

达州市达川区万家镇人民政府

府

2026年部门预算

## 目录

### 第一部分达州市达川区万家镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

### 第二部分达州市达川区万家镇人民政府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万家镇人民政府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万家镇人民政府 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区万家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，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的

正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## **（二）达州市达川区万家镇人民政府 2026 年重点工作**

### **（一）以更严的要求推动党建引领走深走实**

坚持以党的政治建设为统领，扎实开展好基层党组织主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，把基层党建工作抓具体、抓深入，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。有序推进村（社区）“两委”换届工作，紧紧围绕“选出好班子、换出好风气、展现新作为、推动新发展”总体目标，严格换届程序，加强纪律要求，精心组织推进，确保村（社区）“两委”换届工作平稳、成功、圆满完成。推进党建业务融合，找准党建工作服务中心大局的切入点和着力点，推动党建工作与产业发展、民生改善、基层治理等深度融合，把党建优势转化为发展优势。

### **（二）以更足的干劲推动产业融合提速提能**

促进“一亩田”提质增收。实施迎风村再生稻高产示范片建设，推进育秧中心项目，加强粮食监测点管理。积极发展中药材

产业，推广“稻田+中药材”间作、轮作等新型种植模式，打造秦巴药乡品牌，加快中药材烘干中心建设，建成2个规模超百亩的中药材种植基地，持续提高农户亩产效益。发展“一根藤”带动就业。加快八角村集体藤编产业厂房建设，配合落实达冠家具项目用地，建设户外家具小微企业园，推动藤编产业由“小产品”迈向“大产业”。激活“一缕线”盘活资源。把握沿海地区轻纺服饰产业转移机遇，加大招商引资力度，积极引进轻纺服饰类企业，以“一缕线”织就产业发展“新格局”。探索“一条路”促村强民富。积极推动农业、文化、旅游深度融合，加强黄都青脆李、鸚鵡养殖、月亮湾水果等特色产业宣传推广，实现多产业协同发展。推行村企合作共赢机制，推进溜滩村共富工坊建设并逐步推广，走出一条强村富民的“振兴路径”。

### **（三）以更强的支撑推动招商引资见行见效**

立足农业主导型试点镇定位，高标准编制实施方案，确保试点任务落地见效。加速农旅深度融合，推动“天鷹寨”康养项目开业运营，串联鸚鵡基地、月亮湾、银杏谷等资源，策划“春赏花海、夏观稻浪、秋享丰收”精品线路。规划建设藤编展销中心、电商直播中心等功能区，从园区集聚、品牌打造、拓展销路多维发力，撬动“美丽乡村”与生态旅游深度融合，真正实现以农促旅、以旅兴农。加强与上级部门的沟通协调，积极争取项目资金和政策支持。对于已申报的项目，加强跟踪和服务，确保项目顺利实

施和推进。

#### **（四）以更实的举措推动民生保障兜准兜牢**

始终坚持以人民为中心的发展思想，把群众“急难愁盼”作为工作的“风向标”。一是健全机制“兜准底”。完善低收入人口动态监测和主动发现机制，统筹民政、医保、残联等多方力量，常态化开展走访排查，做到早发现、早介入、早帮扶，确保符合条件的困难群众及时纳入保障范围，不漏一户、不落一人。二是多元帮扶“兜牢底”。深化“物质+服务”综合救助模式，全面落实各项救助保障政策，做到应保尽保、应救尽救。创新推行便民服务举措，优化医保参保服务流程，让群众看病有“医”靠、生活有保障。三是真情服务“兜暖底”。深入开展“民情户户通”走访和“群众最不满意 10 件事”专项整治，对群众反映的民生诉求建立台账、限时销号，确保件件有落实、事事有回音。依托集体经济项目开发公益性岗位和灵活就业岗位，让群众在家门口有事做、有钱挣，以实干实效不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。

#### **（五）以更高的标准推动生态环境向稳向好**

持续改善环境质量，打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化扬尘、臭氧治理，深化水环境治理，严格落实河（湖）长制，推进土壤污染管控和农业面源污染防治。推动绿色低碳发展，加强生态文明宣传，推广绿色生产技术和生态农业，倡导垃圾分类、节

能减排，坚决惩处破坏生态环境行为。强化生态环境治理，开展固体废物处置等专项整治，加强企业环保监管，落实主体责任，建立健全长效保护机制。

#### **（六）以更大的力度推动基层治理善治善为**

坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续完善基层治理体系，健全矛盾纠纷源头预防与多元化解机制，深化法治街道建设，推进“八五”普法走深走实，优化公共法律服务供给，建设更高水平的平安万家。深入常态化开展“我为群众办实事”实践活动，不断完善覆盖全民的社会保障体系，精准高效落实各项社会救助政策，加强对困难群体的关爱与帮扶，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## **二、部门预算单位构成**

万家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区万家镇人民政府、达州市达川区会计核算中心万家镇分中心、达州市达川区万家镇农业综合服务中心、达州市达川区万家镇社会事业服务中心、达州市达川区万家镇便民服务中心。

第二部分达州市达川区万家镇人民政府  
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万家镇人民政府 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,达州市达川区万家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。达州市达川区万家镇人民政府 2026 年收支总预算 2318.7 万元,比 2025 年收支预算总数增加 100.09 万元,主要原因是人员经费支出增加。

### **(一) 收入预算情况**

达州市达川区万家镇人民政府 2026 年收入预算 23187.7 万元,一般公共预算拨款收入 2318.7 万元,占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

达州市达川区万家镇人民政府 2026 年支出预算 2318.7 万元,其中:基本支出 1893.5 万元,占 81.66%;项目支出 425.2 万元,占 18.34%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

达州市达川区万家镇人民政府 2026 年财政拨款收支总预算 2318.7 万元,比 2025 年财政拨款收支总预算增加 100.09 万元,主要原因是人员经费支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2318.7 万元;支出包括:一般公共服务支出 863.95 万元、文化旅游体育与传媒支出 41.76 万元、社会保障和就业支出 216.73 万元、卫生健康支出 52.71 万元、城乡社区支出 72.26 万元、农林水支出 1005.57 万元、

住房保障支出 65.72 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**

达州市达川区万家镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 2318.7 万元，比 2025 年预算数增加 100.09 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 863.95 万元，占 37.26%；文化旅游体育与传媒支出 41.76 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 216.73 万元，占 9.35%；卫生健康支出 52.71 万元，占 2.27%；城乡社区支出 72.26 万元，占 3.12%；农林水支出 1005.57 万元，占 43.37%；住房保障支出 65.72 万元，占 2.83%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2026 年预算数为 589.79 万元，主要用于：办事处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）2026 年预算数为 261 万元，主要用于：办事处综合运行、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（财政）（项）2026年预算数为13.16万元，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41.76万元，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。

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86.29万元，主要用于：本单位社会事务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（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130.43万元，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20.7万元，主要用于：办事处机关工作人员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27.99万元，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）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.02万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为72.26万元，主要用于：社区的基本工资、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（农业）（项）2026年预算数为340.68万元，主要用于：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。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为664.89万元，主要用于：本单位辖区内离任村干部生活补助开支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为65.72万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、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**

达州市达川区万家镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1893.5万元，其中：

人员经费 1632.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 261 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区万家镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，无公务用车购置及运行维护费。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。**主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编 2026 年因公出国（境）部门预算。

**（二）公务接待费较 2025 年预算持平。**2026 年无公务接待费。

**（三）无公务用车购置及运行维护费。**

本单位无公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区万家镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市达川区万家镇人民政府 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**

2026年，达州市达川区万家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为167万元，与2025年预算相比增加7.73万元，主要是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2026年，达州市达川区万家镇人民政府安排政府采购预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2025年底，达州市达川区万家镇人民政府单位价值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年达州市达川区万家镇人民政府开展绩效管理的项目2个，涉及预算425.2万元。其中特定目标类项目2个，涉及预算425.2万元。

## 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，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。

**（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）行政运行（财政）（项）：**指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。

**（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

**（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）：**指本单位社会事务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。

**（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**指单位社区综合服务中心正常运

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。

**(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

**(九) 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):**指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

**(十) 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):**指辖区农村特困人员的基本生活保障。

**(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

**(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

**(十三) 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):**指政府辖区内社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

**(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):**指本单位辖区内离任干部生活补助开支。

**(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：**纳入达州市达川区万家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。

**(十九)机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

## 部门收支总表

表1

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	2,318.70	一、一般公共服务支出	863.95
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	41.76
		八、社会保障和就业支出	216.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	72.26
		十三、农林水支出	1,005.57
		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	65.72
		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	2,318.70	本 年 支 出 合 计	2,318.70
七、上年结转			
收 入 总 计	2,318.70	支 出 总 计	2,318.70

# 2026 年部门预算

2026 年 03 月 12 日

表1-2

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	项目					
合 计					2,318.70	1,893.50	425.20	
					2,318.70	1,893.50	425.20	
达州市达川区万家镇人民政府					2,318.70	1,893.50	425.20	
201	03	01	907001	行政运行	589.79	589.79		
201	03	02	907001	一般行政管理事务	261.00		261.00	
201	06	50	907001	事业运行	13.16	13.16		
207	01	14	907001	文化和旅游管理事务	41.76	41.76		
208	01	04	907001	综合业务管理	86.29	86.29		
208	05	05	907001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.43	130.43		
210	11	01	907001	行政单位医疗	20.70	20.70		
210	11	02	907001	事业单位医疗	27.99	27.99		
210	11	03	907001	公务员医疗补助	4.02	4.02		
212	01	99	907001	其他城乡社区管理事务支出	72.26	58.76	13.50	
213	01	04	907001	事业运行	340.68	340.68		
213	07	05	907001	对村民委员会和村党支部的补助	664.89	514.19	150.70	
221	02	01	907001	住房公积金	65.72	65.72		

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	2,318.70	一、本年支出	2,318.70	2,318.70		
一般公共预算拨款收入	2,318.70	一般公共服务支出	863.95	863.95		
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	41.76	41.76		
		社会保障和就业支出	216.73	216.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.71	52.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	72.26	72.26		
		农林水支出	1,005.57	1,005.57		
		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	65.72	65.72		
		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				

科目编码	类	款	项	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	
						合计	当年财政拨款安排	上年结转安排			
					<b>合 计</b>	<b>2,318.70</b>	<b>2,318.70</b>	<b>2,318.70</b>			
					达州市达川区万家镇人民政府本级	2,318.70	2,318.70	2,318.70			
201	03	01	907		行政运行	589.79	589.79	589.79			
201	03	02	907		一般行政管理事务	261.00	261.00	261.00			
201	06	50	907		事业运行	13.16	13.16	13.16			
207	01	14	907		文化和旅游管理事务	41.76	41.76	41.76			
208	01	04	907		综合业务管理	86.29	86.29	86.29			
208	05	05	907		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.43	130.43	130.43			
210	11	01	907		行政单位医疗	20.70	20.70	20.70			
210	11	02	907		事业单位医疗	27.99	27.99	27.99			
210	11	03	907		公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02			
212	01	99	907		其他城乡社区管理事务支出	72.26	72.26	72.26			
213	01	04	907		事业运行	340.68	340.68	340.68			
213	07	05	907		对村民委员会和村党支部的补助	664.89	664.89	664.89			
221	02	01	907		住房公积金	65.72	65.72	65.72			

一般公共预算支出预算表

表3

部门：

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	项					
					<b>合 计</b>	<b>2,318.70</b>	<b>2,318.70</b>	
					达州市达川区万家镇人民政府本级	2,318.70	2,318.70	
201	03	01	907		行政运行	589.79	589.79	
201	03	02	907		一般行政管理事务	261.00	261.00	
201	06	50	907		事业运行	13.16	13.16	
207	01	14	907		文化和旅游管理事务	41.76	41.76	
208	01	04	907		综合业务管理	86.29	86.29	
208	05	05	907		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.43	130.43	
210	11	01	907		行政单位医疗	20.70	20.70	
210	11	02	907		事业单位医疗	27.99	27.99	
210	11	03	907		公务员医疗补助	4.02	4.02	
212	01	99	907		其他城乡社区管理事务支出	72.26	72.26	
213	01	04	907		事业运行	340.68	340.68	
213	07	05	907		对村民委员会和村党支部的补助	664.89	664.89	
221	02	01	907		住房公积金	65.72	65.72	

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	项	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,893.50	1,632.46	261.04
				1,893.50	1,632.46	261.04
		907001	达州市达川区万家镇人民政府	1,893.50	1,632.46	261.04
		301	工资福利支出	1,138.71	1,138.71	
301	01	30101	基本工资	369.64	369.64	
301	02	30102	津贴补贴	111.11	111.11	
301	03	30103	奖金	232.68	232.68	
301	07	30107	绩效工资	126.36	126.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.31	131.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.28	49.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	30113	住房公积金	109.70	109.70	
		302	商品和服务支出	261.04		261.04
302	01	30201	办公费	107.27		107.27
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	12.16		12.16
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	22.14		22.14
302	39	30239	其他交通费用	22.44		22.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.03		69.03
		303	对个人和家庭的补助	493.75	493.75	
303	05	30305	生活补助	493.70	493.70	
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	425.20
					425.20
				达州市达川区万家镇人民政府	425.20
				一般行政管理事务	261.00
201	03	02	907001	2026年基本财力保障项目	261.00
				其他城乡社区管理事务支出	13.50
212	01	99	907001	2026年公共服务运行项目	13.50
				对村民委员会和村党支部的补助	150.70
213	07	05	907001	2026年公共服务运行项目	150.70

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						
907001	达州市达川区万家镇人民政府						

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				单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	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				单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合计			



报表编号: 510000\_001325

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 达州市达川区万家镇人民政府本级

单位: 万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,318.70	2,318.70	0.00
支出预算	2,318.70	2,318.70	0.00
<b>年度总体目标</b>	2026年预计使用财政资金2318.71万元（其中：公用经费261.04万元、人员类经费		

### 管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	43.63%	43.63%	83.45%	9.31%	38.12%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.78%	7.78%	12.32%	3.24%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	98.3万元	98.3万元			98.3万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时	≤12个月
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、	1
3	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥127人
4	产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥30人次
5	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥30人
6	产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员	≥99%
7	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场	≥4次/年
8	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥7次
9	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数	≥42次
10	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥22人次
11	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥2700吨
12	产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥	≥21公里
13	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村	≥17个
14	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥5次
15	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥1500平方米
16	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动	≥2次
17	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥2946人次
18	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥270次
19	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动	≥12次
20	产出指标	数量指标	老协活动参与人次	≥54人次
21	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数	≥30次
22	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥4次
23	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥16人
24	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥12次
25	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展	≥2次
26	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥6次
27	产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研次	≥2人
28	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展知	≥2168人
29	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥900册
30	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数	≥1300册/份
31	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥2人次
32	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展	≥6次
33	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=78人
34	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴	1
35	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次	≤5次
36	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展	≥3场次
37	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥5起
38	产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥15公里