

垫江县周嘉镇人民政府 2026 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

（二）单位构成。

垫江县周嘉镇人民政府（本级），下设 5 个事业站所：便民服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 村镇建设服务中心

宗旨：推动基础设施建设，提高规划建设水平。

主要职责：负责规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地利用、土地征收等工作。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：**2026**年年初预算数 **3665.95** 万元，其中：一般公共预算拨款 **3661.72** 万元，政府性基金预算拨款 **4.14** 万元，国有资本经营预算收入 **0.10** 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；收入较去年增加 **831.18** 万元，主要是一般公共预算拨款增加 **838.18** 万元，政府性基金预算拨款减少 **5.06** 万元。

（二）支出预算：**2026**年年初预算数 **3665.95** 万元，其中：

一般公共服务支出 **1288.53** 万元，节能环保支出 **10.90** 万元，文化旅游体育与传媒支出 **55.69** 万元，社会保障和就业支出 **480.10** 万元，卫生健康支出 **84.67** 万元，城乡社区支出 **204.75** 万元，农林水支出 **930.76** 万元，住房保障支出 **100.92** 万元，灾害防治及应急管理支出 **0.03** 万元，公共安全支出 **30.00** 万元，资源勘探工业信息等支出 **475.36** 万元，国有资本经营预算支出 **0.10** 万元，其他支出 **4.14** 万元；支出较去年增加 **831.18** 万元，主要是基本支出减少 **285.44** 万元，项目支出增加 **1123.61** 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 **3665.95** 万元，一般公共预算财政拨款支出 **3665.95** 万元，比 2025 年增加 **831.18** 万元。其中：基本支出 **1845.68** 万元，比 2025 年减少 **285.44** 万元，主要原因是农林水支出减少 **462.18** 万元，社会保障和就业支出增加 **42.89** 万元，一般公共服务支出增加 **60.99** 万元，卫生健康支出增加 **5.12** 万元，城乡社区支出增加 **8.31** 万元，住房保障支出增加 **6.03** 万元，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 **1816.03** 万元，比 2025 年增加 **1123.61** 万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加 **475.36** 万元，一般公共服务支出增加 **515.34** 万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、公路建设等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 **4.14** 万元，政府性基金预算支

出 4.14 万元，比 2025 年增加 4.14 万元，主要原因是 2025 年无政府性基金预算支出，主要用于彩票公益金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6.50 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是无出国（境）安排；公务接待费 5.50 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 1.00 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是公务用车数量不变；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 278.79 万元，比上年增加 56.97 万元，主要原因为办公经费及邮电费、维修费、其他交通费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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。2026 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 **1816.03** 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 **2025** 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。**2026** 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。

（五）委托业务费使用情况。**2026** 年财政拨款委托业务费支出 **23.20** 万元，主要用于支付外单位办理业务的委托业务费。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县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:蒋老师 联系方式:电话:**023-74542700**

- 附表：
- 1.垫江县周嘉镇人民政府财政拨款收支总表
 - 2.垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算财政拨款支出
预算表
 - 3.垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算财政拨款基本
支出预算表
 - 4.垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算“三公”经费
支出表
 - 5.垫江县周嘉镇人民政府政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县周嘉镇人民政府部门收支总表
 - 7.垫江县周嘉镇人民政府部门收入总表
 - 8.垫江县周嘉镇人民政府部门支出总表
 - 9.垫江县周嘉镇人民政府政府采购明细表
 - 10.垫江县周嘉镇人民政府 2026 年部门和单位整体
绩效目标表
 - 11.垫江县周嘉镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

垫江县周嘉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	3,665.95	一、本年支出	3,665.95	3,661.72	4.14	0.10
一般公共预算资金	3,661.72	一般公共服务支出	1,288.53	1,288.53		
政府性基金预算资金	4.14	公共安全支出	30.00	30.00		
国有资本经营预算资金	0.10	文化旅游体育与传媒支出	55.69	55.69		
		社会保障和就业支出	480.10	480.10		
		卫生健康支出	84.67	84.67		
		节能环保支出	10.90	10.90		
		城乡社区支出	204.75	204.75	0.00	
		农林水支出	930.76	930.76		
		资源勘探工业信息等支出	475.36	475.36		
		住房保障支出	100.92	100.92		
		国有资本经营预算支出	0.10			0.10
		灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03		
		其他支出	4.14		4.14	
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	3,665.95	支出合计	3,665.95	3,661.72	4.14	0.10

表二

垫江县周嘉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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,661.72	1,845.68	1,816.03
201	一般公共服务支出	1,288.53	701.28	587.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.70	701.28	538.42
2010301	行政运行	701.28	701.28	
2010302	一般行政管理事务	538.42		538.42
20111	纪检监察事务	1.92		1.92
2011199	其他纪检监察事务支出	1.92		1.92
20132	组织事务	1.79		1.79
2013202	一般行政管理事务	1.79		1.79
20136	其他共产党事务支出	44.68		44.68
2013699	其他共产党事务支出	44.68		44.68
20139	社会工作事务	0.43		0.43
2013904	专项业务	0.43		0.43
204	公共安全支出	30.00		30.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.69	55.69	
20701	文化和旅游	55.69	55.69	
2070109	群众文化	55.69	55.69	
208	社会保障和就业支出	480.10	428.48	51.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.99	95.99	
2080150	事业运行	95.99	95.99	
20805	行政事业单位养老支出	332.48	332.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
20808	抚恤	8.37		8.37
2080899	其他优抚支出	8.37		8.37

20809	退役安置	12.32		12.32
2080999	其他退役安置支出	12.32		12.32
20810	社会福利	14.00		14.00
2081006	养老服务	14.00		14.00
20811	残疾人事业	12.39		12.39
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.39		11.39
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	2.55		2.55
2082501	其他城市生活救助	2.55		2.55
210	卫生健康支出	84.67	77.41	7.26
21007	计划生育事务	3.35		3.35
2100799	其他计划生育事务支出	3.35		3.35
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	2.39		2.39
2101401	优抚对象医疗补助	2.39		2.39
21015	医疗保障管理事务	1.52		1.52
2101505	医疗保障政策管理	0.01		0.01
2101506	医疗保障经办事务	1.52		1.52
211	节能环保支出	10.90		10.90
21103	污染防治	10.90		10.90
2110302	水体	10.90		10.90
212	城乡社区支出	204.75	204.75	
21201	城乡社区管理事务	204.75	204.75	
2120104	城管执法	101.66	101.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.09	103.09	
213	农林水支出	930.76	277.15	653.61
21301	农业农村	277.21	277.15	0.06
2130104	事业运行	277.15	277.15	
2130108	病虫害控制	0.06		0.06
21307	农村综合改革	653.55		653.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.55		573.55
215	资源勘探工业信息等支出	475.36		475.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	475.36		475.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	475.36		475.36
221	住房保障支出	100.92	100.92	
22102	住房改革支出	100.92	100.92	

2210201	住房公积金	100.92	100.92	
224	灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03		0.03
2240703	自然灾害救灾补助	0.01		0.01
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01		0.01

表三

垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2026 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		1,845.68	1,566.89	278.79
301	工资福利支出	931.05	931.05	
30101	基本工资	350.92	350.92	
30102	津贴补贴	158.14	158.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.65	141.65	
30109	职业年金缴费	70.83	70.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.01	75.01	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	100.92	100.92	
30114	医疗费	13.60	13.60	
30199	其他工资福利支出	17.72	17.72	
30103	奖金	207.61	207.61	
3010301	基础绩效奖	144.60	144.60	
3010302	年度考核奖	49.00	49.00	
3010303	年终一次性奖金	14.01	14.01	
30107	绩效工资	299.35	299.35	
3010701	基础绩效工资	124.35	124.35	
3010702	超额绩效工资	175.00	175.00	
302	商品和服务支出	278.79		278.79
30201	办公费	46.20		46.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	33.50		33.50

30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	14.90		14.90
30217	公务接待费	5.50		5.50
30218	专用材料费			
30226	劳务费	59.74		59.74
30227	委托业务费	23.20		23.20
30228	工会经费	25.59		25.59
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	27.17		27.17
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	128.88	128.88	
30305	生活补助	119.28	119.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.60	9.60	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表四

垫江县周嘉镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
						6.5 0		1.0 0		1.00	5.5 0

表五

垫江县周嘉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		4.14		4.14
212	城乡社区支出	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00		0.00
229	其他支出	4.14		4.14
22960	彩票公益金安排的支出	4.14		4.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.64		1.64
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

表六

垫江县周嘉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
一般公共预算资金	3,661.72	一般公共服务支出	1,288.53
政府性基金预算资金	4.14	公共安全支出	30.00

国有资本经营预算资金	0.10	文化旅游体育与传媒支出	55.69
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	480.10
事业收入资金		卫生健康支出	84.67
上级补助收入资金		节能环保支出	10.90
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	204.75
事业单位经营收入资金		农林水支出	930.76
其他收入资金		资源勘探工业信息等支出	475.36
		住房保障支出	100.92
		国有资本经营预算支出	0.10
		灾害防治及应急管理支出	0.03
		其他支出	4.14
本年收入合计	3,665.95	本年支出合计	3,665.95
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,665.95	支出总计	3,665.95

表七

垫江县周嘉镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目	总计	一般公	政府	国有	财政	事	上	附	事	上	其
----	----	-----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	475.36	475.36									
221	住房保障支出	100.92	100.92									
22102	住房改革支出	100.92	100.92									
2210201	住房公积金	100.92	100.92									
223	国有资本经营预算支出	0.10			0.10							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10			0.10							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10			0.10							
224	灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03	0.03									
2240703	自然灾害救灾补助	0.01	0.01									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01	0.01									
229	其他支出	4.14		4.14								
22960	彩票公益金安排的支出	4.14		4.14								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.64		1.64								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.50		2.50								

表八

垫江县周嘉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		3,665.95	1,845.68	1,820.27
201	一般公共服务支出	1,288.53	701.28	587.25
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,239.70	701.28	538.42
2010301	行政运行	701.28	701.28	
2010302	一般行政管理事务	538.42		538.42
20111	纪检监察事务	1.92		1.92
2011199	其他纪检监察事务支出	1.92		1.92
20132	组织事务	1.79		1.79
2013202	一般行政管理事务	1.79		1.79
20136	其他共产党事务支出	44.68		44.68
2013699	其他共产党事务支出	44.68		44.68
20139	社会工作事务	0.43		0.43
2013904	专项业务	0.43		0.43
204	公共安全支出	30.00		30.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.69	55.69	
20701	文化和旅游	55.69	55.69	

2070109	群众文化	55.69	55.69	
208	社会保障和就业支出	480.10	428.48	51.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.99	95.99	
2080150	事业运行	95.99	95.99	
20805	行政事业单位养老支出	332.48	332.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.00	120.00	
20808	抚恤	8.37		8.37
2080899	其他优抚支出	8.37		8.37
20809	退役安置	12.32		12.32
2080999	其他退役安置支出	12.32		12.32
20810	社会福利	14.00		14.00
2081006	养老服务	14.00		14.00
20811	残疾人事业	12.39		12.39
2081105	残疾人就业	1.00		1.00

2081199	其他残疾人事业支出	11.39		11.39
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	2.55		2.55
2082501	其他城市生活救助	2.55		2.55
210	卫生健康支出	84.67	77.41	7.26
21007	计划生育事务	3.35		3.35
2100799	其他计划生育事务支出	3.35		3.35
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	2.39		2.39
2101401	优抚对象医疗补助	2.39		2.39
21015	医疗保障管理事务	1.52		1.52
2101505	医疗保障政策管理	0.01		0.01
2101506	医疗保障经办事务	1.52		1.52
211	节能环保支出	10.90		10.90
21103	污染防治	10.90		10.90

2110302	水体	10.90		10.90
212	城乡社区支出	204.75	204.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.75	204.75	
2120104	城管执法	101.66	101.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.09	103.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00		0.00
213	农林水支出	930.76	277.15	653.61
21301	农业农村	277.21	277.15	0.06
2130104	事业运行	277.15	277.15	
2130108	病虫害控制	0.06		0.06
21307	农村综合改革	653.55		653.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.55		573.55
215	资源勘探工业信息等支出	475.36		475.36

21508	支持中小企业发展和管理支出	475.36		475.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	475.36		475.36
221	住房保障支出	100.92	100.92	
22102	住房改革支出	100.92	100.92	
2210201	住房公积金	100.92	100.92	
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10
224	灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03		0.03
2240703	自然灾害救灾补助	0.01		0.01
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01		0.01
229	其他支出	4.14		4.14
22960	彩票公益金安排的支出	4.14		4.14

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.64		1.64
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	2.50		2.50

表九

垫江县周嘉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											

表十

垫江县周嘉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县周嘉镇人民政府	部门支出预算数	
当年整体绩效目标	垫江县周嘉镇人民政府认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委、政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、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
	动物疫病防控次数	3	次	≥	3
	非法金额活动	3	件	≤	3
	信访次数	3	次	≤	5
	居民医疗保险参保率	3	%	≥	80
	社区网格员覆盖率	3	%	≥	95
	困难群众补助人数	3	人	≥	80
	征兵完成人数	3	人	≥	50
	党建培训人数	3	人次	≥	300
	舆情管控数	3	件	≤	5
	全年结转结余率	3	%	≤	10
	各项补贴发放准确率	3	%	≥	95
	全年预算支出执行率	3	%	≥	90
	政府采购合同备案率	3	%	≥	90
	资金使用合规率	3	%	≥	95
	项目工程验收合格率	3	%	=	100
	结转结余变动率	3	%	≤	15
	政务信息公开及时率	3	%	≥	95
	三季度预算执行进度	3	%	=	75
	预决算按时公开率	3	%	=	100

	规上工业增加值增速	3	%	≥	3
	税收增长率	3	%	≥	5
	重大安全事故发生次数	3	次	≤	3
	公共卫生事件应对效率	3	天	≤	5
	社会保障覆盖率	3	%	≥	50
	交通便捷度	3	%	≥	90
	人居环境改善情况	3	%	≥	50
	黑臭水体消除率	3	%	=	100
	建立突发事件应急管理机制	3		定性	有
	建立健全困难群众长效帮扶机制	3		定性	有
	辖区干部满意度	3	%	≥	90
	辖区群众满意度	4	%	≥	90
	“三公”经费控制率	3	%	≤	10
	政府采购执行率	3	%	≤	95

表十一

垫江县周嘉镇人民政府 2026 年项目绩效目标表

(2026)

706001-

		50023121T00000000245					
		30-					
		706-					706001-
(%)				10			
				1.50			
				1.50			
							%
					15000		10
				≥	90	%	10
				≥	100		15
				≥	90	%	15

					100	%	20
							20

(2026)

706001-			
	50023121T0000000245 32-		
	706-		706001-
(%)		10	
			1.00
			1.00
	3000100%95%		

							%
					100	%	20
				≥	95	%	15
				≥	3000		15
					10000		10
				≥	95	%	10
							20

(2026)

706001-			
	50023122T00000000941 49-		
	706-		706001-

(%)				10			
				2.55			
				2.55			
							%
				≥	100		15
				≤	10	%	15
					100	%	20
					25500	/	10
							20
				≥	90	%	10

--	--	--	--	--	--	--	--

(2026)

706001-							
		50023122T0000001170					
		56-					
		706-				706001-	
(%)				10			
				0.08			
				0.08			
							%
					840		10

				≥	95	%	20
					100	%	20
				≥	1		15
				≥	90	%	15
				≥	90	%	10

(2026)

706001-			
	50023123T0000030724 16-		
	706-		706001-
(%)		10	
		2.00	
		2.00	

	“ ”						
							%
					100	%	15
					100	%	20
				≥	100		15
				≥	90	%	10
							20
					20000	/	10

(2026)

706001-

		50023126T0000052790					
		23-					
		(					
		706-				706001-	
		(%)				10	
							4.00
							4.00
							%
					100	%	20
				≥	1		15
				≥	95	%	15

				≥	90	%	10
					40000	/	10
							20

(2026)

706001-			
	50023126T0000053358 21-		
	706-		706001-
(%)		10	
		455.63	
		455.63	

							%
					100	%	20
				≥	90	%	10
					100	%	20
					230		20
					100	%	20

(2026)

706001-			
	50023126T0000053358 42-		
	706-		706001-

(%)				10			
			499.00				
			499.00				
							%
					499		10
							20
				≥	90	%	10
					1		20
					≥	95	%

				≥	3		15

(2026)

706001-							
		50023126T0000053390					
		80-					
		706-				706001-	
(%)				10			
				475.36			
				475.36			

							%
					476		10
				≥	10		15
					100	%	20
				≥	90	%	15
							20
				≥	90	%	10

(2026)

706001-			
	50023126T0000053421		
	92-		
	706-		706001-
(%)		10	

			14.71				
			14.71				
							%
					11		15
					100	%	15
					100	%	20
				≥	95	%	20
				≥	95	%	10
					1114.21	/	10

(2026)

706001-							
		50023126T0000053422					
		03-					
		706-				706001-	
(%)				10			
				38.00			
				38.00			
							%
							20
					2		15

					14		15
				≤	10	%	15
					100	%	15
				≥	85	%	10

(2026)

706001-			
	50023126T0000053422		
	67-		
	706-		706001-
(%)		10	
		34.00	
		34.00	

							%
					2		15
					14		15
					100	%	15
				≤	10	%	15
				≥	90	%	10
							20

(2026)

706001-								
	50023126T0000054107							
	52-							
	706-				706001-			
(%)				10				
				12.32				
				12.32				
							%	
							20	
						100	%	20
						100	%	20

							%
					100	%	15
					100	%	20
				≥	300		15
					83750		10
				≥	90	%	10
							20

(2026)

706001-

		50023126T0000054144					
		83-					
		706-				706001-	
		(%)				10	
							0.90
							0.90
	“ — — ”						
							%
					9000		10
					100	%	20
					100	%	15

				≥	50		15
							20
				≥	90	%	10

(2026)

706001-			
	50023126T0000054169		
	51-		
	706-		706001-
(%)		10	
		2.45	
		2.45	
	2016 19		

							%
					100	%	20
					100	%	15
				≥	100		15
				≥	90	%	10
							20
					150000		10

(2026)

706001-			
	50023126T0000054190		
	76-		

		706-				706001-	
		(%)				10	
							1.52
							1.52
							%
							20
				≥	85	%	10
					100	%	20
				≥	3		15

				≥	80	%	15
					15166	/	10

(2026)

706001-			
	50023126T0000054193 78-		
	706-		706001-
(%)		10	
		2.77	
		2.77	
	2025 6		

							%
					100	%	20
				≥	10		15
					100	%	15
					5	%	10
							20
				≥	90	%	10

(2026)

706001-			
	50023126T0000054193		
	94-		

		706-			706001-		
(%)				10			
			26.17				
			26.17				
	1949 12 7 2013 12 31 3						
							%
				≥	90	%	10
					100	%	15
				≥	50		15
					100	%	20

							%
				≥	20		15
				≤	10	%	20
				≥	95	%	15
				≥	90	%	10
							20
				≤	10	%	10

(2026)

706001-			
	50023126T0000054199 68-“ ”		
	706-		706001-
(%)		10	

				0.48			
				0.48			
	“ ”						
							%
				≤	4800		10
			“ ”	≥	3		15
				≥	90	%	15
				≤	10	%	20
				≥	80	%	20
				≥	90	%	10

(2026)

706001-							
	50023126T0000054202 48-						
	706-				706001-		
(%)				10			
				9.36			
				9.36			
	“ ” 117						
							%
				≥	85	%	10
				≤	10	%	20

					16		15
				≥	90	%	15
							20
				≤	10	%	10

(2026)

706001-			
	50023126T0000054207		
	95-		
	706-		706001-
(%)		10	
		1.92	
		1.92	

	< > 2018 46 303						
							%
				≥	90	%	10
					100	%	15
				≥	90	%	20
					16		15
					1200		10
							20

(2026)

706001-							
	50023126T0000054242						
	83-						
	706-				706001-		
(%)				10			
				13.50			
				13.50			
							%
				≥	90	%	15
					100	%	15
				≤	10	%	10

				≥	9		15
					0	%	20
					100	%	15

(2026)

706001-			
	50023126T0000054242		
	95-		
	706-		706001-
(%)		10	
		16.00	
		16.00	

							%
					2		20
				≥	90	%	15
				≥	90	%	15
					100	%	20
				≥	90	%	10
					80000		10

(2026)

706001-			
	50023126T00000054324 00- ()		
	706-		706001-

(%)				10			
				44.68			
				44.68			
	40						
							%
				≥	90	%	20
				≥	90	%	20
				≤	0	%	10
				≥	95	%	10
			40 49		85		10
					154		10

							%
				≥	5		15
					100	%	20
				≥	90	%	15
				≥	90	%	10
					11850		10
							20

(2026)

706001-							
	50023126T0000055013						
	55-						
	706-				706001-		
(%)				10			
				1.50			
				1.50			
							%
				≥	90	%	15
					100	%	20
				≥	50		15

					15000	/	10
				≥	90	%	10
							20

(2026)

706001-			
	50023126T0000055529		
	26- “ ”		
	706-		706001-
(%)		10	
		3.00	
		3.00	

	“ ”						
							%
				≥	90	%	15
					100	%	20
				≥	50		15
					30000	/	10
				≥	90	%	10
							20