

**达州市达川区罐子镇人民政府  
2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区罐子镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区罐子镇人民政府 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 达州市达川区罐子镇人民政府 2026 年部门预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 达州市达川区罐子镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市达川区罐子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，协调好本镇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、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）达州市达川区罐子镇人民政府 2026 年重点工作。**

**（一）聚焦产业升级，夯实发展基础。**一是坚持农业基础。始终把农业作为镇域经济的“压舱石”，完善粮经复合园区基础设施，引进推广高产优质粮食品种与绿色生态种植技术，并结合镇域实际优化农业产业结构，推动粮食作物与经济作物合理布局、协同发展，为特色产业升级提供基础支撑。二是推动特色产业扩规提质。推动中药材产业创星进阶，升级水产养殖设施设备，扩大种养殖规模、提升效率与品质，争取 2026 年“稻田+”综合种养规模达 200 亩，全镇成功创建“四星级”秦巴药乡。同时，以曹家沟水库为核心，打造“农耕体验+民俗文化+生态观光”的乡村旅游精品线路，完善停车场、公共厕所等基础配套，打响罐子近郊游名片。三是培育新兴业态。依托农村电商政策机遇，建设镇域电商服务站，开展农户电商技能培训，重点培育 5-8 名懂技术、善运营、能带动的电商带头人，持续拓宽农产品销售渠道与增收空间。

**（二）着力民生改善，增进群众福祉。**一是做实民生保障服务。全面落实最低生活保障、临时救助、医疗救助、残疾人护理补贴、高龄津贴等惠民政策，强化农村留守儿童、留守老人、残疾人等特殊群体的关爱服务与保障力度。二是升级基础设施建设。加速推进高速出口至大田坝村环境整治工程落地见效，抓实通村、通组道路建设与日常养护管理，精准匹配群众生产生活需求。深入开展城乡环境综合治理“百日攻坚”行动，全域整治“脏乱差”问题，推动城乡环境面貌实现根本性提升。三是优先发展社会事业。持续提升教育教学

质量，推动医疗卫生事业提质发展，加强村医队伍规范化管理与专业培训，加大医疗基础设施投入力度，全面提升镇域医疗卫生服务水平。

（三）强化社会治理，维护和谐稳定。一是严守安全生产底线。全面压实安全生产责任，聚焦重点行业、关键区域强化安全监管，深入开展消防安全、食品药品安全、道路交通安全、森林防灭火等领域隐患排查整治，做到防患于未然，坚决防范遏制各类安全生产事故。二是高效化解信访矛盾。进一步完善治理体系，强化风险隐患、矛盾纠纷摸排化解能力，有序推进债务类信访问题处置，依法严厉打击缠访闹访、非法上访等行为，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。三是提升基层治理效能。深入践行新时代“枫桥经验”，以网格化服务管理“小切口”撬动基层社会“大治理”，深化群防群治、联防联控机制建设，常态化推进扫黑除恶、禁毒、反诈骗等工作，扎实筑牢“平安罐子”建设根基。

（四）优化作风效能，树立良好形象。一是坚守廉洁从政底线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“三重一大”民主集中决策制度，规范重大行政决策程序，持续保持“反腐败”高压态势，持续深入开展“有事找纪检”和“集中整治群众身边不正之风和腐败问题”等重点工作。二是持续压减“三公”经费开支。将更多财力投向民生保障、短板补齐、产业发展等重点领域，以政府“紧日子”换取群众“好日子”。三是提升政务服务质效。以群众“办事零跑腿、服务有温度”为核心，通过“渠道拓面、流程瘦身、服务下沉”三

大行动，以政务服务升级让群众切实感受到高效便捷，打造“家门口的优质政务服务”。

## 二、部门单位构成

达州市达川区罐子镇人民政府下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区罐子镇人民政府、达州市达川区罐子镇便民服务中心、达州市达川区罐子镇社会事业服务中心、达州市达川区罐子镇农业综合服务中心。

**第二部分**  
**达州市达川区罐子镇人民政府**  
**2026 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（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	1,797.66	一、一般公共服务支出	687.59
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	67.55
		八、社会保障和就业支出	261.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	108.03
		十三、农林水支出	529.20
		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	95.82
		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	1,797.66	本年支出合计	1,797.66
七、上年结转			
收入总计	1,797.66	支出总计	1,797.66

## 二、部门收入总表（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	公 算 收 一 般 预 算 收 入 共 拨	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 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )											
	合 计	1,797.66		1,797.66								
		1,797.66		1,797.66								
917001	达州市达川区罐子镇人民政府	1,797.66		1,797.66								

## 三、部门支出总表（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	1,797.66	1,524.56	273.10
					1,797.66	1,524.56	273.10
				达州市达川区罐子镇人 民政府	1,797.66	1,524.56	273.10
201	03	01	917001	行政运行	505.11	505.11	
201	03	02	917001	一般行政管理事务	161.00		161.00
201	06	50	917001	事业运行	21.48	21.48	
207	01	14	917001	文化和旅游管理事务	67.55	67.55	
208	01	04	917001	综合业务管理	144.56	144.56	
208	05	05	917001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	116.68	116.68	
210	11	01	917001	行政单位医疗	22.04	22.04	
210	11	02	917001	事业单位医疗	22.53	22.53	
210	11	03	917001	公务员医疗补助	3.66	3.66	
212	01	99	917001	其他城乡社区管理事务 支出	96.03	65.63	30.40
212	99	99	917001	其他城乡社区支出	12.00	12.00	
213	01	04	917001	事业运行	158.26	158.26	
213	07	05	917001	对村民委员会和村党支	370.94	289.24	81.70

				部的补助			
221	02	01	917001	住房公积金	95.82	95.82	

#### 四、财政拨款收支预算总表（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	1,797.66	一、本年支出	1,797.66	1,797.66		
一般公共 预算拨款收 入	1,797.66	一般公 共服务支 出	687.59	687.59		
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		教育支				

预算拨款收 入		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	67.55	67.55		
		社会保 障和就业 支出	261.24	261.24		
		社会保 险基金支 出				
		卫生健 康支出	48.23	48.23		
		节能环 保支出				
		城乡社 区支出	108.03	108.03		
		农林水	529.20	529.20		

		支出				
		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	95.82	95.82		
		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				





六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,797.66	1,797.66	
					1,797.66	1,797.66	
				达州市达川区罐子 镇人民政府本级	1,797.66	1,797.66	
201	03	01	917	行政运行	505.11	505.11	
201	03	02	917	一般行政管理事 务	161.00	161.00	
201	06	50	917	事业运行	21.48	21.48	
207	01	14	917	文化和旅游管理 事务	67.55	67.55	
208	01	04	917	综合业务管理	144.56	144.56	
208	05	05	917	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	116.68	116.68	
210	11	01	917	行政单位医疗	22.04	22.04	
210	11	02	917	事业单位医疗	22.53	22.53	

210	11	03	917	公务员医疗补助	3.66	3.66	
212	01	99	917	其他城乡社区管 理事务支出	96.03	96.03	
212	99	99	917	其他城乡社区支 出	12.00	12.00	
213	01	04	917	事业运行	158.26	158.26	
213	07	05	917	对村民委员会和 村党支部的补助	370.94	370.94	
221	02	01	917	住房公积金	95.82	95.82	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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	1,524.56	1,315.77	208.79
				1,524.56	1,315.77	208.79
		917001	达州市达川区罐子镇 人民政府	1,524.56	1,315.77	208.79
		301	工资福利支出	1,000.58	1,000.58	
301	01	30101	基本工资	331.81	331.81	
301	02	30102	津贴补贴	99.60	99.60	

301	03	30103	奖金	203.42	203.42	
301	07	30107	绩效工资	101.03	101.03	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	116.68	116.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	44.57	44.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	3.66	3.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	30113	住房公积金	95.82	95.82	
		302	商品和服务支出	199.79		199.79
302	01	30201	办公费	89.16		89.16
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	6.42		6.42
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	18.74		18.74
302	39	30239	其他交通费用	22.28		22.28
302	99	30299	其他商品和服务支 出	49.69		49.69

		303	对个人和家庭的补 助	315.19	315.19	
303	05	30305	生活补助	315.16	315.16	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		310	资本性支出	9.00		9.00
310	02	31002	办公设备购置	9.00		9.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	273.10
					273.10
				达州市达川区罐子镇人民政府	273.10
				一般行政管理事务	161.00
201	03	02	917001	2026 年基本财力保障项目	161.00
				其他城乡社区管理事务支出	30.40
212	01	99	917001	2026 年公共服务运行项目	30.40
				对村民委员会和村党支部的补助	81.70
213	07	05	917001	2026 年公共服务运行项目	81.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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					公务接待费
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			
				小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	
	合 计						
917001	达州市达川 区罐子镇人民 政府						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

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					



### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

#### 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
917-达州市达川区罐子镇人民政府本级		481.89									
917001-达州市达川区罐子镇人民政府	党建经费	10.66	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	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	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
				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
村(社区)办公费	63.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常	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	%	20	反向指标
公务交通补助	22.28	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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

			运转。			100%)					
				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
				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
	工会 经费	10.7 4	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 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

福利费	8.84	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	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	1.92	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
			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	≤	100	%	20	反向指标

						数]× 100%)					
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
日常 公用 经费	90.8 5	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 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
				产出 指标	数量 指标	全年业 务工作 差旅人 次	≥	1600	人/次	0. 5	正向指 标
2026 年基 本财 力保 障项 目	161. 00	2026 年内 预计 使用 财政 资金 161万 元,计 划召 开人 大工 作例		产出 指标	质量 指标	乡风文 明宣传 标语质 量合格 率	≥	98	%	0. 5	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	乡风文 明宣传 活动参	≥	98	%	0. 5	正向指 标

			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；计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资			与率						
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5		正向指标
				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		正向指标
				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		正向指标
				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		正向指标
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.5		正向指标
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	4000	册	0.5		正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5		正向指标
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	0.5		正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5		正向指标

金 0.5 万元， 为政 协委 员履 行职 能提 供有 效的 支持 和帮 助；计 划纪 检监 察开 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 20 人 次，预 计使 用财 政资 金 5 万 元，加 强廉 政建 设；计 划开 展共 青团	产出 指标	数量 指标	平安建 设宣传 活动开 展场次	≥	6	次	0. 5	正向指 标
	产出 指标	质量 指标	保洁员 工资发 放准确 率	≥	98	%	0. 5	正向指 标
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满 意度	≥	95	%	5	正向指 标
	产出 指标	数量 指标	统计工 作培训 参与人 数	≥	12	人/次	0. 5	正向指 标
	产出 指标	数量 指标	防灾知 识宣传 活动开 展场次	≥	12	次	0. 5	正向指 标
	产出 指标	数量 指标	全年文 明劝导 活动开 展次数	≥	20	次	0. 5	正向指 标
	产出 指标	质量 指标	统计工 作培训 参与率	≥	98	%	0. 5	正向指 标
	产出 指标	质量 指标	困难群 众帮扶 出勤率	≥	98	%	0. 5	正向指 标
	产出 指标	质量 指标	便民中 心入住 率	≥	98	%	0. 5	正向指 标
	产出 指标	质量 指标	差旅补 助发放 准确率	=	100	%	0. 5	正向指 标
	产出 指标	数量 指标	困难群 众帮扶 对象数 量	≥	20	人	0. 5	正向指 标
	产出 指标	数量 指标	垃圾处 置数量	≥	40	个	0. 5	正向指 标
	产出 指标	数量 指标	纪检津 贴发放 对象数	≥	5	人	0. 5	正向指 标

			组织		量						
			活动	产出	质量	道路维	≥	98	%	0.5	正向指
			不少	指标	指标	修验收					标
			于2			合格					
			次，	产出	质量	困难群	≥	98	%	0.5	正向指
			开	指标	指标	众帮扶					标
			展			人员落					
			青			实率					
			年								
			创	产出	数量	保洁员	≥	12	人次	0.5	正向指
			业	指标	指标	工资发					标
			、			放人次					
			就								
			业	产出	数量	安全事	≥	12	起	0.5	正向指
			扶	指标	指标	件处理					标
			持			数量					
			不								
			少	产出	数量	违规违	≥	4	起	0.5	正向指
			于	指标	指标	纪案件					标
			2			查处数					
			次，			量					
			工	产出	数量	垃圾清	≥	570	次	0.5	正向指
			作	指标	指标	运车次					标
			差								
			人								
			次	产出	质量	清洁用	≥	98	%	0.5	正向指
			，	指标	指标	具购置					标
			各			质量验					
			项			收合格					
			内			率					
			容	产出	质量	信访事	≥	98	%	0.5	正向指
			预	指标	指标	件化解					标
			计			率					
			使								
			用								
			财	产出	数量	就业帮	≥	98	%	0.5	正向指
			政	指标	指标	扶精准					标
			资			率					
			金								
			0.2								
			万								
			元，	产出	质量	安全事	定性	优		0.5	正向指
			保	指标	指标	件处理					标
			障			规范性					
			共								
			青								
			团	产出	服务	职工干	≥	95	%	5	正向指
			组	指标	对象	部满意					标
			织		满意	度					
			工		度指						
			作		标						
			正								
			常								
			开								
			展								
			；								
			计								
			划								
			开	产出	数量	防灾应	≥	12	次	0.5	正向指
			展	指标	指标	急处置					标
			妇			活动开					
			女			展次数					
			教								
			育								
			培								
			训								
			工								
			作								
			会								
			不								
			少								
			于								
			4								
			次，								
			维								
			护								
			妇								
			女								
			儿								

		童之家 10 处, 工作差旅人次不少于 20 人次, 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; 计划开展关工委工作不少于 2 次, 关心下一代工作开展宣传活动 2 次, 工作差旅人次不少于 15 人次, 预计使	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	12	处	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	起	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	20	起	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	妇女教育培训	≥	4	场	0.5	正向指标			

			用财政资金1万元,提高下一代儿童健康成长。计划便民中心入住率达到100%,在岗率不低于95%,年内工作差旅人次不少于432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;计划参与片区老			工作会开展场次					
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	12	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	片区老体协运动会参与人数	≥	30	人	0.5	正向指标
				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		0.5	正向指标
				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	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒,扫黑恶势力数量	≥	6	起	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传手册印制	≥	600	册/期	0.5	正向指标

			体协运行人数不少于20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; 计划处理安全事件不少于6起, 开展打非治违和专项整治12次, 工作差旅人次不少于200人次, 各项内容预计使用财政资金4			发放数量						
		产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5				正向指标
		产出指标	质量指标	片区老年体协运动会参与率	≥	98	%	0.5				正向指标
		产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5				正向指标
		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				正向指标
		产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5				正向指标
		产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	0.5				正向指标
		产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	80	本	0.5				正向指标
		产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5				正向指标
		效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		0.5				正向指标
		产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5				正向指标

			万元,保障安全生产工作正常开展;计划防灾应急处置10次,开展防灾知识宣传活动不少于12次,工作差旅人次不少于15人次,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;计划开展文化站新	产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	20	公里	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财力保障成本预算控制数	≤	161	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	正向指标

			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; 计划开展环境治理保障 15 人次保洁员工资, 处置垃圾 780 吨, 垃圾清运 130 车次, 购置清洁用具不少于 360 套, 各项内容预计使用财政资金 21 万元, 保障	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	清洁设备正常使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	5	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	6	次	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标

			环境 治理 工作。 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 12次， 打击 黄、 赌、 毒，扫 清黑 恶势 力15 起，预 计使 用财 政资 金3万 元，塑 造一 个安 定、和 谐、稳 定的 社会 环境； 计划 促发 展维 修水 利设 施10 处，维								
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			修道路 5000 平方米, 预 计使用财 政资金3万 元, 改善农 村基础设 施状况; 计 划开展文 明劝导不 低于 11155 人次, 预计 使用财政 资金3 万元, 确保 农村道路 交通安全。 计划帮扶 困难群众 50人 次, 困 难群众覆 盖率达 50%, 预计								
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			使用 财政 资金 4 万元， 全面 保障 困难 群众 基本 生活； 加强 社会 治安 防控 体系； 计划 开展 信访、 维稳、 扫黄 专项 行动 不少 于 12 次，处 理信 访、维 稳事 件不 少于 12 次， 预计 使用 财政 资金 4 万元， 塑造 一个 安定、 和谐、 稳定 的社 会环 境。								
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2026 年公 共服 务运 行项 目	112. 10	2026 年度 内预 计使 用公 共服 务运 行资 金 112.1 万元, 主要 用于 开展 对不 低于 90公 里村 社道 路、泥 土路 及院 户路 维修 维护、 道路 保洁, 辖区 内10 个村 及2个 社区 进行 动物 防疫, 河道 清淤 不低 于20	产出 指标	时效 指标	河道清 淤及时 率	=	100	%	3	正向指 标
			产出 指标	时效 指标	村社道 路、泥土 路及院 户路维 修维护、 道路保 洁及时 率	≥	100	%	2	正向指 标
			产出 指标	时效 指标	村卫生 室建设 及时率	=	100	%	3	正向指 标
			产出 指标	数量 指标	保障村 卫生室 建设数 量	≥	12	个	3	正向指 标
			产出 指标	时效 指标	动物防 疫及时 率	=	100	%	3	正向指 标
			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	%	3	正向指 标
			产出 指标	数量 指标	垃圾清 运数量	≥	250	吨	3	正向指 标
			满意 度指 标	满意 度指 标	辖区群 众满意 度	≥	95	%	5	正向指 标
			产出 指标	质量 指标	河道清 淤验收 合格率	=	100	%	3	正向指 标
			产出 指标	数量 指标	山坪塘、 蓄水池 整治数 量	≥	12	处	3	正向指 标

			千米, 整治维修山坪塘、蓄水池 12 口, 垃圾清运 250 吨, 10 个村、2 个社区的图书室运行, 12 个村卫生室建设。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	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	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	村社区公共服务运行维护各项管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书室运行达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	动物防疫准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	≥	12	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	泥土路及院户路维修维护、道路保洁数量	≥	90	公里	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制	≤	112.1	万元	6	反向指标

			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			数						
				产出指标	时效指标	山坪塘、蓄水池整治及时率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥	100	%	1		正向指标
				产出指标	时效指标	村（社区）图书室运行管理及及时率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	数量指标	保障村（社区）图书室运行数量	≥	12	个	3		正向指标
				产出指标	质量指标	卫生室运行达标率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥	20	公里	3		正向指标
				产出指标	质量指标	山坪塘、堰塘整治验收合格率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	质量指标	村社道路、泥土路及院户路维修维护、道路保洁合格率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	数量指标	动物防疫村、社区数量	≥	12	个	1		正向指标

			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	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	1	正向指标
--	--	--	---------------------------------------	------	------	------------------	---	-----	---	---	------

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 2026 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：917-达州市达川区罐子镇人民政府本级

状态：绩效领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算	17,976,597.14	17,976,597.14	
	支	17,976,597.14	17,976,597.14	

出 预 算			
年度 总 体 目 标	<p>2026年，预计使用财政预算资金1797.66万元（其中：公用经费208.79万元、人员类经费1315.77万元、乡镇基本财力保障经费项目161.00万元、公共服务运行经费补助项目112.1万元）。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.积极引导政法委员开展调研工作，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.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.开展记账户统计工作，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.分年逐批化解新农村建设欠款，巩固基层组织建设；21.支持贫困户发展产业，提高经济收入，早日脱贫致富，扶持贫困村壮大发展集体经济；22.关注困难群众，为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障；23.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；25.做大做强现有产业，打造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。</p>		

### 管理效率

一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	三年均 值	2023年 指标值	2024 年指 标值	2025年 指标值
成本 指 标	预 算 管 理	财政拨款预算偏离度	64.17%	86.82%	118.94%	50.02%	91.5%
成本	预 算	预算年终结余率	12%	14.43%	19.66%	5.8%	17.82%

指标	管理						
成本指标	预算管理	一般性支出金额	980,000 元	982,000 元			982,000 元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%	1%	1%	1%	1%
成本指标	采购管理	采购执行率	50%	26.67%	50%	10%	20%

### 履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	小于等于 12 月
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	大于等于 4 次
产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研次数	大于等于 4 次
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	大于等于 4 次
产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	大于等于 50 人次

产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	等于 100%
效益指标	社会效益指标	公用经费运转保障率	等于 100%
产出指标	质量指标	片区老体协运动会参与率	等于 100%
产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	等于 100%
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	等于 100%
产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	等于 100%
效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，提高人居环境水平	定性优
效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展率	大于等于 98%
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	大于等于 100%

产出指标	质量指标	信访事件化解率	等于 100%
产出指标	质量指标	团组织活动参与率	等于 100%
产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	等于 100%
产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	等于 100%
产出指标	数量指标	垃圾清运车次	大于等于 24 次
产出指标	数量指标	片区老体协运动会参与人数	大于等于 15 人
产出指标	数量指标	平安建设工作每月巡逻次数	大于等于 4 次
产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	大于等于 2 次
产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	大于等于 600 人次
产出指标	数量指标	全年交通劝导活动开展次数	大于等于 48 次
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	等于 100%

产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	等于 100%
产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	大于等于 2 次
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	等于 100%
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	大于等于 2 次
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	大于等于 12 座
产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	小于等于 5 次
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	大于等于 3 件
产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	大于等于 4 次
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	大于等于 48 次
产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率	等于 100%
产出指标	数量指标	便民中心入住人数	大于 7 人

产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	小于等于 4 台
产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	等于 100%
产出指标	数量指标	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	大于等于 3 次
产出指标	数量指标	村级文化室维护	等于 12 个
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	大于等于 3 次
产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	大于等于 12 次
产出指标	数量指标	道路维修面积	大于等于 190 平方米
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	大于等于 300 册
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	大于等于 3 次
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/预算数*100%]	小于等于 100%
产出	质量	打非治违和专项整治主题符合率	等于 100%

指标	指标		
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	等于 100%
产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	等于 100%
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	等于 100%
产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	等于 100%
产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	等于 12 个
产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	等于 100%
产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性
产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	等于 100%
产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	等于 100%
产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	等于 100%
产出	质量	残疾人技能培训参与率	等于 100%

指标	指标		
产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	等于 100%
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	大于 12 起
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	大于等于 2 次
产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池数量	大于 5 座
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	大于等于 2 次
产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	大于等于 50 幅
产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	大于等于 68 人
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	大于等于 500 册
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村	等于 12 个
产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁长度	大于等于 12 公里
产出	质量	辖区内动物防疫个村/社区（户数）准	等于 100%

指标	指标	确率	
产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院户路维修维护，道路保洁合格率	等于 100%
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	大于 4 件
产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	等于 100%
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	大于等于 120 吨
产出指标	数量指标	全年文明劝导活动出勤率	等于 100%
产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	大于等于 12 人
产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	大于等于 200 册
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	大于等于 4 次
产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	等于 100%
效益指标	可持续影响指	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	健全各项工作长效机制

	标		
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：(执行数-预算数)/预算数]	小于等于 5%

### 第三部分

## 达州市达川区罐子镇人民政府 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，达州市达川区罐子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。达州市达川区罐子镇人民政府 2026 年收支预算总数 1797.66 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 14.48 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区罐子镇人民政府 2026 年收入预算 1797.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1797.66 万元，占 100%；。

### （二）支出预算情况

达州市达川区罐子镇人民政府 2026 年支出预算 1797.66 万元，其中：基本支出 1524.56 万元，占 84.81%；项目支出 273.1 万元，占 15.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 1797.66 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加了 14.48 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 1797.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 687.59 万元、文化旅游体育与传媒支出 67.55 万元、社会保障和就业支出 261.24 万元、卫生健康支出 48.23 万元、城乡社区支出 108.03 万元、农林水

支出 529.2 万元、住房保障支出 95.82 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

达州市达川区罐子镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1797.66 万元，比 2025 年预算数增加 14.48 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 687.59 万元，占 38.25%；文化旅游体育与传媒支出 67.55 万元，占 3.76%；社会保障和就业支出 261.24 万元，占 14.53%；卫生健康支出 48.23 万元，占 2.69%；城乡社区支出 108.03 万元，占 6%；农林水支出 529.2 万元，占 29.44%；住房保障支出 95.82 万元，占 5.33%。

#### (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 505.11 万元，主要用于：机关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 161 万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳、安全工作经费、交管工作经费的项目支出。

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21.48万元，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67.55万元，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144.56万元，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116.68万元，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22.04万元，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22.53万元，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3.66万元，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）城乡社区管理服务支出（款）其他城乡社区管理服务支出（项）2026年预算数为96.03万元，主要用于：本辖区内场镇社区干部的生活补助、办公经费等支出。

11.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12万元，主要用于：场镇社区办公经费支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2026年预算数为158.26万元，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，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。

13.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370.94万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、村干部生活补助及农村公共服务运行等支出。

14.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95.82万元，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**

达州市达川区罐子镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1524.56 万元，其中：

人员经费 1315.77 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 208.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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**

达州市达川区罐子镇人民政府 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区罐子镇人民政府 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**

达州市达川区罐子镇人民政府 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，达州市达川区罐子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 199.79 万元，比 2025 年预算增加 9.01 万元，增加 4.72%。主要原因是人员增加导致相关支出增加。

##### **（二）政府采购情况**

2026 年，达州市达川区罐子镇人民政府安排政府采购预

算 9 万元，其中，政府采购货物预算 9 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，达州市达川区罐子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（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 年达州市达川区罐子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。

2026 年达州市达川区罐子镇人民政府开展绩效目标管理的项目 48 个，涉及预算 1797.66 万元。其中：人员类项目 39 个，涉及预算 1315.77 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 481.89 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）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。

（九）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）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：纳入达州市达川区罐子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。