

垫江县五洞镇人民政府

2024年预算情况说明

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。

1.党委、政府综合办事机构设置：党政办公室；党群工作办公室；人大办公室；经济发展办公室；财政办公室；民政和社会事务办公室；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室。

2.所属事业单位设置：农业服务中心；文化服务中心；劳动就业和社会保障服务所；退役军人服务站；综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2362.08 万元，其中：一般公共预算拨款 2361.74 万元，政府性基金预算拨款结转 0.35 万元，国有资本经营预算收入结转 0 万元。收入较去年增加 628.75 万元，主要是体制补助、结转结余等经费拨款增加 628.75 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2362.08 万元，其中：一般公共服务支出 1042.8 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 372.19 万元，卫生健康支出 51.21 万元，住房保障支出 65.23 万元，文化旅游体育与传媒支出 105.58 万元，城乡社区支出 117.26 万元，农林水支出 602.46 万元，资源勘探工业信息等支出 5 万元，其他预算支出 0.35 万元；支出较去年增加 628.75 万元，主要是基本支出增加 183.89 元，政府性基金支出增加 0.2 万元，国有资本经营支出增加 0.03 万元，项目支出增加 444.45 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2361.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 2361.74 万元，比 2023 年增加 628.75 万元。其中：基本支出 1404.14 万元，比 2023 年减少 8.61 万元，主要原因是规范津补贴后人员经费减少，主要用于保障政府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 957.6 万元，比 2023 年增加 637.25 万元，主要原因是部分支出由基本支出调整为项目支出，主要用于保障政府本级安排的其他重点工作有序开展。

2024 年政府性基金预算收入 0.35 万元，政府性基金预算支出

0.35 万元，比 2023 年增加 0.12 万元，主要原因是 2023 年地质灾害排危通过低价中标结余 0.35 万元，主要用于地质灾害排危。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因没有出国（境）安排；公务接待费 2.4 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是按照要求严控经费，不超上年；公务用车运行维护费 3.1 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是按照要求严控经费，不超上年；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少增加 0 万元，主要原因是按照要求严控经费，不超上年不购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 183.93 万元，比上年减少 5.72 万元，主要原因为工作经费减少，今年项目减少；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 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 万元：政府采购货物预算 1 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。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 957.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各

预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 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。

单位预算公开联系人：杨老师 联系方式： 023-74562700

附表：1.垫江县五洞镇人民政府财政拨款收支总表

- 2.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款支出
预算表
- 3.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款基本
支出预算表
- 4.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算“三公”经费
支出表
- 5.垫江县五洞镇人民政府政府性基金预算支出表
- 6.垫江县五洞镇人民政府收支总表
- 7.垫江县五洞镇人民政府收入总表
- 8.垫江县五洞镇人民政府支出总表
- 9.垫江县五洞镇人民政府采购明细表
- 10.2024年垫江县五洞镇人民政府整体绩效目标表
- 11.2024年垫江县五洞镇人民政府项目绩效目标表

垫江县五洞镇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 | 2,362.08 | 一、本年支出 | 2,362.08 | 2,361.74 | 0.35 | |
| 一般公共预算资金 | 2,361.74 | 一般公共服务支出 | 1,042.80 | 1,042.80 | | |
| 政府性基金预算资金 | 0.35 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.58 | 105.58 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 372.19 | 372.19 | | |
| | | 卫生健康支出 | 51.21 | 51.21 | | |
| | | 城乡社区支出 | 117.26 | 117.26 | | |
| | | 农林水支出 | 602.46 | 602.46 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 65.23 | 65.23 | | |
| | | 其他支出 | 0.35 | | 0.35 | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,362.08 | 支出总计 | 2,362.08 | 2,361.74 | 0.35 | |

表二

垫江县五洞镇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 | | 2024 年预算数 | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,361.74 | 1,404.14 | 957.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,042.80 | 416.56 | 626.24 |
| 20101 | 人大事务 | 3.50 | | 3.50 |
| 2010104 | 人大会议 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.50 | | 2.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,033.94 | 416.56 | 617.38 |
| 2010301 | 行政运行 | 416.56 | 416.56 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 617.38 | | 617.38 |
| 20113 | 商贸事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.00 | | 2.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.36 | | 3.36 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.36 | | 3.36 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.58 | 99.74 | 5.84 |
| 20701 | 文化和旅游 | 105.58 | 99.74 | 5.84 |
| 2070109 | 群众文化 | 99.74 | 99.74 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.84 | | 5.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 372.19 | 367.95 | 4.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 118.44 | 118.44 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2080150 | 事业运行 | 118.44 | 118.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.12 | 200.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.93 | 81.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.97 | 40.97 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.22 | 77.22 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.12 | | 2.12 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.12 | | 2.12 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.13 | | 2.13 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.13 | | 2.13 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 49.39 | 49.39 | |
| 2082850 | 事业运行 | 49.39 | 49.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.21 | 51.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.21 | 51.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.79 | 27.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 117.26 | 98.26 | 19.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 98.26 | 98.26 | |
| 2120104 | 城管执法 | 98.26 | 98.26 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | | 6.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | | 6.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | | 13.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | | 13.00 |
| 213 | 农林水支出 | 602.46 | 305.19 | 297.28 |
| 21301 | 农业农村 | 114.34 | 112.34 | 2.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.34 | 112.34 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.32 | | 2.32 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1.82 | | 1.82 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.50 | | 0.50 |
| 21303 | 水利 | 61.00 | | 61.00 |
| 2130314 | 防汛 | 60.00 | | 60.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 1.00 | | 1.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.50 | | 0.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 424.31 | 192.85 | 231.46 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 25.00 | | 25.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 399.31 | 192.85 | 206.46 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.23 | 65.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.23 | 65.23 | |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 65.23 | 65.23 | |
|---------|-------|-------|-------|--|

表三

垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

| 经济分类科目 | | 2024 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 | | 1,404.14 | 1,220.21 | 183.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 950.14 | 950.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.96 | 214.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.87 | 101.87 | |
| 30103 | 奖金 | 131.84 | 131.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 237.71 | 237.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.93 | 81.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.97 | 40.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.21 | 51.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.23 | 65.23 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.84 | 7.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.05 | 15.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 182.93 | | 182.93 |
| 30201 | 办公费 | 31.00 | | 31.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30205 | 水费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 86.00 | | 86.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.04 | | 5.04 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30229 | 福利费 | 10.20 | | 10.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.59 | | 18.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 270.07 | 270.07 | |
| 30305 | 生活补助 | 264.67 | 264.67 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.40 | 5.40 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |

表四

垫江县五洞镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 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 | |
| 5.50 | | 3.10 | | 3.10 | 2.40 | 5.50 | | 3.10 | | 3.10 | 2.40 |

表五

垫江县五洞镇人民政府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 | | 0.35 | | 0.35 |
| 229 | 其他支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.35 | | 0.35 |

表六

垫江县五洞镇人民政府部门收支总表

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 2,361.74 | 一般公共服务支出 | 1,042.80 |
| 政府性基金预算资金 | 0.35 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.58 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 372.19 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 51.21 |
| 事业收入资金 | | 城乡社区支出 | 117.26 |
| 上级补助收入资金 | | 农林水支出 | 602.46 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 |
| 事业单位经营收入资金 | | 住房保障支出 | 65.23 |
| 其他收入资金 | | 其他支出 | 0.35 |
| 本年收入合计 | 2,362.08 | 本年支出合计 | 2,362.08 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 65.23 | 65.23 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.23 | 65.23 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.23 | 65.23 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.35 | | 0.35 | | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.35 | | 0.35 | | | | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.35 | | 0.35 | | | | | | | | |

表八

垫江县五洞镇人民政府支出总表

| 科目编 码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支 出 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合计 | | 2,362.08 | 1,404.14 | 957.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,042.80 | 416.56 | 626.24 |
| 20101 | 人大事务 | 3.50 | | 3.50 |
| 2010104 | 人大会议 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.50 | | 2.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,033.94 | 416.56 | 617.38 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2010301 | 行政运行 | 416.56 | 416.56 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 617.38 | | 617.38 |
| 20113 | 商贸事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.00 | | 2.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.36 | | 3.36 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.36 | | 3.36 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.58 | 99.74 | 5.84 |
| 20701 | 文化和旅游 | 105.58 | 99.74 | 5.84 |
| 2070109 | 群众文化 | 99.74 | 99.74 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.84 | | 5.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 372.19 | 367.95 | 4.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 118.44 | 118.44 | |
| 2080150 | 事业运行 | 118.44 | 118.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.12 | 200.12 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.93 | 81.93 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|-------|
| 2080505 | 支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.97 | 40.97 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.22 | 77.22 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.12 | | 2.12 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.12 | | 2.12 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.13 | | 2.13 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.13 | | 2.13 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 49.39 | 49.39 | |
| 2082850 | 事业运行 | 49.39 | 49.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.21 | 51.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.21 | 51.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.79 | 27.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 117.26 | 98.26 | 19.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 98.26 | 98.26 | |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 2120104 | 城管执法 | 98.26 | 98.26 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | | 6.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | | 6.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | | 13.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | | 13.00 |
| 213 | 农林水支出 | 602.46 | 305.19 | 297.28 |
| 21301 | 农业农村 | 114.34 | 112.34 | 2.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.34 | 112.34 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.32 | | 2.32 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1.82 | | 1.82 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.50 | | 0.50 |
| 21303 | 水利 | 61.00 | | 61.00 |
| 2130314 | 防汛 | 60.00 | | 60.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2130315 | 抗旱 | 1.00 | | 1.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.50 | | 0.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 424.31 | 192.85 | 231.46 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 25.00 | | 25.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 399.31 | 192.85 | 206.46 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.23 | 65.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.23 | 65.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.23 | 65.23 | |
| 229 | 其他支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.35 | | 0.35 |

表九

垫江县五洞镇人民政府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 | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

表十

垫江县五洞镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|-------------|------------|-------------|----------|
| 部门 (单位)名 | 垫江县五洞镇人民政府 | 部门支出 预算数 | 2,362.08 |
|-------------|------------|-------------|----------|

| | | | | | |
|----------------------|--|------|------|----------|-----|
| 称 | | | | | |
| 当年 整体 绩效 目标 | 五洞镇人民政府 2024 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在镇党委领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、防汛抗旱、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 | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性 质 | 指标值 |
| | 辖区河道水质 | 5 | 类 | ≥ | 3 |
| | 全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 辖区干部满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 预决算按时公开率 | 5 | % | ≥ | 100 |
| | 优抚、民政、计生等困难群众补贴人数 | 5 | 人 | ≥ | 50 |
| | 党建培训人次 | 5 | 人/次 | ≥ | 100 |
| | 社区网格员覆盖率 | 5 | % | = | 100 |
| | 一般公共预算收入完成率 | 10 | % | = | 100 |
| | 农村卫生厕所改而覆盖率 | 5 | % | = | 100 |
| | 辖区农民人均纯收入完成率 | 5 | % | = | 100 |
| | 应公开的政务信息公开率 | 5 | % | = | 100 |
| | 三季度预算执行进度 | 5 | % | = | 75 |
| | 森林防火发生次数 | 5 | 次 | ≤ | 0 |
| | 重大安全事故发生次数 | 5 | 次 | ≤ | 0 |
| | 生活垃圾处理量 | 5 | 吨 | ≤ | 500 |

表十一

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| 垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表 | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施主体 | 实施时间 | 实施地点 | 实施范围 | 实施对象 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

垫江县五洞镇人民政府 2024 年项目绩效目标表

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|