

达州市达川区虎让乡人民政府

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区虎让乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区虎让乡人民政府 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 达州市达川区虎让乡人民政府 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 虎让乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区虎让乡人民政府职能简介

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、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）达州市达川区虎让乡人民政府 2025 年重点工作

2025 年虎让乡将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府和乡党委各项决策部署，围绕区委赋予“巴河流域特色农业发展组团”定位，统筹好发

展所需、群众所盼、未来所向，奋力谱写虎让经济社会高质量发展新篇章。重点抓好以下四个方面工作。

（一）围绕产业基础，筑牢经济发展根基点。结合虎让乡现有产业优势，在虎让“2+8”产业规划体系、“一村一项目”产业基础上，积极为玉皇村松林跑山鸡、罗庙村绿色榨油、龙岗村土法制作挂面等争取“三品一标”认证，努力构建“多品类+单品类”协同发展的品牌培育体系，推动虎让产业向规模化、标准化、品牌化发展。同时依托“虎让味道”电子商务销售平台，打开产品知名度，增加线上销售额，破解“打通农产品质量‘最后一公里’的问题”，让产业发展的成果实实在在转化为收益，提高村集体和群众经济收入。

（二）围绕要素保障，激发内生发展动力点。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“乡包村领导+村党组织书记”全覆盖联系对接，建立实岗锻炼机制，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。

（三）围绕治理有效，找准和谐稳定切入点。强化村级组织建设，充分发挥“村规民约”治理效能。持续推进“三务”公开，坚持村“两委”议事规则、村民代表会议等各项制度，形成民事民议、

民事民办、民事民管的基层协商格局。坚持依法行政，持续推进法治政府建设，深入推进“法律七进”，深入开展禁毒、反诈骗、平安建设等宣传，抓好矛盾纠纷化解，实现“无进京、无赴蓉”目标。抓好地质灾害、自建房、道路交通等重点领域隐患排查，坚决防止重大安全事故发生。

（四）围绕生活富裕，抓牢民生事业根本点。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。广泛推行“简易审批”，深化落实“村级代办”工作制度，不断增进民生福祉。

二、部门单位构成

达州市达川区虎让乡人民政府下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区虎让乡便民服务中心、达州市达川区虎让乡社会事业服务中心、达州市达川区虎让乡农业综合服务中心。

第二部分

达州市达川区虎让乡人民政府 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	966.95	一、一般公共服务支出	441.90
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	29.01
		八、社会保障和就业支出	122.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.01
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	49.77
		十三、农林水支出	218.07
		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	21.51
		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	966.95	本 年 支 出 合 计	966.95
七、上年结转			
收 入 总 计	966.95	支 出 总 计	966.95

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	966.95		966.95								
		966.95		966.95								
907001	达州市达川区虎让乡人民政府	966.95		966.95								

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	966.95	811.35	155.60
					966.95	811.35	155.60
				达州市达川区虎让乡人民政府	966.95	811.35	155.60
201	03	01	925001	行政运行	338.73	338.73	
201	03	02	925001	一般行政管理事务	94.00		94.00
201	06	50	925001	事业运行	9.17	9.17	
207	01	14	925001	文化和旅游管理事务	29.01	29.01	
208	01	04	925001	综合业务管理	65.11	65.11	
208	05	05	925001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48	
210	11	01	925001	行政单位医疗	13.57	13.57	
210	11	02	925001	事业单位医疗	9.21	9.21	
210	11	03	925001	公务员医疗补助	1.32	1.32	
212	01	99	925001	其他城乡社区管理事务支出	49.77	42.27	7.50
213	01	04	925001	事业运行	54.49	54.49	
213	07	05	925001	对村民委员会和村党支部的补助	223.58	169.48	54.10
221	02	01	925001	住房公积金	21.51	21.51	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	966.95	一、本年支出	966.95	966.95		
一般公共预算拨款收入	966.95	一般公共服务支出	441.90	441.90		
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	29.01	29.01		
		社会保障和就业支出	122.59	122.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.10	24.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	49.77	49.77		
		农林水支出	278.07	278.07		
		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	21.51	21.51		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	966.95	966.95	966.95	811.35	155.60																													
				966.95	966.95	966.95	811.35	155.60																													
			达州市达川区虎让乡人民政府	966.95	966.95	966.95	811.35	155.60																													
			工资福利支出	507.28	507.28	507.28	507.28																														
301	01	925001	基本工资	145.24	145.24	145.24	145.24																														
301	02	925001	津贴补贴	73.23	73.23	73.23	73.23																														
301	03	925001	奖金	112.60	112.60	112.60	112.60																														
301	07	925001	绩效工资	43.67	43.67	43.67	43.67																														
301	08	925001	机关事业单位基本养老保险缴费	57.48	57.48	57.48	57.48																														
301	10	925001	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	22.78	22.78																														
301	11	925001	公务员医疗补助缴	1.80	1.80	1.80	1.80																														

表 3

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	966. 95	966. 95	
						966. 95	966. 95	
					达州市达川区虎让乡人民政府本级	966. 95	966. 95	
201	03	01		925	行政运行	338. 73	338. 73	
201	03	02		925	一般行政管理事务	94. 00	94. 00	
201	06	50		925	事业运行	9. 17	9. 17	
207	01	14		925	文化和旅游管理事务	29. 01	29. 01	
208	01	04		925	综合业务管理	65. 11	65. 11	
208	05	05		925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 48	57. 48	
210	11	01		925	行政单位医疗	13. 57	13. 57	
210	11	02		925	事业单位医疗	9. 21	9. 21	
210	11	03		925	公务员医疗补助	1. 32	1. 32	
212	01	99		925	其他城乡社区管理事务支出	49. 77	49. 77	
213	01	04		925	事业运行	54. 49	54. 49	
213	07	05		925	对村民委员会和村党支部的补助	223. 58	223. 58	
221	02	01		925	住房公积金	21. 51	21. 51	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	811.35	684.34	127.01
				811.35	684.34	127.01
		925001	达州市达川区虎让乡人民政府	811.35	684.34	127.01
		301	工资福利支出	507.28	507.28	
301	01	30101	基本工资	145.24	145.24	
301	02	30102	津贴补贴	73.23	73.23	
301	03	30103	奖金	112.60	112.60	
301	07	30107	绩效工资	43.67	43.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.48	57.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	30113	住房公积金	48.80	48.80	
		302	商品和服务支出	127.01		127.01
302	01	30201	办公费	46.31		46.31
302	05	30205	水费	0.48		0.48

302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	5.32		5.32
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	8.18		8.18
302	29	30229	福利费	4.94		4.94
302	39	30239	其他交通费用	25.29		25.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
		303	对个人和家庭的补助	177.06	177.06	
303	05	30305	生活补助	176.97	176.97	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

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	155.60
					155.60
				达州市达川区虎让乡人民政府	155.60
				一般行政管理事务	94.00
201	03	02	925001	基本财力保障项目	94.00
				其他城乡社区管理事务支出	7.50
212	01	99	925001	公共服务运行项目	7.50
				对村民委员会和村党支部的补助	54.10
213	07	05	925001	公共服务运行项目	54.10

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	8.00					8.00
		8.00					8.00
925001	达州市达川区虎让乡人民政府	8.00					8.00

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			

表 4-1

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			

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
925-达州市达川区虎让乡人民政府本级		282.61									
925001-达州市达川区虎让乡人民政府	党建经费	5.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补助	15.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	村（社区）办公费	41.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费	4. 18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
福利费	4. 94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
网格工作办公费	1. 32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
日常公用经费	54. 98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
基本财力保障项目	94. 00	2025 年预算财政资金 94 万元，主要用于开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 2 处，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 年内预计使用财政资金 5 万元，加强廉	产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	0. 7		
			产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	3000	平方米	0. 7		
			产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0. 7		

			政建设; 2025 年内计划开展团组织活动不少于 1 次, 开展青年创业、就业扶持不少于 1 次, 工作差旅人次不少于 10 人次, 各项内容预计使用财政资金 0.2 万元, 保障团组织工作正常开展; 2025 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 5 人, 预计使用财政资金 0.3 万元, 促进我乡老年体育事业健康发展; 2025 年内计划处理安全事件不少于 2 起, 开展打非治违和专项整治 4 次, 工作差旅人次不少于 10 人次, 各项内容预计使用财政资金 2 万元, 保障安全生产工作正常开展; 2025 年内计划召开人大工作例会不少于 2 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 10 人次, 预计使用财政资金 1 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 1 次, 工作差旅人次不少于 10 人次, 预计使用财政资金 1 万元, 为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助; 2025 年内计划开展文明劝导不低于 50 人次, 预计使用财政资金 3 万元, 确保农村道路交通安全; 2025 年内计划开展信访维稳专项行动不少于 2 次, 处理信访、维稳事件不少于 5 次, 预计使用财政资金 2 万元, 塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 2025 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 2 次, 每月巡逻不少于 5 次, 预计使用财政资金 4 万元, 加强社会治安防控体系; 2025 年内计划新增图书 500 册, 预计使用财政资金 0.7 万元, 提高人民群众文化知识水平; 2025 年内计划防灾应急处置 2 次, 开展防灾知识宣传活动不少于 3 次, 各项内容预计使用财政资金 2 万元, 保障防灾应急工作的正常开展; 2025 年内计划聘请保洁员 10 人次, 处置垃圾 500 吨, 垃圾清运 12 车次, 各项内容预计使用财政资金 20 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 2 场, 发放培训资料 50 份, 参训人员参与率达到 100%, 预计使用财政资金 0.33 万元, 提高农村调查记账群体统计工作能力; 2025 年内计划便民中心入住率达到 95%, 在岗率不低于 95%, 年内工作差旅人次不少于 50 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 年内计划对辖区村社道路进行维修养护, 全年维修养护不少于 3 次, 预计使用财政资金 16.44 万元, 保障村社道路畅通, 方便群众出行; 2025 年内计划建立退役军人服务站 1 个, 预计使用财政资金 2 万元, 保障辖区内退役军人事务工作正常开展; 2025 年内计划聘请法律顾问 1 名, 开展普法教育及法律援助工作, 预计使用财政资金 3 万元, 保障辖区居民合法权益及提供法律帮助; 2025 年内计划帮助辖区内 1 个家庭农场(专合社)发展产业, 预计使用财政资金 1 万元, 不断壮大辖区内家庭农场(专合社)产业规模。2025 年内计划化解村社区债务 2 件, 预计使用财政资金 1 万元, 化解村社区债务, 提升村社区执政能力, 2025 年财力保障经费	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	80	册	0.7	
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		5	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	≥	100	%	0.7	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	0.7	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次	0.7	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.7	
				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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒, 扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	100	%	0.7	
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	12	人次	0.7	
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.7	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	4	起	0.7	
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.7	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套	0.7	
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	95	%	0.7	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	5	人	0.7	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	95	%	0.7	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	0.9	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人次	0.7	
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	0.7	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	≥	95	%	0.7	
				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	≥	95	%	0.7	
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人	0.7	

			94 万元。	产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	数量指标	垃圾清运	≥	12	月	0.7	
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	起	0.7	
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	12	次	0.7	
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	0.7	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	24	场	0.7	
				产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	0.7	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.7	
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	0.7	
				产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	4000	册	0.7	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	0.7	
				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	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	≥	100	%	0.7	
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人	0.7	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	0.7	
				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		0.7	
				产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.7	
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	240	吨	0.7	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.7	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.7	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	48	次	0.7	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	95	%	0.7	

				产出指标	质量指标	妇女教育培训参与率	=	100	%	0.7	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.7	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	12	起	0.7	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.7	
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.7	
				产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	20	次	0.7	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	24	场	0.7	
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	0.7	
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	24	幅	0.7	
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.7	
				产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	600	册	0.7	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.7	
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	95	%	0.7	
				成本指标	经济成本指标	2025 年财力保障成本预算控制数	≤	94	万元	5	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	0.7	
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	4	场	0.7	
				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	%	0.7	
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	24	次	0.7	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	6	处	0.7	
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	95	%	0.7	

				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	0.7	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.7	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	0.9	
	公共服务运行项目	61.60	2025年计划使用公共服务运行维护项目资金61.6万元。主要用于村社道路保洁52公里，7个村及1个场镇社区动物防疫，11个村卫生室建设，8个文化书屋建设，预计使用资金61.6万元。切实保障基层组织正常开展活动、教育宣传、文体活动、动物防疫、村级公共卫生、公益设施建设及维护、农村社会管理等方面的支出，进一步加强基层组织政治功能和服务功能，提高基层组织引领发展、服务群众的能力水平。	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	项目实施完成对辖区各项工作开展促进性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	全年各项任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	文化书屋运行达标率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	公共服务运行年度预算控制数	≤	616000	元	5	
				产出指标	质量指标	村卫生室运行达标率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	文化书屋建设数量	=	8	个	5	
				产出指标	时效指标	全年各项任务完成时限	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	图书室管理员聘请数量	=	8	个	5	
				产出指标	数量指标	村社道路保洁里程	≥	52	公里	5	
				产出指标	质量指标	图书室管理员补助发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	=	11	个	5	
				产出指标	质量指标	动物防疫验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年动物防疫村社区数量	=	8	个	5	
				产出指标	质量指标	村社道路保洁验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区虎让乡人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	966.95	966.95	
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 9669504.3 元（其中：公用经费 6843361.9 元、人员类经费 1270142.4 元、乡镇基本财力保障经费项目 940000 元、公共服务运行经费补助项目 616000 元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神,完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与提案；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.全面完成全乡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；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	“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；二是建立乡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。”				
	“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，重点落实好乡村道路沿线、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，在全乡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。”				
	“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、全面改善乡村人居环境上来。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。”				
	“综合事务”		“负责起草或审核以乡党委、政府办公室名义发布的公文；做好乡党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕乡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。”				
	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。				
	“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。				
	“农业产业发展”		“狠抓川凤大米、辣椒等产业发展，打造虎让支柱产业。全乡川凤大米 3000 余亩，辣椒种植面积约 500 余亩，种植药材 300 吨。”				
	“社会管理工作”		“突出“基层、农村、重点行业、乡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。”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	=	100	%	1

			2025 年单位在职人员数量	=	38	人	0.5
			安全事件处理数量	>	6	件	0.5
			安全信访工作例会召开次数	>	12	次	0.5
			保洁员工资发放人次	>	15	人	0.5
			采购办公桌张数	≥	5	张	0.5
			采购电脑台数	≥	5	台	0.5
			残疾人技能培训开展次数	>	2	次	0.5
			传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	0.5
			村级卫生保障村、社区个数	=	8	个	0.5
			村级文化室维护	=	8	个	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1200	册	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	≥	2	次	0.5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5
			公用经费科目调整次数	≤	5	次	1
			河道清淤	≥	4000	米	0.5
			基层党建活动参与人次	≥	500	人	0.5
			纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	0.5
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	人	0.5
			乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.5
			新增图书购买数量	≥	3000	册	0.5
			信访、维稳事件处理数量	≥	15	场次	0.5
			养老保险缴存和到龄人员数据	≥	80	人次	0.5
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	5	座	1
			人员经费发放覆盖率	=	100	%	1
			水利设施维修数量	≥	5	处	0.5
			统计工作培训参与人数	≥	16	人	0.5
			统计工作培训开展场次	≥	1	次	0.5
			每月巡逻次数平安建设宣传活动开展场次	≥	20	次	2.5
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	3.5

			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次	3
			全年交通劝导活动开展次数	≥	315	次	1
			全年业务工作差旅人次	≥	40	次	0.5
			人大工作例会召开次数	≥	4	次	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	≥	2	起	0.5
			辖区内动物防疫个村/社区（户）	=	8	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	≥	35	千米	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	≥	20	次	0.5
			困难党员慰问人数	≥	12	人	0.5
			垃圾处理	≥	800	吨	0.5
			垃圾清运车次	≥	135	次	0.5
			老协活动参与人次	≥	12	次	0.5
			每月巡逻次数	≥	4	次	0.5
		质量指标	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	=	100	%	0.5
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
			公用经费预算编制准确率	≥	95	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	99	%	1.5
			基层党建活动内容符合率/主题内 容契合度	=	100	%	1
			纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5
			就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5
			安全事件处理规范性	定性	高		0.5
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	2.5
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	4.5
			采购物资质量合格率	=	100	%	0.5
			差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5

			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高		0.5
			道路维修验收合格率	=	100	%	0.5
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5
			老协活动参与率	≥	96	%	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	=	100	%	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
			人员类经费发放准确率	=	100	%	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	=	100	%	0.5
			依法依规处理好群众反映的各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意率	≥	98	%	0.5
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5
			团组织活动参与率	≥	98	%	0.5
			网格员巡逻出勤率	=	100	%	0.5
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5
			维稳专项行动开展规范性	定性	高		0.5
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5
			新增图书质量合格率	=	100	%	0.5
			信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.5
			信访事件化解率	≥	98	%	0.5
		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	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5.5
		社会效益指标	党风廉政建设制度健全性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		3.5
			三公经费控制率	≤	100	%	1
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权。	=	100	%	0.5
		生态效益指标	坚持绿色环保,保护好环境	定性	优		3.5
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%	0.5
			党员满意度	≥	99	%	0.5
			基层党建工作管理机制健全性	定性	优		0.5
			困难群众满意度	≥	99	%	0.5
			社会满意度	≥	99	%	0.5
		满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	0.5
			受益对象满意度	≥	90	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算本级财政预算控制数	≤	966.95	万元	0.5
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	61.6	万元	5
			乡镇基本财力保障经费乡镇基本财力保障经费	≤	94	万元	0.5

第三部分
达州市达川区虎让乡人民政府
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,达州市达川区虎让乡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。达州市达川区虎让乡人民政府 2025 年收支预算总数 966.95 万元,比 2024 年收支预算总数增加 20.72 万元,主要原因是今年新增职工变化。

(一)收入预算情况。达州市达川区虎让乡人民政府 2025 年收入预算 966.95 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 966.95 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二)支出预算情况。达州市达川区虎让乡人民政府 2025 年支出预算 966.95 万元,其中:基本支出 811.35 万元,占 83.91%;项目支出 155.6 万元,占 16.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区虎让乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 966.95 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 20.72 万元,主要原因是今年新增职工人数变化。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 966.95 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 441.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 29.01 万元、社会保障和就业支出

122.59 万元、卫生健康支出 24.1 万元、城乡社区支出 49.77 万元、农林水支出 278.07 万元、住房保障支出 21.51 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。达州市达川区虎让乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 966.95 万元，比 2024 年预算数增加 20.72 万元，主要原因是今年新增职工人数变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 441.9 万元，占 45.7%；文化旅游体育与传媒支出 29.01 万元，占 3%；社会保障和就业支出 122.59 万元，占 12.67%；卫生健康支出 24.1 万元，占 2.49%；城乡社区支出 49.77 万元，占 5.14%；农林水支出 278.07 万元，占 28.75%；住房保障支出 21.51 万元，占 2.22%。

（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（政府）（项）2025 年预算数为 338.73 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 94 万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：

安全工作经费、交管工作经费等。

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 9.17 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 29.01 万元，主要用于：本单位文化站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 65.11 万元，主要用于：本单位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、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）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 57.48 万元，主要用于：本单位所有单位在职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 13.57 万元，主要用于：行政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9.21万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2025年预算数为1.32万元，主要用于：公务员补充医疗保险缴费支出。

10.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49.77万元，主要用于：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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2025年预算数为54.49万元，主要用于：本单位辖区内的农业综合服务中心的事业运行等支出。

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223.58万元，主要用于：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。

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21.51万元，主要用于：本单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

达州市达川区虎让乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 811.35 万元，其中：

人员经费 684.34 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、生活补助等支出。

公用经费 127.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区虎让乡人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 8 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 20%。主要原因是减少公务接待。

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）本单位无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区虎让乡人民政府 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

达州市达川区虎让乡人民政府 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，达州市达川区虎让乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 338.73 万元，比 2024 年预算增加 15.21 万元，增长 4.49%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。达州市达川区虎让乡人民政府 2025 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，达州市达川区虎让乡人民政府共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

达州市达川区虎让乡人民政府 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 年达州市达川区虎让乡人民政府所有项目都按照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，这些指标综合反映了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 年达州市达川区虎让乡人民政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 155.6 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 155.6 万元。

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）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）：指本单位文化和旅游管理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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（八）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）：指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出。

（九）卫生健康支出（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。

（十）卫生健康支出（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缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）：指公务员补充医疗保险缴费支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区米城乡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。

（十九）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。