

达州高新区河市镇 2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州高新区河市镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州高新区河市镇 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达州高新区河市镇 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 达州高新区河市镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州高新区河市镇职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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.完成上级交办的其他事项。

（二）达州高新区河市镇 2025 年重点工作。

1.抓好党建队伍建设，不断壮大队伍合力。一是坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”学习制度。坚持用习近

平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实做好意识形态工作，不断加强责任意识，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。二是聚焦清廉建设。坚持党的领导，严明党的政治纪律和政治规矩，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，健全作风建设长效机制，以严明纪律推动形成遵规守纪的高度自觉。三是坚持教育培训。建立周例会学习制度，围绕发展和工作需要制订长中短期培训计划，结合当前重点工作任务，着力弥补干部知识短板、能力弱项，推动干部综合素质进一步提升。

2.切实加强民生保障，提升群众幸福指数。一是全面落实全民参保计划，不断扩大城乡居民养老保险、医疗保险等征缴面；二是全力支持就业困难人员就业创业；三是大力推进困难群众帮扶救助工作，加强妇女、儿童权益保护，发展残疾人事业，加强残疾康复服务，做好退役军人优抚安置和服务保障；四是推进安全生产提质增效，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生；五是采取切实有效措施，逐步解决历史遗留问题，化解社会矛盾，创新信访工作方式，依法依规及时解决群众合理诉求，着力化解重点信访问题，维护社会和谐稳定。

3.聚焦乡村振兴，绘就美丽乡村新画卷。一是全力抓好粮食生产，守好耕地保护红线。进一步全面落实耕地保护党政同责的责任体系，坚持“藏粮于地”，从严落实“农田就是农田”的耕地用途管制，严格规范耕地占补平衡，防止耕地“非农化”“非粮化”。

二是持续开展返贫监测帮扶工作。抓好易返贫致贫人口常态化监测，重点监测收支状况和“两不愁三保障”巩固情况，对标施策，做好控辍保学，防范和化解因病致贫返贫，农村脱贫人口住房安全动态监测，落实好易地搬迁后续扶持，确保“两不愁三保障”成果巩固。做好扶贫项目资产管理、长效运行、监督管理，规范开展扶贫项目资产后续管理维护工作。三是突出治理农业面源和水环境污染。加强污水处理厂日常监管，持续改善州河水体环境。深入落实“林长制”“河长制”，全力抓好森林防灭火、松材线虫病防治、河道治理等工作，全面落实退捕禁捕政策，打击非法采砂、非法捕鱼等各类破坏生态环境行为，以高品质的生态环境支撑高质量发展。

二、部门单位构成

达州高新区河市镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，主要包括达州高新区河市镇、高新区河市镇便民服务中心、高新区河市镇社会事务服务中心、高新区河市镇社区综合服务中心、高新区河市镇农业综合服务中心。

第二部分 达州高新区河市镇 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，达州高新区河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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。达州高新区河市镇 2025 年收支预算总数 2722.86 万元，比 2024 年收支预算总数增加了 56.91 万元，主要原因是增加了城市管理经费。

（一）收入预算情况

达州高新区河市镇 2025 年收入预算 2722.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2672.86 万元，占 98.16%；政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 1.84%。

（二）支出预算情况

达州高新区河市镇 2025 年支出预算 2722.86 万元，其中：基本支出 2643.86 万元，占 97.10%；项目支出 79 万元，占 2.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区河市镇 2025 年财政拨款收支预算总数 2722.86 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加了 56.91 万元，主要原因是增加了城市管理经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2672.86 万元、本年政府性基金预算拨款收入 50 万元；支出包括：一般公共服务支

出 796.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 74.05 万元、社会保障和就业支出 395.10 万元、卫生健康支出 95.51 万元、城乡社区支出 357.47 万元、农林水支出 741.31 万元、自然资源海洋气象等支出 116.27 万元、住房保障支出 146.25 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

达州高新区河市镇 2025 年一般公共预算当年拨款 2672.86 万元，比 2024 年预算数增加了 6.91 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 796.90 万元，占 29.81%；文化旅游体育与传媒支出 74.05 万元，占 2.77%、社会保障和就业支出 395.10 万元，占 14.78%、卫生健康支出 95.51 万元，占 3.57%、城乡社区支出 307.47 万元，占 11.51%、农林水支出 741.31 万元，占 27.74%、自然资源海洋气象等支出 116.27 万元，占 4.35%、住房保障支出 146.25 万元，占 5.47%。

（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）2025 年预算数为 562.95 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、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）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 139.57 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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府）（项）2025 年预算数为 1 万元，主要用于：政府印刷费、水电费等日常公用经费，

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2025 年预算数为 28 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2025 年预算数为 40.39 万元，主要用于：财政部门正常运行，开展日常工作的基本支出，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。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于镇纪委的日常公用经费支出。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 15 万元，主要用于市场监督管理所的日常公用经费支出。

8.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 74.05 万元，主要用于：本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津

贴补贴等人员经费及日常公用经费，保障部门正常运转。

9.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126.69万元，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及日常公用经费，保障部门正常运转。

10.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（项）2025年预算数为195.00万元，主要用于：本单位机关事业单位基本养老保险经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为12万元，主要用于：敬老院工作人员工资。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为9.18万元，主要用于：本单位残疾人专（兼职）委员工资。

13.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）2025年预算数为52.24万元，主要用于：社区综合服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费，保障部门正常运转。

14.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27.14万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

15.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58.17万元，主要用于：部门下属事

业单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.10万元，主要用于：公务员医疗。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为8.10万元，主要用于：事业单位医疗支出。

18.城乡社区（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307.47万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公费、公共服务运行维护等支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为333.56万元，主要用于：单位下属农业综合服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为90.15万元，主要用于：单位下属林业站的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为5万元，主要用于：政府防汛的日常经费。

22.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算数为5万元，主要用于：政府抗旱的日常经费。

23.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 307.59 万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费及生活补助、村级公共运行维护等支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025 年预算数为 116.27 万元，主要用于：自然资源所基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费福利费。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 146.25 万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、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

达州高新区河市镇 2025 年一般公共预算基本支出 2643.86 万元，其中：

人员经费 2167.09 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 476.78 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

达州高新区河市镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 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）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）2025 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区河市镇 2025 年政府性基金预算支出 50 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 50 万元，比 2024 年预算数增加 50 万元，主要原因是城市管理经费支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州高新区河市镇 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，达州高新区河市镇机关运行经费财政拨款预算为 166.77 万元，比 2024 年预算增加 5.16 万元，增长 3.19%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，达州高新区河市镇安排政府采购预算 9 万元，其中，政府采购货物预算 9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州高新区河市镇共有车辆 3 辆系上级配置本单位垃圾清运车。由辖区城管环卫具体使用清运，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 年达州高新区河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 年达州高新区河市镇开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 555.78 万元。运转类项目 7 个，涉及预算 486.78 万元，特定目标类项目 4 个，涉及预算 69 万元。

第三部分 达州高新区河市镇 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	2,672.86	一、一般公共服务支出	796.90
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	74.05
		八、社会保障和就业支出	395.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	357.47
		十三、农林水支出	741.31
		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	116.27
		二十、住房保障支出	146.25
		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	2,722.86	本 年 支 出 合 计	2,722.86
七、上年结转			
收 入 总 计	2,722.86	支 出 总 计	2,722.86

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	2,722 .86		2,672 .86	50. 00							
		2,722 .86		2,672 .86	50. 00							
3150 01	达州市达川区河市镇 人民政府	2,722 .86		2,672 .86	50. 00							

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	2,722.86	2,643.86	79.00
					2,722.86	2,643.86	79.00
				达州市达川区河市镇人民政府	2,722.86	2,643.86	79.00
201	03	01	315001	行政运行	562.95	562.95	
201	03	02	315001	一般行政管理事务	139.57	139.57	
201	03	03	315001	机关服务	1.00	1.00	
201	03	50	315001	事业运行	28.00	28.00	
201	06	01	315001	行政运行	40.39	40.39	
201	11	02	315001	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	38	02	315001	一般行政管理事务	15.00		15.00
207	01	14	315001	文化和旅游管理事务	74.05	74.05	
208	01	04	315001	综合业务管理	126.69	126.69	
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00	
208	10	06	315001	养老服务	12.00	12.00	
208	11	99	315001	其他残疾人事业支出	9.18	9.18	
208	99	99	315001	其他社会保障和就业支出	52.24	52.24	
210	11	01	315001	行政单位医疗	27.14	27.14	
210	11	02	315001	事业单位医疗	58.17	58.17	
210	11	03	315001	公务员医疗补助	2.10	2.10	
210	11	99	315001	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	

212	13	01	315001	城市公共设施	50.00		50.00
212	99	99	315001	其他城乡社区支出	307.47	307.47	
213	01	04	315001	事业运行	333.56	333.56	
213	02	04	315001	事业机构	90.15	90.15	
213	03	14	315001	防汛	5.00	5.00	
213	03	15	315001	抗旱	5.00	5.00	
213	07	05	315001	对村民委员会和村 党支部的补助	307.59	303.59	4.00
220	01	06	315001	自然资源利用与保 护	116.27	116.27	
221	02	01	315001	住房公积金	146.25	146.25	

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	2,722.86	一、本年支出	2,722.86	2,672.86	50.00	
一般公共预算拨款收入	2,672.86	一般公共预算服务支出	796.90	796.90		
政府性基金预算拨款收入	50.00	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	74.05	74.05		
		社会保障和就业支出	395.10	395.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	95.51	95.51		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	357.47	307.47	50.00	
		农林水支出	741.31	741.31		
		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	116.27	116.27		
		住房保障支出	146.25	146.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

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		单位 名称 （科目）	单位 代码	总计	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	类 别				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		
						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	2 , 7 2 2 .8 6	2 , 7 2 2 .8 6	2 , 6 4 3 .8 6	2 9 .0 0 0	5 0 .0 0 0		5 0 .0 0 0																											
				2 , 7 2 2 .8 6	2 , 7 2 2 .8 6	2 , 6 4 3 .8 6	2 9 .0 0 0	5 0 .0 0 0		5 0 .0 0 0																											

[illegible]

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	2,672.86	2,672.86	
					2,672.86	2,672.86	
				达州市达川区河市 镇人民政府部门	2,672.86	2,672.86	
201	03	01	315	行政运行	562.95	562.95	
201	03	02	315	一般行政管理事务	139.57	139.57	
201	03	03	315	机关服务	1.00	1.00	
201	03	50	315	事业运行	28.00	28.00	
201	06	01	315	行政运行	40.39	40.39	
201	11	02	315	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	38	02	315	一般行政管理事务	15.00	15.00	
207	01	14	315	文化和旅游管理事 务	74.05	74.05	
208	01	04	315	综合业务管理	126.69	126.69	
208	05	05	315	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	195.00	195.00	
208	10	06	315	养老服务	12.00	12.00	
208	11	99	315	其他残疾人事业支 出	9.18	9.18	
208	99	99	315	其他社会保障和就 业支出	52.24	52.24	
210	11	01	315	行政单位医疗	27.14	27.14	
210	11	02	315	事业单位医疗	58.17	58.17	
210	11	03	315	公务员医疗补助	2.10	2.10	
210	11	99	315	其他行政事业单位 医疗支出	8.10	8.10	
212	99	99	315	其他城乡社区支出	307.47	307.47	
213	01	04	315	事业运行	333.56	333.56	
213	02	04	315	事业机构	90.15	90.15	
213	03	14	315	防汛	5.00	5.00	
213	03	15	315	抗旱	5.00	5.00	
213	07	05	315	对村民委员会和村	307.59	307.59	

				党支部的补助			
220	01	06	315	自然资源利用与保护	116.27	116.27	
221	02	01	315	住房公积金	146.25	146.25	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表						
部门：						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,643.86	2,167.09	476.78
				2,643.86	2,167.09	476.78
		315001	达州市达川区河市镇人民政府	2,643.86	2,167.09	476.78
		301	工资福利支出	1,671.12	1,671.12	
301	01	30101	基本工资	502.99	502.99	
301	02	30102	津贴补贴	116.71	116.71	
301	03	30103	奖金	136.97	136.97	
301	07	30107	绩效工资	209.38	209.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.00	195.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.31	85.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.85	17.85	
301	12	3011202	工伤保险	9.75	9.75	
301	12	3011204	补充医疗	8.10	8.10	
301	13	30113	住房公积金	146.25	146.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	258.56	258.56	
		302	商品和服务支出	491.60	26.33	465.28
302	01	30201	办公费	149.87		149.87
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00

302	07	30207	邮电费	10.40		10.40
302	11	30211	差旅费	67.80		67.80
302	13	30213	维修（护）费	17.00		17.00
302	26	30226	劳务费	110.10		110.10
302	28	30228	工会经费	20.25		20.25
302	29	30229	福利费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	41.33	26.33	15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.36		59.36
302	99	3029901	基层党组织活动经费	10.00		10.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	49.36		49.36
		303	对个人和家庭的补助	481.14	469.64	11.50
303	05	30305	生活补助	469.64	469.64	
303	05	3030501	遗属生活补助	9.06	9.06	
303	05	3030502	村社干部生活补助	357.28	357.28	
303	05	3030504	离任及县级优秀表彰村干部补助	32.12	32.12	
303	05	3030599	其他生活补助	71.18	71.18	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.50		11.50

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	29.00
					29.00
				达州市达川区河市镇人民政府	29.00
				一般行政管理事务	10.00
201	11	02	315001	专项业务类项目-通用项目-纪检监察经费	10.00
				一般行政管理事务	15.00
201	38	02	315001	专项业务类项目-通用项目-市监所专项经费	15.00
				对村民委员会和村党支部的补助	4.00
213	07	05	315001	专项业务类项目-通用项目-贫困村工作经费	4.00

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						
315001	达州市达川区 河市镇人民政府						
空表说明：此 项无内容							

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	50.00		50.00
					50.00		50.00
				达州市达川区河 市镇人民政府	50.00		50.00
212	13	01	31500 1	城市公共设施	50.00		50.00
空表说明：此 项无内容							

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						
315001	达州市达川区河市镇人民政府						
空表说明：此项无内容							

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			
空表说明：此项无内容							

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
315-达州市达川区河市人民政府部门		555.78									
315001-达州市达川区河市人民政府	党建经费	10.00	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费及职工福利费（政府）	29.25	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
	日常公用经费	87.30	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
	专项业务类项目-专用项目-城管人员劳务费	50.00	城管人员劳务费	产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务费发放对象满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	劳务费发放准确率	=		%		
				效益指标	可持续发展指标	发放管理机制健全性	定性				
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元		
				产出指标	数量指标	劳务费发放人数	=		人		
				效益指标	社会效益指标	劳务费应发尽发率	=		%		
	专项业务	4.00	贫困村工	效益指标	社会效益	发尽发率	=		%		

	类项目-通用项目-贫困村工作经费		作经费		指标						
				产出指标	数量指标	发放村的数量	=		个		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元		
				效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥		%		
				产出指标	质量指标	发放准确率	=		%		
				产出指标	时效指标	发放及时率	=		%		
	专项业务类项目-通用项目-市监所专项经费	15.00	市监所专项经费	产出指标	时效指标	监督检查报告出具及时率	=		%		
				产出指标	数量指标	监督检查报告出具数量	≥		份		
				效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性				
				产出指标	质量指标	监督检查报告合格率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	监督检查结果利用率	=		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元		
	专项业务	10.00	纪检监察	产出指标	数量指标	纪检监察次数	≥		次		

	类项目-通用项目-纪检监察经费		经费	效益指标	可持续发展指标	项目管理机制健全性	定性				
				产出指标	质量指标	纪检监察合格率	=		%		
				产出指标	时效指标	纪检监察及时率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>		%		
	基本财力保障-人口财力补助	93.43	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
	村(社区)办公经费及运维费	211.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	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

			单位日常运转。	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
	基本财力保障-环境综合治理补助	35.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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
	基本财力保障-群团工作补助	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

表 7

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
金额单位：万元			
部门名称		达州市达川区河市镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,722.86	2,722.86	
年度总体目标	深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实抓好民生工程和民生实事、全力抓好全面从严治党，积极开展党建工作、全力抓好常态化疫情防控，落实疫情防控工作、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各任务，实现保障村社基本运转，促进村民收入稳步增长，增强村社发展动力，减少社会群体事件发生等目标。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	环境整治	打好污染防治攻坚战“八大战役”，继续常态化开展好“五清”工作，全域推行垃圾分类并继续做好宣传引导相关工作。全面落实河长制。配合完成黑臭水体整治工作。持续清理“散乱污”企业突出环境问题整治工作。继续巩固创卫成果加大环境卫生巡查力度，不断完善清扫保洁人员考核管理制度，成立生态环境保护委员会，抓好禁燃、禁放工作，加强和延伸网格化监管体系，配合完成“防尘、减排”等，其他生态环境保护相关工作。	
	党建工作	抓好思想政治建设。把意识形态工作摆在重要位置，严格做到“七个纳入”，组织开展区党工委中心组学习 15 次以上。加强对外宣传，抓好新媒体矩阵建设，深化与 11 家以上省市级媒体合作，推	

			进媒体与“两微一网”融合发展，着力做好建党集中宣传。				
	项目建设		加快推进在建项目进展；加快推动新项目入驻。				
	基本支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	法律援助工作		发挥律师在法律援助工作中的作用，更好地满足人民群众法律援助需求，做实法律援助民生工程				
	普法宣传工作		全面落实“八五”普法规划，深入开展“法律七进”活动；有效提升法治创建水平，不断扩大创建成果。				
	廉政建设		持续强化政治监督，围绕“两个维护”，强化政治监督，压紧压实管党治党政治责任，推动党中央、省委、市委和区党工委决策部署落地落实；严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省、市十项规定精神及其实施细则，持续整治形式主义、官僚主义，定期开展基层减负“十条求”等规定执行情况监督；纵深推进惩贪治腐。一体推进“三不腐”，实践运用好“四种形态”。持续整治漠视侵害群众利益问题。				
	村社日常运转		做好人员及基本运行经费及时发放，协调财政部门，做好人员及基本运行经费及时发放，保障基本人员及经费运转。				
	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、车辆运行费等日常工作开支				
年度绩效指标	普法维稳		推进法治政府建设，深入推进“七五”普法，及时高效处理上级转交办信访件，妥善化解各类矛盾纠纷，配合做好重复信访专项治理工作，预防群体性事件发生；强化领导包案制度，推动突出问题逐步化解，确保各级“两会”、春节、国庆、建党周年等重点敏感节点信访维稳工作；围绕市域治理现代化试点工作推动基层综合治理，发挥综治中心的综合协调、资源整合作用，推动网格化服务“多网合一”，做好平安建设、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪、特殊人群服务管理等工作，推进平安街道建设。				
	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	村社工作人员配置数	≥	187	人	5
			活动举办场次	≥	30	次	5
			扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪宣传	≥	42	场	5
			社区环境、村容村貌卫生环境考核合格率	=	100	%	5
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	5
			工作任务完成及时率	=	100	%	5
			物资采购验收合格率	=	100	%	5
			资金拨付准确率	=	100	%	5
		时效指标	各类活动开展及时率	=	100	%	5
			资金拨付及时率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入提升率	≥	5	%	3
		社会效益指标	辖区重大安全事故发生次数	=	0	次	2
		生态效益指标	村容村貌改善程度	定性	高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	2
			工作人员满意度	≥	95	%	5

			村民满意度	≥	95	%	3
	成本指标	经济成本指标	项目支出	=	17	万元	5
			对个人和家庭的补助	=	481.14	万元	5
			工资福利支出	=	1671.12	万元	5
			商品和服务支出	=	491.6	万元	5

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）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。

（四）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）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府）（项）：指政府印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指事业单位的基本支出。

（七）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。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委的日常公用经费支出。

（九）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市场监督管理所的日常公用经费支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位社会事务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。

（十一）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，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。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指敬老院工作人员工资。

（十四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指本单位残疾人专（兼职）委员工资。

（十五）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）：指社区综合服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费，保障部门正常运转。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助(项):指行政部门公务员补充医疗缴费方面的支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):部门下属事业单位补充医疗缴费方面的支出。

(二十)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):指本单位辖区内的各个社区的生活补助、办公费、公共运维等正常运转开支。

(二十一)农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项):指单位下属农业综合服务中心事业单位的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。

(二十二)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指单位下属林业站的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二十三)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指政府防汛的日常经费。

(二十四)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):指政府抗旱的日常经费。

(二十五)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生活补助办公费、公共运维等正常运转开支。

(二十六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指自然资源所基本工资、津贴补贴

等人员经费以及工会经费和福利费。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）“三公”经费：纳入达州高新区河市镇预算管理的“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。

（三十一）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。