

达州市达川区米城乡人民政府 2025年部门预算

目 录

第一部分达州市达川区米城乡人民政府概况

- 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米城乡人民政府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米城乡人民政府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 米城乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一)达州市达川区米城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，人才引进和项目开发，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)达州市达川区米城乡人民政府2025年重点工作

1. 持续加压奋进，迈出经济建设新步伐。一是基础设施不断夯实，做好米品质。以良种推广为抓手，全面落实各项科技配套措施，不断加快品种改良步伐，确保农民增产增效，为农业基础

设施建设项目保驾护航。对标市级农业示范园区和省级农业示范园区，进一步加强对农田水利等基础设施投入，对水渠、产业路、田型调整等方面进行调整，通过建设大沟村提灌站、投入升级产业路、提升园区水利设施等不断夯实基层设施。**二是品牌建设不断深化，做亮米品牌。**以“开耕节”、“我在米城有亩田”、“丰收节”等活动为载体，以米城人文历史和特色产业为依托，与达州日报、区融媒体中心等专业媒体深度合作，持续建设米城大米品牌一米城寨；与区农业发展公司继续深化合作，拓宽销路，完善米城大米标准体系、质量监督管理体系，全程质量可追溯体系构建米城大米独特的专属“身份证”，让米城优质大米走进千家万户。**三是招商引资不断发力，做活米文章。**坚持农文旅融合发展，加大招商引资力度，积极向上争取项目资金，建设以农耕文化为魂，以生态农业为基，将休闲农业与美丽乡村、冬闲田利用、文化创意产业建设融为一体的农旅融合发展项目，着力打造集农业观光、农耕体验、休闲度假等为一体的新形态农业发展格局，不断拓展农业功能，提高特色产业附加值，促进群众增收致富。

2. 坚持内外兼修，提升美丽米城新品质。 **一是深入实施文明素质提升工程。** 坚持用社会主义核心价值观体系教育群众、引领社会思潮，修订完善村规民约、居民公约，充分发挥道德评议会、红白理事会等“四会”组织作用，在全乡形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。着眼成风化人，筑牢精神家园，切实建好、守好、用好精神阵地，建设法治文化长廊、张贴善行义举榜、展播“米城好人”故事等，

用身边事教育身边人。扎实开展文明村镇、文明单位创建活动，广泛开展移风易俗、破除陈规陋习，推动形成文明村风、淳朴民风。 **二是着力保障民生服务工程。** 坚持优先发展教育，加强学校、文体设施、幼儿园等公共服务设施建设，提升教育教学质量，促进教育均衡发展。强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗水平，做到小病不出村、大病不出乡。提升城乡居民医疗保险参保率，切实解决群众看病难、看病贵问题。强化救助资金管理和运行，切实帮扶好弱势群体和困难群众。 **三是持续加强自身建设工程。** 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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”。深化依法行政，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督。严格“三重一大”决策程序，健全民主决策机制，深入推进政务公开，办好“12345”政务服务热线答复工作。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，锲而不舍落实中央八项规定精神和省市区相关规定，力戒形式主义、官僚主义，厉行勤俭节约，严控“三公经费”支出。

3. 全力攻坚安全，构建平安共享新生活。 **一是“藏粮于地”，确保粮食安全。** 通过鼓励群众自种、村集体代种、土地流转等措施整治撂荒地，确保撂荒地整治全覆盖、无遗漏；更加科学合理利用耕地资源，充分发挥高山生态农业优势，不断巩固提升粮食综合生产能力，牢牢守住粮食安全生产底线； **二是“防范于前”，抓好森林防火。** 继续坚持预防为主、严防死守的工作态

度，全力做好森林防火工作。进一步落实森林防火包保责任制，确保防火责任落实到山头、到田间、到地头、到户头，切实做到隐患整治到位、火源管控到位、监测预警到位、应急准备到位；三是“化解于根”，做好矛盾调解工作。继续坚持强化普法宣传，用心用情化解矛盾纠纷，在调解矛盾纠纷中做到情、理、法相结合，最大限度的争取把矛盾纠纷化解在萌芽状态，确保小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交。

二、部门单位构成

达州市达川区米城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：达州市达川区米城乡便民服务中心、达州市达川区米城乡社会事业服务中心、达州市达川区米城乡农业综合服务中心。

第二部分

达州市达川区米城乡人民政府

2025年部门预算表

- 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)

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	843.76	一、一般公共服务支出	393.02
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	9.07
		八、社会保障和就业支出	106.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	43.92
		十三、农林水支出	223.66
		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	44.83
		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	843.76	本 年 支 出 合 计	843.76
七、上年结转			
收 入 总 计	843.76	支 出 总 计	843.76

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	843.76		843.76								
		843.76		843.76								
926001	达州市达川区米城乡人民政府	843.76		843.76								

表1-2

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	843. 76	706. 86	136. 90
					843. 76	706. 86	136. 90
				达州市达川区米城乡人民政府	843. 76	706. 86	136. 90
201	03	01	926001	行政运行	294. 25	294. 25	
201	03	02	926001	一般行政管理事务	90. 00		90. 00
201	06	50	926001	事业运行	8. 76	8. 76	
207	01	14	926001	文化和旅游管理事务	9. 07	9. 07	
208	01	04	926001	综合业务管理	53. 57	53. 57	
208	05	05	926001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 84	52. 84	
210	11	01	926001	行政单位医疗	13. 03	13. 03	
210	11	02	926001	事业单位医疗	7. 96	7. 96	
210	11	03	926001	公务员医疗补助	1. 86	1. 86	
212	01	99	926001	其他城乡社区管理事务支出	30. 42	30. 42	
212	99	99	926001	其他城乡社区支出	13. 50	6. 00	7. 50
213	01	04	926001	事业运行	57. 29	57. 29	
213	07	05	926001	对村民委员会和村党支部的补助	166. 37	126. 97	39. 40
221	02	01	926001	住房公积金	44. 83	44. 83	

表 2

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	843.76	一、本年支出	843.76	843.76		
一般公共预算拨款收入	843.76	一般公共服务支出	393.02	393.02		
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	9.07	9.07		
		社会保障和就业支出	106.41	106.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.85	22.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	43.92	43.92		

		农林水支出	223.66	223.66		
		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	44.83	44.83		
		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2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政接放安排										中央前通知专项转恶支付等										上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名 称(科目)		合计	一般公共预算接放			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算接放			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算接放			政府性基金安 排			国有本经营 预算安排			上年应返还顺 度结转		
						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	其 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	小计	基本 支出	项目 支出
类	放		合 计	843. 76	843. 76	843. 76	706. 86	136. 90																													
				843. 76	843. 76	843. 76	706. 86	136. 90																													
			达剂事 达所区 米城乡 人民政 磨	843. 76	843. 76	843. 76	706. 86	136. 90																													
			工资福 利支出	459. 77	459. 77	459. 7	459. 7																														
301	01	926001	基本杠 资	131L72	131. 72	131. 72	131. 72																														
301	02	926001	津贴养 居	6440	64. 40	6440	6440																														
301	03	926001	奖金	10527	10527	10527	10527																														
301	07	926001	级效工 资	3643	36. 43	3643	3643																														
301	08	926001	机关事 业单位 基本卷 老保段 壁姿	52. 84	52. 84	52. 84	52. 84																														
301	10	926001	取工墓 本 原 疗 保 险 量 妄	20. 99	20. 99	20. 99	20. 99																														
301	11	926001	金务员 医 疗 誉 购毁染	1. 86	1. 86	1. 86	1. 86																														
301	12	926001	其他社 会保释	1. 43	1. 43	1. 43	1. 43																														

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	843.76	843.76	
					843.76	843.76	
				达州市达川区米城乡人民政府本级	843.76	843.76	
201	03	01	926	行政运行	294.25	294.25	
201	03	02	926	一般行政管理事务	90.00	90.00	
201	06	50	926	事业运行	8.76	8.76	
207	01	14	926	文化和旅游管理事务	9.07	9.07	
208	01	04	926	综合业务管理	53.57	53.57	
208	05	05	926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	
210	11	01	926	行政单位医疗	13.03	13.03	
210	11	02	926	事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	03	926	公务员医疗补助	1.86	1.86	
212	01	99	926	其他城乡社区管理事务支出	30.42	30.42	
212	99	99	926	其他城乡社区支出	13.50	13.50	
213	01	04	926	事业运行	57.29	57.29	
213	07	05	926	对村民委员会和村党支部的补助	166.37	166.37	
221	02	01	926	住房公积金	44.83	44.83	

表3-1

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	706.86	603.02	103.84
				706.86	603.02	103.84
		926001	达州市达川区米城乡人民政府	706.86	603.02	103.84
		301	工资福利支出	459.77	459.77	
301	01	30101	基本工资	131.72	131.72	
301	02	30102	津贴补贴	64.40	64.40	
301	03	30103	奖金	105.27	105.27	
301	07	30107	绩效工资	36.43	36.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	44.83	44.83	
		302	商品和服务支出	103.84		103.84

302	01	30201	办公费	35.13		35.13
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.96		2.96
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.85		3.85
302	29	30229	福利费	4.55		4.55
302	39	30239	其他交通费用	15.23		15.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.62		15.62
		303	对个人和家庭的补助	143.26	143.26	
303	05	30305	生活补助	143.21	143.21	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

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	136.90
					136.90
				达州市达川区米城乡人民政府	136.90
				一般行政管理事务	90.00
201	03	02	926001	基本财力保障项目	90.00
				其他城乡社区支出	7.50
212	99	99	926001	公共服务运行项目	7.50
				对村民委员会和村党支部的补助	39.40
213	07	05	926001	公共服务运行项目	39.40

表3-3

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	2.00					2.00
		2.00					2.00
926001	达州市达川区米城乡人民政府	2.00					2.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

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

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

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
926-达州市达川区米城乡人民政府本级		240.74									
926001-达州市达川区米城乡人民政府	党建经费	4.73	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	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： $\frac{(三公经费实际支出数-预算安排数)}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	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
	公务交通补助	15.23	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： $\frac{(三公经费实际支出数-预算安排数)}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	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	社会效益指标	运转保障率	二	100	%	20	正向指标
	村(社区)办公费	26.50	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	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
				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	3.85	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
				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
	福利费	4.55	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
				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
	网格工作办公费	0.96	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	48.02	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: I(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	二	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	三	5	次	20	反向指标
基本 财力 保障 项目	90.00	2025年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次, 维护妇女儿童之家5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、警示教育活动12次, 查处违规违纪案件2起, 工作差旅人次不少于200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2次, 开展青年创量、就业扶持活动不少于2次, 各项内容预计使用财政资金02万元, 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20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; 2025年内计划处理安全事件不少于6起, 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; 2025年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次, 开展残疾人技能培训不少于1次, 各项内容预计使用财政资金0.5万元, 改善残疾人生活状况; 2025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2次, 工作差旅人次不少于50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年内计划组织政协委员视察、调研2次, 工作差旅人次不少于24人次, 预计使用财政资金05万元, 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1000人次, 预计使用财政资金3万元, 确保农村道路交通安全; 2025年内计划开展维稳专项行动不少于4次, 处理信访、维稳事件不少于6次, 打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力15起, 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年内计划帮扶困难群众50人次, 帮扶困难群众覆盖率达50%预计使用财政资金2万元, 全面保障困难群众基本生活; 加强社会治安防控体系; 2025年内计划开展	产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	二	100	%	1		
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次		1500	人次	1		
			产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	1		
			产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	二	100	%	1		
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	三	100	%	1		
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1		
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	1		
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	三	12	月	1		
			成本指标	经济成本指标	2025年财力保障成本预算控制数	三	90	万元	5		
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力准确率	二	100	%	1		
			产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率		100	%	1		
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	1		
			产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次		4	场次	1		
			产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数		4	场次	1		
			产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1		
			效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	定性	优		3		
			产出指标	质量指标	便民中心入住率		100	%	1		
			产出指标	质量指标	道路维修验收合格率		100	%	1		

			平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4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 300 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年内计划开展防灾应急处置10次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，各项内容预计使用财政资金3万元，保障防灾应急工作的正常开展；2025年内计划保障7人次保洁员工资，处置垃圾380吨，垃圾清运80车次，购置清洁用具不少于160套，各项内容预计使用财政资金15万元，保障环境治理工作的正常开展；2025年内计划乡村道路养护30公里，预计使用财政资金3万元，保障乡村道路正常运行。	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次		7	人数	1	
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	7	人数	1	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率		98	%	1	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	1	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	10	场次	1	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	场次	1	
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次		2	场次	1	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	5	处	1	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	9	起	1	
				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		1	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	160	套	1	
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	20	人数	1	
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量		300	册/份	1	
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数		4	场次	1	
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	7	人数	1	
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	1	
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	10	人数	1	
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	380	吨	1	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	次	1	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	1	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率		98	%	1	
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率		100	%	1	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率		100	%	1	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		1	
				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	
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率		100	%	1	
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数		2	场次	1	

				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数		4	场次	1	
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	50	人数	1	
				效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社会知晓率	定性	优		5	
				效益指标	可持续发展指标	各项管理机制健全性	定性	优		5	
				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	三	100	%	1	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率		100	%	1	
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率		100	%	1	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1	
				产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		1	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	2	场次	1	
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率		100	%	1	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	场次	1	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	9	件	1	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	1	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率		100	%	1	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	场次	1	
				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		3	
	公共服务运行	46.90	2025年度开展对30000米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内5个村/社区(389户)进行动物防疫，河道清淤300米，整治维修山平塘、	产出指标	质量指标	辖区内农家书屋使用管理合格率	三	100	%	4	
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫准确率		100	%	4	

项 目	蓄水池7口，对辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护，对辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作，预计使用财政资金46.9万元，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	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护合格率		100	%	4	
		效益指标	可持续发展指标	建立健全公共服务运行机制	定性	优		10	
		产出指标	数量指标	辖区内动物防疫数量	≥	500	只	4	
		产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率		100	%	4	
		产出指标	数量指标	硬化社道路、泥土路及院护路维修维护数量	≥	30	公里	4	
		产出指标	数量指标	整治维修山坪塘，蓄水池数量	≥	7	座	4	
		产出指标	数量指标	辖区内村/社区农家书屋进行管理维护数量	≥	5	座（处）	4	
		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	
		产出指标	数量指标	辖区内村/社区进行健康检查人次工作	≥	2000	人次	4	
		产出指标	数量指标	河道清淤数量	≥	300	米	4	
		满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	4	
		产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	三	100	%	4	
		产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限		12	月	4	
		成本指标	经济成本指标	2025村(社区)公共服务运行维护项目成本控制数	≤	46.9	万元	7	
		产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率		100	%	4	
		产出指标	质量指标	辖区内村居民进行健康检查准确率工作		100	%	4	

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		达州市达川区米城乡人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	843.76	843.76	
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金 843.76 万元(其中：公用经费103.84万元、人员类经费603.02万元、乡镇基本财力保障经费项目90万元、公共服务运行经费补助项目 46.9 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，紧紧围绕区委会议决策，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.积极引导政协委员开展调研工作，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.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.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；14.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；15.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；16.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；17.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；18.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；19.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。		

年度主要任务	任务名称		主要内容				
	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。				
	农量产业发展		发展贡米种植1200亩，完成辖区150亩撂荒地治理以及10亩大豆扩种				
	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。				
	基础设施与公用设施建设与管理工作		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、全面改善农村人居环境上来。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。				
	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。				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等				
	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。				
	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；假好乡党委、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。				
	基层组织建设		1、积极完成全乡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 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全乡形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。				
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	人大工作例会召开次数		1	次	0.5
			水利设施维修数量	≥	6	座	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	12	人次	0.5
			便民中心入住人数	≥	6	人	0.5

			便民中心在岗人数	三	5	人	0.5
			残疾人技能培训开展次数		2	场次	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量		2	起	0.5
			道路维修面积	≥	500	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	场	0.5
			妇女儿童之家维护数量	≥	5	次	0.5
			基层党建活动开展次数	≥	12	批次	1
			就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	1
			困难残疾人走访慰问数量	≥	15	人	0.5
			2025年单位在职人员数量		35	人	0.5
			困难党员慰问人数	≥	10	人	0.5
			困难群众帮扶对象数量		50	人	0.5
			垃圾处置数量	≥	280	吨	0.5
			垃圾清运车次	≥	40	批次	0.5
			每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
			片区老体协运行会参与人数	≥	15	人	0.5
			平安建设宣传活动开展场次	≥	2	场	0.5
			青年创量、就量扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5
			清洁用具购置数量	≥	100	件	0.5
			清理整治河道及清淤长度	≥	500	米	0.5
			全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次	0.5
			统计工作培训开展场次	≥	1	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	≥	4	起	0.5
			辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护		5	个	1
			辖区内动物防疫5个村/社区(389户)	≥	389	户	1

			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		72	公里	0.5
			新增图书购买数量	≥	500	册	0.5
			信访、维稳事件处理数量		10	件	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次		1	场次	0.5
			整治维修山坪塘，蓄水池		2	座	0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	0.5
			全年业务工作差旅人次	≥	2500	人次	0.5
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.5
			安全事件处理数量	≥	6	件	0.5
		质量指标	安全事件处理规范率		100	%	1
			保洁员工资发放准确率		100	%	1
			便民中心人员正常到岗率		100	%	1
			便民中心入住率		100	%	1
			残疾人技能培训参与率	≥	98	%	1
			差旅补助发放准确率		100	%	1
			村级卫生保障村、社区完成率		100	%	1
			村级文化室维护验收合格率		100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	≥	98	%	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	1
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	1
			工资补贴发放准确率		100	%	1
			河道清淤验收合格率	二	100	%	1
			基层党建活动的出勤率	≥	97	%	1
			基层党建活动内容符合率	≥	97	%	1
			困难群众帮扶出勤率	≥	97	%	1
			片区老体协运会参与率	二	100	%	1
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	≥	97	%	1

			人大工作例会会议出勤率	≥	97	%	1
			水利设施维修验收合格率	—	100	%	1
			团组织活动主题内容契合度	—	100	%	1
			违规违纪案件查处准确率		100	%	1
			辖区道路保洁合格率	—	100	%	1
			辖区内动物防疫各村/社区(户数)准确率		100	%	1
			辖区内硬化社道路合格率	三	100	%	1
			乡风文明宣传标语质量合格率		100	%	1
			新增图书质量合格率		100	%	1
			信访事件化解率		98	%	1
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度		100	%	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	二	100	%	1
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	三	100	%	1
			政协调查主题内容契合度		100	%	1
		时效指标	全年度各项工作任务开展、完成及时率	≥	98	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	定性	优	%	5
		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		5
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	优		5
		可持续影响指标	健全单位各项工作长效机制	定性	优		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
			辖区群众满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025年部门预算本级财政预算控制数	≤	843.76	万元	5
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	兰	46.9	万元	2
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数 镇基本财力保障经费项目预算控制数	兰	90	万元	3

第三部分

达州市达川区米城乡人民政府

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，达州市达川区米城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。达州市达川区米城乡人民政府2025年收支预算总数为843.76万元，比2024年收支预算总数增加17.73万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况。达州市达川区米城乡人民政府2025年收入预算843.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入843.76万元，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。达州市达川区米城乡人民政府2025年支出预算843.76万元，其中：基本支出706.86万元，占83.78%；项目支出136.9万元，占16.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区米城乡人民政府2025年财政拨款收支预算总数为843.76万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加17.73万元，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843.76万元、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393.02万元、文化旅游体育与传媒支出9.07万元、社会保障和就业支出106.41万元、卫生健康支出22.85万元、城乡社区支出43.92万元、农林水支出223.66万元、住房保障支出44.83万元。

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。达州市达川区米城乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款843.76万元，比2024年预算数增加17.73万元，主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出393.02万元，占46.58%;文化旅游体育与传媒支出9.07万元，占1.07%;社会保障和就业支出106.41万元，占12.61%;卫生健康支出22.85万元，占2.71%;城乡社区支出43.92万元，占5.21%;农林水支出223.66万元，占26.51%;住房保障支出44.83万元，占5.31%。

(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)2025年预算数为294.25万元，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)2025年预算数为90万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳等的项目支出。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)2025年预算数为8.76万元，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)2025年预算数为9.07万元，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)2025年预算数为53.57万元，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)2025年预算数为52.84万元，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)2025年预算数为13.03万元，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)2025年预算数为7.96万元，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)2025年预算数为1.87万元，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)2025年预算数为43.92万元，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)2025年预算数为57.29万元，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)2025年预算数为166.37万元，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)2025年预算数为44.83万元，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

达州市达川区米城乡人民政府2025年一般公共预算基本支出706.86 万元，其中：

人员经费603.02万元，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103.84万元，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

达州市达川区米城乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，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72%。主要原因是

减少公务接待。

2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 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

达州市达川区米城乡人民政府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

达州市达川区米城乡人民政府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，达州市达川区米城乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为103.84万元，比2024年预算增加6.02万元，增长6.15%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况。达州市达川区米城乡人民政府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，达州市达川区米城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。

达州市达川区米城乡人民政府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年达州市达川区米城乡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、可持续发展影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市达川区米城乡人民政府开展绩效管理的项目**2**个，涉及预算**136.9**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**136.9**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:纳入达州市达川区米城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、公务用车运行维护费以及其他费用。