

达州市达川区大树镇人民政府
2026 年
部门预算编制

目录

第一部分达州市达川区大树镇人民政府概况

- 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树镇人民政府 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大树镇人民政府 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大树镇人民 政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区大树镇人民政府职能简介。

1. 落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2. 促进发展。负责制定发展规划、农村市场流通、监督、推广农业技术、调整产业结构、农村劳务开发和农民工转移就业。

3. 维护稳定。负责农村基层政权建设和民主法治建设，保障农民合法权益。社会治安综合治理，对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

4. 加强管理。负责民政教育、科技、文化、卫生、体育、统计、安全生产、劳务保障、镇村规划等社会管理，社会主义精神文明建设、防灾减灾、环境保护。

5. 提供服务。负责农业社会化服务体系建设，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，负责农村公益事业和农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息，以及社会经济救助服务，反映社情民意。

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区大树镇人民政府 2026 年重点工作。

矢志不渝守初心，奋发有为担使命。2026 年大树镇将继续深入学习贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想

想、习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，坚决贯彻落实区委、区政府各项重要会议精神和决策部署，弘扬伟大建党精神，持续推进党的建设向纵深发展，在攻坚克难中勇于担当，在干事创业中主动作为，在为民办事中热情耐心，不断谱写中国式现代化大树新篇章。

（1）筑牢理论学习基础，全面提升干事创业战斗力。不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以干部教育为总抓手，以党委中心组、青年干部上讲台、学习强国 APP 等为载体，开展全覆盖、多层次、多维度的学习，强力推动“理论学习+实践锻炼→提升战斗力”正向循环；加强思想作风建设，把党的决策和主张作为讨论决定重大事项的指导原则和行动方向，认真履行“一岗双责”，坚持民主集中制，抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实“三重一大”议事规则，持续深化作风建设，着力提升工作质效，营造风清气正的良好氛围；聚焦村干部队伍建设提升引领力，加强党员干部管理，规范开展每月“三会一课”“主题党日”等活动，选拔优秀后备干部，引导党员干部积极谋事，踏实干事，进一步增强党员干部的责任意识、发展意识、为民意识。

（2）建设优质粮油园区，全面提升农业产业速度。坚持因地制宜原则，深挖优势潜力，突出区域特色，高标准高质量推动粮油园区快速成型成势，大力推动新型农业生产经营主体培育。持续推广高粱大豆、玉米大豆复合种植，稻油、

稻菜轮作等新的种植模式，增强高标准农田产出效益，实现土地可持续利用；以镇农业综合服务中心为基础，建立农产品质量检测室，加大对园区农产品药残的抽样检测频率，倡导采取高效低剂量农药、绿色生物防控、高效现代施药机械等方式，减少化肥施用量，确保农产品有机、绿色、生态；继续加大“绿色、有机、无公害”等产品认证力度，打造区域绿色健康品牌；探索实施“粮油+”行动，深度发掘粮油产业的复合功能价值，充分利用川渝毗邻乡镇合作机制和粮油园区的田园景观资源，建立乡村旅游“连接线”，培育“稻田+体验”“稻田+研学”“稻田+文创”等农旅融合产业的发展。

（3）用活资产资源资金，不断巩固集体经济增长点。坚持内部挖潜，加快推动闲置资源“增值”、乡村特色“变现”、集体收入“突围”，充分把握园区建设契机，把促进全镇各村（社区）集体经济增收作为实现乡村振兴的重中之重，推动村集体经济增收再上新台阶。计划引进龙头企业流转田地3万亩以上，与各村签订土地流转合同，推动村级发展能力和基础条件进一步提档升级；“输血”与“造血”相结合，充分挖掘各类闲置资产价值，盘活集体闲置资源资产，真正让闲置资产“动”起来、“活”起来，进一步提升村级自身“造血”功能，增加集体经营性收入。

（4）提升政务服务水平，切实增强群众生活满意度。坚持把人民利益摆在至高无上的地位，不断满足人民日益增长的美好生活需要，形成有效的、良好的社会秩序。兜住社

会保障风险红线，坚持“应保尽保，应退则退”，最大限度地推进社会救助，完善最低生活保障制度，确保低保救助对困难群体全覆盖，全力抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶，确保弱势群体得到及时有效救济；以争创省级便民服务中心为契机，全面提升政府政务服务水平，切实提升群众办事满意度；压紧压实生产安全、食品安全、生态安全重大责任，进一步查漏补缺，加大生产安全、食品安全、生态安全宣传教育引导，加强安全巡查制度建设，推动社会形成维护安全的强大合力；严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测帮扶机制，开展全镇“三类人员”动态预警、监测帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（5）深入建设法治政府，推进平安大树迈入新台阶。坚持依法执政、依法行政共同推进。坚持依法治镇和以德治镇相结合，持续在国家安全教育、扫黑除恶、电信反诈宣传等工作上下功夫；加大综合行政执法力量建设，围绕重点行业整治乱象，不断优化法治环境；加大全民普法力度，建设社会主义法治文化，深入开展法治宣传教育，学会运用法治思维和法治方式开展工作和解决问题，推动全体党员带头学法、守法、用法；坚持“预防在先、化解在前”，聚焦矛盾纠纷多发、易发领域，集中力量加强矛盾纠纷排查化解力度，精准消除隐患；及时掌握信访人动态，加强对信访疑难案件的分析研判，坚持“一人一策”，积极化解信访积案，有效维护社会稳定。

二、部门单位构成

大树镇人民政府下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括大树会核分中心、便民服务中心、社会事务服务中心、农业综合服务中心。

第二部分
达州市达川区大树镇人民政府
2026 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：达州市达川区大树镇人民政府

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	2,219.81	一、一般公共服务支出	723.60
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	21.42
		八、社会保障和就业支出	195.39

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	145.34
		十三、农林水支出	981.76
		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	101.76
		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	2,219.81	本年支出合计	2,219.81
七、上年结转			
收入总计	2,219.81	支出总计	2,219.81

部门收入总表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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	2,219.81		2,219.81								
		2,219.81		2,219.81								
905001	达州市达川区大树镇人民政府	2,219.81		2,219.81								

部门支出总表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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	2,219.81	1,832.01	387.80
						2,219.81	1,832.01	387.80
					达州市达川区大树镇人民政府	2,219.81	1,832.01	387.80
201	03	01	905001		行政运行	708.01	477.01	231.00
201	06	50	905001		事业运行	15.60	15.60	
207	01	14	905001		文化和旅游管理事务	21.42	21.42	
208	01	04	905001		综合业务管理	74.11	74.11	
208	05	05	905001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.27	121.27	
210	11	01	905001		行政单位医疗	15.76	15.76	

210	11	02	905001	事业单位医疗	30.40	30.40	
210	11	03	905001	公务员医疗补助	4.38	4.38	
212	01	99	905001	其他城乡社区管理事务支出	145.34	121.24	24.10
213	01	01	905001	行政运行	92.24	92.24	
213	01	04	905001	事业运行	372.75	372.75	
213	07	05	905001	对村民委员会和村党支部的补助	499.78	367.08	132.70
213	07	06	905001	对村集体经济组织的补助	17.00	17.00	
221	02	01	905001	住房公积金	101.76	101.76	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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	2,219.81	一、本年支出	2,219.81	2,219.81		
一般公共预算拨款收入	2,219.81	一般公共服务支出	723.60	723.60		
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	21.42	21.42		

		社会保障和就业支出	195.39	195.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.54	50.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	145.34	145.34		
		农林水支出	981.76	981.76		
		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	101.76	101.76		

		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：达州市达川区大树镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,219.81	2,219.81	
					2,219.81	2,219.81	
				达州市达川区大树镇人民政府本级	2,219.81	2,219.81	
201	03	01	905	行政运行	708.01	708.01	
201	06	50	905	事业运行	15.60	15.60	
207	01	14	905	文化和旅游管理事务	21.42	21.42	
208	01	04	905	综合业务管理	74.11	74.11	
208	05	05	905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.27	121.27	
210	11	01	905	行政单位医疗	15.76	15.76	
210	11	02	905	事业单位医疗	30.40	30.40	
210	11	03	905	公务员医疗补助	4.38	4.38	
212	01	99	905	其他城乡社区管理事务支出	145.34	145.34	
213	01	01	905	行政运行	92.24	92.24	
213	01	04	905	事业运行	372.75	372.75	
213	07	05	905	对村民委员会和村党支部的补助	499.78	499.78	
213	07	06	905	对村集体经济组织的补助	17.00	17.00	
221	02	01	905	住房公积金	101.76	101.76	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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	1,832.01	1,582.75	249.27
				1,832.01	1,582.75	249.27
		905001	达州市达川区大树镇人民政府	1,832.01	1,582.75	249.27
		301	工资福利支出	1,061.16	1,061.16	
301	01	30101	基本工资	344.04	344.04	
301	02	30102	津贴补贴	99.26	99.26	
301	03	30103	奖金	214.11	214.11	
301	07	30107	绩效工资	125.75	125.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.27	121.27	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	46.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	30113	住房公积金	101.76	101.76	
		302	商品和服务支出	249.27		249.27
302	01	30201	办公费	131.73		131.73
302	05	30205	水费	3.70		3.70
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	3.48		3.48
302	28	30228	工会经费	42.85		42.85
302	39	30239	其他交通费用	17.76		17.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.75		37.75
		303	对个人和家庭的补助	521.58	521.58	

303	05	30305	生活补助	521.48	521.48	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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	387.80
					387.80
				达州市达川区大树镇人民政府	387.80
				行政运行	231.00
201	03	01	905001	2026 年基本财力保障项目	226.00
201	03	01	905001	2026 年片区审计站工作经费项目	5.00
				其他城乡社区管理事务支出	24.10
212	01	99	905001	2026 年公共服务运行项目	24.10

				对村民委员会和村党支部的补助	132.70
213	07	05	905001	2026 年公共服务运行项目	132.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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						
905001	达州市达川区大树镇人民政府						

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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：达州市达川区大树镇人民政府

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区大树镇人民政府

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			

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

表 6

金额：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
905-达州市达川区大树镇人民政府本级		472.36									
905001-达州市达川区大树镇人民政府	51170323T000009416137-大树镇华阳村易地扶贫搬迁安置点基础设施修复项目	10.70									
	51170324T000009985258-大树镇乡村振兴回头看，巩固拓展脱贫攻坚成果“后评估”及产业发展项目	22.37									
	51170324T000011583519-大树镇五四村 4 组道路硬化项目	5.00									
	51170325T000013597094-大树镇彩票公益金（大树镇文化广场维修维护资金）项目	5.00									
	51170325T000013597104-大树镇彩票公益金（大树镇宝丰社区休闲广场硬化资金）项目	17.00									

51170326T000014532887-大树镇三燕村公益事业建设项目	3.00										
51170326T000015256278-2025年安全维稳经费项目	18.00										
51170326T000015428806-2026年大树镇解决丽天牧业养猪场产业进出道路及电力配套设施资金项目	31.81										
51170326T000015494927-2020年黄庭社区一事一议项目	10.00										
51170326T000015509987-2022年黄庭社区场镇排洪项目	15.09										
51170326T000015537573-2020年大树镇丽天牧业进出道路新修毛坯路建设及硬化项目	19.58										
51170326T000015540419-2025年大树镇石锣村明星水库环库路工程下差项目	9.90										
51170326T000015543998-达川区 2023-2024 年度耕地恢复补助项目	23.11										
51170326Y000014665305-2026年基本财力保障项目	125.00	2026年内预计使用财政资金226万元，计划开展妇女教育	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.4		

			<p>培训工作会议不少于 1 次，维护妇女儿童之家 1 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 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 2 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；2026 年内计划开展团组织活动不少于 1 次，开展青年创业、就业扶持活动不少于 1 次，工作差旅人次不少于 2 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动会人数不少于 10 人，预计使用财政资金 0.5 万元，促进我镇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 3 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 4 万元，保障安全生产工作正常开展；2026 年内计划走访慰问困难残疾</p>			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1000	份	0.5	
						清洁用具购置数量	≥	10	套	0.5	
						基础设施维修数量	≥	1	处	0.4	
						乡风文明宣传标语书写数量	≥	3	幅	0.5	
						新增图书购买数量	≥	100	册	0.5	
						乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5	
						每月巡逻次数	≥	1	次	0.4	
						垃圾清运车次	≥	120	次	0.5	
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	0.5	
						平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	0.5	

			<p>人数不低于 10 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 2 万元，改善残疾人生活状况；</p> <p>2026 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 95%，开展就业帮扶活动不少于 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 9.02 万元，有序推进社会保障和就业工作；</p> <p>2026 年内计划召开人大工作例会不少于 1 次，组织人大代表视察、调研不少于 1 次，工作差旅人次不少于 10 人次，预计使用财政资金 2 万元，推动发挥人大自身职能作用；</p> <p>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 5 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；</p> <p>2026 年内计划开展文明劝导不低于 24 人次，预计使用财政资金 4 万元，确保农村</p>			人大工作例会召开次数	≥	1	次	0.5	
						人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.5	
						全年文明劝导活动开展次数	≥	1	次	0.5	
						维稳专项行动开展次数	≥	5	次	0.5	
						就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.5	
						基层党建活动开展次数	≥	2	次	0.4	
						妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	次	0.4	
						妇女儿童之家维护数量	≥	1	场	0.5	
						垃圾处置数量	≥	2000	吨	0.5	

			<p>道路交通安全; 2026 年内计划开展夜间巡逻专项行动不少于 12 次, 处理信访、维稳事件不少于 5 次, 打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力 1 起, 预计使用财政资金 6 万元, 塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 2026 年内未计划维修水利设施和维修道路, 未安排使用财政资金, 改善农村基础设施状况; 2026 年内计划帮扶困难群众 10 人次, 困难群众覆盖率达 95%, 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; 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 1 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 100 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 年内计划开展防灾应急处置 3 次, 开展防</p>			信访、维稳事件处理数量	≥	10	件	0.5	
						安全事件处理数量	≥	2	件	0.4	
						宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	场	0.4	
						团组织活动开展次数	≥	2	场	0.5	
						打非治违和专项整治开展次数	≥	2	次	0.4	
						残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5	
						保洁员工资发放人次	≥	12	次	0.5	
						防灾知识宣传活动开展场次	≥	3	次	0.5	
						防灾应急处置活动开展次数	≥	3	次	0.5	

			灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2026年内计划保障23人次保洁员工资，处置垃圾2000余吨，垃圾清运120车次，购置清洁用具不少于10套，各项内容预计使用财政资金95.22万元，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1场，发放培训资料17份，参训人员参与率达到95%，预计使用财政资金0.53万元，提高村级干部统计工作能力；2026年内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180人次，各项内容预计使用财政资金13.91万元，全面保障便民工作的正常开展；2026年内计划加大农村基础设施养护力度，改善农村基础设施状况，			纪检津贴发放对象数量	≥	4	场	0.5	
						统计工作培训参与人数	≥	17	人	0.5	
						片区老体协运动会参与人数	≥	10	人	0.4	
						便民中心在岗人数	≥	6	人	0.5	
						便民中心入住人数	≥	7	人	0.5	
						困难残疾人走访慰问数量	≥	10	人	0.5	
						道路维修面积	≥	20	平方米	0.5	
						困难群众帮扶对象数量	≥	10	人次	0.5	
						困难党员慰问人数	≥	5	人次	0.2	
						基层党建活动参与人次	≥	17	人次	0.2	

			<p>预计养护里程达 20 公里，各项内容预计使用财政资金 39.94 万元，保障农村道路通畅；保障退役军人事务的顺利开展；2026 年内计划聘请法律顾问 1 人，预计使用财政资金 3 万元，促进镇村的法律咨询服务，保障政府的行政有法可依；2026 年内计划发展产业，提高经济收入，扶持壮大发展集体经济，各项内容预计使用财政资金 5 元，保障产业持续发展，2026 年乡镇机动财力 21.3 万元。</p> <p>"</p>			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	60	人次	0.5	
						全年业务工作差旅人次	≥	4000	人次	0.5	
						统计工作培训资料发放数量	≥	17	份	0.4	
						统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5	
						乡风文明宣传活动开展场次	≥	2	次	0.5	
						政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	0.5	
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	0.4	
					质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5	

						困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	
						纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	
						基础设施维修验收合格率	≥	98	%	0.4	
						基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.4	
						基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.2	
						妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5	
						妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	
						打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	≥	98	%	0.4	

						打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.4	
						打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
						道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
						防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
						便民中心入住率	≥	90	%	0.4	
						便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.4	
						保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.4	
						差旅补助发放准确率	≥	98	%	0.5	
						残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5	
						安全事件处理规范性	定性	好		0.4	

						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.4	
						养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5	
						维稳专项行动开展规范性	≥	95	%	0.5	
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.4	
						乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5	
						乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
						乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	
						信访事件化解率	≥	95	%	0.5	

						新增图书质量合格率	≥	98	%	0.4	
						片区老体协运动会参与率	≥	95	%	0.5	
						清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.4	
						平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	
						人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.5	
						全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.3	
						团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	
						统计工作培训参与率	≥	98	%	0.4	
						网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	

						团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
						平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
						就业帮扶精准率	≥	95	%	0.5	
					时效指标	全年各项工作完成时限	<	12	月	0.5	
						全年各项工作开展、完成及时率	=	100	%	0.5	

				效益指标	经济效益指标	促进全镇经济良性发展,保障各项经济政策及时落地,有效提升经济建设水平,提高群众经济收入;以安全生产为主要目标,防范各类事故发生,减少各类经济成本,确保经济稳步发展。	=	100	%	3		
					社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	好			3	
						辖区内黄、赌、毒,扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好			2	
						环境优化	定性	优			3	

						基层党建活动正常开展率/保障率	≥	96	%	2	
						保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	3	
						清洁设备正常使用率	=	100	%	3	
						困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%	3	
						坚持绿色环保,不得破坏生态和损害环境	≥	98	%	3	
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3	
					可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优	年	2	
				满意度指标	服务对象	党员满意度	≥	95	%	2	

				满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%	2			
					辖区内人民群众满意度	≥	95	%	4			
					困难群众满意度	≥	95	%	2			
				成本指标	经济成本指标	2026年财力保障成本预算控制数	≤	226	万元	10		
	51170326Y000014665384-2026年公共服务运行项目	156.80		2026年各村、社区公共服务运行维护预计使用资金156.8万元。将行政村内农业人口、离场镇距离、幅员面积、村内道路、合并村情况等因素测算农村公共服务运行维护费，4000人以上人口村为一类村，补助8万元，3000-3999人为二类村，补助7万元，2000-2999人为三类村，补助6万元，2000人以下四类村，补助5万元。合并村因素：每合并一个村补助4万元。村内道路因素：10公里以下补助0.5万元，	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫农户数	≥	85	户	3	
							辖区内垃圾清运量	≥	100	次	2	
							辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁里程	≥	42	千米	2	
							整治维修山平塘、蓄水池	≥	4	座（处）	2	
							河道清淤里程	≥	4500	米	2	

			10—20 公里补助 1 万元， 20—30 公里补助 1.5 万元， 30—40 公里补助 2 万元， 40—50 公里补助 2.5 万元，50 公里以上补助 3 万元。场镇社 区定额补助 5 万元 / 年。合并 村因素：每合并一个村补助 5 万元。村内道路因素：10 公里 以下补助 0.5 万元，10—20 公里补助 1 万元，20—30 公里 补助 1.5 万元，30—40 公里补 助 2 万元，40—50 公里补助 2.5 万元，50 公里以上补助 3 万元。2024 年度开展对 40 公 里硬化村社道路、泥土路及院 护路维修维护、道路保洁，对 辖区内 14 个村/社区（户数） 进行动物防疫，河道清淤 4000 米，整治维修山平塘、蓄水池 3 口，对辖区内垃圾进行及时 清运，保障 14 个村 3 个场镇 社区环境卫生整洁，保障 14 个村级文化活动的开展和 14 个			辖区内动物 防疫村/社区 个数	≥	14	个	2	
						村级卫生室 运行个数	≥	14	个	2	
						村级文化室 维护个数	≥	14	个	2	
					质量指标	村级卫生室 运行完成率	≥	99	%	2	
						辖区内动物 防疫户数准 确率	≥	99	%	2	
						辖区内垃圾 清运合格率	≥	99	%	2	
						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	≥	98	%	2	
						村级文化室 维护合格率	≥	98	%	2	

			<p>村级卫生室日常运转等工作，预计使用财政资金 171.5 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的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。</p>			<p>整治维修山平塘、蓄水池验收合格率</p>	≥	98	%	2	
						<p>辖区内动物防疫各村/社区准确率</p>	≥	98	%	2	
						<p>河道清淤验收合格率</p>	≥	99	%	2	
				时效指标		<p>全年各项工作完成时限</p>	≤	12	月	5	
						<p>全年各项工作任务开展、完成及时率</p>	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	<p>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。</p>	定性	好			10

					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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	\geq	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年村社区公共服务运行维护预算控制数	\leq	156.8	万元	17	反向指标

表 7

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区大树镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,219.81	2,219.81	
年度总体目标	<p>2026 年，预计使用财政资金 22,198,127.05 元（其中：公用经费 2,492,671.52 元、人员类经费 15,827,455.53 元、乡镇基本财力保障经费项目 226 万元、公共服务运行经费补助项目 156.8 万元、片区审计站 5 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.积极引导政协委员开展调研工作，参与提案、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，提高网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对开放文化书屋，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.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，为困难群众提供必需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，扫除黑恶势力，为人民群众营造一个安定、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</p>		

	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
	农业产业发展	建设优质粮油园区，全面提升农业产业发展速度。坚持因地制宜原则，深挖优势潜力，突出区域特色，高标准高质量推动粮油园区快速成型成势，大力推动新型农业生产经营主体培育。持续推广高粱大豆、玉米大豆复合种植，稻油、稻菜轮作等新的种植模式，增强高标准农田产出效益，实现土地可持续利用。
	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。3.加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，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、本能力强、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，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。
	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。

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。
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。
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。
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。
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。
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，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。
片区审计站工作	开展辖区内相关审计事务工作，为乡（镇）村两级账务收支、内部控制和有关的经济活动、基础治理等提供审计服务。
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。

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效计量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥	150	次	1
			保洁员工资发放人次	≥	30	人/户	1
			便民中心入住人数	≥	8	人	1
			采购会议椅数量	≥	5	台/套	1
			采购台式电脑数量	≥	5	台	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	30	次	1
			村级卫生保障村、社区个数	≥	17	个	1
			村级文化室维护	≥	17	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	≥	30	场次	1
			打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力数量	≥	30	次	1
			党员活动日开展次数	≥	30	次	1
			道路维修面积	≥	8500	平方米	1
			防灾应急处置活动开展次数	≥	20	次/年	1

			妇女儿童之家维护数量	≥	16	次	1
			河道清淤长度	≥	300	公里	1
			计划对村（社区）账务审计数量	≥	120	项	1
			就业帮扶活动开展次数	≥	15	次	1
			开展人大代表视察调研次数	≥	15	次	1
			困难党员慰问人数	≥	200	人次	1
			垃圾处置数量	≥	300	吨	1
			片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	1
			平安建设宣传活动开展场次	≥	30	次	1
			全年各项工作出差人次	≥	75	人	1
			全年交通劝导活动开展次数	≥	300	人次	1
			水利设施维修数量	≥	30	次	1
			统计工作培训参与人数	≥	15	人次	1
			统计工作培训开展场次	≥	30	次	1

			统计工作培训资料发放数量	≥	30	册	1
			新增图书购买数量	≥	100	册	1
			信访、维稳事件处理数量	≥	30	次	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	30	次	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	100	人/户	1
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	30	个	1
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1
			安全事件处理数量	≥	18	起	1
			2026年单位在职人员数量	=	75	人	10
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
		质量指标	“公用经费”预算编制偏差率	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	1
			安全事件处理规范性	定性	好		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
			便民中心入驻率	=	100	%	1
			采购物资质量合格率	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1
			村级文化室维护合格率	=	100	%	1
			村、社区账务审计出具报告质量合格率	=	100	%	1
			村、社区账务审计规范率	=	100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
			打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力准确率	=	100	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	1

			片区老体协运动会参与率	≥	95	%	1
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	1
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	1
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		1
			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	%	1
			信访事件化解率	≥	95	%	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	1
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	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	“三公”经费控制率	≤	100	%	1
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	>	100	%	1
			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		1
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		1
			运转保障率	=	100	%	1
		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		1
		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		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	1
			单位职工满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2026年部门预算整体支出成本控制数	≤	22198127.05	元	1
			公共服务运行经费补助项目2026年预算控制数	≤	156.8	万元	1
			片区审计站工作经费项目2026年预算控制数	≤	5	万元	1

			乡镇基本财力保障经费项目 2026 年预算控制数	≤	226	万元	1
--	--	--	-----------------------------	---	-----	----	---

**第三部分达州市达川区大树镇人民政府
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，大树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、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；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。大树镇人民政府2026年收支预算总数为2219.81万元，比2025年收支预算总数增加73.67万元，主要原因是农林水支出和城乡社区支出增多。

（一）收入预算情况

大树镇人民政府2026年收入预算2219.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2219.81万元，占100%。

（二）支出预算情况

大树镇人民政府2026年支出预算2219.81万元，其中：基本支出1832.01万元，占82.53%；项目支出387.8万元，占17.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大树镇人民政府2026年财政拨款收支预算总数为2219.81万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加73.67万元，主要原因是农林水支出和城乡社区支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2219.81 万元。
支出包括：一般公共服务支出 723.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 21.42 万元、社会保障和就业支出 195.39 万元、卫生健康支出 50.54 万元、城乡社区支出 145.34 万元、农林水支出 981.76 万元、住房保障支出 101.76 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

大树镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 2219.81 万元，比 2025 年预算数增加 73.67 万元，主要原因是农林水支出和城乡社区支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 723.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 21.42 万元、社会保障和就业支出 195.39 万元、卫生健康支出 50.54 万元、城乡社区支出 145.34 万元、农林水支出 981.76 万元、住房保障支出 101.76 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2030301 一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 708.01 万元，主要用于：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。

2、2030650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 15.6 万元，主要用于：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。

3、2070114 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21.42万元，主要用于：文化和旅游事务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。

4、2080104 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）综合业务管理（项）2026年预算数为74.11万元，主要用于：社会保障与人员就业稳定。

5、2080505 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）2026年预算数为121.27万元，主要用于：实施养老保障制度后，镇机关及事业单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。

6、2101101 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15.76万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

7、2101102 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30.4万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

8、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

9、2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算数为 145.34 万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

10、2130101 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026 年预算数为 92.24 万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

11、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 372.75 万元，主要用于：工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常公用经费等支出。

12、2130705 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 499.78 万元，主要用于对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。

13、2130706 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）：2026 年预算数为 17 万元，主要用于对行政村正常运转的基本支出，主要为生活补助、办公费、养老保险、医疗保险、公共服务运行等支出。

14、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：2026 预算数为 101.76 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

大树镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1832.01 万元，其中：

人员经费 1582.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 249.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大树镇人民政府 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

大树镇人民政府 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

大树镇人民政府 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，大树镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 206.42 万元，比 2025 年预算减少 19.58 万元。主要原因是运

行经费预算减少。

（二）政府采购情况

大树镇人民政府 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有和使用情况

截至 2025 年底，大树镇人民政府共有车辆 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。

大树镇人民政府 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 年大树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 年大树镇人民政府开展绩效目标管理的项目 57 个，涉及预算 2166.66 万元。其中：人员类项目 42 个，涉及预算 1694.31 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 281.8 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 190.55 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）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入大树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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十五）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。