

垫江县永安镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

乡镇人民政府职能(依据为《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》): (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令; (二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; (三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; (四)保护各种经济组织的合法权益; (五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; (六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利; (七)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

1. 机构设置情况

垫江县永安镇定人民政府内设机构 5 个, 分别是: 基层治理综合指挥室, 党的建设办公室, 经济发展办公室, 民生服务办公室, 平安法治办公室; 所属事业单位 5 个, 垫江县永安镇便民服

务中心（加挂退役军人服务站牌子）（二级单位），垫江县永安镇综合行政执法大队（二级单位），垫江县永安镇产业发展服务中心（二级单位），垫江县永安镇新时代文明实践服务中心（二级单位），垫江县永安镇村镇建设服务中心（二级单位）。

2.财政人员供养情况

现有财政供养人员 72 人，其中：在职人员 54 人（政府机关 26 人、便民服务中心 5 人、综合行政执法大队 4 人、产业发展服务中心 12 人、新时代文明实践服务中心 4 人、村镇建设服务中心 3 人）；遗嘱补助 16 人，三支一扶 2 人。行政村 11 个、居委 3 个，106 个社（组）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2098.49 万元，其中：一般公共预算拨款 2035.74 万元，政府性基金预算拨款 60.70 万元，国有资本经营预算收入 2.05 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 1122.19 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1184.94 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2098.49 万元，其中：一般公共服务支出 587.80 万元，公共安全支出 3.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 66.21 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 345.82 万元，卫生健康支出 63.18 万元，节能环保支出 32.20 万元，城乡社区支出 107.06 万元，农林水支出 710.06 万元，交通运输支出 28.57 万元，住房保障支出 75.90 万元，灾害防治及应急管理支出 15.34 万元，国有资本经营预算支出 2.05 万元，其他支

出 60.70 万元；支出较去年减少 1122.19 万元，主要是基本支出减少 65.05 万元，项目支出减少 1119.89 万元，政府性基金支出增加 60.7 万元，国有资本经营预算支出 2.05 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 2035.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 2035.74 万元，比 2024 年减少 1184.94 万元。其中：基本支出 1769.49 万元，比 2024 年减少 60.5 万元，主要原因是在职人员减少，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、退休人员补助等减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出 266.24 万元，比 2024 年减少 1119.89 万元，主要原因是财政拨款的项目减少。

2025 年政府性基金预算收入 60.7 万元，政府性基金预算支出 60.7 万元，比 2024 年增加 60.7 万元，主要原因是上年未安排政府性基金预算收支。

2025 年国有资本预算收入 2.05 万元，国有资本预算支出 2.05 万元，比 2024 年增加 2.05 万元，主要原因是上年未安排国有资本预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.70 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无出国（境）费用；公务接待费 2.70 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是公务接待已压缩到最低；公务用车运行维护费 1.00 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是公务用车运

行维护费已压缩到最低；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是 不购车。

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 181.12 万元，比上年减少 34.15 万元，主要原因为坚持过紧日，压减办公费、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 15 万元：政府采购货物预算 15 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 15 万元：政府采购货物预算 15 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 266.24 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 1 辆、执勤执法用车 1 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：李老师 联系方式：电话：023-74546695）

附表：1.垫江县永安镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县永安镇人民政府一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.垫江县永安镇人民政府一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.垫江县永安镇人民政府一般公共预算“三公”经费支
出表

5.垫江县永安镇人民政府政府性基金预算支出表

- 6.垫江县永安镇人民政府部门收支总表
- 7.垫江县永安镇人民政府部门收入总表
- 8.垫江县永安镇人民政府部门支出总表
- 9.垫江县永安镇人民政府政府采购明细表
- 10.垫江县永安镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效
目标表
- 11.垫江县永安镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县永安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	2,098.49	一、本年支出	2,098.49	2,035.74	60.70	2.05
一般公共预算资金	2,035.74	一般公共服务支出	587.80	587.80		
政府性基金预算资金	60.70	公共安全支出	3.60	3.60		
国有资本经营预算资金	2.05	文化旅游体育与传媒支出	66.21	66.21		
		社会保障和就业支出	345.82	345.82		
		卫生健康支出	63.18	63.18		
		节能环保支出	32.20	32.20		
		城乡社区支出	107.06	107.06		

		农林水支出	710.06	710.06		
		交通运输支出	28.57	28.57		
		住房保障支出	75.90	75.90		
		国有资本经营预算支出	2.05			2.05
		灾害防治及应急管理支出	15.34	15.34		
		其他支出	60.70		60.70	
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	2,098.49	支出总计	2,098.49	2,035.74	60.70	2.05

表二

垫江县永安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		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		2,035.74	1,769.49	266.24
201	一般公共服务支出	587.80	523.57	64.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.81	523.57	5.24
2010301	行政运行	523.57	523.57	
2010302	一般行政管理事务	5.24		5.24
20132	组织事务	18.13		18.13
2013202	一般行政管理事务	18.13		18.13
20136	其他共产党事务支出	40.86		40.86
2013699	其他共产党事务支出	40.86		40.86
204	公共安全支出	3.60		3.60

20402	公安	3.60		3.60
2040202	一般行政管理事务	3.60		3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	66.21	66.21	
20701	文化和旅游	66.21	66.21	
2070109	群众文化	66.21	66.21	
208	社会保障和就业支出	345.83	308.34	37.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.20	88.54	10.66
2080150	事业运行	88.54	88.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.66		10.66
20805	行政事业单位养老支出	219.81	219.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.42	58.42	

20808	抚恤	5.02		5.02
2080899	其他优抚支出	5.02		5.02
20809	退役安置	2.64		2.64
2080999	其他退役安置支出	2.64		2.64
20810	社会福利	2.00		2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	7.20		7.20
2081199	其他残疾人事业支出	7.20		7.20
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	7.96		7.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.96		7.96
210	卫生健康支出	63.18	58.38	4.80
21007	计划生育事务	2.30		2.30

2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.50		2.50
2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50
211	节能环保支出	32.20		32.20
21103	污染防治	32.20		32.20
2110302	水体	32.20		32.20
212	城乡社区支出	107.06	107.06	
21201	城乡社区管理事务	107.06	107.06	
2120104	城管执法	62.68	62.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.38	44.38	

213	农林水支出	710.06	630.03	80.04
21301	农业农村	256.23	210.48	45.75
2130104	事业运行	210.48	210.48	
2130108	病虫害控制	1.80		1.80
2130119	防灾减灾	28.79		28.79
2130199	其他农业农村支出	15.16		15.16
21302	林业和草原	14.19		14.19
2130205	森林资源培育	3.15		3.15
2130234	林业草原防灾减灾	11.04		11.04
21307	农村综合改革	439.65	419.55	20.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.10		20.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.55	419.55	
214	交通运输支出	28.57		28.57
21401	公路水路运输	28.57		28.57

2140104	公路建设	28.57		28.57
221	住房保障支出	75.90	75.90	
22102	住房改革支出	75.90	75.90	
2210201	住房公积金	75.90	75.90	
224	灾害防治及应急管理支出	15.34		15.34
22401	应急管理事务	3.34		3.34
2240199	其他应急管理支出	3.34		3.34
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	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

垫江县永安镇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
合计		1,769.49	1,588.37	181.12
301	工资福利支出	1,093.10	1,093.10	
30101	基本工资	248.84	248.84	
30102	津贴补贴	123.34	123.34	
30103	奖金	160.95	160.95	
30107	绩效工资	239.39	239.39	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	107.59	107.59	

30109	职业年金缴费	53.80	53.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	56.38	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	75.90	75.90	
30114	医疗费	10.64	10.64	
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	
302	商品和服务支出	166.12		166.12
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	14.50		14.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	2.00		2.00

30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	14.00		14.00
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	19.10		19.10
30228	工会经费	5.78		5.78
30229	福利费	10.77		10.77
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	28.57		28.57
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	495.27	495.27	
30305	生活补助	490.67	490.67	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31005	基础设施建设			

表四

垫江县永安镇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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行费	

			费	费					费		
3.70				1.00	2.70	3.70		3.70		1.00	2.70

表五

垫江县永安镇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
合计		60.70		60.70
229	其他支出	60.70		60.70
22960	彩票公益金安排的支出	60.70		60.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.70		60.70

表六

垫江县永安镇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
11 一般公共预算资金	2,035.74	一般公共服务支出	587.80
12 政府性基金预算资金	60.70	公共安全支出	3.60
国有资本经营预算资金	2.05	文化旅游体育与传媒支出	66.21
2 财政专户管理资金		社会保障和就业支出	345.82
31 事业收入资金		卫生健康支出	63.18
上级补助收入资金		节能环保支出	32.20
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	107.06
34 事业单位经营收入资金		农林水支出	710.06
39 其他收入资金		交通运输支出	28.57
		住房保障支出	75.90
		国有资本经营预算支出	2.05

		灾害防治及应急管理支出	15.34
		其他支出	60.70
本年收入合计	2,098.49	本年支出合计	2,098.49
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,098.49	支出总计	2,098.49

表七

垫江县永安镇人民政府部门收入总表

单位：万元

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		2,098.49	2,035.74	60.70	2.05							
201	一般公共服务支出	587.80	587.80									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.81	528.81									
2010301	行政运行	523.57	523.57									
2010302	一般行政管理事务	5.24	5.24									
20132	组织事务	18.13	18.13									
2013202	一般行政管理事务	18.13	18.13									

20136	其他共产党事务支出	40.86	40.86									
2013699	其他共产党事务支出	40.86	40.86									
204	公共安全支出	3.60	3.60									
20402	公安	3.60	3.60									
2040202	一般行政管理事务	3.60	3.60									
207	文化旅游体育与传媒支出	66.21	66.21									
20701	文化和旅游	66.21	66.21									
2070109	群众文化	66.21	66.21									
208	社会保障和就业支出	345.82	345.82									
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.20	99.20									
2080150	事业运行	88.54	88.54									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.66	10.66									
20805	行政事业单位养老支出	219.81	219.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80									
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.42	58.42									
20808	抚恤	5.02	5.02									
2080899	其他优抚支出	5.02	5.02									
20809	退役安置	2.64	2.64									
2080999	其他退役安置支出	2.64	2.64									
20810	社会福利		2.00									

2080999	其他社会福利支出		2.00									
20811	残疾人事业	7.20	7.20									
2081199	其他残疾人事业支出	7.20	7.20									
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	7.96	7.96									
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.96	7.96									
210	卫生健康支出	63.18	63.18									
21007	计划生育事务	2.30	2.30									
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30									
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38									
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65									
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00									
21014	优抚对象医疗	2.50	2.50									
2101401	优抚对象医疗补助	2.50	2.50									
211	节能环保支出	32.20	32.20									
21103	污染防治	32.20	32.20									
2110302	水体	32.20	32.20									
212	城乡社区支出	107.06	107.06									
21201	城乡社区管理事务	107.06	107.06									
2120104	城管执法	62.68	62.68									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.38	44.38									
213	农林水支出	710.06	710.06									
21301	农业农村	256.23	256.23									
2130104	事业运行	210.48	210.48									

2130108	病虫害控制	1.80	1.80									
2130119	防灾救灾	28.79	28.79									
2130199	其他农业农村支出	15.16	15.16									
21302	林业和草原	14.19	14.19									
2130205	森林资源培育	3.15	3.15									
2130234	林业草原防灾减灾	11.04	11.04									
21307	农村综合改革	439.65	439.65									
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.10	20.10									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.55	419.55									
214	交通运输支出	28.57	28.57									
21401	公路水路运输	28.57	28.57									
2140104	公路建设	28.57	28.57									
221	住房保障支出	75.90	75.90									
22102	住房改革支出	75.90	75.90									
2210201	住房公积金	75.90	75.90									
223	国有资本经营预算支出	2.05			2.05							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05			2.05							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05			2.05							
224	灾害防治及应急管理支出	15.34	15.34									
22401	应急管理事务	3.34	3.34									
2240199	其他应急管理支出	3.34	3.34									
22406	自然灾害防治	2.00	2.00									
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00									
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00									
229	其他支出	60.70		60.70								
22960	彩票公益金安排的支出	60.70		60.70								

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.70		60.70								
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

垫江县永安镇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
合计		2,098.49	1,769.49	328.99
201	一般公共服务支出	587.80	523.57	64.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.81	523.57	5.24
2010301	行政运行	523.57	523.57	
2010302	一般行政管理事务	5.24		5.24
20132	组织事务	18.13		18.13
2013202	一般行政管理事务	18.13		18.13
20136	其他共产党事务支出	40.86		40.86

2013699	其他共产党事务支出	40.86		40.86
204	公共安全支出	3.60		3.60
20402	公安	3.60		3.60
2040202	一般行政管理事务	3.60		3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	66.21	66.21	
20701	文化和旅游	66.21	66.21	
2070109	群众文化	66.21	66.21	
208	社会保障和就业支出	345.82	308.34	37.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.20	88.54	10.66
2080150	事业运行	88.54	88.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.66		10.66
20805	行政事业单位养老支出	219.81	219.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.42	58.42	
20808	抚恤	5.02		5.02
2080899	其他优抚支出	5.02		5.02
20809	退役安置	2.64		2.64
2080999	其他退役安置支出	2.64		2.64
20810	社会福利	2.00		2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	7.20		7.20
2081199	其他残疾人事业支出	7.20		7.20
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	7.96		7.96

2082899	其他退役军人事务管理支出	7.96		7.96
210	卫生健康支出	63.18	58.38	4.80
21007	计划生育事务	2.30		2.30
2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
21014	优抚对象医疗	2.50		2.50
2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50
211	节能环保支出	32.20		32.20
21103	污染防治	32.20		32.20
2110302	水体	32.20		32.20

212	城乡社区支出	107.06	107.06	
21201	城乡社区管理事务	107.06	107.06	
2120104	城管执法	62.68	62.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.38	44.38	
213	农林水支出	710.06	630.03	80.04
21301	农业农村	256.23	210.48	45.75
2130104	事业运行	210.48	210.48	
2130108	病虫害控制	1.80		1.80
2130119	防灾救灾	28.79		28.79
2130199	其他农业农村支出	15.16		15.16
21302	林业和草原	14.19		14.19
2130205	森林资源培育	3.15		3.15
2130234	林业草原防灾减灾	11.04		11.04

21307	农村综合改革	439.65	419.55	20.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.10		20.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419.55	419.55	
214	交通运输支出	28.57		28.57
21401	公路水路运输	28.57		28.57
2140104	公路建设	28.57		28.57
221	住房保障支出	75.90	75.90	
22102	住房改革支出	75.90	75.90	
2210201	住房公积金	75.90	75.90	
223	国有资本经营预算支出	2.05		2.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.05		2.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.05		2.05
224	灾害防治及应急管理支出	15.34		15.34

22401	应急管理事务	3.34		3.34
2240199	其他应急管理支出	3.34		3.34
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
229	其他支出	60.70		60.70
22960	彩票公益金安排的支出	60.70		60.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.70		60.70

表九

垫江县永安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										
A	货物	15.00	15.00							
B	工程									
C	服务									

表十

垫江县永安镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县永安镇人民政府			部门支出预算数	1,903.68
当年整体绩效目标	2025 年认真贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，在县委、县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
	党建培训人次	3	人次	≥	300
	到市、进京信访、集访次数	3	次	≤	10
	动物疫病防控	3	次	≥	2
	较大森林防火发生次数	3	次	<	1
	居民医疗保险参保率	4	%	≥	90
	领导干部巡河	3	次	≥	800
	年生活垃圾处理量	3	吨	≥	1000

	农村卫生厕所改厕户数	3	户	≥	60
	森林防火面积	3	万亩	≥	5
	社区网格员覆盖率	4	%	=	100
	辖区农民人均可支配收入增长率	3	%	≥	7
	优抚、民政、计生等困难群众补助人数	3	人	≥	2000
	征兵完成人数	3	人	≥	10
	重大安全事故发生次数	3	次	<	1
	辖区河道水质	4	类	≤	3
	三季度预算执行进度	4	%	≥	70
	应公开的政务信息公开率	4	%	=	100
	预决算按时公开率	4	%	=	100
	全年预算支出执行率	15	%	≤	100
	一般公共预算收入完成率	15	%	≥	100
	辖区干部满意度	5	%	≥	90
	辖区群众满意度	5	%	≥	90

表十一

垫江县永安镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补	项目负责人及联系电话	

主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		72,000.00			
		其中：财政拨款		72,000.00			
		其他资金					
总体目标	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	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	以奖代补人数	=	30	人	20
		时效指标	年度内完成率	≥	90	%	10
		质量指标	符合条件率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	9	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问		项目负责人及联系电话			
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		23,000.00			
		其中：财政拨款		23,000.00			
		其他资金					
总体目标	计划生育特殊家庭节日走访慰问						
绩效指标	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（%）
	产出指标	时效指标	年度完成率	≥	90	%	10
		数量指标	走访慰问户数	≤	45	户	20

		质量指标	符合条件率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	23000	元	10
	效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭待遇	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000000110329-铁路护路联防工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	15,000.00	
	其中：财政拨款	15,000.00	
	其他资金		

总体目标	用于渝万高铁垫江段运行安全防控工作经费。						
绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	15000	元	10
	产出指标	数量指标	护路人数	=	1	人	20
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	10
		时效指标	年度完成率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续发展指标	提高铁路安全	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）		
项目名称	50023122T0000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助	项目负责人及联系电话	

主管部门		708-垫江县永安镇人民政府			实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			79,600.00			
		其中：财政拨款			79,600.00			
		其他资金						
总体目标	退役军人服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	指标值	度量单位	权重（%）	
	产出指标	质量指标	符合要求率	≥	90	%	10	
		时效指标	年度内完成率	≥	90	%	10	
		数量指标	退役军人服务站个数	=	14	个	20	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	79600	元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	效益指标	可持续发展指标	丰富退役军人生活	定性	好		30	

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023122T000000121214-优抚医疗保障经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		25,000.00			
		其中：财政拨款		25,000.00			
		其他资金					
总体目标	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。严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待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	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续发展指标	提高优抚对象医疗保障待遇	定性	好		30

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	优抚对象涉及村居个数	=	14	个	20
		质量指标	符合要求率	≥	90	%	10
		时效指标	完成率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	2.5	万元	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
项目名称	50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	106,602.00	
	其中：财政拨款	106,602.00	

		其他资金					
总体目标	保障三支一扶人员正常运行。						
绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	106602	元	10
	效益指标	可持续发展指标	保障三支一扶人员开展工作	定性	好		30
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数	=	1	人	20
		时效指标	年度内完成率	≥	90	%	10
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
-------	-----------------------

项目名称		50023123T000003072416-困难群众救助补助资金		项目负责人及联系电话			
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		20,000.00			
		其中：财政拨款		20,000.00			
		其他资金					
总体目标	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、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。						
绩效指标	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（%）
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	定性	好		30
	产出指标	质量指标	补助资金覆盖率	≥	90	%	10
		数量指标	村居个数	=	14	个	20
		时效指标	补助资金支付及时率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

	成本指标	经济成本指标	经济成本核算	=	2	万元	10
--	------	--------	--------	---	---	----	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费			项目负责人及联系电话		
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府			实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (元)		年度资金总额：			26,400.00		
		其中：财政拨款			26,400.00		
		其他资金					
总体目标	保障退役军人再就业。						
绩效	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	产出指标	数量指标	购买服务人员数	=	1	人	20
		时效指标	年度内完成	≤	1	年	10
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续发展指标	保障退役军人再就业	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	26400	元	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
项目名称	50023123T000003484556-老党员生活补贴	项目负责人及联系电话	
主管部门	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	589,880.00	

		其中：财政拨款		589,880.00			
		其他资金					
总体目标	2025 年老党员生活补助。						
绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	589880	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	及时完成率	≥	90	%	10
		数量指标	老党员人数	=	396	人	20
		质量指标	符合条件率	=	100	%	10
	效益指标	可持续发展指标	提高老党员生活水平	定性	好		30

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		36,001.00			
		其中：财政拨款		36,001.00			
		其他资金					
总体目标	组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	劝导员人数	=	6	人	10
			劝导站个数	=	2	个	10
		质量指标	符合条件率	≥	90	%	10
		时效指标	年度内完成	≤	1	年	10

	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	26001.4	元	10
	效益指标	社会效益指标	提高村道路安全	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）		
项目名称		50023125T000004585864-优抚解三难资金	项目负责人及联系电话	
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	15,000.00	
		其中：财政拨款	15,000.00	
		其他资金		
总体	解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金			

目 标							
绩 效 指 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（%）
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	15000	元	10
	产出指标	质量指标	“解三难”条件把握合格率	≥	90	%	10
		时效指标	年度内完成率	≥	90	%	10
		数量指标	涉及补助人员数	=	297	人	20
	效益指标	可持续发展指标	提高优抚对象生活质量	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）			
项目名称	50023125T000004878921-网格员工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	708-垫江县永安镇人民政府	实施单位	708001-垫江县永安镇人民政府（本级）

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		11,400.00			
		其中：财政拨款		11,400.00			
		其他资金					
总体目标	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	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	11400	元	10
	产出指标	数量指标	村居网格员人数	=	120	人	20
		时效指标	年度内完成率	≥	90	%	10
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续发展指标	有利社会稳定	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：708001-垫江县永安镇人民政府（本级）							
项目名称		50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建		项目负责人及联系电话			
主管部门		708-垫江县永安镇人民政府		实施单位		708001-垫江县永安镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		322,000.00			
		其中：财政拨款		322,000.00			
		其他资金					
总体目标	农村黑臭水体，成功创建农村黑臭水体清零县，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	提灌站旁沟渠	=	1	座（处）	20
		质量指标	黑臭水整治达标率	≥	90	%	10

		时效指标	及时完成率	$\geq$	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	322000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	美化环境，提高 空气质量	定性	好		30