

达州市通川区北山镇人民政府
2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区北山镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区北山镇人民政府 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区北山镇人民政府 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 达州市通川区北山镇人 民政府单位概况

一、部门职能及主要工作

(一)加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实。落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设,负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系,领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

(二)统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划,并组织实施,负责经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作,负责产业发展、金融、统计、审计等工作,因地制宜发展特色产业,促进民营经济、集体经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作,承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作,协调与经济发展相关的其他工作。协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略,巩固拓展脱贫攻坚成果,引导乡村产业发展,做好乡村振兴实绩考核有关工作,负责村(社区)基础设施建设,负责各项改革工作。

(三)组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项,落实民政、教育、科技、文化体育旅游、爱国卫生及卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、未成年人保护、医疗保障、社会保障等各项政策,负责便民服务体系建设和负责各项公益事业,协调解决群众生产生活中的突出问题。

(四)维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,普及农村法治教育,依法开展平安建设、

社会治安综合治理、信访维稳工作,加强“网格化”建设,维护农村社会稳定,负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责消防、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作,负责承担动植物防疫防控职责。

(五)实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作,组织开展公共设施维护、征地拆迁、农村住房安全(所有房屋安全监督管理)、农村公路管理养护等工作,负责本级财务和国有资产管理,指导监督村级财务和集体资产管理。

(六)领导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,加强基层政权建设和民主法治建设,动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作,加强基层群众性自治组织的规范化建设,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,指导和监督村(居)务公开、财务公开。

(七)开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量,依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等。

(八)负责国防教育和兵役等工作。

(九)贯彻执行相关法律法规,依法行使承接区级下放各类行政权力赋权事项。

(十)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

(一) 办公室

负责公文运转、会议会务、组织宣传、干部人事、机构编制、档案管理、保密机要、绩效管理、精神文明、老龄、统计、群团、综合协调和后勤保障等工作,负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作,负责农村公益事业和农村基础设施建设,推广农业技术,调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理,负责依法独立对乡村两级财政财务收支、内部控制和有关经济活动,以及所属村(社区)主要负责人经济责任履行情况等进行审计,为乡镇基层治理提供审计服务,组织乡镇统计业务工作,建立健全乡镇统计信息网络。

(二) 党建工作办公室

负责党的基层组织建设,指导党组织的设置和调整,负责党代会的组织工作,参与人代会、政协联络会的组织工作,指导基层党组织换届选举工作,指导党员教育、管理和发展工作,督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作,负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作,检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度,落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设,负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败工作,负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作。协调推动行业协会商会深化改革和转型发展、指导“两企三新”党建工作、指导社会工作人才队伍建设。

(三) 综合执法办公室

负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量,按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权,以乡镇名义

开展综合行政执法以及考核督办等工作,负责住房保障、自建房排查及配合相关部门开展燃气安全宣传和日常监管等工作,负责生态环境资源综合保护和规划利用,指导生态环境管理和节能工作,依法开展污染防治工作,做好饮用水源保护、河道治理、水质监测等工作,配合相关部门落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作,按照管理权限承担环境卫生监督管理工作,组织领导和综合协调城乡环境综合治理等工作,负责乡村规划建设、村(社区)规划编制管理工作,组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作,协助有关部门做好农村住房安全(所有房屋安全监督管理)、农村公路管理养护工作、自然资源保护、小城镇规划和建设等工作。

(四)经济发展与社会事务办公室

负责营造经济发展环境,促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展,负责投资促进、商贸和社会经济工作,负责农村市场流通、监管工作。主要负责农村基层政权建设和民主法治建设,负责民政、教育科技、文化体育旅游、爱国卫生及卫生健康、社会保障、医疗保障、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、未成年人保护等社会管理,组织领导和综合协调社会管理、物业管理,负责国防教育和兵役等工作。指导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作,加强基层群众性自治组织的规范化建设,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,指导和监督村(居)务公开。负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。

（五）财政所

负责编制年度财政预算草案并组织执行,负责管理和监督行政机关及直属事业单位各项财政收支,执行会计集中核兑,负责各项涉农惠农补贴资金等国家、省、市、区级专项资金的管理和核对,管理和监督预算的执行,编制财政年度决算,管理行政机关及直属事业单位和其他经济组织的国有资产,指导监督村级财务和集体资产管理工作,指导村(社区)财务预决算、财务公开等工作。

（六）社会治理与应急管理办公室

负责社会治安综合治理和社会治安防控体系建设,负责推进网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解,负责特殊人群管控和邪教防范,负责基层平安建设,负责宣传和推进“见义勇为”工作,依法维护社会稳定,负责人民信访工作和人民建议征集工作,指导村(社区)基层治理和基层政权建设等工作,负责村(居)民委员会的设立、撤销、规模调整的申报工作和民主法治建设,指导村(居)民委员会依法进行换届选举,负责公共服务平台建设和公共服务供给能力建设工作,推进政务公开,推动社会工作和志愿服务队伍建设,组织开展志愿服务,健全党建引领基层治理体系,负责组织实施全面依法治理工作,开展农村法治宣传教育工作,指导村(社区)依法治理工作,负责本镇行政执法、法制审核等相关工作,负责贯彻执行应急法律、法规、政策,建立完善应急响应和救援预案并组织实施,负责开展应急知识宣传教育,组织应急培训和演练等工作,负责安全生产、防洪抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾救灾、消防、公共卫生、疾病防控、食品药品、农村道路交通运输等安全

生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作,履行安全生产属地管理职责,负责生产经营单位的安全隐患排查、检查报告和应急抢险救援处置等工作,对重大危险源和重大隐患建立档案,并实施监控管理,配合调查处理安全生产事故,并做好善后处理工作,认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章,加强安全宣传教育,提高全民安全意识,综合管理安全生产工作,负责制定突发公共安全事件预警、应急预案,负责公共安全,构建公共安全防控体系。

北山镇行政编制 18 名。其中,领导职数 11 名。党委书记 1 名,党委副书记\镇长 1 名,人大主席 1 名,党委副书记 2 名,纪委书记 1 名,组织委员\宣传委员 1 名,统战委员、政法委员 1 名,人武部长、副镇长 1 名,副镇长 2 名。中层正职 6 名,中层副职 1 名。

机关工勤人员控制数 1 名。

通川区北山镇党委、人民政府设 3 个事业单位。

(一)达州市通川区北山镇便民服务中心(达州市通川区北山镇退役军人服务站、达州市通川区北山镇新时代文明实践所),为北山镇直属公益一类副科级事业单位。核定事业编制 8 名(含退役军人服务站编制 1 名),设主任 1 名、副主任 1 名。

主要职责:便民服务中心主要承担涉及经济发展、公共管理

以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项,负责政务公开的事务性工作,退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作,新时代文明实践所主要负责新时代文明实践站所的建设和维护,做好达州市新时代文明实践线上平台活动发布,统筹好全镇各新时代文明实践站所重点中心工作以及日常和重要节假日的活动开展。负责为城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务,负责组织文化和体育活动,落实文化遗产文物、旅游资源收集整理和保护,参与民间文艺团体、文化旅游市场等服务,开展书报刊借阅、数字文化信息服务、体育健身和青少年校外活动等。

(二)达州市通川区北山镇农民工服务中心,为北山镇直属公益一类事业单位。核定事业编制 5 名,设主任 1 名。

主要职责:贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规,负责劳动保障等服务性工作,组织农民工技能培训,协调做好劳务对接,加强对外劳务协作和劳务输出,促进农村富余劳动力转移就业,协助做好农民工权益保障工作。

(三)达州市通川区北山镇农业综合服务中心,为北山镇直属副科级公益一类事业单位。核定事业编制 5 名,设主任 1 名。

主要职责:负责农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广,农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利建设,农畜水产品质量安全监测,负责植物防疫宣传、植物疫病防治工作,协助做好植物疫情调查、监测和报告,负责动物疫病防疫宣传、防控、防治,对动物和动物产品进行产地检疫,协助做好动物疫情调查、监测和报告,兽药、饲料、添加剂、种畜禽、

草产品和无公害畜产品等生产、经营、使用的监督管理,做好养殖备案监督管理,负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等,负责强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、种养殖业生产安全等工作。负责乡村振兴相关工作。

第二部分 达州市通川区北山镇人民政府 2025 年部门预算情况

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区北山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、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。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。达州市通川区北山镇人民政府 2025 年收支预算总数 898.20 万元，比 2024 年收支预算总数减少 2.09 万元，主要原因是人员变动，工资减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区北山镇人民政府 2025 年收入预算 898.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 898.20 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区北山镇人民政府 2025 年支出预算 898.20 万元，其中：基本支出 863.89 万元，占 97%；项目支出 34.31 万元，占 3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区北山镇人民政府 2025 年支出预算总数 898.20 万元，比 2024 年收支预算总数减少 2.09 万元，主要原因是人员变动，工资减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 898.20 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 533.28 万元、社会保障和就业支出 63.72 万元、卫生

健康支出 23.70 万元、农林水支出 233.65 万元、住房保障支出 43.85 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

达州市通川区北山镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 898.20 万元，比 2024 年预算数减少 2.09 万元，主要原因是人员变动，工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 898.20 万元，占 100%；一般公共服务支出 533.28 万元、社会保障和就业支出 63.72 万元、卫生健康支出 23.70 万元、农林水支出 233.65 万元、住房保障支出 43.85 万元。

（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）事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 533.28 万元，主要用于：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.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）2025 年预算数为 63.72 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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 23.70 万元，主要用于：行政

事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4.农林水支出 233.65 万元，主要用于村社干部工资支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 43.85 万元，主要用于：部门按规定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

达州市通川区北山镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 863.89 万元，其中：

人员经费 518.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险等。

公用经费 345.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区北山镇人民政府 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 0 辆。

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

达州市通川区北山镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区北山镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市通川区北山镇人民政府按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

达州市通川区北山镇人民政府安排政府 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，达州市通川区北山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。

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 年北山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。2025 年北山镇人民政府开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 34.31 万元。特定目标类项目 5 个，涉及预算 34.31 万元。

第三部分 达州市通川区北山镇人民政府 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（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	898.20	一、一般公共服务支出	533.28
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	
		八、社会保障和就业支出	63.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	233.65
		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	43.85
		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	898.20	本年支出合计	898.20
七、上年结转			
收 入 总 计	898.20	支 出 总 计	898.20

二、部门收入总表（表 1-1）

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	898.20	一、一般公共服务支出	533.28
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	
		八、社会保障和就业支出	63.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	233.65
		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	43.85
		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	898.20	本年支出合计	898.20
七、上年结转			
收 入 总 计	898.20	支 出 总 计	898.20

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万

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	898.20	863.89	34.31
					898.20	863.89	34.31
				达州市通川区北山镇人民政府	898.20	863.89	34.31
201	01	02	317001	一般行政管理事务	9.00		9.00
201	01	04	317001	人大会议	1.00	1.00	
201	03	01	317001	行政运行	270.73	270.73	
201	03	02	317001	一般行政管理事务	17.50	7.50	10.00
201	03	50	317001	事业运行	221.84	221.84	
201	03	99	317001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
201	11	99	317001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	317001	其他信访事务支出	7.20		7.20
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
208	08	01	317001	死亡抚恤	7.73	7.73	
208	99	99	317001	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210	11	01	317001	行政单位医疗	10.88	10.88	
210	11	02	317001	事业单位医疗	12.82	12.82	
213	01	08	317001	病虫害控制	2.72		2.72
213	05	99	317001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00	
213	07	05	317001	对村民委员会和村党支部的补助	202.93	197.54	5.39
221	02	01	317001	住房公积金	43.85	43.85	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		金额单位：万元		
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	898.20	一、本年支出	898.20	898.20		
一般公共预算拨款收入	898.20	一般公共服务支出	533.28	533.28		
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				
		社会保障和就业支出	63.72	63.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.70	23.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	233.65	233.65		
		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	43.85	43.85		
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位：万元

项 目			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）	总计	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					
			合 计	898.20	898.20	898.20	863.89	34.31																								
			达州市通川区北山镇人民政府	898.20	898.20	898.20	863.89	34.31																								
			工资福利支出	486.10	486.10	486.10	486.10																									
301	01	317001	基本工资	129.64	129.64	129.64	129.64																									
301	02	317001	津贴补贴	52.31	52.31	52.31	52.31																									
301	03	317001	奖金	101.94	101.94	101.94	101.94																									
301	06	317001	伙食补助费	26.00	26.00	26.00	26.00																									
301	07	317001	绩效工资	52.67	52.67	52.67	52.67																									
301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	52.31	52.31																									
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	22.38	22.38																									
301	11	317001	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	1.32	1.32																									
301	12	317001	其他社会保障缴费	3.69	3.69	3.69	3.69																									
301	12	317001	工伤保险	0.52	0.52	0.52	0.52																									
301	12	317001	失业保险	1.09	1.09	1.09	1.09																									
301	12	317001	生育保险	2.07	2.07	2.07	2.07																									
301	13	317001	住房公积金	43.85	43.85	43.85	43.85																									
			商品和服务支出	191.48	191.48	191.48	167.09	24.39																								
302	01	317001	办公费	38.59	38.59	38.59	38.59																									
302	04	317001	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50																									
302	06	317001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																									
302	07	317001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																									
302	09	317001	物业管理费	14.00	14.00	14.00	14.00																									
302	11	317001	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																									
302	13	317001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																									
302	15	317001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																									
302	27	317001	委托业务费	5.39	5.39	5.39		5.39																								
302	28	317001	工会经费	12.30	12.30	12.30	12.30																									
302	29	317001	福利费	4.54	4.54	4.54	4.54																									
302	39	317001	其他交通费用	26.16	26.16	26.16	26.16																									
302	99	317001	其他商品和服务支出	72.00	72.00	72.00	53.00	19.00																								
			对个人和家庭的补助	55.62	55.62	55.62	45.70	9.92																								
303	05	317001	生活补助	22.21	22.21	22.21	22.21																									
303	05	317001	遗属生活补助	7.73	7.73	7.73	7.73																									
303	05	317001	其他生活补助	14.48	14.48	14.48	14.48																									
303	09	317001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																									
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助	33.39	33.39	33.39	23.47	9.92																								
			其他支出	165.00	165.00	165.00	165.00																									
399	08	317001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	165.00	165.00	165.00	165.00																									

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	898.20	898.20	
					898.20	898.20	
				达州市通川区北山镇人民政府部门	898.20	898.20	
201	01	02	317	一般行政管理事务	9.00	9.00	
201	01	04	317	人大会议	1.00	1.00	
201	03	01	317	行政运行	270.73	270.73	
201	03	02	317	一般行政管理事务	17.50	17.50	
201	03	50	317	事业运行	221.84	221.84	
201	03	99	317	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
201	11	99	317	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	317	其他信访事务支出	7.20	7.20	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
208	08	01	317	死亡抚恤	7.73	7.73	
208	99	99	317	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210	11	01	317	行政单位医疗	10.88	10.88	
210	11	02	317	事业单位医疗	12.82	12.82	
213	01	08	317	病虫害控制	2.72	2.72	
213	05	99	317	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00	
213	07	05	317	对村民委员会和村党支部的补助	202.93	202.93	
221	02	01	317	住房公积金	43.85	43.85	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	898.20	898.20
					898.20	898.20
				达州市通川区北山镇人民政府部门	898.20	898.20
201	01	02	317	一般行政管理事务	9.00	9.00
201	01	04	317	人大会议	1.00	1.00
201	03	01	317	行政运行	270.73	270.73
201	03	02	317	一般行政管理事务	17.50	17.50
201	03	50	317	事业运行	221.84	221.84
201	03	99	317	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00
201	11	99	317	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00
201	40	99	317	其他信访事务支出	7.20	7.20
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31
208	08	01	317	死亡抚恤	7.73	7.73
208	99	99	317	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
210	11	01	317	行政单位医疗	10.88	10.88
210	11	02	317	事业单位医疗	12.82	12.82
213	01	08	317	病虫害控制	2.72	2.72
213	05	99	317	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00
213	07	05	317	对村民委员会和村党支部的补助	202.93	202.93
221	02	01	317	住房公积金	43.85	43.85

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	898.20	898.20	
					898.20	898.20	
				达州市通川区北山镇人民政府部门	898.20	898.20	
201	01	02	317	一般行政管理事务	9.00	9.00	
201	01	04	317	人大会议	1.00	1.00	
201	03	01	317	行政运行	270.73	270.73	
201	03	02	317	一般行政管理事务	17.50	17.50	
201	03	50	317	事业运行	221.84	221.84	
201	03	99	317	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
201	11	99	317	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	317	其他信访事务支出	7.20	7.20	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
208	08	01	317	死亡抚恤	7.73	7.73	
208	99	99	317	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210	11	01	317	行政单位医疗	10.88	10.88	
210	11	02	317	事业单位医疗	12.82	12.82	
213	01	08	317	病虫害控制	2.72	2.72	
213	05	99	317	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00	
213	07	05	317	对村民委员会和村党支部的补助	202.93	202.93	
221	02	01	317	住房公积金	43.85	43.85	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（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						
317001	达州市通川区北山镇人民政府						

空表说明：此项无内容

十、政府性基金预算支出表（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			

空表说明：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

空表说明：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表（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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

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
317-达州市通川区北山镇人民政府部门		379.82									
317001-达州市通川区北山镇人民政府	日常公用经费	44.00	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	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/核算安排数)×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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	2.50	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	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/核算安排数)×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
	乡镇预算绩效资金	104.90	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/核算安排数)×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
	村社区干部办公经费	165.00	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	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/核算安排数)×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
	劳务派遣工作经费	1.00	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/核算安排数)×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
	专项业务类-人民调解经费	7.20	人民调解员经费	成本指标	经济成本指标	经费金额	=	72000	元	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	聘用月数	=	12	月	20	
				产出指标	数量指标	人民调解员使用人数	=	2	人	20	
	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.30	基层治理和法律顾问经费	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	654	人	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	人数	=	2	人	40	
				效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	600	人	20	
	民生保障类-北山镇大滩沟水库经费	10.00	大滩沟水库经费	成本指标	经济成本指标	经费金额	=	53900	元	20	
				产出指标	数量指标	大滩沟水库经费	=	100000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	200	人	20	
	民生保障类-北山镇诗歌陈列馆运转经费	9.00	诗歌陈列馆经费	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	2	人	20	
				成本指标	经济成本指标	诗歌陈列馆经费	=	90000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	享受人数	=	2	人	40	
	专项业务类-村级动物防疫员补助	2.70	村级动物防疫员补助	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	23200	人	20	
				产出指标	数量指标	村级动物防疫员补助	=	16	人	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	月数	=	12	月	20	
	驻村工作经费	28.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	经费金额	=	27200	元	20	
				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/核算安排数)×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

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称			达州市通川区北山镇人民政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	898.20		898.20		0.00		
年度总体目标	目标一、致力于全面从严治党，推动党的建设迈向更高标准 一是严格落实党内制度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展党的二十大精神学习活动，抓实“三会一课”、民主生活会等党内政治生活各项制度。二是提升党建工作整体水平。党委书记和班子成员带头参加双重组织生活、带头讲党课、带头落实“一岗双责”等制度。深入开展机关党员“高身份、当先锋”活动，推出一批群众满意窗口、优秀服务标兵。三是持续加强作风效能建设。扎实开展争当奋进者和整治“躺平式”干部专项行动，进一步提振党员干部的信心和决心。依托党建服务平台，围绕农村经济社会发展和阶段性重点任务开展培训学习，引导党员干部聚焦中心、服务大局，推动各项工作落实落细。						
	目标二、致力于乡村振兴，推动社会经济向高质量展 一是全力推进特色青脆李产业发展。坚持以青脆李产业为核心龙头，辐射带动旅游、文化、康等产业一体化发展，不断扩大青脆李种植规模。做专、做深、做强品牌，提高品牌知名度，全面推进青脆李产业提质增效。盘活北山“诗歌文化”“诗人群体”等资源，打造青脆李和诗歌文化于一体的融合精品旅游线路。二是全力推进“三农”工作。持续推进撂荒地复耕复种工作，大力开垦荒地碎片化土地，鼓励企业承包种植，以实现农业增收。优化村级合作组织，发展服务型集体经济；增强村企联动活力，打造集约型集体经济；挖掘自然资源潜力，发展休闲观光型集体经济。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务9		加大主干道沿线整治力度，强化公共基础及服务设施配套				
	任务10		持续做好粮食安全生产工作，推进撂荒地复耕复种工作				
	任务2		单位职工养老保险、医疗保险等住房公积金单位部分				
	任务3		各村办公经费及运行经费，保障各村（社区）各项工作顺利开展				
	任务1		保障政府正常运转开支，包括工资、津贴补贴、绩效工资等人员类经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。				
	任务4		信访维稳，群众矛盾调解，持续开发诗歌文化				
	任务5		生产生活安全，交通安全和道路安全				
	任务6		武装兵役征集，民兵训练等				
	任务7		打好民生保障“组合拳”，推动发展成果齐共享				
	任务8		扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
	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
产出指标		数量指标	工资津贴补贴和绩效发放情况	=	100	%	20
		时效指标	按时完成区委区政府交办的工作	=	100	项	20
效益指标		社会效益指标	调解矛盾纠纷	=	100	人次	10
			各部门按质完成各项工作	=	100	项	20
		生态效益指标	做好环境保护工作，垃圾清运	=	100	吨	10
满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)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。

（三）一般公共服务(类)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的项目支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入北山镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）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。