

**达州市达川区百节镇人民政府
2025年
部门预算编制说明**

目录

第一部分 达州市达川区百节镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区百节镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区百节镇人民政府 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区百节镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）百节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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

3.负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

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

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

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）百节镇人民政府 2025 年重点工作

接下来，百节镇将紧扣上级决策部署，聚焦争创“省级百强中心镇”首要任务，全力推动各项工作落地落实。

（一）在经济上抓亮点。立足乌梅原生资源地优势，结合白马产业新区、丘区农机装备园区位，在产业发展、乡村建设等方面下实功、出实招，全力争创省四星级现代农业园区和省级乡村振兴示范村镇。一是探索打造以关坪村为主的乡村物流发展样板村、鼓楼村为主的村企带头发展样板村和肖家村为主的乡村振兴样板村，争取各村集体经济均突破 6 万元，其中鼓楼村争取达到 12 万元，白马社区争取达到 22 万元。二是持续开展撂荒耕地复耕复种工作，做好耕地保护和耕地“进出平衡”工作，牢牢守住耕地保护红线。三是深入落实“土特产”优势大力发展乌梅、香椿、柑橘等“主导+特色”农业产业，形成特色农业产业带，打好粮食生产、政策激励等组合拳，确保粮食和蔬果提质增产，争取粮食总产量达 15000 吨、年产蔬菜达 1.7 万吨、水果种植产量达 5100 余吨。

（二）在发展上抓提升。要牢固树立“实干笃行”发展理念，聚焦区委“双争双创”比拼活动，积极争当“鸿雁”团队、“五星”干部，为“老家达县·宜美达川”建设凝聚最强向心力。一是大力开展领导招商、精准招商、以商招商。坚持以实体经济为本，紧盯产业链关键领域和环节开展精准招商。坚持主要领导带头招商，并主动争取资金完善镇内硬件设施，为投资商搭建良好的发展空间，争取招商引资企业达到 2 家、经济总量突破 1 亿元。二是依托乌梅山国家 4A 级风景旅游区及乌梅山庄、森林印象、蔡家坡等 30 家休闲娱乐经营主体，大力发展近郊旅游、露营经济，形成集观光、

餐饮、住宿、康养和文化展示为一体的农文旅结合样板，争取实现接待游客超 150 万人次，旅游产值达 1.5 亿元。三是加强社会治安综合治理，确保全镇不发生群体性事件，紧盯食品药品、城镇燃气、消防、自建房、地质灾害等重点行业领域，持续开展大排查、大整改管理措施，坚决防范和遏制重特大事故发生。

（三）在作风上抓效能。践行好为民服务的宗旨，以建设人民满意的服务型政府为目标，狠抓作风建设，规范政府运行，牢固树立“民之所欲、吾之所求”的理念和办实事、务实效的政绩观。一是坚决惩治群众身边“微腐败”。通过组织院坝会或通过日常走访、群众接访等方式向广大群众讲解纪检监察机关信访举报受理范围、流程、注意事项等内容，引导群众正确有序行使监督权利，提高信访举报质效。二是结合“千名纪检监察干部进万家”“民情户户通”“群众最不满意的 10 件事”等活动，扎实开展阳光问廉进村活动，着力解决群众身边突出问题，设置“急难愁盼问题征集点”，争取每月群众诉求征集不低于 4 条。三是持续深化纪检干部自身建设，通过开展纪检监察干部全员培训、借调顶岗轮训、跟班学习、以案代训等方式着力打造“三能”干部，全面提升监督执纪合力和纪检干部综合能力。

二、部门单位构成

达州市达川区百节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。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业服务中心。

第二部分
达川区百节镇人民政府 2025 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	1,797.06	一、一般公共服务支出	648.00
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	76.25
		八、社会保障和就业支出	265.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	83.20
		十三、农林水支出	569.09
		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	102.65
		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	1,797.06	本年支出合计	1,797.06
七、上年结转			
收入总计	1,797.06	支出总计	1,797.06

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				单位名称（科 目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	1,797.06	1,596.56	200.50
					1,797.06	1,596.56	200.50
				达州市达川区 百节镇人民政府	1,797.06	1,596.56	200.50
201	03	01	910001	行政运行	504.26	504.26	
201	03	02	910001	一般行政管理 事务	99.00		99.00
201	06	50	910001	事业运行	44.73	44.73	
207	01	14	910001	文化和旅游管 理事务	76.25	76.25	
208	01	04	910001	综合业务管理	138.79	138.79	
208	05	05	910001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	122.08	122.08	
208	99	99	910001	其他社会保障 和就业支出	4.19	4.19	
210	11	01	910001	行政单位医疗	24.62	24.62	
210	11	02	910001	事业单位医疗	26.27	26.27	
210	11	03	910001	公务员医疗补 助	1.92	1.92	
212	01	99	910001	其他城乡社区 管理事务支出	83.20	71.70	11.50
213	01	04	910001	事业运行	183.34	183.34	
213	07	05	910001	对村民委员会 和村党支部的 补助	385.75	295.75	90.00
221	02	01	910001	住房公积金	102.65	102.65	

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	1,797.06	一、本年支出	1,797.06	1,797.06		
一般公共预算拨款收入	1,797.06	一般公共服务支出	648.00	648.00		
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	76.25	76.25		
		社会保障和就业支出	265.06	265.06		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	52.81	52.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	83.20	83.20		
		农林水支出	569.09	569.09		
		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	102.65	102.65		
		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）

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	1,797.06	1,797.06	
					1,797.06	1,797.06	
				达州市达川区百节镇人民政府本级	1,797.06	1,797.06	
201	03	01	910	行政运行	504.26	504.26	
201	03	02	910	一般行政管理事务	99.00	99.00	
201	06	50	910	事业运行	44.73	44.73	
207	01	14	910	文化和旅游管理事务	76.25	76.25	
208	01	04	910	综合业务管理	138.79	138.79	
208	05	05	910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08	122.08	
208	99	99	910	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210	11	01	910	行政单位医疗	24.62	24.62	
210	11	02	910	事业单位医疗	26.27	26.27	
210	11	03	910	公务员医疗补助	1.92	1.92	
212	01	99	910	其他城乡社区管理事务支出	83.20	83.20	
213	01	04	910	事业运行	183.34	183.34	
213	07	05	910	对村民委员会和村党支部的补助	385.75	385.75	
221	02	01	910	住房公积金	102.65	102.65	

七、一般公共预算基本支出预算表（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	1,596.56	1,373.70	222.86
				1,596.56	1,373.70	222.86
		910001	达州市达川区百节镇人民政府	1,596.56	1,373.70	222.86
		301	工资福利支出	1,058.42	1,058.42	
301	01	30101	基本工资	327.29	327.29	
301	02	30102	津贴补贴	104.39	104.39	
301	03	30103	奖金	224.84	224.84	
301	07	30107	绩效工资	120.16	120.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.08	122.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.31	48.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
301	13	30113	住房公积金	102.65	102.65	
		302	商品和服务支出	222.86		222.86
302	01	30201	办公费	79.50		79.50
302	02	30202	印刷费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	8.16		8.16
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	8.47		8.47
302	29	30229	福利费	10.01		10.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	21.72		21.72

302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	315.28	315.28	
303	05	30305	生活补助	315.21	315.21	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

八、一般公共预算项目支出预算表（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	200.50
					200.50
				达州市达川区百节镇人民政府	200.50
				一般行政管理事务	99.00
201	03	02	910001	基本财力保障项目	99.00
				其他城乡社区管理事务支出	11.50
212	01	99	910001	公共服务运行项目	11.50
				对村民委员会和村党支部的补助	90.00
213	07	05	910001	公共服务运行项目	90.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（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	15.00		5.00		5.00	10.00
		15.00		5.00		5.00	10.00
910001	达州市达川区百节镇人民政府	15.00		5.00		5.00	10.00

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（2025年度）

金额单位：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
910-达州市达川区百节镇人民政府本级		2,005,000.00									
910001-达州市达川区百节镇人民政府	基本财力保障项目	990,000.00	2025年预算财政资金99万元，主要用于开展妇女教育培训工作不少于3次，维护妇女儿童之家5处，预计使用财政资金1.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2025年内计划开展宣传教育、警示教育5次，查处违规违纪案件3起，发放纪检津贴0.78万元，工作差旅人次不少于3人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	慰问贫困儿童准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动次数	≥	3	次	0.5	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	化解村社区债务	≥	2	件	1	
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	35	人	1	
				产出指标	数量指标	帮助辖区家庭农场（专合社）发展产业个数	≥	6	家	1	

			<p>2025年内计划开展团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持不少于2次，工作差旅人次不少于30人次，各项内容预计使用财政资金1.2万元，保障团组织工作正常开展；2025年内计划参与片区老体协运行会人数不少于35人，预计使用财政资金1.5万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2025年内计划处理安全事件不少于2起，开展打非治违和专项整治4次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障安全生产工作正常开展；2025年内计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大</p>	产出指标	质量指标	便民中心入住率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	新增图书数量	≥	500	册	0.5	
				产出指标	质量指标	村社区债务化解准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	数量指标	开展法律宣传教育次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	数量指标	慰问贫困儿童次数	≥	50	人	0.5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		0.5	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问个数	≥	1	个	1	
产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	=	100	%	1					

		代表视察、调研不少于4次，工作差旅人次不少于15人次，预计使用财政资金1.5万元，推动发挥人大自生职能作用；2025年内计划联系政协委员视察、调研5次，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金1万元，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60人次，预计使用财政资金4万元，确保农村道路交通安全；2025年内计划开展信访维稳专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于5次，预计使用财政资金4万元，塑造一个安定、和谐、	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	=	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	安全事件处理数量	≥	2	件	1	
			产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	3	人	1	
			产出指标	数量指标	村社道路维修养护次数	≥	3	次	1	
			效益指标	社会效益指标	党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	1	
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	
			效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	2	
			产出指标	数量指标	处理信访、维稳事件次数	≥	5	次	0.5	
产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	4	次	1				

			<p>稳定的社会环境；2025年内计划开展平安建设宣传活动不少于2次，每月巡逻不少于5次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2025年内计划新增图书500册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2025年内计划防灾应急处置2次，开展防灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障防灾应急工作的正常开展；2025年内计划聘请保洁员5人次，处置垃圾260吨，垃圾清运28车次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障环境治理工作的正常开展；2025年内计</p>	成本指标	经济成本指标	2025年财力保障成本预算控制数	<	99	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	2	
				效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	≥	95	%	4	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	村社道路维修养护质量验收合格率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
				产出指标	数量指标	建立退役军人服务站个数	≥	1	个	1	
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	2	次	1	
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	1					

			划开展统计工作培训 2 场，发放培训资料 50 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高农村调查记账群体统计工作能力；2025 年内计划便民中心入住率达到 95%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2025 年内计划每学期与辖区学校对接，开展法律宣传教育不少于 2 次，慰问贫困儿童 50 人，预计使用资金 1.5 万元，提高青少年法治观念；2025 年内计划对辖区村社道路进行维修养护，全年维修养护不少于 3 次，预计使用财政资	产出指标	数量指标	妇女教育培训会开展场次	≥	3	次	1	
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	4	次	1	
				产出指标	数量指标	处置垃圾数量	≥	450	吨	1	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	5	次	1	
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	60	人	1	
				产出指标	质量指标	信访维稳专项行动开展规范性	定性	优		1	
				效益指标	社会效益指标	慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	2	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	开展法律宣传教育参与率	≥	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5	

		<p>金 4.2 万元，保障村社道路畅通，方便群众出行；2025 年内计划建立退役军人服务站 1 个，预计使用财政资金 3 万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展；2025 年内计划聘请法律顾问 1 名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用财政资金 3 万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助；2025 年内计划帮助辖区内 6 个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金 22.43 万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）产业规模。2025 年内计划化解村社区债务 2 件，预计使用财政资金 3 万元，化解村社区债</p>	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	
			产出指标	数量指标	统计工作培训次数	≥	2	次	0.5	
			产出指标	数量指标	发放培训资料份数	≥	50	份	0.5	
			产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	5	处	1	
			满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		6	
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	=	100	%	0.5	
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	12	人	0.5	
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	12	人	0.5	
			产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	45	次	0.5	
产出指标	数量指标	聘请保洁员	≥	5	名	0.5				

			务，提升村社区执政能力；2025年内计划解决困难群众2.24万，提高满意度；2025年内计划乡村振兴10.3万元，解决各村乡村振兴广告制作、风貌打造、清理环境等；2025年内计划乡镇机动财力9.9万元，解决突发事件，迎检等开支。	产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	3	件	1	
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	1	
				效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	家庭农场（专合社）奖补资金发放准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	0.5	

				产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育主题活动内容契合度	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	退役军人事务站建设验收合格率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	开展信访维稳专项行动次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5	
				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	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	4	次	1	
	公共服务运行项目	1,015,000.00	2025年度百节镇农村公共服务运行项目 101.5万元，用于各村（社区）： （1）基础设施维护主要用于文化室、道路、堰	效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥	10	公里	2	
				产出指标	数量指标	山坪塘、蓄水池整治数量	≥	5	处	4	

			塘、沟渠等基础设施维修； (2) 社会管理服务主要用于村卫生室维修、图书室维修、开发贫困村公益性岗位安置贫困家庭就业困难人员等，其中在开发贫困村公益性岗位安置贫困家庭就业困难人员方面，1个贫困村均安排该资金； (3) 生产生活服务主要用于动物防疫、道路保洁等。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、公益设施维护、农村社会管理、农村生产生活服务等	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	≤	1015000	元	10	
				产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程	≥	75	公里	3	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	≥	10	个	2	
				产出指标	质量指标	村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	卫生室运行达标率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	≥	10	人	3	

				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	图书室运行达标率	=	100	%	3	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：元

部门名称		达州市达川区百节镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		17,970,605.46	17,970,605.46
年度总体目标	<p>2025年，预计使用财政预算资金1797.06万元（其中：公用经费222.86万元、人员类经费1373.7万元、乡镇基本财务保障项目99万元，公共服务运行经费补助项目101.5万元）。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.积极引导政策委员开展调研工作，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、基础设施建设、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，确保道咱交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开发文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.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。</p>		

	任务名称	主要内容
年度主要任务	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。
	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。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。
	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	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。

	基层组织建设		<p>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</p> <p>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。”</p>				
	农业产业发展		发展乌梅 480 亩，完成辖区 1065 亩撂荒地治理以及 912 亩大豆扩种。发展特色中药材种植 300 余亩。				
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	工资性支出足额保障率	=	100	%	0.5
			河道清淤	≥	25	公里	0.5
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	0.5
			开展人大代表视察调研次数	≥	3	次	0.5
			困难残疾人走访慰问数量	≥	15	人	0.5
			困难群众帮扶对象数量	≥	10	户	0.5
			垃圾处置数量	≥	800	吨	0.5
			老协活动参与人次	≥	15	人	0.5

			平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	5	次	0.5
			全年各项工作出差人次	≥	70	人次	0.5
			全年交通劝导活动开展次数	≥	253	次	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5
			人大工作例会召开次数	≥	5	次	0.5
			水利设施维修数量	≥	5	次	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	17	人	0.5
			团组织活动开展次数	≥	5	次	0.5
			违规违纪案件查处数量	≥	4	件	0.5
			维稳专项行动开展次数	≥	5	次	0.5
			辖区内动物防疫村个数	≥	10	次	0.5
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥	38	公里	0.5
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5

			新增图书购买数量	≥	300	本	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	5	件	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5
			2025年单位在职人员数量	=	77	人	44.5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	0.5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.5
			安全事件处理数量	≥	6	件	0.5
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	0.5
			保洁员工资发放人次	≥	15	人	0.5
			便民中心入住人数	≥	7	人	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	0.5
			村级卫生保障村、社区个数	≥	12	个	0.5

			村级文化室维护个数	≥	10	个	0.5
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	件	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			道路维修面积	≥	2000	平方米	0.5
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	0.5
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	4	次	0.5
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	0.5
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5
		质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5

			“公用经费”预算编制准确率	≤	98	%	0.5
			“人员类经费”发放准确率	=	100	%	0.5
			安全事件处理规范性	定性	好		0.5
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.5
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5
			便民中心入住率	=	100	%	0.5
			残疾人技能培训参与率	=	100	%	0.5
			差旅费发放准确率	=	100	%	0.5
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.5
			村级文化室维护验收合格率	=	100	%	0.5
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	0.5
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5

			片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5
			团组织活动参与率	=	100	%	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
			维稳专项行动开展规范性	定性	好		0.5
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	0.5
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5
			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.5
			信访事件化解率	≥	98	%	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	定性	好		0.5
			依法依规处理好群众反映的各级各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	定性	好		0.5

			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	0.5	
		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5
	效益指标	经济效益指标		“三公”经费控制数	≤	98	%	0.5
		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	好		0.5
				保障人民群众的知情权、参与权和表达权。	定性	好		0.5
				基层党建活动开展率	=	100	%	0.5
		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	好		0.5
		可持续影响指标		单位各项工作长效管理机制健全性	定性	好		0.5
	满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥	98	%	0.5
				辖区内群众满意度	≥	98	%	0.5
	成本指标	经济成本指标		2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	1797.06	万元	0.5
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	101.5	万元	0.5	

			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	99	万元	0.5
--	--	--	-------------------	---	----	----	-----

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分

达州市达川区百节镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区百节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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达川区百节镇人民政府 2025 年收支总预算 1797.06 万元，比 2024 年收支预算总数减少 124.04 万元，主要原因是退休人员经费减少。

（一）收入预算情况

达川区百节镇人民政府 2025 年收入预算 1797.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1797.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达川区百节镇人民政府 2025 年支出预算 1797.06 万元，其中：基本支出 1596.56 万元，占 88.84%；项目支出 200.5 万元，占 11.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区百节镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1797.06 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 124.04 万元，主要原因是退休人员经费减少。

达川区百节镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 1797.06 万元，比 2024 年财政拨款收支总额预算减少 124.04 万元，退休人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算

拨款收入 1797.06 万元。一般公共预算拨款收入 1797.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 648 万元；文化和旅游支出 76.25 万元；社会保障和就业支出 265.06 万元；卫生健康支出 52.81 万元；城乡社区支出 83.2 万元；农林水支出 569.09 万元；住房保障支出 102.65 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区百节镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1797.06 万元，比 2024 年预算数减少 124.04 万元，主要原因是退休人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 648 万元，占 36.09%；文化和旅游支出 76.25 万元，占 4.24%；社会保障和就业支出 265.06 万元，占 14.74%；卫生健康支出 52.81 万元，占 2.93%；城乡社区支出 83.2 万元，占 4.62%；农林水支出 569.09 万元，占 31.66%；住房保障支出 102.65 万元，占 5.72%。

（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）2025 年预算数为 504.26 万元，主要用于：百节镇人民政府机关（工勤）人员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。

2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2025年预算数为99万元，主要用于政府综合运行、水陆签单、促发展、解困、信访维稳、脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴等支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（财政）项2025年预算数为44.73万元，主要用于百节镇财政所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。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为76.25万元，主要用于百节镇社会事业发展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。

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）综合管理事务（项）2025年预算数为138.79万元，主要用于百节镇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。

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126.27万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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24.62万元，主要用于：百节镇机关及工勤人员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**26.27万元**，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.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**1.92万元**，主要用于：公务员医疗补助支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为**71.7万元**，主要用于社区居民委员会正常运转的基本支出，包括生活补助、办公费及社区公共运行维护等支出。

11.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**295.75万元**，主要用于百节镇10个行政村87个村民小组正常运转的基本支出，包括生活补助、办公经费及各村公共运行维护等支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为**183.34万元**，主要用于百节镇农业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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村综合改革示范试点补助（项）2025年预算数为**101.5万元**，主要用于百节镇10个行政村和2个社区农村基础维修等。

14.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**102.65万元**，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

百节镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1596.56 万元，其中：人员经费 1373.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 222.86 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

百节镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 15 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2025 年本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费较 2024 年预算持平。百节镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区百节镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元，其中：基本支出为 0 万元，项目支出为 0 万元。与 2025 年预算持平百节镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。达川区百节镇人民政府 2025 年政府

没有使用政府性基金预算拨款安排支出。达川区百节镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元，其中：基本支出为 0 万元，项目支出为 0 万元。与 2025 年预算持平百节镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。达川区百节镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元，其中：基本支出为 0 万元，项目支出为 0 万元。与 2025 年预算持平百节镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区百节镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2024 年预算数持平。百节镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025 年，达川区百节镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，其中，主要用于采购办公设备。政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

百节镇人民政府 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区百节镇人民政府共有车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2025 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年百节镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年百节镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 200.5 万元。其中特定目标类项目 2 个，涉及预算 200.5 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）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）XX 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。

（五）一般公共服务（类）XX 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 XXX 的项目支出。

（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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

（八）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。

（九）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。

（十）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基本医疗保险支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）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。

（十六）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。

（主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2024 年省级部门预算公开信息填写。）