

附件4:

# 垫江县大石乡人民政府2025年部门预算公开 表

(公章)

报送日期: 2025 年 1 月 20 日

单位负责人签章: 徐江

财务负责人签章: 王友池

制表人签章: 黄国强

## 垫江县大石乡人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,691.19	一、本年支出	1,691.19	1,091.43	597.74	2.02
一般公共预算资金	1,091.43	一般公共服务支出	331.77	331.77		
政府性基金预算资金	597.74	文化旅游体育与传媒支出	38.70	38.70		
国有资本经营预算资金	2.02	社会保障和就业支出	176.80	176.80		
		卫生健康支出	35.88	35.88		
		城乡社区支出	721.60	140.24	581.36	
		农林水支出	296.88	296.88		
		住房保障支出	43.72	43.72		
		国有资本经营预算支出	2.02			2.02
		灾害防治及应急管理支出	27.45	27.45		
		其他支出	16.37		16.37	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	1,691.19	支出合计	1,691.19	1,091.43	597.74	2.02
------	----------	------	----------	----------	--------	------

表二

## 垫江县大石乡人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		<b>1,091.43</b>	<b>996.97</b>	<b>94.46</b>
201	一般公共服务支出	331.77	304.03	27.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.17	304.03	9.14
2010301	行政运行	304.03	304.03	
2010302	一般行政管理事务	9.14		9.14
20136	其他共产党事务支出	18.59		18.59
2013699	其他共产党事务支出	18.59		18.59
207	文化旅游体育与传媒支出	38.70	34.83	3.87
20701	文化和旅游	38.70	34.83	3.87
2070109	群众文化	34.83	34.83	
2070199	其他文化和旅游支出	3.87		3.87
208	社会保障和就业支出	176.80	167.56	9.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.23	45.23	
2080150	事业运行	45.23	45.23	
20805	行政事业单位养老支出	122.33	122.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20811	残疾人事业	1.44		1.44
2081199	其他残疾人事业支出	1.44		1.44
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	3.80		3.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.80		3.80
210	卫生健康支出	35.88	33.72	2.16
21007	计划生育事务	0.55		0.55
2100799	其他计划生育事务支出	0.55		0.55
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.61		1.61
2101401	优抚对象医疗补助	1.61		1.61
212	城乡社区支出	140.24	140.24	
21201	城乡社区管理事务	140.24	140.24	
2120104	城管执法	76.54	76.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.70	63.70	
213	农林水支出	296.88	272.88	24.00
21301	农业农村	73.13	73.13	
2130104	事业运行	73.13	73.13	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	199.75	199.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.75	199.75	

221	住房保障支出	43.72	43.72	
22102	住房改革支出	43.72	43.72	
2210201	住房公积金	43.72	43.72	
224	灾害防治及应急管理支出	27.45		27.45
22401	应急管理事务	14.75		14.75
2240199	其他应急管理支出	14.75		14.75
22406	自然灾害防治	11.00		11.00
2240601	地质灾害防治	11.00		11.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.70		1.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.70		1.70

表三

# 垫江县大石乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
		<b>996.97</b>	<b>872.46</b>	<b>124.51</b>
301	工资福利支出	639.95	639.95	
30101	基本工资	138.54	138.54	
30102	津贴补贴	74.08	74.08	
30103	奖金	91.39	91.39	
30107	绩效工资	150.32	150.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56	61.56	
30109	职业年金缴费	30.78	30.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	43.72	43.72	
30114	医疗费	7.24	7.24	
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	120.26		120.26
30201	办公费	10.94		10.94
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	10.04		10.04
30207	邮电费	12.74		12.74
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	6.70		6.70
30215	会议费	11.00		11.00
30217	公务接待费	1.04		1.04
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	23.20		23.20
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费	5.53		5.53
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	26.04		26.04
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	232.51	232.51	
30305	生活补助	230.11	230.11	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	4.25		4.25
31002	办公设备购置	4.25		4.25

## 垫江县大石乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
3.24		2.20		2.20	1.04	3.24		2.20		2.20	1.04

表五

## 垫江县大石乡人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
		<b>597.74</b>		<b>597.74</b>
212	城乡社区支出	581.36		581.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581.36		581.36
2120804	农村基础设施建设支出	581.36		581.36
229	其他支出	16.37		16.37
22960	彩票公益金安排的支出	16.37		16.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.37		16.37

表六

## 垫江县大石乡人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,091.43	一般公共服务支出	331.77
政府性基金预算资金	597.74	文化旅游体育与传媒支出	38.70
国有资本经营预算资金	2.02	社会保障和就业支出	176.80
财政专户管理资金		卫生健康支出	35.88
事业收入资金		城乡社区支出	721.60
上级补助收入资金		农林水支出	296.88
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	43.72
事业单位经营收入资金		国有资本经营预算支出	2.02
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	27.45
		其他支出	16.37
<b>本年收入合计</b>	<b>1,691.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,691.19</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,691.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,691.19</b>









## 垫江县大石乡人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
		<b>1,691.19</b>	<b>996.97</b>	<b>694.22</b>
201	一般公共服务支出	331.77	304.03	27.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.17	304.03	9.14
2010301	行政运行	304.03	304.03	
2010302	一般行政管理事务	9.14		9.14
20136	其他共产党事务支出	18.59		18.59
2013699	其他共产党事务支出	18.59		18.59
207	文化旅游体育与传媒支出	38.70	34.83	3.87
20701	文化和旅游	38.70	34.83	3.87
2070109	群众文化	34.83	34.83	
2070199	其他文化和旅游支出	3.87		3.87
208	社会保障和就业支出	176.80	167.56	9.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.23	45.23	
2080150	事业运行	45.23	45.23	
20805	行政事业单位养老支出	122.33	122.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20811	残疾人事业	1.44		1.44
2081199	其他残疾人事业支出	1.44		1.44
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	3.80		3.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.80		3.80
210	卫生健康支出	35.88	33.72	2.16
21007	计划生育事务	0.55		0.55
2100799	其他计划生育事务支出	0.55		0.55
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	1.61		1.61
2101401	优抚对象医疗补助	1.61		1.61
212	城乡社区支出	721.60	140.24	581.36
21201	城乡社区管理事务	140.24	140.24	
2120104	城管执法	76.54	76.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.70	63.70	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581.36		581.36
2120804	农村基础设施建设支出	581.36		581.36
213	农林水支出	296.88	272.88	24.00
21301	农业农村	73.13	73.13	
2130104	事业运行	73.13	73.13	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	199.75	199.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.75	199.75	
221	住房保障支出	43.72	43.72	
22102	住房改革支出	43.72	43.72	
2210201	住房公积金	43.72	43.72	
223	国有资本经营预算支出	2.02		2.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.02		2.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.02		2.02
224	灾害防治及应急管理支出	27.45		27.45
22401	应急管理事务	14.75		14.75
2240199	其他应急管理支出	14.75		14.75
22406	自然灾害防治	11.00		11.00
2240601	地质灾害防治	11.00		11.00
22499	其他灾害防治及应急管理支	1.70		1.70
2249999	其他灾害防治及应急管理	1.70		1.70
229	其他支出	16.37		16.37
22960	彩票公益金安排的支出	16.37		16.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.37		16.37



表十

## 垫江县大石乡人民政府部

部门(单位)名称	垫江县大石乡人民政府
当年整体绩效目标	大石乡人民政府2024年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、区群众满意度达90%以上
绩效指标	指标
	辖区河道水质
	年完成乡村振兴项目个数
	年完成民生实事项目个数
	年生活垃圾处理量
	项目按要求完成率
	项目所生的经济效益
	城区绿化面积
	各类培训人次
	三季度预算执行进度
	农村卫生厕所改厕覆盖率
	群众满意度率
	较大森林火险发生次数
	部门预决算按时公开率
	全年预算支出执行率
	辖区农民人均纯收入完成率
征兵完成率	

# 部门整体绩效目标表

单位：万元

	<b>部门支出预算数</b>	1,691.19
--	----------------	----------

乡政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、社会治安管控、民政优抚等市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖

指标权重	计量单位	指标性质	指标值
3	类	=	3
10	个	>	4
5	个	>	5
5	吨	≥	100
5	%	≥	98
10	万元	≥	40
2	平方米	≥	131
5	人次	≥	125
10	%	>	75
5	%	>	10.5
10	%	>	90
2	次	=	0
10	%	=	100
10	%	=	100
4	%	=	100
4	%	=	100

## 垫江县大石乡人民政府2025年项目绩效

填报单位： 713001-垫江县大石乡人民政府（本级）				
项目名称	50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补			项目负责
主管部门	713-垫江县大石乡人民政府			实
预算执行率权重(%)：				
资金情况 (元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	有效保障严重精神障碍患者监护人以奖代补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
	产出指标	数量指标	以奖代补人数	=
			以奖代补标准	=
		质量指标	以奖代补覆盖率	=
			时效指标	以奖代补及时发放率
	效益指标	社会效益指标	关爱严重精神障碍患者	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者及监护人	>	

项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 713001-垫江县大石乡人民政府（本级）				
项目名称	50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问			项目负责
主管部门	713-垫江县大石乡人民政府			实
预算执行率权重(%)：				
资金情况 (元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体	计划生育特殊家庭节日走访慰问			
总体	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
	数量指标	数量指标	计生特殊家庭涉村个数	=
			计生特殊家庭人员	=

绩效指标	产出指标	效果指标	提高计生特殊家生活率	>
		质量指标	走访慰问覆盖率	定性
		时效指标	及时支付率	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭对服务满意率	>
	效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭感恩率	>

项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）				
项目名称		50023122T000000120263-村（社区）		项目负责
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实
预算执行率权重(%)：				
资金情况 (元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	根据国家关于基层服务站“五有”建设要求，确保服务站建设有经费，更好地为务站建设和站长工作补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
	产出指标	质量指标	退役军服务质量达标率	>
			村级服务站个数	=
		数量指标	村级服务站站长人数	=
			退役军人人数	>
	时效指标	及时支付服务站经费率	=	
	效益指标	社会效益指标	退役军人对社会贡献率	=
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	>	

项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）				
项目名称		50023122T000000121214-优抚医疗保		项目负责
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实
预算执行率权重(%)：				
资金情况 (元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	优抚医疗保障经费主要用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。严格落实优遇随经济社会发展稳步提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
	产出指标	数量指标	全乡优抚人数	>
			保障优抚行政村数	=
		时效指标	保障优抚医疗及时支付率	=
	质量指标	保障优抚医疗救助率	>	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>	

	效益指标	社会效益指标	优抚对象及时救助	定性
--	------	--------	----------	----

项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）					
项目名称		50023123T000003072416-困难群众救		项目负责	
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实	
预算执行率权重(%)：					
资金情况 (元)		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体	做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众率	=	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	>	
	产出指标	数量指标	时效指标	按规定时间按时发放率	=
			数量指标	困难救助人数	>
		质量指标	困难救助涉及村数	=	
质量指标	补助资金覆盖率	=			

项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）				
项目名称		50023123T000003484556-老党员生活		项目负责
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实
预算执行率权重(%)：				
资金情况 (元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	党龄40年以上老党员生活补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
	产出指标	数量指标	党龄55年以上老党员人数	=
			党龄40-49年以上老党员人数	=
			党龄50-54年以上老党员人数	=
		质量指标	生活补助发放符合条件率	=
		成本指标	老党员生活补贴	=
		时效指标	按时发放补贴率	=
	效益指标	社会效益指标	有效保障党龄40年以上老党员	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	党龄40年以上老党员满意率	>	

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）				
项目名称		50023124T000003980503-全县道安办		项目负责
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实
预算执行率权重(%)：				
资金情况 (元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，各乡镇积极推进农村交安安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
	产出指标	数量指标	一级劝导站数量	=
			二级劝导站数量	=
			服务群众人数	>
		时效指标	按工作完成时间按时发放率	定性
		安全指标	保障农村道路安全率	>
		质量指标	按劝导要求高质量保障群众出行率	>
	效果指标	确保农村道路全安出行率	>	
	效益指标	社会效益指标	保障农村群众安全出行率	>
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	

项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位：713001-垫江县大石乡人民政府（本级）				
项目名称		50023125T000004878921-网格员工作		项目负责
主管部门		713-垫江县大石乡人民政府		实
预算执行率权重(%)：				
资金情况 (元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	网格员工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
	产出指标	质量指标	网格员服务达标率	=
			村级网格员人数	=
		数量指标	网络指导员人数	=
	时效指标	网格员工作及完成及时率	=	
	效益指标	社会效益指标	确保居民民生工作稳定	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	

## 目标表

负责人及联系电话	罗俊兰17323463601	
实施单位	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
10		
14,400.00		
14,400.00		
指标值	度量单位	权重（%）
14	人	20
2410	人/年	15
100	%	15
90	%	10
5		20
95	%	10

负责人及联系电话	吕波74550830	
实施单位	713001-垫江县大石乡人民政府（本级）	
10		
5,500.00		
5,500.00		
指标值	度量单位	权重（%）
7	个	10
9	人	15

90	%	10
好		15
100	%	10
90	%	10
90	%	20

负责人及联系电话		李广东13896744498
实施单位		713001-垫江县大石乡
10		
		38,000.00
		38,000.00

为退役军人服务。主要用于村（社区）退役军人服

指标值	度量单位	权重（%）
90	%	10
7	个	15
7	人	10
260	人	10
100	%	15
100	%	20
90	%	10

负责人及联系电话		黄成74550830
实施单位		713001-垫江县大石乡
10		
		5,000.00
		5,000.00

为优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待

指标值	度量单位	权重（%）
98	人	15
7	个	15
100	%	15
95	%	15
90	%	10

好		20
---	--	----

负责人及联系电话	雷鸿19123953810	
实施单位	713001-垫江县大石乡	
	10	
		20,000.00
		20,000.00

生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群  
重要措施。

指标值	度量单位	权重 (%)
100	%	20
90	%	10
100	%	15
1000	人次	15
7	个	15
100	%	15

负责人及联系电话	谭志男74550830	
实施单位	713001-垫江县大石乡	
	10	
		185,920.00
		185,920.00

指标值	度量单位	权重 (%)
16	人	10
51	人	10
68	人	10
100	%	10
562740	元	10
100	%	10
好		20
90	%	10

负责人及联系电话	吴建平74550830
实施单位	713001-垫江县大石乡
10	
64,803.00	
64,803.00	

劝导站建设，运行。

指标值	度量单位	权重 (%)
1	个	5
3	个	5
5000	人数	10
100	%	10
90	%	10
90	%	10
90	%	10
90	%	20
90	%	10

负责人及联系电话	谭志男74550830
实施单位	713001-垫江县大石乡
10	
6,600.00	
6,600.00	

指标值	度量单位	权重 (%)
100	%	15
11	人	15
11	人	15
100	%	15
好		20
90	%	10