

达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区虎让乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区虎让乡人民政府 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 达州市达川区虎让乡人民政府 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 虎让乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区虎让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) 达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年重点工作

展望“十五五”，虎让乡站在新的历史起点上。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，紧扣高质量发展主题，立足乡

情实际，扬长补短，久久为功，奋力谱写“巴河水乡·生态虎让”建设新篇章。

（一）坚持党建引领，在强化组织保障上实现新作为。一是持续深化政治建设。把学懂弄通做实党的创新理论作为首要政治任务，巩固拓展主题教育成果，教育引导全乡党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保各项工作始终沿着正确方向前进。二是夯实基层战斗堡垒。以提升组织力为重点，严格执行党的组织生活各项制度，深化“四议两公开”，推进党支部标准化规范化建设。高质量完成村（社区）“两委”换届工作，选优配强村级班子。持续深化“田坎干部”品牌和年轻干部“淬炼”行动，完善驻村干部人才摸底和动态管理机制，做实做优人才库，为乡村发展提供坚强组织保证和人才支撑。三是纵深推进全面从严治党。毫不松懈抓好中央八项规定精神落实，深化拓展“五尘”干部识别管理运用，精准纠治“四风”顽疾。加强廉洁文化建设，强化监督执纪问责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造山清水秀的政治生态。

（二）聚焦产业升级，在培育发展动能上谋求新突破。一是做强特色农业品牌。深入实施“2+8”产业体系提质工程，稳定粮食生产，扩大高粱、油菜等主导产业规模。全力推动“一村一品”向“一村一业”升级，重点支持龙岗挂面、罗庙菜油、玉皇跑山鸡等特色产品壮大发展，构建“多品类+单品类”品牌体系。做大做强“虎让味道”区域公用品牌，加强包装设计、质量控制和营销推

广，提升品牌附加值和市场占有率。二是延伸产业链条。积极推动第一产业向第二、三产业延伸，大力发展农产品精深加工，支持“共富工坊”扩能增效，开发系列衍生产品。探索“农业+旅游”“农业+康养”等新业态，利用巴河生态资源和传统村落优势，适度发展生态民宿、农耕体验、休闲观光等乡村旅游，打造巴河沿岸生态景观带，促进农文旅融合发展。三是激发内生动力。完善“村集体+公司+农户”等利益联结机制，壮大新型农村集体经济。优化提升农业社会化服务水平，拓展服务领域。大力培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，鼓励本土人才返乡创业。积极对接引进农产品加工、冷链物流等龙头企业，补齐产业链关键环节。

（三）突出宜居宜业，在改善民生福祉上达到新水平。一是持续完善基础设施。积极争取项目资金，持续推进“四好农村路”建设，逐步改造提升通村通组道路，破解交通瓶颈。谋划建设巴河提灌站等骨干水利工程，提升农业抗旱能力。完善农村供水管网维护长效机制。加快场镇更新改造和公共服务设施建设，提升综合承载能力。构建高效便捷的乡村物流配送体系。二是提升公共服务质量。持续深入开展“宜美融治·共享方舟·进村入社”活动，推动服务资源下沉，实现惠民服务全覆盖、常态化。加强乡村医生队伍建设，提升基层医疗卫生服务能力。关爱“一老一小”、残疾人、困难群体，落实各项兜底保障政策。深化“简易审批”“村级代办”制度，方便群众办事。三是巩固拓展脱贫攻坚成果。健

全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶。持续发展壮大脱贫地区特色产业，促进脱贫人口稳定就业，确保不发生规模性返贫。加强扶贫项目资产管理和监督。

（四）筑牢安全屏障，在提升治理效能上探索新路径。一是守牢安全生产底线。常态化开展道路交通、建筑施工、消防、燃气、食品药品、地质灾害等重点领域安全隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。加强应急管理体系和能力建设，完善应急预案，强化应急演练和物资储备，提升防灾减灾救灾能力。二是维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，深化矛盾纠纷排查化解。强化网络舆情引导管控。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，建设更高水平的平安虎让。三是加强生态文明建设。坚决落实长江十年禁渔计划，强化巴河流域生态保护，持续推进“河长制”“林长制”走深走实。深化农村人居环境整治，推进垃圾污水治理和“厕所革命”。加强农业面源污染防治，推广绿色生产技术，促进经济社会发展全面绿色转型。征程万里风正劲，重任千钧再出发。

二、部门单位构成

达州市达川区虎让乡人民政府下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区虎让乡便民服务中心、达州市达川区虎让乡社会事业服务中心、达州市达川区虎让乡农业综合服务中心。

第二部分
达州市达川区虎让乡人民政府 2026
年部门预算表

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	1,086.92	一、一般公共服务支出	455.11
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	21.15
		八、社会保障和就业支出	150.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.31
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	49.29
		十三、农林水支出	341.53
		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	56.27
		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	1,086.92	本年支出合计	1,086.92
七、上年结转			
收入总计	1,086.92	支出总计	1,086.92

表 1-1

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	1086.92		1086.92								
		1086.92		1086.92								
925001	达州市达川区虎让乡人民政府	1086.92		1086.92								

表1-2

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	1,086.92	931.32	155.60
					1,086.92	931.32	155.60
				达州市达川区虎让乡人民政府	1,086.92	931.32	155.60
201	03	01	925001	行政运行	351.34	351.34	
201	03	02	925001	一般行政管理事务	94.00		94.00
201	06	50	925001	事业运行	9.77	9.77	
207	01	14	925001	文化和旅游管理事务	21.15	21.15	
208	01	04	925001	综合业务管理	71.01	71.01	
208	05	05	925001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92	
208	27	01	925001	财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18	
208	99	99	925001	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	
210	11	01	925001	行政单位医疗	1.32	1.32	
210	11	02	925001	事业单位医疗	10.90	10.90	
210	11	99	925001	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
212	01	99	925001	其他城乡社区管理事务支出	49.29	41.79	7.50
213	01	04	925001	事业运行	82.83	82.83	
213	07	05	925001	对村民委员会和村党支部的补助	258.70	204.60	54.10
221	02	01	925001	住房公积金	56.27	56.27	

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	1,086.92	一、本年支出	1,086.92	1,086.92		
一般公共预算拨款收入	1,086.92	一般公共服务支出	455.11	455.11		
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	21.15	21.15		
		社会保障和就业支出	150.24	150.24		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	13.31	13.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	49.29	49.29		
		农林水支出	341.53	341.53		
		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	56.27	56.27		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门： 位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			1,086.92	1,086.92	1,086.92	931.32	155.60																	
		达州市达川区虎让乡人民政府	1,086.92	1,086.92	1,086.92	931.32	155.60																	
		工资福利支出	586.33	586.33	586.33	586.33																		
301	01	925001	189.21	189.21	189.21	189.21																		
301	02	925001	74.78	74.78	74.78	74.78																		
301	03	925001	121.02	121.02	121.02	121.02																		
301	07	925001	49.54	49.54	49.54	49.54																		
301	08	925001	66.92	66.92	66.92	66.92																		
301	10	925001	24.77	24.77	24.77	24.77																		
301	11	925001	1.80	1.80	1.80	1.80																		
301	12	925001	2.02	2.02	2.02	2.02																		
301	13	925001	56.27	56.27	56.27	56.27																		
		商品和服务支出	288.89	288.89	288.89	133.29	155.60																	
302	01	925001	95.38	95.38	95.38	55.38	40.00																	
302	05	925001	0.60	0.60	0.60	0.60																		
302	06	925001	1.00	1.00	1.00	1.00																		
302	07	925001	5.32	5.32	5.32	5.32																		
302	11	925001	30.00	30.00	30.00	10.00	20.00																	
302	13	925001	18.00	18.00	18.00		18.00																	
302	26	925001	22.00	22.00	22.00		22.00																	
302	28	925001	24.32	24.32	24.32	14.32	10.00																	
302	39	925001	25.47	25.47	25.47	25.47																		
302	99	925001	66.80	66.80	66.80	21.20	45.60																	
		对个人和家庭的补助	211.70	211.70	211.70	211.70																		
303	05	925001	211.62	211.62	211.62	211.62																		
303	09	925001	0.08	0.08	0.08	0.08																		

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,086.92	1,086.92	
					1,086.92	1,086.92	
				达州市达川区虎让乡人民政府本级	1,086.92	1,086.92	
201	03	01	925	行政运行	351.34	351.34	
201	03	02	925	一般行政管理事务	94.00	94.00	
201	06	50	925	事业运行	9.77	9.77	
207	01	14	925	文化和旅游管理事务	21.15	21.15	
208	01	04	925	综合业务管理	71.01	71.01	
208	05	05	925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92	
208	27	01	925	财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18	
208	99	99	925	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	
210	11	01	925	行政单位医疗	1.32	1.32	
210	11	02	925	事业单位医疗	10.90	10.90	
210	11	99	925	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
212	01	99	925	其他城乡社区管理事务支出	49.29	49.29	
213	01	04	925	事业运行	82.83	82.83	
213	07	05	925	对村民委员会和村党支部的补助	258.70	258.70	
221	02	01	925	住房公积金	56.27	56.27	

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		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	931.32	798.03	133.29
				931.32	798.03	133.29
		925001	达州市达川区虎让乡人民政府	931.32	798.03	133.29
		301	工资福利支出	586.33	586.33	
301	01	30101	基本工资	189.21	189.21	
301	02	30102	津贴补贴	74.78	74.78	
301	03	30103	奖金	121.02	121.02	
301	07	30107	绩效工资	49.54	49.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.92	66.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	24.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	30113	住房公积金	56.27	56.27	
		302	商品和服务支出	133.29		133.29
302	01	30201	办公费	55.38		55.38
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	5.32		5.32
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	14.32		14.32
302	39	30239	其他交通费用	25.47		25.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.20		21.20
		303	对个人和家庭的补助	211.70	211.70	
303	05	30305	生活补助	211.62	211.62	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

表 3-2

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	155.60
					155.60
				达州市达川区虎让乡人民政府	155.60
				一般行政管理事务	94.00
201	03	02	925001	2026 年基本财力保障项目	94.00
				其他城乡社区管理事务支出	7.50
212	01	99	925001	2026 年公共服务运行项目	7.50
				对村民委员会和村党支部的补助	54.10
213	07	05	925001	2026 年公共服务运行项目	54.10

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	8.00					8.00
		8.00					8.00
925001	达州市达川区虎让乡人民政府	8.00					8.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

表 4-1

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						

表 5

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			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

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
925-达州市达川区虎让乡人民政府本级		155.6									
925001-达州市达川区虎让乡人民政府	党建经费	5.31	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	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
				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
	公务交通补助	15.29	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
				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
	村（社区）办公费	41.00	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
				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

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费	4.18	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	4.94	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
网格工作办公费	1.08	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	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
				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	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	54.98	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
基本财力保障项目	94.00	2026年预算财政资金94万元,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2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年内预计使用财政资金5万元,加强廉		产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	0.7	
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	3000	平方米	0.7	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.7	

		<p>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1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，促进我乡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1万元，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50人次，预计使用财政资金3万元，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2万元，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；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10人次，处置垃圾500吨，垃圾清运12车次，各项内容预计使用财政资金20万元，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；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16.44万元，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2万元，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1个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金1万元，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1万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力，2026年财力保障经费</p>	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	80	册	0.7		
			效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优			5	
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	≥	100	%		0.7	
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册		0.7	
			产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次		0.7	
			产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%		0.7	
			产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优			0.7	
			效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%		5	
			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			5	
			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			5	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	100	%		0.7	
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	12	人次		0.7	
			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次		0.7	
			产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	4	起		0.7	
			产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次		0.7	
			产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套		0.7	
			产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	95	%		0.7	
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		5	
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	5	人		0.7	
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%		0.7	
满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%		0.9				
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人次		0.7				
产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	30	人		0.7				
产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	≥	95	%		0.7				
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	≥	95	%		0.7				
产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人		0.7				

			94万元。	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	数量指标	垃圾清运	≥	12	月	0.7	
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	起	0.7	
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	12	次	0.7	
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.7	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	24	场	0.7	
				产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	0.7	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.7	
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	0.7	
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	4000	册	0.7	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	0.7	
				效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	≥	100	%	0.7	
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人	0.7	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.7	
				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		0.7	
				产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.7	
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	240	吨	0.7	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.7	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.7	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	48	次	0.7	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.7	

				产出指标	质量指标	妇女教育培训参与率	=	100	%	0.7	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.7	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	12	起	0.7	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.7	
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.7	
				产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	20	次	0.7	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	24	场	0.7	
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	0.7	
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	24	幅	0.7	
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.7	
				产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	600	册	0.7	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.7	
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	95	%	0.7	
				成本指标	经济成本指标	2026年财力保障成本预算控制数	≤	94	万元	5	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	0.7	
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	4	场	0.7	
				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	%	0.7	
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	24	次	0.7	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	6	处	0.7	
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.7	

				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.7	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	0.9	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	项目实施完成对辖区各项工作开展促进性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	全年各项任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	文化书屋运行达标率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	公共服务运行年度预算控制数	≤	616000	元	5	
				产出指标	质量指标	村卫生室运行达标率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	文化书屋建设数量	=	8	个	5	
				产出指标	时效指标	全年各项任务完成时限	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	图书室管理员聘请数量	=	8	个	5	
				产出指标	数量指标	村社道路保洁里程	≥	52	公里	5	
				产出指标	质量指标	图书室管理员补助发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	=	11	个	5	
				产出指标	质量指标	动物防疫验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年动物防疫村社区数量	=	8	个	5	
				产出指标	质量指标	村社道路保洁验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	
	公共服务运行项目	61.60	2026年计划使用公共服务运行维护项目资金61.6万元。主要用于村社道路保洁52公里，7个村及1个场镇社区动物防疫，11个村卫生室建设，8个文化书屋建设，预计使用资金61.6万元。切实保障基层组织正常开展活动、教育宣传、文体活动、动物防疫、村级公共卫生、公益设施建设及维护、农村社会管理等方面的支出，进一步加强基层组织政治功能和服务功能，提高基层组织引领发展、服务群众的能力水平。								

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区虎让乡人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1086.92	1086.92	
年度总体目标	<p>2026 年，使用财政预算资金 1086.92 万元（其中：公用经费 133.29 万元、人员类经费 798.03 万元、乡镇基本财力保障经费项目 94 万元、公共服务运行经费补助项目 61.6 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，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。</p> <p>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. 全面完成全乡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，实施三清六治，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>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	“森林防灭火工作”		“一是加强宣传，张贴标语，拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立乡村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。”				
	“生态环境保护工作”		“牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好乡村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全乡范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。”				
	“文化建设工作”		“组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。”				
	“基础设施与公用设施建设与管理”		“持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善乡村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。”				
	“综合事务”		“负责起草或审核以乡党委、政府办公室名义发布的公文；做好乡党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕乡各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。”				
	运转类（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、差旅费等日常工作正常的开支。				
	“安全生产工作”		“认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。”				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	“农业产业发展”		“狠抓川凤大米、辣椒等产业发展，打造虎让支柱产业。全乡川凤大米 3000 余亩，辣椒种植面积约 500 余亩，种植药材 300 吨。”				
	“社会管理工作”		“突出“基层、农村、重点行业、乡村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。”				
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	工资性支出足额保障率	=	100	%	1

		2026年单位在职人员数量	=	38	人	0.5
		安全事件处理数量	>	6	件	0.5
		安全信访工作例会召开次数	>	12	次	0.5
		保洁员工资发放人次	>	15	人	0.5
		采购办公桌张数	≥	5	张	0.5
		采购电脑台数	≥	5	台	0.5
		残疾人技能培训开展次数	>	2	次	0.5
		传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	0.5
		村级卫生保障村、社区个数	=	8	个	0.5
		村级文化室维护	=	8	个	0.5
		党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1200	册	0.5
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5
		妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	0.5
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5
		公用经费科目调整次数	≤	5	次	1
		河道清淤	≥	4000	米	0.5
		基层党建活动参与人次	≥	500	人	0.5
		纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	0.5
		就业帮扶活动开展次数	≥	2	人	0.5
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5
		新增图书购买数量	≥	3000	册	0.5
		信访、维稳事件处理数量	≥	15	场次	0.5
		养老保险缴存和到龄人员数据	≥	80	人次	0.5
		整治维修山平塘、蓄水池	≥	5	座	1
		人员经费发放覆盖率	=	100	%	1
		水利设施维修数量	≥	5	处	0.5
		统计工作培训参与人数	≥	16	人	0.5
		统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5
		每月巡逻次数平安建设宣传活动开展场次	≥	20	次	2.5
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	3.5

		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	3
		全年交通劝导活动开展次数	≥	315	次	1
		全年业务工作差旅人次	≥	40	次	0.5
		人大工作例会召开次数	≥	4	次	0.5
		团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.5
		辖区内动物防疫个村/社区(户)	=	8	个	0.5
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁	≥	35	千米	0.5
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.5
		困难残疾人走访慰问数量	≥	20	次	0.5
		困难党员慰问人数	≥	12	人	0.5
		垃圾处理	≥	800	吨	0.5
		垃圾清运车次	≥	135	次	0.5
		老协活动参与人次	≥	12	次	0.5
		每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
		妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5
		妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5
		工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
		公用经费预算编制准确率	≥	95	%	1
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	99	%	1.5
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1
		纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5
		就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5
		安全事件处理规范性	定性	高		0.5
		保洁员工资发放准确率	=	100	%	2.5
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	4.5
		采购物资质量合格率	=	100	%	0.5
		差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5

			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高		0.5
			道路维修验收合格率	=	100	%	0.5
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5
			老协活动参与率	≥	96	%	0.5
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5
			人员类经费发放准确率	=	100	%	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5
			依法依规处理好群众反映的各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意率	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			团组织活动参与率	≥	98	%	0.5
			网格员巡逻出勤率	=	100	%	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
			维稳专项行动开展规范性	定性	高		0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5
			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.5
			信访事件化解率	≥	98	%	0.5
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5

	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5.5
		社会效益指标	党风廉政建设制度健全性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		3.5
			三公经费控制率	≤	100	%	1
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权。	=	100	%	0.5
		生态效益指标	坚持绿色环保, 保护好环境	定性	优		3.5
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%	0.5
			党员满意度	≥	99	%	0.5
			基层党建工作管理机制健全性	定性	优		0.5
			困难群众满意度	≥	99	%	0.5
			社会满意度	≥	99	%	0.5
		满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	0.5
			受益对象满意度	≥	90	%	1
	成本指标	经济成本指标	2026 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1086.92	万元	0.5
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	61.6	万元	5
乡镇基本财力保障经费乡镇基本财力保障经费			≤	94	万元	0.5	

第三部分
达州市达川区虎让乡人民政府
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，达州市达川区虎让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。达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年收支预算总数 1086.92 万元，比 2025 年收支预算总数 1086.92 增加 119.97 万元，主要原因是今年新增职工变化。

（一）收入预算情况。达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年收入预算 1086.92 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1086.92 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。达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年支出预算 1086.92 万元，其中：基本支出 931.08 万元，占 85.68%；项目支出 155.6 万元，占 14.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 1086.92 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 119.97 万元，主要原因是今年新增职工人数变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1086.92 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 455.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 21.15 万元、社会保障和就

业支出 150.24 万元、卫生健康支出 13.31 万元、城乡社区支出 49.29 万元、农林水支出 341.53 万元、住房保障支出 56.27 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。达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1086.92 万元，比 2024 年预算数增加 119.97 万元，主要原因是今年新增职工人数变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 455.11 万元，占 45.7%；文化旅游体育与传媒支出 21.15 万元，占 3%；社会保障和就业支出 150.24 万元，占 12.67%；卫生健康支出 13.31 万元，占 2.49%；城乡社区支出 49.29 万元，占 5.14%；农林水支出 341.53 万元，占 28.75%；住房保障支出 56.27 万元，占 2.22%。

（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（政府）（项）2026 年预算数为 351.34 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。

2.一般公共服务（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 94 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：

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9.77万元，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21.15万元，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.社会保障和就业支出（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71.01万元，主要用于：本单位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、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66.92万元，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1.08万元，主要用于：行政单位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10.9万元，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）公务员补充医疗（项）2026年预算数为1.08万元，主要用于：公务员补充医疗保险缴费支出。

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49.29万元，主要用于：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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2026年预算数为82.83万元，主要用于：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

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258.7万元，主要用于：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。

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56.27万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 931.08 万元，其中：

人员经费 684.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 127.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：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 2024 年预算下降 100%。主要原因是伙食团扫码付款公务接待。

（二）本单位无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

达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区虎让乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2026 年，达州市达川区虎让乡人

民政府机关运行经费财政拨款预算为 351.34 万元，比 2024 年预算增加 15.21 万元，增长 4.49%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。达州市达川区虎让乡人民政府 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 2024 年底，达州市达川区虎让乡人民政府共有车辆 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。

达州市达川区虎让乡人民政府 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 年达州市达川区虎让乡人民政府所有项目都按照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，这些指标综合反映了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 年达州市达川区虎让乡人民政府开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 155.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 155.6 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）：指本单位文化和旅游管理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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（八）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）：指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出。

（九）卫生健康支出（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。

（十）卫生健康支出（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缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）：指公务员补充医疗保险缴费支出。

（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干部的生活补助、办公经费及公共运行维护等支出。

（十三）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：纳入达州市达川区虎让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。

（十九）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。