

达州市达川区堡子镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区堡子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区堡子镇人民政府 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 达州市达川区堡子镇人民政府 2025 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区堡子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区堡子镇人民政府职能简介。

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；健全完善党建引领基层治理体系，落实党的建设、党务公开工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作；负责基层思想文化宣传工作。

2. 编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责投资促进、金融和社会经济等工作；发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作社经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3. 依法组织实施各项公共服务，落实民政、卫生健康、教育、科技、文体旅游、人力资源社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、农民工服务、司法行政等领域相关政策；负责拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会福利等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等群体的合法权益；协调解决群众生产生活中的突出问题。

4. 组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理、预决算管理、乡镇政府性债务管理；负责本辖区内国土空间规划编制及管理、永久基本农田管

理、受理和处理土地权属争议；负责道路绿化、植树造林、森林防护、污染防治等城乡环境综合治理和生态环境保护工作；负责住房建设、村镇建设、土地（林业）承包经营的管理。

5. 制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好安全生产、防汛抗旱、消防安全管理、森林防灭火、防灾减灾救灾、疫病防控、食品药品、水源保护、交通运输、地质灾害、动物防疫以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等；负责统筹协调、组织指挥辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办。

6. 指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；指导和监督村（居）务公开、财务和集体资产管理等工作。

7. 负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）达州市达川区堡子镇人民政府 2025 年重点工作。

1. 坚持开拓进取、守正创新，持续拓宽发展路径。

结合堡子镇现有产业优势，在 2 个本地大米品牌的基础上，进一步丰富“堡子岭”旗下生态农产品，大力发展推介“堡子米豆腐”“堡子腊肉”等系列特色农产品，提升产品附加值、提高知名度、增强市场竞争力。加快推进高坪社区红缨子高粱深加工项目和尖山村腊肉加工厂项目建设，力争早日创成区内首个高粱项目综合体和首家标准化生态肉制品加工基地，努力构建“多品类+单品类”协同发展的品牌培育体系，推动堡子产业向规模化、标准化、品牌化发展。

2. 坚持资源整合、要素保障，充分激发内生动力。

坚决贯彻落实中央和省、市、区关于引才育才的决策部署，以村党组织带头人后备力量培育工作为契机，持续做好人才梯队建设，激发基层党组织活力。进一步开展在外优秀人员大摸排，以村（社区）为单位建立信息库，落实“镇包村领导+村党组织书记”全覆盖联系对接，建立实岗锻炼机制，根据后备干部的个人特长与岗位需求，针对性地安排其参与村（社区）日常事务，通过实战锤炼思想、积累经验、提升本领，为村级发展注入新鲜血液，形成“后备有动力，队伍无后忧”的良好局面。

3. 坚持以人为本、惠民利民，持续做优民生保障。

始终坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，

持续抓实“三农”工作，统筹乡村基础设施建设和公共服务布局，推动农村农业高质量发展，保障各项惠民惠农补助资金发放到位。加大城镇基础设施建设投入，持续提升场镇、主干道路、群众聚居点等区域生产生活环境。持续关注特困群体、困境儿童，保障妇女、儿童、老人权益。广泛开展形式多样的文体活动，丰富群众精神文娱生活，推进新时代文明实践深入人心。

4. 坚持统筹协调、融合发展，持续提升治理能力。

充分发挥综治、网格员、群防群治等基层队伍力量，学习“枫桥经验”，提升社会治理工作本领。建立安全生产长效机制，推动各项巡查整治工作提质、提速、增效。制定风险防范应急预案，完善预防和化解社会矛盾纠纷体制机制，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。大力开展普法宣传、警示教育活动，不断提高群众风险防范意识，筑牢未成年人保护的关键链条。始终保持对违法犯罪行为严打高压态势，持续维护辖区安全稳定。

5. 坚持务实高效、实干担当，着力打造廉洁政府。

坚持把政治建设摆在首位，严格依法行政，自觉接受人大监督，高质量办好代表建议。发扬干部实干精神，敢于担当、主动作为，以“干就干最好、争就争第一、当就当标兵”的奋斗姿态，全力完成区委、区政府及镇党委交办的各项工作任务。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，切实做

到政治清明、政府清廉、干部清正。牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制和压减一般性支出，把有限的财力用于保障民生和推动发展。

二、部门单位构成

达州市达川区堡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，包括：达州市达川区堡子镇人民政府、达州市达川区堡子镇农业综合服务中心、达州市达川区堡子镇社会事业发展中心、达州市达川区堡子镇便民服务中心。

第二部分

达州市达川区堡子镇人民政府

2025 年部门预算表

表 1

一、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	1,387.39	一、一般公共服务支出	509.49
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	54.81
		八、社会保障和就业支出	166.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	95.53
		十三、农林水支出	458.42
		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	68.20
		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	1,387.39	本 年 支 出 合 计	1,387.39
七、上年结转			
收 入 总 计	1,387.39	支 出 总 计	1,387.39

表 1-1

二、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	1,387.39		1,387.39								
		1,387.39		1,387.39								
924001	达州市达川区堡子镇人民政府	1,387.39		1,387.39								

三、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	1,387.39	1,170.09	217.30
					1,387.39	1,170.09	217.30
				达州市达川区堡子镇人民政府	1,387.39	1,170.09	217.30
201	03	01	924001	行政运行	369.41	364.41	5.00
201	03	02	924001	一般行政管理事务	113.00		113.00
201	06	50	924001	事业运行	27.08	27.08	
207	01	14	924001	文化和旅游管理事务	54.81	54.81	
208	01	04	924001	综合业务管理	85.78	85.78	
208	05	05	924001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	
210	11	01	924001	行政单位医疗	14.76	14.76	
210	11	02	924001	事业单位医疗	16.69	16.69	
210	11	03	924001	公务员医疗补助	2.76	2.76	
212	01	99	924001	其他城乡社区管理事务支出	95.53	78.83	16.70

213	01	04	924001	事业运行	114.86	114.86	
213	07	05	924001	对村民委员会和村党支部的补助	343.57	260.97	82.60
221	02	01	924001	住房公积金	68.20	68.20	

四、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	1,387.39	一、本年支出	1,387.39	1,387.39		
一般公共预算拨款收入	1,387.39	一般公共服务支出	509.49	509.49		
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	54.81	54.81		
		社会保障和就业支出	166.72	166.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.21	34.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	95.53	95.53		
		农林水支出	458.42	458.42		
		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	68.20	68.20		
		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				

[illegible]

表 3

六、一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,387.39	1,387.39	
					1,387.39	1,387.39	
				达州市达川区堡子镇人民政府本级	1,387.39	1,387.39	
201	03	01	924	行政运行	369.41	369.41	
201	03	02	924	一般行政管理事务	113.00	113.00	
201	06	50	924	事业运行	27.08	27.08	
207	01	14	924	文化和旅游管理事务	54.81	54.81	
208	01	04	924	综合业务管理	85.78	85.78	
208	05	05	924	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	
210	11	01	924	行政单位医疗	14.76	14.76	
210	11	02	924	事业单位医疗	16.69	16.69	
210	11	03	924	公务员医疗补助	2.76	2.76	
212	01	99	924	其他城乡社区管理事务支出	95.53	95.53	
213	01	04	924	事业运行	114.86	114.86	
213	07	05	924	对村民委员会和村党支部的补助	343.57	343.57	
221	02	01	924	住房公积金	68.20	68.20	

七、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, 170. 09	995. 50	174. 58
				1, 170. 09	995. 50	174. 58
		924001	达州市达川区堡子镇 人民政府	1, 170. 09	995. 50	174. 58
		301	工资福利支出	709. 37	709. 37	
301	01	30101	基本工资	215. 10	215. 10	
301	02	30102	津贴补贴	80. 80	80. 80	
301	03	30103	奖金	151. 45	151. 45	
301	07	30107	绩效工资	75. 96	75. 96	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	80. 93	80. 93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	31. 45	31. 45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2. 76	2. 76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 71	2. 71	
301	13	30113	住房公积金	68. 20	68. 20	
		302	商品和服务支出	173. 50		173. 50
302	01	30201	办公费	81. 23		81. 23
302	02	30202	印刷费	5. 00		5. 00
302	04	30204	手续费	0. 63		0. 63
302	05	30205	水费	1. 50		1. 50
302	06	30206	电费	8. 00		8. 00
302	07	30207	邮电费	7. 04		7. 04
302	11	30211	差旅费	5. 00		5. 00
302	17	30217	公务接待费	6. 30		6. 30
302	28	30228	工会经费	5. 72		5. 72
302	29	30229	福利费	6. 76		6. 76
302	39	30239	其他交通费用	21. 32		21. 32
302	99	30299	其他商品和服务支出	25. 00		25. 00
		303	对个人和家庭的补助	286. 13	286. 13	
303	05	30305	生活补助	286. 06	286. 06	
303	09	30309	奖励金	0. 07	0. 07	
		310	资本性支出	1. 08		1. 08
310	02	31002	办公设备购置	1. 08		1. 08

表 3-2

八、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	217.30
					217.30
				达州市达川区堡子镇人民政府	217.30
				行政运行	5.00
201	03	01	924001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	113.00
201	03	02	924001	基本财力保障项目	113.00
				其他城乡社区管理事务支出	16.70
212	01	99	924001	公共服务运行项目	16.70
				对村民委员会和村党支部的补助	82.60
213	07	05	924001	公共服务运行项目	82.60

表 3-3

九、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	6.30					6.30
		6.30					6.30
924001	达州市达川区堡子镇人民政府	6.30					6.30

十、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			

表 4-1

十一、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						

十二、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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

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
924-达州市达川区堡子镇人民政府本级		217.30									
	51170325Y000012884617-基本财力保障项目	113.00	2025 年堡子镇基本财力保障项目预计使用 113 万元，主要用于 2025 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 2 处，预计使用财政资金 1.2 万元，切实提高女性总体素质，关爱留守儿童；2025 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 6 次，查处违规违纪案件 2 起，发放纪检津贴 2 人，工作差旅人次不少于 60 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2025 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持活动不少于 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，保障团组织工作正常开展；	产出指标	数量指标	全年基层党建活动开展次数	≥	4	次	0.5	
						开展妇女教育培训工作会次数	≥	4	次	1	
						防灾知识宣传活动开展次数	≥	4	次	1	
						每月巡逻次数	≥	10	次	0.5	
						开展环境治理次数	≥	6	次	1	
						青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5	
						开展退役军人培训次数	≥	2	次	1	
						宣传教育、警示教育活动开展次数	≥	6	场	0.5	
						发展有机大米面积	≥	100	亩	1	
						垃圾处置数量	≥	100	吨	1	
						便民中心在岗人数	≥	6	人	1	
						纪检津贴发放对象数量	=	2	人	0.5	
						片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	0.5	

			2025 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 1.3 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 6 次，工作差旅人次不少于 24 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，保障安全生产工作正常开展；2025 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 12 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 0.96 万元，改善残疾人生活状况；2025 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 98%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 60 人次，各项内容预计使用财政资金 0.96 万元，有序推进社会保障和就业工作；2025 年内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 60 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；2025 年内计划组织政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 20 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 年内计划开展文明劝导不低于 1200 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			便民中心入住人数	≥	6	人	1	
						困难群众帮扶对象数量	≥	20	人	1	
						道路维修长度	≥	10	公里	0.5	
						困难残疾人走访慰问数量	≥	12	人次	0.5	
						统计工作培训参与人次	≥	20	人次	0.5	
						基层党建活动参与人次	≥	100	人次	1	
						全年公业务差旅人次	≥	3000	人次	1	
						全年工作餐人次	≥	43560	人次	1	
						保洁员工资发放人次	≥	15	人次	1	
						统计工作培训资料发放数量	≥	100	份	1	
						新增图书购买数量	≥	100	册	1	
						防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次	1	
						打非治违和专项整治开展次数	≥	6	次	1	
						团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
						残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.5	
						开展法律培训次数	≥	4	次	1	
						统计工作培训开展场次	≥	4	次	1	
						平安建设宣传活动开展次数	≥	2	次	0.5	
						妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	1	
						信访、维稳事件处理数量	≥	6	起	0.5	
						违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	
						安全事件处理数量	≥	6	起	0.5	
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	6	起	0.5	
						清洁用具购置数量	≥	15	套	1	

			开展社会治安综合治理专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 6 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 2 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；加强社会治安防控体系；2025 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月巡逻不少于 10 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2025 年内计划防灾应急处置 6 次，开展防灾知识宣传活动不少于 4 次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2025 年内计划保障 15 人次保洁员工资，处置垃圾 100 吨，垃圾清运 180 车次，购置清洁用具不少于 15 套，各项内容预计使用财政资金 40 万元，保障环境治理工作的正常开展；2025 年内计划开展统计工作培训 4 场，发放培训资料 100 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高统计员群体统计工作能力；2025 年内计划签单发车不少于 360 次，预计使用财政资金 0.96 万元，保障签单发车工作安全开展；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 360 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；		质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	
						妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1	
						退役军人培训参与率	≥	98	%	0.5	
						残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1	
						差旅补助发放准确率	=	100	%	1	
						便民中心入住率	≥	98	%	1	
						片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1	
						防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	1	
						保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	
						环境治理合格率	≥	98	%	0.5	
						便民中心人员正常到岗率	≥	98	%	1	
						清洁用具购置质量验收合格率	≥	99	%	1	
						信访事件化解率	≥	96	%	1	
						有机大米验收合格率	=	100	%	0.5	
						党建活动参与率	≥	98	%	1	
						新增图书质量合格率	=	100	%	1	
						打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	1	
						网格员巡逻出勤率	≥	95	%	1	
						妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	1	
						宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1	
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	
						团组织活动参与率	≥	98	%	1	
						法律培训出勤率	≥	98	%	0.5	

			2025 年内计划养护乡道公路 10 公里，预计使用财政资金 6 万元；2025 年内计划开展退役军人培训 2 次，工作差旅不少于 120 次，预计使用财政资金 2 万元；2025 年内计划开展法律培训 4 次，法律援助 6 次，预计使用财政资金 3 万元。2025 年内职工工作餐 14，520 人次，职工差旅费 2000 人次，预计使用财政 14 万元资金弥补经费不足；2025 年全年化债 1.51 万元。			全年工作餐就餐质量	定性	优		1	
						垃圾处置有效性	定性	优		1	
						安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
						纪检津贴发放准确率	=	100	%	1	
						就业帮扶精准率	≥	97	%	1	
						困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	1	
						道路维修验收合格率	=	100	%	1	
						平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	1	
						统计工作培训参与率	≥	95	%	1	
				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	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3	
						辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		3	
						辖区内群众安全感提升情况	定性	优		3	
						宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	3	
						清洁设备正常投入使用率	=	100	%	3	
						保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	3	
						基层党建活动正常开展率	≥	98	%	3	
						纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	3	
				可持续影响指标		各项管理机制健全性	定性	优		3	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	1	

				成本指 标	经济成本 指标	2025 年基本财力保障项目 预算控 制数	≤	113	万元	2	
51170325Y000012884656- 公共服务运行项目	99.30	2025 年堡子镇公共服务运行项目预计使用 财政资金 99.3 万元，计划对 50 千米村社道 路、泥土路、院护路进行维修维护及道路保 洁，对辖区内 12 个村（社区）进行动物防 疫，为辖区内 12 个村（社区）文化室添置 图书，对村卫生室日常运行维护，预计使用 财政资金 99.3 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、 公共设施建设及维护、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。	产出指 标	数量指标	村社区卫生室正常运行个	=	10	个	2		
					辖区内达川代办运行个数	=	12	个	2		
					辖区内硬化村社道路、泥土路、院 护路维修及道路保洁长度	≥	50	千米	2		
					辖区内动物防疫村/社区	=	12	个	4		
					村文化室正常运行个数	=	12	个	2		
				质量指标	村文化室图书合格率	=	99	%	2		
					村卫生室药品合格率	=	100	%	2		
					辖区内达川代办运行合格率	≥	99	%	2		
					辖区内硬化社道路、泥土路、院护 路维修维护及道路保洁合格率	≥	99	%	2		
					辖区内动物防疫个村/社区（户数） 准确率	≥	99	%	2		
			时效指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数） 及时率	=	100	%	4			
				文化室开放及时率	=	100	%	5			
				辖区内村卫生室药品更新及时率	=	100	%	4			
				辖区内硬化社道路、泥土路、院护 路维修维护及道路保洁及时率	=	100	%	4			
				达川代办运行及时率	=	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	优		10		

					可持续影响指标	公共服务运行项目相关制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 年公共服务运行项目成本预算控制数	≤	99.3	万元	19	
	51170325Y000012930940- 片区审计站工作经费项目	5.00	2025 年计划使用资金 5 万元,用于开展片区审计等相关工作,主要加强对乡村两级财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的审计监督,进一步发挥审计在服务基层治理、提升资金效益、防范化解风险中的职能作用,保障片区审计工作正常开展。	产出指标	数量指标	出具审计报告份数	≥	2	份	10	
						开展乡村社区两级审计项目个数	≥	2	个	10	
					质量指标	片区审计报告内容规范率	=	100	%	10	
					时效指标	片区审计工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加强对乡村两级财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的审计监督,进一步发挥审计在服务基层治理、提升资金效益、防范化解风险中的职能作用。	定性	优		10	
						片区审计工作正常开展率	≥	97	%	10	
					可持续影响指标	片区审计站工作经费项目管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	片区审计站工作经费项目成本控制数	≤	5	万元	10	

表 7

十四、部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区堡子镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,387.39	1,387.39	
年度总体目标	2025 年，预计使用财政预算资金 1387.38 万元（其中：公用经费 174.58 万元、人员类经费 995.50 万元、基本财力保障项目 113 万元、公共服务运行项目 99.3 万元、片区审计站工作经费项目 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.以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，大力推动四好村建设；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；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.做大做强现有产业，聚焦生态大米、富硒大米、跑山猪、跑山鸡等高品质生态产品，积极打造“生态有机大米”“富硒大米”示范片，形成集中连片发展态势，进一步丰富“堡子岭”旗下生态农产品。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、乡镇党委各项中心工作，创新机制，加压奋进，推动“老家达县宜美达川”建设，奋力夺取各个季度“开门红”，保证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
	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。
	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。
	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。
	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。
	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。
	基层组织建设 工作	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。				
	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。				
	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等社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。				
	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。				
	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。				
	农业产业发展		种植优质水稻 20000 亩、玉米 4000 亩、大豆 1000 亩、高粱 4000 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	采购台式电脑数量	≥	4	台	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	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	=	12	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	≥	1	起	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	份	0.5
			防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次/年	0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次/年	0.5
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	0.5

		妇女教育培训工作会开展场次	≥	6	次/年	0.5
		河道清淤长度	≥	10	公里	0.5
		计划对村（社区）账务审计数量	≥	12	个	0.5
		就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	0.5
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.5
		困难残疾人走访慰问数量	≥	16	人次	0.5
		困难党员慰问人数	≥	10	人次	0.5
		困难群众帮扶对象数量	≥	40	人	0.5
		垃圾处置数量	≥	400	吨	0.5
		垃圾清运车次	≥	300	次	0.5
		老协活动参与人次	≥	20	人	0.5
		片区老体协运行会参与人数	≥	12	人	0.5
		2025 年单位在职人员数量	=	52	人	1
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
		安全事件处理数量	≥	5	起	1
		安全信访工作例会召开次数	≥	10	次	1
		保洁员工资发放人次	≥	40	人次	0.5
		便民中心入住人数	≥	9	人	0.5
		采购打印机数量	≤	3	台	0.5
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	2	次	0.5
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.5
		全年各项工作出差人次	≥	3400	人次	0.5
		全年交通劝导活动开展次数	≥	500	次	0.5

			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	2	万人	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
			水利设施维修数量	≥	3	处	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	20	人	0.5
			统计工作培训开展场次	≥	2	次	0.5
			统计工作培训资料发放数量	≥	200	册	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	≥	6	起	0.5
			维稳专项行动开展次数	≥	12	次	0.5
			辖区内动物防疫村个数	=	10	个	0.5
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	10	公里	0.5
			新增图书购买数量	≥	500	册	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	0.5
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥	19500	人	0.5
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	3	个	1
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5
		质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	95	%	0.5
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.5
			困难群众帮扶规范率	=	100	%	0.5
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.5
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5

			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.5
			团组织活动参与率	≥	95	%	0.5
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
			“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		1
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
			便民中心入住率	=	100	%	1
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1
			差旅费报销准确率	=	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	%	0.5
			村社区账务审计规范率	=	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	=	100	%	0.5
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.5
			妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5

			河道清淤验收合格率	=	100	%	0.5
			维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5
			辖区内动物防疫各村/社区（户数）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
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	0.5
			信访事件化解率	≥	95	%	0.5
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	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	%	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	%	4
		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		4
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优		2
			基层党建活动正常开展率/保障率	=	100	%	3
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		2
		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		3
		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		3
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1
			辖区群众满意度	≥	90	%	1

	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	≤	1387.38	万元	3
			公共服务运行项目预算控制数	≤	99.3	万元	2
			基本财力保障项目预算控制数	≤	113	万元	2
			片区审计站工作经费项目预算控制数	≤	5	万元	2

第三部分

达州市达川区堡子镇人民政府

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，达州市达川区堡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。达州市达川区堡子镇人民政府 2025 年收支预算总数 1387.39 万元，比 2024 年收支预算总数增加 14.72 万元，主要原因是人员新进增加预算。

（一）收入预算情况

达州市达川区堡子镇人民政府 2025 年预算收入 1387.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1387.39 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区堡子镇人民政府 2025 年支出预算 1387.39 万元，其中：基本支出 1170.09 万元，占 84.34%；项目支出 217.3 万元，占 15.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1387.39 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 14.72 万元，主要原因是人员新进增加预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1387.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 509.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 54.81 万元、社会保障和就业支出 166.72 万元、卫生健康支出 34.21 万元、城乡社区支出 95.53 万元、农林水支出 458.42 万元、住房保障支出 68.2 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

达州市达川区堡子镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1387.39 万元，比 2024 年预算数 1372.67 万元增加 14.72 万元，主要原因是人员新进增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 509.49 万元，占 36.72%；文化旅游体育与传媒支出 54.81 万元，占 3.95%；社会保障和就业支出 166.72 万元，占 12.01%；卫生健康支出 34.21 万元，占 2.47%；城乡社区支出 95.53 万元，占 6.89%；农林水支出 458.42 万元，占 33.04%；住房保障支出 68.2 万元，占 4.92%。

（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（项）2025 年预算数为 369.41 万元，主要用于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、邮电费、福利费、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（项）2025 年预算数为 113 万元，主要用于：政府机关内办公费、印刷费、差旅费、伙食费等公用经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 27.08 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支出。

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54.81万元，主要用于文化和旅游管理事务部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

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85.78万元，主要用于综合业务管理事务部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

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80.93万元，主要用于本单位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）2025年预算数为14.76万元，主要用于政府行政编制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）2025年预算数为16.69万元，主要用于政府事业编制工作人员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2.76万元，主要用于公

务员医疗补助缴费支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 95.53 万元，主要用于：场镇社区干部生活补助、社区办公费、公共服务运行经费等支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 114.86 万元，主要用于：农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

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）2025 年预算数为 343.57 万元，主要用于：辖区内村干部、组干部、离任村干部生活补助等人员经费支出，以及各村办公费、公共服务运行经费等日常运转支出。

13. 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 68.2 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1170.09 万元，其中：

人员经费 995.5 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、生活补助、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费及缴纳住房公积金等人员经费支出。

公用经费 174.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.3 万元，其中：公务接待费 6.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 10%。主要原因是公务接待实行扫码支付。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

2025 年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区堡子镇人民政府 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

达州市达川区堡子镇人民政府 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，达州市达川区堡子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 173.5 万元，比 2024 年预算 161.62 万元增加

11.88 万元，增长 7.35%。主要原因是办公费及其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区堡子镇人民政府安排政府采购预算 1.08 万元，其中，政府采购货物预算 1.08 万元，主要用于采购打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

达州市达川区堡子镇人民政府 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 年达州市达川区堡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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市达川区堡子镇人民政府开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 217.3 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 217.3 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、邮电费、福利费、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）：指政府机关内办公费、印刷费、差旅费、伙食费等综合运行支出及化债、解困、信访维稳等项目支出。

（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，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，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）：指文化和旅游管理事务部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障部门正常运转。

（六）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指综合业务管理事务部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障部门正常运转。

（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）：指行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府行政编制工作人员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）：指政府事业编制工作人员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）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指场镇社区干部生活补助、社区办公费、公共服务运行经费等支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障部门正常运转。

（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）是指辖区内村干部、组干部、离任村干部生活补助等人员经费支出，以及各村办公费、公共服务运行经费等日常运转支出。

（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，由单位及在职职工缴存的住房公积金支出。

（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：纳入达州市达川区堡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：为保障本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、公务用车运行维护费以及其他费用。