

达州市达川区平滩镇人民政府
2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达州市达川区平滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区平滩镇人民政府 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

第三部分 达州市达川区平滩镇人民政府 2025 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区平滩镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）平滩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）平滩镇人民政府 2025 年重点工作。

1、优化产业结构，突出特色农业核心地位。一是细化农业产业布局规划。精研上级政策导向，结合独特山陵地形

地貌，邀请专家团队实地调研，大规模发展黄精、百部、石菖蒲等特色中药材，奋力建设“秦巴药乡”，打造平滩镇特色药材新高地。二是推动农业产业提档升级。积极引进先进种养技术和现代化管理经验，开展农业技术培训交流活动，组团到农业发达地区考察学习，提高种养技术水平和管理能力。三是促进农旅产业融合发展。充分利用本地自然风光和人文景观，以仙女山温泉为中心，辐射发展乡村旅游业，打造独具特色的旅游景点和线路，带动周边农产品加工业，促进农业与旅游业深度融合。

2、奠定发展基础，突出设施建设关键环节。一是加大道路建设力度。积极向上争取资金支持和政策倾斜，整合本地财政资源，加大道路建设维修投入，对破损严重、狭窄拥堵的道路进行全面修复和拓宽升级，提高道路通行能力和安全性。二是加强水利设施建设。新建农用灌溉设施，并对老化失修、效率低下的水利设施进行升级改造，提高农田灌溉和防洪排涝能力。加强对自来水厂运行管理和维护，确保饮用水干净卫生。三是推进农村信息化建设。依托现有鸵鸟、小龙虾等特色养殖业，搭建农村电商平台，培养农村电商人才，推动农产品线上销售和拓展城市市场，吸引外资外企进驻平滩镇。

3、练好招商本领，突出项目带动重要作用。一是持续优化营商环境。进一步简化行政审批流程，为企业提供“一站式”服务。加强对招商引资项目的跟踪服务，及时解决企业建

设和生产过程中的问题和困难，增强企业投资欲望。二是持续创新招商方式。充分利用互联网等现代信息技术，开展线上招商活动，与有投资意向企业进行项目对接和洽谈。加强与商会、行业协会等组织的合作力度，利用现有资源和渠道，广泛宣传本地投资环境和招商项目。三是持续加强人才培养和引进。坚持逢培训必学习的理念，轮流派送干部外出学习，不断增强商务洽谈、政策审查等招商能力，为本地经济发展注入新的活力和动力。

二、部门单位构成

达川区平滩镇下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区平滩镇人民政府、达州市达川区平滩镇便民服务中心、达州市达川区平滩镇农业综合服务中心，达州市达川区平滩镇社会事业发展中心。

第二部分

达州市达川区平滩镇人民政府

2025 年部门预算表

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	1,018.36	一、一般公共服务支出	445.52
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	36.91
		八、社会保障和就业支出	124.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	44.98
		十三、农林水支出	283.00
		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、自然资源和海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.10
		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	1,018.36	本 年 支 出 合 计	1,018.36
七、上年结转			
收 入 总 计	1,018.36	支 出 总 计	1,018.36

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	1,018.36		1,018.36								
		1,018.36		1,018.36								
909001	达州市达川区平滩镇人民政府	1,018.36		1,018.36								

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	1,018.36	847.36	171.00
					1,018.36	847.36	171.00
				达州市达川区平滩镇人民政府	1,018.36	847.36	171.00
201	03	01	909001	行政运行	325.87	325.87	
201	03	02	909001	一般行政管理事务	112.00		112.00
201	06	50	909001	事业运行	7.65	7.65	
207	01	14	909001	文化和旅游管理事务	36.91	36.91	
208	01	04	909001	综合业务管理	58.15	58.15	
208	05	05	909001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.27	66.27	
210	11	01	909001	行政单位医疗	14.26	14.26	
210	11	02	909001	事业单位医疗	11.08	11.08	
210	11	03	909001	公务员医疗补助	2.10	2.10	
212	01	99	909001	其他城乡社区管理事务支出	35.48	35.48	
212	99	99	909001	其他城乡社区支出	9.50		9.50
213	01	04	909001	事业运行	86.66	86.66	
213	07	05	909001	对村民委员会和村党支部的补 助	196.34	146.84	49.50
221	02	01	909001	住房公积金	56.10	56.10	

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	1,018.36	一、本年支出	1,018.36	1,018.36		
一般公共预算拨款收入	1,018.36	一般公共服务支出	445.52	445.52		
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	36.91	36.91		
		社会保障和就业支出	124.42	124.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.44	27.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	44.98	44.98		
		农林水支出	283.00	283.00		
		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	56.10	56.10		
		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：

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	1,018.36	1,018.36	
					1,018.36	1,018.36	
				达州市达川区平滩镇人民政府本级	1,018.36	1,018.36	
201	03	01	909	行政运行	325.87	325.87	
201	03	02	909	一般行政管理事务	112.00	112.00	
201	06	50	909	事业运行	7.65	7.65	
207	01	14	909	文化和旅游管理事务	36.91	36.91	
208	01	04	909	综合业务管理	58.15	58.15	
208	05	05	909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	
210	11	01	909	行政单位医疗	14.26	14.26	
210	11	02	909	事业单位医疗	11.08	11.08	
210	11	03	909	公务员医疗补助	2.10	2.10	
212	01	99	909	其他城乡社区管理事务支出	35.48	35.48	
212	99	99	909	其他城乡社区支出	9.50	9.50	
213	01	04	909	事业运行	86.66	86.66	
213	07	05	909	对村民委员会和村党支部的补助	196.34	196.34	
221	02	01	909	住房公积金	56.10	56.10	

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	847.36	724.28	123.08
				847.36	724.28	123.08
		909001	达州市达川区平滩镇人民政府	847.36	724.28	123.08
		301	工资福利支出	570.96	570.96	
301	01	30101	基本工资	174.81	174.81	
301	02	30102	津贴补贴	67.54	67.54	
301	03	30103	奖金	125.85	125.85	
301	07	30107	绩效工资	50.97	50.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	66.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	30113	住房公积金	56.10	56.10	
		302	商品和服务支出	123.08		123.08
302	01	30201	办公费	41.50		41.50
302	02	30202	印刷费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.84		0.84
302	11	30211	差旅费	17.92		17.92
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	4.62		4.62
302	29	30229	福利费	5.46		5.46
302	39	30239	其他交通费用	16.14		16.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
		303	对个人和家庭的补助	153.32	153.32	
303	05	30305	生活补助	153.32	153.32	

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	171. 00
					171. 00
				达州市达川区平滩镇人民政府	171. 00
				一般行政管理事务	112. 00
201	03	02	909001	基本财力保障项目	112. 00
				其他城乡社区支出	9. 50
212	99	99	909001	公共服务运行项目	9. 50
				对村民委员会和村党支部的补助	49. 50
213	07	05	909001	公共服务运行项目	49. 50

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	7.00					7.00
		7.00					7.00
909001	达州市达川区平滩镇人民政府	7.00					7.00

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			

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
909-达州市达川区平滩镇人民政府本级		171.00									
909001-达州市达川区平滩镇人民政府	基本财力保障项目	112.00	2025 年内预计使用财政资金 112 万元，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 2 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 2 次，工作差旅人次不少于 24 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；2025 年内计划纪检监察机关开展宣传教育、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；2025 年内计划开展共青团组织活动不少于 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 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，	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	
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.5	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫黑恶案件/势力下降情况	定性	优		5	
				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	
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	2500	平方米	0.5	
				产出指标	数量指标	片区老体协运动会参与人数	≥	30	人	0.5	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	570	次	0.5	
				产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	质量指标	片区老体协运动会参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	

			保障共青团组织工 作正常开展；2025 年 内计划开展妇女教 育培训会不少于 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；2025 年内计划开展关工 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 用财政资金 1 万元， 提高下一代儿童健 康成长。2025 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 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；2025 年内计划参与片区 老体协运动会人数 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； 2025 年内计划处理 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 万元，保障安全生产 工作正常开展；2025 年内计划防灾应急	产出指标	质量指标	妇女儿童之 家维护验收 合格率	≥	98	%	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	%	2	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区内人民 群众满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发 放准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	团组织活动 主题内容契 合度	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次 数	≥	4	次	0.5	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣 传活动参与 率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	清洁用具购 置质量验收 合格率	≥	98	%	0.5	
				效益指标	社会效益 指标	保洁人员薪 资应发尽发 率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	安全事件处 理数量	≥	12	起	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣 传活动开展 场次	≥	12	次	0.5	
				产出指标	数量指标	人大工作例 会召开次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	数量指标	宣传教育、警 示教育活动 开展场次	≥	4	场	0.5	
				产出指标	数量指标	纪检津贴发 放对象数量	≥	4	人	0.5	
				产出指标	数量指标	政协委员视 察、调研开展 次数	≥	4	次	0.5	
				产出指标	质量指标	统计工作培 训参与率	≥	98	%	0.5	
				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	

			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；2025 年 内计划开展文化站 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 26 万元，保障 环境治理工作。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 12 次， 打击黄、赌、毒，扫 清黑恶势力 15 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；2025 年内计 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；2025 年内计 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。2025 年内计 划帮扶困难群众 50	产出指标	时效指标	全年各项工 作任务完成 时限	≤	12	月	2	
				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	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满 意度	≥	98	%	5	
				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	数量指标	乡风文明宣 传资料发放 数量	≥	100	册	0.5	
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、 毒，扫清黑恶 势力数量	≥	12	起	0.5	
				产出指标	数量指标	违规违纪案 件查处数量	≥	4	起	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培 训开展场次	≥	4	次	0.5	
				产出指标	质量指标	平安建设宣 传手册质量 合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	新增图书质 量合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	人大工作例 会会议出勤 率	≥	98	%	0.5	
				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	
				产出指标	质量指标	妇女教育工 作培训参与 率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	青年创业、就 业扶持活动 开展次数	≥	12	次	0.5	
				产出指标	数量指标	平安建设宣 传活动开展 场次	≥	24	次	0.5	
				产出指标	数量指标	就业帮扶活 动开展次数	≥	4	次	0.5	

			人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用	产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5	
			财政资金 4 万元，全	产出指标	质量指标	打击黄、赌、	≥	98	%	0.5	
			面保障困难群众基			毒，扫清黑恶					
			本生活；加强社会治	产出指标	质量指标	纪检津贴发	=	100	%	0.5	
			安防控体系；2025 年			放准确率					
			内计划开展信访、维	产出指标	数量指标	防灾应急处	≥	12	次	0.5	
			稳、扫黄专项行动不			置活动开展					
			少于 12 次，处理信			次数					
			访、维稳事件不少于	产出指标	数量指标	全年业务工	≥	1600	人/次	0.5	
			12 次，打击黄、赌、			作差旅人次					
			毒，扫清黑恶势力 12	产出指标	质量指标	困难群众帮	≥	98	%	0.5	
			起，预计使用财政资			扶人员落实					
			金 6 万元等，塑造一	产出指标	质量指标	率					
			个安定、和谐、稳定								
			的社会环境。	效益指标	社会效益指标	清洁设备正	=	100	%	5	
						常投入使用					
						率					
				产出指标	数量指标	乡风文明宣	≥	12	次	0.5	
						传活动开展					
						场次					
				产出指标	数量指标	便民中心入	≥	5	人	0.5	
						住人数					
				产出指标	数量指标	便民中心在	≥	5	人	0.5	
						岗人数					
				产出指标	数量指标	统计工作培	≥	80	本	0.5	
						训资料发放					
						数量					
				产出指标	质量指标	网格员巡逻	≥	98	%	0.5	
						出勤率					
				产出指标	质量指标	道路维修验	≥	98	%	0.5	
						收合格率					
				产出指标	质量指标	就业帮扶精	≥	98	%	0.5	
						准率					
				产出指标	数量指标	垃圾处置数	≥	40	个	0.5	
						量					
				成本指标	经济成本指标	2025 年财力	≤	112	万元	5	
						保障成本预					
						算控制数					
				产出指标	数量指标	保洁员工资	≥	12	人次	0.5	
						发放人次					
				产出指标	质量指标	团组织活动	≥	98	%	0.5	
						参与率					

				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	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	4000	册	0.5	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
				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	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	20	处	0.5	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.5	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	4	件	0.5	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	6	处	0.5	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	0.5	
				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	
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
				产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	600	册/期	0.5	
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	0.5	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范	定性	优		0.5	

						性					
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3	
				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	
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人/次	0.5	
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5	
	公共服务运行项目	59.00	2025 年度开展对辖区内硬化村社道路维修维护、道路保洁, 5 个村进行动物防疫, 河道清淤 1.2 公里, 维修堡坎 1 处, 维修便民桥一座, 聘请农村道路交通劝导员 6 名, 农家书屋管理员 5 名, 预计使用财政资金 59 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、	产出指标	时效指标	辖区内动物防疫各村及时率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	便民桥维修验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	6	个	2	
				产出指标	质量指标	辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	滚水桥维修	≥	1	座(处)	2	
				产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁及时率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	堡坎维修按计划完工率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	生产路维修验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	聘请农家书	=	5	人	2	

			农村生生活服务 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。			屋管理员					
				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	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	%	2	
				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	%	2	
				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	好		10	
				产出指标	数量指标	堡坎维修	≥	1	处	2	
				产出指标	质量指标	聘请农村道 路交通劝导 员补助发放 准确率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	聘请农村道 路交通劝导 员	≥	6	人	2	
				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	%	2	
				产出指标	数量指标	生产路维修	≥	1	公里	2	
				产出指标	时效指标	生产路维修 按计划完工 率	=	100	%	2	
				成本指标	经济成本 指标	2025 年村(社 区) 公共服 务运行维护项 目成本控制	≤	590000	元	12	

						数					
				产出指标	时效指标	便民桥维修 按计划完工 率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	聘请农村道 路交通劝导 员补助发放 及时率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	1.2	公里	2	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满 意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影 响指标	各项管理机 制健全性	定 性	好		10	
				产出指标	数量指标	辖区内硬化 村社道路、泥 土路及院护 路维修维护， 道路保洁	≥	66	公里	2	
				产出指标	时效指标	河道清淤按 计划完工率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	堡坎维修验 收合格率	=	100	%	2	

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		达州市达川区平滩镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,018.36	1,018.36	
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 1018.36 万元（其中：公用经费 123.08 万元、人员类经费 724.28 万元、乡镇基本财力保障经费项目 112 万元、公共服务运行经费补助项目 59 万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、区会议精神，认真落习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届四次次会议决策，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，确保全年各项工作目标任务圆满完成。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.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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	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。	
	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。”	
	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。	
	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。”	

	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、养老金、医保、公积金等。				
	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。”				
	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。”				
	农业产业发展		发展乌梅 1500 亩，发展特色中药材种植 1000 余亩，发展青花椒 1500 亩。				
	运转类（公用经费）支出		日常公共经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工资、经费正常开支。				
	基础设施与公用设施建设与管理		“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。				
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	水利设施维修数量	≥	15	处	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	12	人	0.5
			统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5
			统计工作培训资料发放数量	≥	80	件/套	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
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5
			辖区内动物防疫村个数	=	6	个	0.5

		2025 年单位在职人员数量	=	42	人	0.5
		“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	%	1
		安全事件处理数量	≥	12	次	0.5
		保洁员工资发放人次	≥	12	人次	0.5
		堡坎维修	≥	1	处	0.5
		便民中心在岗人数	=	6	人	0.5
		采购台式电脑数量	≥	4	台	0.5
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5
		道路维修面积	≥	2500	平方米	0.5
		防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次	0.5
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5
		妇女儿童之家维护数量	≥	6	次	0.5
		妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场次	0.5
		滚水桥维修	≥	1	座（处）	0.5
		河道清淤	≥	1.2	公里	0.5
		就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.5
		困难群众帮扶对象数量	≥	600	人	0.5
		垃圾处置数量	≥	40	个	0.5
		垃圾清运车次	≥	570	次	0.5
		每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
		片区老体协运动会参与人数	≥	30	人	0.5
		聘请农村道路交通劝导员	≥	6	人	0.5
		聘请农家书屋管理员	=	5	人	0.5
		平安建设宣传活动开展场次	≥	24	次	0.5
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	12	次	0.5
		清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5
		全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.5
		全年业务工作差旅人次	≥	560	人次	0.5
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.5
		人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5
		生产路维修	≥	1	公里	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	≥	66	公里	0.5
			乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	次	0.5
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	0.5
			新增图书购买数量	≥	4000	册	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	4	次	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场次	0.5
			宣传手册印制发放数量	≥	600	册	0.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5
		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]	≤	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	优		0.5
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5
			堡坎维修验收合格率 采购物资质量合格率	=	100	%	0.5
			便民桥维修验收合格率	=	100	%	0.5
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5
			便民中心入住率	≥	98	%	0.5
			采购物资质量合格率	=	100	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	0.5
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		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
			妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5
			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5
			就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5
			困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.5

			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5
			片区老体协运动会参与率	≥	98	%	0.5
			聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	100	%	0.5
			聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	0.5
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5
			生产路维修验收合格率	=	100	%	0.5
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5
			统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5
			团组织活动参与率	≥	98	%	0.5
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%	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	优		0.5
			辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	0.5
			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	%	0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5
			新增图书质量合格率	≥	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	=	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”经费控制率	≤	100	%	4
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
			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	定性	优		2

			和群众基础，提高了基层组织服 务群众的能力和水平				
			运转保障率	=	100	%	4
		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		4
		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		4
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	4
			辖区群众满意度	≥	90	%	4
	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	≤	1018.36	万元	4
			公共服务运行经费补助项目 2025 年预算控制数	≤	59	万元	4
			乡镇基本财力保障经费项目 2025 年预算控制数	≤	112	万元	4

- 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）

第三部分

达州市达川区平滩镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区平滩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；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。达川区平滩镇人民政府 2025 年收支预算总数 1018.36 万元，比 2024 年收支预算总数减少 101.36 万元，主要原因是秉持过“紧日子”；人员减少。

（一）收入预算情况

达川区平滩镇人民政府 2025 年收入预算 1018.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1018.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区平滩镇人民政府 2025 年支出预算 1018.36 万元，其中：基本支出 847.36 万元，占 83.21%；项目支出 171 万元，占 16.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区平滩镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1018.36 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 101.36 万元，主要原因是秉持过“紧日子”；人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1018.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 445.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 36.91 万元、社会保障和就业支出 124.42 万元、卫生健康支出 27.44 万元、城乡社区支出 44.98 万元、农林水支出 283 万元、住房保障支出 56.10 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

达川区平滩镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1018.36 万元，比 2024 年预算数减少 101.36 万元，主要原因是秉持过“紧日子”；人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 445.52 万元，占 43.75%；文化旅游体育与传媒支出 36.91 万元，占 3.62%、社会保障和就业支出 124.42 万元，占 12.22%、卫生健康支出 27.44 万元，占 2.69%、城乡社区支出 44.98 万元，占 4.42%、农林水支出 283 万元，占 27.79%、住房保障支出 56.10 万元，占 5.51%。

（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（项）2025 年预算数为 325.87 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 112 万元，主要用于：政府综合运行、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）事业运行（财政）项 2025 年预算数为 7.65 万元，主要用于：平滩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）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025 年预算数为 36.91 万元，主要用于平滩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）综合业务管理（项）2025 年预算数为 58.15 万元，主要用于平滩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（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）2025 年预算数为 66.27 万元，主要用于：实施养老保险制度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 14.26 万元，主要用于：平滩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 11.08 万元，主要用于：平滩镇机关事业单位人员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）2025 年预算数为 2.10 万元。主要用于：平滩镇机关及工勤人员单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算数为 35.48 万元，主要用于平滩镇社区居民委员会正常运转的基本支出，包括基本工资、生活补助等支出。

11.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 9.5 万元，主要用于平滩镇社区居民委员会正常运转的基本支出，包括办公费及社区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 86.66 万元，主要用于平滩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 196.34 万元，主要用于平滩镇 6 个行政村 55 个村民小组正常运转的基本支出，包括基本工资、生活补助、办公经费及各村公共运行维

护等支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 56.10 万元，主要用于单位按规定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

达川区平滩镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 847.36 万元，其中：

人员经费 724.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费 123.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区平滩镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：公务接待费 7 万元。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。平滩镇人民政府无公务用车购置及运行维护经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区平滩镇人民政府 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

达川区平滩镇人民政府 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）机关运行经费情况

2025 年，达川区平滩镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 123.08 万元，比 2024 年预算减少 12.25 万元，下降 9.05%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

达川区平滩镇人民政府 2024 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，达川区平滩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。

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 年达川区平滩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 年达川区平滩镇人民政府开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 1018.36 万元。其中：人员类项目 37 个，涉及预算 724.28 万元；公用经费类项目 7 个，涉及预算 123.08 万元；其他运转类项目（常年项目）2 个，涉及预算 171 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。

（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）：指本单位社会事业发展中心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（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。

（八）卫生健康（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（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）：指公务员医疗补助支出。

（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（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：纳入达州市达川区平滩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。