

镇安县人民政府永乐街道办事处
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：永乐街道办党工委是县委的派出机关，根据县委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是辖区社会治理的领导核心。按照区委有关文件精神，永乐街道办党工委主要有 8 项职能：

1、加强党的建设。2、统筹辖区发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、监督专业管理。6、动员社会参与。7、指导基层自治。8、维护社区平安。

（二）机构设置：根据街道办职能定位，优化完善永乐街道办党政机构设置。道统一设置党政综合办公室、基层党建办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队 6 个综合性机构。下设农业农村综合服务站、社保站、便民服务大厅(退役军人服务站)3 个事业单位。

二、工作任务

1、全面落实党对“三农”的各项方针和政策。一是重点落实党的各项扶农惠农政策，切实维护好广大农民的合法权益；二是正确诠释政策的针对性和时效性。充分做到准确运用、有的放矢，有效解决盲干和蛮干的不良行为；三是搞好政策服务，让老百姓不断增强政策和法规意识，提高农民依法维护自身利益的自觉性；四是把政策法规作为规范执政的经纬。

2、增加农民收入和发展农村经济。一是尽快学会运用经济和市场规律办事，把发展经济的职能交给社会、交给群众、交给市场经济中的经营主体，重点是引导农民进入市场，精心创造环境和提供优质高效的服务；二是要组织引导农民进行科学化、现代化的农业生产，合理制定农业经济结构调整的规划。三是要为农民提供准确快捷的信息，不断培育农村经济的增长点，拓宽二、三产业的发展渠道，实现劳动力的有效转移，最终达到本区域产业结构优化和农民增收的双赢效果。

3、为农村重点提供公共服务和社会化服务，在履行服务职责方面应坚持五点：一是进一步将政府职能范围转向公共领域，大力提高公共利益和公共责任意识；二是积极探索、推进部分公共事务的社会化和市场化；三是由过去偏重于经济发展转向与社会管理并重的整体协调发展；四是及时推行与农民对话沟通制度，不断改进服务方式，从而有效提高公共服务水平；五是农民和属地企业提供便利服务，保证和促进农村经济发展上水平。

4、从构建和谐社会的高度出发维护农村社会稳定，大力推进农村的民主和法制建设。做到以下六点：一是进行依法行政和普法教育，不断提高大众的法律意识。二是建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用。三是全面推行政务公开制度，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；四是不断强化社会的民主监督作用，自觉接受党员和群众的评议监督；五是配合有关部门做好各类企业的生

产安全管理；六是要大力发展农村文化事业，活跃农民文化生活，推动本辖区社会主义文化事业健康发展。

三、预算单位构成

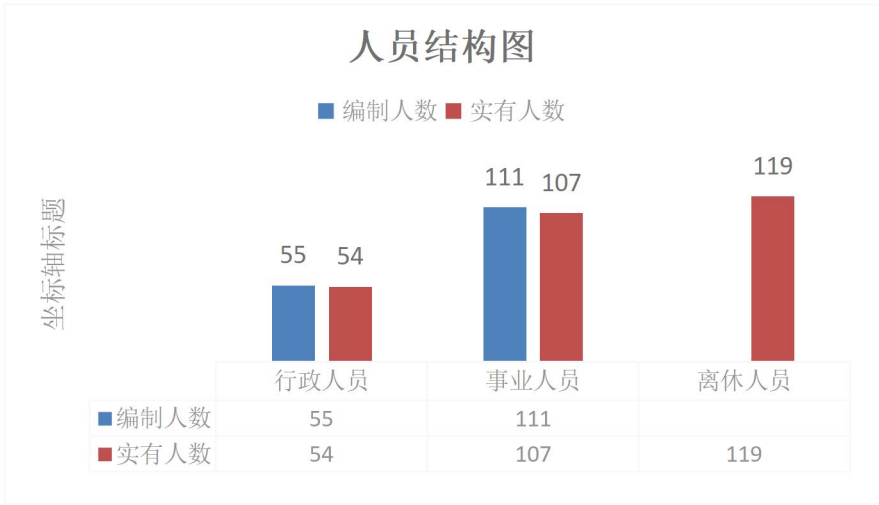
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级镇安县人民政府永乐街道办事处（机关）预算和永乐街道中心卫生院事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人民政府永乐街道办事处	无
2	永乐街道中心卫生院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制166人，其中行政编制55人、事业编制111人；实有人员161人，其中行政54人、事业107人。单位管理的离退休人员119人。



第二部分：部门预算收支情况说明

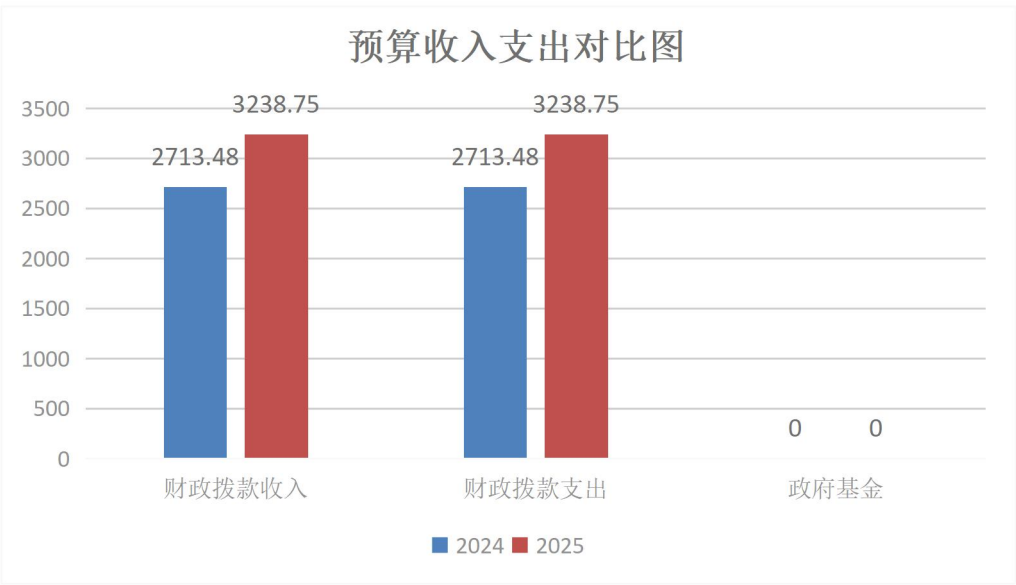
五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3235.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 3235.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 521.77 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费；其次村居干部补贴及经费比例增加。本部门当年预算支出 3235.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3235.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 521.77 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费；其次村居干部补贴及经费比例增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 3235.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 3235.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 521.77 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费；其次村居干部补贴及经费比例增加。本部门当年财政拨款支出 3235.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3235.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 521.77 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费；其次村居干部补贴及经费比例增加。

员经费；其次村居干部补贴及经费比例增加。



财政拨款收支情况表

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3235.25 万元，较上年增加 521.77 元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费；其次村居干部补贴及经费比例增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3235.25 万元，其中：

- 1. 行政运行（2010301）1140.55 万元，较上年增加 244.68 万元，原因是 2024 年机构改革，永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。
- 2. 行政运行（2010601）74.96 万元，较上年对比减少 16.23 万元，原因是 2024 年机构改革，永乐财政所经费与街办一起预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.84 万元，较上年对比增加 43.28 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.93 万元，较上年增加 21.64 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.27 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

6. 乡镇卫生院（2100302）508.98 万元，较上年增加 13.59 万元，主要原因人员调资和人员调入。

7. 行政单位医疗（2101101）71.13 万元，较上年增加 19.44 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

8. 事业单位医疗（2101102）31.82 万元，较上年增加 2.51 万元，主要原因新增人员调入。

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）889.71 万元，较上年增加 48.98 万元，主要原因是村（社区）干部工资调资及社区干部五险一金社平工资增加。

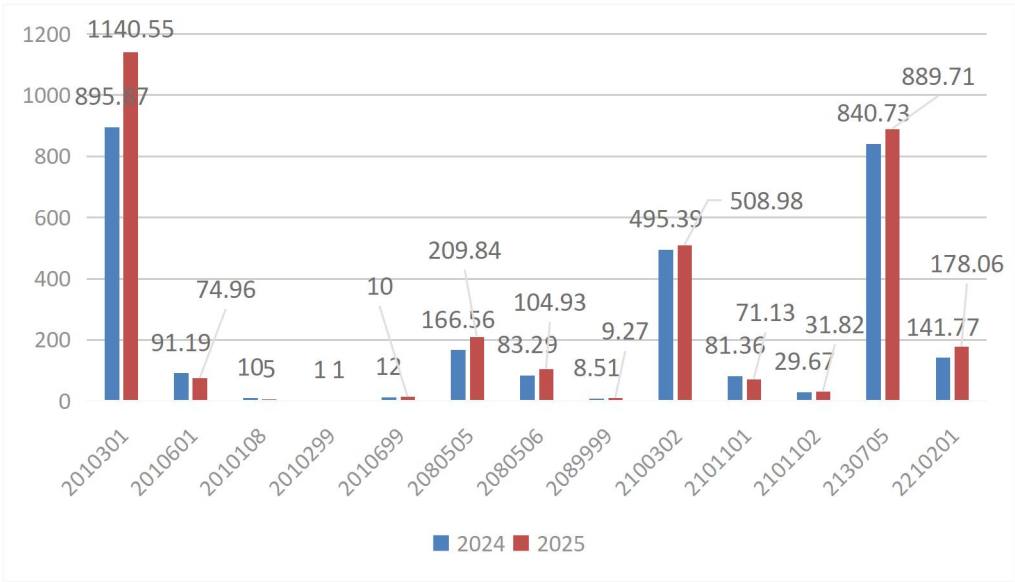
10. 住房公积金（2210201）178.06 万元，较上年增加

36.29 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

11. 其他政协事务支出（2010299）1 万元，与上年相比持平。

12. 代表工作（2010108）5 万元，较上年减少 5 万元，主要原因开源节流，减少经费支出。

13. 其他财政事务支出（2010699）10 万元，较上年减少 2 万元，主要原因开源节流，响应中央八项规定。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2329.54 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2161.61 万元，较上年增加 406.06 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

（2）商品和服务支出（302）149.13 万元，较上年增加 61.92 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）18.8 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是减少开支，响应中央八项规定。

（四）本部门当年一般公共预算支出 2329.54 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2161.61 万元，较上年增加 406.06 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

（2）机关商品和服务支出（502）149.13 万元，较上年增加 61.92 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

（3）其他对个人家庭（509）18.8 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是减少开支，响应中央八项规定。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.49 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，会议费 3 万元。与上年持平，人大代表会议增多费用增加。本单位无公务用车运行费预算 1.49 万元，公务用车经费随政府公用经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本单位无公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年街办议政会	2025年4月3日	200人	0.5	
2	各村项目观摩会	2025年4月-2025年10月	300人	2	
3	年底街办经济会	2025年12月	200人	0.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3238.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 288.63 万元，较上年增加 56.02 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加永乐财政所、永乐司法所、市场管理监督所人员经费预算及本年新增其他人员经费。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 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。

3. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人民政府永乐街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	此表不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	此表不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	此表不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2025年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	32352500.00	一、部门预算	32352500.00	一、部门预算	32352500.00	一、部门预算	32352500.00
2	1、财政拨款	32352500.00	1、一般公共服务支出	12350100.00	1、人员经费和公用经费支出	23295400.00	1、机关工资福利支出	21616100.00
3	(1)一般公共预算拨款	32352500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21616100.00	2、机关商品和服务支出	2886300
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1491300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	188000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9057100	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3240400.00	(2)商品和服务支出	1395000	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7662100.00	9、对个人和家庭的补助	7850100.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6119300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8897100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1780600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	32352500.00	本年支出合计	32352500.00	本年支出合计	32352500.00	本年支出合计	32352500.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	32352500.00	支出总计	32352500.00	支出总计	32352500.00	支出总计	32352500.00

表2

2025年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

单位：元

单位：元

单位：元

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	32352500.00	一、财政拨款	32352500.00	一、财政拨款	32352500.00	一、财政拨款	32352500.00
2	1、一般公共预算拨款	32352500.00	1、一般公共服务支出	12350100.00	1、人员经费和公用经费支出	23295400.00	1、机关工资福利支出	21616100.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21616100.00	2、机关商品和服务支出	2886300
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1491300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	188000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9057100	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3240400.00	(2)商品和服务支出	1430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7662100.00	9、对个人和家庭的补助	7850100.00
11			10、卫生健康支出	6119300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8897100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1780600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	32352500.00	本年支出合计	32352500.00	本年支出合计	32352500.00	本年支出合计	32352500.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	32352500.00	支出总计	32352500.00	支出总计	32352500.00	支出总计	32352500.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	32352500.00	21,804,100.00	1,491,300.00	9057100	
2	201	一般公共服务支出	12,350,100.00	10,663,800.00	1,491,300.00	195,000.00	
3	20101	人大事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
4	2010108	代表工作	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
5	20102	政协事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
6	2010299	其他政协事务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
7	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,405,500.00	9,914,200.00	1,491,300.00	0.00	
8	2010301	行政运行	11,405,500.00	9,914,200.00	1,491,300.00	0.00	
9	20106	财政事务	849600.00	749,600.00	0.00	100000.00	
10	2010601	行政运行	749,600.00	749,600.00	0.00	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	135,000.00	0.00	0.00	100000.00	
12	208	社会保障和就业支出	3,240,400.00	3,240,400.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	3,147,700.00	3,147,700.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,400.00	2,098,400.00	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,300.00	1,049,300.00	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	92,700.00	92,700.00	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	92,700.00	92,700.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	6,119,300.00	6,119,300.00	0.00	0.00	
19	21003	基层医疗卫生机构	5,089,800.00	5,089,800.00	0.00	0.00	
20	2100302	乡镇卫生院	5,089,800.00	5,089,800.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	1,029,500.00	1,029,500.00	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	711,300.00	711,300.00	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	318,200.00	318,200.00	0.00	0.00	
24	213	农林水支出	8,897,100.00	0.00	0.00	8,897,100.00	
25	21307	农村综合改革	8,897,100.00	0.00	0.00	8,897,100.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,897,100.00	0.00	0.00	8,897,100.00	
27	221	住房保障支出	1,780,600.00	1,780,600.00	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	1,780,600.00	1,780,600.00	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	1,780,600.00	1,780,600.00	0.00	0.00	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			32352500.00	21,804,100.00	1,491,300.00	9057100	
2	301	工资福利支出			21,616,100.00	21,616,100.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,243,800.00	7,243,800.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,067,600.00	3,067,600.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,051,900.00	2,051,900.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,999,600.00	2,999,600.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,098,400.00	2,098,400.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,049,300.00	1,049,300.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	955,900.00	955,900.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92,700.00	92,700.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,780,600.00	1,780,600.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276,300.00	276,300.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2886300	0.00	1,491,300.00	1395000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2620100	0.00	1260100	1360000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	186,300.00	0.00	186,300.00	0.00	
19	30231	公务车运行维护费	50208	公务车运行维护费	14900.00	0.00	14900.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			7,850,100.00	188,000.00	0.00	7,662,100.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	712,600.00	114,400.00	0.00	598,200.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,063,900.00	0.00	0.00	7,063,900.00	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	23,295,400.00	21,804,100.00	1,491,300.00	
2	201	一般公共服务支出	12,155,100.00	10,663,800.00	1,491,300.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,405,500.00	9,914,200.00	1,491,300.00	
8	2010301	行政运行	11,405,500.00	9,914,200.00	1,491,300.00	
9	20106	财政事务	749,600.00	749,600.00	0.00	
10	2010601	行政运行	749,600.00	749,600.00	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
13	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	
15	2014099	其他信访事务支出	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	3,240,400.00	3,240,400.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	3,147,700.00	3,147,700.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098,400.00	2,098,400.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,300.00	1,049,300.00	0.00	

20	20899	其他社会保障和就业支出	92,700.00	92,700.00	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	92,700.00	92,700.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	6,119,300.00	6,119,300.00	0.00	
23	21003	基层医疗卫生机构	5,089,800.00	5,089,800.00	0.00	
24	2100302	乡镇卫生院	5,089,800.00	5,089,800.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	1,029,500.00	1,029,500.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	711,300.00	711,300.00	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	318,200.00	318,200.00	0.00	
28	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
29	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
31	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
32	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	1,780,600.00	1,780,600.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	1,780,600.00	1,780,600.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	1,780,600.00	1,780,600.00	0.00	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			23,295,400.00	21,804,100.00	1,491,300.00	
2	301	工资福利支出			21,616,100.00	21,616,100.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,243,800.00	7,243,800.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,067,600.00	3,067,600.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,051,900.00	2,051,900.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,999,600.00	2,999,600.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,098,400.00	2,098,400.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,049,300.00	1,049,300.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	955,900.00	955,900.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92,700.00	92,700.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,780,600.00	1,780,600.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276,300.00	276,300.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,491,300.00	0.00	1,491,300.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1260100.00	0.00	1260100.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	30000.00	0.00	30000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	186,300.00	0.00	186,300.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14900.00	0.00	14900.00	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	73,600.00	73,600.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
25	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9057100.00	
2	401	镇安县永乐街道办财政所	9057100.00	
3	401001	镇安县永乐街道办财政所	9057100.00	
4		镇安县永乐街道办财政所	9057100.00	
5		2024年离任村干部生活补助	598,200.00	
6		2024年离任村干部生活补助	598,200.00	2024年离任村干部生活补助
7		标准化财政所建设	100000	
8		标准化财政所建设	100000	标准化财政所建设
9		村（社区）干部及相关人员补贴	7,063,900.00	
10		村（社区）干部及相关人员补贴	7,063,900.00	村（社区）干部及相关人员补贴
11		村（社区）组织经费	1,235,000.00	
12		村（社区）组织经费	1,235,000.00	村（社区）组织经费
13		镇办人大代表活动经费	50,000.00	
14		镇办人大代表活动经费	50,000.00	镇办人大代表活动经费
15		镇办政协联络组工作经费	10,000.00	
16		镇办政协联络组工作经费	10,000.00	镇办政协联络组工作经费

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位:元

[illegible]

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计														14900	30000										
2	401	镇安县永乐街道办财政所															14900	30000									
3	401001	镇安县永乐街道办财政所															14900	30000									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年离任村干部生活补助		
主管部门			镇安县人民政府永乐街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	59.82	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	59.82	
			其他资金		
总体 目标	目标1：2024年离任村干部生活补助				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出 指标	数量指标	永乐街办离任村居干部工资及办公经费	59.82 万元	10
		质量指标	保运转	保运转	10
		时效指标	按时完成	及时	10
		成本指标	成本可控	成本可控	10
	效益 指标	经济效益 指标	有效提升离任干部生活质量	有效提高	10
		社会效益 指标	保障群众服务度	保障	10
		生态效益 指标	无	无	
			无	无	
		可持续影响 指标	可持续	可持续	10
			可持续	可持续	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	9

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化财政所建设			
主管部门		镇安县人民政府永乐街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体 目标	目标1：标准化财政所建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出 指标	数量指标	标准财政所	1个	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	完成及时率	及时完成	10
		成本指标	总成本	10	10
	效益 指标	经济效益 指标	无		
			无		
		社会效益 指标	提升财政所办公环境	有所提高	20
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	可持续	可持续	10
			可持续	可持续	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	9

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村（社区）干部及相关人员补贴		
主管部门			镇安县人民政府永乐街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	706.39	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	706.39	
			其他资金		
总体 目标	目标1：村（社区）干部及相关人员补贴				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	产出 指标	数量指标	19个村居	19个	10
		质量指标	确保村干部工资完成	100%	15
		时效指标	村干部工资发放及时率	100%	15
		成本指标	村居干部工资及补贴	706.39	20
	效益 指标	经济效益 指标	增加家庭收入	有所增加	10
		社会效益 指标	带动社会发展	有所带动	10
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	可持续	可持续	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村干部满意度	≥95%	9

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村（社区）组织经费		
主管部门			镇安县人民政府永乐街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	123.5	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	123.5	
			其他资金		
总体 目标	目标1：村（社区）组织经费				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	产出 指标	数量指标	村居经费	19个	10
		质量指标	村居经费完成	100%	15
		时效指标	村居经费完成及时率	2025年	15
		成本指标	村居干部经费总成本	123.5 万	10
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	无	无	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	可持续	可持续	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	20

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇办人大代表活动经费			
主管部门		镇安县人民政府永乐街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体 目标	目标1：镇办人大代表活动经费				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出 指标	数量指标	会议次数	12次	15
		质量指标	人大活动合格率	100%	15
		时效指标	资金使用及时率	100%	15
		成本指标	人大活动经费总成本	5 万	10
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	促进街办社会发展	有所发展	15
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	可持续	可持续	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	8

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇办政协联络组工作经费		
主管部门			镇安县人民政府永乐街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体 目标	目标1：镇办政协联络组工作经费				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	产 出 指 标	数量指标	会议次数	12次	15
		质量指标	政协活动合格率	100%	15
		时效指标	资金使用及时率	100%	15
		成本指标	政协活动经费总成本	5 万	10
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	促进街办社会发展	有所发展	15
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	可持续	可持续	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	8

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		镇安县人民政府永乐街道办事处			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2025年人员经费	2180.41	2180.41	
	任务2	2025年公用经费	149.13	149.13	
	任务3	2025年专项业务经费	75.82	75.82	
	任务4	2025年村级干部工资和办公经费	829.89	829.89	
	金额合计		3235.25	3235.25	
年度 总体 目标	目标1：完成2025年人员工资发放和社保缴费 目标2：完成2025年各项日常办公业务 目标3：完成2025年各项专项业务支付 目标4：完成2025年村居干部工资和办公业务支付				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指 标	数量指标	人员经费		2180.41 万
			公用经费		149.13万
			专项业务经费		75.82万
			村居干部工资及办公经费		829.89万
		质量指标	建设高质量街办		高质量
		时效指标	按时下达资金		按时
		成本指标	成本可控		成本可控
	效益 指 标	经济效益 指标	有效提升生产条件		有效提升
		社会效益 指标	保障群众服务度		有效保障
		生态效益 指标	建设绿化、亮化街办		绿化、亮化
		可持续影响 指标	可持续发展		可持续发展
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			干部满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1:				目标1:		
	目标2:				目标2:		
				目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值		备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本 指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效 益 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效 益 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续 影响 指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1:				
			指标2:				
							

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。