	被征地农民基本生活保障基金	63057	5671	3600	63.5%	22830	22830	100.0%	-19230	43827	主要是征地项目较少，收入未达预期。
2	补充医疗保险基金	16444	5956	6800	114.2%	4500	4500	100.0%	2300	18744	
3	农民工大病医疗保险基金	15322	1000	1290	129.0%	8590	7900	92.0%	-6610	8712	

备注：表格数据不含竹山镇。

## 南京市六合区2023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	完成调整预算 %	支出项目	预算调整数	支出预计数	完成调整预算 %
合计	4116	4261		合计	4116	4199	
一、区本级收入小计	4116	4116	100%	一、区本级支出小计	4116	4116	100%
（一）利润收入	4116	4116	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	1458	1458	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	2800	2800	100%
（三）国有产（股）权转让收入				国有经济结构调整支出	2800	2800	
（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	1316	1316	100%
二、上级专项转移支付收入		145		二、上级专项转移支付收入相应安排的支出		83	

备注：表格数据不含竹山镇。

## 南京市六合区本级2024年财政收入预算建议表（表六）

单位：万元

财政收入	2023年收入预计数	2024年预算安排数	增幅%
一般公共预算收入	474739	508000	7.0%
<b>一、税收收入</b>	<b>299993</b>	<b>379800</b>	<b>26.6%</b>
1、增值税（50%部分）	142990	161600	13.0%
2、企业所得税（40%部分）	25320	44940	77.5%
3、个人所得税（40%部分）	11370	13620	19.8%
4、资源税	13		
5、城市维护建设税	17775	20805	17.0%
6、房产税	12600	13840	9.8%
7、印花税	6155	7065	14.8%
8、城镇土地使用税	7920	9300	17.4%
9、土地增值税	17250	43200	150.4%
10、车船使用税	4910	5125	4.4%
11、耕地占用税	11830	10340	-12.6%
12、契税	38475	45935	19.4%
13、环境保护税	3385	4030	19.1%
<b>二、非税收入</b>	<b>174746</b>	<b>128200</b>	<b>-26.6%</b>
1、专项收入	59347	38110	-35.8%
2、行政事业性收费收入	24070	26000	8.0%
3、罚没收入	11340	12600	11.1%
4、国有资源（资产）有偿使用收入	74130	46490	-37.3%
5、捐赠收入		5000	
6、其他收入	5860		

备注：表格数据不含竹山镇。

南京市六合区本级2024年财政支出预算建议表（表七）

单位：万元

支出科目	2023年区本级财力支出 预计数（含新增地方政府 一般债券资金） ①	2024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	上级专项转移支 付收入相应安排 的支出 ③		
一般公共预算支出合计	826134	1087479	917479	170000	11.1%	
一、一般公共服务支出（201）	72000	75695	74195	1500	3.0%	主要是街道园区增加安排支出。
二、国防支出（203）	2711	4326	4326		59.6%	主要是2024年安排方州广场人防工程3300万元。
三、公共安全支出（204）	38108	39333	37433	1900	-1.8%	
四、教育支出（205）	202282	238447	209447	29000	3.5%	
五、科学技术支出（206）	32996	56869	52669	4200	59.6%	主要是经济开发区增加安排产业发展支出。
六、文化体育与传媒支出（207）	5857	9787	8587	1200	46.6%	主要是安排旅游和文化发展资金以及经济开发区增加安排相关支出。
七、社会保障和就业支出（208）	100525	163588	146588	17000	45.8%	主要是安排机关事业单位基本养老保险基金区级托底资金。
八、卫生健康支出（210）	74567	95177	85177	10000	14.2%	
九、节能环保支出（211）	3407	5847	3347	2500	-1.8%	
十、城乡社区支出（212）	71326	79713	78113	1600	9.5%	
十一、农林水支出（213）	64225	148688	83688	65000	30.3%	
十二、交通运输支出（214）	6065	30620	11620	19000	91.6%	主要是安排交通建设资金和宁淮、北沿江高铁建设项目投资基金利息
十三、资源勘探信息等支出（215）	13215	17961	11961	6000	-9.5%	
十四、商业服务业等支出（216）	5454	1641	1041	600	-80.9%	主要是2023年安排市政公用集团注册资本金，剔除此因素后同口径增长约44%。
十五、金融支出（217）	196	265	265		35.3%	
十六、援助其他地区支出（219）	2956	2800	2800		-5.3%	
十七、自然资源海洋气象等支出（220）	4322	8385	3885	4500	-10.1%	主要是2023年安排政策性调资，剔除此因素后，同口径增长3.5%。
十八、住房保障支出（221）	47228	56274	51774	4500	9.6%	
十九、粮油物资储备支出（222）	625	1592	792	800	26.8%	
二十、灾害防治及应急管理支出（224）	2660	3317	3317		24.7%	
二十一、预备费（227）		9000	9000			
二十二、其他支出（229）	1692	19629	18929	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）	60517	5100	5100		-91.6%	主要是根据年度实际到期债务测算，剔除上年一般债券资金因素后，同口径下降7.6%。
二十四、债务付息支出（232）	13051	13325	13325		2.1%	
二十五、债务发行费用支出（233）	150	100	100		-33.3%	

备注：表格数据不含竹山镇。

南京市六合区区级2024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)
合计		732910	325369	74586	102034	13425	19068	18022		15693	73556	91157
201	一般公共服务支出	47637	19444	16758	939		193	19		3998		6287
20101	人大事务	1114	643	470	1							
2010101	行政运行	753	643	109	1							
2010102	一般行政管理事务	185		185								
2010104	人大会议	136		136								
2010106	人大监督	10		10								
2010199	其他人大事务支出	30		30								
20102	政协事务	815	465	347	3							
2010201	行政运行	555	465	87	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	3334	1403	1928	3							
2010301	行政运行	1422	1145	274	3							
2010302	一般行政管理事务	445		445								
2010306	政务公开审批	1179		1179								
2010350	事业运行	258	258									
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	12073	2242	6659	16					2355		800
2010401	行政运行	1870	1552	302	16							
2010402	一般行政管理事务	1595	38	1556								
2010408	物价管理	50								50		
2010450	事业运行	625	597	29	0							
2010499	其他发展与改革事务支出	7933	55	4773						2305		800

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)
20105	统计信息事务	847	420	427	0							
2010501	行政运行	491	420	71	0							
2010507	专项普查活动	240		240								
2010508	统计抽样调查	116		116								
20106	财政事务	1266	952	304	0			10				
2010601	行政运行	723	599	124	0							
2010602	一般行政管理事务	338	148	180				10				
2010650	事业运行	205	205									
20107	税收事务	3952	3000	794	152			6				
2010701	行政运行	2552	2400		152							
2010702	一般行政管理事务	800		794				6				
2010799	其他税收事务支出	600	600									
20108	审计事务	622	507	115	0							
2010801	行政运行	385	308	77	0							
2010804	审计业务	38		38								
2010850	事业运行	199	199									
20109	海关事务	25								25		
2010999	其他海关事务支出	25								25		
20111	纪检监察事务	3045	2307	736	3							
2011101	行政运行	2683	2307	374	3							
2011102	一般行政管理事务	232		232								
2011106	巡视工作	130		130								
20113	商贸事务	2779	506	85	380		190			1618		
2011301	行政运行	501	436	65								
2011302	一般行政管理事务	70	70									
2011350	事业运行	380			380							

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)
2011399	其他商贸事务支出	1828		20			190			1618		
20123	民族事务	115		10	105							
2012302	一般行政管理事务	115		10	105							
20125	港澳台事务	5		5								
2012505	台湾事务	5		5								
20126	档案事务	562	290	272								
2012601	行政运行	340	290	50								
2012604	档案馆	222		222								
20128	民主党派及工商联事务	212	177	35								
2012801	行政运行	205	177	28								
2012802	一般行政管理事务	7		7								
20129	群众团体事务	1010	598	166	246							
2012901	行政运行	696	598	98								
2012902	一般行政管理事务	25		25								
2012906	工会事务	246			246							
2012999	其他群众团体事务支出	43		43								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1893	1287	596	10							
2013101	行政运行	737	624	113	0							
2013102	一般行政管理事务	1126	634	483	10							
2013150	事业运行	29	29									
20132	组织事务	911	500	371	20							20
2013201	行政运行	579	500	79								
2013202	一般行政管理事务	332		292	20							20
20133	宣传事务	1515	412	1103	0							
2013301	行政运行	355	298	57	0							
2013302	一般行政管理事务	168		168								

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)
2013350	事业运行	114	114									
2013399	其他宣传事务支出	878		878								
20134	统战事务	636	458	178	0							
2013401	行政运行	470	402	68	0							
2013402	一般行政管理事务	43		43								
2013404	宗教事务	65		65								
2013405	华侨事务	2		2	0							
2013450	事业运行	56	56									
20136	其他共产党事务支出	16		10			3	3				
2013602	一般行政管理事务	16		10			3	3				
20138	市场监督管理事务	4947	3040	1907								
2013801	行政运行	3633	3040	593								
2013802	一般行政管理事务	359		359								
2013804	市场主体管理	105		105								
2013805	市场秩序执法	39		39								
2013812	药品事务	70		70								
2013815	质量安全监管	174		174								
2013816	食品安全监管	567		567								
20140	信访事务	477	237	240	0							
2014001	行政运行	275	237	38	0							
2014004	信访业务	100		100								
2014099	其他信访事务支出	102		102								
20199	其他一般公共服务支出	5467										5467
2019999	其他一般公共服务支出	5467										5467
203	国防支出	4326	168	392	0			3300				466
20306	国防动员	4072	168	392	0			3300				212

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)
2030601	兵役征集	211										211
2030603	人民防空	3861	168	392	0			3300				1
20399	其他国防支出	254										254
2039999	其他国防支出	254										254
204	公共安全支出	37350	25745	9091	1138		350	1026				
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	25997	19341	5953	246			458				
2040201	行政运行	17519	15324	2182	13							
2040202	一般行政管理事务	5845	3974	1836	35							
2040220	执法办案	355		355								
2040250	事业运行	42	42									
2040299	其他公安支出	2236		1580	198			458				
20404	检察	2746	1648	739	158			200				
2040401	行政运行	1600	1387	212								
2040402	一般行政管理事务	1146	261	527	158			200				
20405	法院	6224	3215	1618	673		350	368				
2040501	行政运行	2806	2402	397	6							
2040502	一般行政管理事务	1680	800	602	278							
2040504	案件审判	1008		619	389							
2040506	“两庭”建设	558					350	208				
2040550	事业运行	12	12									
2040599	其他法院支出	160						160				
20406	司法	2293	1542	752								
2040601	行政运行	1411	1256	155								
2040602	一般行政管理事务	239	55	184								

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)
2040604	基层司法业务	144	50	94								
2040605	普法宣传	56		56								
2040606	律师管理	30		30								
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	122	111	11								
20499	其他公共安全支出	60			60							
2049902	国家司法救助支出	60			60							
205	教育支出	208760	158879	3525	21116			315				24925
20501	教育管理事务	269	230	39								
2050101	行政运行	269	230	39								
20502	普通教育	169280	137207	2133	18570							11370
2050201	学前教育	21835	17639	271	1938							1987
2050202	小学教育	65743	53771	647	10505							820
2050203	初中教育	46552	41837	505	3620							590
2050204	高中教育	26516	23846	636	1980							53
2050299	其他普通教育支出	8634	114	74	526							7920
20503	职业教育	9346	7820	772	639			115				
2050302	中等职业教育	9346	7820	772	639			115				
20507	特殊教育	1502	1099	11	392							
2050701	特殊教育教育	1502	1099	11	392							
20508	进修及培训	3435	2523	423	488							
2050801	教师进修	2792	2180	128	484							
2050802	干部教育	642	343	296	4							
20509	教育费附加安排的支出	13500						200				13300

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)
2050999	其他教育费附加安排的支出	13500						200				13300
20599	其他教育支出	11428	10000	146	1027							255
2059999	其他教育支出	11428	10000	146	1027							255
206	科学技术支出	989	610	332	48							
20601	科学技术管理事务	645	558	88	0							
2060101	行政运行	498	411	88	0							
2060199	其他科学技术管理事务支出	147	147									
20607	科学技术普及	191		191								
2060702	科普活动	60		60								
2060799	其他科学技术普及支出	131		131								
20699	其他科学技术支出	153	52	53	48							
2069999	其他科学技术支出	153	52	53	48							
207	文化旅游体育与传媒支出	7267	2519	4727	1			20				
20701	文化和旅游	5509	1766	3723	0			20				
2070101	行政运行	1680	965	714	0							
2070104	图书馆	1102	215	867	0			20				
2070109	群众文化	773	214	558	0							
2070112	文化和旅游市场管理	34		34								
2070113	旅游宣传	200		200								
2070199	其他文化和旅游支出	1721	371	1350								
20702	文物	93	49	43	0							
2070203	机关服务	0			0							
2070205	博物馆	93	49	43								
20703	体育	371	93	278								
2070306	体育训练	30		30								
2070307	体育场馆	108	93	15								

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)
2070308	群众体育	13		13								
2070399	其他体育支出	220		220								
20708	广播电视	1294	610	683	1							
2070808	广播电视事务	1229	610	618	1							
2070899	其他广播电视支出	65		65								
208	社会保障和就业支出	133856	14398	5566	38226			2096			73556	15
20801	人力资源和社会保障管理事务	4029	1967	581	863						618	
2080101	行政运行	693	570	122	0							
2080105	劳动保障监察	145	142	3								
2080106	就业管理事务	215	179	35								
2080107	社会保险业务管理事务	14		14								
2080109	社会保险经办机构	2561	985	294	663						618	
2080110	劳动关系和维权	10		10								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13		13								
2080116	引进人才费用	10		10								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	370	90	80	200							
20802	民政管理事务	4809	483	2137	78			2096				15
2080201	行政运行	503	423	70	11							
2080206	社会组织管理	244		244								
2080207	行政区划和地名管理	8		8								
2080208	基层政权建设和社区治理	1657		1575	67							15
2080299	其他民政管理事务支出	2397	60	241	1			2096				
20805	行政事业单位养老支出	46026	10914		5112						30000	
2080501	行政单位离退休	5045			5045							
2080502	事业单位离退休	15			15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7415	7415									

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)
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3499	3499									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30000									30000	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53			53							
20807	就业补助	3961		21	3940							
2080701	就业创业服务补贴	25		21	4							
2080702	职业培训补贴	180			180							
2080704	社会保险补贴	3686			3686							
2080711	就业见习补贴	70			70							
20808	抚恤	4817		105	4711							
2080802	伤残抚恤	5			5							
2080805	义务兵优待	1311			1311							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	657			657							
2080808	褒扬纪念	89		89								
2080899	其他优抚支出	2755		17	2738							
20809	退役安置	3331	110	75	3146							
2080901	退役士兵安置	2114			2114							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110	110									
2080904	退役士兵管理教育	75		75								
2080905	军队转业干部安置	1032			1032							
20810	社会福利	3738	243	1922	1573							
2081001	儿童福利	751			751							
2081002	老年福利	781			781							
2081004	殡葬	931	243	647	41							
2081006	养老服务	1275		1275								
20811	残疾人事业	5313	181	193	4939							
2081101	行政运行	154	124	30	0							

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)
2081104	残疾人康复	134		33	101							
2081105	残疾人就业	34		2	32							
2081106	残疾人体育	4		3	1							
2081107	残疾人生活和护理补贴	4352			4352							
2081199	其他残疾人事业支出	635	58	124	453							
20816	红十字事业	220	97	97	25							
2081601	行政运行	116	97	19	0							
2081699	其他红十字事业支出	104		79	25							
20819	最低生活保障	1423			1423							
2081901	城市最低生活保障金支出	323			323							
2081902	农村最低生活保障金支出	1100			1100							
20820	临时救助	471	205		266							
2082001	临时救助支出	252			252							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	219	205		14							
20821	特困人员救助供养	5611			5611							
2082101	城市特困人员救助供养支出	261			261							
2082102	农村特困人员救助供养支出	5350			5350							
20825	其他生活救助	2247			2247							
2082502	其他农村生活救助	2247			2247							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42938									42938	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42938									42938	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4120			4120							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4120			4120							
20828	退役军人管理事务	802	198	433	170							
2082804	拥军优属	74		4	70							
2082801	行政运行	245	186	58	0							

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)
2082899	其他退役军人事务管理支出	483	12	371	100							
210	卫生健康支出	79245	29911	18543	26982			3806				3
21001	卫生健康管理事务	879	720	158	1							
2100101	行政运行	762	649	112	1							
2100102	一般行政管理事务	27	27	1								
2100103	机关服务	8		8								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82	45	37	0							
21002	公立医院	12600	4280	5320				3000				
2100201	综合医院	6150	3080	3070								
2100202	中医(民族)医院	1950	1200	750								
2100299	其他公立医院支出	4500		1500				3000				
21003	基层医疗卫生机构	19602	15993	1418	1900			291				
2100301	城市社区卫生机构	946	919	8				19				
2100302	乡镇卫生院	14642	12608	947	814			272				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4014	2466	462	1086							
21004	公共卫生	14302	2552	11243	504			4				
2100401	疾病预防控制机构	1008	833	171	4							
2100402	卫生监督机构	529	432	93	4							
2100403	妇幼保健机构	932	802	129	1							
2100405	急救救治机构	440		440								
2100406	采供血机构	504	445	7	52							
2100408	基本公共卫生服务	2567		2567								
2100409	重大公共卫生服务	976	40	543	393							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7057		7053				4				
2100499	其他公共卫生支出	290		240	50							
21007	计划生育事务	3664		60	3604							

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	78		8	70							
2100799	其他计划生育事务支出	3587		53	3534							
21011	行政事业单位医疗	7861	6234		1627							
2101101	行政单位医疗	6630	5073		1557							
2101102	事业单位医疗	1228	1158		70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3	3									
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12578			12578							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12426			12426							
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	152			152							
21013	医疗救助	6512			6512							
2101301	城乡医疗救助	6512			6512							
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	158	132	22								3
2101501	行政运行	158	132	22								3
21016	老龄卫生健康事务	269		269								
2101601	老龄卫生健康事务	269		269								
21099	其他卫生健康支出	678		53	114			511				
2109999	其他卫生健康支出	678		53	114			511				
211	节能环保支出	3347	957	2236				135		20		
21101	环境保护管理事务	1137	736	402								
2110101	行政运行	442	310	132								
2110199	其他环境保护管理事务支出	695	425	270								
21102	环境监测与监察	1082		947				135				
2110299	其他环境监测与监察支出	1082		947				135				
21103	污染防治	31		11						20		

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)
2110399	其他污染防治支出	31		11						20		
21199	其他节能环保支出	1097	221	876								
2119999	其他节能环保支出	1097	221	876								
212	城乡社区支出	20000	6641	8761	2197			920		100		1380
21201	城乡社区管理事务	11961	5995	3173	2001			101		100		592
2120101	行政运行	3438	2920	518	0							
2120104	城管执法	2724	1392	1232				100				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5799	1683	1422	2001			1		100		592
21205	城乡社区环境卫生	5854	621	4363	196			86				588
2120501	城乡社区环境卫生	5854	621	4363	196			86				588
21206	建设市场管理与监督	3		3								
2120601	建设市场管理与监督	3		3								
21299	其他城乡社区支出	2181	25	1222				734				200
2129999	其他城乡社区支出	2181	25	1222				734				200
213	农林水支出	71313	26979	557	20		18377	32		120		25228
21301	农业农村	13281	2513	303	14					120		10331
2130101	行政运行	917	702	204	12							
2130104	事业运行	2207	1788	99	3					120		197
2130106	科技转化与推广服务	5										5
2130108	病虫害控制	128										128
2130111	统计监测与信息服务	80										80
2130122	农业生产发展	25										25
2130126	农村社会事业	1259										1259
2130135	农业生态资源保护	113										113
2130199	其他农业农村支出	8549	23									8526
21302	林业和草原	603										603

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)
2130234	林业草原防灾减灾	296										296
2130299	其他林业和草原支出	8										8
2130212	湿地保护	300										300
21303	水利	23772	5066	254	6		18377	32				37
2130301	行政运行	530	371	153	6							
2130304	水利行业业务管理	4457	4457									
2130305	水利工程建设	1176					1176					
2130306	水利工程运行与维护	2084					2084					
2130308	水利前期工作	32						32				
2130309	水利执法监督	101		101								
2130314	防汛	2455					2455					
2130316	农村水利	4348					4348					
2130399	其他水利支出	8588	238				8314					37
21307	农村综合改革	2823										2823
2130701	对村级公益事业建设的补助	969										969
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	29124	19400									9724
2139999	其他农林水支出	29124	19400									9724
214	交通运输支出	11620	2524	288	201			5153		3454		
21401	公路水路运输	8160	2524	282	201			5153				
2140101	行政运行	351	299	51								
2140104	公路建设	2970						2970				
2140106	公路养护	2750	676		200			1874				

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)
2140112	公路运输管理	1786	1311	166				309				
2140123	航道维护	109	109									
2140131	海事管理	132	66	65	1							
2140136	水路运输管理支出	62	62									
21402	铁路运输	3460		6						3454		
2140204	铁路路网建设	3454								3454		
2140206	铁路安全	6		6								
215	资源勘探工业信息等支出	8000								8000		
21505	工业和信息产业监管	8000								8000		
2150517	产业发展	8000								8000		
216	商业服务业等支出	1041	21	2	0							1018
21602	商业流通事务	1041	21	2	0							1018
2160201	行政运行	28	21	2	0							4
2160299	其他商业流通事务支出	1014										1014
217	金融支出	265	200	36	8							21
21701	金融部门行政支出	244	200	36	8							
2170101	行政运行	244	200	36	8							
21702	金融部门监管支出	7										7
2170299	金融部门其他监管支出	7										7
21703	金融发展支出	14										14
2170399	其他金融发展支出	14										14
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	3885	3134	689	62							
22001	自然资源事务	3455	2923	505	27							

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)
2200101	行政运行	2081	1681	373	27							
2200150	事业运行	654	522	132								
2200199	其他自然资源事务支出	720	720									
22005	气象事务	429	211	184	35							
2200501	行政运行	121	90	30								
2200504	气象事业机构	79	79									
2200599	其他气象事务支出	230	41	154	35							
221	住房保障支出	40986	29827	20	11005							134
22101	保障性安居工程支出	154		20								134
2210105	农村危房改造	154		20								134
22102	住房改革支出	40832	29827		11005							
2210201	住房公积金	10101	10101									
2210202	提租补贴	18092	7927		10165							
2210203	购房补贴	12640	11800		840							
222	粮油物资储备支出	792		25								767
22204	粮油储备	767										767
2220401	储备粮油补贴	767										767
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	2976	1894	990	91							
22401	应急管理事务	1904	822	990	91							
2240101	行政运行	852	717	117	17							
2240109	应急管理	947		873	74							
2240199	其他应急管理支出	105	105									
22402	消防救援事务	1072	1072									
2240201	行政运行	1072	1072									

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)
227	预备费	9000										9000
229	其他支出	18929	1519	2048	0		148	1200				14014
22999	其他支出	18929	1519	2048	0		148	1200				14014
2299999	其他支出	18929	1519	2048	0		148	1200				14014
231	债务还本支出	5100										5100
23103	地方政府一般债务还本支出	5100										5100
2310301	地方政府一般债券还本支出	5100										5100
232	债务付息支出	13325				13325						
23203	地方政府一般债务付息支出	13325				13325						
2320301	地方政府一般债券付息支出	13325				13325						
233	债务发行费用支出	100				100						
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100				100						
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100				100						

南京市六合区街道园区2024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

街镇园区	功能科目代码	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）
<b>合计</b>			<b>184569</b>	<b>43911</b>	<b>6448</b>	<b>13560</b>		<b>940</b>	<b>12980</b>		<b>51680</b>		<b>55050</b>
<b>经济开发区小计</b>			<b>111076</b>	<b>4163</b>	<b>612</b>	<b>567</b>			<b>11200</b>		<b>51680</b>		<b>42855</b>
	201	一般公共服务支出	2491	2122	367	2							
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2091	1872	217	2							
	2010301	行政运行	2091	1872	217	2							
	20129	群众团体事务	150		150								
	2012999	其他群众团体事务支出	150		150								
	20199	其他一般公共服务支出	250	250									
	2019999	其他一般公共服务支出	250	250									
	206	科学技术支出	51680								51680		
	20699	其他科学技术支出	51680								51680		
	2069999	其他科学技术支出	51680								51680		
	207	文化旅游体育与传媒支出	1000						1000				
	20702	文物	1000						1000				
	2070204	文物保护	1000						1000				
	208	社会保障和就业支出	1587	205	14	114							1255
	20801	人力资源和社会保障管理事务	219	205	14								
	2080101	行政运行	219	205	14								
	20805	行政事业单位养老支出	114			114							
	2080502	事业单位离退休	13			13							
	2080501	行政单位离退休	101			101							
	20808	抚恤	75										75

街镇园区	功能科目代码	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)
	2080805	义务兵优待	75										75
	20810	社会福利	170										170
	2081002	老年福利	170										170
	20811	残疾人事业	570										570
	2081107	残疾人生活和护理补贴	570										570
	20819	最低生活保障	440										440
	2081902	农村最低生活保障金支出	440										440
	210	卫生健康支出	62	56	7								
	21007	计划生育事务	62	56	7								
	2100716	计划生育机构	62	56	7								
	212	城乡社区支出	51850	221	29				10000				41600
	21201	城乡社区管理事务	250	221	29								
	2120101	行政运行	105	91	14								
	2120104	城管执法	145	130	15								
	21203	城乡社区公共设施	10000						10000				
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10000						10000				
	21299	其他城乡社区支出	41600										41600
	2129999	其他城乡社区支出	41600										41600
	213	农林水支出	465	429	36								
	21301	农业农村	291	267	24								
	2130101	行政运行	291	267	24								
	21303	水利	174	162	12								
	2130301	行政运行	174	162	12								
	215	资源勘探工业信息等支出	140	121	19								

街镇园区	功能科目代码	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)
	21508	支持中小企业发展和管理支出	140	121	19								
	2150801	行政运行	140	121	19								
	221	住房保障支出	1460	1009		451							
	22102	住房改革支出	1460	1009		451							
	2210202	提租补贴	720	270		451							
	2210203	购房补贴	421	421									
	2210201	住房公积金	319	319									
	224	灾害防治及应急管理支出	341		141				200				
	22401	应急管理事务	141		141								
	2240106	安全监管	141		141								
	22402	消防救援事务	200						200				
	2240299	其他消防救援事务支出	200						200				
<b>雄州街道小计</b>			<b>30301</b>	<b>11726</b>	<b>2744</b>	<b>2860</b>		<b>940</b>					<b>12030</b>
	201	一般公共服务支出	12134	8797	2511	437		290					100
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12034	8797	2511	437		290					
	2010301	行政运行	12034	8797	2511	437		290					
	20199	其他一般公共服务支出	100										100
	2019999	其他一般公共服务支出	100										100
	207	文化旅游体育与传媒支出	227	116		1							110
	20701	文化和旅游	227	116		1							110
	2070109	群众文化	117	116		1							
	2070199	其他文化和旅游支出	110										110
	208	社会保障和就业支出	4857	437	31	2							4387
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1811	437	31	2							1341

街镇园区	功能科目代码	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)
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1811	437	31	2							1341
	20802	民政管理事务	3046										3046
	2080299	其他民政管理事务支出	3046										3046
	210	卫生健康支出	1931	180	22	1600		12					117
	21007	计划生育事务	331	180	22	0		12					117
	2100799	其他计划生育事务支出	331	180	22	0		12					117
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1600			1600							
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1600			1600							
	212	城乡社区支出	1093	408	45	1		639					
	21201	城乡社区管理事务	79	61	18								
	2120104	城管执法	79	61	18								
	21206	建设市场管理与监督	1014	347	27	1		639					
	2120601	建设市场管理与监督	1014	347	27	1		639					
	213	农林水支出	6423	758	92	11							5563
	21301	农业农村	2912	492	63	8							2350
	2130104	事业运行	303	272	27	4							
	2130108	病虫害控制	95	73	18	4							
	2130110	执法监管	487	147	17	1							323
	2130199	其他农业农村支出	2027										2027
	21303	水利	935	232	29	3							672
	2130314	防汛	54										54
	2130399	其他水利支出	881	232	29	3							618
	21307	农村综合改革	1922										1922
	2130701	对村级公益事业建设的补助	1832										1832

街镇园区	功能科目代码	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）
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90										90
	21399	其他农林水支出	654	34									620
	2139999	其他农林水支出	654	34									620
	215	资源勘探工业信息等支出	2043	243	44	4							1753
	21508	支持中小企业发展和管理支出	2043	243	44	4							1753
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2043	243	44	4							1753
	221	住房保障支出	1593	788		805							
	22102	住房改革支出	1593	788		805							
	2210201	住房公积金	346	346									
	2210202	提租补贴	1247	441		805							
<b>冶山街道小计</b>			<b>2522</b>	<b>2049</b>		<b>473</b>							
	201	一般公共服务支出	682	682									
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682	682									
	2010301	行政运行	682	682									
	208	社会保障和就业支出	179	156		22							
	20801	人力资源和社会管理事务	156	156									
	2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	156	156									
	20805	行政事业单位养老支出	22			22							
	2080501	行政单位离退休	8			8							
	2080502	事业单位离退休	15			15							
	210	卫生健康支出	20	20									
	21007	计划生育事务	20	20									
	2100716	计划生育机构	20	20									
	212	城乡社区支出	192	192									

街镇园区	功能科目代码	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)
	21201	城乡社区管理事务	192	192									
	2120102	一般行政管理事务	97	97									
	2120104	城管执法	94	94									
	213	农林水支出	352	352									
	21301	农业农村	244	244									
	2130104	事业运行	163	163									
	2130199	其他农业农村支出	81	81									
	21303	水利	109	109									
	2130304	水利行业业务管理	109	109									
	215	资源勘探工业信息等支出	124	124									
	21508	支持中小企业发展和管理支出	124	124									
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124	124									
	221	住房保障支出	973	523		450							
	22102	住房改革支出	973	523		450							
	2210201	住房公积金	160	160									
	2210202	提租补贴	616	165		450							
	2210203	购房补贴	198	198									
<b>龙袍街道小计</b>			<b>6943</b>	<b>4369</b>	<b>279</b>	<b>2295</b>							
	201	一般公共服务支出	2464	2322	143								
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2464	2322	143								
	2010301	行政运行	2464	2322	143								
	208	社会保障和就业支出	827	139	19	669							
	20801	人力资源和社会保障管理事务	158	139	19								
	2080101	行政运行	158	139	19								

街镇园区	功能科目代码	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）
	20805	行政事业单位养老支出	44			44							
	2080501	行政单位离退休	9			9							
	2080502	事业单位离退休	35			35							
	20808	抚恤	50			50							
	2080805	义务兵优待	50			50							
	20810	社会福利	107			107							
	2081002	老年福利	107			107							
	20811	残疾人事业	198			198							
	2081107	残疾人生活和护理补贴	198			198							
	20819	最低生活保障	270			270							
	2081902	农村最低生活保障金支出	270			270							
	210	卫生健康支出	1030	72	9	950							
	21007	计划生育事务	80	72	9								
	2100716	计划生育机构	80	72	9								
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	950			950							
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	950			950							
	212	城乡社区支出	273	241	32								
	21201	城乡社区管理事务	273	241	32								
	2120101	行政运行	173	154	19								
	2120104	城管执法	100	87	13								
	213	农林水支出	539	481	58								
	21301	农业农村	382	341	41								
	2130101	行政运行	291	261	30								
	2130199	其他农业农村支出	91	80	11								

街镇园区	功能科目代码	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)
	21303	水利	157	140	17								
	2130301	行政运行	157	140	17								
	215	资源勘探工业信息等支出	161	144	17								
	21508	支持中小企业发展和管理支出	161	144	17								
	2150801	行政运行	161	144	17								
	221	住房保障支出	1648	972		676							
	22102	住房改革支出	1648	972		676							
	2210201	住房公积金	307	307									
	2210202	租房补贴	1026	350		676							
	2210203	购房补贴	315	315									
<b>横梁街道小计</b>			<b>6487</b>	<b>4128</b>	<b>835</b>	<b>1359</b>							<b>165</b>
	201	一般公共服务支出	2494	1551	570	339							35
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2494	1551	570	339							35
	2010301	行政运行	2494	1551	570	339							35
	208	社会保障和就业支出	1183	385	144	525							130
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1183	385	144	525							130
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1183	385	144	525							130
	210	卫生健康支出	159	149	10	0							
	21007	计划生育事务	159	149	10	0							
	2100716	计划生育机构	159	149	10	0							
	212	城乡社区支出	589	558	31	0							
	21201	城乡社区管理事务	299	287	12								
	2120104	城管执法	299	287	12								
	21206	建设市场管理与监督	290	270	19	0							

街镇园区	功能科目代码	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）
	2120601	建设市场管理与监督	290	270	19	0							
	213	农林水支出	653	543	51	59							
	21301	农业农村	415	365	34	15							
	2130104	事业运行	297	260	22	15							
	2130199	其他农业农村支出	118	105	12	0							
	21303	水利	239	178	17	44							
	2130301	行政运行	239	178	17	44							
	215	资源勘探工业信息等支出	445	413	29	2							
	21508	支持中小企业发展和管理支出	445	413	29	2							
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	445	413	29	2							
	221	住房保障支出	963	529		434							
	22102	住房改革支出	963	529		434							
	2210201	住房公积金	245	245									
	2210202	提租补贴	688	254		434							
	2210203	购房补贴	30	30									
<b>程桥街道小计</b>			<b>6226</b>	<b>4645</b>	<b>281</b>	<b>1300</b>							
	201	一般公共服务支出	1746	1518	199	29							
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1746	1518	199	29							
	2010301	行政运行	1746	1518	199	29							
	208	社会保障和就业支出	1339	582	3	754							
	20801	人力资源和社会保障管理事务	315	310	3	2							
	2080101	行政运行	315	310	3	2							
	20802	民政管理事务	276	272		4							
	2080201	行政运行	276	272		4							

街镇园区	功能科目代码	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）
	20805	行政事业单位养老支出	164			164							
	2080501	行政单位离退休	153			153							
	2080502	事业单位离退休	12			12							
	20808	抚恤	16			16							
	2080805	义务兵优待	16			16							
	20810	社会福利	80			80							
	2081002	老年福利	80			80							
	20811	残疾人事业	150			150							
	2081107	残疾人生活和护理补贴	150			150							
	20819	最低生活保障	338			338							
	2081902	农村最低生活保障金支出	338			338							
	210	卫生健康支出	97	92	5								
	21007	计划生育事务	97	92	5								
	2100716	计划生育机构	97	92	5								
	212	城乡社区支出	713	684	23	7							
	21201	城乡社区管理事务	713	684	23	7							
	2120101	行政运行	538	521	10	7							
	2120104	城管执法	176	163	13								
	213	农林水支出	825	741	30	54							
	21301	农业农村	570	520	20	29							
	2130101	行政运行	570	520	20	29							
	21303	水利	255	221	10	24							
	2130301	行政运行	255	221	10	24							
	215	资源勘探工业信息等支出	425	403	22								

街镇园区	功能科目代码	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）
	21508	支持中小企业发展和管理支出	425	403	22								
	2150801	行政运行	425	403	22								
	221	住房保障支出	1082	625		457							
	22102	住房改革支出	1082	625		457							
	2210201	住房公积金	197	197									
	2210202	提租补贴	639	182		457							
	2210203	购房补贴	246	246									
<b>马鞍街道小计</b>			<b>9855</b>	<b>6632</b>	<b>1058</b>	<b>2166</b>							
	201	一般公共服务支出	2782	2732		50							
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2782	2732		50							
	2010301	行政运行	2782	2732		50							
	204	公共安全支出	83	83									
	20499	其他公共安全支出	83	83									
	2049999	其他公共安全支出	83	83									
	205	教育支出	418		418								
	20501	教育管理事务	418		418								
	2050199	其他教育管理事务支出	418		418								
	207	文化旅游体育与传媒支出	93		93								
	20701	文化和旅游	93		93								
	2070109	群众文化	91		91								
	2070199	其他文化和旅游支出	2		2								
	208	社会保障和就业支出	764	719	10	35							
	20801	人力资源和社会保障管理事务	202	199		3							
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202	199		3							

街镇园区	功能科目代码	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）
	20805	行政事业单位养老支出	533	500		32							
	2080501	行政单位离退休	30			30							
	2080502	事业单位离退休	2			2							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233	233									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267	267									
	20899	其他社会保障和就业支出	30	20	10								
	2089999	其他社会保障和就业支出	30	20	10								
	210	卫生健康支出	1507	267	3	1236							
	21007	计划生育事务	69	65	3								
	2100716	计划生育机构	65	65									
	2100799	其他计划生育事务支出	3		3								
	21011	行政事业单位医疗	238	202		36							
	2101101	行政单位医疗	65	65									
	2101102	事业单位医疗	67	67									
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	106	70		36							
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1200			1200							
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1200			1200							
	212	城乡社区支出	1211	704	506	2							
	21201	城乡社区管理事务	1063	567	497								
	2120104	城管执法	1063	567	497								
	21202	城乡社区规划与管理	148	137	9	2							
	2120201	城乡社区规划与管理	148	137	9	2							
	213	农林水支出	812	752	28	31							
	21301	农业农村	589	548	20	21							

街镇园区	功能科目代码	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）
	2130104	事业运行	452	443		9							
	2130108	病虫害控制	122	105	5	12							
	2130199	其他农业农村支出	15		15								
	21303	水利	223	204	8	10							
	2130399	其他水利支出	223	204	8	10							
	215	资源勘探工业信息等支出	376	367		9							
	21505	工业和信息产业监管	287	278		9							
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	287	278		9							
	21599	其他资源勘探工业信息等支出	89	89									
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	89	89									
	221	住房保障支出	1811	1008		803							
	22102	住房改革支出	1811	1008		803							
	2210201	住房公积金	318	318									
	2210202	租房补贴	1191	388		803							
	2210203	购房补贴	302	302									
<b>金牛湖街道小计</b>			<b>11159</b>	<b>6199</b>	<b>638</b>	<b>2541</b>			<b>1780</b>				
	201	一般公共服务支出	1764	1518	218	28							
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1764	1518	218	28							
	2010301	行政运行	1764	1518	218	28							
	205	教育支出	270		270								
	20599	其他教育支出	270		270								
	2059999	其他教育支出	270		270								
	208	社会保障和就业支出	1995	944	87	964							
	20801	人力资源和社会保障管理事务	956	944	12								

街镇园区	功能科目代码	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)
	2080150	事业运行	956	944	12								
	20802	民政管理事务	4			4							
	2080299	其他民政管理事务支出	4			4							
	20805	行政事业单位养老支出	190			190							
	2080502	事业单位离退休	12			12							
	2080501	行政单位离退休	178			178							
	20808	抚恤	82		4	78							
	2080805	义务兵优待	45			45							
	2080899	其他优抚支出	37		4	33							
	20810	社会福利	71		71								
	2081006	养老服务	71		71								
	20811	残疾人事业	256			256							
	2081107	残疾人生活和护理补贴	196			196							
	2081199	其他残疾人事业支出	61			61							
	20819	最低生活保障	380			380							
	2081902	农村最低生活保障金支出	380			380							
	20820	临时救助	57			57							
	2082001	临时救助支出	57			57							
	210	卫生健康支出	1126	121	5	1000							
	21007	计划生育事务	126	121	5								
	2100799	其他计划生育事务支出	126	121	5								
	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							
	212	城乡社区支出	2192	397	16				1780				

街镇园区	功能科目代码	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)
	21201	城乡社区管理事务	245	238	7								
	2120104	城管执法	245	238	7								
	21202	城乡社区规划与管理	167	158	9								
	2120201	城乡社区规划与管理	167	158	9								
	21299	其他城乡社区支出	1780						1780				
	2129999	其他城乡社区支出	1780						1780				
	213	农林水支出	2305	2257	31	16							
	21301	农业农村	2155	2117	23	15							
	2130104	事业运行	2015	1996	15	4							
	2130108	病虫害控制	141	122	8	11							
	21303	水利	150	140	8	1							
	2130399	其他水利支出	150	140	8	1							
	215	资源勘探工业信息等支出	247	233	11	3							
	21508	支持中小企业发展和管理支出	247	233	11	3							
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	247	233	11	3							
	221	住房保障支出	1260	729		530							
	22102	住房改革支出	1260	729		530							
	2210201	住房公积金	230	230									
	2210202	提租补贴	797	267		530							
	2210203	购房补贴	232	232									

# 南京市六合区区级部门2024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	
<b>合计</b>				<b>278521</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12164
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28075
3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	7072
3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	13501
3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	9368
3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	13299
3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16326
3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	23971
3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	850
3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	18995
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27914
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6329
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12008
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3165
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6004
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3560
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6753
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	421
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1273
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7588
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12369
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1897
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3677
30201	办公费	50201	办公经费	1470
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324

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	
30202	印刷费	50201	办公经费	34
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9
30203	咨询费	50205	委托业务费	15
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2
30205	水费	50201	办公经费	12
30205	水费	50502	商品和服务支出	11
30206	电费	50201	办公经费	97
30206	电费	50502	商品和服务支出	93
30207	邮电费	50201	办公经费	178
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45
30209	物业管理费	50201	办公经费	21
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25
30211	差旅费	50201	办公经费	177
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	49
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19
30214	租赁费	50201	办公经费	21
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5
30215	会议费	50202	会议费	26
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2
3021601	定员定额培训费	50203	培训费	15
3021602	非定员定额培训费	50203	培训费	478
30217	公务接待费	50206	公务接待费	128
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25
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	1
30226	劳务费	50205	委托业务费	47
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70

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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45
30228	工会经费	50201	办公经费	1025
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1564
30229	福利费	50201	办公经费	42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	889
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62
3023901	车贴	50201	办公经费	1919
3023901	车贴	50502	商品和服务支出	13
3023999	其他交通费用	50201	办公经费	15
3023999	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7
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	1312
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230
30301	离休费	50905	离退休费	798
30302	退休费	50905	离退休费	28533
30303	退职（役）费	50905	离退休费	125
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	884
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	994
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15

## 南京市六合区街道园区2024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

街道园区	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	
<b>合计</b>					<b>32735</b>
<b>经济开发区小计</b>					<b>4800</b>
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236
	3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	179
	3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	91
	3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	269
	3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	151
	3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413
	3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	222
	3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	82
	3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	466
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114
	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96
	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	207
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112

街道园区	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	
	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	58
	30114	医疗费	50501	工资福利支出	37
	30201	办公费	50201	办公经费	50
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43
	30206	电费	50201	办公经费	32
	30211	差旅费	50201	办公经费	10
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27
	3021602	非定员定额培训费	50203	培训费	6
	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5
	30228	工会经费	50201	办公经费	29
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8
	3023901	车贴	50201	办公经费	51
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7
	30302	退休费	50905	离退休费	545
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21
<b>雄州街道小计</b>					<b>5417</b>
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77
	3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	187
	3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	254
	3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	137
	3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	172

街道园区	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	
	3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398
	3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	312
	3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	20
	3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	439
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176
	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73
	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197
	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	37
	30114	医疗费	50501	工资福利支出	57
	30201	办公费	50201	办公经费	20
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	93
	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7
	30205	水费	50201	办公经费	4
	30205	水费	50502	商品和服务支出	5
	30206	电费	50201	办公经费	26
	30206	电费	50502	商品和服务支出	14
	30207	邮电费	50201	办公经费	20
	30209	物业管理费	50201	办公经费	1

街道园区	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	
	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3
	30211	差旅费	50201	办公经费	6
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5
	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25
	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3
	30214	租赁费	50201	办公经费	2
	30215	会议费	50202	会议费	2
	30215	会议费	50502	商品和服务支出	8
	3021602	非定员定额培训费	50203	培训费	11
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6
	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2
	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1
	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4
	30228	工会经费	50201	办公经费	22
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12
	3023901	车贴	50201	办公经费	1
	3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8
	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	12
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33
	30301	离休费	50905	离退休费	56
	30302	退休费	50905	离退休费	805
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35
<b>冶山街道小计</b>					<b>2522</b>
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	200

街道园区	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	
	3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	67
	3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	99
	3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	100
	3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	98
	3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173
	3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	179
	3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	10
	3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	215
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93
	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34
	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91
	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17
	30114	医疗费	50501	工资福利支出	23
	30302	退休费	50905	离退休费	453
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20
<b>龙袍街道小计</b>					<b>4091</b>
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	259

街道园区	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	
	3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	118
	3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	233
	3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	137
	3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	178
	3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248
	3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	223
	3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	14
	3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	337
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119
	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52
	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	117
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190
	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	31
	30114	医疗费	50501	工资福利支出	38
	30201	办公费	50201	办公经费	5
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38
	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5
	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2
	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2

街道园区	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	4
	30206	电费	50201	办公经费	5
	30206	电费	50502	商品和服务支出	12
	30207	邮电费	50201	办公经费	5
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8
	30211	差旅费	50201	办公经费	5
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15
	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5
	30214	租赁费	50201	办公经费	5
	3021601	定员定额培训费	50203	培训费	13
	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12
	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5
	30228	工会经费	50201	办公经费	16
	30229	福利费	50201	办公经费	10
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2
	3023901	车贴	50201	办公经费	36
	3023902	其他交通费用	50201	办公经费	5
	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	26
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33
	30302	退休费	50905	离退休费	695
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25
<b>横梁街道小计</b>					<b>3998</b>
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	215

街道园区	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	
	3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	116
	3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	139
	3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	156
	3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	145
	3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264
	3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	216
	3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	15
	3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	346
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122
	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54
	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121
	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	58
	30114	医疗费	50501	工资福利支出	38
	30201	办公费	50201	办公经费	20
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5
	3021602	非定员定额培训费	50203	培训费	23
	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20
	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	61

街道园区	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	
	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	17
	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5
	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20
	30228	工会经费	50201	办公经费	23
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13
	3023901	车贴	50201	办公经费	37
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54
	30301	离休费	50905	离退休费	0
	30302	退休费	50905	离退休费	665
	30303	退职（役）费	50905	离退休费	45
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19
<b>程桥街道小计</b>					<b>3285</b>
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	233
	3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	47
	3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	135
	3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	143
	3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	102
	3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194
	3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	206
	3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	11
	3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	268
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78

街道园区	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	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107
	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39
	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109
	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23
	30114	医疗费	50501	工资福利支出	34
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18
	30205	水费	50201	办公经费	4
	30206	电费	50201	办公经费	10
	30207	邮电费	50201	办公经费	1
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40
	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10
	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9
	3023901	车贴	50201	办公经费	28
	3023901	车贴	50502	商品和服务支出	18
	3023999	其他交通费用	50201	办公经费	15
	3023999	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16
	30301	离休费	50905	离退休费	28
	30302	退休费	50905	离退休费	573

街道园区	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	
	30303	退職（役）費	50905	离退休費	57
	30305	生活補助	50901	社會福利和救助	38
	30307	醫療費補助	50901	社會福利和救助	20
<b>馬鞍街道小計</b>					<b>4826</b>
	30101	基本工資	50101	工資獎金津補貼	202
	30101	基本工資	50501	工資福利支出	404
	3010201	提租補貼	50101	工資獎金津補貼	138
	3010201	提租補貼	50501	工資福利支出	249
	3010202	購房補貼	50101	工資獎金津補貼	148
	3010202	購房補貼	50501	工資福利支出	154
	3010203	津貼補貼	50101	工資獎金津補貼	277
	3010203	津貼補貼	50501	工資福利支出	352
	3010301	十三月工資	50101	工資獎金津補貼	17
	3010302	績效考核	50101	工資獎金津補貼	382
	30107	績效工資	50501	工資福利支出	476
	30108	機關事業單位基本養老保險繳費	50102	社會保障繳費	115
	30108	機關事業單位基本養老保險繳費	50501	工資福利支出	188
	30109	職業年金繳費	50102	社會保障繳費	57
	30109	職業年金繳費	50501	工資福利支出	94
	30110	職工基本醫療保險繳費	50102	社會保障繳費	65
	30110	職工基本醫療保險繳費	50501	工資福利支出	106
	30112	其他社會保障繳費	50102	社會保障繳費	7
	30112	其他社會保障繳費	50501	工資福利支出	20
	30113	住房公積金	50103	住房公積金	132
	30113	住房公積金	50501	工資福利支出	186
	30114	醫療費	50199	其他工資福利支出	35

街道园区	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	
	30114	医疗费	50501	工资福利支出	58
	30301	离休费	50905	离退休费	30
	30302	退休费	50905	离退休费	805
	30303	退职（役）费	50905	离退休费	20
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36
<b>金牛湖街道小计</b>					<b>3796</b>
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	243
	3010201	提租补贴	50101	工资奖金津补贴	114
	3010201	提租补贴	50501	工资福利支出	152
	3010202	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	136
	3010202	购房补贴	50501	工资福利支出	96
	3010203	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247
	3010203	津贴补贴	50501	工资福利支出	217
	3010301	十三月工资	50101	工资奖金津补贴	59
	3010302	绩效考核	50101	工资奖金津补贴	337
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112
	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54
	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12

街道园区	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	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	116
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115
	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32
	30114	医疗费	50501	工资福利支出	36
	30201	办公费	50201	办公经费	15
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10
	30205	水费	50502	商品和服务支出	2
	30206	电费	50502	商品和服务支出	5
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2
	30211	差旅费	50201	办公经费	5
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0
	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3
	3021602	非定员定额培训费	50203	培训费	7
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18
	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2
	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1
	30228	工会经费	50201	办公经费	17
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3
	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	35
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35
	30301	离休费	50905	离退休费	34
	30302	退休费	50905	离退休费	665
	30303	退职（役）费	50905	离退休费	19

街道园区	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	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22

南京市六合区2024年政府性基金收支预算建议表（表九）

单位：万元

收入合计		1277300	支出合计			1279931
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
一、区本级政府性基金收入		1192000	一、区本级政府性基金支出			1194631
1030148	国有土地使用权出让收入	1072605	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		633765
				其中：		
			2120801	征地和拆迁补偿支出	310资本性支出	280000
			2120802	土地开发支出	302商品和服务支出	15908
			2120803	城市建设支出	310资本性支出	225000
			2120804	农村基础设施建设支出	302商品和服务支出	87129
			2120805	补助被征地农民支出	303个人和家庭补助支出	3176
			2120806	土地出让业务支出	302商品和服务支出	5608
			2120807	廉租住房支出	310资本性支出	5000
			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	11755
1030146	国有土地收益基金收入	36000	21210	国有土地收益基金安排的支出		36000
				其中：		
			2121001	征地和拆迁补偿支出	310资本性支出	36000
1030147	农业土地开发资金收入	995	21211	农业土地开发资金安排的支出	310资本性支出	796
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		28875
				其中：		
			2121301	城市公共设施	310资本性支出	2595
			2121302	城市环境卫生	302商品和服务支出	6334
			2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	399其他支出	19946
1030178	污水处理费收入	2400	21214	污水处理费安排的支出		2400
				其中：		
			2121401	其他污水处理费安排的支出	302商品和服务支出	2400
			2300402	政府性基金上解支出	399其他支出	38600
			23104	地方政府专项债务还本支出		3410
				其中：		
			2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	310资本性支出	3410
			23204	地方政府专项债务付息支出		50635
				其中：		
			2320411	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	50635
			23304	债务发行费用支出		150
				其中：		
			2330411	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	150
11009	调入资金	50000	23008	调出资金	399其他支出	400000
二、上级专项转移支付收入		85300	二、上级专项转移支付收入相应安排的支出			85300
1030129	国家电影事业发展专项资金相关收入	100	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		100
1030148	国有土地使用权出让相关收入	83000	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		83000
1030155	彩票公益金收入（含福彩、体彩）	2000	22908	彩票公益金安排的支出（含福彩、体彩）		2000
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	200	22960	彩票发行销售机构业务费安排的支出		200

备注：表格数据不含竹山镇。

## 南京市六合区2024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	保险待遇支出		
合计		<b>71283</b>	<b>8564</b>	<b>8004</b>	<b>560</b>	<b>29000</b>	<b>-20436</b>	<b>50847</b>
1	被征地农民基本生活保障基金	<b>43827</b>	<b>2850</b>	2400	450	<b>22400</b>	-19550	<b>24277</b>
2	补充医疗保险基金	<b>18744</b>	<b>5614</b>	5604	10	<b>5000</b>	614	<b>19358</b>
3	农民工大病医疗保险基金	<b>8712</b>	<b>100</b>		100	<b>1600</b>	-1500	<b>7212</b>

备注：

- 1、农民工大病医疗保险相关政策可能取消，当年未安排收入预算。尚有未完工、已缴费工程项目，需安排一定的支出预算。
- 2、表格数据不含竹山镇。

### 南京市六合区2024年国有资本经营收支预算建议表（表十一）

单位：万元

收入代码科目	收入名称	预算数	支出功能分类科目	支出项目名称	预算数
合计		4300	合计		4300
一、区本级收入小计		4200	一、区本级支出小计		4200
1030601	（一）利润收入	4200	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	596	2230101	厂办大集体改革支出	
103060125	农林牧渔企业利润收入	100	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	3504	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	2700
			2230201	国有经济结构调整支出	2700
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	1500
二、上级专项转移支付收入		100	二、上级专项转移支付收入相应安排的支出		100

备注：表格数据不含竹山镇。

南京市六合区2024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
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款	
合计		581919	536464	45455	278521	236581	10592	31348	257943	234563	16622	2598	4160	45455
001001	中国共产党南京市六合区委员会办公室	1449	1449		1227	964	106	157	222	222				
002001	中国共产党南京市六合区委员会组织部	1391	1391		1059	893	79	87	332	332				
003001	中国共产党南京市六合区委员会宣传部	2426	2426		880	736	65	78	1546	1546				
004001	中国共产党南京市六合区委员会统一战线工作部	1336	1336		1106	847	68	192	230	230				
006001	中国共产党南京市六合区委员会老干部局	486	486		375	273	27	75	111	101			10	
007001	南京市六合区人民代表大会常务委员会办公室	2085	2085		1724	1158	109	457	361	361				
008001	南京市六合区人民法院	8896	8896		5490	4425	397	667	3406	3406				
009001	南京市六合区发展和改革委员会	9004	9004		2945	2023	181	740	6059	5554			505	
009002	南京市六合区人防工程建设管理所	618	618		151	138	13	0	467	87	380			
010001	南京市六合区科学技术局	997	997		885	665	59	161	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				
011001	南京市六合区人力资源和社会保障局	2156	2156		1659	1295	122	241	497	490		7		
011002	南京市六合区劳动就业管理中心	4093	4093		399	322	31	46	3694	3694				
012001	南京市六合区统计局	1261	1261		905	749	71	85	356	356				

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
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款	
013001	南京市六合区交通运输局	25210	9718	15492	757	531	51	175	8961	8661	300			15492
013002	南京市六合区汽车维修行业管理所	83	83						83	83				
013003	南京市六合区公路管理站	876	876						876	676			200	
013004	南京市六合区航道管理站	109	109						109	109				
013005	南京市六合区超限检测站	410	410						410	326		84		
013006	南京市六合区运输管理所	448	448						448	426		22		
013007	南京市六合区交通运输局运政稽查大队	188	188						188	152		36		
013008	南京市六合区航运管理所	62	62						62	62				
013009	南京市六合地方海事处	216	216		172	125	21	27	44	30		14		
014001	南京市六合区城乡建设局	11881	7581	4300	1057	650	55	352	6524	3224	3300			4300
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）	1119	1119		275	250	25	0	844	811	33			
014003	南京市六合区建筑工程质量监督站	3	3		3		3							
014005	南京市六合区凤凰山公园管理处	550	550						550	550				
015002	南京市六合区农业农村局	13315	13315		3055	2237	204	614	10260	10239			20	
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	137	137		25	25			113	113				
015007	南京市六合区农业综合行政执法大队	946	946		746	604	60	82	200	200				
015008	南京市六合区畜牧兽医站	539	539		347	255	27	65	192				192	

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	
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款		
015009	南京市六合区农业区划研究中心	119	119		114	101	9	4	5	5					
015010	南京市六合区农村合作经济经营管理站	55	55		55	50	4	1							
016001	南京市六合区审计局	1175	1175		1137	917	77	142	38	38					
017001	南京市六合区财政局	2222	2222		1884	1464	124	296	338	338					
018001	南京市六合区商务局	3430	3430		1222	797	65	359	2208	976				1232	
019001	南京市六合区教育局	30682	30682		641	397	39	205	30041	30041					
019002	南京市金陵中学龙湖分校	4799	4799		4799	4684	50	65							
019003	南京市六合区双语小学雄州分校	1658	1658		1658	1578	17	63							
019004	南京市科利华中学区棠城分校	4507	4507		4507	4377	46	83							
019005	南京市六合区程桥中心幼儿园	1118	1118		463	458	5	0	655		655				
019006	南京市六合区横梁中心幼儿园	1427	1427		580	574	6	0	847		800		47		
019007	南京市六合区金牛湖中心幼儿园	1321	1321		561	559	2	0	760		760				
019008	南京市六合区冶山中心幼儿园	721	721		351	347	4		370		370				
019009	南京市六合区竹镇中心幼儿园	1071	1071		511	506	6		560		560				
019010	南京市六合区龙池中心幼儿园	2364	2364		564	558	6	0	1800		1800				
019011	江苏省六合高级中学	10269	10269		10115	9322	98	694	154	154					
019012	南京六合中等专业学校	9466	9466		8261	7670	82	509	1205	1192	13				
019014	南京市六合区实验小学	5298	5298		5227	4691	49	487	71	71					

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
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款	
019015	南京市六合区特殊教育学校	1142	1142		1135	1092	11	32	7	7				
019016	南京市六合区教育招生考试中心	289	289		143	114	1	28	146	146				
019017	南京市六合区第一幼儿园	3899	3899		1624	1475	16	134	2275	86	2189			
019018	南京市六合区程桥高级中学	5945	5945		5831	5572	59	200	114	114				
019019	江苏省六合高级中学附属初级中学	4327	4327		4327	4001	43	284						
019020	南京市六合区教师发展中心	2792	2792		2792	2180	128	484						
019021	南京市六合区实验高级中学	10123	10123		9999	8952	96	951	124	124				
019022	南京市六合区双语小学	5589	5589		5589	5079	54	457						
019023	南京市六合区龙袍中心幼儿园	773	773		508	497	5	6	265		265			
019024	南京市六合区方州小学	504	504		504	498	6	0						
019025	南京市六合区广益小学	3191	3191		3191	2577	27	587						
019026	南京市六合区龙袍中心小学	3445	3445		3445	2514	27	904						
019027	南京市六合区龙袍初级中学	2616	2616		2616	2119	22	475						
019028	南京市六合区竹镇中心小学	4234	4234		4234	3256	35	943						
019029	南京市六合区竹镇初级中学	3320	3320		3320	2908	30	382						
019030	南京市六合区冶山初级中学	2382	2382		2317	2004	21	292	65	65				
019031	南京市六合区冶山中心小学	2898	2898		2898	2177	23	698						
019032	南京市六合区蒋湾小学	1659	1659		1659	1640	19	0						

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	
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款		
019033	南京市六合区马鞍中心小学	6711	6711		6711	5392	57	1262							
019035	南京市六合区雄州中心幼儿园	3440	3440		940	930	10	0	2500		2500				
019036	南京市六合区金牛湖中心小学	5106	5106		5106	4011	43	1052							
019037	南京市六合区金牛湖初级中学	3276	3276		3276	2985	31	260							
019038	南京市六合区程桥中心小学	3071	3071		3071	2511	27	533							
019039	南京市六合区程桥初级中学	2639	2639		2639	2380	25	234							
019040	南京市六合区龙池中心小学	4526	4526		4526	3841	41	644							
019043	南京市六合区雄州初级中学	4276	4276		4276	3972	41	263							
019044	南京市六合区横梁中心小学	4615	4615		4615	3613	39	963							
019045	南京市六合区横梁初级中学	3829	3829		3829	3468	36	324							
019046	南京市六合区马鞍中心幼儿园	1915	1915		849	840	9	0	1066		1066				
019048	南京市六合区龙池初级中学	4053	4053		4053	3755	39	258							
019049	南京市六合区马鞍初级中学	5788	5788		5788	5184	54	550							
019050	六合区灵岩小学	4009	4009		4009	3065	32	912							
019051	南京市金陵中学龙湖分校小学	3774	3774		3774	3732	41	1							
019084	南京市北京东路小学棠城分校	3636	3636		3636	3596	40	0							
020001	南京市六合区民政局	23307	23118	189	1230	854	70	307	21888	21153	735				189
021001	南京市六合区司法局	3261	3261		2684	2267	155	262	577	577					

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	
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款		
021002	江苏省南京市六合公证处	131	131		131	120	11								
022001	南京市公安局六合分局	38481	38481		30079	26107	2122	1851	8401	7693		708			
023001	中国共产党南京市六合区纪律检查委员会	5123	5123		4761	4139	374	248	362	246		116			
025001	南京市规划和自然资源局六合分局	18929	4765	14163	4563	3785	373	406	202	202				14163	
025002	南京市六合区不动产登记中心	965	965		664	546	54	63	301	223	78				
026001	南京市六合生态环境局	4174	4174		1694	1346	132	216	2480	2480					
027001	南京市六合区文化和旅游局	3806	3015	791	1523	1133	98	293	1492	1418		24	50	791	
027003	南京市六合区博物馆南京市六合区文化遗产保护中心	135	135		100	91	8	0	35	35					
027004	南京市六合区图书馆	1257	1257		320	260	23	36	937	937					
027005	南京市六合区文化馆	952	952		402	332	30	41	550	550					
027006	南京市六合区体育场	463	463		213	169	15	29	250	17			233		
028001	中国人民政治协商会议南京市六合区委员会办公室	1486	1486		1226	842	87	297	260	260					
029001	南京市六合区市场监督管理局	7051	7051		5737	4125	465	1147	1314	940		374			
029002	南京市六合区市场监管综合行政执法大队	1546	1546		1546	1273	128	145							
030001	南京市六合区残疾人联合会	1131	1131		349	265	30	54	782	782					
031001	南京市六合区工业和信息化局	11639	11639		1065	711	62	292	10574	9328			1246		
032001	中国共产党南京市六合区委机构编制委员会办公室	304	304		288	253	26	9	16	16					
034001	南京市六合区应急管理局	2526	2526		1474	1277	117	79	1052	734		318			

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
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款	
035001	南京市六合区人民检察院	4395	4395		3249	2548	212	488	1146	1131			15	
036001	南京市六合区人民政府办公室	2953	2953		2544	1792	211	541	409	409				
036002	南京市六合区机关事务管理中心	5467	5467						5467	5437			30	
037001	南京市六合区城市管理局	19083	11909	7174	4688	4145	428	116	7221	5824	506	891		7174
037002	南京市六合区生活废弃物处置中心	959	959		140	123	17		819	819				
039001	中国共产党南京市六合区委员会区级机关工作委员会	457	457		422	307	28	87	35	35				
041001	南京市六合区行政审批局	2028	2028		849	775	63	11	1179	1179				
042001	中国共产党南京市六合区委员会政法委员会	1213	1213		934	756	60	118	279	279				
043001	南京市六合区信访局	719	719		511	427	38	47	208	208				
044001	中国共产党南京市六合区委研究室	385	385		366	335	31		19	19				
045001	南京市六合区水务局	26466	24066	2400	1199	866	80	253	22867	22867				2400
045005	南京市六合区红山窑水利枢纽管理处	75	75		57		57		18	18				
045006	江苏省六合三汊湾闸管处	19	19						19	19				
045013	南京市六合区水政监察大队	319	319		186	162	16	9	133	32	101			
046001	南京市六合区卫生健康委员会	18128	18128		1719	1244	113	363	16409	16409				
046003	南京市六合区马鞍街道社区卫生服务中心	1874	1874						1874	1859	15			
046004	南京市六合区龙袍街道东沟社区卫生服务中心	781	781						781	774	7			
046005	南京市六合区冶山街道社区卫生服务中心	919	919						919	909	10			

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
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款	
046006	南京市六合区横梁街道新堂社区卫生服务中心	635	635						635	627	8			
046007	南京市六合区马鞍街道马集社区卫生服务中心	1067	1067						1067	1057	10			
046008	南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心	1036	1036						1036	1031	5			
046009	南京市六合区横梁街道社区卫生服务中心	1041	1041						1041	1029	12			
046010	南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心	991	991						991	979	12			
046011	南京市六合区金牛湖街道社区卫生服务中心	1561	1561						1561	1545	16			
046012	南京市六合区竹镇镇社区卫生服务中心	1442	1442						1442	1428	14			
046013	南京市六合区龙袍街道社区卫生服务中心	614	614						614	605	9			
046014	南京市六合区雄州街道社区卫生服务中心	795	795						795	786	9			
046015	南京市六合区妇幼保健所	2128	2128		1762	1477	129	156	366	366				
046017	南京市六合区无偿献血工作站	590	590						590	590				
046018	南京市六合区棠城社区卫生服务中心	918	918						918	870	48			
046019	南京市六合区卫生监督所	943	943		933	737	83	113	10	6		4		
046020	南京市六合区疾病预防控制中心	1913	1913		1886	1508	144	234	27	27				
046021	南京市六合区龙池街道社区卫生服务中心	399	399						399	368	31			
046023	龙池街道社区卫生服务中心新集分中心	615	615						615	610	5			
046025	南京市六合区人民医院	6150	6150						6150	6150				
046026	南京市六合区中医院	1200	1200						1200	1200				

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
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款	
047001	南京六合高新技术产业开发区管理委员会	1936	1936		458	412	47	0	1478	1478				
048001	南京市六合区住房保障和房产局	3333	3333		602	457	43	102	2732	2732				
048002	南京市六合区房产交易管理中心	465	465		417	333	33	51	48	48				
048004	南京市六合区住房保障中心	309	309		309	282	27	0						
048005	南京市六合区物业服务指导中心	231	231		184	165	15	5	47	47				
048007	南京市六合区房产监察大队	120	120		117	107	10	0	3	3				
048008	南京市六合区房屋安全服务中心	279	279		203	160	22	21	76	76				
048009	南京市六合区国有土地上房屋征收安置服务中心	80	80		80	80								
049001	南京市六合区社会保险管理中心	3037	3037		1052	916	71	65	1985	1985				
052001	中国共产党南京市六合区委员会党校	1079	1079		837	608	54	176	242	242				
055001	南京市六合区融媒体中心	1694	1694		994	826	68	100	700	700				
056001	南京市六合区档案馆	1011	1011		789	507	50	232	222	222				
057001	南京市六合区工商业联合会	458	458		451	327	28	96	7	7				
058001	南京市六合区科学技术协会	595	595		479	332	29	118	116	116				
059001	南京市六合区妇女联合会	378	378		358	266	25	67	20	20				
060001	中国共产主义青年团南京市六合区委员会	264	264		221	201	20		43	43				
061001	南京市六合区红十字会	304	304		201	169	19	13	104	104				
062001	南京市六合区文学艺术界联合会	190	190		185	134	11	40	5	5				

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
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	预算财政拨款	预算管理行政事业性收费拨款	预算罚没办案经费补助拨款	预算其他收入拨款	
072001	南京市六合区退役军人事务局	9206	9206		612	540	58	14	8595	8595				
073001	南京市六合区消防救援大队	2018	1072	946					1072	1072				946
074001	南京市六合区投资促进局	1121	1121		499	388	37	73	622	622				
076001	南京市六合区供销合作总社	1289	1289		272	39	2	230	1018	638			380	
077001	南京市六合区地方金融监督管理局	412	412		377	339	27	11	35	35				
078001	南京市六合区气象局	573	573		378	312	30	36	195	195				
079001	南京市六合区总工会	977	977		731	473	43	215	246	246				
081001	中国人民解放军江苏省南京市六合区人民武装部	734	734		269	205	18	47	465	465				
082001	江苏省南京金牛湖旅游度假区管理办公室	1004	1004		429	388	41		575	575				
083001	南京市医疗保障局六合分局	6903	6903		251	228	22		6652	6652				
084001	国家税务总局南京市六合区税务局	7000	7000						7000	7000				

## 南京市六合区本级2024年“三公”经费、会议费、 培训费预算建议表(表十三)

单位:万元

支出项目	2024年预算数	2023年预算数
一、“三公”经费支出合计	<b>1,585</b>	<b>1,586</b>
1、因公出国（境）费	80	30
2、公务用车购置及运行维护费	1,165	1,216
公务用车购置	148	104
公务用车运行维护费	1,017	1,112
3、公务接待费	340	340
二、会议费	<b>526</b>	<b>316</b>
三、培训费	<b>1,095</b>	<b>1,019</b>

备注：表格数据不含竹镇镇。

# 南京市六合区2024年区级部门专项资金汇总表(表十四)

单位：万元

项目类别	2024年预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	303398	257943	45455
一、经常性运转项目	102738	99550	3188
1、工资类	65112	65112	
2、运行类	37626	34438	3188
二、民生社会事业项目	32295	32295	
三、其他民生社会事业项目	144944	106477	38467
1、社会保障类	19670	19481	189
2、教育文化类	25877	25086	791
3、医疗卫生类	13252	13252	
4、农业农村类	43385	29230	14155
5、城市基础设施建设类	42760	19428	23332
四、其他类	23421	19621	3800

## 市提前下达2024年转移支付情况表（表十五）

单位：万元

序号	资金名称	资金性质	金额
<b>合计</b>			<b>62572</b>
1	教育建设项目补助	一般公共预算	7200
2	耕地保护补贴	政府性基金	4600
3	公交企业运营补贴	一般公共预算	4566
4	办学条件保障	一般公共预算	4490
5	现代农业发展	政府性基金	4203
6	教育均衡发展	一般公共预算	3510
7	生均公用经费及政府助学补助	一般公共预算	3470
8	重要生态保护区补偿-生态红线	政府性基金	3454
9	公共卫生服务	一般公共预算	2899
10	科技专项	一般公共预算	2500
11	教育质量提升(专项)	一般公共预算	2420
12	社会救助——残疾人两项补贴	一般公共预算	2400
13	就业服务资金	一般公共预算	2165
14	农业绿色发展	政府性基金	2002
15	城乡低保——农村低保	一般公共预算	1900
16	社会福利——养老服务体系建设	政府性基金	1500
17	高层次人才引进	一般公共预算	1200
18	农业农村公共服务	政府性基金	900
19	社区建设	政府性基金	900
20	基层卫生医疗机构补助	一般公共预算	775

序号	资金名称	资金性质	金额
21	体彩福彩公益金专项支出	政府性基金	740
22	水务建设	一般公共预算	601
23	社区建设	一般公共预算	560
24	计划生育奖励补助	一般公共预算	545
25	江北新区和新五区住房保障补助	一般公共预算	490
26	体彩福彩公益金专项支出	政府性基金	470
27	环保派出机构经费	一般公共预算	376
28	退役军人事务	一般公共预算	300
29	文体惠民	一般公共预算	300
30	社会福利——困境儿童	一般公共预算	200
31	社会福利——养老服务体系建设	政府性基金	200
32	基层政法单位补助	一般公共预算	161
33	社区建设	一般公共预算	150
34	企业退休人员社会化管理服务	一般公共预算	124
35	体彩福彩公益金专项支出	政府性基金	90
36	体彩福彩公益金专项支出	政府性基金	80
37	市选派第一书记工作经费	一般公共预算	50
38	高校毕业生住房租赁补贴	一般公共预算	34
39	社区（村）妇联工作专项资金	一般公共预算	26
40	街道（镇）专职青少年事务社工工作补助	一般公共预算	12
41	地质灾害治理	一般公共预算	9

表十六

## 2024 年部分重点项目 绩效目标

# 目 录

1. 关于 2024 年度困难残疾人生活补贴专项资金绩效目标的说明
2. 关于 2024 年度困难群体医疗救助专项资金绩效目标的说明
3. 关于 2024 年度“安心用气工程”专项安全行动工作经费专项资金绩效目标的说明
4. 关于 2024 年度教育布局调整专项资金绩效目标的说明
5. 关于 2024 年度新禹河灌区续建配套与节水改造工程专项资金绩效目标的说明
6. 关于 2024 年度环保专项资金绩效目标的说明

# 关于 2024 年度困难残疾人生活补贴专项资金 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

为充分发挥困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下简称残疾人两项补贴）基本民生保障功能，根据《民政部 财政部 中国残联关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》（民发〔2022〕79号）、《江苏省民政厅 江苏省财政厅 江苏省残联关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（苏民规〔2022〕4号）和《南京市民政局 南京市财政局 南京市残疾人联合会关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（宁民规〔2023〕1号）精神，实施此项工作，为符合领取困难残疾人生活补贴条件的残疾人提供基本生活保障，做到应保尽保、应退尽退。

### （二）残疾人两项补贴申请及管理流程

残疾人本人或委托人向户籍所在地的街（镇）民政部门提出书面申请，社区（村）受街（镇）委托收集并整理残疾人的申请及相关材料；街（镇）民政部门对申请材料进行审查；街道办事处（镇人民政府）审批合格后，社区（村）对审定符合享受补贴的对象公示，完成整个审批过程，从申请之月当月起给予残疾人

应享受补贴类型及金额，并实行网络公示。

社区（村）按照街（镇）委托，做好困难残疾人生活补贴的申请递交、入户调查、民主评议、信息公开、信息比对、经济状态核对、动态管理等有关工作；街（镇）负责困难残疾人生活补贴的材料审查、调查复核、审核确认、信息公开、动态管理、政策宣传等工作；区级民政部门负责完善全区享受困难残疾人生活补贴人员的监督管理机制，加强对街（镇）审核确认工作的指导和监督。

## **二、2024 年预算安排**

2024 年区级预算安排困难残疾人生活补贴 3455 万元。

## **三、实施周期**

项目实施周期为 2024 年。

## **四、实施方案**

1. 组织领导。组织相关人员仔细研读领会绩效管理相关文件要求，认真落实绩效管理相关工作。

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。加大对基层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困难残疾人生活补贴资金。

3. 长效机制。按照财政资金使用相关规定，将财政绩效管

理工作逐步深化到日常工作的各个方面,不断提升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					
2024 年度					
项目名称	困难残疾人生活补贴	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	<p>为充分发挥困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下简称残疾人两项补贴）基本民生保障功能，根据《民政部 财政部 中国残联关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》（民发〔2022〕79号）、《江苏省民政厅 江苏省财政厅 江苏省残联关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（苏民规〔2022〕4号）和《南京市民政局 南京市财政局 南京市残疾人联合会关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（宁民规〔2023〕1号）精神，实施此项工作，为符合领取困难残疾人生活补贴条件的残疾人提供基本生活保障，做到应保尽保、应退尽退。</p>				
年度目标	健全帮扶残疾人社会福利制度，增进残疾人福祉，全年向全区9个街镇符合困难残疾人生活补贴人员足额发放困难残疾人生活补贴资金。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		资金总额		3455 万元	
		财政拨款	小计		3455 万元
			一般公共预算资金		3455 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
		困难残疾人生活补贴	3455 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	困难残疾人生活补贴对象应保尽保率	100%
		困难残疾人生活补贴对象符合政策率	100%
		各街镇每月向区民政局上报困难残疾人生活补贴对象变动情况	1 次
	质量指标	补贴标准	按南京市标准
		困难残疾人生活补贴对象准确率	100%
		困难残疾人生活补贴对象基本生活保障率	100%
	时效指标	困难残疾人生活补贴对象发放及时性	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	困难残疾人生活补贴对象应保尽保，落实基本民生保障	有效保障
	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 2024 年度困难群体医疗救助专项资金 绩效目标的说明

南京市医疗保障局六合分局

## 一、项目概况

### （一）立项依据

《市政府办公厅关于进一步完善重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（宁政办发〔2023〕1号）。

### （二）临时救助申请及审批流程

救助对象携相关材料向村居（社区）提出医疗救助申请，村居（社区）受理申请后，上报街道，填写一式三份的南京市六合区街（镇）医疗救助审批表，并由社区、街镇，经办人、审核人签字盖章，完成后救助材料上报分局，分局根据街镇民政部门上报的医疗救助材料进行审核，在医疗结算平台计算救助资金，生成医疗救助报销单，当月所有材料计算完毕，填制医疗救助汇总发放表，由经办人、分管领导、主要领导签字复审，将核准金额通知街镇，街道收到核准金额后，开具发票送至分局，分局收到发票后，通过集中支付系统，将医疗救助金拨付给相关街道，到账后及时通知街镇向医疗救助对象打款手工结算审批流程完成后，分局留存一份医疗救助报销单和南京市六合区 xx 街（镇）医疗救助审批表，其余医疗救助身份认定等申报材料按原渠道退回受理单位。

### **（三）医疗救助金拨付流程**

根据《市政府办公厅关于进一步完善重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（宁政办发〔2023〕1号）文件的要求，为满足一站式结算需求，各区需按照当年预算资金的25%，在每季度第一个月10日之前将资金预拨至市救助资金专户。

### **二、2024年预算安排**

2024年区级预算安排困难群体医疗救助经费6500万元。

### **三、实施周期**

项目实施周期为2024年。

### **四、实施方案**

1. 为保证所有困难群体享受到一站式结算，及时将每季度的困难群体医疗救助金拨付至市局救助资金专户，每月根据区民政局及相关单位提供的名单，及时对进退保人员进行处理，保证所有在保的困难群体医疗救助待遇应享尽享。

2. 为高效执行《市政府办公厅关于进一步完善重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（宁政办发〔2023〕1号）文件的要求，每月提醒街道及时报送临时救助相关材料，收到材料后，如无特殊情况，10个工作日内完成审批和资金的申请发放。

### **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					
2024 年度					
项目名称	困难群体医疗救助	主管部门	南京市医疗保障局六合分局		
项目属性	常年安排项目	项目级次	区本级		
单位名称	南京市医疗保障局六合分局				
项目概述	<p>一、文件依据</p> <p>《市政府办公厅关于进一步完善重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（宁政办发〔2023〕1号）。</p> <p>二、基础数据</p> <p>全区截至 2023 年 8 月在医疗救助结算平台的困难群体共 23774 人。其中低保 4399 人、特困供养 3207 人、低保边缘 4689 人、60 年代老职工 13 人、困境儿童 360 人、特困职工 14 人、建档立卡 11092 人。</p> <p>三、测算过程</p> <p>1. 2023 年 1 月-2023 年 6 月，我区医疗救助平台低保等困难群体 23774 人共发生 3436.44 万元的医疗救助费用，预计 2023 年全年发生 6872.88 万元的医疗救助费用，人均年度发生医疗救助费用约 0.29 万元，按照 10% 增长，预计 2024 年人均年度发生医疗救助费用为 0.32 万元。按平台 2023 年 8 月末困难群体人数 23774 人计算，2024 年全年预计支出 7607.68 万元。</p> <p>2. 2023 年 1 月-2023 年 7 月，因病致贫医疗救助及手工救助共计 170 人，支出 199.64 万元，平均每月受理 25 件因病致贫及手工救助，人均 1.17 万元，预计 2023 年全年因病致贫及手工救助 351 万元，考虑人数增长及政策变动情况，预计 2024 年因病致贫及手工救助支出 400 万元。</p> <p>2024 年全年困难群体医疗救助金约需 8007.68 万元，考虑到省、市补助用于安排医疗救助支出（截至 2023 年 8 月市补助 1540 万元）的情况，测算 2024 年区本级安排 6500 万元。</p>				
年度目标	让符合政策的困难群体对象及时享受医疗救助待遇。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		资金总额		6500 万元	
		财政拨款	小计		6500 万元
			一般公共预算资金		6500 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
		困难群体医疗救助		6500 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	困难群体应保尽保率		100%
		困难群体身份符合政策率		100%
		全年预计救助困难群体人次		≥28 万人次
	质量指标	补贴标准		按南京市标准
		困难群体对象准确率		100%
	时效指标	困难群体医疗救助金发放及时性		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	对困难群体医疗救助待遇做到应享尽享，落实社会兜底保障		应享尽享， 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 2024 年度“安心用气工程”专项安全行动 工作经费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

### （一）立项背景

为贯彻落实《国务院安全生产委员会关于印发〈全国城镇燃气安全专项整治工作方案〉的通知》（安委〔2023〕3号）、《省政府办公厅关于印发持续推进燃气泄漏安全保护装置安装使用工作措施的通知》（苏政办发〔2022〕82号）、《省安全生产委员会关于印发〈江苏省燃气安全专项整治实施方案〉的通知》（苏安〔2023〕7号）、《市政府办公厅关于推进城镇燃气居民和餐饮用户“安心用气工程”建设的实施意见》（宁政办规字〔2023〕2号）和相关法律法规，按照国务院和省市关于城镇燃气安全相关工作部署要求，进一步加强城镇燃气居民和餐饮用户用气安全风险源头管控，提升我区城镇燃气安全治理水平，防范重大事故发生，推进城镇燃气居民和餐饮用户“安心用气工程”建设。

### （二）主要目标

全面排查整治城镇燃气全链条风险隐患，切实消除居民用户和使用燃气的餐饮经营场所以及机关、学校、医院、养老机构、宗教活动场所、各类生产经营单位食堂等用户燃气安全突出风险隐患，提高城镇燃气本质安全水平。具体有十项主要目标：1. 用

气底数精确掌握；2. 产品质量持续改善；3. 新增餐饮全面规范；4. 燃气供应平稳安全；5. 瓶装燃气加快转换；6. 本质安全显著提升；7. 瓶装企业优化整合；8. 企业经营守法规范；9. 安全意识深入人心；10. 智慧监管成势见效。

### **（三）重点任务**

重点任务十项：一是全面精准组织排查摸底；二是强化产品质量源头管控；三是严格餐饮场所源头控制；四是加强燃气供应安全保障；五是大力推进瓶装液化气转换；六是开展用气隐患综合治理；七是加快瓶装液化气市场整合；八是全面压实企业主体责任；九是加强安全用气宣传培训；十是提升信息化管理水平。

## **二、2024 年预算安排**

2024 年“安心用气工程”专项安全行动工作经费项目资金预算 591 万元。

## **三、实施周期**

项目实施周期为 2023 年至 2025 年底。

## **四、实施方案**

“安心用气工程”建设自开始至2025年底，分三个阶段组织实施：（一）自开始至2023年11月底，全面部署和集中攻坚阶段；（二）2023年12月至2024年6月底，全面推进和巩固提升阶段；（三）2024年7月至2025年12月底，全面总结和长效治理阶段。

## **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			
2024 年度			
项目名称	“安心用气工程”专项安全行动工作经费	主管部门	南京市六合区城乡建设局
项目属性	分年度安排项目	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>为进一步加强城镇燃气居民和餐饮用户用气安全风险源头管控，提升全市城镇燃气安全治理水平，防范重大事故发生，按照国务院、省、市工作部署，根据《中华人民共和国安全生产法》《江苏省燃气管理条例》《南京市燃气管理条例》《国务院安全生产委员会关于印发〈全国城镇燃气安全专项整治工作方案〉的通知》（安委〔2023〕3号）、《省政府办公厅关于印发持续推进燃气泄漏安全保护装置安装使用工作措施的通知》（苏政办发〔2022〕82号）等要求，经研究决定，利用两年的时间在全市范围内推进城镇燃气居民和餐饮用户“安心用气工程”建设。</p> <p>根据市建委关于《南京市城镇燃气居民和餐饮用户“安心用气工程”建设实施意见》文件，对六合区“安心用气工程”（2024—2025年度）建设测算共需资金3874.85万元。其中：1. 雄州街道部分：分散特困供养人员375户*900元/户=33.75万元，低保对象216户*900元/户=19.44万元，管道天然气小餐饮场所灶管阀和报警切断装置150户*3500元/户=52.5万元，瓶装液化气小餐饮场所灶管阀和报警切断装置609户*3000元/户=182.7万元，瓶装液化气餐饮场所“瓶改管”175户*9100元/户=159.25万元，“安心管”9074*92元/户=83.48万元，瓶装液化气居民用户灶具更换9074*300元/户=272.22万元，扣除已为困难群体更换灶具240户*600=14.4万元，合计资金788.94万元，区级财政资金承担50%为394.47万元，分2个年度实施，2024年资金需求为197.24万元。2. 其他街镇奖补25%，即（3874.85-788.94-17.5）*25%=767.1万元，分2个年度实施，2024年资金需求为383.55万元。3. 2023年安心管材料费1100*92元/户=10.12万元。2024年项目总预算590.91万元。（以上数量为动态数量，最终以实际完成为准）</p>		
中长期绩效目标	<p>根据实施意见，成立工作专班、全面摸清底数，在全区范围内开展燃烧器具以及配套管阀、燃气泄漏安全保护装置、不合格灶具更换、“安心管”“放心阀”“瓶改管”置换等工作，进一步加强城镇燃气居民和餐饮用户用气安全风险源头管控，切实保障社会公共安全和人民群众生命财产安全。</p>		

项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		资金总额		591万元	
		财政拨款	小计		591万元
			一般公共预算资金		591万元
			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		
	“安心用气工程”专项安全行动工作经费		591万元		
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	项目覆盖街镇(园区)数量	10个		
		“安心管”置换完成率	100%		
		灶管阀和报警切断装置置换完成率	100%		
	质量指标	“安心管”质量合格率	100%		
		灶管阀和报警切断装置质量合格率	100%		
时效指标	项目完成及时性		及时		
效益指标	生态效益	安全生产环境好转	好转		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	提高		

# 关于 2024 年度教育布局调整专项资金 绩效目标的说明

南京市六合区教育局

## 一、项目概况

**1. 校安校维技术装备 10000 万元：**依据《江苏省义务教育学校办学标准》，全面落实《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》文件要求，通过硬件条件的改善不断提高人民对教育满意度。

(1) 满足主城区教育布局调整，投入 8500 万元用于旭光路初中、复兴路初中等校安及校维工程建设：

江苏省六合高级中学校园整体改扩建二期建设项目，主要内容是校园道路、绿化、雨污分流、地下综合管线及环境改造工程、校园信息网络、校园安防系统全覆盖工程；荷花塘改造及校园东大门、南大门改造工程；南校区北侧景观连廊及连接北校区综合楼与南校区教学综合体的三层桥梁建设工程，本项目的建设，改善了学校综合设施条件，美化了校园环境，实现了教育优先发展，对促进我区教育事业的科学发展、加快该地教育现代化的实现步伐具有重要意义。

复兴路初中规划建设 16 轨 48 个班级，项目建成后，将进一步优化城区初中教育布局、顺应城镇化、满足群众入学需求的需要。本项目占地面积 58838.51 平方米，建筑面积 38000 平方米

(其中地上面积 34500 平方米,地下面积 3500 平方米)。项目总投资约 21000 万元。

(2)投入 1500 万元按照办学标准和招生规模做好北京东路小学棠城分校、金陵中学龙湖分校小学、留右中小学、南师附中龙袍分校等学校技装设备的添置工作,如健康照明、智能化线路、图书、实验仪器设备等。

**2. 旭光路初中建设项目 3300 万元:**旭光路初级中学新建工程,规划 10 轨 30 班,占地面积 40894.35 平方米,总建筑面积约 26450 平方米,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。项目总投资约 25000 万元,已支付 14500 万元(其中市局补助 5000 万元,已落实 4900 万元;区财政投入 20000 万元,2022 年区财政安排 6300 万元、2023 年安排 3300 万元)。项目于 2022 年 6 月开工建设,2023 年 8 月竣工并投入使用,目前正在办理竣工备案和工程结算手续。今年初一共招生 10 个班 450 名学生,同时实验小学六年级 10 个班在初中过渡。按 2023 年标准安排,不足部分争取上级补助。

## **二、2024 年预算安排**

2024 年区本级教育布局调整专项资金预算安排 13300 万元。

## **三、实施周期**

项目实施周期为 2024 年。

## **四、实施方案**

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

2. 小型维修 2024 年启动招标，暑期开工开学施工完成。旭光路初中已投入使用。一中正在进行荷花塘、地下车库施工，2024 将进行东大门、南大门改造，预计 2024 年完成。复兴路初中工程目前主体已经封顶，计划 2024 年一季度完成调试及综合验收并交付区教育局使用。

3. 依据《江苏省义务教育学校办学标准》，全面落实《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》文件要求，重点推进南师大六合实验学校中小学、六高附中复兴路校区等新建校装备标准化建设，持续提升基础教育装备建设水平，促进我区教育装备的高质量发展。

## **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					
2024 年度					
项目名称	教育布局调整专项	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	<p>1. 校安校维技术装备 10000 万元：依据《江苏省义务教育学校办学标准》，全面落实《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》文件要求，通过硬件条件的改善不断提高人民对教育满意度，满足主城区教育布局调整，投入 8500 万元用于旭光路初中、复兴路初中等校安及校维等各项工程建设。投入 1500 万元按照办学标准和招生规模做好北京东路小学棠城分校、金陵中学龙湖分校小学、留右中小学、南师附中龙袍分校等学校技装设备的添置工作，如健康照明、智能化线路、图书、实验仪器设备等。</p> <p>2. 旭光路初中建设项目 3300 万元：旭光路初级中学新建工程，规划 10 轨 30 班，占地面积 40894.35 平方米，总建筑面积约 26450 平方米，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。</p>				
中长期绩效目标	依据《江苏省义务教育学校办学标准》，全面落实《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》文件要求，对中小学普通教室功能教室，信息化设备等进行提升改造，提升义务教育办学条件，促进全区教学质量提高。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		资金总额		13300 万元	
		财政拨款	小计		13300 万元
			一般公共预算资金		13300 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
		教育布局调整专项	13300 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	建成初中轨制（复兴路初中）	16
		总建筑面积（复兴路初中）	38000 m <sup>2</sup>
		建成初中轨制（旭光路初中）	10
		总建筑面积（旭光路初中）	26450 m <sup>2</sup>
		一中改扩建二期绿化，管网，网络，安防系统覆盖率	100%
		全区中小学小型维修项目	约 24 个
	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 22000 户
		公平配置教育资源	提升公平性
满意度指标	服务对象满意度	学校、社会满意度	≥99%

# 关于 2024 年度新禹河灌区续建配套与节水改造工程专项资金绩效目标的说明

南京市六合区水务局

## 一、项目概况

南京市把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，严格开展水资源管理，注重科学治水、依法治水，突出加强薄弱环节建设，大力发展民生水利。根据中共南京市委南京市人民政府《关于解决群众关注突出民生问题的意见》（宁委发〔2013〕50号）文件精神，南京市近年来不断加大对泵站改建、河道整治、渠道整治和地方自建小型水利设施等项目建设力度，在改善农村水利设施及恢复和改善有效灌溉面积上取得了较好成绩。

根据《省水利厅省财政厅关于 2023—2025 年中型灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告的批复》（苏水农函〔2022〕26号）、《关于南京市六合区新禹河灌区续建配套与节水改造项目实施方案的批复》（宁水农〔2023〕27号）文件精神，为进一步加快中型灌区续建配套与节水改造，改善农业生产生活条件，同意实施六合区新禹河灌区续建配套与节水改造工程。

## 二、2024 年预算安排

2024 年区级预算安排新禹河灌区续建配套与节水改造工程经费 431 万元。

## 三、实施周期

项目实施周期为 2024 年。

#### **四、实施方案**

核查项目批复、招投标资料、设计资料、检测报告等文件，查阅资金使用等资料，分析项目全过程的绩效完成情况。

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，不断提升财政资金使用效率。

#### **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					
2024 年度					
项目名称	六合区新禹河灌区续建配套与节水改造工程	主管部门	南京市六合区水务局		
项目属性	一次性安排项目	项目级次	区本级		
单位名称	南京市六合区水务局				
项目概述	根据《省水利厅省财政厅关于 2023—2025 年中型灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告的批复》（苏水农函〔2022〕26 号）、《关于南京市六合区新禹河灌区续建配套与节水改造项目实施方案的批复》（宁水农〔2023〕27 号）文件精神，为进一步加快中型灌区续建配套与节水改造，改善农业生产生活条件，同意实施六合区新禹河灌区续建配套与节水改造工程。				
年度目标	完成六合区新禹河灌区续建配套与节水改造工程。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数	
		资金总额		431 万元	
		财政拨款	小计		431 万元
			一般公共预算资金		431 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	
		六合区新禹河灌区续建配套与节水改造工程		431 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	清淤整治渠道	27	
		渠系建筑物	263	
	质量指标	截至预算次年6月底，项目初步验收率	100%	
		时效指标	截至预算当年年底，项目建设任务完成比	>80%
			截至预算次年6月底，投资完成比	100%
效益指标	社会效益指标	生产生活条件改善性	改善	
		保障粮食生产安全	保障	
	可持续影响指标	已建工程良性运行机制健全性	健全	
		工程资产移交管理合规性	合规	
		工程设计使用年限达标率	100%	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

# 关于 2024 年度环保专项资金 绩效目标的说明

南京市六合区生态环境局

## 一、项目概况

生态环境部印发《关于开展长三角区域大气污染综合治理强化监督工作的通知》（环办执法函〔2018〕1184号）、《关于组织开展夏季臭氧污染防治强化督查帮扶工作的通知》（环办执法函〔2020〕321号）及《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）等系列工作文件，充分借鉴生态环境部“千里眼计划”所使用的热点网格技术，着力提升挥发性有机物（VOCs）监测监控能力，有力支撑重点地区、重点行业、重点时段 VOCs 科学治理与精准管控，有效遏制因臭氧浓度超标导致的污染天数增加趋势，拟购买六合区 VOCs 热点网格精准监测监管服务，服务主要包括建设 VOCs 精准化监测服务、VOCs 热点网格监管系统服务。其中，监测服务包括 325 台微型空气质量监测数据及 VOCs 走航车服务。

为打赢蓝天保卫战，切实改善空气环境质量，根据《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》《江苏省生态环境监测监控系统三年建设规划(2018—2020年)》《江苏省生态环境监测网络建设实施方案》任务要求，需在全区各街镇布设空气质量自动监测站点。

## 二、2024年预算安排

2024年区本级预算安排876万元。

## 三、实施周期

项目实施周期为2024年。

## 四、实施方案

1. 组织领导。区生态环境局高度重视该项目工作，成立项目小组，认真组织落实该项目目标工作。

2. 工作落实。定期对小微站、监控平台等设备运行情况加以监督，定期评估工作效果，为环境质量改善提供支撑；加强空气质量预报预警能力建设。将基于统计预报开展空气质量预报后，基于动态统计预报及预报结果人工订正，全面提升预报准确度，进一步提供空气质量精准预报预警，精准预判主要污染指标浓度变化趋势。同时统计分析预报结果的准确度，进一步提升预报准确性。按照财政资金使用相关规定，提升财政资金使用的有效性和及时性。

3. 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					
2024 年度					
项目名称	环保专项	主管部门	南京市六合区生态环境局		
项目属性	常年安排	项目级次	区本级		
单位名称	南京市六合区生态环境局				
项目概述	<p>一、2019 年 63 次区政府会议纪要和区委常委 37 次。通过南京市公共资源交易中心政府采购设备和服务费总价款 2250.5 万元，据合同规定热点网络监管系统及微站服务，签订三年合同，2024 年预算安排 53 万元。</p> <p>二、根据督办文。项目拟采用购买服务方式进行，由第三方服务机构负责体系建设、运维所有监测设备，同时提供相关的大数据咨询分析服务，提升我区 VOCs 监管的精细化水平。总费用 5270.65 万元，按三年支付，2024 年预算 823 万元。</p>				
中长期绩效目标	<p>(1) 建立高密度空气质量监测网络，并综合利用空气质量监测子站及气象、卫星遥感、排放源等数据，实现对大气环境全方位、立体化的实时感知。</p> <p>(2) 建立面向大气污染热点网格的监管体系，包括：热点网格评估排名、预警、报警、现场检查反馈，转办/交办、整改等，实现各级环境部门大气污染监管的压力传导。</p> <p>(3) 利用精细化的污染物浓度和气象扩散条件数据，智能识别出异常时段和可疑区域，给出报警信息。</p> <p>(4) 联动协同生态环境部热点网格精细化督管体系，实现大气污染防治精准施策和量化管理，提高生态管理的科学化水平，为六合区大气污染防治工作提供决策参考。</p> <p>(5) 强化区域内 NO<sub>2</sub>、O<sub>3</sub>、TVOC 等污染因子监测监控，实时精准 VOCs 及臭氧污染问题报警溯源，对各类大气污染源污染状况进行深入分析，实现从“发现问题—分析研判—污染管控”到“事前预警、事中跟踪、事后评估、动态分析”，全面提升六合区空气质量。</p>				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		资金总额		876 万元	
		财政拨款	小计		876 万元
			一般公共预算资金		876 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
环保专项		876 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 (必填)	VOCs 监控台数	325 台
		VOCs 网络监管平台	1 套
		小微站	60 个
	质量指标	符合要求	符合要求
		质量达标率	100%
时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	生态效益	提升环境质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

## 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，主要包括机关事业单位养老保险、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。2024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、机关事业单位养老保险、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 and 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**：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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 and 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、食品和药品监督管理、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。