

# 2021 年微山县傅村街道办事处预算

# 目 录

## 第一部分 微山县傅村街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年微山县傅村街道办事处预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021 年微山县傅村街道办事处预算部门情况和 重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 微山县傅村街道办事处概况

## 一、微山县傅村街道办事处主要职能

（一）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

（二）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

（三）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

（四）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

（五）推进村和社区发展建设，指导村、居民委员会工作，支持和促进村、居民依法自治，完善村和社区服务功能，提升村和社区治理水平；

（六）做好国防教育和兵役等工作；

（七）促进经济发展，执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度；

完成县委、县政府及本级党委交办的其他任务。

## 二、微山县傅村街道办事处部门预算单位构成

微山县傅村街道办事处预算包括：街道办事处机关预算、办事处属事业单位预算。

纳入办事处 2021 年微山县傅村街道办事处预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县傅村街道办事处机关
2. 包括七大办公室：微山县傅村街道党政办公室、微山县傅村街道党建群团工作办公室、微山县傅村街道经济发展办公室、微山县傅村街道社会事务办公室、微山县傅村街道社会稳定办公室、微山县傅村街道乡村规划建设监督管理办公室、微山县傅村街道综合执法办公室；五大中心：微山县傅村街道财经服务中心、微山县傅村街道农业综合服务中心、微山县傅村街道社会公共服务中心、微山县傅村街道为民服务中心、微山县傅村街道网格化服务中心。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5455	一、一般公共服务支出	1519
一般公共预算拨款收入	5455	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	150
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	730
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	25
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	40
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	50
七、其他收入		十、节能环保支出	1350
		十一、城乡社区支出	605
		十二、农林水支出	906
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5455	本年支出合计	5455
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5455	支出总计	5455









## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计			5,455	1,519	3,936				
201			一般公共服务支出	1,519	1,122	397			
201	01		人大事务	8	8				
201	01	01	行政运行	8	8				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	764	764				
201	03	01	行政运行	435	435				
201	03	09	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329	329				
201	05		统计信息事务	24	24				
201	05	01	行政运行	24	24				
201	06		财政事务	53	53				
201	06	01	行政运行	53	53				
201	11		纪检监察事务	32	32				
201	11	01	行政运行	32	32				
201	13		商贸事务	24	24				
201	13	01	行政运行	24	24				
201	29		群众团体事务	32	32				
201	29	01	行政运行	32	32				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	130	130				
201	31	01	行政运行	130	130				
201	32		组织事务	429	32	397			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
201	32	99	其他组织事务支出	429	32	397			
201	33		宣传事务	23	23				
201	33	01	行政运行	23	23				
204			公共安全支出	150		150			
204	02		公安	150		150			
204	02	01	行政运行	150		150			
205			教育支出	730		730			
205	02		普通教育	730		730			
205	02	03	初中教育	730		730			
206			科学技术支出	25	25				
206	01		科学技术管理事务	25	25				
206	01	01	行政运行	25	25				
207			文化旅游体育与传媒支出	40	40				
207	01		文化和旅游	40	40				
207	01	01	行政运行	40	40				
208			社会保障和就业支出	80	80				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14	14				
208	01	01	行政运行	14	14				
208	02		民政管理事务	47	47				
208	02	01	行政运行	47	47				

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	11		残疾人事业	7	7				
208	11	01	机关服务	7	7				
208	16		红十字事业	12	12				
208	16	01	行政运行	12	12				
210			卫生健康支出	50	50				
210	07		计划生育事务	50	50				
210	07	16	计划生育机构	50	50				
211			节能环保支出	1,350	0	1,350			
211	04		自然生态保护	1,350		1,350			
211	04	02	农村环境保护	1,350		1,350			
212			城乡社区支出	605	48	557			
212	01		城乡社区管理事务	48	48				
212	01	01	行政运行	48	48				
212	03		城乡社区公共设施	557		557			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	557		557			
213			农林水支出	905	154	751			
213	01		农业农村	342	154	188			
213	01	01	行政运行	154	154				
213	01	99	其他农业农村支出	188		188			
213	07		农村综合改革	564		564			

### 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	564		564			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5455	一、一般公共服务支出	1519	1519		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	150	150		
		五、教育支出	730	730		
		六、科学技术支出	25	25		
		七、文化旅游体育与传媒支出	40	40		
		八、社会保障和就业支出	80	80		
		九、卫生健康支出	50	50		
		十、节能环保支出	1350	1350		
		十一、城乡社区支出	605	605		
		十二、农林水支出	906	906		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5455	本 年 支 出 合 计	5455	5455		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5455	支 出 总 计	5455	5455		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,455	1,519	1,219	300	3,936
201			一般公共服务支出	1,519	1,122	822	300	397
201	01		人大事务	8	8	8		
201	01	01	行政运行	8	8	8		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	764	764	464	300	
201	03	01	行政运行	435	435	435		
201	03	09	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329	329	29	300	
201	05		统计信息事务	24	24	24		
201	05	01	行政运行	24	24	24		
201	06		财政事务	53	53	53		
201	06	01	行政运行	53	53	53		
201	11		纪检监察事务	32	32	32		
201	11	01	行政运行	32	32	32		
201	13		商贸事务	24	24	24		
201	13	01	行政运行	24	24	24		
201	29		群众团体事务	32	32	32		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
201	29	01	行政运行	32	32	32		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	130	130	130		
201	31	01	行政运行	130	130	130		
201	32		组织事务	429	32	32	397	
201	32	99	其他组织事务支出	429	32	32	397	
201	33		宣传事务	23	23	23		
201	33	01	行政运行	23	23	23		
204			公共安全支出	150			150	
204	02		公安	150			150	
204	02	01	行政运行	150			150	
205			教育支出	730			730	
205	02		普通教育	730			730	
205	02	03	初中教育	730			730	
206			科学技术支出	25	25	25		
206	01		科学技术管理事务	25	25	25		
206	01	01	行政运行	25	25	25		
207			文化旅游体育与传媒支出	40	40	40		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
207	01		文化和旅游	40	40	40		
207	01	01	行政运行	40	40	40		
208			社会保障和就业支出	80	80	80		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14	14	14		
208	01	01	行政运行	14	14	14		
208	02		民政管理事务	47	47	47		
208	02	01	行政运行	47	47	47		
208	11		残疾人事业	7	7	7		
208	11	01	机关服务	7	7	7		
208	16		红十字事业	12	12	12		
208	16	01	行政运行	12	12	12		
210			卫生健康支出	50	50	50		
210	07		计划生育事务	50	50	50		
210	07	16	计划生育机构	50	50	50		
211			节能环保支出	1,350			1,350	
211	04		自然生态保护	1,350			1,350	
211	04	02	农村环境保护	1,350			1,350	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212			城乡社区支出	605	48	48		557
212	01		城乡社区管理事务	48	48	48		
212	01	01	行政运行	48	48	48		
212	03		城乡社区公共设施	557				557
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	557				557
213			农林水支出	906	154	154		752
213	01		农业农村	342	154	154		188
213	01	01	行政运行	154	154	154		
213	01	99	其他农业农村支出	188				188
213	07		农村综合改革	564				564
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	564				564

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1519	1219	300
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1219	1219	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴	389	389	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	112	112	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	157	157	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20	20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	50	50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100	100	
301	99	其他工资福利支出	501	03	其他工资福利支出	39	39	
302		商品和服务支出	502	03	机关商品和服务支出	300		300
302	01	办公费	502	01	办公经费	78		78
302	02	印发费	502	01	办公经费	113		113
302	06	电费	502	01	办公经费	30		30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4		4
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7		7
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13		13
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20		20
302	15	会议费	502	02	会议费	2		2
302	16	培训费	502	03	培训费	2		2

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	03	咨询费	502	05	咨询费	15		15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7		7
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8		8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数				
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	
9		8	8	1	8		7	7	1

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：微山县傅村街道 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：微山县傅村街道 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：微山县傅村街道办事处 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			1519	1519	1519							
301		工资福利支出	1219	1219	1219							
301	01	基本工资	245	245	245							
301	02	津贴补贴	389	389	389							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	107							
301	09	职业年金缴费	112	112	112							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	157	157	157							
301	11	公务员医疗补助缴费	20	20	20							
301	12	其他社会保障缴费	50	50	50							
301	13	住房公积金	100	100	100							
301	99	其他工资福利支出	39	39	39							
302		商品和服务支出	300	300	300							
302	01	办公费	78	78	78							
302	02	印发费	113	113	113							
302	06	电费	30	30	30							
302	07	邮电费	4	4	4							
302	09	物业管理费	7	7	7							
302	11	差旅费	13	13	13							
302	28	工会经费	20	20	20							
302	15	会议费	2	2	2							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	16	培训费	2	2	2							
302	03	咨询费	15	15	15							
302	17	公务接待费	1	1	1							
302	31	公务用车运行维护费	7	7	7							
302	13	维修（护）费	8	8	8							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财 政拨款结 转
合 计		3936	3936	3936							
微山县傅村街道杨楼幼儿园修建项目	发展类	397	397	397							
微山县傅村街道公安治安基础设施建设项目	发展类	150	150	150							
微山县傅村街道实验学校基础设施建设项目	发展类	730	730	730							
微山县傅村街道农村环境保护基础设施建设项目	发展类	1350	1350	1350							
微山县傅村街道农村四好路及文化广场基础设施建设项目	发展类	557	557	557							
微山县傅村街道农村四好路及文化广场基础设施建设项目	发展类	188	188	188							
微山县傅村街道全域沟渠修建项目	发展类	564	564	564							

## 第三部分

# 2021 年微山县傅村街道办事处预算 情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

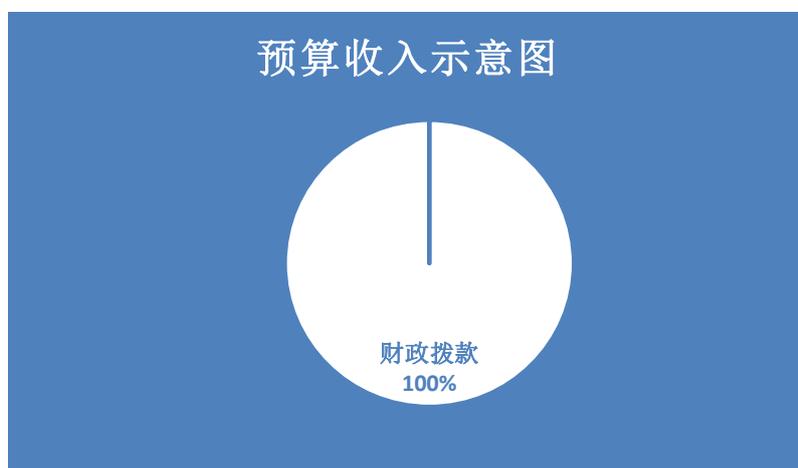
按照综合预算的原则，微山县傅村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县傅村街道办事处 2021 年收支总预算均为 5455 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

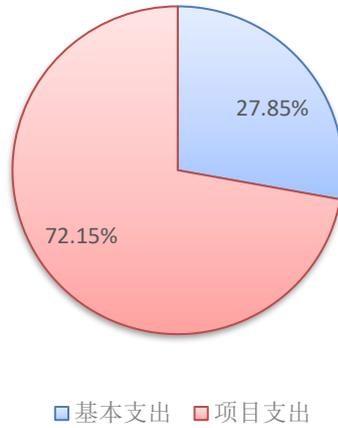
微山县傅村街道办事处 2021 年收入预算为 5455 万元，全部为财政拨款 5455 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

傅村街道办事处 2021 年支出预算为 5455 万元，其中：基本支出 1519 万元，占 27.85%，项目支出 3936 万元，占 72.15%。

支出预算示意图



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县傅村街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算为 5455 万元。

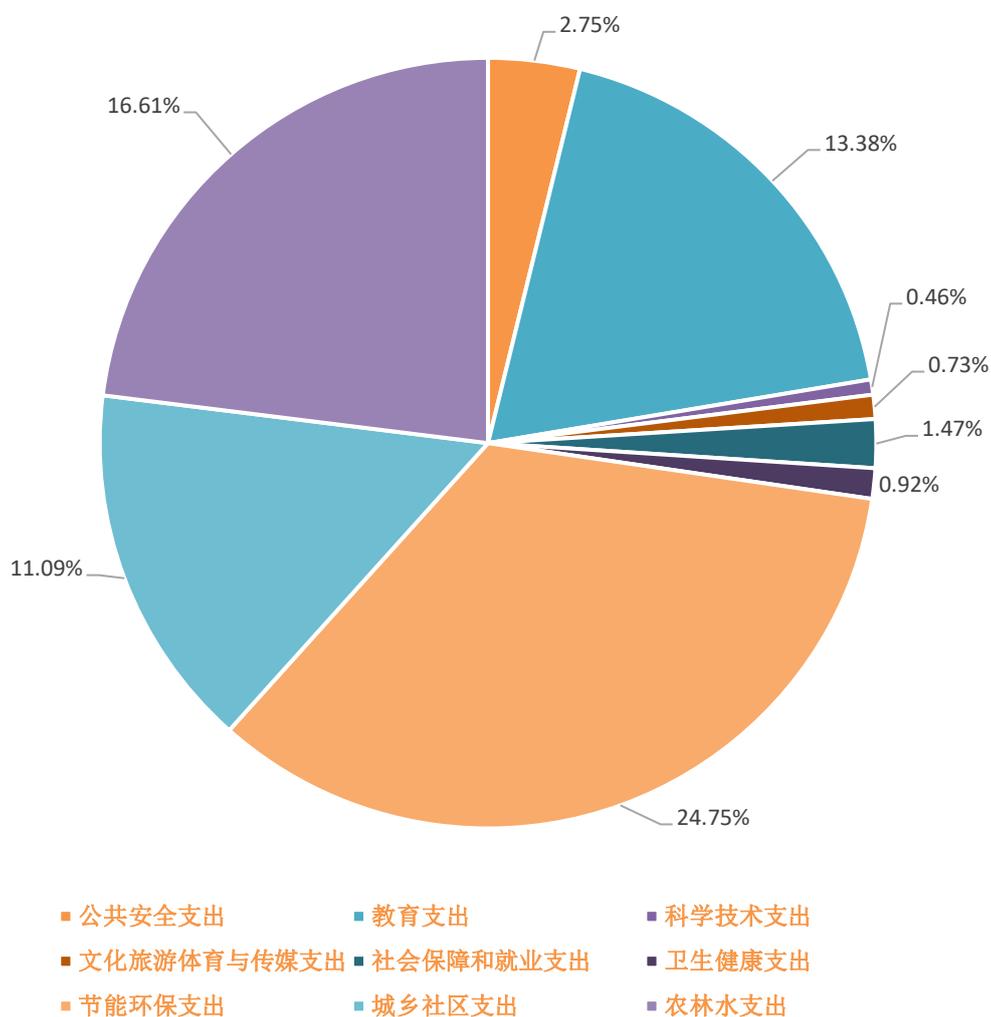
收入：全部为一般公共预算 5455 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务支出 1519 万元，占 27.85%；公共安全支出 150 万元，占 2.75%；教育支出 730 万元，占 13.38%；

科学技术支出 25 万元，占 0.46%；文化旅游体育与传媒支出 40 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 80 万元，占 1.47%；卫生健康支出 50 万元，占 0.92%；节能环保支出 1350 万元，占 24.75%；城乡社区支出 605 万元，占 11.09%；农林水支出 906 万元，占 16.61%。

财政拨款支出示意图



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

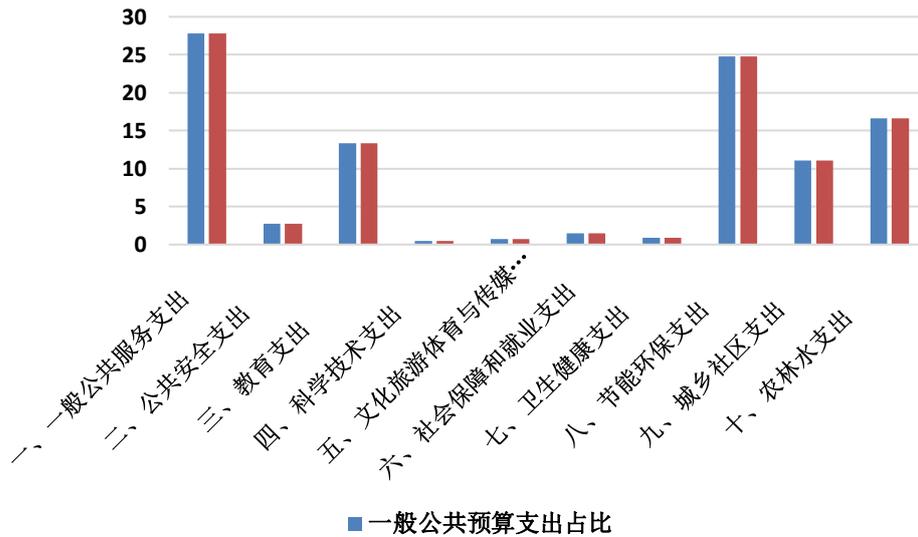
微山县傅村街道办事处 2021 年一般公共预算拨款 5455

万元，比上年增加 455 万元，增长 9.10%，主要原因是人员工资和民生经费增加



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

微山县傅村街道办事处 2021 年一般公共预算支出为 5455 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1519 万元，占 27.85%；公共安全支出 150 万元，占 2.75%；教育支出 730 万元，占 13.38%；科学技术支出 25 万元，占 0.46%；文化旅游体育与传媒支出 40 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 80 万元，占 1.47%；卫生健康支出 50 万元，占 0.92%；节能环保支出 1350 万元，占 24.75%；城乡社区支出 605 万元，占 11.09%；农林水支出 906 万元，占 16.61%



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 8 万元，比上年增加 1 万元，增长 1.53%，主要原因是街道人大办公室当年招考人员增加，人员工资、养老保险缴费相应增加。

2、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)支出 435 万元，比上年增加 10 万元，增长 2.26%，主要原因是街道机关当年招考人员增加，人员工资、养老保险缴费相应增加。

3、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) 329 万元，比上年减少 10 万元，减少 5.11%，主要原因是街道机关落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出 24 万元，比上年增加 1 万元，增长 1.36%，主

要原因是街道部门人员工资、养老保险缴费相应增加。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 53 万元，比上年增加 2 万元，增长 1.23%，主要原因是街道财政部门人员工资、养老保险缴费相应增加。

6、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出 32 万元，比上年增加 1 万元，增长 2.33%，主要原因是街道纪检监察部门当年招考人员增加，人员工资、养老保险缴费相应增加。

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出 24 万元，比上年增加 2 万元，增长 2.31%，主要原因是街道商贸部门人员工资、养老保险缴费相应增加。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 32 万元，比上年增加 1 万元，增长 1.26%，主要原因是街道群众团体部门人员工资、养老保险缴费相应增加。

9、一般公共服务支出(类)组织事务 其他组织事务支出(项)559 万元比上年增加 350 万元，增长 6.52%，主要原因是街道组织部门乡村振兴项目经费及招考人员增加，人员工资、养老保险缴费相应增加。

10、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出 23 万元，比上年增加 1 万元，增长 0.56%，主要原因是街道宣传部门当年招考人员增加，人员工资、养老保险缴费相应增加。

11、公共安全支出公安（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 150 万元，比上年增加 30 万元，下降 5.13%，主要原因街道派出所是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

12、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 730 万元，比上年增加 100 万元，增长 9.12%，主要原因是街道中小学、幼儿教育基础设施建设资金投入增加。

13、科学技术支出（类）科学技术（款）科学技术管理事务（项）支出 25 万元，与上年持平。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出 40 万元，比上年增加 2 万元，增长 1.33%，主要原因是街道文化站增加了文化旅游宣传经费支出。

15、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）支出 80 万元，比上年增加 2 万元，增长 1.33%，主要原因是街道民政等部门增加了文化旅游宣传经费支出与上年持平。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 50 万元，比上年增加 2 万元，增长 1.33%，主要原因是街道卫生院增加了文化旅游宣传经费支出。

17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1350 万元，比上年增加 20 万元，增长 5.55%，主要原因是街道环保站环保工作力度加强，环卫设施建设经费投入加大。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城

镇基础设施建设（项）支出 605 万元，比上年增加 30 万元，增长 2.36%，主要原因是街道加强了基础设施建设、乡村振兴基础设施投入资金加大。

19、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 906 万元，比上年增加 103 万元，增长 2.01%，主要原因是全街道乡村振兴基础设施投入资金加大。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县傅村街道办事处 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1519 万元。主要用于：

1. 人员经费 1219 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 300 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县傅村街道办事处通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8 万元，比上年减少 1 万元，下降 14.28%，主要原因是街道机关落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元，2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费经费支出；公务用车运行维护费 7 万元，比上年减少 1 万元，下降 12.5%，主要原因是落实过紧日子要求、压减经费。公务接待费 1 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县傅村街道办事处 2021 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

注：微山县傅村街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县傅村街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款安排的基本支出 0 万元。

注：微山县傅村街道办事处 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县傅村街道办事处 2021 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

注：微山县傅村街道办事处 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年微山县傅村街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 120 万元。较 2020 年预算减少 10 万元，下降 7.69%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 20 万元，全部财政拨款安排 20 万元、全部政府采购货物预算 20 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县傅村街道办事处及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

2021 年微山县傅村街道办事处预算安排购置单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

注：微山县傅村街道办事处 2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年微山县傅村街道办事处预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

微山县傅村街道办事处 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 3936 万元，其中财政拨款 3936 万元。拟对微山县傅村街道全域沟渠修建项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 960 万元，全部财政拨款 960 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化微山县傅村街道实验学校基础设施建设、微山县微山县傅村街道富源路两侧立面改造建设项目等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 微山县傅村街道办事处预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	微山县傅村街道杨楼幼儿园修建项目			
主管部门	微山县傅村街道办事处			
资金情况	金额：397 万元			
总体目标	加强我街道幼儿园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境为提高教育水平，改善教育环境，满足教育需要面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展要。为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用优化育人环境，全面改善办学条件指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	广场舞比赛场次	6
		质量指标	项目执行情况	≥98%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	完成财政拨款	397 万元
	效益指标	经济效益指标	项目单位收益情况	优
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	优
		生态效益指标	项目后续运行及成效发挥的生态效益可持续影响情况	优
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员有满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	微山县傅村街道全域沟渠修建项目			
主管部门	微山县傅村街道办事处			
资金情况	金额：563 万元			
总体目标	傅村街道 4.6 万农业人口，耕地 1.5 万亩，气候适宜。主要种植冬小麦、夏季玉米等农作物。近年来，随着自然灾害频繁发生，使水利设施受到不同程度损失，影响了农业生产，因此，进一步完善水利设施，既是势在必行，也是农民群众的期盼，急需修建此项目，满足排灌需求，为农业丰产丰收奠定良好的基础设施建设，增加农民收入，促进经济社会健康持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	排沟清淤	39.86 公里
		质量指标	项目执行情况	≥98%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	完成财政拨款	563 万元
	效益指标	经济效益指标	项目单位收益情况	优
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	优
		生态效益指标	项目后续运行及成效发挥的生态效益可持续影响情况	优
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员有满意度	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指微山县傅村街道办事处机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指微山县傅村街道办事处机关在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指微山县傅村街道办事处机关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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指微山县傅村街道办事处机关为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**十九、一般公共服务十八一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道人大部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十、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）**指微山县傅村街道街道机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道统计部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道财政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道纪检监察部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道商贸部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道群众团体部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十六、一般公共服务支出（类）组织事务 其他组织事务支出（项）**指微山县傅村街道组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

**二十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道宣传部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及建设项目支出。

**二十八、公共安全支出公安（类）公安（款）其他公安支出（项）**指微山县傅村街道派出所部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

### **二十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

指微山县傅村街道教育部门于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出及建设项目支出。

**三十、科学技术支出（类）科学技术（款）科学技术管理事务（项）**指微山县傅村街道科协部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道文化部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及建设项目支出。

**三十二、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）**指行政民政、人设所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道卫生院部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及建设项目支出。

**三十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道环保站部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及建设项目支出。

**三十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**指微山县傅村街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及建设项目支出。

**三十六、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）**指微山县傅村街道农业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及建设项目支出。