

**达州市达川区赵家镇人民政府  
2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区赵家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区赵家镇人民政府 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 达州市达川区赵家镇人民政府 2026 年部门预算

情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**达州市达川区赵家镇人民政府概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）赵家镇人民政府职能简介

赵家镇人民政府主要工作职责是：

1.落实政策。宣传、落实党的路线方针政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2.促进发展。负责制定发展规划，监督农村市场流通、推广农业技术、调整产业结构，促进农村劳务开发和农民工转移就业。

3.维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法治建设，保障农民合法权益、社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

4.加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳动保障、镇村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。

5.提供保护。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展。负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品、提供政策、科技、市场信息，社会经济救助服务，反映社情民意。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）赵家镇人民政府2026年重点工作

2026年，赵家镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，落实省委、市委、区委全会精神，扛起镇村平稳换届责任，扛起农旅

融合迈进“十五五”开局之年的责任，为建设“老家达县、宜美达川”贡献赵家之力。

### （一）强根固本、夯实基础，全力以赴推进党建工作

1.始终把政治建设贯穿始终。坚持把党的政治建设作为根本性建设，压紧靠实班子成员“一岗双责”、下属党组织主体责任、党组织书记第一责任，形成重视基层党建、大抓基层党建的强大合力，形成齐心协力、齐抓共管的工作格局。落实好镇领导班子成员联系村（社区）建设，持续抓好党内政治生活，严格落实好基层党组织“三会一课”、党员活动日、组织生活会、谈心谈话等制度，抓实教育、管理、监督、服务各个环节，把“两个维护”落实到基层党建全过程各方面。

2.持续夯实基层组织建设。持续做好村“两委”换届“后半篇文章”，开展基层党务工作者培训，进一步打造一支业务能力强、能独当一面的党务工作者队伍。进一步细化党务督查制度，安排工作组每个季度到村（社区）党组织检查一次“三会一课”等党建基础工作，进一步提高全镇基层党建工作规范化程度。坚持抓牢党建引领，重点抓好软弱涣散村整顿巩固工作。鼓励党员投身产业发展、人居环境整治、矛盾纠纷调解等基层一线工作，打造一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质党员队伍。

### （二）稳中有进、保促结合，推动经济发展提质增效

1.全力助推项目招引保障。按照有利于“聚链成群、产品提升、吸纳就业、联动带农”要求，积极推动柑橘、苕麻等“短平快”

优势产业助力“村集体经济”实力提升项目。升级谋划“百里橘林画卷、十里香椿景观”“仙女山下、水美碑沙”等一批打基础、利长远、惠民生的农旅融合走廊项目。扩大帝源农场研学品牌优势，向城区学生不断传播千年农耕文化。持续推进市区重大项目保障，为丘区现代农机园区打造全国研发制造高地、210国道改线赵家段顺利完工提供精准要素保障。

2.积极促进招商引资。按照“招商声势掀起来，优质项目引回来”的工作思路，不断提高“投资赵家、创业赵家、活力赵家”声量，营造良好营商环境，增强发展内生动力。利用春节、国庆等重大节日，帝源农场民俗活动、丘区农机园区等平台，不断创新宣传方式、畅通沟通渠道、做好需求“传声筒”、当好客商“摆渡人”。树立亲商安商意识，对于在谈项目，持续加强双方沟通联络，及时了解掌握项目方需求，优化招商引资政策，确保项目早签约、早落户、早投产。持续开展领导班子成员联系企业制度，帮助投资方排忧解难，全心全意当好“店小二”，做好服务保障工作。

### （三）攻坚克难、真抓实干，全面推进乡村振兴

1.发展壮大村级集体经济。探索创新合作模式，转变发展思路，大力发展柑橘、香椿、苕麻等主导农业产业，久久为功做好柑橘、香椿、苕麻“三大文章”，积极推动柑橘、苕麻、香椿等优势产业转化为“强村引擎”，让“村集体经济”根基厚实，支撑有力，潜力无限。学习运用浙江“千万工程”经验，打造桂花村等集体经

济示范村，由点及面，推动乡村振兴提质增效。

2.继续严守耕地红线。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，优化工作流程部署，细化落实责任清单，克服干部畏难情绪，多渠道、有深度、可持续地开展宣传教育，做好群众工作，依法持续整治乱占、破坏耕地违法行为，强化良田良种良机良法协同配套，扎实做好耕地恢复、隐形图斑流出整改、乱占耕地建房整治工作。

#### **（四）强化保障、深度惠民，不断增进民生福祉**

1.进一步完善社会保障体系。大力推动全民参保工作，不断扩大社会保险覆盖面、受益面。做好大病救助、冬春救助、临时救助工作，着重化解因病、因残困难家庭问题，强化动态监测，压实帮扶责任，兜牢民生底线。

2.全面落实就业创业政策。优化就业创业指导服务，加大与丘区农机园区人力资源协作力度，落实岗位推荐，加强职业技能培训，建立就业帮扶台账，定期走访宣传，将“稳就业、促增收”落到实处。

3.大力发展文化事业。深入实施文化惠民工程，提高公共文化服务水平，大力发展文化产业，支持有条件的村举办传统节日文娱活动，擦亮村域“出彩活动”文化品牌，不断丰富人民群众精神文化生活。持续抓好年猪文化节、瑜美木雕、赵家肥肠等非遗项目的传承和发扬工作，努力将我镇打造成非遗文化出圈乡镇。

#### **（五）筑牢防线、优化治理，防范化解重大风险**

1.稳步推进平安建设。坚定不移贯彻总体国家安全观，全力做好防风险、保安全、促稳定各项工作。进一步完善矛盾纠纷“镇村联合、部门联动”化解机制，强化源头治理，切实化解矛盾、服务群众，坚持做到“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

2.加大纠纷调处力度。坚持和发展新时代“枫桥经验”、弘扬“四下基层”优良作风，进一步完善土地征拆、惠民政策、民生事业等领域矛盾纠纷多元化解机制，强化源头治理，专班负责、镇村联动、上下一体，切实保障群众利益，维护社会稳定。

3.巩固筑牢安全防线。增强忧患意识，坚持底线思维，推动安全生产“党政同责”“三管三必须”责任落实，持续提升重大事故隐患排查整治质量。配合区级主管部门强化对自建房、燃气、道路交通、企业生产、森林等领域的安全监管，深入开展消防领域的隐患排查，保持全镇安全生产形势持续稳定向好。

## **二、部门预算单位构成**

赵家镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心。

**第二部分**  
**达州市达川区赵家镇人民政府 2026 年部门预算**

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	2,102.63	一、一般公共服务支出	667.50
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	112.16
		八、社会保障和就业支出	336.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	196.26
		十三、农林水支出	617.54

		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	115.98
		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	2,102.63	本年支出合计	2,102.63
七、上年结转			
收入总计	2,102.63	支出总计	2,102.63



## 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	2,102.63	1,843.93	258.70
					2,102.63	1,843.93	258.70
				达州市达川区赵家镇人民政府	2,102.63	1,843.93	258.70
201	03	01	911001	行政运行	509.71	509.71	
201	03	02	911001	一般行政管理事务	139.00		139.00
201	06	50	911001	事业运行	18.79	18.79	
207	01	14	911001	文化和旅游管理事务	112.16	112.16	
208	01	04	911001	综合业务管理	196.59	196.59	
208	05	05	911001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.81	139.81	
210	11	01	911001	行政单位医疗	21.13	21.13	
210	11	02	911001	事业单位医疗	31.53	31.53	
210	11	03	911001	公务员医疗补助	4.14	4.14	
212	01	99	911001	其他城乡社区管理事务支出	196.26	174.56	21.70
213	01	04	911001	事业运行	226.49	226.49	
213	07	05	911001	对村民委员会和村党支部的补助	391.04	293.04	98.00

221	02	01	911001	住房公积金	115.98	115.98	
-----	----	----	--------	-------	--------	--------	--

## 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	2,102.63	一、本年支出	2,102.63	2,102.63		
一般公共预算拨款收入	2,102.63	一般公共服务支出	667.50	667.50		
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	112.16	112.16		
		社会保障和就业支出	336.40	336.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.80	56.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	196.26	196.26		
		农林水支出	617.54	617.54		

		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	115.98	115.98		
		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				





## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,102.63	2,102.63	
					2,102.63	2,102.63	
				达州市达川区赵家镇人民政府本级	2,102.63	2,102.63	
201	03	01	911	行政运行	509.71	509.71	
201	03	02	911	一般行政管理事务	139.00	139.00	
201	06	50	911	事业运行	18.79	18.79	
207	01	14	911	文化和旅游管理事务	112.16	112.16	
208	01	04	911	综合业务管理	196.59	196.59	
208	05	05	911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.81	139.81	
210	11	01	911	行政单位医疗	21.13	21.13	
210	11	02	911	事业单位医疗	31.53	31.53	
210	11	03	911	公务员医疗补助	4.14	4.14	
212	01	99	911	其他城乡社区管理事务支出	196.26	196.26	
213	01	04	911	事业运行	226.49	226.49	
213	07	05	911	对村民委员会和村党支部的补助	391.04	391.04	
221	02	01	911	住房公积金	115.98	115.98	

## 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		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
				1,843.93	1,598.09	245.84
		911001	达州市达川区赵家镇人民政府	1,843.93	1,598.09	245.84
		301	工资福利支出	1,199.15	1,199.15	
301	01	30101	基本工资	408.22	408.22	
301	02	30102	津贴补贴	95.84	95.84	
301	03	30103	奖金	237.46	237.46	
301	07	30107	绩效工资	139.80	139.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.81	139.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.66	52.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	30113	住房公积金	115.98	115.98	
		302	商品和服务支出	245.84		245.84
302	01	30201	办公费	92.50		92.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	22.00		22.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	2.89		2.89
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	22.80		22.80
302	39	30239	其他交通费用	30.82		30.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.03		45.03

		303	对个人和家庭的补助	398.95	398.95	
303	05	30305	生活补助	398.86	398.86	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

## 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	258.70
					258.70
				达州市达川区赵家镇人民政府	258.70
				一般行政管理事务	139.00
201	03	02	911001	2026 年基本财力保障项目	131.00
201	03	02	911001	2026 年片区审计站工作经费项目	8.00
				其他城乡社区管理事务支出	21.70
212	01	99	911001	2026 年公共服务运行项目	21.70
				对村民委员会和村党支部的补助	98.00
213	07	05	911001	2026 年公共服务运行项目	98.00

### 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						
911001	达州市达川区赵家镇人民政府						



### 政府性基金预算“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						



部门预算项目绩效目标表（2026 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
911-达州市达川区赵家镇人民政府本级		504.54									
911001-达州市达川区赵家镇人民政府	党建经费	15.00	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标

	公务交通补助	20.82	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
	村（社区）办公费	77.00	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
				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	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
	工会经费	12.80	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：  (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	
	福利费	10.53	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
	网格工作办公费	3.00	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	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	≤	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:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	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: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常公用经费	106.69	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运	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

			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
	2026年基本财力保障项目	131.00	2026年预算财政资金131万元，主要用于开展妇女教育培训工作会不少于1次，维护妇女儿童之家1处，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；2026年内计划开展宣传教育、警示教育、警示教育活动5次，查	产出指标	质量指标	慰问困难党员准确率	=	100	%	0.5	正向指标
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	正向指标	
产出指标				质量指标	家庭农场(专业合作社)奖补资金发放准确率	=	100	%	0.5	正向指标	
产出指标				数量指标	处理信访、维稳事件	≥	3	次	0.5	正向指标	
产出指标				数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5	正向指标	
产出指标				质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.5	正向指标	

			<p>处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 100 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2026 年内计划开展团组织活动不少于 1 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 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2026 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 5 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；2026 年内计划</p>	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		2	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	村社区债务化解准确率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	困难儿童满意度	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优		2	正向指标
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		2	正向指标				

			处理安全事件不少于2起，开展打非治违和专项整治4次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障安全生产工作正常开展；2026年内计划召开人大工作例会不少于2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10人次，预计使用财政资金3万元，推动发挥人大自生职能作用；2026年内计划联系政协委员视察、调研1次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金	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		2	正向指标
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增图书	≥	700	册/份	0.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				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	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	化解村社区债务	≥	3	件	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问贫困儿童	≥	100	人（户）	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	13	人数	0.5	正向指标

		0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2026 年内计划开展文明劝导不低于 50 人次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2026 年内计划开展信访维稳专项行动不少于 2 次，处理信访、维稳事件不少于 5 次，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；2025 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 2 次，每月巡逻不少于 5 次，预计使用财政资金 8 万元，加强社会治安防控	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	3	件	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	基层党建活动主题内容契合度	≥	95	%	0.5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问困难党员	≥	5	人（户）	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	25	次	1	正向指标
			满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	优		2	正向指标
			产出指标	质量指标	开展法律宣传教育参与率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	慰问贫困儿童准确率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	退役军人服务站建设验收合格率	=	100	%	0.5	正向指标

			体系；2026年内计划新增图书1000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；2026年内计划防灾应急处置2次，开展防灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障防灾应急工作的正常开展；2026年内计划处置垃圾1000吨，垃圾清运150车次，各项内容预计使用财政资金45万元，保障环境治理工作的正常开展；2026年内计划开展统计工作培训2场，发放培训资料1000	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	发放培训资料	≥	1500	册/份	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾应急处置	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	处置垃圾吨数	≥	1000	吨	1	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人服务站	=	1	个	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	开展信访维	≥	4	次	0.5	正向指标

			份, 参训人员参与率达到100%, 预计使用财政资金0.8万元, 提高农村调查记账群体统计工作能力; 2026年内计划便民中心入住率达到95%, 在岗率不低于95%, 年内工作差旅人次不少于50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年内计划开展4次党建工作活动, 党员干部参与率达到98%, 慰问困难党员5人, 各项内容预计使用财政资金5万元, 保障基层党建工作的正常开展;			稳专项行动						
		产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	95	%	0.5	正向指标			
		效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发率	=	100	%	2	正向指标			
		效益指标	社会效益指标	党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	2	正向指标			
		产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	个	0.5	正向指标			
		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	正向指标			
		产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	3	个	0.5	正向指标			
		产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	6	次	0.5	正向指标			
		产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.5	正向指标			
		效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2	正向指标			
		产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	正向指标			
		产出指标	数量指标	帮助辖区家庭农场(专合社)发展产业个数	≥	3	个	0.5	正向指标			

		2026年内计划每学期与辖区学校对接，开展法律宣传教育不少于2次，慰问贫困儿童50人，预计使用资金1万元，提高青少年法治观念；2026年退役军人服务站1个，预计使用财政资金2万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展；2026年法律顾问1名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用财政资金0.4万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助；2026年内计划帮助辖区3家庭农场（专合社）发展产业，	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	3	件	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动	≥	4	次	0.5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	13	人数	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	15	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训	≥	2	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	3	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展法律宣传教育	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	6	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	正向指标
			满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健	定性	优		2	正向指标

			预计使用财政资金 30 万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）产业规模。2026 年内计划化解村社区债务 2 件，预计使用财政资金 5 万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力。			全性						
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	0.5	正向指标	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5	正向指标	
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	1	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	2026 年财力保障成本预算控制数	≤	131	万元	16	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	95	%	2	正向指标	
	2026 年公共服务运行项目	119.70	2026 年度开展对泥土路及院护路维修维护、道路保洁 300 公里，辖区内 14 个村/社区进行动物防疫，渠道清淤 5 公里等工作，预计使用财政资金 119.7 万元，是为了切实保障基层组织正	产出指标	质量指标	渠道清淤验收合格率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	4	正向指标		
产出指标				质量指标	村级文化室维护合格率	=	100	%	4	正向指标		
产出指标				质量指标	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	%	4	正向指标		

			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	产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	300	公里	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	交通管理合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	交通管理员人数	≥	25	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年农村公共服务运行维护费控制数	≤	119.7	万元	13	反向指标
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	反向指标
				产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	≥	10	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	渠道清淤	≥	5	公里	3	正向指标

			务群众的能力和水平。	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	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村/社区	≥	14	个	4	正向指标
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥	11	个	4	正向指标
	2026年片区审计站工作经费项目	8.00	2026年度内预计使用片区审计站工作经费资金8万元,用于赵家片区村、(社区)账务收支、内部控制和有关的经济活动,为基础治理提供审计服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村社区账务审计准确率	=	100	%	15	正向指标
				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		10	正向指标
				产出指标	时效指标	村社区账务审计及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	片区审计站年度预算控制数	≤	8	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	计划对村社区账务审计	≥	10	个	15	正向指标

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区赵家镇人民政府本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,102.63	2,102.63	0.00
支出预算	2,102.63	2,102.63	0.00
年度总体目标	<p>2026 年，使用财政预算资金 2102.63 万元（其中：公用经费 245.84 万元、人员类经费 1598.09 万元、乡镇基本财力保障经费项目 131 万元、公共服务运行经费补助项目 119.7 万元、片区审计站工作经费补助项目 8 万元）。主要用于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，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，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。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，参与议案；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. 以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，提高网格员参与能力，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. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>		
<b>管理效率</b>			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50.98%	50.98%	73.62%	43.61%	35.7%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.38%	7.38%	13.61%	1.14%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	83.6 万元	83.6 万元			83.6 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
3	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥10 处
4	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥800 人次
5	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥100 人
6	产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥30 人
7	产出指标	数量指标	老协活动参与人次	≥50 人
8	产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	≥12 次
9	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥2 次
10	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥600 吨
11	产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研次数	≥2 次
12	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥6 次
13	产出指标	数量指标	计划对村社区账务审计单位个数	≥14 个
14	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥125 人
15	产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥15 公里
16	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥200 人
17	产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥12 场次
18	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥1 人
19	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥19 人
20	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥3 个
21	产出指标	数量指标	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	≥4 场次

22	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥2 起
23	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12 次
24	产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=100%
25	产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池数量	≥10 处
26	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥20 人
27	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥2 次
28	产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥10 个
29	产出指标	数量指标	全年交通劝导活动开展次数	≥12 次
30	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥2 次
31	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥4 次
32	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=100%
33	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥5000 册
34	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥100000 平方米
35	产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥100000 册
36	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥6 次
37	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥100 幅
38	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥30000 册
39	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次
40	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
41	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥2 次
42	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥20 册/份
43	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥2 件
44	产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	≥10 个
45	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数团组织活动开展次数	≥4 次
46	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥2 起
47	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥6 次
48	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	=100%
49	产出指标	数量指标	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	≥500 公里
50	产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥12 次
51	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=80 人

52	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥2次
53	产出指标	数量指标	平安建设工作每月巡逻次数	≥4次
54	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展知晓人数	≥30000人
55	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	≥10个
56	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥80次
57	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥12次
58	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2次
59	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥2次
60	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥6次
61	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=100%
62	产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥98%
63	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=100%
64	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=100%
65	产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	=100%
66	产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=100%
67	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	=100%
68	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=100%
69	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥98%
70	产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥98%
71	产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=100%
72	产出指标	质量指标	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%
73	产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥98%
74	产出指标	质量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=100%
75	产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥98%
76	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥98%
77	产出指标	质量指标	村社区账务审计准确率	≥98%
78	产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥98%
79	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤5%
80	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%

81	产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥98%
82	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	定性优
83	产出指标	质量指标	便民中心入住率	=100%
84	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥98%
85	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性优
86	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	=100%
87	产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥98%
88	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥98%
89	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥98%
90	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥98%
91	产出指标	质量指标	依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥98%
92	产出指标	质量指标	信访工作例会召开出勤率	≥98%
93	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥98%
94	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	=100%
95	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥98%
96	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=100%
97	产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率	=100%
98	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=100%
99	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
100	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥98%
101	产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=100%
102	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥98%
103	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=100%
104	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥98%
105	效益指标	经济效益指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤100%
106	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性优
107	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

108	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性优
109	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	1
110	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率	定性优
111	效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性优

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## **第三部分**

# **达州市达川区赵家镇人民政府 2026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，达川区赵家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。达川区赵家镇人民政府 2026 年收支总预算 2102.63 万元，比 2025 年收支预算总数增加 77.59 万元，主要原因人员增加。

### （一）收入预算情况

达川区赵家镇人民政府 2026 年收入预算 2102.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 2102.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达川区赵家镇人民政府 2026 年支出预算 2102.63 万元，其中：基本支出 1843.93 万元，占 87.7%；项目支出 258.7 万元，占 12.3%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区赵家镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数为 2102.63 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 77.59 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2102.63 万元；支出包括：

一般公共服务支出 667.5 万元；文化旅游体育与传媒支出支出 112.16 万元；社会保障和就业支出 336.4 万元；卫生健康支出 56.8 万元；城乡社区支出 196.26 万元；农林水支出 617.54 万元；住房保障支出 115.98 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

达川区赵家镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 2102.63 万元，比 2024 年预算数增加 77.59 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 667.5 万元，占 31.75%；文化旅游体育与传媒支出 112.16 万元，占 5.33%；社会保障和就业支出 336.4 万元，占 16%；卫生健康支出 56.8 万元，占 2.7%；城乡社区支出 196.26 万元，占 9.33%；农林水支出 617.54 万元，占 29.37%；；住房保障支出 115.98 万元，占 5.52%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2026 年预算数为 509.71 万元，主要用于：政府机关内正常运转基本支出，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。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

一般行政管理事务（项）：2026年预算数为139万元，主要用于：政府综合运行及化债、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（项）：2026年预算数为18.79万元，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（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2026年预算数为112.16万元，主要用于：本单位文化和旅游事务的运转的基本支出，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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2026年预算数为196.59万元，主要用于：本单位人力资源和社会保障事务的基本支出，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等。

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）：2026年预算数为139.81万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为21.13万元，主要用于：政府机关缴

纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为31.53万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

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）：2026年预算数为4.14万元，主要用于：行政单位公务员补充医疗缴费支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为196.26万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、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（项）：2026年预算数为226.49万元，主要用于：本单位农业农村的基本支出，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等。

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）：2026年预算数为391.04万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助等正常运转及基础设施建设的开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为115.98万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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**

赵家镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1843.93 万元，其中：人员经费 1598.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费 245.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

赵家镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 100%。2026 年公务接待费预算 0 万元，较 2025 年预算 16.9 万元下降 100%，主要原因是公务用餐扫码支付，同时公务活动减少。

（二）2026 年未安排公务用车购置及运行维护费

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

赵家镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

赵家镇人民政府 2026 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）机关运行经费情况

2026 年，赵家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 245.84 万元，比 2025 年预算增加 3.57 万元，增长 1.47%。主要原因是办公费用增加。

### （二）政府采购情况

赵家镇人民政府 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，赵家镇人民政府共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 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，2026 年赵家镇人民政府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。

2026 年赵家镇人民政府开展绩效目标管理的项目 3 个，涉

及预算 258.7 万元。其中：其他运转类项目 3 个，涉及预算 258.7 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。

（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）事业运行（项）：指财政部门内正常运转的基本支出。

（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）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出。

（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）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出。

（七）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（十一）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）：指政府辖区内场镇社区干部的生活补助、办公经费及公共运行维护等支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

（十三）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）：指本单位辖区内的各村委会的办公费、村干部生活补助及村级公共运行维护等支出

（十四）住房保障（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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入达州市达川区平滩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。

（十八）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。