

# 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年收支总表
- 2.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年收入总表
- 3.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年支出总表
- 4.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年财政拨款收支总表
- 5.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年一般公共预算支出表
- 6.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年项目支出表
- 10.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年政府采购支出表
- 11.萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明

- 2.关于 2026 年收入总表的说明
  - 3.关于 2026 年支出总表的说明
  - 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
  - 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
  - 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2026 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县凤城、龙河、锦屏等三个街道职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（萧办秘〔2022〕13号）精神，设置萧县人民政府锦屏街道办事处，为县委派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。锦屏街道党工委、街道办事处的主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对街道群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）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，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、医保、残联、教育、文化、体育、卫生健康等相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用

设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

(五) 领导基层治理。指导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(六) 维护社会稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，预防排查调处化解矛盾纠纷，促进源头治理。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年度部门预算仅包括街道本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县人民政府锦屏街道办事处本级	行政单位

从预算单位构成看，萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年度部门预算仅包括街道本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

2026 年是实施“十五五”规划的关键一年，我们将坚定不移围绕县委县政府决策部署抓好贯彻落实，全力围绕“党建引领乡村治理、宜居宜业和美乡村、特色农业产业发展、跟进对接项目谋划、群众急难愁盼办结”等工作，继续发扬“补短板、破瓶

颈”工作精神，围绕我县加快打造“一城三区一基地”及进军“全省十强”“全国百强”的目标，注重统筹好发展和安全两大任务，以点带面推进工作整体提升，书写高质量发展篇章。

（一）构建高起点城市规划。结合街道实际，编制街道发展规划，提高规划的科学性、前瞻性、可行性。优化街道总体发展格局，强化生态、商业、公共服务、交通等公共职能统筹推进，提升居住品质。牢固树立全局意识，做好街道规划与全县土地利用、产业发展、生态环保等专项规划的衔接协调问题，实现与各相关部门上下联动、协调推进。坚持“一张蓝图干到底”，强化规划监督，依法严厉查处各类违反规划行为，切实增强规划的执行力，真正让科学有效的规划硬起来、严起来。坚持以人为本的新型城镇化道路，加快省级新型城镇化试点县城建设，稳步推进户籍制度改革、加快重点区域拆迁，促进农业人口合理有序转移。

（二）明确高质量发展目标。进一步开展调研，查找社区（村）内基础设施建设薄弱环节，有计划分步骤推进改造提升，强化宣传引导，耐心细致做好征迁工作，引导群众理解支持、主动参与。分析研判产业发展方向，培育壮大新型农业经营主体，支持毛郢孜葡观天承种植合作社创建县市级示范合作社和绿色基地，推动王典社区合作社申报市级标准园。加快谋划实施吴庄、刘行、房庄、王典粮食烘干项目

（三）不断优化社会治理。整合多方资源，实现矛盾联调，健全完善基层政法工作运行机制。常态化开展扫黑除恶专项斗争，统筹推进整治社会治安、排查化解矛盾纠纷、维护基层政治安全和社会稳定等工作，加大精神障碍患者管理力度，协调组织全街道平安建设和法治建设工作。持续做好退役军人服务保障与双拥共

建工作，营造军政军民团结良好氛围。

(四) 聚力工业经济与招商引资。持续优化为企服务，助力现有“限上”企业和规上工业企业稳健发展。加大重点在谈项目跟踪对接力度，力争上海康沪雅韵、淮北金冠房地产等重大项目落地取得实质性进展。继续挖掘培育新的规上、限上市场主体，增强经济发展内生动力。

## 第二部分 2026 年部门预算表

表 1

### 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	880.36	(一) 一般公共服务支出	683.70
二、政府性基金预算拨款收入	7.20	(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	108.35
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	23.40
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	

六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	7.20
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	64.92
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	887.56	<b>支 出 总 计</b>	887.56

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

## 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转							
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金						上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他							
合计		887.56	887.56	880.36	7.20																
201	一般公共服务支出	683.70		683.70																	

20103	政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	643.70		643.70																
20103 01	行政 运行	643.70	643.70	643.70																
20136	其他 共产 党事 务支 出	40.00		40.00																
20136 01	行政 运行	40.00	40.00	40.00																
208	社会 保障 和就 业支 出	108.35		108.35																
20805	行政 事业 单位 养老 支出	108.35		108.35																

20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	72.23																
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12	36.12																
210	卫生健康支出	23.40		23.40																
21011	行政事业单位医疗	23.40		23.40																
21011 01	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11																
21011 02	事业单位医疗	13.05	13.05	13.05																

2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02																
212	城乡社区支出	7.20			7.20															
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20			7.20															
2120805	补助被征地农民支出	7.20	7.20		7.20															

221	住房保障支出	64.92		64.92																
22102	住房改革支出	64.92		64.92																
2210201	住房公积金	54.24	54.24	54.24																
2210202	提租补贴	10.67	10.67	10.67																

表 3

## 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		887.56	840.36	47.20
201	一般公共服务支出	683.70	643.70	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.70	643.70	
2010301	行政运行	643.70	643.70	
20136	其他共产党事务支出	40.00		40.00
2013601	行政运行	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12	
210	卫生健康支出	23.40	23.40	
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
212	城乡社区支出	7.20		7.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20		7.20
2120805	补助被征地农民支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	64.92	64.92	

22102	住房改革支出	64.92	64.92	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	
2210202	提租补贴	10.67	10.67	

表 4

## 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	887.56	880.36	7.20	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	683.70	683.70		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	887.56	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	880.36	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	840.36	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	40.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	108.35	108.35		
(二) 政府性基金预算拨款	7.20	(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	23.40	23.40		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	7.20		7.20	
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(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	64.92	64.92		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	887.56	<b>支出总计</b>	887.56	880.36	7.20	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

## 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	880.36	840.36	40.00
201	一般公共服务支出	683.70	643.70	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.70	643.70	
2010301	行政运行	643.70	643.70	
20136	其他共产党事务支出	40.00		40.00
2013601	行政运行	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12	
210	卫生健康支出	23.40	23.40	
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	64.92	64.92	
22102	住房改革支出	64.92	64.92	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	
2210202	提租补贴	10.67	10.67	

表 6

## 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	840.36
301	工资福利支出	706.19
30101	基本工资	230.90
30102	津贴补贴	47.13
30103	奖金	123.48
30106	伙食补助费	27.50
30107	绩效工资	89.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.23
30109	职业年金缴费	36.12
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15
30111	公务员医疗补助缴费	3.24
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	54.24
302	商品和服务支出	133.17
30201	办公费	17.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	1.50
30206	电费	10.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	5.90
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	15.00
30228	工会经费	24.27
30231	公务用车运行维护费	26.00
30239	其他交通费用	14.20

30299	其他商品和服务支出	4.81
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

表 7

### 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7.20		7.20
212	城乡社区支出	7.20		7.20
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	7.20		7.20
2120805	补助被征地农民 支出	7.20		7.20

表 8

**萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：萧县人民政府锦屏街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

### 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			一般公共预算	政府性基金
		合计	47.20	40.00	7.20					
341322262410002700001	部分农民的被征地养老保险补贴	萧县人民政府锦屏街道办事处	7.20		7.20					
341322262410002700004	2026 年非税收入	萧县人民政府锦屏街道办事处	40.00	40.00						

表 10

## 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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	财政专户管理资金	单位资金

注：萧县人民政府锦屏街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

## 萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：萧县人民政府锦屏街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,萧县人民政府锦屏街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年收支总预算 887.56 万元,收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 880.36 万元、政府性基金预算拨款 7.20 万元;按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 683.70 万元;社会保障和就业支出 108.35 万元;卫生健康支出 23.40 万元;城乡社区支出 7.20 万元;住房保障支出 64.92 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年收入预算 887.56 万元,其中,本年收入 887.56 万元,上年结转收入 0 万元。

本年收入 887.56 万元,主要包括:一般公共预算拨款收入 880.36 万元,占 99.19%,比 2025 年预算减少 280.72 万元,下降 24.18%,下降原因:党政机关厉行节约反对浪费。政府性基金预算拨款收入 7.20 万元,占 0.81%,比 2025 年预算增加 3.20 万元,增长 80%,增长的主要原因是锦屏街道部分被征地农民养老保险总额 7.20 万元,比去年增加。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年支出预算 887.56 万元,比 2025 年预算减少 277.52 万元,下降 23.82%,下降原因:一是一般公共服务支出减少,二是农林水支减少。其中,基本支出

840.36 万元，占 94.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 47.20 万元，占 5.32%，主要用于帮助及时支付土地征收补偿。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年财政拨款收支预算 887.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 880.36 万元、政府性基金预算拨款 7.20 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 887.56 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 683.70 万元，占 77.03%；社会保障和就业支出 108.35 万元，占 12.21%；卫生健康支出 23.40 万元，占 2.64%；城乡社区支出 7.20 万元，占 0.81%；住房保障支出 64.92 万元，占 7.31%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年一般公共预算支出 880.36 万元，比 2025 年预算减少 280.72 万元，下降 24.18%，主要原因：一般公共服务支出减少，二是农林水支减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 683.70 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 108.35 万元，占 12.31%；卫生健康支出 23.40 万元，占 2.66%；住房保障支出 64.92 万元，占 7.37%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）** 2026 年预算 643.70 万元，2025 年预算 621.57 万元，增长 3.56%，增长原因主要是人员增加。

**2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）** 2026年预算40.00万元，增长100%，增加原因主要是上年度未使用此项功能科目。

**3.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）** 2026年预算72.23万元，2025年预算68.94万元，增长4.77%，增长原因是新录用事业在编人员增加，导致养老保险缴费增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2026年预算36.12万元，2025年预算34.47万元，增长4.8%，增长的主要原因是有新退休人员增加。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2026年预算7.11万元，2025年预算6.51万元，增长9.22%，增长原因是新录用事业在编人员增加，导致事业单位医疗增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2026年预算13.05万元，2025年预算6.17万元，增长110.51%，增长原因主要是人员增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2026年预算2.22万元，2025年预算2.03万元，增长9.36%，增长原因主要是公务员人员增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2026年预算1.02万元，2025年预算0.69万元，增长47.83%，增长原因主要是医疗基数调整，导致医疗支出增长。

**9.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)** 2026 年预算 54.24 万元, 2025 年预算 51.77 万元, 增长 4.77%, 增长原因主要是工资基数调整和新录用人员, 导致住房公积金增加。

**10.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)** 2026 年预算 10.67 万元, 2025 年预算 12.93 万元, 下降 17.48%, 下降原因主要是政策调整, 提租补贴减少。

#### 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 840.36 万元, 其中, 人员经费 706.19 万元, 公用经费 134.17 万元。

(一) 人员经费 706.19 万元, 主要包括:基本工资 230.90 万元、津贴补贴 47.13 万元、奖金 123.48 万元、伙食补助费 27.50 万元、绩效工资 89.47 万元、机关事业单位基本养老保险费 72.23 万元、职业年金缴费 36.12 万元、职工基本医疗保险缴费 20.15 万元、公务员医疗补助缴费 3.24 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 54.24 万元。

(二) 公用经费 134.17 万元, 主要包括: 办公费 17.00 万元、印刷费 4.00 万元、水费 1.50 万元、电费 10.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 4.00 万元、维修 (护) 费 5.90 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 1.00 万元、委托业务费 15.00 万元、工会经费 24.27 万元、公务用车运行维护费 26.00 万元、其他交通费用 14.20 万元、其他商品服务支出 4.81 万元、办公设备购置 1.00 万元。

#### 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款

收入 7.20 万元，比 2025 年预算增加 3.20 万元，增长 80%，主要原因：锦屏街道部分被征地农民养老保险总额 7.20 万元，比去年增加。具体情况如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）** 2026 年预算 7.20 万元，比 2025 年预算增加 3.20 万元，增长 80%，增长原因主要是锦屏街道部分被征地农民养老保险总额增加。

#### 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2026 年项目支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年预算共安排项目支出 47.20 万元，比 2025 年预算减少 5.8 万元，下降 10.94%，下降的主要原因主要是非税收入减少，主要包括：本年财政拨款安排 47.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.00 万元，政府性基金预算拨款安排 7.20 万元）

#### 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况

## 1.部分农民的被征地养老保险补贴项目。

### (1) 项目概述

锦屏街道部分被征地农民养老保险总额 7.20 万元，用于帮助及时支付土地征收补偿。

### (2) 项目绩效目标

起止时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。按照县委县政府的统一安排，锦屏街道负责重点工程项目的征地工作，部分被征地农民的养老保险补贴需及时发放到户。

### (3) 项目资金需求

2026 年锦屏街道部分被征地农民养老保险预算金额 7.20 万元。

### (4) 绩效目标

为全面了解锦屏街道被征地农民养老保险补贴项目的实施情况和实施效果，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；对锦屏街道被征地农民养老保险补贴项目进行绩效评价。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	部分农民的被征地养老保险补贴			
主管部门及代码	萧县人民政府	实施单位	宿州市萧县锦屏街道本级	
项目来源	新增项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.20 万元		
	其中:财政拨款	7.20 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	锦屏街道部分被征地农民养老保险总额 7.20 万元，用于帮助及时支付土地征收补偿。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	指标 1:	

指标	指标	指标	保障人数	20 人
		质量指标	指标 1:	
			资金发放合规性	合规
		时效指标	指标 1:	
	资金发放及时性		及时	
	成本指标	指标 1:		
		项目总成本	7.20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			对于征地农民的经济影响	保障
		社会效益指标	指标 1:	
			对于社会和谐的影响	有利
		生态效益指标	指标 1:	
			对于生态系统稳定性的影响	有利
	可持续影响指标	指标 1:		
		对于征地农民生活水平的影响	保障	
满意度指标	满意度指标	指标 1:		
		群众满意度	95%以上	

## （二）机关运行经费

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年机关运行经费财政拨款预算 134.17 万元,比 2025 年预算增加 23.72 万元,增长 21.48%,增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况

萧县人民政府锦屏街道办事处 2026 年政府未采购预算

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,萧县人民政府锦屏街道办事处共有车辆 3 辆,其中:执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2026 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0

万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2026 年度，萧县人民政府锦屏街道办事处将按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

联系方式：宿州市萧县人民政府锦屏街道办事处政务公开电子邮箱 [xxjpdbsc@126.com](mailto:xxjpdbsc@126.com)。