

达州市达川区南岳镇人民
政府 2022 年
部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区南岳镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区南岳镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区南岳镇人民政府 2022 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 达州市达川区南岳镇 人民政府概况

一、基本职能

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、主要工作

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。南岳镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移落实区三届二次党代会决策部署，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，按照“明月山绿色

发展组团”定位，围绕建设10万亩现代粮油园区的发展目标，主动作为、锐意进取，开启南岳镇高质量发展新篇章。

（一）抓产业、聚特色，推进产业振兴。牢牢把握“生态经济化、经济生态化”的基本内涵，打造优质特色产业。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，大力开展撂荒地整治，全面推行玉米大豆带状复合种植，提高种粮综合效益。抢抓“南大万”10万亩现代粮油园区建设机遇，全方位推进高标准农田建设，探索“稻田+”发展模式，打造粮食生产南岳样板。整合资源、挖掘特色、培育业态，扩建板桥村青花椒示范产业园区500亩以上，建设深加工生产线，大力发展苧麻、青脆李等特色产业，布局榨菜、辣椒、大豆等林下经济，增加土地附加值。拓展农文旅融合发展链条，加大铁嘴村产业园区二期开发力度，逐步形成以垂钓、采摘、游泳、露营、摄影、民宿为一体的网红打卡地。积极搭建联络协调平台，通过招商会、推介会、创业交流沙龙等活动，吸引更多企业家、流动党员、大学生和有志青年返乡创业，参与到南岳镇高质量发展建设中来。

（二）抓关键、新思路，壮大集体经济。落实集体经济“消薄清零”要求，夯实集体产业基础，依托经济合作社，健全“农业发展公司+新型经营主体+村集体+农户”等发展模式，成立劳务公司，运用招标、承包、租赁、合作、合资等手段，通过盘活集体资产，用好各类资源，引入项目资金，不断拓宽村集体增收渠道，力争每村集体年收入增加1万元以上。大

力推进农村土地承包经营权流转，通过引进承包大户或有实力的企业发展高效农业，实现土地经营规模化、集约化，提高土地收益率，力争全年培育 2 个家庭农场。

（三）抓基础、兴文化，改善民生事业。加强公共文化服务设施管理和文化阵地建设，增加农村文化建设投入，积极推进休闲文化广场建设和农贸市场建设。依托《川陕革命老区振兴发展规划》，深度挖掘“虎南暴动”等红色文化，打造红色教育基地 1 个。大力支持南岳初中建设农村优质初中，完善“一老一小”服务，建成印子村社会养老院，扎实做好农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚等保障类民生工作。大力开展美丽村庄、美好生活、美满家庭、美德村民、美誉干部“五美”创建活动，让群众生产生活更加幸福。

（四）抓安全、筑防线，强化基层治理。进一步强化安全意识，坚持不懈抓好安全生产各项工作。深入实施食品安全、城镇燃气、烟花爆竹、非煤矿山、森林防火等安全专项整治，确保安全形势总体平稳。常态化开展疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，落实人、物、环境同防措施，做好重点地区返乡人员管控、隔离和核酸检测，做好人员、技术、设施、物资等应急准备。杜绝“六张负面清单”，压实信访包案责任，确保赴蓉进京零上访，常态化推进扫黑除恶、重度精神病管理，严厉打击治理电信网络诈骗、外流贩毒等违法犯罪行为，筑牢人民安全防线。

（五）抓生态、重卫生，优化生态环境。紧扣“明月山绿色发

展组团”定位，聚焦碳达峰、碳中和，落实“三线一单”要求，用绿色铺就高质量发展底色。开展农村人居环境整治“五大提升行动”，推进农村污水治理，大力推进户厕改造。全面落实河湖长制，打好长江“十年禁渔”持久战，确保国省考核断面水质优良率稳定达标。深化蓝天净土碧水保卫战，推进农作物秸秆、畜禽粪污资源化综合利用，保持农药、化肥使用量“零增长”。

（六）抓服务、优环境，引进优质资源。以优质服务为基础，营造良好营商环境。定期组织相关部门业务骨干、法律顾问上门联系重点企业，梳理镇域实情、土地流转等信息清单，提供“一对一”专人联络与“一站式”业务办理服务，有效提升企业满意度。搭建“线上”平台，与重点企业、重点人才结对，建立线上服务微信群，解答劳动用工、优惠政策等问题，实时服务企业需求。优化“线下”平台，提档升级便民服务中心设施，设置“专家咨询岗”与“一窗结办岗”，实现办事服务最多“跑一次”。建立乡土人才和乡贤活动室，积极回引 10 名以上在外成功人士回乡创业、反哺家乡。

（七）抓共建、强交流，推进边界共建。与梁平区虎城镇建立联席会议制度，定期召开联席会议，围绕产业规划、基础设施建设、人才发展、区域治理等共性需求进行交流，发布区域规划、产业发展、配套服务等机会清单。搭建联络协调平台，通过招商会、推介会、创业交流沙龙等活动，促进毗邻乡镇

寻求合作契机、提升合作层次、扩展合作范围，提升区域竞争力、影响力，吸引更多企业家、流动党员、大学生和有志青年返乡创业，参与到明月山绿色发展示范带建设中来。推动联建项目实施，推进城乡环境综合治理，大力开展“四清六治”“厕所革命”“垃圾分类”“桔梗焚烧”等重点工作，对施家河岸（泊岸）进行全面整治。

（八）抓品质、强管理，加强自身建设。以“四心”教育暨“三树三创”干部作风教育整顿为契机，开展服务型政府建设活动，坚持依法行政，全面落实《四川省法治政府建设实施方案》，严格执行“三重一大”集体决策制度，聚焦年度目标任务，以专班化、清单化、项目化，推动“作战图”变“施工图”。坚持高效施政，强化制度建设，完善机关运行和管理制度，实行目标绩效差异化管理，激发干部干事创业活力。建设学习型机关，开展业务大练兵活动，解决干部“能力恐慌”问题。坚持廉洁从政，严格落实党风廉政“一岗双责”要求，坚决整治群众身边腐败问题和不正之风，用政府“紧日子”换取群众“好日子”，梳理政府良好形象。

三、部门单位构成

南岳镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区南岳镇人民政府、达州市达川区南岳镇便民服务中心、达州市达川区南岳镇农民工服务中心、达州市达川区南岳镇农业综合服务中心，达州市达川区南岳镇社会事业发展中心。

第二部分 达州市达川区南岳镇人民政府 2022 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，南岳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。南岳镇人民政府 2022 年收支总预算 1131.85 万元，比 2021 年收支预算总数减少 28.76 万元，主要原因财力保障项目资金压缩和村民小组个数减少，人员经费减少。

（一）收入预算情况

南岳镇人民政府 2022 年收入预算 1131.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1131.85 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

南岳镇人民政府 2022 年支出预算 1131.85 万元，其中：基本支出 929.03 万元，占 82.09%；项目支出 202.82 万元，占 17.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南岳镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 1131.85

万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 28.76 万元，主要原因财力保障项目资金压缩和村民小组个数减少，人员经费减少。

南岳镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1131.85 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 28.76 万元，主要原因财力保障项目资金压缩和村民小组个数减少，人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1131.85 万元。

一般公共预算拨款收入 1131.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 382.72 万元；文化和旅游支出 31.07 万元；社会保障和就业支出 226.67 万元；卫生健康支出 31.38 万元；城乡社区支出 31.63；农林水支出 387.82 万元；住房保障支出 40.56 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

南岳镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1131.85 万元，比 2021 年预算数减少 28.76 万元，主要原因财力保障项目资金压缩和村民小组个数减少，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 382.72 万元，占 33.81%；文化和旅游支出 31.07 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出 226.67 万元，占 20.03%；卫生健康支出 31.38 万元，占 2.77%；城乡社区支出 31.63 万元，占 2.79%；农林水支出 387.82 万元，占 34.26%；住房保障支出 40.56 万元，占 3.6%。

（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）2022年预算数为262.75万元，主要用于：南岳镇政府机关（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）2022年预算数为105.82万元：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）行政运行（财政）项2022年预算数为14.15万元，主要用于：南岳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）2022年预算数为31.07万元，主要用于南岳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）2022年预算数为56.81万元，主要用于南岳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）2022年预

算数为 54.09 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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022 年预算数为 30.26 万元，主要用于义务兵优待金支出。

8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2022 年预算数为 69.92 万元，主要用于：开展农村五保人员集中供养和分散供养的生活补助。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 15.59 万元。主要用于南岳镇农民工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

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 14.38 万元，主要用于：南岳镇机关及工勤人员单位基本医疗保险缴费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 11.65 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 5.35 万元

13、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）2022 年预算数为 31.63 万元，主要用于南岳镇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。

14、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）2022年预算数为340.19万元，主要用于南岳镇8个行政村107的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。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为47.63万元，主要用于南岳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

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为40.56万元，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

南岳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出929.03万元，其中：人员经费808.28万元，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120.75万元，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

南岳镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数9.45万元，公务接待费9.45万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。南岳

镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2021 年预算减少 0.05 万元。2022 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

南岳镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2021 年预算持平南岳镇人民政府 2022 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

南岳镇人民政府 2022 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 2021 年预算数持平。南岳镇人民政府 2022 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

2022 年，南岳镇人民政府安排政府采购预算 1.65 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。

南岳镇人民政府 2022 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 2021 年底，南岳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。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2022 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，2022 年南岳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。2022 年南岳镇人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 202.82 万元。其中特定目标类项目 2 个，涉及预算 202.82 万元。

第三部分 南岳镇人民政府

2022 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）

四川省部门预决算公开参考表 (2022 年)

第一部分 部门预算公开表

样表 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 | 1,131.85 | 一、一般公共服务支出 | 382.72 |
| 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 | 31.07 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 226.67 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 31.38 |

| | | | |
|--|--|-----------------|--------|
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 31.63 |
| | | 十三、农林水支出 | 387.82 |
| | | 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 | 40.56 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |

| | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,131.85 | 本年支出合计 | 1,131.85 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,131.85 | 支出总计 | 1,131.85 |

样表

表 1-2

3

部门支出总表

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|-----------------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,131.85 | 929.03 | 202.82 | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 276.90 | 276.90 | | | |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 262.75 | 262.75 | | | |
| | | 01 | 906001 | 行政运行 | 262.75 | 262.75 | | | |
| | | 02 | 906001 | 一般行政管理事务 | 105.82 | | 105.82 | | |
| | 06 | | | 财政事务 | 14.15 | 14.15 | | | |
| | | 01 | 906001 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | | | |
| | | 50 | 906001 | 事业运行 | 13.75 | 13.75 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--|--|--|
| 207 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.07 | 31.07 | | | |
| | 01 | | | 文化和旅游 | 31.07 | 31.07 | | | |
| | | 14 | 906001 | 文化和旅游管理事务 | 31.07 | 31.07 | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 226.67 | 226.67 | | | |
| | 01 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 56.81 | 56.81 | | | |
| | | 04 | 906001 | 综合业务管理 | 56.81 | 56.81 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.09 | 54.09 | | | |
| | | 05 | 906001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.09 | 54.09 | | | |
| | 08 | | | 抚恤 | 30.26 | 30.26 | | | |
| | | 05 | 906001 | 义务兵优待 | 30.26 | 30.26 | | | |
| | 21 | | | 特困人员救助供养 | 69.92 | 69.92 | | | |
| | | 02 | 906001 | 农村特困人员救助供养支出 | 69.92 | 69.92 | | | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | | | |
| | | 99 | 906001 | 其他社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 31.38 | 31.38 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|-------|--|--|
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | | | |
| | | 01 | 906001 | 行政单位医疗 | 14.38 | 14.38 | | | |
| | | 02 | 906001 | 事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | | | |
| | | 03 | 906001 | 公务员医疗补助 | 5.35 | 5.35 | | | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 31.63 | 26.63 | 5.00 | | |
| | 01 | | | 城乡社区管理事务 | 26.63 | 26.63 | | | |
| | | 99 | 906001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.63 | 26.63 | 5.00 | | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 387.82 | 295.82 | 92.00 | | |
| | 01 | | | 农业农村 | 47.63 | 47.63 | | | |
| | | 04 | 906001 | 事业运行 | 47.63 | 47.63 | | | |
| | 07 | | | 农村综合改革 | 248.19 | 248.19 | | | |
| | | 05 | 906001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 340.19 | 248.19 | 92.00 | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 40.56 | 40.56 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 40.56 | 40.56 | | | |
| | | 01 | 906001 | 住房公积金 | 40.56 | 40.56 | | | |

样表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

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 | 1,131.85 | 一、本年支出 | 1,131.85 | 1,131.85 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,131.85 | 一般公共服务支出 | 382.72 | 382.72 | | |
| 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 | 31.07 | 31.07 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
| | | 社会保障和就业支出 | 226.67 | 226.67 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 31.38 | 31.38 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 31.63 | 31.63 | | |
| | | 农林水支出 | 387.82 | 387.82 | | |
| | | 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 | 40.56 | 40.56 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

样表

表 3

6

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

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 | 1,131.85 | 1,131.85 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 382.72 | 382.72 | |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 262.75 | 262.75 | |
| | | 01 | 906001 | 行政运行 | 262.75 | 262.75 | |
| | | 02 | 906001 | 一般行政管理事务 | 105.82 | 105.82 | |
| | 06 | | | 财政事务 | 14.15 | 14.15 | |
| | | 01 | 906001 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | |
| | 06 | | | | 13.75 | 13.75 | |
| | | 50 | 906001 | 事业运行 | 13.75 | 13.75 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--|
| 207 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.07 | 31.07 | |
| | 01 | | | 文化和旅游 | 31.07 | 31.07 | |
| | | 14 | 906001 | 文化和旅游管理事务 | 31.07 | 31.07 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 226.67 | 226.67 | |
| | 01 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 56.81 | 56.81 | |
| | | 04 | 906001 | 综合业务管理 | 56.81 | 56.81 | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.09 | 54.09 | |
| | | 05 | 906001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.09 | 54.09 | |
| | 08 | | | 抚恤 | 30.26 | 30.26 | |
| | | 05 | 906001 | 义务兵优待 | 30.26 | 30.26 | |
| | 21 | | | 特困人员救助供养 | 69.92 | 69.92 | |
| | | 02 | 906001 | 农村特困人员救助供养支出 | 69.92 | 69.92 | |
| | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | |
| | | 99 | 906001 | 其他社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 31.38 | 31.38 | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | |
| | | 01 | 906001 | 行政单位医疗 | 14.38 | 14.38 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 02 | 906001 | 事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | |
| | | 03 | 906001 | 公务员医疗补助 | 5.35 | 5.35 | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 31.63 | 31.63 | |
| | 01 | | | 城乡社区管理事务 | 31.63 | 31.63 | |
| | | 99 | 906001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.63 | 31.63 | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 387.82 | 387.82 | |
| | 01 | | | 农业农村 | 47.63 | 47.63 | |
| | | 04 | 906001 | 事业运行 | 47.63 | 47.63 | |
| | 07 | | | 农村综合改革 | 340.19 | 340.19 | |
| | | 05 | 906001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 340.19 | 340.19 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 40.56 | 40.56 | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 40.56 | 40.56 | |
| | | 01 | 906001 | 住房公积金 | 40.56 | 40.56 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

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 | 929.03 | 808.28 | 120.75 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 276.90 | 210.15 | 66.75 |
| | 03 | 906001 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 262.75 | 196.00 | 66.75 |
| | 06 | 906001 | 财政事务 | 14.15 | 14.15 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.07 | 31.07 | |
| | 01 | 906001 | 文化和旅游管理事务 | 31.07 | 31.07 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 226.67 | 226.67 | |
| | 01 | 906001 | 人力资源和社会保障管理事务 | 56.81 | 56.81 | |
| | 05 | 906001 | 行政事业单位养老支出 | 54.09 | 54.09 | |
| | 08 | 906001 | 抚恤 | 30.26 | 30.26 | |
| | 21 | 906001 | 特困人员救助供养 | 69.92 | 69.92 | |

| | | | | | | |
|-----|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| | 99 | 906001 | 其他社会保障和就业支出 | 15.59 | 15.59 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.38 | 31.38 | |
| | 11 | 906001 | 行政事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 26.63 | 20.63 | 6.00 |
| | 01 | 906001 | 城乡社区管理事务 | 26.63 | 20.63 | 6.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 295.82 | 247.82 | 48.00 |
| | 01 | 906001 | 农业农村 | 47.63 | 47.63 | |
| | 07 | 906001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.19 | 200.19 | 48.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.56 | 40.56 | |
| | 02 | 906001 | 住房公积金 | 40.56 | 40.56 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

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 | 202.82 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 105.82 |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | |
| | | 02 | 906001 | 一般行政管理事务 | 105.82 |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 5.00 |
| | 01 | | | 城乡社区管理事务 | |
| | | 99 | 906001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 92.00 |
| | 07 | | | 农村综合改革 | |
| | | 05 | 906001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 92.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|--------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位信息: | 906001-达州市达川区南岳镇人民政府 | | 预算项目: | 51170322T000000384048- 乡镇基本财力保障项目 | | | | 职能职责与 活动: | 02-综合事务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门: | 906-达州市达川区南岳镇人民政府本级 | | 项目经办人: | | | | | 项目总额: | 105.82 | | | | | | | | | | | 万 元 |
| 预算执行率权重: | 10 | | 项目经办人电话: | | | | | 其中: 财政资金: | 105.82 | | | | | | | | | | | 万 元 |
| 年度目 | 2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次, 预计使用财政资金 0.2 万元, 切实提高妇女总体 | | | | | | | 财政专户管理资金: | | | | | | | | | | | | 万 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|--|--|--|--|---|--------|
| 标: | <p>素质, 关爱留守儿童; 2022 年内计划开展党风廉政教育警示活动 12 次, 查处违规违纪案件 1 起, 工作差旅费 3 人次, 每人每次 130 元, 预计使用资金 5 万元, 加强党风廉政建设; 2022 年内计划开展团组织活动不少于 2 次, 工作差旅人次为 1 人次, 各项内容预计使用资金 0.2 万元, 保障团组织工作正常开展; 2022 年内计划参与大树片区老体协运动会, 运动员不少于 15 人, 预计使用财政资金 0.3 万元; 2022 年计划开好安全教育专题会 12 次, 开展道路交通安全专项整治行动 4 次, 工作差旅费报销人数为 5 人, 预计使用财政资金 20000 元, 为全镇安全工作开展提供资金保障; 2022 年计划召开人代会例会 2 次, 组织人大代表视察调研不少于 2 次, 预计使用资金 10000 元; 2022 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次, 为政协委员履行职能职责提供资金支持和帮助; 2022 年内计划开展交通文明劝导不低于 1312 人次, 预计使用财政资金 3 万元, 确保全镇农村道路交通安全; 2022 年内计划开展平安</p> | | | | | | | 元 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 单位资金: | | | | | | | 万 元 |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会投入资金: | | | | | | | 万 元 |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| <p>建设宣传活动不少于 6 次，每月巡逻不少于 4 次，加强社会治安防控体系，预计使用资金 4 万元；2022 年镇中心书屋计划购置图书 1000 册，预计使用资金 0.7 万元，提高镇机关干部阅读效能、充实头脑、提高理论水平；2022 年内计划开展乡风文明宣传 6 场次，宣传标语不少于 20 幅，发放资料 3000 余份，预计使用资金 15000 元，使广大干部群众的精神风貌有明显改善；2022 年内计划城乡环境综合治理资金 41 万元，场镇社区保洁员 8 人，垃圾上车人员 1 人、垃圾清运车 1 辆，使南岳街道环境明显改善，群众满意度大幅度提升；2022 年计划便民服务中心部门入驻率达到 100%，在岗率低于 95%，年内工作差旅费报销人次为 8 人次，各项内容预计使用资金 6 万元；保障便民工作真真正正落到实处，社会满意度大大提高；2022 年计划统计工作经费 0.36 万元，用于首席统计员差旅费的报销，为统计工作构筑资金保障；2022 年预计客车签单发车 0.48 万元，确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理水平；2022 年计划使用财政资金 1 万元，主要用于镇关工委工作经费，关爱留守儿童；2022 年防灾资金 1.5 万元，为突发事件的发生提供资金保障；2022 年信访、维稳、扫黄、禁毒各项内容预计使用财政资金 8 万元，维护辖区内正常秩序，营造安静祥和人居环境；2022 年乡道路养护资金 1.96 万元，主要用于农村道路保洁；2022 年计划脱贫攻坚和乡村振兴开支 8.15 万元，主要用于乡村振兴所需</p> | <p>银行贷款：</p> | <p>万 元</p> |
|--|--------------|----------------|

| | 工作经费 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------|--|--|------|-------|-----|-------|------|-------|----------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年年权重(%) | 指标方向性 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 打非治违专项整治开展次数 | | | ≥ | | 4 | 4 | 场次 | 1 | 1 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------------|---|--|------|------|----|---|---|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 妇女教育培训工作会开展场次 | ≥ | | 4 | 4 | 场次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育、警示教育活动开展场次 | ≥ | | 12 | 12 | 场次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平安建设宣传活动开展场次 | ≥ | | 12 | 12 | 场次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 团组织活动开展次数 | ≥ | | 2 | 2 | 场次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人技能培训开展次数 | ≥ | | 2 | 2 | 场次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡风文明标语宣传书写数量 | ≥ | | 20 | 20 | 幅 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增图书数量 | ≥ | | 1000 | 1000 | 册 | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|----------------|---|--|------|------|---|---|---|------|
| 标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党风廉政建设宣传手册发放数量 | ≥ | | 3000 | 3000 | 册 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运车次 | ≥ | | 182 | 182 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月巡逻次数 | ≥ | | 4 | 4 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡风文明宣传活动宣传开展次数 | ≥ | | 4 | 4 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路交通安全专项行动次数 | ≥ | | 4 | 4 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年文明劝导活动开展次 | ≥ | | 556 | 556 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------------|---|--|---|---|---|---|---|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 统计工作培训开展场次 | ≥ | | 3 | 3 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 防灾知识宣传活动开展次数 | ≥ | | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 防灾应急处置演练活动开展次数 | ≥ | | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 青年创业、就业扶持活动开展次数 | ≥ | | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业帮扶活动开展次数 | ≥ | | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表视察、调研活动组织次数 | ≥ | | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大工作例会召开次数 | ≥ | | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------|---|--|-----|-----|-----|---|---|------|
| 标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协委员视察、调研开展次数 | ≥ | | 1 | 1 | 次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 签单发展次数 | ≥ | | 365 | 365 | 天 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 机关工作人员差旅费标准 | = | | 130 | 130 | 天 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利设施维修数量 | ≥ | | 1 | 2 | 处 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人走访慰问数量 | ≥ | | 5 | 5 | 人/户 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众帮扶数量 | ≥ | | 15 | 15 | 人/户 | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 信访、维稳事件处理数量 | ≥ | | 3 | 3 | 人/户 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 保洁员工资成本预算数 | ≤ | | 900 | 900 | 元/月 | 1 | 1 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老保险和医疗保险参与率 | ≥ | | 99 | 99 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 平安建设宣传活动参与率 | ≥ | | 96 | 96 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 全年文明劝导活动出勤率 | ≥ | | 96 | 96 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 防灾知识宣传活动参与率 | ≥ | | 95 | 95 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 残疾人技能培训参与率 | ≥ | | 95 | 95 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------|---|--|-----|-----|---|-----|-----|------|
| 标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 团组织活动参与率 | ≥ | | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 养老保险和医疗保险参保率 | ≥ | | 98 | 98 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 新增图书质量合格率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 道路维修验收合格率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 平安建设宣传手册质量合格率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 差旅费报销标准准确率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------|---|--|-----|-----|---|-----|-----|------|
| 产出指标 | 质量指标 | 便民中心工作人员到岗率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 签单发车准确率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 统计工作培训参与率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 清洁用具购置质量验收合格率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 乡风文明宣传标语质量合格率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 水利设施维修验收合格率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保洁员工资发放准确率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------------|---|--|-----|-----|---|-----|-----|------|
| 标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 片区老体协运动会参与率 | = | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 打非治违和专项整改主题符合率 | = | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 团组织活动主题内容契合度 | = | | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 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 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 妇女教育工作培训参与率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 网格员巡逻出勤率 | ≥ | | 90 | 90 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------|---|--|-----|-----|---|-----|-----|------|
| 产出指标 | 质量指标 | 信访事件化解率 | ≥ | | 90 | 90 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 人大工作例会出勤率 | ≥ | | 90 | 90 | % | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 妇女教育培训开展及时率 | ≥ | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 差旅费报销及时性 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 统计工作培训资料发放及时性 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 道路维修及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 突发事件处理及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|---|--|-----|-----|---|---|---|------|
| 标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 打非治违和专项整治活动开展及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 人大代表、政协委员视察、调研活动开展及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 客车签单发车及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年交通文明劝导活动开展及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 信访、维稳事件处理及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 安全专项行动开展及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------|---|--|-----|-----|---|---|---|------|
| 产出指标 | 时效指标 | 残疾人技能培训开展及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 困难残疾人走访慰问及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 防灾知识宣传活动及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 图书更新及时性 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 困难群众生活用品慰问及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 水利设施维修及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 平安建设活动宣传开展及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------------------|---|--|-----|-----|---|---|---|------|
| 标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 片区老体协运动会参与及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 团组织活动开展及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 宣传教育、警示教育活动开展及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 养老保险和医疗保险征收及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 人大例会召开及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 党风廉政建设宣传手册发放及时率 | = | | 100 | 100 | % | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------------------|----|--|-----------|-------|-----|---|---|------|
| 产出指标 | 时效指标 | 每月巡逻及时性 | 定性 | | 1 | 1 | % | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 团组织活动成本预算数 | ≤ | | 2000 | 2000 | 元 | 1 | 1 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 片区老体协运动会成本预算数 | ≤ | | 3000 | 3000 | 元 | 1 | 1 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 政协联络工作经费成本预算数 | ≤ | | 5000 | 5000 | 元 | 1 | 1 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 妇女教育培训活动成本预算数 | ≤ | | 540 | 540 | 元 | 1 | 1 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人大例会、调研活动成本预算数 | ≤ | | 1000 0 | 10000 | 元 | 1 | 1 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 工作人员差旅费报销标准成本预算数 | = | | 130 | 130 | 元/天 | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------|---|--|----|----|-----|---|---|------|
| 标 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路维修里程 | ≥ | | 6 | 6 | 公里 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 便民服务中心入住人数 | ≥ | | 8 | 8 | 人 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁员工资发放人数 | = | | 9 | 9 | 人 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | | 46 | 46 | 人 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 片区老体协运动会参与人数 | ≥ | | 12 | 12 | 人次 | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁用具购置数量 | ≥ | | 96 | 96 | 元/把 | 1 | 1 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|----|--|---|---|-----|-----|-----|------|
| 产出指标 | 质量指标 | 打击黄、赌、毒专项行动开展规范性 | 定性 | | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全专项行动开展规范性 | 定性 | | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 突发事件处理规范性 | 定性 | | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 垃圾处置、清运及时性 | 定性 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月巡逻及时性 | 定性 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目可持续发展 | 定性 | | 1 | 1 | 工作日 | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理 | 定性 | | 1 | 1 | 天 | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|----|--|----|----|---|-----|-----|------|
| 标 | | 水平等工作 | | | | | | | | |
| 效益指 标 | 可持续发展指标 | 宣传管理机制健全性 | 定性 | | 3 | 3 | | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 满意度 指标 | 读者满意度指标 | 理论水平显著提高 | 定性 | | 3 | 3 | | 0.5 | 0.5 | 正向指标 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度大幅度提升 | ≥ | | 95 | 95 | % | 1 | 1 | 正向指标 |

绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|----------|---|--|--|--|---------------|-----------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位 信息： | 906001-达州市达川区南岳镇人民政府 | | | 预算项目： | 51170322T000000384056- 村（社区）公共服务运行维护 项目 | | | | 职能职责与 活动： | 01-基础设施建设 | | | | | | | | | |
| 主管 部门： | 906-达州市达川区南岳镇人民政府本级 | | | 项目经办人： | | | | | 项目总额： | 97.00 | | | | 万 元 | | | | | |
| 预算 执行 率权 重： | 10 | | | 项目经办人电话： | | | | | 其中： 财政资 金： | 97.00 | | | | 万 元 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | 2022 年度开展对 38.18 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 16 个村 1 个社区 | | | | | | | 财政专户管理资 | | | | | | 万 |
| 目标： | 3500 户数进行动物防疫，河道清淤 1000 米，整治维修山坪塘、蓄水池 1 口，村卫生室维修等工作，预计使用财 | | | | | | | 金： | | | | | | 元 |
| | 政资金 97 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、 | | | | | | | 单位资金： | | | | | | 万 |
| | 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政治功能和服务功能，夯实了党在基层 | | | | | | | | | | | | | 元 |
| | 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 社会投入资金： | | | | | | 万 |
| | | | | | | | | | | | | | | 元 |
| | | | | | | | | 银行贷款： | | | | | | 万 |
| | | | | | | | | | | | | | | 元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
|------|------|-------------------------------|------|-------|-----|-------|------|-------|---------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室维修 | = | | 700 | 7000 | 元/村年 | 3 | 3 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治维修山坪塘、蓄水池 | ≥ | | 1 | 1 | 处 | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内动物防疫 16 个村 3500 户 | ≥ | | 350 | 3500 | 户 | 6 | 6 | 正向指标 |
| 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 | ≥ | | 2.8 | 2.8 | 公里 | 4 | 4 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制 | ≤ | | 3.8 | 3.8 | 万元/村 | 4 | 4 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|------------------------------|---|--|----------|------|-----------|---|---|----------|
| 产出 指标 | 成本指标 | 辖区内动物防疫 16 个村成本控制 | = | | 0.2 | 0.2 | 万元 /村 | 4 | 4 | 正向指 标 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 河道清淤成本控制 | ≤ | | 80 | 80 | 元/ 人·次 | 5 | 5 | 反向指 标 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 河道清淤 | ≥ | | 100 0 | 1000 | 米 | 5 | 5 | 正向指 标 |
| 产出 指标 | 质量指标 | 整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率 | ≥ | | 95 | 95 | % | 5 | 5 | 正向指 标 |
| 产出 指标 | 质量指标 | 辖区内动物防疫 16 个村 3500 户准确率 | ≥ | | 95 | 95 | % | 5 | 5 | 正向指 标 |
| 产出 指标 | 质量指标 | 河道清淤验收合格率 | ≥ | | 96 | 96 | % | 6 | 6 | 正向指 标 |
| 产出 | 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 | 100 | % | 5 | 5 | 正向指 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|----|--|-----------|-------|----|---|---|----------|
| 指标 | | | | | | | | | | 标 |
| 产出 指标 | 时效指标 | 河道清淤按计划完工及时率 | = | | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向指 标 |
| 产出 指标 | 时效指标 | 辖区内动物防疫 16 个村防疫及时率 | = | | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向指 标 |
| 产出 指标 | 时效指标 | 整治维修山坪塘、蓄水池按计划完工率 | = | | 100 | 100 | % | 4 | 4 | 正向指 标 |
| 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 | ≥ | | 38. 18 | 38.18 | 公里 | 5 | 5 | 正向指 标 |
| 效益 指标 | 可持续发展 指标 | 持续提高强化基层组织政治功能和服务功能 | 定性 | | 3 | 3 | | 4 | 4 | 正向指 标 |
| 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 | | 3 | 3 | | | 0 | 正向指 标 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---|--|----|----|---|----|----|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
|-------|-----------|------------|---|--|----|----|---|----|----|------|

预算年度：
2022

预算（单位）
名称：906-达州市达川区南岳镇人民政府本级

| 总体资金情况 (元) | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|----------|--|------------|------------|------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户 资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 11318476.51 | 9290276.51 | 9290276.51 | | | 2028200.00 | 2028200.00 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | | |
| | 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。</p> <p>2、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> | | | | |
| | 政法工作 | | | | 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持续开展 | | | | |

| | | |
|--|----------------|--|
| | 民生工作 | <p>惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉负群访事件发生；救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象；集中人力物力办好民生实事。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，积极开展农村低保与社会保障兜底的清理、认定与低保回头看工作；加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面，农村两保征缴超额完成任务。全年超额完成了城乡居民养老保险征缴任务，农村居民医保缴费完成 98%；教育发展，坚持教育优先，狠抓控辍保学工作</p> |
| | 生态环境保护工作 | <p>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，重点落实好镇村麻梁路沿线、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。</p> |
| | 综合事务工作 | <p>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。</p> |
| | 文化建设工作 | <p>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</p> |
| | 基础设施与公用设施建设与管理 | <p>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</p> |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|----------|---------|--------|-----------|
| | | 森林防灭火工作 | 一是加强宣传，张贴标语拉横幅，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；三是每月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 | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 2022年，使用本级预算资金 11318476.51 元（其中：基本支出 9290276.51 元、项目支出 2028200 元。项目支出包括 1、财务保障项目资金 1058200 元、2、村、社区公共服务运行维护经费 970000 元。） 2022年南岳镇政府将紧紧围绕区委中心大局，认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届一次会议决策，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，确保全年各项工作任务圆满完成。 | | | | | |
| | 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（合计100） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 个人和家庭的补助足额保障率 | = | =100% | % | 2.5 |
| | | | 工资性支出足额保障率 | = | =100% | % | 2.5 |
| | | | 老协活动参与人次 | ≥ | ≥12 人·次 | 人·次 | 2.5 |
| 开展人大代表视察调研次数 | | | ≥ | ≥2 次 | 次 | 2.5 | |
| 全年交通劝导活动开展次数 | | | ≥ | ≥288 人·次 | 人·次 | 2.5 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------|---------------------|----|---------|-----|-----|
| | | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | ≥46 人·次 | 人·次 | 2.5 |
| | | 安全信访工作例会召开次数 | ≥ | ≥12 次 | 次 | 2.5 |
| | | 宣传教育、警示教育活动开展场次 | ≥ | ≥4 场 | 场 | 2.5 |
| | | 党员活动日开展次数 | ≥ | ≥12 次 | 次 | 2.5 |
| | | 困难党员慰问人数 | ≥ | ≥12 人·次 | 人·次 | 2.5 |
| | 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | ≥ | =100% | % | 2.5 |
| | | 打击黄、赌、毒专项行动开展规范性 | 定性 | 定性高中低 | | 2.5 |
| | | 基层党建活动的出勤率/参与率 | ≥ | ≥98% | % | 2.5 |
| | | 基层党建活动内容符合率/主题内容契合度 | = | =100% | % | 2.5 |
| | | 困难群众帮扶人员落实率 | ≥ | ≥99% | % | 2.5 |
| | | 老协活动参与率 | ≥ | ≥90% | % | 2.5 |
| | | 全年文明劝导活动出勤率 | = | =100% | % | 2.5 |
| | | 违规违纪案件查处准确率 | = | =100% | % | 2.5 |
| | | 信访工作例会召开出勤率 | ≥ | ≥98% | % | 2.5 |
| 宣传教育、警示教育活动主题内容契合度 | = | =100% | % | 2.5 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---|----------------|-----|---|
| | | 依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度。 | ≥ | ≥98% | % | 2 |
| | 时效指标 | 基层组织活动开展及时率 | = | =100% | % | 2 |
| | | 基础设施与公用设施建设与管理开展及时率 | = | =100% | % | 2 |
| | | 生态环境保护及民生工作开展及时率 | = | =100% | % | 2 |
| | | 社会管理及综合事务开展及时率 | = | =100% | % | 2 |
| | | 文化及森林防火开展及时率 | = | =100% | % | 2 |
| | | 安全工作开展及时率 | = | =100% | % | 2 |
| | | 宣传及其他工作开展及时率 | = | =100% | % | 2 |
| | 成本指标 | 差旅补助成本 | = | ≤130 元/ 人·次 | 人·次 | 2 |
| | | 打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准 | = | ≤130 元/ 人·次 | 万元 | 2 |
| | | 基层党建活动成本预算数 | = | =500 元 | 元 | 2 |
| | | 困难党员慰问金/慰问物资发放标准 | = | =200 元 | 元 | 2 |
| | | 困难群众生活用品等慰问标准 | = | ≤500 | 元 | 2 |
| 效益指 | 经济效益指标 | 老协活动成本 | = | ≤3000 | 元 | 2 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------------------|---------------------|------|---------|---|---|
| | 标 | 社会效益指标 | 定额公用经费运转保障率 | 定性 | 定性优良中低差 | | 2 |
| | | | 党风廉政建设制度健全性 | 定性 | 定性优良中低差 | | 2 |
| | | | 保障人民群众的知情权、参与权和表达权。 | = | =100% | % | 2 |
| | 可持续影响指标 | 基层党建活动正常开展率/保障率 | 定性 | 定性好坏 | | 2 | |
| | | 打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性 | 定性 | 定性好坏 | | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标或受益群众满意度 | 单位职工满意度 | ≥ | ≥98% | % | 3 |
| | | | 党员满意度 | ≥ | ≥98% | % | 3 |
| 困难群众满意度 | | | ≥ | ≥98% | % | 3 | |
| 社会满意度 | | | ≥ | ≥98% | % | 3 | |

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、文化体育与传媒支出（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，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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合管理事务（项）指本单位农民工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。

7、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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

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）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

14、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。

15、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。

16、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。

17、“三公”经费：纳入达州市达川区南岳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。