

达川区龙会乡人民政府
2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区龙会乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙会乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

- 三、龙会乡收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 龙会乡人民政府 2022 年部门预算表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区龙会乡人民政府概况

达州市达川区龙会乡人民政府

2022 年部门预算编制说明

一、达州市达川区龙会乡人民政府基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区龙会乡人民政府职能简介

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，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡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) 达州市达川区龙会乡人民政府 2022 年重点工作

(一) 聚焦基层党建提升，建强组织战斗堡垒

“

” “ ” “ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

(二) 聚焦乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成效

“ ”

“ ”

聚焦产业结构升级，做强产业发展体系。

（四）聚焦生态环境保护，守护龙会绿水青山

“

” “ ”

“ ”

（五）聚焦社会民生福祉，全面建设幸福龙会

“ ”

二、部门预算单位构成

龙会乡下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区龙会乡人民政府、达州市达川区农民工服中心、达州市达川区龙会乡社会事业发展中心、达州市达川区龙会乡便民服务中心。达州市达川区龙会乡农业综合服务中心

第二部分 龙会乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区龙会乡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。达州市达川区龙会乡人民政府2022年收支总预算843.03万元,比2021年收支预算总数增加5.86万元，主要原因是职人员增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区龙会乡人民政府2022年收入预算843.03万元，一般公共预算拨款收入843.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区龙会乡人民政府2022年支出预算843.03万元，其中：基本支出678.03万元，占80.42%；项目支出165万元，占19.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区龙会乡人民政府2022年财政拨款收支总预算843.03万元，比2021年财政拨款收支总预算增加5.58万元，主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入843.03万元；支出包括：一般公共服务支出314.29万元、文化旅游体育与传媒支出14.78万元、社会保障和就业支出176.12万元、卫生健康支出23.22万元、城乡社区支出27.51万元、农林水支出255.9万元、住房保障支出31.21万元。

五、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

达州市达川区龙会乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 843.03 万元，比 2021 年预算数增加 5.58 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 314.29 万元，占 37.28%；文化旅游体育与传媒支出 14.78 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出 176.12 万元，占 20.89%；卫生健康支出 23.22 万元，占 2.75%；城乡社区支出 27.51 万元，占 3.26%；农林水支出 255.9 万元，占 30.35%；住房保障支出 31.21 万元，占 3.72%。

（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）2022 年预算数为 204.24 万元，主要用于：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）2022 年预算数为 96 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）行政运行（财政）（项）2022 年预算数为 14.05 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.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为14.78万元，主要用于：本单位文化站站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（类）人力资源和社会管理事务支出（项）2022年预算数为24.65万元，主要用于：本单位便民中心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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为41.62万元，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.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为10.76万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。

8.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）2022年预算数为75.5万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）2022年预算数为23.59万元，主要用于：本单位农民工服务中心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。。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.96万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.21万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.06万元，主要用于：单位公务员医疗补助。

13.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）2022年预算数为27.51万元，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。

14.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）2022年预算数为255.9万元，主要用于：本单位辖区内各村办公费、生活补助等正常运转开支。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.21万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区龙会乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 678.03 万元，其中：人员经费 586.1 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 91.93 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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区龙会乡人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 8 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 2022 年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较 2021 年预算持平。2022 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区龙会乡人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区龙会乡人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年，达州市达川区龙会乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 204.24 万元，比 2021 年预算增长 32.49 万元，增长 15.9%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，达州市达川区龙会乡人民政府安排政府采购预算 7.55 万元，主要用于采购电脑、打印机、办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区龙会乡人民政府共有车辆 0 辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 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) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年达州市达川区龙会乡人民政府乡镇财力保障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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 龙会乡人民政府 2022 年部门预算表

单位收支总表

单位：龙会乡人民政府

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	843.03	一、一般公共服务支出	314.29
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	14.78
		八、社会保障和就业支出	176.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	27.51
		十三、农林水支出	255.90
		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	31.21
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	843.03	本 年 支 出 合 计	843.03
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	843.03	支 出 总 计	843.03

单位支出总表

单位：龙会乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
			合计	843.03	678.03	165.00		
201			一般公共服务支出	314.24	218.29	96.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	300.24	204.24	96.00		
201	03	01	行政运行	204.24	204.24			
201	03	02	一般行政管理事务	96.00		96.00		
201	06		财政事务	14.05	14.05			
201	06	01	行政运行	14.05	14.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	14.78	14.78			
207	01		文化和旅游	14.78	14.78			
207	01	14	文化和旅游管理事务	14.78	14.78			
208			社会保障和就业支出	176.12	176.12			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24.65	24.65			
208	01	4	综合业务管理	24.65	24.65			

208	05		行政事业单位养老支出	41.62	41.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62			
208	08		抚恤	10.76	10.76			
208	08	05	义务兵优待	10.76	10.76			
208	21		特困人员救助供养	75.5	75.5			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	75.5	75.5			
208	99		其他社会保障和就业支出	23.59	23.59			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59			
210			卫生健康支出	23.22	23.22			
210	11		行政事业单位医疗	23.22	23.22			
210	11	01	行政单位医疗	9.95	9.95			
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21			
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06			
212			城乡社区支出	27.51	22.51	5		
212	01		城乡社区管理事务	5		5		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5		5		
212	99		其他城乡社区支出	22.51	22.51			

212	99	99	其他城乡社区支出	22.51	22.51			
213			农林水支出	255.9	191.9	64		
213	01		农业农村	52.22	52.22			
213	01	04	事业运行	52.22	52.22			
213	07		农村综合改革	203.68	139.68	64		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	203.68	139.68	64		
221			住房保障支出	31.21	31.21			
221	02		住房改革支出	31.21	31.21			
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21			

财政拨款收支预算总表

单位：龙会乡人民政府

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	843.03	一、本年支出		843.03		
一般公共预算拨款收入	843.03	一般公共服务支出		314.29		
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				
一、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		14.78		
		社会保障和就业支出		176.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		23.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出		27.51		
		农林水支出		255.90		
		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		31.21		
		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

单位：龙会乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	843.03	843.03	
201			一般公共服务支出	314.24	314.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	300.24	300.24	
201	03	01	行政运行	204.24	204.24	
201	03	02	一般行政管理事务	96.00	96.00	
201	06		财政事务	14.05	14.05	
201	06	01	行政运行	14.05	14.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.78	14.78	
207	01		文化和旅游	14.78	14.78	
207	01	14	文化和旅游管理事务	14.78	14.78	
208			社会保障和就业支出	176.12	176.12	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24.65	24.65	
208	01	4	综合业务管理	24.65	24.65	
208	05		行政事业单位养老支出	41.62	41.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	
208	08		抚恤	10.76	10.76	
208	08	05	义务兵优待	10.76	10.76	

208	21		特困人员救助供养	75.5	75.5	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	75.5	75.5	
208	99		其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	
210			卫生健康支出	23.22	23.22	
210	11		行政事业单位医疗	23.22	23.22	
210	11	01	行政单位医疗	9.95	9.95	
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
212			城乡社区支出	27.51	27.51	
212	01		城乡社区管理事务	5	5	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5	5	
212	99		其他城乡社区支出	22.51	22.51	
212	99	99	其他城乡社区支出	22.51	22.51	
213			农林水支出	255.9	255.9	
213	01		农业农村	52.22	52.22	
213	01	04	事业运行	52.22	52.22	
213	07		农村综合改革	203.68	203.68	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	203.68	203.68	
221			住房保障支出	31.21	31.21	
221	02		住房改革支出	31.21	31.21	
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	678.03	586.10	91.93
201		一般公共服务支出	314.24	162.36	55.93
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.24	148.31	55.93
201	06	财政事务	14.05	14.05	
207		文化旅游体育与传媒支出	14.78	14.78	
207	01	文化和旅游	14.78	14.78	
208		社会保障和就业支出	176.12	176.12	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	24.65	24.65	

208	05	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	
208	08	抚恤	10.76	10.76	
208	21	特困人员救助供养	75.5	75.50	
208	99	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	
210		卫生健康支出	23.22	23.22	
210	11	行政事业单位医疗	23.22	23.22	
212		城乡社区支出	27.51	16.51	6.00
212	99	其他城乡社区支出	22.51	16.51	6.00
213		农林水支出	255.9	161.90	30.00
213	01	农业农村	52.22	52.22	
213	07	农村综合改革	203.68	109.68	30.00
221		住房保障支出	31.21	31.21	
221	02	住房改革支出	31.21	31.21	

一般公共预算项目支出预算表

单位：龙会乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	165.00
201			一般公共服务支出	财力保障	96.00
201	03	01	行政运行	财力保障	96.00
201	03	02	一般行政管理事务	财力保障	96.00
212			城乡社区支出	公共服务支出	5.00
212	01		城乡社区管理事务	公共服务支出	5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公共服务支出	5.00
213			农林水支出	公共服务支出	64.00
213	07		农村综合改革	公共服务支出	64.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	公共服务支出	64.00

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称： 916-达州市达川区龙会乡人民政府本级

状态：绩效股审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	843.03	678.03	678.03			165.00	165.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	公用经费支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支				
	社区矫正工作				社区矫正人员监管，调查评估、走访、定位、集中教育、社区服务、社区劳动				
	党政法律顾问工作				政府重大经济、民生和社会管理方面的决策提供法律意见；参与合作项目的洽谈，协助起草、修改重大法律文				
	基本支出				确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	法律援助工作				发挥律师在法律援助工作中的作用，更好地满足人民群众法律援助需求，做实法律援助民生工程				
	普法宣传工作				全面落实“八五”普法规划，深入开展“法律七进”活动；有效提升法治创建水平，不断扩大创建成果。				
整体绩效目标	2022年，使用本级预算资金843.03万元（其中：人员经费586.1万玩.公用经费91.93万元.项目165万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定.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.积极引导政策委员开展调研工作，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，确保道咱交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，								
	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		安全信访工作例会召开次数		≥	12	次	2	
产出指标	数量指标		安置帮教工作人员和社会组织从业人员的业务指导		≥	150	人次	2	

部门整体绩效情况

产出指标	数量指标		安置帮教工作人员和社会组织从业人员培训人次	≥	200	人次	2
产出指标	数量指标		安置帮教指导经费为刑满释放人员开展法律教育	≥	700	人次	2
产出指标	数量指标		安置帮教指导经费为刑满释放人员开展各类帮扶救助	≥	500	人次	2
产出指标	数量指标		党员活动日开展次数	≥	12	次	2
产出指标	数量指标		党政法律顾问参与涉法会议场次	≥	15	场次	2
产出指标	数量指标		党政法律顾问出具合法性审查意见书数量	≥	120	标准件	2
产出指标	数量指标		党政法律顾问代区政府依法办理行政复议案件办结率	≥	95	%	2
产出指标	数量指标		法律援助案件完成数量	≥	500	标准件	2
产出指标	数量指标		法律援助经费公共法律服务咨询量	≥	600	元/人·次	2
产出指标	数量指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
产出指标	数量指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	2
产出指标	数量指标		交通劝导开展次数	≥	300	人次	2
产出指标	数量指标		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	2
产出指标	数量指标		困难党员慰问人数	≥	15	人次	2
产出指标	数量指标		老协活动参与人次	≥	12	人次	2
产出指标	数量指标		普法宣传达川司法微信公众号活跃度	≥	90	%	2
产出指标	数量指标		普法宣传发放各类普法宣传资料数量	≥	10	万份	2
产出指标	数量指标		普法宣传开展普法宣传活动场次	≥	100	场次	2
产出指标	数量指标		普法宣传开展专题法治讲座	≥	20	场次	2
产出指标	数量指标		普法宣传普发短信发放条数	≥	10	万条	2
产出指标	数量指标		普法宣传推送普法文章数量	≥	500	篇	2
产出指标	数量指标		全年业务差旅费人次	≥	42	人次	2
产出指标	数量指标		社区矫正执法培训人次	≥	76	人次	2
产出指标	数量指标		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	2
产出指标	数量指标		在职人员	=	41	人数	2
产出指标	质量指标		安置帮教指导经费刑满释放人员安置率	≥	98	%	2
产出指标	质量指标		安置帮教指导经费刑满释放人员帮教率	≥	95	%	2
产出指标	质量指标		差旅费补助发放准确率	≥	100	%	2
产出指标	质量指标		打击黄赌毒专项行动开展规范性	定性	高中低		2
产出指标	质量指标		党政法律顾问代区政府依法办理行政复议案件办结率	≥	95	%	2
产出指标	质量指标		法律援助案件受援人回访率	≥	3	%	2
产出指标	质量指标		法律援助案件质量等级优良率	定性	优良中低差		2
产出指标	质量指标		法律援助绿色通道受理率	=	100	%	2
产出指标	质量指标		工资补贴发放准确率	≥	98	%	2
产出指标	质量指标		基层党建活动内容符合率	=	100	%	2
产出指标	质量指标		困难群众帮扶人员落实率	≥	99	%	2
产出指标	质量指标		老协活动参与率	≥	99	%	2
产出指标	质量指标		普法宣传开展普法工作人员培训场次	≥	1	场次	2
产出指标	质量指标		普法宣传内容契合八五规划重点内容情况	定性	高中低		2
产出指标	质量指标		普法宣传宣传深达群众情况	定性	优良中低差		2
产出指标	质量指标		全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	2
产出指标	质量指标		社区矫正人员公益活动达标率	≥	98	%	2
产出指标	质量指标		社区矫正人员教育学习时间达标率	≥	98	%	2
产出指标	质量指标		社区矫正人员脱管漏管率	≤	2	%	2

产出指标	质量指标		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	2
产出指标	质量指标		信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	2
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	%	2
产出指标	质量指标		依法处理好群众反映的各种意见，建议和问题	≥	98	%	2
产出指标	时效指标		安全工作开展及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标		个人和家庭的补助按时发放率	=	100	%	2
产出指标	时效指标		基层组织活动开展及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标		基础设施与公用设施建设与管理开展及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标		年度目标完成时限	≤	12	月	2
产出指标	时效指标		全年目标任务工作完成时限	≤	12	月	2
产出指标	时效指标		社会管理及综合事务开展及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标		生态环境保护及民生工作开展及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标		文化及森林防火开展及时率	=	100	%	2
产出指标	时效指标		宣传及其他工作开展及时率	=	100	%	2
产出指标	成本指标		2022年财政预算支出成本总控制	≤	843.03	万元	2
产出指标	成本指标		保工资运转经费	≤	843.03	万元	2
产出指标	成本指标		差旅费补助成本	≤	130	人次	2
产出指标	成本指标		打击黄赌毒等专项行动经费	≤	5	万元	2
产出指标	成本指标		基础党建活动成本每人控制数	≤	500	元	2
产出指标	成本指标		困难党员慰问金。	≤	200	元	2
产出指标	成本指标		困难群众生活用品等慰问标准每人控制数	≤	0.2	万元	2
效益指标	经济效益指标		本级财政预算控制数	≤	843.03	万元	2
效益指标	社会效益指标		巩固基层组织建设	定性	优良中低差		2
效益指标	社会效益指标		提高了群众的满意度	定性	优良中低差		2
效益指标	社会效益指标		推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障	≥	97	%	2
效益指标	社会效益指标		为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障	定性	优良中低差		2
效益指标	可持续发展指标		基层党建工作管理机制健全性	定性	好坏		2
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全性	定性	好坏		2
效益指标	可持续影响指标		党风廉政建设制度健全性	定性	优良中低差		2
效益指标	可持续影响指标		基层党建活动正常开展率/保障率	定性	好坏		2
效益指标	可持续影响指标		健全有本单位的长效机制确保各项工作正常长期开展	定性	优良中低差		2
满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度	≥	98	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标		党员满意度	≥	98	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标		困难群众满意度	≥	98	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度	≥	98	%	2
其他说明							

绩效目标表

单位信息:	916001-达州市达川区龙会乡人民政府	项目名称:	乡镇基本财力保障项目					职能职责与活动:	10-综合管理/02-综合事					
主管部门:	916-达州市达川区龙会乡人民政府本级	项目经办人:	陈信波					项目总额:	960000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	3115039					其中: 财政资金:	960000					
整体目标:	2022年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次, 维护妇女儿童之家5处, 预计使用财政资金0.52万元, 切实提高妇女总体素质, 关爱留守儿童; 2022年内计划开展宣传教育、警示教育活动12次, 查处违规违纪案件2起, 发放纪检津贴1.32万元, 工作差旅人次不少于220人次, 预计使用财政资金5万元, 加强廉政建设; 2022年内计划开展团组织活动不少于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, 保障团组织工作正常开展; 2022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0.5万元, 促进我乡老年体育事业健康发展; 2022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5万元, 保障安全生产工作正常开展; 2022年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次, 开展残疾人技能培训不少于1次, 各项内容预计使用财政资金2万元, 改善残疾人生活状况; 2022年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%, 开展就业帮扶活动不少于1次, 工作差旅人次不少于24人次, 各项内容预计使用财政资金2万元, 有序推进社会保障和就业工作; 2022年内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2万元, 推动发挥人大自生职能作用; 2022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; 2022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; 2022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5万元, 塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 2022年内计划维修水利设施5处, 维修道路2000平方米, 预计使用财政资金12.5万元, 改善农村基础设施状况; 2022年内计划帮扶困难群众50人。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	>		9	66-人	0.6	1-正向指标						
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	>		3000	66-人	0.6	1-正向指标						
产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	>		95	50-%	0.7	1-正向指标						
产出指标	质量指标	儿童之家维护验收合格率	=		100	50-%	0.6	1-正向指标						
产出指标	质量指标	育、警示教育活动主题内容	=		100	50-%	0.7	1-正向指标						
产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	成本指标	团组织活动成本预算数	≤		1000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	区老体协运行会成本预算	≤		3000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	打非治违和专项整治成本预算	≤		10000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	创业、就业扶持活动成本预算	≤		1000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥		95	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥		95	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	道路维修及时率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	定性		3		0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时性	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	危害宣传手册印制发放及时性	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性		3		0.65	1-正向指标						
产出指标	成本指标	道路维修成本	≤		8000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=		100	52-元/人	0.65	1-正向指标						
产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥		98	50-%	0.65	1-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	≥		98	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥		98	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥		98	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥		98	50-%	0.65	1-正向指标						

产出指标	成本指标	育、警示教育活动成本预算	≤		20000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	风文明宣传资料发放及时	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性		3		0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性		3		0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥		12	246-批次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	品危害宣传手册印制发放数	≥		2000	247-册/期	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥		4	76-次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥		300	76-次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	方灾应急处置活动开展次数	≥		4	76-次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	方灾知识宣传活动开展场次	≥		12	82-场	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	作会开展场次妇女教育培训	≥		14	82-场	0.65	1-正向指标						
产出指标	成本指标	女教育培训活动成本预算	≤		1000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	女儿童之家维护成本预算	≤		1000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	教育、警示教育活动成本预	≤		2000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	代表视察、调研活动组织	≥		2	76-次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	保险缴存和到龄人员数据	≥		95	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥		1	76-次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	协委员视察、调研开展次	≥		2	76-次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥		15	66-人	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥		780	92-吨	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥		130	76-次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥		360	151-本	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥		1	76-次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥		16	151-本	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥		16	66-人	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥		8	66-人	0.65	1-正向指标						
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥		98	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	年文明劝导活动开展及时	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	言访、维稳事件处理及时率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	赌、毒，扫清黑恶案件/势	定性		3		0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	教育、警示教育活动开展	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥		11022	262-人/次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥		3	136-起	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥		12	136-起	0.1	1-正向指标						
产出指标	数量指标	黄、赌、毒，扫清黑恶势力	≥		12	136-起	0.1	1-正向指标						
产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=		100	50-%	0.1	1-正向指标						
产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=		100	50-%	0.1	1-正向指标						
产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=		100	50-%	0.1	1-正向指标						
产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本	≤		5000	51-元	0.1	2-反向指标						
产出指标	成本指标	灾知识宣传活动成本预算	≤		20000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	风文明宣传活动成本预算	≤		20000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	风文明宣传标语书写印制	≤		10000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	乡风文明宣传资料印制成本	≤		5000	51-元	0.65	2-反向指标						

产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥		98	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≤		98	50-%	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	毒品危害宣传手册印制成本	≤		10000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥		98	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥		2000	74-册	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	金缴存和到龄人员数据采集	=		100	50-%	0.65	1-正向指标						
产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=		100	50-%	0.4	1-正向指标						
产出指标	时效指标	代表视察、调研活动组织	=		100	50-%	0.4	1-正向指标						
产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=		100	50-%	0.4	1-正向指标						
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥		2	82-场	0.4	1-正向指标						
产出指标	数量指标	教育、警示教育活动开展	≥		12	82-场	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥		2	136-起	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥		2	82-场	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥		6	136-起	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	非治违和专项整治开展次	≥		12	76-次	0.65	1-正向指标						
产出指标	数量指标	社区老体协运行会参与人数	≥		20	66-人	0.65	1-正向指标						
产出指标	成本指标	委员视察、调研活动成本	≤		3000	51-元	0.65	2-反向指标						
产出指标	成本指标	赌、毒等专项行动人天	=		130	53-元/天	0.4	1-正向指标						
产出指标	成本指标	水利设施维修成本	≤		2000	51-元	0.4	2-反向指标						
产出指标	时效指标	就业帮扶活动成本预算数	=		100	51-元	0.4	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	群众经济收入；以安全生	≥		95	50-%	0.1	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	赌、毒，扫清黑恶势力机	定性		2		0.1	1-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	定性		3		0.1	1-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	50-%	0.1	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	色环保，不得破坏生态和	≥		98	50-%	0.1	1-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		2		0.1	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社	≥		95	50-%	0.1	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=		100	50-%	0.1	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	赌、毒，扫清黑恶案件/势	定性		3		0.1	1-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		3		0.1	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=		100	50-%	0.1	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指	辖区内人民群众满意度	≥		95	50-%	0.2	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指	困难群众满意度	≥		95	50-%	0.5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指	妇女群众满意度	≥		98	50-%	1	1-正向指标						

绩效目标表

单位信息:	916001-达州市达川区龙会乡人民政府	项目名称:	村(社区)公共服务运行维护项目					职能职责与活动:	10-综合管理/02-综合事务				
主管部门:	916-达州市达川区龙会乡人民政府本级	项目经办:	陈信波					项目总额:	690000				
预算执行率权重(%):	10	项目经办:	3115039					其中: 财政资金:	690000				
整体目标:	2022年度开展对36000米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁,对辖区内5个村1个社区进行动物防疫,河道清淤1500米,整治维修山平塘、蓄水池3口工作,预计使用财政资金69万元,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						财政专户管理资金:	0					
							单位资金:	0					
							社会投入资金:	0					
							银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	泥土路及院护路维修	≥		99	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	修山平塘、蓄水池按计划	≤		5	57-万元	5	2-反向指标					
产出指标	时效指标	修山平塘、蓄水池按计划	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫农户	≥		1500	70-户	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	河道清淤	≥		15	112-千米	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥		99	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	辖区内动物防疫准确率	≥		99	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	道路、泥土路及院护路维	≥		36	112-千米	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	辖区内动物防疫数及时率	≤		2	57-万元	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	泥土路及院护路维修	≤		37	57-万元	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	河道清淤按计划完工率	≤		25	57-万元	5	2-反向指标					
产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池	≥		4	105-座(处)	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	修山平塘、蓄水池验收	≥		99	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	泥土路及院护路维修	=		100	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	强化基层组织政治功能	定性		2		1	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	执政的组织基础和群众	定性		2		3	1-正向指标					
产出指标	时效指标	辖区内动物防疫数及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥		95	50-%	1	1-正向指标					

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）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视台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（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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的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。

（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）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

（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：纳入达州市达川区龙会乡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。