

## 垫江县包家镇人民政府（本级）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	805.85	一、本年支出	805.85	803.83		2.02
一般公共预算资金	803.83	一般公共预算支出	362.26	362.26		
政府性基金预算资金		公共安全支出	3.60	3.60		
国有资本经营预算资金	2.02	社会保障和就业支出	109.56	109.56		
		卫生健康支出	24.72	24.72		
		节能环保支出	32.40	32.40		
		农林水支出	184.08	184.08		
		自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00		
		住房保障支出	30.72	30.72		
		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	32.50	32.50		
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						
收入总计	805.85	支出总计	805.85	803.83		2.02

表二

## 垫江县包家镇人民政府（本级）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>合计</b>		<b>803.83</b>	<b>669.23</b>	<b>134.60</b>
201	一般公共服务支出	362.26	342.32	19.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.28	342.32	0.96
2010301	行政运行	342.32	342.32	
2010302	一般行政管理事务	0.96		0.96
20136	其他共产党事务支出	18.98		18.98
2013699	其他共产党事务支出	18.98		18.98
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
208	社会保障和就业支出	109.56	90.22	19.34
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
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	3.00		3.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
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	4.30		4.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.30		4.30
210	卫生健康支出	24.72	23.77	0.95
21007	计划生育事务	0.45		0.45
2100799	其他计划生育事务支出	0.45		0.45
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	0.50		0.50
2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50
211	节能环保支出	32.40		32.40
21103	污染防治	32.40		32.40
2110302	水体	32.40		32.40
213	农林水支出	184.08	182.21	1.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.87		1.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.87		1.87
21307	农村综合改革	182.21	182.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.21	182.21	
220	自然资源海洋气象等支出	24.00		24.00
22001	自然资源事务	24.00		24.00
2200106	自然资源利用与保护	24.00		24.00
221	住房保障支出	30.72	30.72	
22102	住房改革支出	30.72	30.72	
2210201	住房公积金	30.72	30.72	
224	灾害防治及应急管理支出	32.50		32.50
22406	自然灾害防治	16.00		16.00
2240601	地质灾害防治	16.00		16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50		1.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

表三

## 垫江县包家镇人民政府（本级）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		<b>669.23</b>	<b>601.92</b>	<b>67.31</b>
301	工资福利支出	376.84	376.84	
30101	基本工资	77.87	77.87	
30102	津贴补贴	69.64	69.64	
30103	奖金	108.49	108.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14	
30109	职业年金缴费	17.57	17.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	30.72	30.72	
30114	医疗费	4.68	4.68	
30199	其他工资福利支出	10.10	10.10	
302	商品和服务支出	64.31		64.31
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.85		1.85
30229	福利费	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	14.88		14.88
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	225.08	225.08	
30305	生活补助	222.08	222.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31005	基础设施建设			

## 垫江县包家镇人民政府（本级）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	
3.30		1.30		1.30	2.00	3.30		1.30		1.30	2.00

表五

## 垫江县包家镇人民政府（本级）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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 垫江县包家镇人民政府（本级）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	803.83	一般公共服务支出	362.26
政府性基金预算资金		公共安全支出	3.60
国有资本经营预算资金	2.02	社会保障和就业支出	109.56
财政专户管理资金		卫生健康支出	24.72
事业收入资金		节能环保支出	32.40
上级补助收入资金		农林水支出	184.08
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	24.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	30.72
其他收入资金		国有资本经营预算支出	2.02
		灾害防治及应急管理支出	32.50
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转结余资金	805.85	结转下年	805.85
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	



表八

## 垫江县包家镇人民政府（本级）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	805.85	669.23	136.62
201	一般公共服务支出	362.26	342.32	19.94
20103	政府办公厅（室）及相关机	343.28	342.32	0.96
2010301	行政运行	342.32	342.32	
2010302	一般行政管理事务	0.96		0.96
20136	其他共产党事务支出	18.98		18.98
2013699	其他共产党事务支出	18.98		18.98
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
208	社会保障和就业支出	109.56	90.22	19.34
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.14	35.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.57	17.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50	
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
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	3.00		3.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
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	4.30		4.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.30		4.30
210	卫生健康支出	24.72	23.77	0.95
21007	计划生育事务	0.45		0.45
2100799	其他计划生育事务支出	0.45		0.45
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
21014	优抚对象医疗	0.50		0.50
2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50
211	节能环保支出	32.40		32.40
21103	污染防治	32.40		32.40
2110302	水体	32.40		32.40
213	农林水支出	184.08	182.21	1.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1.87		1.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1.87		1.87
21307	农村综合改革	182.21	182.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的	182.21	182.21	
220	自然资源海洋气象等支出	24.00		24.00
22001	自然资源事务	24.00		24.00
2200106	自然资源利用与保护	24.00		24.00
221	住房保障支出	30.72	30.72	
22102	住房改革支出	30.72	30.72	
2210201	住房公积金	30.72	30.72	
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	2.02		2.02
2230105	国有企业退休人员社会化管	2.02		2.02
224	灾害防治及应急管理支出	32.50		32.50
22406	自然灾害防治	16.00		16.00
2240601	地质灾害防治	16.00		16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	1.50		1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50		1.50
22499	其他灾害防治及应急管理支	15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支	15.00		15.00





表十一

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（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	冯媛74586789		
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			24,000.00			
	其中：财政拨款			24,000.00			
	其他资金						
总体目标	对严重精神障碍患者监护人以奖代补，提高精神病患者监护人照顾率，稳定社会安全。						
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	监护质量合格率	=	100	%	15
		时效指标	及时完成各项任务	=	100	%	15
		数量指标	涉及村社个数	=	7	个	15
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	287200	元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	明显改善	定性	明显改善	%	20	

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（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	冯媛74586789		
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			4,500.00			
	其中：财政拨款			4,500.00			
	其他资金						
总体目标	计划生育协会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(%)
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	16500	元	15
	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	村社区个数	=	7	个	15
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	走访按时完成率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	明显改善	定性	明显改善	%	20

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（本级）								
项目名称	50023122T000000120263-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	何兵74586789			
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			38,000.00				
	其中：财政拨款			38,000.00				
	其他资金							
总体目标	维持村（社区）退役军人服务站运转，更好为退役军人服务。							
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(%)	
	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	质量指标	按要求完成退役军人服务站建设及运行率		=	100	%	15
		时效指标	按时完成退役军人相关事务		=	100	%	15
		数量指标	退役军人服务站个数		=	8	个	15
	成本指标	经济成本指标	补助成本		=	38000	元	15
	效益指标	社会效益指标	明显改善		定性	明显改善	%	20

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（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	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位		720001-垫江县包家镇人民政府（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		5,000.00			
		其中：财政拨款		5,000.00			
		其他资金					
总体目标	优抚医疗补助						
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(%)
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	涉及乡镇个数	=	1	个	20
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	5000	元	10
	效益指标	社会效益指标	提高优抚对象幸福感	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	满意	>	90	%	10

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023122T000000125417-信访疑难资金			项目负责人及联系电话	周勇74586789		
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			5,000.00			
	其中：财政拨款			5,000.00			
	其他资金						
总体目标	解决全镇信访疑难问题						
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	明显改善	定性	明显改善	%	20
	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	补助成本	=	20000	元	15
	产出指标	质量指标	信访处理办结率	=	100	%	15
		数量指标	涉及乡镇数	=	1	个	15
		时效指标	及时完成信访处理	=	100	%	15

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（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	谭庆74586789			
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（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	困难群众补助金							
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	补助资金支付及时率		=	100	%	15
		数量指标	涉及乡镇个数		=	1	个	15
		质量指标	补助资金覆盖率		=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	明显改善		定性	明显改善		20
	成本指标	经济成本指标	补助成本		=	70000	元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（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	周勇74586789		
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（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	2023年部分退役士兵再就业帮扶人员经费						
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(%)
	产出指标	数量指标	帮扶人员数量	=	1	个	15
		质量指标	帮扶覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	及时拨付补助	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	补助成本	=	56400	元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	明显改善	定性	明显改善	%	20



垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023123T000003484556-老党员生活补贴			项目负责人及联系电话	曾馨74586789		
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			189,820.00			
	其中：财政拨款			189,820.00			
	其他资金						
总体目标	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(%)
	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	补助成本	=	189820	元	15
	效益指标	社会效益指标	明显改善	定性	明显改善	%	20
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	15
		数量指标	老党员人数	=	138	个	15
		质量指标	生活补贴发放符合条件率	=	100	%	15

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（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	张绍锋74586789		
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（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	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劝导站建设，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(%)
	产出指标	时效指标	及时完善劝导站建设及人员设置	=	100	%	20
		质量指标	按要求完成交通劝导工作达标率	=	100	%	20
		数量指标	劝导站数量	=	2	个	10
	效益指标	社会效益指标	明显改善	定性	明显改善	%	20
	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	补助成本	=	67789	元	10

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023125T000004585864-优抚解三难资金			项目负责人及联系电话	何兵74586789		
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			50,000.00			
	其中：财政拨款			50,000.00			
	其他资金						
总体目标	解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金						
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	乡镇个数	=	1	个	15
		质量指标	“解三难”条件把握合格率	=	100	%	15
		时效指标	年度任务及时完成率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	明显改善	定性	明显改善	%	20
	成本指标	经济成本指标	成本	=	50000	元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（本级）							
项目名称	50023125T000004878921-网格员工作经费			项目负责人及联系电话	周帆74586789		
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		9,600.00			
		其中：财政拨款		9,600.00			
		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(%)
	产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	15
		时效指标	工作按时完成率	=	100	%	15
		数量指标	涉及村社区数	=	7	个	15
	效益指标	社会效益指标	明显改善	定性	明显改善	%	20
	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	补助成本	=	9600	元	15

垫江县包家镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表  
(2025年度)

填报单位： 720001-垫江县包家镇人民政府（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	刘东74586789		
主管部门	720-垫江县包家镇人民政府			实施单位	720001-垫江县包家镇人民政府（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			324,000.00			
	其中：财政拨款			324,000.00			
	其他资金						
总体目标	长江干流重庆段断面水质 I-III类比例达100%，空气质量优良天数比率超88%以上，土壤环境质量保持稳定，农村黑臭水体逐步消除。						
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	补助成本	=	324000	元	15
	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	整治数量	=	9	处	15
		质量指标	整治验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	按时完成治理	=	100	%	15
	效益指标	生态效益指标	明显改善	定性	明显改善	%	20