

乐山市市中区人民政府
全福街道办事处
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区人民政府全福街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区人民政府全福街道办事处
2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 乐山市市中区人民政府
全福街道办事处概况**

一、基本职能及主要工作

（一）全福街道职能简介。

乐山市市中区人民政府全福街道办事处领导机构设置全福街道党工委、全福街道人大工委、全福街道办事处，是乐山市市中区人民政府派出机关。全福街道办事处在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

全福街道机关下设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、自然资源和建设管理办公室、应急管理和综合行政执法办公室、财政所。全福街道机关行政编制 32 名，核定领导职数 12 名，其中党工委书记 1 名，党工委副书记（街道办事处主任）1 名，人大工委主任 1 名，党工委专职副书记 1 名，纪工委书记 1 名（由党工委委员兼任），组织委员（兼任统战委员）1 名，宣传委员 1 名，政法委员 1 名，街道办事处副主任 4 名（其中 1 名兼任人武部长）。内设中层职数 10 名（其中 1 名纪工委副书记）。机关工勤人员编制 3 名。

全福街道设直属公益一类事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。便民服务中心，核定事业编制 5 名，其中主任 1 名（按副科级配备），副主任 1 名（股级）；农业综合服务中心，核定事业编制 6 名，其中主任 1 名（按副科级配备），副主任 1 名（股级）；文化旅游服务中心，核定事业编制 5，其中主任 1 名（股级），副主任

1 名（股级）。

（二）全福街道 2025 年重点工作。

一是推动经济稳健发展。街道将立足城乡结合部的实际，紧紧围绕区委区政府决策部署，持续高效推进重大项目建设，依托食品饮料产业园区建设发展机遇，加强要素服务保障，优化资源配置，把发展“强区一号工程”都市工业作为推动经济高质量发展的重要举措，助力建成“嘉州美味”商贸园区和西南最大的农副产品一站式采购和交易中心。扎实推进乡村振兴，持续推进和美乡村建设，优化产业布局，积极培育发展新型农业经营主体，推动新型农村集体经济发展，充分挖掘茶叶、稻蛙、泥溪河风光产业带等特色优势资源，力争打造具有本土特色的全福品牌，推动“兴区一号工程”文旅深度融合发展。

二是提升城市精细管理。按照“群众最多的地方，就是行政资源着力最多的地方”工作思路，街道将把城市工作作为中心工作，全力做好“民生一号工程”城市管理，全方位提升城市功能品质和精细化管理水平，打好“缓堵保畅攻坚战”，聚焦农贸市场运营秩序、人力三轮车规范管理、大型商圈环境优化等关键问题，持续整治占道经营、乱停乱放等城市顽疾。进一步提升完善城市基础设施建设，有序推进主城区“四公一农”建设提升三年行动，大力推进马儿山公交换乘站、背街小巷改造提升等重点项目建设，主动对接相关部门，担起城市建设、维护、运营、管理等职责，建设好中

心城区“东大门”。

三是加大民生保障力度。加强基层公共就业服务，聚焦就业困难人员、返乡农民工等重点群众，开展就业帮扶，拓展就业渠道。守好民生兜底保障底线，加强社会救助保障，落实残疾人、农民工等特殊群体关心关爱，持续开展防止返贫致贫监测工作，牢牢守住不发生系统性风险底线，确保困难群众应救尽救。持续巩固“四好农村路”发展成果，积极争取项目加大农村通组路建设力度。深入开展环境整治，加强生态环境保护工作，坚持以问题为导向，大力推进水污染防治、噪音、大气污染防治等工作。

四是维护社会安全稳定。统筹好发展与安全，筑牢安全生产底线，深入安全生产治本攻坚三年行动，聚焦城镇燃气、道路交通、有限空间、动火作业、消防等重点领域，开展安全生产隐患大排查大整治，坚决遏制较大及以上事故发生。加大矛盾纠纷排查化解力度，防范化解好重大风险。深入推进禁毒、反诈人民战争，提升社会治安环境，坚决守住安全底线。

五是持续加强作风建设。深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，始终绷紧作风建设这根弦，激励干部干事创业、奔跑实干，切实在思想上紧起来、行动上动起来、状态上跑起来，在街道上下营造“拼作风、拼实绩”的良好氛围。

二、部门预算单位构成

全福街道下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	全福街道机关
2	乐山市市中区人民政府全福街道办事处便民服务中心
3	乐山市市中区人民政府全福街道办事处农业综合服务中心
4	乐山市市中区人民政府全福街道办事处文化旅游服务中心

**第二部分 乐山市市中区人民政府
全福街道办事处
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

金额单位：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	1,595.23	一、一般公共服务支出	775.69
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	172.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.38
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	518.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	89.32
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,595.23	本年支出合计	1,595.23

七、上年结转			
收入总计	1,595.23	支出总计	1,595.23

部门收入总表（公开表 1-1）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	1,595.23		1,595.23								
		1,595.23		1,595.23								
705001	乐山市市中区人民政府全福街道办事处	1,595.23		1,595.23								

二、部门支出总表（公开表 1-2）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,595.23	1,202.15	393.08
					1,595.23	1,202.15	393.08
				乐山市市中区人民政府全福街道办事处	1,595.23	1,202.15	393.08
201	01	02	705001	一般行政管理事务	1.12		1.12
201	03	01	705001	行政运行	367.32	367.32	
201	03	02	705001	一般行政管理事务	25.00		25.00
201	03	50	705001	事业运行	227.65	227.65	
201	39	04	705001	专项业务	154.61		154.61
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90	
208	05	06	705001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	
208	05	99	705001	其他行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
208	08	99	705001	其他优抚支出	0.90	0.90	
208	09	99	705001	其他退役安置支出	0.17		0.17
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	11	01	705001	行政单位医疗	16.03	16.03	
210	11	02	705001	事业单位医疗	15.89	15.89	
210	11	03	705001	公务员医疗补助	2.46	2.46	
211	03	01	705001	大气	5.00		5.00
213	01	01	705001	行政运行	165.35	165.35	
213	01	04	705001	事业运行	145.60	145.60	
213	01	99	705001	其他农业农村支出	11.79		11.79
213	07	05	705001	对村民委员会和村党支部的补助	195.39		195.39
221	02	01	705001	住房公积金	89.32	89.32	

三、财政拨款收支预算总表（公开表2）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,595.23	一、本年支出	1,595.23	1,595.23		
一般公共预算拨款收入	1,595.23	一般公共服务支出	775.69	775.69		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	172.70	172.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.38	34.38		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	518.14	518.14		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	89.32	89.32		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年 结转 安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,595.23	1,595.23	
					1,595.23	1,595.23	
				乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门	1,595.23	1,595.23	
201	01	02	705	一般行政管理事务	1.12	1.12	
201	03	01	705	行政运行	367.32	367.32	
201	03	02	705	一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	03	50	705	事业运行	227.65	227.65	
201	39	04	705	专项业务	154.61	154.61	
208	05	05	705	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90	
208	05	06	705	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	
208	05	99	705	其他行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
208	08	99	705	其他优抚支出	0.90	0.90	
208	09	99	705	其他退役安置支出	0.17	0.17	
208	99	99	705	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	11	01	705	行政单位医疗	16.03	16.03	
210	11	02	705	事业单位医疗	15.89	15.89	
210	11	03	705	公务员医疗补助	2.46	2.46	
211	03	01	705	大气	5.00	5.00	
213	01	01	705	行政运行	165.35	165.35	
213	01	04	705	事业运行	145.60	145.60	
213	01	99	705	其他农业农村支出	11.79	11.79	
213	07	05	705	对村民委员会和村党支部的补助	195.39	195.39	
221	02	01	705	住房公积金	89.32	89.32	

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,202.15	1,060.28	141.87
				1,202.15	1,060.28	141.87
		705001	乐山市市中区人民政府全福街道办事处	1,202.15	1,060.28	141.87
		301	工资福利支出	1,044.91	1,044.91	
301	01	30101	基本工资	244.82	244.82	
301	01	3010102	行政基本工资	132.94	132.94	
301	01	3010103	事业基本工资	111.88	111.88	
301	02	30102	津贴补贴	91.89	91.89	
301	02	3010201	津贴补贴	91.89	91.89	
301	03	30103	奖金	176.43	176.43	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	11.08	11.08	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	111.95	111.95	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	53.40	53.40	
301	06	30106	伙食补助费	19.80	19.80	
301	07	30107	绩效工资	231.11	231.11	
301	07	3010701	基础绩效工资	56.06	56.06	
301	07	3010702	考核绩效工资	29.45	29.45	
301	07	3010703	固定调控激励	97.81	97.81	
301	07	3010704	动态调控激励	47.79	47.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.90	102.90	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	54.95	54.95	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	47.95	47.95	
301	09	30109	职业年金缴费	51.45	51.45	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	27.48	27.48	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	23.97	23.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	30113	住房公积金	89.32	89.32	
301	13	3011301	机关住房公积金	47.62	47.62	
301	13	3011302	事业住房公积金	41.69	41.69	
		302	商品和服务支出	132.90		132.90
302	01	30201	办公费	20.49		20.49
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	3.30		3.30
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	5.46		5.46
302	28	30228	工会经费	9.73		9.73
302	28	3022801	行政工会经费	4.53		4.53
302	28	3022802	事业工会经费	5.20		5.20
302	29	30229	福利费	15.66		15.66
302	29	3022901	行政福利费	6.69		6.69
302	29	3022902	事业福利费	8.97		8.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	23.99		23.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.77		25.77
		303	对个人和家庭的补助	15.36	15.36	
303	05	30305	生活补助	15.30	15.30	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		310	资本性支出	8.97		8.97
310	02	31002	办公设备购置	8.38		8.38
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	0.59		0.59

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	393.08
					393.08
				乐山市市中区人民政府全福街道办事处	393.08
				一般行政管理事务	1.12
201	01	02	705001	区人大代表活动经费	1.12
				一般行政管理事务	25.00
201	03	02	705001	2025 年乡镇街道工作经费	25.00
				专项业务	154.61
201	39	04	705001	2025 社区干部报酬（工资、保险、绩效）	154.61
				其他退役安置支出	0.17
208	09	99	705001	企业军转干和自主择业干部活动经费	0.17
				大气	5.00
211	03	01	705001	腊肉熏制点工作经费	5.00
				其他农业农村支出	11.79
213	01	99	705001	社区工作者工资保险	11.79
				对村民委员会和村党支部的补助	195.39
213	07	05	705001	2025 村干部报酬（工资、保险、绩效）	195.39

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
	合 计	7.80		6.00		6.00	1.80
		7.80		6.00		6.00	1.80
705001	乐山市市中区人民政府全福 街道办事处	7.80		6.00		6.00	1.80

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			705001	乐山市市中区人民政府全福街道办事处			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
	合 计						
705001	乐山市市中区人民政府 全福街道办事处						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			705001	乐山市市中区人民政府全福街道办事处			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
705-乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门		1,821.09									
705001-乐山市市中区人民政府全福街道办事处	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	231.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	201.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	16.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	15.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073191-遗属	0.90	严格执行相关政策，保障工资及	产出指	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	60	正向指

补助		时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	标		覆盖率					标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	102.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	51.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	89.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	23.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

51110221Y000000047161-会议费（镇、街道）	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	5.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	15.92	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	10.61	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支	≤	100	%	20	反向指标

					出数/预算安排数]×100%)						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	1.32	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	8.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	11.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	2.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	111.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	97.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110222T000006976843-冷链、商贸物流园区、污水处理站工作经费	11.02	用于冷链、商贸物流园区、污水处理站征地拆迁项目各项工作支出,确保征地拆迁项目顺利推进。	产出指标	数量指标	解决征拆工作疑难问题个数	≥	1	个	8	正向指标	
					征地拆迁测绘次数	≥	1	次	8		
				质量指标	征地拆迁测绘结果合格率	=	100	%	9		
					疑难问题解决有效性	定性	有效		9		
				时效指标	征地拆迁测绘完成时效	定性	按时完成		8		
					疑难问题解决完成时效	定性	按时完成		8		
				效益指标	社会效益指标	保证征地拆迁工作正常运转情况	定性	正常		15	
					可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				51110222Y000006964064-全福街道社区养老服务综合体项目	28.71						
51110223T000007982635-社区工作者工资保险	11.79	2022年起,投入资金保障全福街道两位社区工作者工资报酬。	产出指标	数量指标	社会工作者人数	=	2	人	10		

					质量指标	社工报酬发放保障情况	定性	全额保障		20	
					时效指标	社会保险缴费时限	定性	每月		10	
						社工报酬发放时限	定性	每月		10	
				效益指标	可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作者满意度	≥	90	%	10	
51110223T000008956562-临时救助资金	7.48										
51110223T000009812425-天眉乐项目工作经费	7.00	完成天眉乐项目占地范围内的房屋拆迁和青苗赔付工作,解决群众疑难问题,实现天眉乐项目全福段建设。	产出指标	数量指标	征地拆迁测绘次数	≥	1	次	8		
					解决疑难问题个数	≥	1	个	8		
				质量指标	工作经费支出准确率	=	100	%	9		
					征地拆迁测绘准确率	=	100	%	9		
				时效指标	征地拆迁测绘及时率	=	100	%	8		
					工作经费支出及时率	=	100	%	8		
				效益指标	社会效益指标	工作经费应付尽付率	=	100	%	15	

				可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	99.16	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51110224R000011564442-退休慰问费	14.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51110224T000010289654-腊肉熏制重点工作经费	5.00	每年投入约10万元资金,通过在马边河村开展集中式无烟熏制烟腊制品工作,开展宣传活动,以及熏制机器维修,以全公益的形式免费为市民熏制香肠腊肉及其他腌腊制品,从源头上减轻居民生产生活对环境的污染,改善空气质量,转变居民生活方式,增强居民环保意识。”	产出指标	数量指标	提供宣传活动的次数	=	1	次/年	4	
					购买熏制材料的批次	≥	2	次/年	4	
					提供熏制服务的次数	≥	60	次/年	4	
					维修熏制机器的次数	≥	1	次/年	4	
				质量指标	提供熏制服务效果	定性	好		5	
					熏制机器维修验收合格率	=	100	%	5	

					购买熏制材料验收合格率	=	100	%	5	
					宣传活动主题内容契合率	=	100	%	5	
				时效指标	维修熏制机器时效	定性		按时维修	5	
					购买熏制材料时效	定性		按时购买	5	
					提供熏制服务周期	=	1	期/年	4	
				效益指标	熏制机器运转保障率	=	100	%	10	
					熏制宣传活动覆盖率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	污染防治机制健全性	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10
51110224T000010544488-国有企业退休人员社会化管理补助资金	15.25	依据部门职能职责，投入189520元，为国有企业退休人员提供服务，做好辖区国有企业退休人员的社会化管理工作。	产出指标	数量指标	国有企业退休人员接收数	=	248	人	15	
				质量指标	社区接收国有企业退休人员服务质量	定性	好		20	

				时效指标	社区提供国有企业退休人员服务时效	定性	长期		15	
				效益指标	社会效益指标	退休人员对国家路线方针政策知晓度	≥	90	%	15
					可持续影响指标	国有企业退休人员管理工作机制	定性	健全		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10
51110224T000011326199-岷江片区水资源管网工作经费	8.00	投入资金,用于岷江片区水资源管网铺设工作,实现区域城乡供水一体化,解决城东片区12万余民居民生活用水以及规模化牲畜养殖用水、农业生产用水、工业用水等问题,提升片区居民生活质量。	产出指标	数量指标	管网铺设涉及村社区个数	≥	3	个	16	
				质量指标	用水水质情况	定性	好		18	
				时效指标	管网铺设建设时效	定性	按时建设		16	
			效益指标	社会效益指标	居民生活质量	定性	提高		15	
				可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
51110224T000011647287-信访维稳经费	1.50									
51110224T000011934778-文化	4.00	每年投入资金5万元,通过文化	产出指	数量指标	每年开展文化	≥	0	次	16	

免费开放资金		免费开放，组织文化活动等，丰富群众文化生活。	标		活动次数							
				质量指标	开展文化活动内容有效性	定性	有效		18			
				时效指标	开展文化活动时效	定性	按时完成		16			
			效益指标	社会效益指标	组织文化活动运转情况	定性	正常		15			
				可持续影响指标	内部控制机制健全性	定性	健全		15			
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	10			
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	72.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		

51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	1.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110225R000012744163-工资性支出【预算追加】	1.39									
51110225T000013263223-区人大代表活动经费	1.12	2025年起,通过开展区人大代表集体调研活动和个人调研活动等,履行作为区人大代表的职责,积极做好民生工作。	产出指标	数量指标	每年区人大代表集体调研活动次数	≥	1	次	12	
					每年区人大代表个人调研活动次数	≥	4	次	12	
				质量指标	区人大代表调研内容合规率	=	100	%	14	
				时效指标	区人大代表调研活动完成时效	定性	每年12月31日前		12	
			效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成果转化率	≥	90	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥	90	%	10	
51110225T000013263239-2025年乡镇街道工作经费	25.00	在2025年,投入资金250000元,按照《乐山市市中区差旅费管理	产出指标	数量指标	发放差旅费人次	≥	200	人次	8	

		办法》及有关财务规定保障机关工作人员各类工作餐费、差旅费等,保障办事处各项事业顺利开展。			各类工作餐费人次	≥	100	人次	8	
				质量指标	工作餐费报销合规率	=	100	%	9	
					差旅费报销合规率	=	100	%	9	
				时效指标	差旅费报销完成时效	定性	2个月		8	
					各类工作餐费报销完成时效	定性	2个月		8	
			效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转情况	定性	正常		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	10	
51110225T000013263287-企业军转干和自主择业干部活动经费	0.17	2025年起,按照自主择业干部自主择业标准240元/年,用于开展春节、“八一”建军节等节假日慰问活动,保障企业军转干工作。	产出指标	数量指标	每年开展慰问活动次数	≥	1	次	16	
				质量指标	每年开展慰问活动人员参与度	≥	90	%	18	
				时效指标	每年开展慰问活动完成时效	定性	12月31日		16	

								前				
				效益指标	社会效益指标	党的路线方针军转干知晓率	≥	90	%	15		
					可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	军转干人员满意度	≥	90	%	10		
51110225T000013263310-2025 村干部报酬（工资、保险、绩效）	195.39	在 2025 年，投入资金保障 7 个村 29 名常职干部工资保险绩效和 33 个小组长报酬。加强社会治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护辖区社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。	产出指标	数量指标	村常职干部人数	=	29	人	8			
					组长人数	=	33	人	8			
				质量指标	工资报酬发放到位率	=	100	%	9			
					保险缴纳到位率	=	100	%	9			
				时效指标	保险缴纳时效	定性	每月 28 日之前		8			
					工资报酬发放时效	定性	每月 28 日之前		8			
				效益指标	社会效益指标	保障村工作正常运转率	定性	正常		30		

			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%	10	
51110225T000013263336-2025 社区干部报酬（工资、保险、绩效）	154.61	在 2025 年，投入资金保障 3 个社区 17 名常职工工资保险绩效和 25 个小组长报酬。加强社会综合治安管理等、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护辖区社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。	产出指标	数量指标	社区常职干部人数	=	17	人	8	
					组长人数	=	25	人	8	
				质量指标	工资报酬发放到位率	=	100	%	9	
					保险缴纳到位率	=	100	%	9	
			时效指标	工资报酬发放周期	定性	每月 28 日之前		8		
				保险缴纳周期	定性	每月 28 日之前		8		
			效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转情况	定性	正常		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	90	%	10	
51110225T000013488611-2025 网格员薪酬待遇	109.44									

51110225T000013488707-“一村一辅警”薪酬待遇	32.67										
51110225T000013636651-绕城高速遗留问题经费	2.38										
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	0.06	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区人民政府全福街道办事处部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,610.48	1,610.48	
年度总体目标	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村、居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造村社区经济发展环境，完善社会化服务体系。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护社会稳定。加强各项社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	开展区人大代表活动	用于保障区人大代表开展调研等活动支出	
	发放村社区干部、社工工资福利	用于保障村社区干部、社工工资、保险及绩效。	
	开展企业军转干活动	用于保障企业军转干人员慰问活动支出	
	发放机关人员工资福利	用于保障机关工作人员工资、保险、公积金等支出；保障工作人员伙食支出，工会福利支出。	
	差旅费报销	用于保障机关工作人员工作业务出差差旅费报销	

	开展退休人员活动		用于开展退休人员慰问及相关活动支出				
	开展机关党组织活动		用于机关党组织正常运转及开展相关活动支出				
	保障机关正常运转		用于保障机关日常水费、电费、电话费、印刷费、办公用品等支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障各项工作开展餐费人次	≥	2000	人次	1
			保障会议开展次数	≥	5	次	1
			保障机关缴纳话费的电话号码数	=	1	个	1
			保障项目运转个数	=	7	个	1
			保障用电的度数	≥	65000	千瓦时	1
			保障用水的吨数	≥	1000	吨	1
			车辆维护数量	=	2	台	1
			党组织活动开展次数	≥	2	次	1
			订阅报刊份数	≥	10	份	1
			发放工资福利人员数	≥	65	人	1
购买办公用品批次	≥	4	次	1			

		离退休人员活动费用保障人数	=	15	人	1
		全年开展接待次数	≤	3	次	1
		全年业务工作差旅人次	≥	2300	人次	1
		印刷宣传资料批次	≥	4	批次	1
	质量指标	采购办公用品合格率	=	100	%	2
		差旅费报销合规率	=	100	%	2
		车辆管理使用合规率	=	100	%	2
		党组织活动开展内容有效性	定性	有效		2
		发放工资福利数据准确性	定性	准确		2
		各项工作开展餐费报销规范性	定性	规范		2
		开展会议内容有效性	定性	有效		2
		开展离退休人员活动有效性	定性	有效		2
		水费电费电话费缴纳数据准确性	定性	准确		2
		印刷宣传资料内容准确性	定性	准确		2

		时效指标	车辆加油、维护时效	定性	按照需求及时加油、维护		1
		时效指标	电费缴纳时间	定性	次月 5 日前		2
		时效指标	订阅报刊时间	定性	次年 3 月前		2
		时效指标	发放工资福利时间	定性	每月 28 日之前		2
		时效指标	购买办公用品时间	定性	12 月 31 日前		2
		时效指标	水费缴纳时间	定性	次月 5 日前		2
		时效指标	业务工作差旅报销时间	定性	两个月内		2
		时效指标	印刷宣传资料时限	定性	12 月 31 日前		2
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转情况	定性	正常		15
	效益指标	社会效益指标	内部控制健全性	定性	好		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	10

十五、政府采购预算表（公开表 8）

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			12.76					
705001-乐山市市中区人民政府全福街道办事处			12.76					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.70	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.90	是	是	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	2.80	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02020400-多功能一体机	4	1.00	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02061804-空调机	5	1.25	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010108-便携式计算机	1	0.65	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010105-台式计算机	10	4.46	否	否	否	否	

**第三部分 乐山市市中区人民政府
全福街道办事处
2025 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，全福街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。全福街道 2025 年收支预算总数 1610.48 万元，比 2024 年收支预算总数增加 101.04 万元，主要原因是 2025 年人员增加工资和保险费用增加，项目增加费用增加。

（一）收入预算情况

全福街道 2025 年收入预算 1610.48 万元，其中：上年结转 15.25 万元，占 0.95%；一般公共预算拨款收入 1595.23 万元，占 99.05%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

全福街道 2025 年支出预算 1610.48 万元，其中：基本支出 1202.15 万元，占 74.65%；项目支出 408.33 万元，占 25.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

全福街道 2025 年财政拨款收支预算总数 1610.48 万元，比 2024 年收支预算总数增加 101.04 万元，主要原因是 2025 年人员增加工资和保险费用增加，项目增加费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1509.44 万元，上年结转 15.25 万元。

支出包括：一般公共服务支出 775.69 万元、社会保障和就业支出 172.7 万元、卫生健康支出 34.38 万元、节能环保

支出 5 万元、农林水支出 518.14 万元、住房保障支出 89.32 万元，国有资本经营预算支出 15.25 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

全福街道 2025 年一般公共预算当年拨款 1595.23 万元，比 2024 年收支预算总数增加 85.79 万元，主要原因是 2025 年人员增加工资和保险费用增加，项目增加费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 775.69 万元，占 48.62%；社会保障和就业支出 172.7 万元，占 10.83%；卫生健康支出 34.38 万元，占 2.16%；节能环保支出 5 万元，占 0.31%；农林水支出 518.14 万元，占 32.48%；住房保障支出 89.32 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1.12 万元，主要用于：区人大代表个人开展调研差旅费和活动支出，保障区人大代表开展调研。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 367.32 万元，主要用于：机关工作人员工资、保险、公积金等福利支出和机关日常运转支出，保障机关正常运行。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 25 万元，主要用于：机关工作人员差旅费、机关日常运转支出，保障

机关正常运行。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为227.65万元，主要用于：单位事业人员工资及工会、福利费用的开支，保障机关正常运行。

5、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为154.61万元，主要用于：村、社区干部工资、保险支付和社区办公费支出，保障社区正常运转。

6、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）2025年预算数为102.9万元，主要用于：单位在编人员养老保险单位部分缴费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为51.45万元，主要用于：单位在编人员职业年金单位缴费部分。

8 社会保障和就业（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）2025年预算数为14.4万元，主要用于：退休干部补贴、生活补助等。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于：发放单位遗属人员补助，保障困难遗属人员生活。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为0.17万元，主要用于：企业军转干人员开展活动支出，确保企业军转干人员稳定。

11、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)2025年预算数为2.88万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为16.03万元,主要用于:单位在编行政人员医疗保险单位缴费部分支出。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为15.89万元,主要用于:单位在编事业人员医疗保险单位缴费部分支出。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为2.46万元,主要用于:单位在编公务员及退休公务员医疗补助支出。

15、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2025年预算数为5万元,主要用于:防治大气污染支出。

16、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数为322.74万元,主要用于:单位行政人员基础绩效发放。

17、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为145.6万元,主要用于:单位事业人员基础绩效发放。

18、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算数为11.79万元,主要用于:社工工资及保险。

19、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）2025年预算数为195.39万元，主要用于：村干部工资、保险支付和村办公费支出，保障村正常运转。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为89.32万元，主要用于：单位在编人员的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

全福街道2025年一般公共预算基本支出1595.23万元，其中：

人员经费1060.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助和奖励金。

公用经费141.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

项目支出393.08万元，主要包括：社区工作者工资保险、腊肉熏制点工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金、区人大代表活动经费、2025年乡镇街道工作经费、企业军转干和自主择业干部活动经费、2025村干部报酬（工资、保险、绩效）、2025社区干部报酬（工资、保险、绩效）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

全福街道 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待各级部门、单位来访调研活动等。

（二）公务用车购置及运行维护费相比 2024 年减少 4 万元。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位乡村振兴、重点项目建设、应急处突等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

全福街道 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

全福街道 2025 年国有资本经营预算支出 15.25 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，全福街道机关运行经费财政拨款预算为159.19万元，145.14万元，比2024年预算增加14.05万元，增长9.68%。主要原因是人员增加，相关费用支出增加。

（二）政府采购情况

全福街道2025年计划采购7个项目，共计12.76万元，其中：采购车辆保险0.7万元，车辆维修1.9万元，车辆油费2.8万元，多功能一体机1万元，空调1.25万元，便携式计算机0.65万元，台式计算机4.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，全福街道所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。全福街道无单位价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年全福街道开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算408.33万元。其中：定目标类项目10个，涉及预算408.33万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他

社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。