

**达州市达川区大堰镇人民政府
2025 年部门预算**

目录

第一部分 达州市达川区大堰镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区大堰镇人民政府 2025 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 达州市达川区大堰镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区大堰镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）大堰镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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它事项。

（二）大堰镇人民政府 2025 年重点工作

（一）狠抓基层组织建设，实现党建引领全局。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神，进一步增强高质量发展意识，贯彻落

实市委五届九次全会精神，持之以恒抓好基层党组织建设，积极探索新形势下加强党员队伍建设的长效机制，严格落实基层党建责任制，提升党建质量。以党建引领各项工作高质量发展，充分发挥出党组织的战斗堡垒作用。

（二）持续推进民生改善，提升群众幸福指数。加大就业创业服务力度，推进全民参保计划，稳步提高优抚对象、城乡低保等医疗救助保障水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作。强化人居环境整治，坚持开展爱国卫生运动，规范集镇秩序、村容户貌，持续提升群众幸福感、获得感和满意度。统筹做好教育、体育、科技、统计、档案、老龄等各项工作。

（三）持续树牢底线思维，确保健康稳定发展。强化各级环保督察反馈问题整改，举一反三、建章立制，全力推进“四清三净三评”环保举措，做好“千村示范”工程，严守环保底线。巩固落实安全生产责任制，健全完善自然风险防控机制，妥善应对突发事件和自然灾害。抓实防汛减灾、森林防灭火、消防安全、自建房安全、道路交通安全、食品药品安全，确保较大及以上安全生产事故零发生和人员零伤亡，筑牢安全底线。

（四）持续推进农旅结合，激发乡镇经济效益。大堰镇依托区位资源禀赋优势，结合绕西高速、达石快速等交通优势条件，因地制宜发展休闲农业产业。融合农事活动体验、自然风光观赏、科技示范推广、休闲娱乐活动以及农业观光旅游等功能于一体，打造农文旅融合发展特色村。加强基础

设施建设及景观景点打造力度，搭建数字乡村一体化平台并开展数智化管理工作，为乡村振兴注智赋能。争取围绕蔬菜产业核心区域开工建设大堰河堤二期延伸工程项目，并建设“开心农场”体验项目等配套设施，努力将大堰镇打造成为达州“近郊游”热门景区之一，真正实现“园区变景区、田园变公园”的发展目标。

（五）持续加强自身建设，锻造过硬干部队伍。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，增强政治意识、提高政治站位。以实实在在的工作成效践行“四个意识”、做到“两个维护”。密切关注作风领域出现的新动向和新问题特别是在重要节点、薄弱环节以及顶风违纪方面的情况，始终锲而不舍地加固中央八项规定精神堤坝。坚持以人民为中心的发展理念动真碰硬为群众解决难题通过务实的举措、贴心的服务把工作做到群众心坎上不断提高群众满意度和获得感。

二、部门预算单位构成

大堰镇下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区大堰镇人民政府、达州市达川区大堰镇便民服务中心、达州市达川区大堰镇农业综合服务中心、达州市达川区大堰镇社会事业发展中心。

第二部分

达州市达川区大堰镇人民政府

2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

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	1040.35	一、一般公共服务支出	438.22
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	49.16
		八、社会保障和就业支出	143.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	35.58
		十三、农林水支出	280.85
		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	63.88
		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	1040.35	本 年 支 出 合 计	1040.35
七、上年结转			
收 入 总 计	1040.35	支 出 总 计	1040.35

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	1, 888. 29		1, 888. 29								
		1040.35		1040.35								
912001	达州市达川区大堰镇人民政府	1040.35		1040.35								

表 1-2

部门支出总表

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, 040. 35	880. 65	159. 70
					1, 040. 35	880. 65	159. 70
				达州市达川区大堰镇人民政府	1, 040. 35	880. 65	159. 70
201	03	01	912001	行政运行	306. 91	306. 91	
201	03	02	912001	一般行政管理事务	103. 00		103. 00
201	06	50	912001	事业运行	28. 31	28. 31	
207	01	14	912001	文化和旅游管理事务	49. 16	49. 16	
208	01	04	912001	综合业务管理	73. 22	73. 22	
208	05	05	912001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 70	70. 70	
210	11	01	912001	行政单位医疗	12. 12	12. 12	
210	11	02	912001	事业单位医疗	14. 58	14. 58	
210	11	03	912001	公务员医疗补助	2. 04	2. 04	
212	01	99	912001	其他城乡社区管理事务支出	35. 58	31. 08	4. 50
213	01	04	912001	事业运行	88. 03	88. 03	
213	07	05	912001	对村民委员会和村党支部的补助	192. 82	140. 62	52. 20
221	02	01	912001	住房公积金	63. 88	63. 88	

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	1,888.29	一、本年支出	1040.35	1040.35		
一般公共预算拨款收入	1,888.29	一般公共服务支出	438.22	438.22		
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	49.16	49.16		
		社会保障和就业支出	143.92	143.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.74	28.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	35.58	35.58		
		农林水支出	280.85	280.85		
		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	63.88	63.88		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 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				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1, 040. 35	1, 040. 35	
					1, 040. 35	1, 040. 35	
				达州市达川区大堰镇人民政府本级	1, 040. 35	1, 040. 35	
201	03	01	912	行政运行	306. 91	306. 91	
201	03	02	912	一般行政管理事务	103. 00	103. 00	
201	06	50	912	事业运行	28. 31	28. 31	
207	01	14	912	文化和旅游管理事务	49. 16	49. 16	
208	01	04	912	综合业务管理	73. 22	73. 22	
208	05	05	912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 70	70. 70	
210	11	01	912	行政单位医疗	12. 12	12. 12	
210	11	02	912	事业单位医疗	14. 58	14. 58	
210	11	03	912	公务员医疗补助	2. 04	2. 04	
212	01	99	912	其他城乡社区管理事务支出	35. 58	35. 58	
213	01	04	912	事业运行	88. 03	88. 03	
213	07	05	912	对村民委员会和村党支部的补助	192. 82	192. 82	
221	02	01	912	住房公积金	63. 88	63. 88	

表 3-1

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
			合 计	880.65	762.19	118.46
				880.65	762.19	118.46
		912001	达州市达川区大堰镇人民政府	880.65	762.19	118.46
		301	工资福利支出	614.84	614.84	
301	01	30101	基本工资	188.98	188.98	
301	02	30102	津贴补贴	66.46	66.46	
301	03	30103	奖金	132.05	132.05	
301	07	30107	绩效工资	61.77	61.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.70	70.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	26.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	30113	住房公积金	63.88	63.88	
		302	商品和服务支出	118.46		118.46
302	01	30201	办公费	40.40		40.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	011	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	4.84		4.84
302	29	30229	福利费	5.72		5.72
302	39	30239	其他交通费用	20.30		20.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
		303	对个人和家庭的补助	147.35	147.35	
303	05	30305	生活补助	147.35	147.35	

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	159.70
					159.70
				达州市达川区大堰镇人民政府	159.70
				一般行政管理事务	103.00
201	03	02	912001	基本财力保障项目	103.00
				其他城乡社区管理事务支出	4.50
212	01	99	912001	公共服务运行项目	4.50
				对村民委员会和村党支部的补助	52.20
213	07	05	912001	公共服务运行项目	52.20

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	7					7
		7					7
912001	达州市达川区大堰镇人民政府	7					7

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
				合 计			

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		
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				

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 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
912-达州市达川区大堰镇人民政府本级		159.7									
912001-达州市达川区大堰镇人民政府	基本财力保障项目	103	2025 年内计划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；2025 年内计划开展宣传教育、警示教育 5 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 100 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2025 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；2025 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，促进我镇老年体育事业健康发展；2025 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，保障安全生产工作开展；2025 年内计划召开人大工作会议不少于 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，推动发挥人大自身职能作用；2025 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 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2025 年内计划开展文明劝导不低于 50 人次，预计使用财政资金	产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	信访事件化解及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	信访维稳专项行动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	平安建设宣传手册发放及时率	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	每月网格员巡逻及时性	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	新增图书购买及时性	=	100	%	0.3	
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时	=	100	%	0.3	

			3万元，确保农村道路 交通安全;2025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;2025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;2025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;2025 年内计划聘请保洁员 10人次，处置垃圾 1000吨，垃圾清运120 车次，各项内容预计使 用财政资金24.5万元， 保障环境治理工作的 正常开展;2025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;2025 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;2025年内计划 开展4次党建工作活 动，党员干部参与率达 到98%，慰问困难党员 5人，各项内容预计使 用财政资金5万元，保 障基层党建工作的正 常开展;2025年内计 划每学期与辖区学校 对接，开展法律宣传教 育不少于2次，慰问贫 困儿童50人，预计使 用资金1万元，提高青 少年法治观念;2025 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 15.77万元，保障村社 道路畅通，方便群众出 行;2025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;2025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			性					
产出指 标	时效指 标	防灾应急处置 活动开展及时 率	=	100	%	0.3					
产出指 标	时效指 标	保洁员工资发 放及时率	=	100	%	0.3					
产出指 标	时效指 标	垃圾处置、清 运及时性	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	统计工作培训 开展及时率	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	统计工作培训 资料发放及时 率	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	便民中心人员 入住及时性	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	开展法律宣传 教育及时性	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	基层党建活动 开展及时率	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	困难党慰问及 时性	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	慰问贫困儿童 及时性	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	村社道路维修 养护及时性	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	聘请法律顾问 及时性	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	家庭农场（专 合社）奖补资 金发放及时率	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	村社区债务化 解及时率	=	100	%	0.6					
产出指 标	时效指 标	纪检工作开展 及时率	=	100	%	0.3					
产出指 标	时效指 标	团组织活动开 展及时率	=	100	%	0.3					
产出指 标	时效指 标	片区老体协运 行会参与及时 率	=	100	%	0.3					
产出指 标	时效指 标	安全事件处理 及时率	=	100	%	0.3					
产出指 标	时效指 标	违规违纪案件 查处及时率	=	100	%	0.3					

资金3万元，保障辖区居民合法权益及提供法律援助；2025年内计划帮助辖区内5个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金10万元，不断壮大辖区家庭农场（专合社）产业规模。2025年内计划化解村社区债务2件，预计使用财政资金2万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力；2025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；2025年内计划用于乡村振兴建设资金5万元；2025年预计安排乡镇机动财力12.5万元。			产出指标	数量指标	聘请保洁员	≥	10	人	0.6	
			产出指标	数量指标	处置垃圾	≥	1000	吨	0.6	
			产出指标	数量指标	垃圾清运	≥	1200	次	0.6	
			产出指标	数量指标	统计工作培训	≥	2	场	0.6	
			产出指标	数量指标	发放培训资料	≥	50	份	0.6	
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	7	人	0.6	
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	7	人	0.6	
			产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	4	次	0.6	
			产出指标	数量指标	开展法律宣传教育	≥	2	次	0.6	
			产出指标	数量指标	慰问贫困儿童	≥	50	人	0.6	
			产出指标	数量指标	慰问困难党员	≥	5	人	0.6	
			产出指标	数量指标	村社道路维修保养	≥	3	次	0.6	
			产出指标	数量指标	建立退役军人服务站	≥	1	个	0.6	
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	名	0.6	
			产出指标	数量指标	帮助辖区家庭农场（专合社）发展产业个数	≥	5	个	0.6	
			产出指标	数量指标	化解村社区债务	≥	2	件	0.6	
			产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	场	0.6	
			产出指标	数量指标	开展纪检工作人数	≥	20	人	0.6	
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	0.3	
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.3	
			产出指标	数量指标	政协委员视	≥	1	次	0.3	

				标	标	察、调研开展次数					
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.3	
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.3	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	0.3	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	2	起	0.3	
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	5	人	0.3	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	1	次	0.3	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	个	0.3	
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.3	
				产出指标	数量指标	开展信访维稳专项行动	≥	2	次	0.3	
				产出指标	数量指标	处理信访、维稳事件	≥	5	次	0.6	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动	≥	3	次	0.3	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置	≥	2	起	0.3	
				产出指标	数量指标	新增图书	≥	500	册	0.3	
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	0.6	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.3	

				产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	信访维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.3	
				产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	基层党建活动主题内容契合度	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	慰问困难党员准确率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	开展法律宣传教育参与率	≥	95	%	0.3	
				产出指标	质量指标	慰问贫困儿童准确率	=	100	%	0.3	
				产出指标	质量指标	村社道路维修保养质量验收合格率	=	100	%	0.3	

			产出指标	质量指标	聘请法律顾问 补助发放准确率	=	100	%	0.3	
			产出指标	质量指标	家庭农场（专 合社）奖补资 金发放准确率	=	100	%	0.3	
			产出指标	质量指标	村社区债务化 解准确率	=	100	%	0.3	
			产出指标	质量指标	退役军人事务 站建设验收合 格率	=	100	%	0.3	
			产出指标	质量指标	妇女教育工作 培训参与率	=	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	妇女儿童之家 维护验收合格 率	=	100	%	0.6	
			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	%	0.6	
			产出指标	质量指标	违规违纪案件 查处准确率	=	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	纪检工作开展 准确率	=	100	%	0.6	
			产出指标	质量指标	团组织活动参 与率	≥	95	%	0.6	
			产出指标	质量指标	团组织活动主 题内容契合度	=	100	%	0.6	
			产出指标	时效指标	退役军人事务 站建设及时性	=	100	%	0.6	
			产出指标	时效指标	妇女教育培训 开展及时率	=	100	%	0.3	
			产出指标	时效指标	妇女儿童之家 维护及时率	=	100	%	0.3	
			产出指标	时效指标	宣传教育、警 示教育活动开 展及时率	=	100	%	0.3	
			效益指标	社会效益指标	基层党建活动 正常开展率	≥	98	%	2	
			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		2	
			效益指标	社会效益指标	慰问困难儿童 物资应发尽发 率	=	100	%	2	

				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		0.6	
				效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2	
				效益指标	社会效益指标	纪检工作开展问题处理率	=	100	%	0.5	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	
				效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优		2	
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		2	
				效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	优		2	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	0.5	
				效益指标	社会效益指标	党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	0.5	
				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	优		2	
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	1.3	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	2	
				满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%	3	
				满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	1.2	
				满意度指标	满意度指标	困难儿童满意度	≥	95	%	1.2	
				成本指标	经济成本指标	2024 年财力保障成本预算控制数	≤	103.0	万元	17.4	
	公共服	56.7	2025 年度开展对辖区内硬化村社道路维修维护、道路保洁，4 个村进行动物防疫，河道清淤	产出指标	时效指标	滚水桥维修按计划完工率	=	100	%	2	

务运行项目	1.6 公里，维修堡坎 1 处，维修滚水桥一座，维修生产路 1 公里，聘请农村道路交通劝导员 8 名，农家书屋管理员 5 名，预计使用财政资金 56.7 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，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平	产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	=	5	人	2	
		产出指标	质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	2	
		产出指标	时效指标	聘请农家书屋管理员补助发放及时率	=	100	%	2	
		产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	4	个	2	
		产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	2	
		产出指标	时效指标	辖区内动物防疫村及时率	=	100	%	2	
		产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%	2	
		产出指标	数量指标	河道清淤	≥	1.6	公里	2	
		产出指标	数量指标	堡坎维修	≥	1	处	2	
		产出指标	数量指标	滚水桥维修	≥	1	座	2	
		产出指标	数量指标	生产路维修	≥	1	公里	2	
		产出指标	质量指标	辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	2	
		产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	2	
		产出指标	质量指标	堡坎维修验收合格率	=	100	%	2	
		产出指标	数量指标	聘请农村道路交通劝导员	≥	7	人	2	
		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	%	2	

				产出指标	质量指标	滚水桥维修验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	生产路维修验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	堡坎维修按计划完工率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	生产路维修按计划完工率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放及时率	=	100	%	2	
				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	≥	106	公里	2	
				效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好		10	
				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	好		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 年公共服务项目成本预算控制数	≤	56.7	万元	12	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位: 万元

部门名称		达州市达川区大堰镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1040.35	1040.35	
年度总体目标	2025 年, 预计使用财政资金 1040.35 万元 (其中: 公用经费 118.46 万元、人员类经费 762.19 万元、乡镇基本财力保障经费项目 103 万元、公共服务运行经费补助项目 56.7 万元), 主要用于: 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, 参与会议案; 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. 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、专项整治和安全教育宣传, 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. 免费对外开发文化书屋, 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; 19. 巩固基层政权建设, 为基层工会提供经费保障; 20. 巩固拓展脱贫攻坚成果, 扶持贫困村壮大发展集体经济; 21. 关注困难群众, 为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障; 22. 解决群众合理诉求, 打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力, 为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 23. 分年逐批化解新农村建设欠款, 巩固基层组织建设; 24. 做大做强现有产业, 打造万亩农业综合产业示范园, 有效推动高标准农田建设, 逐步形成规模化、现代化农业格局。 切实保障本单位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, 紧紧围绕区委相关会议决策, 完成区委、区政府、乡镇 (街道) 党委各项中心工作, 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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基层组织建设	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习, 开展干部教育培训, 努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯, 培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风, 克服“本领恐慌”, 不断提高服务群众的本领, 配强配优村级干部力量, 不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领, 推进两个专项整治活动常态化、长效化, 促进反腐倡廉工作深入开展, 营造和谐的干群关系	
	生态环境保护	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, 重点落实好镇村道路沿线、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, 在全镇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。	
	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、全面改善镇村人居环境上来。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。	
	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。	
	社会管理工作	突出“基层、农村、重点行业、镇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。	

	综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇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。					
	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。					
	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；二是建立镇村两级的防火队伍，并对新上任的护林员开展防火知识的培训；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。					
	农业产业发展	发展蔬菜产业发展，完成辖区撂荒地治理					
	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。					
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	2025 年单位在职人员数量	—	45	人	0.5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	0.5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	0.5
			安全事件处理数量	≥	3	件	0.5
			安全信访工作例会召开次数	≥	5	场	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	7	人	0.5
			便民中心入住人数	≥	5	人	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	3	次	0.5
			村级卫生保障村、社区个数	≥	5	个	0.5
			村级文化室维修	≥	5	个	0.5
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			道路维修面积	≥	240	平方米	0.5
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次	0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	个	0.5
			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	≥	2	次	0.5

--	--

河道清淤长度	≥	6	公里	0.5
基层党建活动开展次数	≥	5	次	0.5
就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	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	≥	18	人	0.5
困难党员慰问人数	≥	5	人	0.5
困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	0.5
垃圾处置数量	≥	220	吨	0.5
垃圾清运车次	≥	50	次	0.5
老协活动参与人次	≥	10	人次	0.5
片区老体协运行会参与人数	≥	10	人	0.5
平安建设工作每月巡逻次数	≥	2	次	0.5
平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5
青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5
全年各项工作出差人次	≥	460	人次	0.5
全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次	0.5
全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	10000	人	0.5
人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5
人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5
水利设施维修数量	≥	5	处	0.5
统计工作培训参与人数	≥	5	人	0.5
统计工作培训开展场次	≥	2	次	0.5
统计工作培训资料发放数量	≥	50	份	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
维稳专项行动开展次数	≥	2	次	0.5
辖区内动物防疫个村	—	4	个	0.5
辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁长度	≥	3.5	公里	0.5
乡风文明宣传标语书写数量	≥	10	幅	0.5
乡风文明宣传活动开展场次	≥	2	次	0.5
乡风文明宣传资料发放数量	≥	500	册	0.5
新增图书购买数量	≥	60	册	0.5
信访、维稳事件处理数量	≥	4	件	0.5
宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	次	0.5
养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥	500	人	0.5
整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	3	个	0.5

		质量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5
			2025 年单位在职人员数量	—	45	人	0.5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	0.5
			“公用经费”预算编制准确率	—	100	%	0.5
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	—	100	%	0.5
			安全事件处理规范性	定性	优		0.5
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5
			便民中心人员正常到岗率	—	100	%	0.5
			便民中心入住率	—	100	%	0.5
			采购物资质量合格率	—	100	%	0.5
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%	0.5
			差旅费发放准确率	—	100	%	0.5
			村级卫生保障村、社区完成率	—	100	%	0.5
			村级文化室维护合格率	—	100	%	0.5
			打非治违和专项整治主题符合率	—	100	%	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	—	100	%	0.5
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5
			工资补贴发放准确率	—	100	%	0.5
			河道清淤验收合格率	—	100	%	0.5
			基层党建活动的参与率	≥	95	%	0.5
			基层党建活动内容符合率	—	100	%	0.5
			困难群众帮扶规范率	—	100	%	0.5
			片区老体协运动会参与率	≥	95	%	0.5
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	—	100	%	0.5
			人大工作例会会议出勤率	—	100	%	0.5
			水利设施维修验收合格率	—	100	%	0.5
			团组织活动参与率	≥	95	%	0.5
			团组织活动主题内容契合率	—	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	优		0.5
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	—	100	%	0.5
			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	%	0.5
			乡风文明宣传标语内容契合	—	100	%	0.5

			率				
			乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
			乡风文明宣传资料质量合格率	—	100	%	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	≥	95	%	0.5
			信访事件化解率	≥	95	%	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合率	—	100	%	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.5
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	—	100	%	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	1.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	2
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	—	100	%	2
			保洁人员薪资应发尽发率	—	100	%	2
			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		2
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		2
			工作差旅补助应发尽发率	—	100	%	2
			基层党建活动正常开展率	≥	98	%	2
			困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	—	100	%	2
			辖区内黄、赌、毒,扫黑恶案件/势力下降情况	定性	优		2
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		2
			宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	2
			运转保障率	—	100	%	2
		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。	定性	优		2
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3
			辖区群众满意度	≥	95	%	3

	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1040.35	万元	2
			公共服务运行经费补助项目 2025 年预算控制数	≤	56.7	万元	2
			乡镇基本财力保障经费项目 2025 年预算控制数	≤	103	万元	2

- 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）

第三部分

达州市达川区大堰镇人民政府 2025 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，达川区大堰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；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。达川区大堰镇人民政府 2025 年收支总预算 1040.35 万元，比 2024 年收支预算总数增加 11.59 万元，主要原因人员增加。

（一）收入预算情况

达川区大堰镇人民政府 2025 年收入预算 1040.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1040.35 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

达川区大堰镇人民政府 2025 年支出预算 1040.35 万元，其中：基本支出 880.65 万元，占 84.65%；项目支出 159.7 万元，占 15.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区大堰镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1040.35 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 11.59 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1040.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 438.22 万元；文化旅游体育与传媒支出 49.16 万元；社会保障和就业支出 143.92 万元；卫

生健康支出 28.74 万元；城乡社区支出 35.58 万元；农林水支出 280.85 万元；住房保障支出 63.88 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

达川区大堰镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1040.35 万元，比 2024 年预算数增加 11.59 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 438.22 万元，占 42.12%；文化旅游体育与传媒支出 49.16 万元，占 4.73%；社会保障和就业支出 143.92 万元，占 13.83%；卫生健康支出 28.74 万元，占 2.76%；城乡社区支出 35.58 万元，占 3.42%；农林水支出 280.85 万元，占 27%；住房保障支出 63.88 万元，占 6.14%。

（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（项）:2025 年预算数为 306.91 万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2025 年预算数为 103 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)事业运行(项): 2025 年预算数为 28.31 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(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项): 2025 年预算数为 49.16 万元, 主要用于本单位文化和旅游事务的运转的基本支出, 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)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项): 2025 年预算数为 73.22 万元, 主要用于: 本单位人力资源和社会保障事务的基本支出, 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等。

6.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): 2025 年预算数为 70.70 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 12.12 万元, 主要用于: 政府机关缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2025 年预算数为 14.58 万元, 主要用于: 事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

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）：2025年预算数为2.04万元，主要用于：行政单位公务员补充医疗缴费支出。

10.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）：2025年预算数为35.58万元，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）：2025年预算数为88.03万元，主要用于：本单位农业农村的基本支出，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等。

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）：2025年预算数为192.82万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助等正常运转及基础设施建设的开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为63.88万元，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

大堰镇人民政府2025年一般公共预算基本支出880.65万元，其中：人员经费762.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费 118.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大堰镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，公务接待费 7 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 10%。2025 年公务接待费预算 7 万元，较 2024 年预算 8 万元下降 12.5%，主要原因是公务活动减少，2025 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2025 年未安排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

大堰镇人民政府 2025 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

大堰镇人民政府 2025 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

2025 年，大堰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为

118.46 万元，比 2024 年预算增加 5.19 万元，增长 4.58%。

主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

大堰镇人民政府 2025 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，大堰镇人民政府共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年大堰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。

2025 年大堰镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 159.7 万元。其中：其他运转类项目 2 个，涉及预算 159.7 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）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）：指本单位社会事业发展中心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（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。

（八）卫生健康（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。

（九）卫生健康（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支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入达州市达川区平滩镇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。

（十八）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。