附件3：

垫江县沙河乡人民政府（汇总）2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、**加强基层党的建设**。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2、**强化服务管理职能**。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3、**提高审批服务便民化水平**。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4、**推进综合行政执法**。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成。

按照优化协同高效的原则，设置党委、政府综合内设机构5个，设置4个财政全额拨款公益一类事业单位，共计9个综合办事机构，具体设置及职能职责如下：

（一）**基层治理综合指挥室**。负责承担基层智治体系运行监

测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）**党的建设办公室**。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

（三）**经济发展办公室**。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（四）**民生服务办公室**。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。

（五）**平安法治办公室**。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社

会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

（六）便民服务中心

宗旨：落实便民、退役军人相关政策，高效便捷为民服务。主要职责：负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务工作体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（七）综合行政执法大队

宗旨：为综合行政执法提供保障，提高执法效率和服务水平。主要职责：负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成党委、政府交办的其他任务。

（八）产业发展服务中心

宗旨：落实乡村振兴战略，为产业发展提供服务保障。

主要职责：负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责动植物疫

病预防控制和检验检疫工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（九）新时代文明实践服务中心

宗旨：加强新时代文明实践工作，推动精神文明建设高质量发展。

主要职责：负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1029.53 万元，其中：一般公共预算拨款 986.03 万元，政府性基金预算拨款 41.50 万元，国有资本经营预算收入 2.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 385.01 万元，主要是项目支出经费拨款或减少 389.74 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1029.53 万元，其中：一般公共服务支出 313.23 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 199.31 万元，卫生健康支出 34.91 万元，住房保障支出 41.38 万元，城乡社区支出 58.71 万元，农林水支出 253.88 万元，国有资本经营预算支出 2.00 万元，灾害防治及应急管理支出 35.38 万元，其他支出 41.50 万元；支出较去年减少 385.01 万元，主要是基本支出减少 38.77 万元，项目支出减少 389.74 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入986.03万元，一般公共预算财政拨款支出986.03万元，比2024年减少428.50万元。其中：基本支出889.64万元，比2024年减少38.77万元，主要原因是过紧日子，压缩人员开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出96.39万元，比2024年减少389.74万元，主要原因是压缩开支，主要用于森林防火、平安稳定、乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接等重点工作。

2025年政府性基金预算收入41.50万元，政府性基金预算支出41.50万元，比2024年增加41.50万元，主要原因是上年无政府性基金预算收入和支出，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.40万元，比2024年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元,主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费2.00万元，比2024年增加2万元，主要原因是上年公务接待包含在公用经费定额里，未单独预算；公务用车运行维护费1.40万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 114.77万元，比上年减少7.68万元，主要原因为严格执行过紧日子的要求；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物

管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款96.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑老师　　联系方式：023-74559660）

附表：1.垫江县沙河乡人民政府（汇总）财政拨款收支总表

2.垫江县沙河乡人民政府（汇总）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县沙河乡人民政府（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县沙河乡人民政府（汇总）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县沙河乡人民政府（汇总）政府性基金预算支出表

6.垫江县沙河乡人民政府（汇总）部门收支总表

7.垫江县沙河乡人民政府（汇总）部门收入总表

8.垫江县沙河乡人民政府（汇总）部门支出总表

9.垫江县沙河乡人民政府（汇总）政府采购明细表

10.垫江县沙河乡人民政府（汇总）2025年部门和单位整体绩效目标表

11.（部门名称）2025年项目绩效目标表

表一

垫江县沙河乡人民政府（汇总）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	**1,029.53**	一、本年支出	**1,029.53**	**986.03**	**41.50**	**2.00**
一般公共预算资金	986.03	一般公共服务支出	313.23	313.23		
政府性基金预算资金	41.50	文化旅游体育与传媒支	49.24	49.24		

		出				
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	199.31	199.31		
		卫生健康支出	34.91	34.91		
		城乡社区支出	58.71	58.71		
		农林水支出	253.88	253.88		
		住房保障支出	41.38	41.38		
		国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		灾害防治及应急管理支出	35.38	35.38		
		其他支出	41.50		41.50	
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	**1,029.53**	**支出合计**	**1,029.53**	**986.03**	**41.50**	**2.00**

表二

垫江县沙河乡人民政府（汇总）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
合计		**986.03**	**889.64**	**96.39**
201	一般公共服务支出	313.23	295.28	17.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.12	295.28	6.84
2010301	行政运行	295.28	295.28	
2010302	一般行政管理事务	6.84		6.84
20136	其他共产党事务支出	11.12		11.12
2013699	其他共产党事务支出	11.12		11.12
207	文化旅游体育与传媒支出	49.24	46.99	2.25
20701	文化和旅游	49.24	46.99	2.25

2070109	群众文化	46.99	46.99	
2070199	其他文化和旅游支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	199.31	163.76	35.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.56	46.56	
2080150	事业运行	46.56	46.56	
20805	行政事业单位养老支出	117.20	117.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.20	30.20	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20810	社会福利	29.75		29.75
2081004	殡葬	29.75		29.75
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	2.80		2.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	34.91	31.65	3.26
21007	计划生育事务	1.76		1.76
2100799	其他计划生育事务支出	1.76		1.76
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	

2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50
212	城乡社区支出	58.71	58.71	
21201	城乡社区管理事务	58.71	58.71	
2120104	城管执法	58.71	58.71	
213	农林水支出	253.88	251.88	2.00
21301	农业农村	120.96	120.96	
2130104	事业运行	120.96	120.96	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	130.92	130.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.92	130.92	
221	住房保障支出	41.38	41.38	
22102	住房改革支出	41.38	41.38	
2210201	住房公积金	41.38	41.38	
224	灾害防治及应急管理支出	35.38		35.38
22401	应急管理事务	10.38		10.38
2240199	其他应急管理支出	10.38		10.38
22406	自然灾害防治	12.00		12.00
2240601	地质灾害防治	12.00		12.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县沙河乡人民政府（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
合计		**889.64**	**774.87**	**114.77**
301	工资福利支出	612.66	612.66	
30101	基本工资	128.50	128.50	
30102	津贴补贴	71.78	71.78	
30103	奖金	88.97	88.97	
30107	绩效工资	140.60	140.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	
30109	职业年金缴费	29.00	29.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	41.38	41.38	
30114	医疗费	6.52	6.52	
30199	其他工资福利支出	16.76	16.76	
302	商品和服务支出	114.77		114.77

30201	办公费	13.90		13.90
30202	印刷费	10.30		10.30
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	8.30		8.30
30207	邮电费	15.20		15.20
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	6.10		6.10
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.70		1.70
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	3.13		3.13
30229	福利费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	24.72		24.72
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	162.21	162.21	
30305	生活补助	159.61	159.61	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表四

垫江县沙河乡人民政府（汇总）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	公务用车购置及运行	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行	公务接

	国(境)费	费			待费		国(境)费	费			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	
3.40		1.40		1.40	2.00	3.40		1.40		1.40	2.00

表五

垫江县沙河乡人民政府（汇总）政府性基金预算支出表

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
合计		**41.50**		**41.50**
229	其他支出	41.50		41.50
22960	彩票公益金安排的支出	41.50		41.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50		41.50

表六

垫江县沙河乡人民政府（汇总）部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	986.03	一般公共服务支出	313.23
政府性基金预算资金	41.50	文化旅游体育与传媒支出	49.24
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	199.31
财政专户管理资金		卫生健康支出	34.91
事业收入资金		城乡社区支出	58.71
上级补助收入资金		农林水支出	253.88
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	41.38
事业单位经营收入资金		国有资本经营预算支出	2.00
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	35.38
		其他支出	41.50
本年收入合计	1,029.53	本年支出合计	1,029.53
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,029.53	支出总计	1,029.53

表七

垫江县沙河乡人民政府（汇总）部门收入总表

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		**1,029.53**	**986.03**	**41.50**	**2.00**							
201	一般公共服务支出	313.23	313.23									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.12	302.12									
2010301	行政运行	295.28	295.28									
2010302	一般行政管理事务	6.84	6.84									
20136	其他共产党事务支出	11.12	11.12									
2013699	其他共产党事务支出	11.12	11.12									
207	文化旅游体育与传媒支出	49.24	49.24									
20701	文化和旅游	49.24	49.24									
2070109	群众文化	46.99	46.99									
2070199	其他文化和旅游支出	2.25	2.25									
208	社会保障和就业支出	199.31	199.31									
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.56	46.56									
2080150	事业运行	46.56	46.56									
20805	行政事业单位养老支出	117.20	117.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00									
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.20	30.20									
20808	抚恤	1.00	1.00									
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00									

20810	社会福利	29.75	29.75									
2081004	殡葬	29.75	29.75									
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	2.80	2.80									
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	2.80									
210	卫生健康支出	34.91	34.91									
21007	计划生育事务	1.76	1.76									
2100799	其他计划生育事务支出	1.76	1.76									
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65									
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83									
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40									
21014	优抚对象医疗	1.50	1.50									
2101401	优抚对象医疗补助	1.50	1.50									
212	城乡社区支出	58.71	58.71									
21201	城乡社区管理事务	58.71	58.71									
2120104	城管执法	58.71	58.71									
213	农林水支出	253.88	253.88									
21301	农业农村	120.96	120.96									
2130104	事业运行	120.96	120.96									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00									
21307	农村综合改革	130.92	130.92									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.92	130.92									
221	住房保障支出	41.38	41.38									
22102	住房改革支出	41.38	41.38									
2210201	住房公积金	41.38	41.38									

223	国有资本经营预算支出	2.00			2.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00			2.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00			2.00							
224	灾害防治及应急管理支出	35.38	35.38									
22401	应急管理事务	10.38	10.38									
2240199	其他应急管理支出	10.38	10.38									
22406	自然灾害防治	12.00	12.00									
2240601	地质灾害防治	12.00	12.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00									
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00									
229	其他支出	41.50		41.50								
22960	彩票公益金安排的支出	41.50		41.50								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50		41.50								

表八

垫江县沙河乡人民政府（汇总）部门支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**1,029.53**	**889.64**	**139.89**
201	一般公共服务支出	313.23	295.28	17.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.12	295.28	6.84

2010301	行政运行	295.28	295.28	
2010302	一般行政管理事务	6.84		6.84
20136	其他共产党事务支出	11.12		11.12
2013699	其他共产党事务支出	11.12		11.12
207	文化旅游体育与传媒支出	49.24	46.99	2.25
20701	文化和旅游	49.24	46.99	2.25
2070109	群众文化	46.99	46.99	
2070199	其他文化和旅游支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	199.31	163.76	35.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.56	46.56	
2080150	事业运行	46.56	46.56	
20805	行政事业单位养老支出	117.20	117.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.20	30.20	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00

20810	社会福利	29.75		29.75
2081004	殡葬	29.75		29.75
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	2.80		2.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80		2.80
210	卫生健康支出	34.91	31.65	3.26
21007	计划生育事务	1.76		1.76
2100799	其他计划生育事务支出	1.76		1.76
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
21014	优抚对象医疗	1.50		1.50
2101401	优抚对象医疗补助	1.50		1.50
212	城乡社区支出	58.71	58.71	
21201	城乡社区管理事务	58.71	58.71	
2120104	城管执法	58.71	58.71	
213	农林水支出	253.88	251.88	2.00

21301	农业农村	120.96	120.96	
2130104	事业运行	120.96	120.96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	130.92	130.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.92	130.92	
221	住房保障支出	41.38	41.38	
22102	住房改革支出	41.38	41.38	
2210201	住房公积金	41.38	41.38	
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.38		35.38
22401	应急管理事务	10.38		10.38
2240199	其他应急管理支出	10.38		10.38
22406	自然灾害防治	12.00		12.00

2240601	地质灾害防治	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
229	其他支出	41.50		41.50
22960	彩票公益金安排的支出	41.50		41.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.50		41.50

表九

垫江县沙河乡人民政府（汇总）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										

C	服务										

表十

垫江县沙河乡人民政府（汇总）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县沙河乡人民政府	部门支出预算数	1029.53
当年整体绩效目标	垫江县沙河乡人民政府2024年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在上级领导下认真做好基层党组织建设、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、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，辖区群众满意度达90%以上。		

	指标	指标权重	计量单位	指标值
绩效指标				

表十一

垫江县沙河乡人民政府（汇总）2025年项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>