

2026 年度  
南京市江宁区人民政府横溪街道办事处  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

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

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，全面落实上级党组织、政府的重大决策和工作部署。研究决定街道党的建设、区域发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

2. 加强党的建设。践行新时代党的建设总要求，履行全面从严治党主体责任，坚持把党的领导贯穿基层治理、乡村振兴全过程和各方面，强化街道“治理枢纽”作用，增强基层党组织政治功能和组织功能。

3. 统筹区域发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，落实乡村现代产业体系建设、和美乡村建设、城乡融合发展、农村改革创新等工作，负责辖区内财政资产监督管理工作，做好统计调查及审计等工作，推动辖区健康有序高质量发展。

4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实民生领域相关政策法规，构建便民化审批服务体系，优化公共服务供给模式。指导和协调社区(村)居(村)民委员会群众自治组织开展工作。

5. 加强平安建设。负责辖区内社会治安综合治理工作，落实平安法治建设的属地责任，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

6. 实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理和文明城市创建工作，负责城乡建设、市容环境、公共卫生、应急处置、市场监督管理等综合管理工作，承担辖区内安全生产监督管理职责。

7. 统一指挥调度。依托“一网统管”综合管理平台，负责辖区内城市运行和社会治理指挥调度工作，实现层级间、部门间的协作联动，负责网格化服务管理工作。

8. 综合行政执法。依法负责辖区内综合行政执法相关工作，统筹辖区内执法力量，建立健全统一指挥协调、协同监管机制。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：横溪街道办事处下辖 21 个村(社区)，5 所学校，3 所幼儿园，并有内设部门 9 个，主要包括：党政和人大办公室，党建工作办公室，民生保障办公室（退役军人服务站），财政与经济发展办公室，城乡建设管理办公室，农村工作办公室，城市运行与平安法治办公室，便民服务中心，综合行政执法和安全生产监督管理办公室。本部门下属单位包括：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处（本级），南京市江宁区横溪街道办事处农业服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处党建服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处企业服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处劳动和社会保障所，南京市江宁区横溪街道办事处建设管理

服务所，南京市江宁区横溪街道办事处会计服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处动物疫病防治站，南京市江宁区横溪街道办事处文化体育服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处农机管理服务站，南京市江宁区横溪街道办事处综合行政检查执法大队，南京市江宁区横溪中心幼儿园，南京市江宁区丹阳学校，南京市江宁区丹阳幼儿园，南京市江宁区陶吴中心小学，南京市江宁区横溪中心小学，南京市江宁区陶吴幼儿园，南京市江宁区横溪初级中学，南京市江宁区桃红初级中学。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处（本级），南京市江宁区横溪街道办事处农业服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处党建服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处企业服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处劳动和社会保障所，南京市江宁区横溪街道办事处建设管理服务所，南京市江宁区横溪街道办事处会计服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处动物疫病防治站，南京市江宁区横溪街道办事处文化体育服务中心，南京市江宁区横溪街道办事处农机管理服务站，南京市江宁区横溪街道办事处综合行政检查执法大队，南京市江宁区横溪中心幼儿园，南京市江宁区丹阳学校，南京市江宁区丹阳幼儿园，南京市江宁区陶吴中心小学，南京市江宁区横溪中心小学，南京市江宁区陶吴幼儿园，南京市江宁区横溪初级中学，南京市江宁区桃红初级中学。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1. 同心筑基守根本，释放党建领航新效能。筑牢思想“高线”，强化政治建设。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化学习习近平总书记重要讲话精神，引导全街上下坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保中央和省市区委决策部署落地落实。筑牢纪律“红线”，强化廉政建设。压紧压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，紧盯违规接受宴请、变相收送礼品礼金等问题开展专项整治，严防“四风”问题反弹。

2. 聚势赋能提质效，构筑经济发展新高地。强化主体培育，构建梯次衔接的产业生态。围绕打造“龙头企业—专精特新—初创企业”目标，建立企业梯度培育库和精准扶持体系，力争上市企业实现零突破。聚焦产业集群，打造特色鲜明的产业地标。紧扣食品产业方向，在已引进味洲航食、安纳溪、鱼燕健康等企业基础上，大力开展精准招商、以商招商，全力建设食品加工特色街道。盘活闲置资源，培育持续发展的内生动力。以农村集体“三资”清查核实工作为契机，全面梳理整合闲置资源，主动对接各类国企央企、实力民企，通过合作开发、入股联营等方式，探索闲置资源盘活利用路径。

3. 兴业富民添活力，绘就农旅融合新图景。聚焦乡村振兴，构筑产业发展新高地。深化与农科院的产学研协同创新，完善特色农产品全链条标准体系，推动“一瓜一花”“一竹一茶”向精品化、品牌化和高端化迈进。深入实施种业振兴行

动，积极发展休闲农业等新业态。牢记粮食安全和耕地保护“国之大者”，加强高标准农田建设管理全周期监管，推进“一田一码”精细化管理。深化农旅融合，培育兴业富民新引擎。紧抓“苏花线”乡村休闲旅游环线建设机遇，依托横山全国红色美丽村庄试点、石塘村农文旅融合改革项目，大力发展沉浸式演艺、研学露营等“文旅+”新业态，走出一条生态美、产业兴和百姓富的可持续发展之路。

第二部分  
2026 年度  
南京市江宁区人民政府横溪街道办事处  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44,724.45	一、一般公共服务支出	5,380.80
二、政府性基金预算拨款收入	27,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	16,576.72
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	46.36
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10,776.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,481.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	27,135.54
		十三、农林水支出	5,095.30
		十四、交通运输支出	1,211.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	204.14
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,817.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71,724.45	本年支出合计	71,724.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	71,724.45	支出总计	71,724.45

公开 02 表

## 收入总表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	71,724.45	71,724.45	44,724.45	27,000.00													
608	南京市江宁区人民政府横溪街道办事处	71,724.45	71,724.45	44,724.45	27,000.00													
608001	南京市江宁区人民政府横溪街道办事处（本级）	51,739.40	51,739.40	24,739.40	27,000.00													
608002	南京市江宁区横溪街道办事处农业服务中心	3,739.94	3,739.94	3,739.94														
608003	南京市江宁区横溪街道办事处党建服务中心	161.23	161.23	161.23														
608004	南京市江宁区横溪街道办事处企业服务中心	557.21	557.21	557.21														
608005	南京市江宁区横溪街道办事处劳动和社会保障所	379.43	379.43	379.43														
608006	南京市江宁区横溪街道办事处建设管理服务所	198.45	198.45	198.45														
608007	南京市江宁区横溪街道办事处会计服务中心	210.68	210.68	210.68														
608008	南京市江宁区横溪街道办事处动物疫病防治站	172.70	172.70	172.70														
608009	南京市江宁区横溪街道办事处文化体育服务中心	130.35	130.35	130.35														
608010	南京市江宁区横溪街道办事处农机管理服务站	269.82	269.82	269.82														
608011	南京市江宁区横溪街道办事处综合行政检查执法大队	215.72	215.72	215.72														
608012	南京市江宁区横溪中心幼儿园	632.86	632.86	632.86														
608013	南京市江宁区丹阳学校	3,160.55	3,160.55	3,160.55														
608014	南京市江宁区丹阳幼儿园	265.37	265.37	265.37														
608015	南京市江宁区陶吴中心小学	2,851.75	2,851.75	2,851.75														
608016	南京市江宁区横溪中心小学	3,031.58	3,031.58	3,031.58														
608017	南京市江宁区陶吴幼儿园	353.78	353.78	353.78														
608018	南京市江宁区横溪初级中学	1,937.55	1,937.55	1,937.55														

608019	南京市江宁区桃红初级中学	1,716.08	1,716.08	1,716.08														
--------	--------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公开 03 表

## 支出总表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		71,724.45	25,420.14	46,304.31			
201	一般公共服务支出	5,380.80	5,206.19	174.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,380.80	5,206.19	174.61			
2010301	行政运行	5,206.19	5,206.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.61		174.61			
205	教育支出	16,576.72	13,949.52	2,627.20			
20502	普通教育	16,576.72	13,949.52	2,627.20			
2050201	学前教育	1,315.01	1,252.01	63.00			
2050202	小学教育	8,973.48	8,973.48				
2050203	初中教育	3,724.03	3,724.03				
2050299	其他普通教育支出	2,564.20		2,564.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.36	46.36				
20701	文化和旅游	46.36	46.36				
2070101	行政运行	46.36	46.36				
208	社会保障和就业支出	10,776.06	404.56	10,371.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.83	148.83				
2080101	行政运行	148.83	148.83				
20802	民政管理事务	667.50		667.50			

2080299	其他民政管理事务支出	667.50		667.50			
20805	行政事业单位养老支出	3,865.73	255.73	3,610.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,610.00		3,610.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.73	255.73				
20808	抚恤	521.00		521.00			
2080805	义务兵优待	60.00		60.00			
2080899	其他优抚支出	461.00		461.00			
20809	退役安置	87.00		87.00			
2080901	退役士兵安置	87.00		87.00			
20810	社会福利	583.00		583.00			
2081001	儿童福利	21.00		21.00			
2081002	老年福利	562.00		562.00			
20811	残疾人事业	553.00		553.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	553.00		553.00			
20819	最低生活保障	287.00		287.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00		10.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	277.00		277.00			
20820	临时救助	140.00		140.00			
2082001	临时救助支出	140.00		140.00			
20821	特困人员救助供养	1,106.00		1,106.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,106.00		1,106.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,817.00		2,817.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,817.00		2,817.00			
210	卫生健康支出	3,481.05	61.05	3,420.00			

21003	基层医疗卫生机构	482.00		482.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	482.00		482.00		
21004	公共卫生	1,067.00		1,067.00		
2100408	基本公共卫生服务	1,067.00		1,067.00		
21007	计划生育事务	311.05	61.05	250.00		
2100716	计划生育机构	61.05	61.05			
2100717	计划生育服务	216.00		216.00		
2100799	其他计划生育事务支出	34.00		34.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,110.00		1,110.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,110.00		1,110.00		
21013	医疗救助	495.00		495.00		
2101301	城乡医疗救助	495.00		495.00		
21019	育幼服务	16.00		16.00		
2101902	育儿补贴	16.00		16.00		
212	城乡社区支出	27,135.54	135.54	27,000.00		
21201	城乡社区管理事务	135.54	135.54			
2120101	行政运行	135.54	135.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,000.00		27,000.00		
2120803	城市建设支出	27,000.00		27,000.00		
213	农林水支出	5,095.30	3,595.30	1,500.00		
21301	农业农村	3,595.30	3,595.30			
2130104	事业运行	3,595.30	3,595.30			
21307	农村综合改革	1,500.00		1,500.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,500.00		1,500.00		

214	交通运输支出	1,211.00		1,211.00			
21499	其他交通运输支出	1,211.00		1,211.00			
2149901	公共交通运营补助	1,211.00		1,211.00			
215	资源勘探工业信息等支出	204.14	204.14				
21508	支持中小企业发展和管理支出	204.14	204.14				
2150801	行政运行	204.14	204.14				
221	住房保障支出	1,817.48	1,817.48				
22102	住房改革支出	1,817.48	1,817.48				
2210201	住房公积金	380.58	380.58				
2210202	提租补贴	1,436.90	1,436.90				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71,724.45	一、本年支出	71,724.45
（一）一般公共预算拨款	44,724.45	（一）一般公共服务支出	5,380.80
（二）政府性基金预算拨款	27,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	16,576.72
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	46.36
		（八）社会保障和就业支出	10,776.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,481.05
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	27,135.54
		（十三）农林水支出	5,095.30
		（十四）交通运输支出	1,211.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	204.14
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,817.48
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	71,724.45	支出总计	71,724.45

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		71,724.45	25,420.14	23,881.27	1,538.87	46,304.31
201	一般公共服务支出	5,380.80	5,206.19	4,554.95	651.24	174.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,380.80	5,206.19	4,554.95	651.24	174.61
2010301	行政运行	5,206.19	5,206.19	4,554.95	651.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.61				174.61
205	教育支出	16,576.72	13,949.52	13,061.89	887.63	2,627.20
20502	普通教育	16,576.72	13,949.52	13,061.89	887.63	2,627.20
2050201	学前教育	1,315.01	1,252.01	1,240.53	11.48	63.00
2050202	小学教育	8,973.48	8,973.48	8,405.33	568.15	
2050203	初中教育	3,724.03	3,724.03	3,416.03	308.00	
2050299	其他普通教育支出	2,564.20				2,564.20
207	文化旅游体育与传媒支出	46.36	46.36	46.36		
20701	文化和旅游	46.36	46.36	46.36		
2070101	行政运行	46.36	46.36	46.36		
208	社会保障和就业支出	10,776.06	404.56	404.56		10,371.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.83	148.83	148.83		
2080101	行政运行	148.83	148.83	148.83		

20802	民政管理事务	667.50				667.50
2080299	其他民政管理事务支出	667.50				667.50
20805	行政事业单位养老支出	3,865.73	255.73	255.73		3,610.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,610.00				3,610.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.73	255.73	255.73		
20808	抚恤	521.00				521.00
2080805	义务兵优待	60.00				60.00
2080899	其他优抚支出	461.00				461.00
20809	退役安置	87.00				87.00
2080901	退役士兵安置	87.00				87.00
20810	社会福利	583.00				583.00
2081001	儿童福利	21.00				21.00
2081002	老年福利	562.00				562.00
20811	残疾人事业	553.00				553.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	553.00				553.00
20819	最低生活保障	287.00				287.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00				10.00
2081902	农村最低生活保障金支出	277.00				277.00
20820	临时救助	140.00				140.00
2082001	临时救助支出	140.00				140.00
20821	特困人员救助供养	1,106.00				1,106.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,106.00				1,106.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,817.00				2,817.00

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,817.00				2,817.00
210	卫生健康支出	3,481.05	61.05	61.05		3,420.00
21003	基层医疗卫生机构	482.00				482.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	482.00				482.00
21004	公共卫生	1,067.00				1,067.00
2100408	基本公共卫生服务	1,067.00				1,067.00
21007	计划生育事务	311.05	61.05	61.05		250.00
2100716	计划生育机构	61.05	61.05	61.05		
2100717	计划生育服务	216.00				216.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.00				34.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,110.00				1,110.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,110.00				1,110.00
21013	医疗救助	495.00				495.00
2101301	城乡医疗救助	495.00				495.00
21019	育幼服务	16.00				16.00
2101902	育儿补贴	16.00				16.00
212	城乡社区支出	27,135.54	135.54	135.54		27,000.00
21201	城乡社区管理事务	135.54	135.54	135.54		
2120101	行政运行	135.54	135.54	135.54		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,000.00				27,000.00
2120803	城市建设支出	27,000.00				27,000.00
213	农林水支出	5,095.30	3,595.30	3,595.30		1,500.00
21301	农业农村	3,595.30	3,595.30	3,595.30		

2130104	事业运行	3,595.30	3,595.30	3,595.30		
21307	农村综合改革	1,500.00				1,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,500.00				1,500.00
214	交通运输支出	1,211.00				1,211.00
21499	其他交通运输支出	1,211.00				1,211.00
2149901	公共交通运营补助	1,211.00				1,211.00
215	资源勘探工业信息等支出	204.14	204.14	204.14		
21508	支持中小企业发展和管理支出	204.14	204.14	204.14		
2150801	行政运行	204.14	204.14	204.14		
221	住房保障支出	1,817.48	1,817.48	1,817.48		
22102	住房改革支出	1,817.48	1,817.48	1,817.48		
2210201	住房公积金	380.58	380.58	380.58		
2210202	提租补贴	1,436.90	1,436.90	1,436.90		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	25,420.14	23,881.27	1,538.87
301	工资福利支出	15,668.40	15,668.40	
30101	基本工资	2,661.19	2,661.19	
30102	津贴补贴	6,810.05	6,810.05	
30103	奖金	2,020.80	2,020.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123.59	1,123.59	
30109	职业年金缴费	548.01	548.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	632.02	632.02	
30112	其他社会保障缴费	97.94	97.94	
30113	住房公积金	1,273.80	1,273.80	
30199	其他工资福利支出	501.00	501.00	
302	商品和服务支出	6,946.39	5,407.52	1,538.87
30201	办公费	895.70		895.70
30202	印刷费	16.92		16.92
30205	水费	11.28		11.28
30206	电费	39.48		39.48
30207	邮电费	39.48		39.48
30209	物业管理费	62.04		62.04
30211	差旅费	90.24		90.24
30213	维修（护）费	39.48		39.48
30215	会议费	38.48		38.48
30216	培训费	49.76		49.76
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	89.32		89.32
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	53.28		53.28
30299	其他商品和服务支出	5,504.53	5,407.52	97.01
303	对个人和家庭的补助	2,805.35	2,805.35	
30302	退休费	2,705.00	2,705.00	
30305	生活补助	100.08	100.08	
30308	助学金	0.27	0.27	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		44,724.45	25,420.14	23,881.27	1,538.87	19,304.31
201	一般公共服务支出	5,380.80	5,206.19	4,554.95	651.24	174.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,380.80	5,206.19	4,554.95	651.24	174.61
2010301	行政运行	5,206.19	5,206.19	4,554.95	651.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.61				174.61
205	教育支出	16,576.72	13,949.52	13,061.89	887.63	2,627.20
20502	普通教育	16,576.72	13,949.52	13,061.89	887.63	2,627.20
2050201	学前教育	1,315.01	1,252.01	1,240.53	11.48	63.00
2050202	小学教育	8,973.48	8,973.48	8,405.33	568.15	
2050203	初中教育	3,724.03	3,724.03	3,416.03	308.00	
2050299	其他普通教育支出	2,564.20				2,564.20
207	文化旅游体育与传媒支出	46.36	46.36	46.36		
20701	文化和旅游	46.36	46.36	46.36		
2070101	行政运行	46.36	46.36	46.36		
208	社会保障和就业支出	10,776.06	404.56	404.56		10,371.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.83	148.83	148.83		
2080101	行政运行	148.83	148.83	148.83		
20802	民政管理事务	667.50				667.50
2080299	其他民政管理事务支出	667.50				667.50

20805	行政事业单位养老支出	3,865.73	255.73	255.73		3,610.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,610.00				3,610.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.73	255.73	255.73		
20808	抚恤	521.00				521.00
2080805	义务兵优待	60.00				60.00
2080899	其他优抚支出	461.00				461.00
20809	退役安置	87.00				87.00
2080901	退役士兵安置	87.00				87.00
20810	社会福利	583.00				583.00
2081001	儿童福利	21.00				21.00
2081002	老年福利	562.00				562.00
20811	残疾人事业	553.00				553.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	553.00				553.00
20819	最低生活保障	287.00				287.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00				10.00
2081902	农村最低生活保障金支出	277.00				277.00
20820	临时救助	140.00				140.00
2082001	临时救助支出	140.00				140.00
20821	特困人员救助供养	1,106.00				1,106.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,106.00				1,106.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,817.00				2,817.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,817.00				2,817.00
210	卫生健康支出	3,481.05	61.05	61.05		3,420.00
21003	基层医疗卫生机构	482.00				482.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	482.00				482.00

21004	公共卫生	1,067.00				1,067.00
2100408	基本公共卫生服务	1,067.00				1,067.00
21007	计划生育事务	311.05	61.05	61.05		250.00
2100716	计划生育机构	61.05	61.05	61.05		
2100717	计划生育服务	216.00				216.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.00				34.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,110.00				1,110.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,110.00				1,110.00
21013	医疗救助	495.00				495.00
2101301	城乡医疗救助	495.00				495.00
21019	育幼服务	16.00				16.00
2101902	育儿补贴	16.00				16.00
212	城乡社区支出	135.54	135.54	135.54		
21201	城乡社区管理事务	135.54	135.54	135.54		
2120101	行政运行	135.54	135.54	135.54		
213	农林水支出	5,095.30	3,595.30	3,595.30		1,500.00
21301	农业农村	3,595.30	3,595.30	3,595.30		
2130104	事业运行	3,595.30	3,595.30	3,595.30		
21307	农村综合改革	1,500.00				1,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,500.00				1,500.00
214	交通运输支出	1,211.00				1,211.00
21499	其他交通运输支出	1,211.00				1,211.00
2149901	公共交通运营补助	1,211.00				1,211.00
215	资源勘探工业信息等支出	204.14	204.14	204.14		
21508	支持中小企业发展和管理支出	204.14	204.14	204.14		

2150801	行政运行	204.14	204.14	204.14		
221	住房保障支出	1,817.48	1,817.48	1,817.48		
22102	住房改革支出	1,817.48	1,817.48	1,817.48		
2210201	住房公积金	380.58	380.58	380.58		
2210202	提租补贴	1,436.90	1,436.90	1,436.90		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	25,420.14	23,881.27	1,538.87
301	工资福利支出	15,668.40	15,668.40	
30101	基本工资	2,661.19	2,661.19	
30102	津贴补贴	6,810.05	6,810.05	
30103	奖金	2,020.80	2,020.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123.59	1,123.59	
30109	职业年金缴费	548.01	548.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	632.02	632.02	
30112	其他社会保障缴费	97.94	97.94	
30113	住房公积金	1,273.80	1,273.80	
30199	其他工资福利支出	501.00	501.00	
302	商品和服务支出	6,946.39	5,407.52	1,538.87
30201	办公费	895.70		895.70
30202	印刷费	16.92		16.92
30205	水费	11.28		11.28
30206	电费	39.48		39.48
30207	邮电费	39.48		39.48
30209	物业管理费	62.04		62.04
30211	差旅费	90.24		90.24
30213	维修（护）费	39.48		39.48
30215	会议费	38.48		38.48
30216	培训费	49.76		49.76
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	89.32		89.32
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	53.28		53.28
30299	其他商品和服务支出	5,504.53	5,407.52	97.01
303	对个人和家庭的补助	2,805.35	2,805.35	
30302	退休费	2,705.00	2,705.00	
30305	生活补助	100.08	100.08	
30308	助学金	0.27	0.27	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
16.40	0.00	4.40	0.00	4.40	12.00	38.48	49.76

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	27,000.00		27,000.00
212	城乡社区支出	27,000.00		27,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,000.00		27,000.00
2120803	城市建设支出	27,000.00		27,000.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2,584.57
302	商品和服务支出	2,584.57
30201	办公费	36.48
30202	印刷费	6.84
30205	水费	4.56
30206	电费	15.96
30207	邮电费	15.96
30209	物业管理费	25.08
30211	差旅费	36.48
30213	维修（护）费	15.96
30215	会议费	14.96
30216	培训费	19.52
30217	公务接待费	4.60
30228	工会经费	12.31
30231	公务用车运行维护费	4.40
30239	其他交通费用	53.28
30299	其他商品和服务支出	2,318.18

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：南京市江宁区人民政府横溪街道办事处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					174.56				174.56
货物					174.56				174.56
南京市江宁区 人民政府横溪 街道办事处 (本级)					174.56				174.56
	政府采购(2026年启)	办公费	防火墙	分散采购	8.60				8.60
	政府采购(2026年启)	办公费	空调机	分散采购	9.90				9.90
	政府采购(2026年启)	办公费	其他柜类	分散采购	10.17				10.17
	政府采购(2026年启)	办公费	其他家具	分散采购	19.80				19.80
	政府采购(2026年启)	办公费	纸及纸板	分散采购	1.50				1.50
	政府采购(2026年启)	其他商品和服务支出	其他谷物	分散采购	9.42				9.42
	政府采购(2026年启)	其他商品和服务支出	其他油料	分散采购	7.17				7.17
	政府采购(2026年启)	办公设备购置	台式计算机	分散采购	73.00				73.00
	政府采购(2026年启)	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	35.00				35.00

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年度收入、支出预算总计 71,724.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 9,436.62 万元，增长 15.15%。其中：

#### （一）收入预算总计 71,724.45 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 71,724.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 44,724.45 万元，与上年相比增加 12,436.62 万元，增长 38.52%。主要原因是区级转移支付补助收入增加导致一般公共预算收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 27,000 万元，与上年相比减少 3,000 万元，减少 10%。主要原因是土地出让收入减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 71,724.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 71,724.45 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 5,380.8 万元，主要用于保障政府运行及人员经费支出。与上年相比增加 443.98 万元，增长 8.99%。主要原因是辅警经费调入。

(2) 公共安全支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 100%。主要原因是支出科目调整。

(3) 教育支出（类）支出 16,576.72 万元，主要用于保障辖区内中小学及幼儿园教师工资和公用经费支出。与上年相比增加 2,190.08 万元，增长 15.22%。主要原因是学校辅助人员及教育公用经费调入。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 46.36 万元，主要用于文体部门人员经费及各类文体活动支出。与上年相比减少 32.72 万元，减少 41.38%。主要原因是进一步压减文化旅游支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 10,776.06 万元，主要用于保障最低生活保障、抚恤、残疾人救助等社会福利支出。与上年相比增加 5,005.09 万元，增长 86.73%。主要原因是上级转移支付补助增加，本级预算支出同比例增加。

(6) 卫生健康支出（类）支出 3,481.05 万元，主要用于卫生院经费、居民医保及计划生育支出。与上年相比增加 1,579.36 万元，增长 83.05%。主要原因是医疗卫生相关经费上级转移支付增加，本级预算支出同比例增加。

(7) 城乡社区支出（类）支出 27,135.54 万元，主要用于新市镇项目支出及城管经费。与上年相比减少 4,103.06 万元，减少

13.13%。主要原因是新市镇土地出让收入减少，支出同比减少。

(8) 农林水支出（类）支出 5,095.3 万元，主要用于农服中心、农机站等农业部门人员经费及不在编人员工资等支出。与上年相比增加 3,409.83 万元，增长 202.31%。主要原因是街道非编人员支出科目调整。

(9) 交通运输支出（类）支出 1,211 万元，主要用于公交运营支出。与上年相比增加 1,211 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是区财政代扣交通运输支出经费调入本级预算安排。

(10) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 204.14 万元，主要用于企业服务中心人员及公用经费支出。与上年相比增加 0.37 万元，增长 0.18%。主要原因是根据人数变动正常调整，基本与上年持平。

(11) 住房保障支出（类）支出 1,817.48 万元，主要用于人员公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 32.69 万元，增长 1.83%。主要原因是根据人数及职务职级变动正常调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年收入预算合计 71,724.45 万元，包括本年收入 71,724.45 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 44,724.45 万元，占 62.36%；

本年政府性基金预算收入 27,000 万元，占 37.64%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

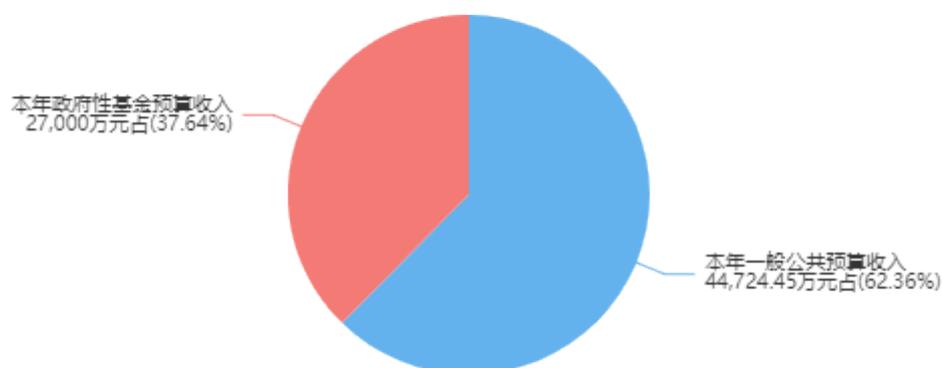
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年支出预算合计 71,724.45 万元，其中：

基本支出 25,420.14 万元，占 35.44%；

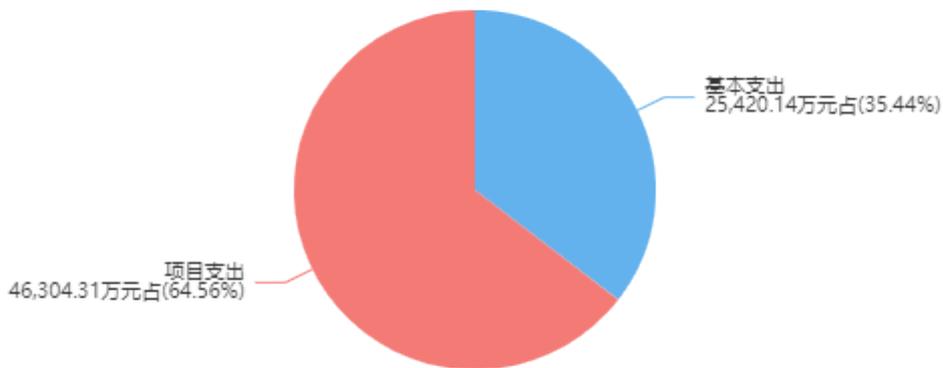
项目支出 46,304.31 万元，占 64.56%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年度财政拨款收、支总预算 71,724.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,436.62 万元，增长 15.15%。主要原因是区级转移支付补助收入增加导致一般公共预算收支增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年财政拨款预算

支出 71,724.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9,436.62 万元，增长 15.15%。主要原因是区级转移支付补助收入增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 5,206.19 万元，与上年相比增加 269.37 万元，增长 5.46%。主要原因是辅警人员经费调入。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 174.61 万元，与上年相比增加 174.61 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目调入。

（二）公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 100%。主要原因是支出科目调整。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,315.01 万元，与上年相比增加 184.12 万元，增长 16.28%。主要原因是学校人员及公用经费正常支出。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 8,973.48 万元，与上年相比增加 225.6 万元，增长 2.58%。主要原因是学校人员及公用经费正常支出。

3. 普通教育（款）初中教育（项）支出 3,724.03 万元，与上年相比增加 78.16 万元，增长 2.14%。主要原因是学校人员及公用经费正常支出。

4. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 2,564.2 万元，与上年相比增加 1,702.2 万元，增长 197.47%。主要原因是学校专项经费科目调整。

#### （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）行政运行（项）支出 46.36 万元，与上年相比减少 32.72 万元，减少 41.38%。主要原因是压缩文体活动经费支出。

#### （五）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 148.83 万元，与上年相比增加 22.79 万元，增长 18.08%。主要原因是人员及公用经费变动。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 667.5 万元，与上年相比增加 667.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是网格经费支出调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 3,610 万元，与上年相比增加 3,610 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是此项支出由区财政代扣调整为街道本级预算安排。

4. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 255.73 万元，与上年相比减少 5.2 万元，减少 1.99%。

主要原因是正常经费支出调整。

5. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 0 万元，与上年相比减少 532 万元，减少 100%。主要原因是义务兵优待及各项抚恤等支出科目调整。

6. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 60 万元，与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是义务兵优待支出科目调整。

7. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 461 万元，与上年相比增加 461 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是其他优抚支出科目调整。

8. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 87 万元，与上年相比增加 87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是退役士兵安置科目调整。

9. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 21 万元，与上年相比增加 21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是儿童福利科目调整。

10. 社会福利（款）老年福利（项）支出 562 万元，与上年相比减少 58 万元，减少 9.35%。主要原因是老年福利人数变动。

11. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 553 万元，与上年相比增加 43 万元，增长 8.43%。主要原因是残疾人人数及项目变动。

12. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计

算增减比率)。主要原因是城市最低生活保障金科目调整。

13. 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出 277 万元,与上年相比减少 38 万元,减少 12.06%。主要原因是农村最低生活保障金人数及科目调整。

14. 临时救助(款)临时救助支出(项)支出 140 万元,与上年相比减少 815 万元,减少 85.34%。主要原因是临时救助经费调入。

15. 特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出 1,106 万元,与上年相比增加 1,106 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是由区财政代扣调整为街道本级预算安排。

16. 财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出 2,817 万元,与上年相比增加 365 万元,增长 14.89%。主要原因是根据实际情况人员及相关经费增加。

#### (六) 卫生健康支出(类)

1. 基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出 482 万元,与上年相比增加 482 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是卫生院经费调入。

2. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出 1,067 万元,与上年相比增加 1,067 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是卫生院民生服务支出调入。

3. 计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出 61.05 万元,

与上年相比减少 37.64 万元，减少 38.14%。主要原因是计划生育支出科目调整。

4. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 216 万元，与上年相比减少 94 万元，减少 30.32%。主要原因是计划生育事务（款）计划生育服务经费调入。

5. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 34 万元，与上年相比增加 34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是计划生育事务经费调入。

6. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 1,110 万元，与上年相比增加 97 万元，增长 9.58%。主要原因是根据实际情况人员及相关经费减少。

7. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 495 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 3.13%。主要原因是根据实际情况人员及相关经费减少。

8. 育幼服务（款）育儿补贴（项）支出 16 万元，与上年相比增加 16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是区级民生服务项目新增。

#### （七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 135.54 万元，与上年相比减少 46.06 万元，减少 25.36%。主要原因是根据人员变动调减经费支出。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 0 万元，与上

年相比减少 1,057 万元，减少 100%。主要原因是支出科目调整。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 27,000 万元，与上年相比减少 3,000 万元，减少 10%。主要原因是土地出让收入减少，支出相应减少。

#### （八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 3,595.3 万元，与上年相比增加 3,184.83 万元，增长 775.9%。主要原因是非编人员经费调入。

2. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 1,500 万元，与上年相比增加 1,500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是区级村转移支付补助取消，街道安排本级转移支付补助。

3. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,275 万元，减少 100%。主要原因是项目取消。

#### （九）交通运输支出（类）

其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 1,211 万元，与上年相比增加 1,211 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是公共交通运营补助由区级代扣变为本级预算安排。

#### （十）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出 204.14 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 0.18%。主要原因是企业服务人员变动，基本与上年持平。

### （十一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 380.58 万元，与上年相比增加 22.2 万元，增长 6.19%。主要原因是根据人员变动正常调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,436.9 万元，与上年相比增加 10.49 万元，增长 0.74%。主要原因是根据人员变动正常调整，基本与上年持平。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年度财政拨款基本支出预算 25,420.14 万元，其中：

（一）人员经费 23,881.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费 1,538.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 44,724.45 万元，与上年相比增加 12,436.62 万元，增长 38.52%。主要原因是区级转移支付补助收入增加导致一般公共预算收入增加，支出相应增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 25,420.14 万元，其中：

（一）人员经费 23,881.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费 1,538.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 16.4 万元，比上年预算减少 0.23 万元，变动原因压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，占“三公”经费的 26.83%；公务接待费支出 12 万元，占“三公”经费的 73.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.4 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 4.4 万元，与上年预算数

相同。

3. 公务接待费预算支出 12 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 38.48 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是压缩会议经费支出。

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 49.76 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是压缩培训经费支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年政府性基金支出预算支出 27,000 万元。与上年相比减少 3,000 万元，减少 10%。主要原因是土地出让收入减少，支出相应减少。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 27,000 万元，主要是用于新市镇项目支出。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2,584.57 万元，与上年相比增加 2,267.55 万元，增长 715.27%。主要原因是

辅警经费调入。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 174.56 万元，其中：拟采购货物支出 174.56 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出未纳入绩效管理，涉及财政资金 0 万元；本部门共 33 个项目纳入绩效管理，涉及财政资金合计 46,304 万元，占财政资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：**反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件退役士兵的安置支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

二十九、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务项目支出。

三十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育

**事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**三十五、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：**反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

**三十六、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**三十七、卫生健康支出(类)育幼服务(款)育儿补贴(项)：**反映用于发放育儿补贴的支出。

**三十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**四十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**四十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**四十二、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通**

**运营补助(项)：**反映对公共交通运输企业的补助支出。

**四十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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