

**达州市达川区百节镇人民  
政府 2026 年  
部门预算编制说明**

# 目录

## 第一部分 达州市达川区百节镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市达川区百节镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区百节镇人民政府 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

### 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	1,951.15	一、一般公共服务支出	693.65
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	109.62
		八、社会保障和就业支出	298.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	84.05
		十三、农林水支出	591.13
		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	116.18
		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	1,951.15	本年支出合计	1,951.15
七、上年结转			
收入总计	1,951.15	支出总计	1,951.15

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,951.15		1,951.15								
		1,951.15		1,951.15								
910001	达州市达川区百节镇人民政府	1,951.15		1,951.15								

## 三、部门支出总表

### 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	1,951.15	1,750.65	200.50
						1,951.15	1,750.65	200.50
					达州市达川区百节镇人民政府	1,951.15	1,750.65	200.50
201	03	01	910001		行政运行	546.26	546.26	
201	03	02	910001		一般行政管理事务	99.00		99.00
201	06	50	910001		事业运行	48.38	48.38	
207	01	14	910001		文化和旅游管理事务	109.62	109.62	
208	01	04	910001		综合业务管理	158.77	158.77	
208	05	05	910001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.72	139.72	
208	99	99	910001		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	01	01	910001		行政运行	2.64	2.64	
210	11	01	910001		行政单位医疗	22.01	22.01	
210	11	02	910001		事业单位医疗	31.18	31.18	
210	11	03	910001		公务员医疗补助	2.04	2.04	
212	01	99	910001		其他城乡社区管理事务支出	84.05	72.85	11.20
213	01	04	910001		事业运行	201.33	201.33	

213	07	01	910001	对村级公益事业建设的补助	2.16	2.16	
213	07	05	910001	对村民委员会和村党支部的补助	387.63	297.33	90.30
221	02	01	910001	住房公积金	116.18	116.18	

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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
一、本年收入	1,951.15	一、本年支出	1,951.15	1,951.15	
一般公共预算拨款收入	1,951.15	一般公共服务支出	693.65	693.65	
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	109.62	109.62	
		社会保障和就业支出	298.66	298.66	

		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	57.86	57.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	84.05	84.05	
		农林水支出	591.13	591.13	
		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	116.18	116.18	
		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

### 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	1,951.15	1,951.15	
					1,951.15	1,951.15	
				达州市达川区百节镇人民政府本级	1,951.15	1,951.15	
201	03	01	910	行政运行	546.26	546.26	
201	03	02	910	一般行政管理事务	99.00	99.00	
201	06	50	910	事业运行	48.38	48.38	
207	01	14	910	文化和旅游管理事务	109.62	109.62	
208	01	04	910	综合业务管理	158.77	158.77	
208	05	05	910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.72	139.72	
208	99	99	910	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	01	01	910	行政运行	2.64	2.64	
210	11	01	910	行政单位医疗	22.01	22.01	
210	11	02	910	事业单位医疗	31.18	31.18	

210	11	03	910	公务员医疗补助	2.04	2.04	
212	01	99	910	其他城乡社区管理事务支出	84.05	84.05	
213	01	04	910	事业运行	201.33	201.33	
213	07	01	910	对村级公益事业建设的补助	2.16	2.16	
213	07	05	910	对村民委员会和村党支部的补助	387.63	387.63	
221	02	01	910	住房公积金	116.18	116.18	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

### 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,750.65	1,515.18	235.47
				1,750.65	1,515.18	235.47
		910001	达州市达川区百节镇人民政府	1,750.65	1,515.18	235.47
		301	工资福利支出	1,199.80	1,199.80	
301	01	30101	基本工资	398.37	398.37	
301	02	30102	津贴补贴	108.51	108.51	
301	03	30103	奖金	243.86	243.86	

301	07	30107	绩效工资	130.35	130.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.72	139.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.18	53.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
301	13	30113	住房公积金	116.18	116.18	
		302	商品和服务支出	231.37		231.37
302	01	30201	办公费	89.50		89.50
302	02	30202	印刷费	13.00		13.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	8.16		8.16
302	11	30211	差旅费	31.91		31.91
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	13.11		13.11
302	39	30239	其他交通费用	22.92		22.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.27		21.27

		303	对个人和家庭的补助	315.37	315.37	
303	05	30305	生活补助	315.32	315.32	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	4.10		4.10
310	02	31002	办公设备购置	4.10		4.10

## 八、一般公共预算项目支出预算表

### 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	200.50
					200.50
				达州市达川区百节镇人民政府	200.50
				一般行政管理事务	99.00
201	03	02	910001	2026年基本财力保障项目	99.00
				其他城乡社区管理事务支出	11.20
212	01	99	910001	2026年公共服务运行项目	11.20

				对村民委员会和村党支部的补助	90.30
213	07	05	910001	2026年公共服务运行项目	90.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						
910001	达州市达川区百节镇人民政府						

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	

	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表

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			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			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（2026 年度）

金额单位：  
万元

2026 年 基本财力保障 项目	99.00	2026 年预算财政资金 99 万元，主要用于开展妇女教育培训工作会不少于 3 次，维护妇女儿童之家 5 处，预计使用财政资金 1.2 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、警示教育活动 5 次，查处违规违纪案件 3 起，发放纪检津贴 0.78 万元，工作差旅人次不少于 3 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 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 30 人次，各项内容预计使用财政资金 1.2 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 35 人，预计使用财政资金 1.5 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2026 年内计划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 2 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 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 4 次，工作差旅人次不少于 15 人次，预计使用财政资金 1.5 万元，推动发挥人大自身职能作用；2026 年内计划联系政协委员视察、调研 5 次，工作差旅人次不少于 20 人次，预计使用财政资金 1 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 60 人次，预计使用财政资金 4 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 4 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2026 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 4 万元，加强社会治安防控体系；2026 年内计划新增图书 500 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；	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	=	100	%	0.5	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	纪检津贴发放对象数量	≥	3	人	1	正向指标
			产出指标	质量指标	退役军人事务站建设验收合格率	=	100	%	0.5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	96	%	5	正向指标

	<p>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年内计划聘请保洁员5人次，处置垃圾260吨，垃圾清运28车次，各项内容预计使用财政资金5万元，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50份，参训人员参与率达到100%，预计使用财政资金0.33万元，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驻率达到95%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于12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；2026年内计划每学期与辖区学校对接，开展法治宣传教育不少于2次，慰问贫困儿童50人，预计使用资金1.5万元，提高青少年法治观念；2026年内计划对辖区村社道路进行维修养护，全年维修养护不少于3次，预计使用财政资金4.2万元，保障村社道路畅通，方便群众出行；2026年内计划建立退役军人服务站1个，预计使用财政资金3万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展；2026年内计划聘请法律顾问1名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用财政资金3万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助；2026年内计划帮助辖区内6个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金22.43万元，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3万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力；2026年内计划解决困难群众2.24万，提高满意度；2026年内计划乡村振兴10.3万元，解决各村乡村振兴广告制作、风貌打造、清理环境等；2026年内计划乡镇机动财力9.9万元，解决突发事件，迎检等开支。</p>	效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		6	正向指标
		产出指标	质量指标	村社道路维修养护质量验收合格率	=	100	%	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	防灾知识宣传活动次数	≥	3	次	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	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	反向指标
		产出指标	数量指标	统计工作培训次数	≥	2	次	0.5	正向

				指 标						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	保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	正 向 指 标
				产 出 指 标	数量 指标	化解村社区债务	≥	2	件	1	正 向 指 标
				产 出 指 标	数量 指标	处理信访、维稳事件次数	≥	5	次	0.5	正 向 指 标
				产 出 指 标	质量 指标	信访事件化解率	=	100	%	1	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	%	1	正 向 指 标

			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	1	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	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	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	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	3	件	1	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	优		1	正向指标
			成本	经济成本	2026年财力保障成本预算控制数	<	99	万元	10	反向

				指标	指标						指标
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾应急处置次数	≥	2	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问贫困儿童次数	≥	50	人	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问个数	≥	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	2	件	1	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	1	正向指标
			产出指标	数量指标	村社道路维修养护次数	≥	3	次	1	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	≥	4	次	1	正向指标
			产出指标	质量指标	便民中心入住率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	12	人	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	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	1	正向



				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
				产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	5	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保洁员	≥	5	名	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	=	100	%	1	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	≥	4	次	1	正向



			产出指标	数量指标	建立退役军人服务站个数	$\geq$	1	个	1	正向指标
			产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	$\geq$	2	次	1	正向指标
			产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	0.5	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	数量指标	便民中心入住人数	$\geq$	12	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾清运次数	$\geq$	45	次	0.5	正向指标
			产出	质量指标	新增图书质量合格率	=	100	%	1	正向







				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	质量指标	卫生室运行达标率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥	10	公里	2	正向指标
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运数量	≥	150	吨	2	正向指标
				产出	质量指标	山平塘，蓄水池整治验收合格率	=	100	%	1	正向

				指标							指标
				产出指标	质量指标	聘请农家书屋管理员达标率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	≥	10	人	3	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	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	1	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	%	10	正向指标
				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	%	1	正向指标

				成本指标	经济成本指标	2026 村（社区）公共服务运行维护项目成本控制数	≤	1015000	元	10	反向指标
				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	≥	10	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	图书室运行达标率	=	100	%	3	正向指标
				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	≥	75	公里	3	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	村社区公共服务运行维护动物防疫涉及村个数	≥	10	个	2	正向指标
				产出	数量指标	山坪塘、蓄水池整治数量	≥	5	处	4	正向

				指 标							指 标
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--------

十四、部门整体支出绩效目标表

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区百节镇人民政府本级

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	1,951.15	1,951.15	0.00
支出预算	1,951.15	1,951.15	0.00

<b>年度总体目标</b>		<p>2026年，预计使用财政预算资金1951.15万元（其中：公用经费235.47万元、人员类经费1515.18万元、乡镇基本财力保障经费项目99万元、公共服务运行经费补助项目101.5万元）。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重要讲话精神，紧紧围绕区委相关会议决策，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.积极引导政策委员开展调研工作，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.以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，为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.支持脱贫户发展产业，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	50.86%	50.86%	53.3%	36.97%	62.31%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.37%	4.37%	7.61%	2.3%	3.2%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	48万元	48万元			48万元
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	全年交通劝导活动开展次数	≥200人次
4	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥2000次
5	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥4次
6	产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥6次
7	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥300册
8	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥6次
9	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%
10	产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池数量	≥3个
11	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥6本
12	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥5次
13	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥4起
14	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥5次
15	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村	=10个
16	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	≥38公里
17	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥4次
18	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥5次
19	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥17人
20	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥2次
21	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展知晓人数	≥2000人

22	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	≥1次/年
23	产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥25公里
24	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥1次
25	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥4次
26	产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研次数	≥3次
27	产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥2000册
28	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥4次/年
29	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥4次/年
30	产出指标	数量指标	“妇女儿童之家维护数量”	≥2次
31	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥4次
32	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥100册
33	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=77人
34	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥10人
35	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥1次
36	产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	≥12个
37	产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥10个
38	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥12场次
39	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥15次
40	产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	≥12场次
41	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	1
42	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次
43	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥70人次
44	产出指标	数量指标	采购5台打印机数量	≥5台
45	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥6起

46	产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥12 场
47	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥15 人/次
48	产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥5 人次
49	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥10 人
50	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥800 吨
51	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥1 次
52	产出指标	数量指标	老协活动参与人次	≥15 人次
53	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥15 人
54	产出指标	数量指标	平安建设工作每月巡逻次数	≥4 次
55	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥4 次
56	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥2000 平方米
57	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥5 次
58	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%
59	产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=100%
60	产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥98%
61	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥98%
62	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥95%
63	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥98%
64	产出指标	质量指标	信访工作例会召开出勤率	≥95%
65	产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥98%
66	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%
67	产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95%
68	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥98%
69	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	≤5%

			数-预算数)/预算数]	
70	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=100%
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	采购物资质量合格率	=100%
74	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	优
75	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=100%
76	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥98%
77	产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥95%
78	产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	=100%
79	产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率	=100%
80	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=100%
81	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力准确率	≥95%
82	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	优
83	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥98%
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	差旅费发放准确率	=100%
86	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥98%
87	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=100%
88	产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=100%
89	产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥98%
90	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%
91	产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥98%
92	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=100%

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	人大工作例会会议出勤率	≥98%
95	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥98%
96	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥95%
97	产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥98%
98	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	优
99	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=100%
100	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	优
101	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%
102	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	优
103	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
104	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。	优
105	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率	=100%
106	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	优
107	效益指标	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。	优

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 达州市达川区百节镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）百节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，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、乡村振兴、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他事项。

### （二）百节镇人民政府 2026 年重点工作

接下来，百节镇将紧扣上级决策部署，聚焦争创“省级百强中心镇”首要任务，全力推动各项工作落地落实。

2026年，百节镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实省、市、区委决策部署，围绕“百马产城融合发展片区”战略布局、聚焦“省级百强中心镇”创建目标，用最高的站位、最实的举措、最硬的作风，坚决扛起使命担当，全力推动全镇经济社会高质量发展，为建设“老家达县、宜美达川”贡献百节力量。

（一）聚焦产业提质增效，实现三大突破。一是**精深加工突破**。实施特色产业提升行动，力争招引精深加工企业1家，补齐产业链条；跨村联建改建土灶，传承古法烘烤技艺。二是**规模化种植突破**。在乌梅山沿线联村打造“乌梅+艾草”复合种养产业线，扩大艾草种植300亩，初步形成特色产业集群。三是**农文旅融合突破**。筹备调研乌梅山景区研学旅游环线，串联魁字岩、乌梅山、肖家等村（社区），大力发展百节滩戏水、乌梅山露营等特色旅游套餐，做大农旅融合篇章，力争实现接待游客超150万人次，旅游产值达1.2亿元。

（二）夯实农业基础保障，强化稳产增收。一是**保障粮食安全**。严守耕地红线，持续推进撂荒地整治，切实做到“一分耕地不闲、一分闲田必种”，确保全镇3.34万亩耕地总量只增不减。稳产提效，提档新型农业经营主体，提升农机化率，确保粮油播种面积稳定在4.66万亩，总产1.67万吨以上。二是**完善经营体系**。坚持土地延包原则，坚持“大稳定，小调整”，稳妥开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点。三是**创新托管模式**。探索乌梅产业“种产销”一体化托管，依托社会力量降本增效、发展集体经济，确保年内集体

经济薄弱村减少 30%。

（三）优化民生服务供给，增进群众福祉。一是改善人居环境。学习运用“千万工程”经验，“一村一特色”整治提升，力争肖家村、乌梅山村和玉龙村创建市级和美乡村示范村，以点带面改善乌梅山沿线环境。二是提升服务效能。深化“放管服”改革，推动“一网通办”和推动高频事项下沉村级服务站；聚焦企业全生命周期，精简“项目管家”服务流程，为签约项目提供从审批到投产的全周期代办服务。三是健全服务保障。加强基层医疗服务能力建设和医疗服务质量监督，不断提升公共卫生服务能力；开展文化下乡巡演，丰富精神文化生活；聚焦“双减”提质，深化教育改革，围绕“提升教育质量”核心目标，拓展中医药文化传承的路径与形式。

（四）筑牢安全稳定防线，确保和谐有序。一是压实生产安全。强化底线思维，持续开展“交通、消防、煤矿、防汛抗旱、地灾”等五大重点领域攻坚整治，常态化排查治理隐患，完善《百节镇生产安全事故应急预案》，守护民生安全与经济秩序。二是保障生态安全。深化“河长制”“林长制”，常态化巡河巡林、河道整治、黑臭水体治理、森林资源管护，落实环境污染源头治理，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。三是维护社会安全。完善“镇+村（社区）+社+网格”四级管理体系，发挥网格“神经末梢”作用，常态化开展扫黑除恶、反诈及特殊人群管理，从源头化解矛盾纠纷，做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。

（五）深化作风能力建设，提升行政效能。一是整治作

风顽疾。以“五治五提”整顿为契机，完善干部考核激励与容错纠错机制，树立实干导向，营造风清气正、担当作为的政治生态。二是**强化警示教育**。通过常态化谈心谈话、精准化风险排查与典型案例学习，靶向发力，对苗头性问题及时预警、及时纠偏，筑牢贯彻落实中央八项规定精神“防火墙”，坚决抵制享乐奢靡之风。三是**健全制度规范**。完善管理、财务、项目招投标等制度，强化事务公开、全流程监管，规范权力运行；加强理想信念和廉洁教育，以标本兼治促政风民风向上向善。

## 二、部门单位构成

达州市达川区百节镇人民政府下属单位 4 个，其中行政单位 1 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、农业服务中心。

**第二部分达川区百节镇人民政府  
2026 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表)

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)

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

# 第三部分

## 达州市达川区百节镇人民政府

### 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，达川区百节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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游支出、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。达川区百节镇人民政府 2026 年收支总预算 1951.15 万元，比 2025 年收支预算总数减少 154.09 万元，主要原因是新进人员增加。

### （一）收入预算情况

达川区百节镇人民政府 2026 年收入预算 1951.15 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1951.15 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

达川区百节镇人民政府 2026 年支出预算 1951.15 万元，其中：基本支出 1750.65 万元，占 89.72%；项目支出 200.5 万元，占 10.28%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区百节镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 1951.15 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 154.09 万元，主要原因是新进人员增加。

达川区百节镇人民政府 2026 年财政拨款收支总预算 1951.15 万元，比 2025 年财政拨款收支总额预算增加 154.09 万元，主要原因是新进人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1951.15 万元。一般公共预算拨款收入 1951.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 693.65 万元；文化和旅

游支出 109.62 万元；社会保障和就业支出 298.66 万元；卫生健康支出 57.86 万元；城乡社区支出 84.05 万元；农林水支出 591.13 万元；住房保障支出 116.18 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

达川区百节镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1951.15 万元，比 2025 年预算数减少 154.09 万元，主要原因是新进人员增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 693.65 万元，占 35.55%；文化和旅游支出 109.62 万元，占 5.6%；社会保障和就业支出 298.66 万元，占 15.3%；卫生健康支出 57.86 万元，占 2.96%；城乡社区支出 84.05 万元，占 4.35%；农林水支出 591.13 万元，占 30.29%；住房保障支出 116.18 万元，占 5.95%。

#### （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）2026 年预算数为 546.26 万元，主要用于：百节镇人民政府机关（工勤）人员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。

2、一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2026 年预算数为 99 万元：主要用于：政府综合运行、水陆签单、促发展、解困、信访维稳、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴等支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（财政）项 2026 年预算数为 48.38 万元，主要用于：百节镇财政所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。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026 年预算数为 109.62 万元，主要用于百节镇社会事业发展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。

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）综合管理事务（项）2026 年预算数为 158.77 万元，主要用于百节镇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。

6、社会保障和就业支出（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 139.72 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.17 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的国家项目人员的失业保险支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）2026 年预算数为 2.64 万元，主要用于：已退休人员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）行政单位医疗（项）2026年预算数为 22.01 万元，主要用于：百节镇机关及工勤人员和退休人员单位基本医疗保险缴费支出。

10、 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 31.18 万元，主要用于：部门下属事业单位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）公务员补充医疗（项）2026年预算数为 2.04 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

12、 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 84.05 万元，主要用于社区居民委员会正常运转的基本支出，包括生活补助、办公费及社区公共运行维护等支出。

13、 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 297.33 万元，主要用于百节镇 10 个行政村 87 个的村民小组正常运转的基本支出，包括生活补助、办公经费及各村公共运行维护等支出。

14、 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为 183.34 万元，主要用于百节镇农业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。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村综合改革示范试点补助（项）2026年预算数为90.3万元，主要用于百节镇10个行政村2个社区农村基础维修等。

16、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116.18万元，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

百节镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1750.65万元，其中：人员经费1515.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费235.47元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

百节镇人民政府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。2026年本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。百节镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2025年预算持平。2026年无公务接待经费预算

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

达川区百节镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2026 年预算持平百节镇人民政府 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

达川区百节镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2024 年预算数持平。百节镇人民政府 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）政府采购情况

2026 年，达川区百节镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，其中，主要用于采购办公设备。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。

百节镇人民政府 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区百节镇人民政府共有车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2026 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

### （三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年百节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年百节镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算200.5万元。其中特定目标类项目2个，涉及预算200.5万元。

## 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）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）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。

（十六）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。

（主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2024 年省级部门预算公开信息填写。）