

达州市达川区龙会乡人民政府
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 2026 年部门预算情况说明

三、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 2026 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

2026 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他事项。

（二）达州市达川区龙会乡人民政府2026年重点工作

2026年，我们将继续围绕建设“山水龙会，茶果之乡”，紧盯三个方面重点工作，持续发力，奋力谱写龙会现代化建设新篇章。

1.党建引领更有活力。一是坚持理论学习，做到学以致用。通过中心组学习、干部职工大会、专题培训、主要领导讲党课等形式，认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神，扎实开展第二批主题教育，确保取得实实在在的成效。多形式开展主题党日活动，加强学习调研，不定期组织党员干部到周边地区学习调研，拓宽视野、增长见识，学习先进经验，创新工作方式。二是规范基层党组织，推动高质量发展。激励发挥基层党组织政治功能，坚持用科学理论武装基层党员干部，加强党性锻炼，坚定理想信念。引导党员干部在基层治理、产业发展、乡村振兴等重点工作中发挥先锋模范作用。严格执行“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，加强党组织与党员的联系沟通。三是做强集体经济，发挥党员示范作用。按照“一村一项目，党建引振兴”的总体目标，通过党员干部积极参与，发挥党员先锋模范作用，引导全体党员干部争先创优，做强集体经济，带动村民增收创富。

2.民生事业更有温度。一是抓好乡风文明建设，提升生活品质。利用新时代文明实践站开展惠民文化体育活动，把乡风

文明建设工作推动起来。广泛挖掘本乡优秀基层干部、道德模范、身边好人等先进典型事迹，把乡风文明建设工作成效显出来。**二是**抓好环境治理，打造高质量人居环境。按辖区负责制，开展道路、河流白色垃圾清理，增加日常保洁次数，严格落实“门前三包”责任制度，规范场镇停车秩序。通过院坝会，引导党员干部及群众树牢环保意识。**三是**抓实信访维稳，维护稳定大局。常态化开展摸排工作，发现、消除辖区不稳定因素，通过院坝会、民情户户通等活动了解民生诉求、民情民意，联系职能部门纾民忧、解民困。以辖区负责制为基础，实行点对点管控，确保不出现非法上访、越级上访等问题，坚持分级负责，归口管理，多部门协同配合的原则，共同做好重点时期的稳控工作。

3.经济社会发展更有质量。**一是**聚力产业发展。依托花石岩村美丽新村名片、张家山村茶叶基地和沿溪口村柑橘产业，打造特色产业品牌，引新品、强科技、重管理，保持特色产业规模化发展，大力发展旅游观光和休闲农业，形成从“特色农产品”到“品牌农产品”的转型升级，助力乡村振兴建设。**二是**助力重点工程。全力争取龙会—三汇、文崇—龙会路段道路油化提质改造，真正提升群众的满意度；向上积极争取项目资金，力争龙会社区文化广场尽早开工，切实解决群众健身娱乐需求。**三是**助力乡村振兴。充分利用村集体经济发展支柱产业，引导群众利用土地、劳务等形式积极参与，增加农户收入。同时坚

决守住不返贫底线，进一步加大走访帮扶力度，核算农户收入，增加帮扶措施，提升帮扶力度，巩固拓展脱贫攻坚成果。四是致力民生关切。牢固树立“以民为本、执政爱民”的工作理念，通过院坝会、入户走访等形式，充分接受群众对我乡干部职工作风问题的意见建议，加深与群众间的鱼水情谊，通过“党员先锋岗”“干部代办”等形式，大力推进民生实项目落地落实，让党员干部迈进群众门槛，走进群众心坎。

二、部门预算单位构成

龙会乡下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区龙会乡人民政府、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 2026 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2026年收支总预算1018.05万元，比2025年收支预算总数增加82.13万元，主要原因是在职人员增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区龙会乡人民政府2026年收入预算1018.05万元，一般公共预算拨款收入1018.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区龙会乡人民政府2026年支出预算1018.05万元，其中：基本支出859.35万元，占84.41%；项目支出158.7万元，占15.59%。

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2026年财政拨款收支总预算1018.05万元，比2025年财政拨款收支总预算增加82.13万元，主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入1018.05万元；支出包括：一般公共服务支出461.67万元、文化旅游体育与传媒支出26.49万元、社会保障和就业支出144.65万元、卫生健

康支出 27.44 万元、城乡社区支出 32.64 万元、农林水支出 268.73 万元、住房保障支出 56.43 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1018.05 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 82.13 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 461.67 万元，占比 45.35%；文化旅游体育与传媒支出 26.49 万元，占比 2.60%；社会保障和就业支出 144.65 万元，占比 14.21%；卫生健康支出 27.44 万元，占比 2.7%；城乡社区支出 32.64 万元，占比 3.21%；农林水支出 268.73 万元，占比 26.40%；住房保障支出 56.43 万元，占比 5.54%。

（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 341.02 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）2026 年预算数为

102万元，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）2026年预算数为18.65万元，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）2026年预算数为26.49万元，主要用于：本单位文化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）社会保险业务管理事务（项）2026年预算数为78.4万元，主要用于：本单位便民中心的基本支出等日常公用经费，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）2026年预算数为66.25万元，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）2026年预算数为14.28万元，主要用于：政府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）2026年预算数为11.54万元，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）2026年预算数为1.62万元，主要用于：单位公务员医疗补助。

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）2026年预算数为32.64万元，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67.39万元，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。

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201.34万元，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。

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56.43万元，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。

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 2026 年一般公共预算基本支出 859.35 万元，其中：人员经费 732.97 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 126.38 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.6 万元，其中：公务接待费 6.6 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，以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 2026 年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较 2025 年预算减少。2026 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 2026 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 2026 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

2026 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 341.02 万元，比 2025 年预算增长 34.36 万元，增长 11.20%。主要原因是人员预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市达川区龙会乡人民政府安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购电脑、打印机、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 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）。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）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，2026 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 2026 年部门预算表

2026年部门预算

2026年03月11日

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	1,018.05	一、一般公共服务支出	461.67
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	26.49
		八、社会保障和就业支出	144.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	32.64
		十三、农林水支出	268.73
		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	56.43
		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	1,018.05	本年支出合计	1,018.05
七、上年结转			
收入总计	1,018.05	支出总计	1,018.05

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	1,018.05	859.35	158.70
					1,018.05	859.35	158.70
				达州市达川区龙会乡人民政府	1,018.05	859.35	158.70
201	03	01	916001	行政运行	341.02	341.02	
201	03	02	916001	一般行政管理事务	102.00		102.00
201	06	50	916001	事业运行	18.65	18.65	
207	01	14	916001	文化和旅游管理事务	26.49	26.49	
208	01	50	916001	事业运行	78.40	78.40	
208	05	05	916001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	
210	11	01	916001	行政单位医疗	14.28	14.28	
210	11	02	916001	事业单位医疗	11.54	11.54	
210	11	03	916001	公务员医疗补助	1.62	1.62	
212	01	99	916001	其他城乡社区管理事务支出	32.64	27.64	5.00
213	01	04	916001	事业运行	67.39	67.39	
213	07	05	916001	对村民委员会和村党支部的补助	201.34	149.64	51.70
221	02	01	916001	住房公积金	56.43	56.43	

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	1,018.05	一、本年支出	1,018.05	1,018.05		
一般公共预算拨款收入	1,018.05	一般公共服务支出	461.67	461.67		
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	26.49	26.49		
		社会保障和就业支出	144.65	144.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.44	27.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	32.64	32.64		
		农林水支出	268.73	268.73		
		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	56.43	56.43		
		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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,018.05	1,018.05	
					1,018.05	1,018.05	
				达州市达川区龙会乡人民政府本级	1,018.05	1,018.05	
201	03	01	916	行政运行	341.02	341.02	
201	03	02	916	一般行政管理事务	102.00	102.00	
201	06	50	916	事业运行	18.65	18.65	
207	01	14	916	文化和旅游管理事务	26.49	26.49	
208	01	50	916	事业运行	78.40	78.40	
208	05	05	916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	
210	11	01	916	行政单位医疗	14.28	14.28	
210	11	02	916	事业单位医疗	11.54	11.54	
210	11	03	916	公务员医疗补助	1.62	1.62	
212	01	99	916	其他城乡社区管理事务支出	32.64	32.64	
213	01	04	916	事业运行	67.39	67.39	
213	07	05	916	对村民委员会和村党支部的补助	201.34	201.34	
221	02	01	916	住房公积金	56.43	56.43	

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
				859.35	732.97	126.38
		916001	达州市达川区龙会乡人民政府	859.35	732.97	126.38
		301	工资福利支出	577.49	577.49	
301	01	30101	基本工资	175.90	175.90	
301	02	30102	津贴补贴	72.19	72.19	
301	03	30103	奖金	125.31	125.31	
301	07	30107	绩效工资	51.99	51.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	66.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	25.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	30113	住房公积金	56.43	56.43	
		302	商品和服务支出	126.38		126.38
302	01	30201	办公费	51.02		51.02
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	4.32		4.32
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	6.60		6.60
302	28	30228	工会经费	6.79		6.79
302	39	30239	其他交通费用	15.60		15.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.85		22.85
		303	对个人和家庭的补助	155.47	155.47	
303	05	30305	生活补助	155.44	155.44	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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	158.70
					158.70
				达州市达川区龙会乡人民政府	158.70
				一般行政管理事务	102.00
201	03	02	916001	2026年基本财力保障项目	102.00
				其他城乡社区管理事务支出	5.00
212	01	99	916001	2026年公共服务运行项目	5.00
				对村民委员会和村党支部的补助	51.70
213	07	05	916001	2026年公共服务运行项目	51.70

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	6.60					6.60
		6.60					6.60
916001	达州市达川区龙会乡人民政府	6.60					6.60

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）：指乡镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局乡镇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。

（七）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。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指乡镇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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入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。

（十三）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。