

达州市达川区赵固镇人民
政府 2026 年
部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区赵固镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区赵固镇人民政府 2026 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 达州市达川区赵固镇人民政府 2026 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区赵固镇人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

（一）赵固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、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）赵固镇人民政府 2026 年重点工作。

1.以高质量党建为引领，推进基层组织建设和发展工作
一是持续深入学习习近平总书记重要讲话精神及中央、省、市、区相关会议精神。充分发挥基层宣讲员作用，通过专题宣讲报告会、“三会一课”“主题党日”等方式宣传，

确保党的声音“飞入寻常百姓家”。二是扎实开展领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会。将《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规情况纳入民主生活会和组织生活会对照检查的重点内容。三是持续推进党员发展工作。2026年新发党员不少于4年，村（社区）每年新增35岁以下、高中以上文化的入党申请人不少于1名。四是稳步推进村（社区）党组织换届。按照达川区村党组织带头人后备力量培育储备三年（2024-2026）行动建设要求，确保2026年村（社区）党组织换届顺利推进。

2 推进“双万亩”产业发展，全域统筹发展村集体经济

一是建强组织领导，按规划循序渐进发展全域集体经济。继续落实镇领导班子成员村集体经济联系点制度，构建起“主要同志亲自抓、分管同志牵头抓、村级组织具体抓”的工作体系。引导9个村通过集中连片发展蔬菜产业，推动形成茶岩村、南井村、谷王村等1000余亩辣椒产业带；锤虹村、水文村、磨滩河村4000余亩榨菜产业群；普安村、天坪村、兴隆村5000余亩油菜为主的多个村集体自主经营蔬菜产业集群。二是多管齐下多方协调，拓宽农产品销售渠道。运用以销选产、以销定产、以销促产的“订单农业”模式，规划赴重庆、成都等地帮助村集体开拓销售市场，继续与成都和平豆瓣有限公司、四川万丰食品公司等签订长期收购合同，全面实行“统一品种、统一育苗、统一供苗、统一移栽”，通过规模化、集约化方式推动产业发展。三是做足长远规划，加快农文旅融合发展步伐。积极对接区文旅局，挖掘历史底蕴，配合建设庞中华旧居，谋划推动“沙滩河—

一园坝子”农文旅发展带规划。长远规划开发以农业观光、农事体验、乡村美食、民宿度假为主题的旅游线路，打造特色农产品品牌和旅游产品品牌。

3 推进“双争双创”活动，打造奋勇争先的工作氛围

一是开展“五星”干部评选。通过在全镇选树一批绝对忠诚、激情担当、真抓实干、勤政为民、廉洁自律的“五星”干部，激励引导广大党员干部见贤思齐、争先创优，合力营造推动赵固高质量发展的良好环境。二是开展“鸿雁”团队评选。每季度末，对照全区“五看五比”要求，结合季度各村（社区）和镇级部门工作情况，分别评选“鸿雁”团队1个，树立榜样、营造氛围，打造一把破解产业发展难题的“尖刀”队伍，推动我镇“双万亩”产业腾势起飞，为建设“老家达县·宜美达川”贡献赵固力量。三是开展干部廉政教育。廉政教育是预防腐败的第一道防线，2026年，我镇将加大廉政教育力度，组织开展廉政讲座、清廉家风、红包礼金自查自纠等形式多样的廉政教育活动，不断增强党员干部的廉洁自律意识。同时，注重发挥先进典型的示范引领作用，营造风清气正的政治生态。

4. 推进政府全年重点工作，增强政府综合行政能力

一是明晰职能职责，落实工作责任。依据《达川区赋予乡镇（街道）区级行政权力事项基本清单》《达川区赋予乡镇（街道）区级行政权力事项特色清单》，细致梳理我镇职能职责，落实到人，确保各项工作有力有序、扎实落地，避免出现职责不清导致的推诿现象，提高我镇行权履职能力。二是扎实开展日常工作，确保目标任务圆满完成。认真落实

政府日常各项工作，聚焦安全工作，强化隐患排查与整治；抓好农业生产工作，助力农民增产增收；重视生态环境，推动绿色发展；落实民政等各项政策，保障民生福祉。让各项政策在我镇落地生根，切实提升为民服务能力。三是创新工作方式，提升行政效能。以新方式促新成效，高效完成医保收缴、住房建设、土地保护等各项难点工作。同时，加强作风建设，坚决杜绝慵懒躺平、油滑摆烂行为，营造想干事、肯干事、能干事、干成事的工作作风，不断提高我镇综合行政能力，更好地服务发展大局。

二、部门单位构成

赵固镇人民政府下属单位 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。主要包括赵固镇社会事业服务中心、赵固镇便民服务中心、赵固镇农业综合服务中心。

第二部分 达州市达川区赵固镇人民政府 2026 年部门预算表

部门收支总表

表一

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	1,163.20	一、一般公共服务支出	502.43	
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	38.55	
		八、社会保障和就业支出	123.90	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	16.42	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	94.74	

		十三、农林水支出	356.49	
		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	30.67	
		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	1,163.20	本年支出合计	1,163.20
七、上年结转				
	收入总计	1,163.20	支出总计	1,163.20

部门支出总表

表 1-2

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,163.20	965.10	198.10
					1,163.20	965.10	198.10
				达州市达川区赵固镇人民政府	1,163.20	965.10	198.10
201	03	01	919001	行政运行	484.51	377.51	107.00
201	06	50	919001	事业运行	17.92	17.92	
207	01	14	919001	文化和旅游管理事务	38.55	38.55	
208	01	04	919001	综合业务管理	87.30	87.30	
208	05	05	919001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
210	11	01	919001	行政单位医疗	14.00	14.00	
210	11	03	919001	公务员医疗补助	2.42	2.42	
212	01	99	919001	其他城乡社区管理事务支出	94.74	90.24	4.50
213	01	04	919001	事业运行	87.13	87.13	

213	07	05	919001	对村民委员会和村党支部的补助	269.36	182.76	86.60
221	02	01	919001	住房公积金	30.67	30.67	

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	1,163.20	一、本年支出	1,163.20	1,163.20		
一般公共预算拨款收入	1,163.20	一般公共预算支出	502.43	502.43		
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	38.55	38.55		
		社会保障和就业支出	123.90	123.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.42	16.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	94.74	94.74		
		农林水支出	356.49	356.49		

		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	30.67	30.67		
		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	1,163.20	1,163.20	
					1,163.20	1,163.20	
				达州市达川区赵固镇人民政府本级	1,163.20	1,163.20	
201	03	01	919	行政运行	484.51	484.51	
201	06	50	919	事业运行	17.92	17.92	
207	01	14	919	文化和旅游管理事务	38.55	38.55	
208	01	04	919	综合业务管理	87.30	87.30	
208	05	05	919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
210	11	01	919	行政单位医疗	14.00	14.00	
210	11	03	919	公务员医疗补助	2.42	2.42	
212	01	99	919	其他城乡社区管理事务支出	94.74	94.74	
213	01	04	919	事业运行	87.13	87.13	
213	07	05	919	对村民委员会和村党支部的补助	269.36	269.36	

221	02	01	919	住房公积金	30.67	30.67	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

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	965.10	817.47	147.63
				965.10	817.47	147.63
		919001	达州市达川区赵固镇人民政府	965.10	817.47	147.63
		301	工资福利支出	594.78	594.78	
301	01	30101	基本工资	186.51	186.51	
301	02	30102	津贴补贴	65.53	65.53	
301	03	30103	奖金	125.98	125.98	
301	07	30107	绩效工资	59.49	59.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48	68.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	26.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	30113	住房公积金	58.05	58.05	

		302	商品和服务支出	145.63		145.63
302	01	30201	办公费	68.98		68.98
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.44		6.44
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	11.95		11.95
302	39	30239	其他交通费用	14.40		14.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.36		34.36
		303	对个人和家庭的补助	222.69	222.69	
303	05	30305	生活补助	222.68	222.68	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	198.10
					198.10
				达州市达川区赵固镇人民政府	198.10
				行政运行	107.00
201	03	01	919001	2026 年基本财力保障项目	107.00
				其他城乡社区管理事务支出	4.50
212	01	99	919001	2026 年公共服务运行项目	4.50
				对村民委员会和村党支部的补助	86.60
213	07	05	919001	2026 年公共服务运行项目	86.60

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						
919001	达州市达川区赵固镇人民政府						

第三部分 达州市达川区赵固镇人民政府 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，赵固镇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、农林水利支出、住房保障支出。赵固镇 2026 年收支预算总数 1163.2 万元，比 2025 年收支预算总数增加 12.36 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

赵固镇 2026 年收入预算 1163.2 万元，一般公共预算拨款收入 1163.2 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

赵固镇 2026 年支出预算 1163.2 万元，其中：基本支出 965.1 万元，占 82.97%；项目支出 198.1 万元，占 17.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

赵固镇 2026 年财政拨款收支预算总数 1163.2 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 12.36 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1163.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 502.43 万元、文化旅游体育与传媒支出 38.55 万元、社会保障和就业支出 123.9 万元、卫生健康支出 16.42 万元、城乡社区支出 94.74 万元、农林水

利利支出 356.49 万元、住房保障支出 30.67 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

赵固镇 2026 年一般公共预算当年拨款 1163.2 万元，比 2025 年预算数增加 12.36 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 502.43 万元，占 43.2%；文化旅游体育与传媒支出 38.55 万元，占 3.31%；社会保障和就业支出 123.9 万元，占 10.65%；卫生健康支出 16.42 万元，占 1.41%；城乡社区支出 94.74 万元，占 8.14%；农林水利支出 356.49 万元，占 30.65%；住房保障支出 30.67 万元，占 2.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务（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 484.51 万元，主要用于：局机关及下属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。

2.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 36.6 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 17.92 万元，主要用于：财政部门正常运转

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等，保障部门正常运转。

4.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14万元，主要用于：赵固镇行政人员的医疗缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为30.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.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）2026年预算数为38.55万元，主要用于：文化旅游体育与传媒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等，保障部门正常运转。

8.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87.3万元，主要用于：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等，保障部门正常运转。

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2.42万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

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）2026年预算数为94.74万元，主要用于：街道社区办公费、生活补助及基础设施维修维护费等。

11.农林水利支出（类）农村综合改革（款）事业运行（项）

2026 年预算数为 87.13 万元，主要用于：赵固镇农林水利利部门人员基本工资，津贴补贴等人员经费。

12.农林水利利支出（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 269.36 万元，主要用于：赵固镇各村办公费、村社干部生活补助、农村公共服务运行资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

赵固镇 2026 年一般公共预算基本支出 965.1 万元，其中：人员经费 817.47 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 147.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

赵固镇 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 100%。主要原因是赵固镇无公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

赵固镇 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

赵固镇 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，赵固镇机关运行经费财政拨款预算为1163.2万元，比2025年预算增加12.36万元，增长1.07%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，赵固镇安排政府采购预算2万元，其中，政府采购办公设备预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，赵固镇共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年赵固镇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年达州市达川区赵固镇人民政府开展绩效管理的项目2个，涉及预算198.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算198.1万

元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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）：指镇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。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指镇机关及下属事业单位开展日常活动、环境治理、党建建设、脱贫攻坚、扫黑除恶等未单独设置项级科目的专门性日常管理工作的项目支出。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（六）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。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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存的长期住房储金。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费及一般设备购置费等费用开支。

