

达州市达川区景市镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区景市镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区景市镇人民政府 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区景市镇人民政府 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 达州市达川区景市镇人民政府
概况

一、基本职能及主要工作

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

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

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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）2025年重点工作。

2025年是学习贯彻党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划的收官之年，从发展趋势、政策机遇、支撑条件来看，我镇产业布局持续优化，生态环境日益改善，民生保障不

断加强，社会大局和谐稳定，发展速度稳步提升，为我们进一步推动高质量发展树立了信心和决心。2025年，我镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记来川视察重要讲话指示精神，按照中央、省市区委工作部署要求，特别是倪书记各项指示要求，根据镇情实际，以文旅兴镇为牵引，以农业发展为根本，围绕“两点一线”“五提四建”战略布局，打造“有景有市·农旅新镇”乡土名片。

（一）聚焦两端交点，打造和美乡村产业一条线

依托乌梅山、一佛寺及真佛山两端景点基础，抢抓白阳坝村宜居宜业和美乡村建设机遇，在S305沿线联村打造“梅茶香四溢·遍地生金银”产业线，试点推行农旅融合发展模式，努力绘就“宜美乡村”新画卷。

（二）稳步实施“五大提升行动”，全面提升镇域发展实力

一是实施干部队伍建设提升行动。以争当“鸿雁班子”“五星干部”为目标，牢固树立实干导向，建立“进度表”“红黑榜”等机制，杜绝“躺平”思想，充分发挥领导班子率带作用，不断优化纪律作风，以干部新气象跑出发展加速度。二是实施产业集聚发展提升行动。用心用情管护万亩乌梅，在S305沿线联村发展茶叶、金银花等特色产业，打造特色农业融合示范片，进一步打响景市乌梅、茶叶特色品牌。依托S202线平原、丘陵地形，规划打造粮油产业巩固提升片，在皂角村建成500亩以

上大棚蔬菜基地 1 个，在大垭片区联村打造“高山小麦+生猪肉牛”种植养殖综合发展带。三是实施对外招商引资提升行动。大力实施“全员招商引资”战略，全力以赴抢项目、招企业、拼签约，力争尽快落地木材、竹签加工企业，建成康养医疗中心 1 座。同时，依托商会等平台，广泛宣传“景市机遇”，全力推动人才回引、资金回流、产业回乡、公司回迁。四是实施地灾防治成效提升行动。持续加强预警监测，充分发挥“五级包保”作用，切实保障群众生命安全。常态开展识灾防灾避灾知识培训，不断提升群众监测预防和自救互救能力。同时，按照《关于切实解决景市镇地质灾害点安全隐患问题建议方案》逐步化解地灾隐患问题，力争 2025 年 12 月底前消除景市镇地灾在省、市、区负面影响。五是实施社会民生保障提升行动。持续加大教育投入和关注力度，全力扭转“生源流失”等不利局面，稳住南部片区教育“第一名”、全区农村教育“前三甲”的“景市教育”金字招牌，力争两年内冲至首位。同时，抓实抓好低保、特困救助等民生保障，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果系列工作。

（三）全力建好四大民生工程，提升群众幸福指数

一是加快对接协调，做好 6.7 公里场镇过境公路升级改造工作和群众工作，确保全区重点民生工程高质完成。二是全速推进 6.9 公里水系连通及水美乡村项目。同时启动建设省体育局小型体育公园项目。三是在地灾点位风险未彻底消除前，以文家场村 2 个临时安置点为样板，在大垭社区新建临时避险安置点

1个，重点辐射柳树湾、寨子等村，同步在其余地灾村分批建立应急临时安置点。四是结合“有事找纪检”“书记镇长大接访”“村民说事日”等活动，全力化解群众矛盾问题，架好党委政府与群众的“连心桥”，真正做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。

二、部门单位构成

景市镇属一级预算单位，单位机构数5个：下属政府机关行政单位1个以及景市镇社会事业发展中心、景市镇农业综合服务中心、农民工服务中心、便民服务中心等4个事业单位。

第二部分 达州市达川区景市镇人民政府
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，景市镇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。景市镇 2025 年收支总预算 1591.78 万元，比 2024 年收支预算总数 1612.33 减少 20.55 万元，主要原因是主要是因为办公经费及人员的变动减少。

（一）收入预算情况

景市镇 2025 年收入预算 1591.78 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占收入预算 0%；一般公共预算拨款收入 1591.78 万元，占收入预算 100%。

（二）支出预算情况

景市镇 2025 年支出预算 1591.78 万元，其中：基本支出 1319.28 万元，占 82.88%；项目支出 272.5 万元，占 17.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1591.78 万元，比 2024 年财政拨款收支总额预算减少 20.55 万元，主要原因是办公经费及人员的变动减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1591.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算拨款支出 571.73 万元，文化

体育与传媒支出 37.28 万元，社会保障和就业支出 212.75 万元，卫生健康支出 35.34 万元，城乡社区支出 113.49 万元，农林水支出 549.24 万元，住房保障支出 71.95 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

2025 年一般公共预算当年拨款 1591.78 万元，比 2024 年预算数减少 20.55 万元，主要原因是办公经费及人员的变动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 555.64 万元，占 36.92%；

文化体育与传媒支出 45.41 万元，占 2.34%；

社会保障和就业支出 231.01 万元，占 13.37%；

卫生健康支出 37.17 万元，占 2.22%；

城乡社区事务支出 118.06 万元，占 7.13%；

农林水支出 548.66 万元，占 34.5%；

住房保障支出 76.38 万元，占 4.52%。

（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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 401.46 万元，主要用于：政府机关及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)行政运行(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为144万元,主要用于:政府机关综合运行、巩固脱贫攻坚成果,促发展、解困、信访维稳、环境治理等项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为26.27万元,主要用于: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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)2025年预算数为37.28万元,主要用于: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。

5.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)2025年预算数为96.95万元,主要用于社会保障和就业的综合管理支出。

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85.68万元,主要用于:政府机关及事业单位正常运转的基本支出,主要是缴纳职工基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（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）2025年预算数为30.12万元，主要用于：其他卫生健康支出。

8.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16.36万元，主要用于：行政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）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.34万元，主要用于：事业基本医疗保险缴费支出。

10.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2.64万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。

11.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）2025年预算数为113.49万元，主要用于：街道社区正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2025年预算数为82.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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467.13万元，

主要用于：村民委员会和村党支部正常运行的基本支出，包括生活补助、办公费、村级公共运行维护等。

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71.95万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

景市镇2025年一般公共预算基本支出1591.78万元，其中：人员经费1120.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费471.63万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、维修（护）费、基础设施建设等支出、设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

景市镇2025年“三公”经费财政拨款预算数9.70万元，其中：公务接待费9.70万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2025年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算下降0.1%。主要原因是公务接待略有减少。

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) 2025年无公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

2025年镇政府下属政府机关行政单位1个，以及社会事业发展中心、农民工服务中心、社会政务（事务）服务中心农业综合服务中心等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1591.78万元，比2024年收支预算总数减少20.55万元，主要原因是办公经费及人员的变动减少。

(二) 政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备打（复）印机、电脑、空调等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，达州市达川区景市镇人民政府无车辆，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万

元以上大型设备 0 台（套）。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 年景市镇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 年景市镇开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 260 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 272.5 万元。

第三部分 达州市达川区景市镇人民政府
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	1,591.78	一、一般公共服务支出	571.73
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	37.28
		八、社会保障和就业支出	212.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	113.49
		十三、农林水支出	549.24
		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	71.95
		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	1,591.78	本年支出合计	1,591.78
七、上年结转			
收入总计	1,591.78	支出总计	1,591.78

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,591.78	1,319.28	272.50
					1,591.78	1,319.28	272.50
				达州市达川区景市镇人民政府	1,591.78	1,319.28	272.50
201	03	01	908001	行政运行	401.46	401.46	
201	03	02	908001	一般行政管理事务	144.00		144.00
201	06	50	908001	事业运行	26.27	26.27	
207	01	14	908001	文化和旅游管理事务	37.28	37.28	
208	01	04	908001	综合业务管理	96.95	96.95	
208	05	05	908001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.68	85.68	
208	99	99	908001	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	
210	11	01	908001	行政单位医疗	16.36	16.36	
210	11	02	908001	事业单位医疗	16.34	16.34	
210	11	03	908001	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	99	908001	其他城乡社区管理事务支出	113.49	99.49	14.00
213	01	04	908001	事业运行	82.11	82.11	
213	07	05	908001	对村民委员会和村党支部的补助	467.13	352.63	114.50
221	02	01	908001	住房公积金	71.95	71.95	

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	1,591.78	一、本年支出	1,591.78	1,591.78		
一般公共预算拨款收入	1,591.78	一般公共预算服务支出	571.73	571.73		
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	37.28	37.28		
		社会保障和就业支出	212.75	212.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.34	35.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	113.49	113.49		
		农林水支出	549.24	549.24		
		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	71.95	71.95		
		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				

207	01	14	908	文化和旅游管理事务	37.28	37.28	
208	01	04	908	综合业务管理	96.95	96.95	
208	05	05	908	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.68	85.68	
208	99	99	908	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	
210	11	01	908	行政单位医疗	16.36	16.36	
210	11	02	908	事业单位医疗	16.34	16.34	
210	11	03	908	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212	01	99	908	其他城乡社区管理事务支出	113.49	113.49	
213	01	04	908	事业运行	82.11	82.11	
213	07	05	908	对村民委员会和村党支部的 补助	467.13	467.13	
221	02	01	908	住房公积金	71.95	71.95	

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	1,319.28	1,120.15	199.13
				1,319.28	1,120.15	199.13
		908001	达州市达川区景市镇人民政府	1,319.28	1,120.15	199.13
		301	工资福利支出	742.90	742.90	
301	01	30101	基本工资	229.41	229.41	
301	02	30102	津贴补贴	84.50	84.50	
301	03	30103	奖金	159.80	159.80	
301	07	30107	绩效工资	73.49	73.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.68	85.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	30113	住房公积金	71.95	71.95	
		302	商品和服务支出	199.13		199.13
302	01	30201	办公费	96.82		96.82
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	7.88		7.88
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	9.70		9.70
302	28	30228	工会经费	9.88		9.88
302	29	30229	福利费	7.02		7.02
302	39	30239	其他交通费用	18.84		18.84
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	377.25	377.25	
303	05	30305	生活补助	377.22	377.22	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “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。

(十五) 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。

(主要对本部门 2025 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 2025 年省级部门预算公开信息填写。)