

**达州市达川区  
渡市镇人民政府2025年  
部门预算编制说明**

## 目录

### 第一部分达州市达川区渡市镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

### 第二部分达州市达川区渡市镇人民政府2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分达州市达川区渡市镇人民政府2025年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分

### 达州市达川区渡市镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区渡市镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

### （二）达州市达川区渡市镇人民政府 2025 年重点工作

1.强化党建引领，筑牢坚强堡垒。把政治建设摆在首位，全面落实“第一议题”制度，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深

化党建引领，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，营造风清气正、心齐劲足的干事创业氛围。

2.加大招商力度，优化营商环境。锚定建设现代农业园区和宜居宜业和美乡村目标，强化资源整合，围绕“高基坪沙田大米”、琯溪蜜柚、大雅柑等优势特色产业引进和培育新型经营主体，推动有机蔬菜、优质水果、特色餐饮等产业不断发展壮大。推动营商环境提级创优，当好“服务员”，解决企业在发展中遇到的各种难题，为企业发展保驾护航。

3.推动产业发展，赋能乡村振兴。推动整体连片打造宜居宜业和美乡村，抓好建设水口庙村-南岩村-清水村3760亩青花椒产业发展示范带，低基坪村-金盘村-南岩村4000亩柑橘产业园，高均坪村沙田生态大米基地，推动柑橘、蜜柚品种改良，构建“一村一品”产业格局，实施品牌化战略，有序规范推进土地适度流转，拓宽集体经济收入渠道。

4.兜牢民生底线，提升幸福指数。扎实开展“整治群众最不满意的10件事”“我为群众办实事”等活动，让人民群众拥有更多获得感和幸福感。聚焦“一老一小”“孤寡弱残”等特殊群体加大关爱服务力度，构建综合保障体系，切实织密兜牢民生保障安全网。

5.狠抓环境治理，建设和美乡村。扛牢生态环境保护责任，持续打好“三大保卫战”，认真落实河湖长制，强化监管执法，坚决制止和惩处破坏生态环境行为。完善场镇基础设施，引导群众参与人居环境整治，持续提升村容村貌。

6.深化基层治理，构建善治格局。强化综合治和网格化管理，持续推进“八五”普法“法律七进”，提升群众法治意识。

深入开展安全风险隐患排查治理,扎实抓好道路交通、消防燃气、食品卫生、自建房、森林防灭火等重点领域安全工作,更好统筹发展和安全,努力建设更高水平的平安渡市镇。

## **二、部门预算单位构成**

达州市达川区渡市镇人民政府是达川区一级预算单位。下属单位4个,分别政府机关、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

## 第二部分

# 达州市达川区渡市镇人民政府2025年 部门预算表

# 一、部门收支总表

表1

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,950.06	一、一般公共服务支出	741.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	79.30
		八、社会保障和就业支出	240.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	136.60
		十三、农林水支出	605.61
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	97.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,950.06	本年支出合计	1,950.06
七、上年结转			
收 入 总 计	1,950.06	支 出 总 计	1,950.06



### 三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,950.06	1,612.26	337.80
					1,950.06	1,612.26	337.80
				达州市达川区渡市镇人民政府	1,950.06	1,612.26	337.80
201	03	01	915001	行政运行	509.30	504.30	5.00
201	03	02	915001	一般行政管理事务	206.00		206.00
201	06	50	915001	事业运行	26.24	26.24	
207	01	14	915001	文化和旅游管理事务	79.30	79.30	
208	01	04	915001	综合业务管理	124.78	124.78	
208	05	05	915001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.82	115.82	
210	11	01	915001	行政单位医疗	20.33	20.33	
210	11	02	915001	事业单位医疗	24.66	24.66	
210	11	03	915001	公务员医疗补助	3.84	3.84	
212	01	99	915001	其他城乡社区管理事务支出	109.60	109.60	
212	03	99	915001	其他城乡社区公共设施支出	27.00		27.00
213	01	04	915001	事业运行	174.62	174.62	
213	07	05	915001	对村民委员会和村党支部的补助	430.98	331.18	99.80
221	02	01	915001	住房公积金	97.58	97.58	

## 四、财政拨款收支预算总表

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	1,950.06	一、本年支出	1,950.06	1,950.06		
一般公共预算拨款收入	1,950.06	一般公共服务支出	741.54	741.54		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	79.30	79.30		
		社会保障和就业支出	240.60	240.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.83	48.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	136.60	136.60		
		农林水支出	605.61	605.61		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	97.58	97.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项		单位代码		
				合 计	1,950.06	1,950.06
					1,950.06	1,950.06
				达州市达川区渡市镇人民政府本级	1,950.06	1,950.06
201	03	01	915	行政运行	509.30	509.30
201	03	02	915	一般行政管理事务	206.00	206.00
201	06	50	915	事业运行	26.24	26.24
207	01	14	915	文化和旅游管理事务	79.30	79.30
208	01	04	915	综合业务管理	124.78	124.78
208	05	05	915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.82	115.82
210	11	01	915	行政单位医疗	20.33	20.33
210	11	02	915	事业单位医疗	24.66	24.66
210	11	03	915	公务员医疗补助	3.84	3.84
212	01	99	915	其他城乡社区管理事务支出	109.60	109.60
212	03	99	915	其他城乡社区公共设施支出	27.00	27.00
213	01	04	915	事业运行	174.62	174.62
213	07	05	915	对村民委员会和村党支部的补助	430.98	430.98
221	02	01	915	住房公积金	97.58	97.58

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	1,612.26	1,377.26	235.00
				1,612.26	1,377.26	235.00
		915001	达州市达川区渡市镇人民政府	1,612.26	1,377.26	235.00
		301	工资福利支出	1,009.55	1,009.55	
301	01	30101	基本工资	305.25	305.25	
301	02	30102	津贴补贴	108.89	108.89	
301	03	30103	奖金	217.47	217.47	
301	07	30107	绩效工资	111.81	111.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.82	115.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	44.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	30113	住房公积金	97.58	97.58	
		302	商品和服务支出	235.00		235.00
302	01	30201	办公费	95.43		95.43
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	12.52		12.52
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	15.66		15.66
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	16.14		16.14
302	29	30229	福利费	9.62		9.62
302	39	30239	其他交通费用	32.55		32.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.09		35.09
		303	对个人和家庭的补助	367.71	367.71	
303	05	30305	生活补助	367.69	367.69	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	337.80
					337.80
				达州市达川区渡市镇人民政府	337.80
				行政运行	5.00
201	03	01	915001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	206.00
201	03	02	915001	基本财力保障项目	206.00
				其他城乡社区公共设施支出	27.00
212	03	99	915001	公共服务运行项目	27.00
				对村民委员会和村党支部的补助	99.80
213	07	05	915001	公共服务运行项目	99.80

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	15.66					15.66
		15.66					15.66
915001	达州市达川区渡市镇人民政府	15.66					15.66





## 十二、国有资本经营预算支出表

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
915-达州市达川区渡市镇人民政府本级		572.80									
915001-达州市达川区渡市镇人民政府	党建经费	10.09	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补助	22.55	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
村（社区）办公费	80.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{100\%}$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
工会经费	8.14	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）}{100\%}$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

	福利费	9.62	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	网格工作办公费	2.52	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
	日常公用经费	101.59	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标

100%)

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
基本财力保障项目	206.00	2025年内预计使用财政资金206万元，计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自生职能作用；2025年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2025年内计划纪检监察开展宣传教育、警示教育12次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；	产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	$\geq$	100	%	0.5		
			产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	$\geq$	4	件	0.5		
			产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	$\geq$	40	套	0.5		
			产出指标	质量指标	信访事件化解率	$\geq$	98	%	0.5		
			产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	$\geq$	98	%	0.5		
			产出指标	质量指标	团组织活动参与率	$\geq$	98	%	0.5		
			效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	2		
			满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	$\geq$	99	%	5		
			产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	$\geq$	12	人/次	0.5		
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	$\geq$	12	次	0.5		
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	$\geq$	12	起	0.5		
			产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	$\geq$	2	次	0.5		
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	$\geq$	2000	次	0.5		
			产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	$\geq$	24	次	0.5		
			产出指标	数量指标	道路维修面积	$\geq$	250	平方米	0.5		
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	$\geq$	4	次	0.5					

		<p>2025年内计划开展共青团组织活动不少于2次,开展青年创业、就业扶持不少于2次,工作差旅人次不少于12人次,各项内容预计使用财政资金0.2万元,保障共青团组织工作正常开展;</p> <p>2025年内计划开展妇女教育培训工作不少于4次,维护妇女儿童之家10处,工作差旅人次不少于20人次,预计使用财政资金0.2万元,切实提高妇女总体素质,关爱留守儿童;2025年内计划开展关工委工作不少于2次,关心下一代工作开展宣传活动2次,工作差旅人次不少于15人次,预计使用财政资金1万元,提高下一代儿童健康成长。</p> <p>2025年内计划便民中心入住</p>	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.5	
			产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	5	
			产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5	
			产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	80	本	0.5	
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
			产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
			满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	99	%	5	
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力数量	≥	12	起	0.5				

		<p>率达到 100%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 432 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2025 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2025 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2025 年内计划防灾应急处置 10 次，开展防灾知识宣传活动不少于 12 次，工作差旅人次不少于 15 人次，各项内容预计使用财政资</p>	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次	0.5	
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	
			产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
			效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	≥	100	%	5	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	≥	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	8	人	0.5	
			产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	
			产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5	
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	4000	册	0.5				

		<p>金 2 万元,保障 防灾应急工作的 正常开展; 2025 年内计划 开展文化站新增 图书 300 册, 预计使用财政资 金 0.7 万元, 提高人民群众文 化知识水平; 2025 年内计划 开展环境治理 保障 15 人次保 洁员工资,处置 垃圾 780 吨,垃 圾清运 130 车 次,购置清洁用 具不少于 360 套,各项内容预 计使用财政资 金 21 万元,保 障环境治理工 作。2025 年内 计划开展维稳 专项行动不少 于 4 次,处理信 访、维稳事件不 少于 12 次,打 击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力 15 起,预计使 用财政资金 3 万元,塑造一个 安定、和谐、稳 定的社会环境; 2025 年内计划 促发展维修水 利设施 10 处,</p>	产出 指标	质量指标	乡风文明宣传标语 质量合格率	≥	98	%	0.5		
			效益 指标	社会效益 指标	辖区内黄、赌、毒, 扫清黑恶案件/势力 下降情况	定 性	优			5	
			产出 指标	数量指标	宣传手册印制发放 数量	≥	600	册/期		0.5	
			产出 指标	质量指标	水利设施维修验收 合格率	≥	95	%		0.5	
			产出 指标	数量指标	青年创业、就业扶持 活动开展次数	≥	12	次		0.5	
			产出 指标	数量指标	统计工作培训开展 场次	≥	4	次		0.5	
			产出 指标	数量指标	维稳专项行动开展 次数	≥	4	次		0.5	
			产出 指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	8	人		0.5	
			产出 指标	质量指标	平安建设宣传手册 质量合格率	≥	98	%		0.5	
			效益 指标	社会效益 指标	清洁设备正常投入 使用率	=	100	%		5	
			产出 指标	质量指标	纪检津贴发放准确 率	≥	100	%		0.5	
			产出 指标	数量指标	防灾知识宣传活动 开展场次	≥	12	次		0.5	
			产出 指标	数量指标	片区老体协运行会 参与人数	≥	30	人		0.5	
			产出 指标	数量指标	宣传教育、警示教育 活动开展场次	≥	4	场		0.5	
			产出 指标	质量指标	防灾知识宣传活动 参与率	≥	98	%		0.5	
			成本 指标	经济成本 指标	2026 年财力保障成 本预算控制数	≤	206 000 0	元		5	
			产出 指标	质量指标	违规违纪案件查处 准确率	≥	100	%		0.5	

		<p>维修道路 5000 平方米, 预计使用财政资金 3 万元, 改善农村基础设施状况; 2025 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次, 预计使用财政资金 3 万元, 确保农村道路交通安全。 2025 年内计划帮扶困难群众 50 人次, 困难群众覆盖率达 50%, 预计使用财政资金 4 万元, 全面保障困难群众基本生活; 加强社会治安防控体系; 2025 年内计划开展信访、维稳、扫黄专项行动不少于 12 次, 处理信访、维稳事件不少于 12 次, 打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力 12 起, 预计使用财政资金 6 万元, 塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。</p>	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	12	册	0.5	
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	0.5	
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	2	
			效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		2	
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	200	次	0.5	
			产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	40	次	0.5	
			产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	6	处	0.5	
			产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	95	%	0.5	
			产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	0.5	
			产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	20	处	0.5	
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.5	
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	
			产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	2	
			产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	0.5	
效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优		5				

公共 服务 运行 项目	126.80	2025年计划安排村社区公共服务运行维护资金126.8万元,用于开展对20000米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁,辖区内15个村、社区进行动物防疫,维护村(社区)卫生室16个,维整治修山平塘、蓄水池5口,工作,预计使用财政资金126.8万元,是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出,保障各村(社区)的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转,目的是进一步强化了基层组织政治功能和	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	6			
			效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展,夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础,提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优			10		
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%			6	
			产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程	≥	20	公里			6	
			效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优				10	
			满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%			6	
			产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护动物防疫涉及村个数	=	15	个			6	
			产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	≥	16	个			6	
			产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%			4	
			产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护村社区道路堡坎维修质量合格率	=	100	%			3	
			成本指标	经济成本指标	2025村(社区)公共服务运行维护项目成本控制数	≤	126800	元			10	

			服务功能, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。确保年度资金规范使用、年度任务目标完成。	产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池	≥	5	座(处)	5	
				产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设达标率	=	100	%	6	
	片区审计站工作经费项目	5.00	2025年度内预计使用片区审计站工作经费资金5万元, 用于渡市片区镇村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动, 未基础治理提供审计服务。	效益指标	社会效益指标	提升内部审计、提升服务效能	定性	优		15	
				效益指标	可持续发展指标	提升片区乡级审计质量	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	村、社区账务审计准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	村、社区账务审计及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	渡市片区审计站经济成本	≤	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	计划对村账务审计	≥	7	个	15	
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	98	%	10	

## 十四、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区渡市镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,950.06	1,950.06	
年度总体目标	<p>2025 年，使用财政预算资金 1950.06 万元（其中：公用经费 235 万元、人员类经费 1377.26 万元、乡镇基本财力保障经费项目 206 万元、公共服务运行经费补助项目 126.8 万元、片区审计站工作经费项目 5 万元）。主要用于：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政协委员开展调研工作，参与提案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20. 巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村村壮大发展集体经济；21. 关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；22. 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；23. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；24. 做大做强现有产业，打造万亩农业综合产业示范园，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。 切实保障本单位认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区委相关会议决策，完成区委、区政府、乡镇（街道）党委各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基础设施与公用设施建设与管理 工作	<p>持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。</p>	

<p>基层组织建设</p>	<p>1. 积极完成全镇党支部党费收缴工作，加强基层组织建设。</p> <p>2. 加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进“两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。</p> <p>3. 加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。</p>
<p>综合事务</p>	<p>负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。</p>
<p>运转类（公用经费）支出</p>	<p>日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。</p>
<p>片区审计站工作</p>	<p>开展辖区内相关审计事务工作，为乡（镇）村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动、基础治理等提供审计服务。</p>
<p>生态环境保护工作</p>	<p>牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。</p>
<p>文化建设工作</p>	<p>组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。</p>
<p>森林防灭火工作</p>	<p>一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。</p>
<p>人员类支出</p>	<p>人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。</p>
<p>安全生产工作</p>	<p>认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。</p>
<p>社会管理工作</p>	<p>突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。</p>

	农业产业发展		发展乌梅 200 亩，完成辖区 1500 亩撂荒地治理以及 2500 亩大豆扩种。发展特色沙田大米种植 600 余亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	0.5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.5
			安全事件处理数量	≥	3	起	0.5
			安全信访工作例会召开次数	≥	10	起	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	6	次	0.5
			便民中心入住人数	≥	8	人	0.5
			采购会议椅数量	≥	10	人	0.5
			采购台式电脑数量	≤	4	台	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	10	起	0.5
			村级卫生保障村、社区个数	=	15	个	0.5
			村级文化室维护	=	15	个	0.5
			打非治违和专项整治开展次数	≥	10	起	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	10	起	0.5
			党员活动日开展次数	≥	30	次	0.5
			道路维修面积	≥	700	平方米	0.5
			防灾应急处置活动开展次数	≥	10	场次	0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	10	场次	0.5

		次				
		妇女儿童之家维护数量	≥	10	场次	0.5
		妇女教育培训工作会开展 场次妇女教育培训工作会 开展场次	≥	8	次	0.5
		河道清淤长度	≥	10	公里	0.5
		计划对村（社区）账务审 计数量	≥	3	个	0.5
		就业帮扶活动开展次数	≥	10	次	0.5
		开展人大代表视察调研次 数	≥	3	次	0.5
		困难残疾人走访慰问数量	≥	15	人次	0.5
		困难党员慰问人数	≥	200	人次	0.5
		困难群众帮扶对象数量	≥	200	人次	0.5
		垃圾处置数量	≥	500	吨	0.5
		垃圾清运车次	≥	80	次	0.5
		老协活动参与人次	≥	40	人次	0.5
		片区老体协运行会参与人 数	≥	100	人次	0.5
		平安建设工作每月巡逻次 数	≥	5	次	0.5
		平安建设宣传活动开展场 次	≥	30	次	0.5
		青年创业、就业扶持活动 开展次数	≥	10	次	0.5
		全年各项工作出差人次	≥	90	人次	0.5
		全年交通劝导活动开展次 数	≥	50	次	0.5
		全年文明劝导活动开展知 晓人数	≥	50	人次	0.5

		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	3	次	0.5
		人大工作例会召开次数	≥	3	次	0.5
		2025年单位在职人员数量	=	73	人	0.5
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	0.5
		水利设施维修数量	≥	7	次	0.5
		统计工作培训参与人数	≥	30	人	0.5
		统计工作培训开展场次	≥	6	场	0.5
		统计工作培训资料发放数量	≥	100	册	0.5
		团组织活动开展次数	≥	3	次	0.5
		违规违纪案件查处数量	≥	6	起	0.5
		维稳专项行动开展次数	≥	10	次	0.5
		辖区内动物防疫个村	≥	15	个	0.5
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	30	公里	0.5
		乡风文明宣传标语书写数量	≥	6	次	0.5
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	3	次	0.5
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	<	5	%	0.5
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	0.5
		安全事件处理规范性	定性	优		0.5
		保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5

		便民中心入住率	=	100	%	0.5
		采购物资质量合格率	=	100	%	0.5
		残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5
		差旅费发放准确率	=	100	%	0.5
		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.5
		村级文化室维护合格率	=	100	%	0.5
		村社区账务审计出具报告质量合格率	=	100	%	0.5
		村社区账务审计规范率	=	100	%	0.5
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5
		防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5
		工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
		河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.5
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5
		困难群众帮扶规范率	=	100	%	0.5
		片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5
		平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
		全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5

			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5		
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5		
			团组织活动参与率	≥	95	%	0.5		
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5		
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5		
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5		
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.5		
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	0.5		
			乡风文明宣传标语内容契合度	=	100	%	0.5		
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5		
			乡风文明宣传资料质量合格率	=	100	%	0.5		
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2
				社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
保洁人员薪资应发尽发率	=	100			%	2			
保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务	定性	优				2			

			群众的能力和水平。				
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		1
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	1
			基层党建活动正常开展率/保障率	≥	95	%	1
			纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	2
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	≥	95	%	1
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		2
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		1
			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	2
			运转保障率	=	100	%	2
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，提高了人居环境水平。	定性	优		2
		可持续发展指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经	2025年部门预算整体支	≤	1950.06	万元	2.5

		济成本指标	出成本控制数				
			公共服务运行经费补助项目 2025 年预算控制数	≤	126.8	万元	2.5
			片区审计站工作经费项目 2025 年预算控制数	≤	5	万元	2.5
			乡镇基本财力保障经费项目 2025 年预算控制数	≤	206	万元	2.5

## 第三部分

达州市达川区渡市镇人民政府

2025年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区渡市镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区渡市镇人民政府 2025 年收支总预算 1170.27 万元,比 2024 年收支预算总数增加 92 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区渡市镇人民政府 2025 年收入预算 1950.06 万元，一般公共预算拨款收入 1950.06 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区渡市镇人民政府 2025 年支出预算 1950.06 万元，其中：基本支出 1612.26 万元，占 82.68%；项目支出 337.80 万元，占 17.32%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区渡市镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 1950.06 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 35.26 万元，主要原因是人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1950.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 741.54 万元、文化旅游体育与传媒支出 79.30 万元、社会保障和就业支出 240.60 万元、卫生健康支出

48.83 万元、城乡社区支出 136.60 万元、农林水支出 605.61 万元、住房保障支出 97.58 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区渡市镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1950.06 万元，比 2024 年预算数增加 35.26 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 741.54 万元，占 38.06%；文化旅游体育与传媒支出 79.30 万元，占 4.06%；社会保障和就业支出 240.60 万元，占 12.33%；卫生健康支出 48.83 万元，占 2.5%；城乡社区支出 136.60 万元，占 7%；农林水支出 605.61 万元，占 31.05%；住房保障支出 97.58 万元，占 5%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2025 年预算数为 509.3 万元，主要用于：机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2025 年预算数为 206 万元，主要用于：机关综合运行、解困、信访维稳的项目支出。

如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2025年预算数为26.24万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为79.30万元，主要用于：本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2025年预算数为124.78万元，主要用于：本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为115.82万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.33万元，主要用于：办事处机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.66万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.84万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为136.6万元，主要用于：社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2025年预算数为174.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为430.98万元，主要用于：本单位辖区内离任村干部生活补助开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为97.58万元，主要用于：本单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区渡市镇人民政府2025年一般公共预算基本支

出 1612.26 万元，其中：

人员经费 1377.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 235 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区渡市镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 15.66 万元，其中：公务接待费 15.66 万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编 2025 年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区渡市镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市达川区渡市镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，达州市达川区渡市镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 206 万元，与 2024 年预算相比持平。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，达州市达川区渡市镇人民政府安排政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，达州市达川区渡市镇人民政府共有单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市达川区渡市镇人民政府开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 337.8 万元。其中特定目标类项目 4 个，涉

及预算 337.8 万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):指政府机关内正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项):指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政)(项):指财政部门内正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指本单位便民服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转

(六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):指本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(七)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指单位社区综合服务中心正常运

转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

(九) 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

(十) 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指辖区农村特困人员的基本生活保障。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十三) 城乡社区事务(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指政府辖区内社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

(十四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指本单位辖区内离任干部生活补助开支。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其

在职职工缴存的长期住房储金。

**(十六) 基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(十七) 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。

**(十八) “三公”经费：**纳入达州市达川区渡市镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**(十九) 机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。