

2022 年莒南县人民政府十字路街道办
事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

十字路街道办事处是莒南县人民政府的派出机关，受莒南县人民政府领导，行使莒南县人民政府赋予的职权。贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。负责十字路街道范围内各项社会事业的发展。指导、搞好辖区内村居（社区）的工作，支持、帮助村居（社区）加强思想、组织、制度建设。

二、部门预算单位构成

莒南县人民政府十字路街道办事处部门预算包括：莒南县人民政府十字路街道办事处本级。

纳入莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县人民政府十字路街道办事处本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	15,787.78	一、一般公共服务支出	5,030.02
一般公共预算拨款收入	14,883.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	904.65	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	917.81
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,827.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	577.85
七、其他收入	534.25	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	904.65
		十二、农林水支出	6,063.84
		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	16,322.03	本年支出合计	16,322.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	16,322.03	支出总计	16,322.03

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	16,322.03	15,787.78	14,883.12	904.65							534.25			
			一般公共服务支出	5,030.02	4,495.77	4,495.77								534.25			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,030.02	4,495.77	4,495.77								534.25			
201	03	01	行政运行	5,030.02	4,495.77	4,495.77								534.25			
205			教育支出	917.81	917.81	917.81											
205	02		普通教育	215.77	215.77	215.77											
205	02	01	学前教育	215.77	215.77	215.77											
205	99		其他教育支出	702.03	702.03	702.03											
205	99	99	其他教育支出	702.03	702.03	702.03											
208			社会保障和就业支出	2,827.86	2,827.86	2,827.86											
208	05		行政事业单位养老支出	2,215.88	2,215.88	2,215.88											
208	05	01	行政单位离退休	1,909.46	1,909.46	1,909.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.41	306.41	306.41											
208	28		退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00											
208	28	01	行政运行	3.00	3.00	3.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	608.99	608.99	608.99											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	608.99	608.99	608.99											
210			卫生健康支出	577.85	577.85	577.85											
210	11		行政事业单位医疗	577.85	577.85	577.85											
210	11	01	行政单位医疗	577.85	577.85	577.85											
212			城乡社区支出	904.65	904.65		904.65										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	904.65	904.65		904.65										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	904.65	904.65		904.65										
213			农林水支出	6,063.84	6,063.84	6,063.84											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	151.58	151.58	151.58											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	151.58	151.58	151.58											
213	99		其他农林水支出	5,912.26	5,912.26	5,912.26											
213	99	99	其他农林水支出	5,912.26	5,912.26	5,912.26											

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				16,322.03	6,199.88	10,122.15			
201			一般公共服务支出	5,030.02	3,406.15	1,623.87			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,030.02	3,406.15	1,623.87			
201	03	01	行政运行	5,030.02	3,406.15	1,623.87			
205			教育支出	917.81		917.81			
205	02		普通教育	215.77		215.77			
205	02	01	学前教育	215.77		215.77			
205	99		其他教育支出	702.03		702.03			
205	99	99	其他教育支出	702.03		702.03			
208			社会保障和就业支出	2,827.86	2,215.88	611.99			
208	05		行政事业单位养老支出	2,215.88	2,215.88				
208	05	01	行政单位离退休	1,909.46	1,909.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.41	306.41				
208	28		退役军人管理事务	3.00		3.00			
208	28	01	行政运行	3.00		3.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	608.99		608.99			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	608.99		608.99			
210			卫生健康支出	577.85	577.85				
210	11		行政事业单位医疗	577.85	577.85				
210	11	01	行政单位医疗	577.85	577.85				
212			城乡社区支出	904.65		904.65			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	904.65		904.65			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	904.65		904.65			
213			农林水支出	6,063.84		6,063.84			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	151.58		151.58			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	151.58		151.58			

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	99		其他农林水支出	5,912.26		5,912.26			
213	99	99	其他农林水支出	5,912.26		5,912.26			

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	14,883.12	一、一般公共服务支出	4,495.77	4,495.77		
二、政府性基金预算拨款收入	904.65	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				
		五、教育支出	917.81	917.81		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,827.86	2,827.86		
		九、卫生健康支出	577.85	577.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	904.65		904.65	
		十二、农林水支出	6,063.84	6,063.84		
		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				

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
		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	15,787.78	本 年 支 出 合 计	15,787.78	14,883.12	904.65	
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	15,787.78	支 出 总 计	15,787.78	14,883.12	904.65	

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				14,883.12	6,199.88	5,671.52	528.37	8,683.24
201			一般公共服务支出	4,495.77	3,406.15	2,877.79	528.37	1,089.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,495.77	3,406.15	2,877.79	528.37	1,089.61
201	03	01	行政运行	4,495.77	3,406.15	2,877.79	528.37	1,089.61
205			教育支出	917.81				917.81
205	02		普通教育	215.77				215.77
205	02	01	学前教育	215.77				215.77
205	99		其他教育支出	702.03				702.03
205	99	99	其他教育支出	702.03				702.03
208			社会保障和就业支出	2,827.86	2,215.88	2,215.88		611.99
208	05		行政事业单位养老支出	2,215.88	2,215.88	2,215.88		
208	05	01	行政单位离退休	1,909.46	1,909.46	1,909.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.41	306.41	306.41		
208	28		退役军人管理事务	3.00				3.00
208	28	01	行政运行	3.00				3.00
208	99		其他社会保障和就业支出	608.99				608.99
208	99	99	其他社会保障和就业支出	608.99				608.99
210			卫生健康支出	577.85	577.85	577.85		

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	
210	11		行政事业单位医疗	577.85	577.85	577.85		
210	11	01	行政单位医疗	577.85	577.85	577.85		
213			农林水支出	6,063.84				6,063.84
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	151.58				151.58
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	151.58				151.58
213	99		其他农林水支出	5,912.26				5,912.26
213	99	99	其他农林水支出	5,912.26				5,912.26

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						6,199.88	5,671.52	528.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,617.91	3,617.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,037.79	1,037.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,392.62	1,392.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.48	86.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	306.41	306.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	550.25	550.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.92	24.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.43	219.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	528.37		528.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	318.00		318.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.54		31.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	160.20		160.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.13		11.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2,053.61	2,053.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.52	50.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,858.95	1,858.95	

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
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	15.82	15.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100.61	100.61	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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
		小计	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	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

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				904.65				904.65
212			城乡社区支出	904.65				904.65
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	904.65				904.65
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	904.65				904.65

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：莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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	其中：财 政拨款结 转
合 计			112.35	112.35	112.35								
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
208	28		退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00							
208	28	01	行政运行	3.00	3.00	3.00							
213			农林水支出	109.35	109.35	109.35							
213	99		其他农林水支出	109.35	109.35	109.35							
213	99	99	其他农林水支出	109.35	109.35	109.35							

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
类	款										
		合计	6,199.88	6,199.88	6,199.88						
301		工资福利支出	3,617.91	3,617.91	3,617.91						
301	01	基本工资	1,037.79	1,037.79	1,037.79						
301	02	津贴补贴	1,392.62	1,392.62	1,392.62						
301	03	奖金	86.48	86.48	86.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	306.41	306.41	306.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	550.25	550.25	550.25						
301	12	其他社会保障缴费	24.92	24.92	24.92						
301	13	住房公积金	219.43	219.43	219.43						
302		商品和服务支出	528.37	528.37	528.37						
302	01	办公费	318.00	318.00	318.00						
302	28	工会经费	31.54	31.54	31.54						
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	160.20	160.20	160.20						
302	99	其他商品和服务支出	11.13	11.13	11.13						
303		对个人和家庭的补助	2,053.61	2,053.61	2,053.61						
303	01	离休费	50.52	50.52	50.52						
303	02	退休费	1,858.95	1,858.95	1,858.95						
303	03	退职（役）费	15.82	15.82	15.82						
303	05	生活补助	100.61	100.61	100.61						
303	07	医疗费补助	27.60	27.60	27.60						

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											
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							

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		10,122.15	9,587.89	8,683.24	904.65		534.25				
十字路街道代管资金	其他运转类	534.25					534.25				
收回原莒南县良种繁育场国有土地 使用权 812 平方米项目	特定目标类	52.76	52.76		52.76						
2021 年财政衔接推进乡村振兴补助 资金及以前年度结余资金预算指标	特定目标类	151.58	151.58	151.58							
2018 年度十字路祥龙花园社区幼儿 园及配套设施资金	特定目标类	215.77	215.77	215.77							
十字路街道 2022 年网格化项目	特定目标类	419.00	419.00	419.00							
十字路街道 2022 年专项资金	特定目标类	6,165.00	6,165.00	6,165.00							
十字路街道退休人员一次性补助项 目	特定目标类	702.03	702.03	702.03							
十字路街道项目专项资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
富华集团德馨花园安置楼回购款	特定目标类	851.90	851.90		851.90						
十字路街道 2022 年 2 月一次性抚恤	特定目标类	29.86	29.86	29.86							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

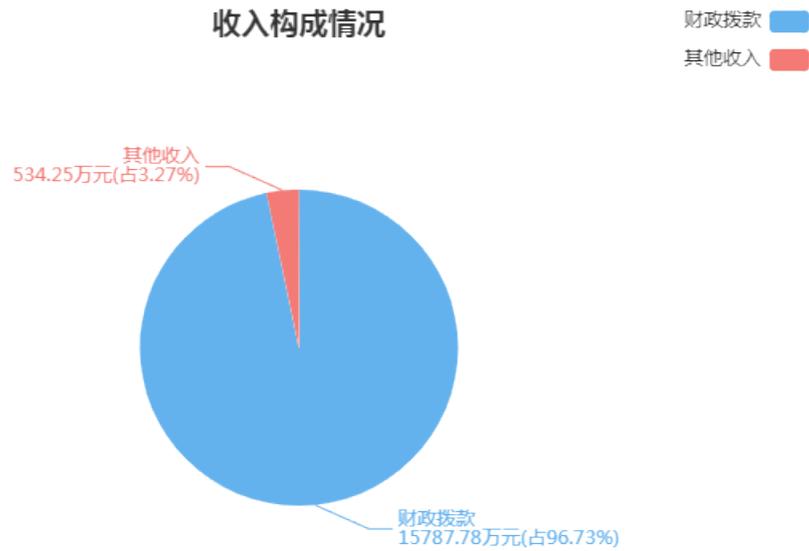
按照综合预算的原则，莒南县人民政府十字路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年收支总预算均为 16,322.03 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

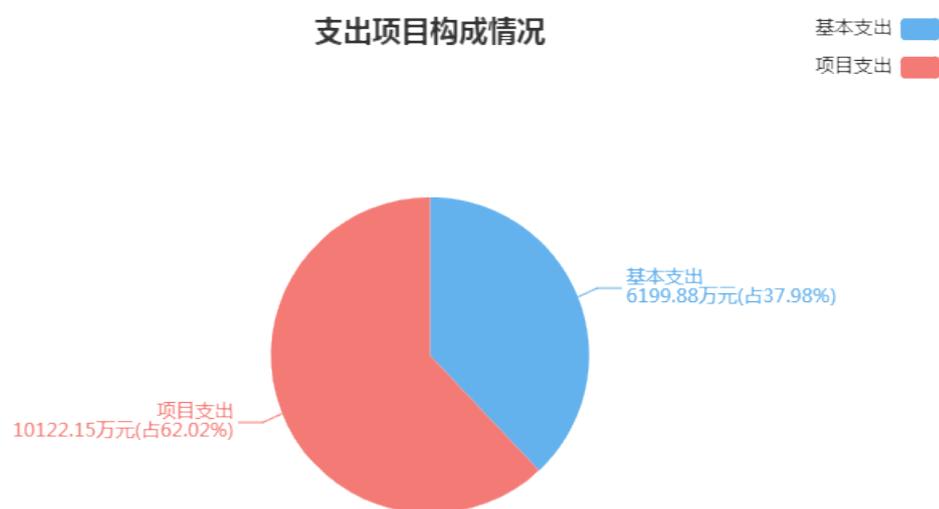
二、关于收入预算总表的说明

莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年收入预算为 16,322.03 万元，其中：财政拨款 15,787.78 万元，占 96.73%，其他收入 534.25 万元，占 3.27%。



三、关于支出预算总表的说明

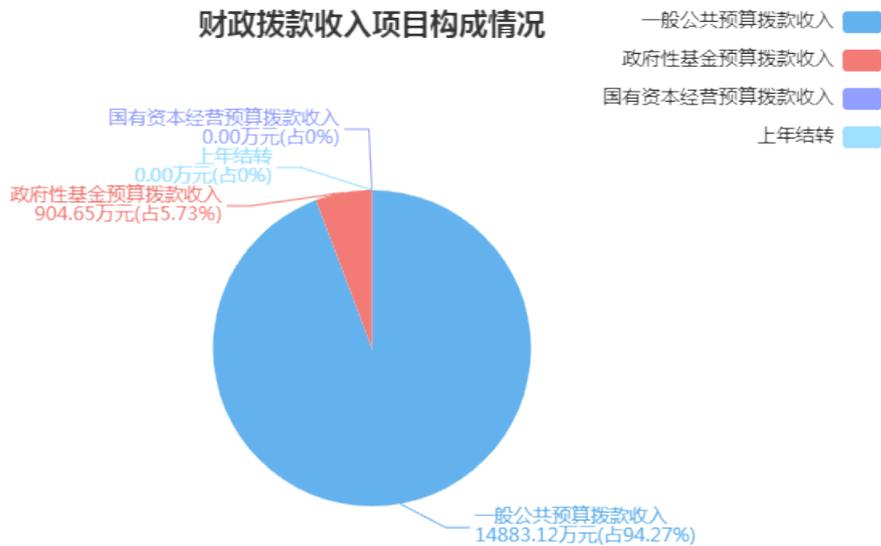
莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年支出预算为 16,322.03 万元，其中：基本支出 6,199.88 万元，占 37.98%，项目支出 10,122.15 万元，占 62.02%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

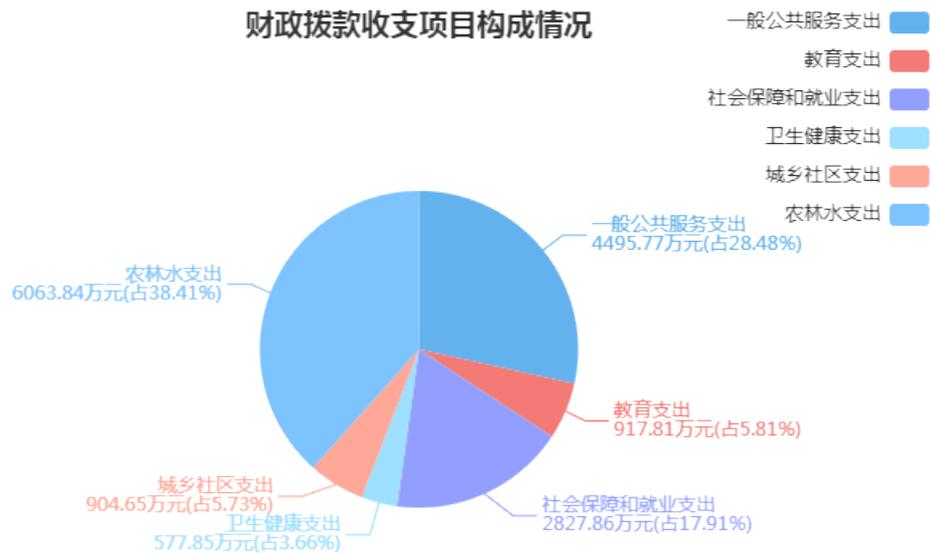
莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算为 15,787.78 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 14,883.12 万元，占 94.27%；政府性基金预算拨款 904.65 万元，占 5.73%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 4,495.77 万元，占 28.48%；教育（类）支出 917.81 万元，占 5.81%；社会保障和就业（类）支出 2,827.86 万元，占 17.91%；卫生健康（类）支出 577.85 万元，占 3.66%；城乡社区（类）支出 904.65 万元，占 5.73%；农林水（类）支出 6,063.84 万元，占 38.41%。

财政拨款收支项目构成情况

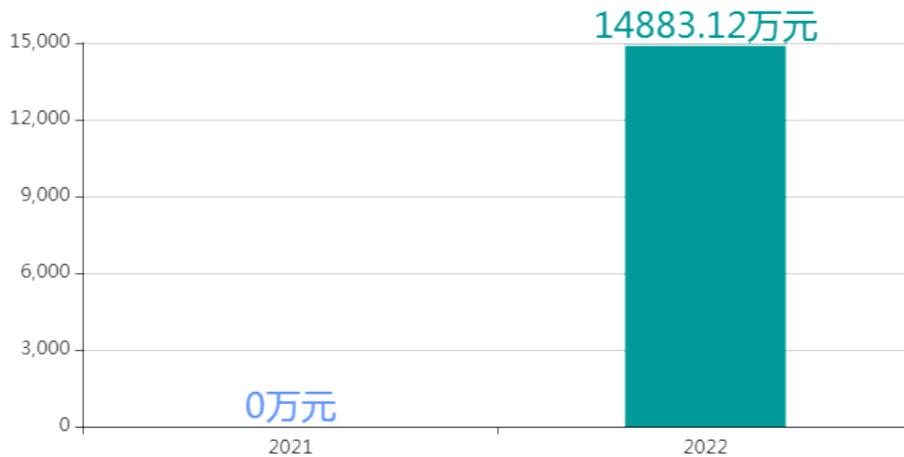


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年一般公共预算拨款 14,883.12 万元，比上年增加 14,883.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

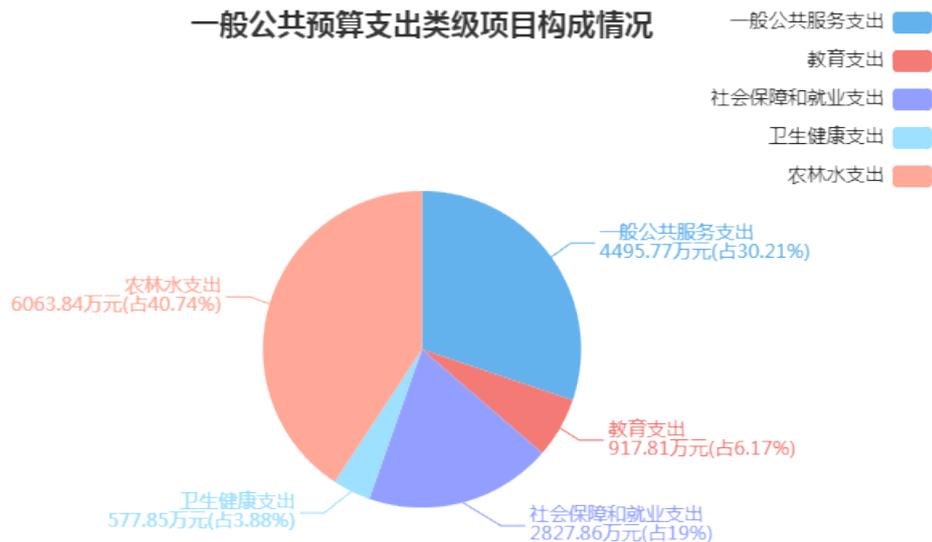
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年一般公共预算支出为 14,883.12 万元，其中：一般公共服务（类）支出 4,495.77 万元，占 30.21%；教育（类）支出 917.81 万元，占 6.17%；社会保障和就业（类）支出 2,827.86 万元，占 19%；卫生健康（类）支出 577.85 万元，占 3.88%；农林水（类）支出 6,063.84 万元，占 40.74%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 4,495.77 万元，比上年增加 4,495.77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 215.77 万元，比上年增加 215.77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 702.03 万元，比上年增加 702.03 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1,909.46 万元，比上年增加 1,909.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 306.41 万元，比上年增加 306.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 3 万元，比上年增加 3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 608.99 万元，比上年增加 608.99 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 577.85 万元，比上年增加 577.85 万元（去年

预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出 151.58 万元，比上年增加 151.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

10. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 5,912.26 万元，比上年增加 5,912.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6,199.88 万元。主要用于：

1. 人员经费 5,671.52 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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 528.37 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年莒南县人民政府十字路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7.5万元，比上年增加7.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费7.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加7.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年政府性基金预算当年拨款 904.65 万元，比上年增加 904.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年当年政府性基金预算支出为 904.65 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 904.65 万元，主要是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理，比上年增加 904.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 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

莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 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

2022年莒南县人民政府十字路街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为528.37万元。较2021年预算增加528.37万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算112.35万元，其中：财政拨款安排112.35万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算112.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，莒南县人民政府十字路街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

莒南县人民政府十字路街道办事处 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 9,587.89 万元，其中财政拨款 8,683.24 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	莒南县人民政府十字路街道办事处			
资金情况	金额：151.5771万元			
总体目标	乡村振兴项目建设			
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	新建连体大棚	1个
			新建大棚	1个
		质量指标	验收合格	有验收报告
		时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户数量	大于300人
		社会效益指标	受益村庄数量	1个
		可持续影响指标	工程质量寿命	大于10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	十字路街道2016-2017年退休教师一次性补贴			
主管部门	莒南县人民政府十字路街道办事处			
资金情况	金额：702.0315万元			
总体目标	退休人员享受待遇			
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	足额发放人数	85人
			项目数量	1个
		质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放完成及时率	100%
		社会效益指标	保障退休人员正常生活	明显保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2018年度革命老区项目十字路祥龙花园社区幼儿园及配套设施资金			
主管部门	莒南县人民政府十字路街道办事处			
资金情况	金额：215.7736万元			
总体目标	十字路祥龙花园社区幼儿园及配套设施			
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	建筑面积	3423.79平方米
		质量指标	与规划设计符合率	100%
			验收合格	有验收报告
		时效指标	资金及时拨付	100%
	效益指标	社会效益指标	环境美化	明显提升
		社会效益指标	服务能力	明显提升
		可持续影响指标	持续使用	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	十字路街道办事处劳务费			
主管部门	莒南县人民政府十字路街道办事处			
资金情况	金额：419万元			
总体目标	劳务支出			
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	劳务人数	100人
			项目数量	1个
		质量指标	经费下拨到受益人	100%
		时效指标	及时足额发放	100%
		成本指标	资金拨付数量	419万
		社会效益指标	保障正常生活	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	十字路街道去世人员一次性抚恤			
主管部门	莒南县人民政府十字路街道办事处			
资金情况	金额：29.8576万元			
总体目标	一次性抚恤足额及时发放			
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	发放人数	2人
		质量指标	补贴发放完成率	100%
		时效指标	及时足额发放	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	十字路街道2022年专项资金				
主管部门	莒南县人民政府十字路街道办事处				
资金情况	金额：6165万元				
总体目标	项目按期完成				
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	开展活动次数	大于20次	
			开展培训次数	大于5次	
			活动宣传报导次数	大于20次	
			化解问题个数	大于10个	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	大于95%	
			资金及时拨付	100%	
			社会效益指标	保障项目运转	保障
			生态效益指标	周边环境改善率	明显改善
	可持续影响指标		可持续影响	大于20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	
			上级主管部门满意度	大于95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	十字路街道2022年项目专项资金			
主管部门	莒南县人民政府十字路街道办事处			
资金情况	金额：1000万元			
总体目标	项目按期完成			
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	新建户户通	968200平方米
			教育基础设施保障学校	13个
		质量指标	项目验收合格率	大于98%
			与规划设计符合率	大于98%
		时效指标	项目按期完成率	大于95%
			资金及时拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	周边环境改善率	明显改善
		可持续影响指标	可持续影响	大于20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	富华集团德馨花园安置楼回购				
主管部门	莒南县人民政府十字路街道办事处				
资金情况	金额：851.8969万元				
总体目标	富华集团德馨花园安置楼回购				
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	拆迁面积	4580.57平方米	
			项目数量	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目按期完成率	大于95%	
	时效指标	资金及时拨付	100%		
		社会效益指标	周边环境改善率	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	大于50年
			受益群众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	收回原莒南县良种繁育场国有土地使用权			
主管部门	莒南县人民政府十字路街道办事处			
资金情况	金额：52.7578万元			
总体目标	收回原莒南县良种繁育场国有土地使用权			
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	土地面积	812平方米
			项目数量	1个
		时效指标	资金及时拨付	100%
			土地按时收回	100%
		社会效益指标	持续改善办公环境	持续改善
		可持续影响指标	可持续影响	大于50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%

（六）涉密事项说明。莒南县人民政府十字路街道办事处
的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律
法规涉密管理的规定予以公开。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、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。

十五、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(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。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。