

达州市通川区蒲家镇人民政府 2025 年部门预算

目录

第一部分 通川区蒲家镇人民政府概况	- 5 -
一、基本职能及主要工作	- 6 -
(一) 通川区蒲家镇人民政府职能简介	- 6 -
(二) 通川区蒲家镇人民政府 2025 年重点工作	- 8 -
二、部门单位构成	- 11 -
第二部分 通川区蒲家镇人民政府 2025 年部门预算情况说明	- 12 -
一、收支预算情况说明	- 13 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 13 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 14 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 16 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 16 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 17 -
七、国有资本经营预算情况说明	- 17 -
八、其他重要事项的情况说明	- 17 -
第三部分 通川区蒲家镇人民政府 2025 年部门预算表	- 19 -
第四部分 名词解释	- 51 -

第一部分 通川区蒲家镇人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区蒲家镇人民政府职能简介

1.通川区蒲家镇人民政府的基本职能：

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（2）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（3）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（4）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）完成上级政府部门交办的其他事项。

2.达州市通川区蒲家镇便民服务中心（达州市通川区蒲家镇退役军人服务站、达州市通川区蒲家镇人力资源和社会保障服务所、达州市通川区蒲家镇文化站），为蒲家镇直属公益一类副科级事业单位。核定事业编制9名（含1名退役军人服务站编制），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、公共管理以及和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；人力资源和社会保障服务所主要为辖区内的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务；文化站主要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。

3.达州市通川区蒲家镇农民工服务中心，为蒲家镇直属公益一类事业单位。核定事业编制 3 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。

4.达州市通川区蒲家镇农业综合服务中心（达州市通川区蒲家镇畜牧站），为蒲家镇直属公益一类副科级事业单位。核定事业编制 6 名，设主任 1 名。

主要职责：农业综合服务中心主要负责农业、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；畜牧站主要负责动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，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。

5.达州市通川区蒲家镇文旅融合发展服务中心，为蒲家镇直属公益一类事业单位。核定事业编制 6 名，设主任 1 名。

主要职责：承担辖区内文化、体育、旅游融合发展等高效管理服务工作的。

（二）通川区蒲家镇人民政府 2025 年重点工作

2025 年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及省、市、区委决策部署，靠前站位、主动作为，坚定不移实施“三城三地三片区”发展战略，切实增强经济活力、增进民生福祉、保持社会稳定，奋力谱写中国式现代化蒲家实践新篇章！

1.以党的建设为引领，实施强基固本筑堡垒行动。坚持以党建铸魂，让组织强起来，聚焦强化党性淬炼和思想提升，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论，为党员“补钙”“充电”。以高质量党建引领推动乡村产业高质量发展，持续发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，聚焦组织强、产业兴、村庄美、治理实、乡风淳、民心暖，不断创新工作思路，以高质量党建引领，绘就乡村振兴壮美画卷。

2.以乡村振兴为抓手，实施强村富民促发展行动。坚持以产业发展为基础，以做大做强村集体经济、千方百计促进农民增收为主线，严格遵循“因地制宜、突出特色”基本原则，坚持用产业化理念发展农业，引导和支持蓝莓产业连片发展形成蒲家名片，鼓励天地人和紫薇园、国色天香等企业做大做强发挥领头雁效应，带动周边群众增收 500 人以上。严格落实防止返贫监测帮扶机制，持续推动产业帮扶提质增效，全力做好监测户兜底性保障，牢牢守住不发生规模性防贫底线。

3.以安全稳定为底线，实施共建共治促发展行动。学习推广新时代“枫桥经验”，加强镇村两级组织对矛盾纠纷和信访人员的吸附力度，切实做到“大事不出镇，小事不出村”。

常态化开展安全生产检查，对交通、校园、食品药品、危爆等关键领域加大专项整治力度，定期开展安全生产隐患大排查大整治活动，不断完善专项应急预案和综合应急预案，强化应急队伍建设及应急物资储备管理，多频次开展综合应急演练，提高应急处置能力，创造安定祥和的社会环境。

4.以民生保障为根本，实施为民服务聚民心行动。坚持应保尽保、应纳尽纳的原则，继续做好低保、特困、孤儿、残疾人、高龄、临时救助等生活保障工作。实施农村困难群众住房保障工程，长效推进过渡安置、危房改造、户厕改造等工作。强化政策兜底，对今年新申请低保救助对象全部进行入户调查，力争低保审批率达100%。加强与蒲家中心校、蒲家小学协作，做好校园安全隐患排查和整治，确保校园安全零事故。推动卫生系统能力建设，提高村卫生室硬件和软件水平，提升农村传染病防控和应急处置能力。

5.以和美乡村为目标，实施擦亮底色亮品质行动。围绕“两山”理论实践创新基地建设要求，深入践行生态优先、绿色发展理念。压紧压实生态保护主体责任，完善河、湖、林长制管护机制，持续推进魏家河水域环境治理、生活污水、农村面源污染和畜禽养殖污染综合治理。完善环保基础设施建设，配合落实城镇和农村污水处理设施配套管网建设，扩大场镇保洁范围和日均保洁次数。加强森林资源的保护，依法查处破坏森林资源违法犯罪行为。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。持续推进村庄清洁行动，倡导居民全力打造和谐宜居的美丽蒲家。

二、部门单位构成

通川区蒲家镇人民政府下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括达州市通川区蒲家镇便民服务中心，达州市通川区蒲家镇农民工服务中心，达州市通川区蒲家镇文旅融合发展服务中心，达州市通川区蒲家镇农业综合服务中心。

第二部分 通川区蒲家镇人民政府 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，通川区蒲家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 1000.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 632.92 万元、社会保障和就业支出 72.86 万元、卫生健康支出 30.35 万元、农林水支出 209.14 万元、住房保障支出 55.21 万元。通川区蒲家镇人民政府 2025 年收支预算总数 1000.47 万元，比 2024 年收支预算总数增加 19.98 万元，主要原因是人员调动增加。

（一）收入预算情况

通川区蒲家镇人民政府 2025 年收入预算 1000.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1000.47 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区蒲家镇人民政府 2025 年支出预算 1000.47 万元，其中：基本支出 977.06 万元，占 97.66%；项目支出 23.41 万元，占 2.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区蒲家镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1000.47 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 19.98 万元，主要原因是人员调动增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1000.47 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 632.92 万元、社会保障和就业支出 72.86 万元、卫生健康支出 30.35 万元、农林水支出 209.14 万元、住房保障

支出 55.21 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

通川区蒲家镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1000.47 万元，比 2024 年预算数增加 19.98 万元，主要原因是人员调动增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 632.92 万元，占 63.26%；社会保障和就业支出 72.86 万元，占 7.28%；卫生健康支出 30.35 万元，占 3.03%；农林水支出 209.14 万元，占 20.91%；住房保障支出 55.21 万元，占 5.52%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025 年预算数为 3 万元，主要用于：人大方面支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025 年预算数为 1 万元，主要用于：政协方面支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 337.03 万元，主要用于：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。

4.一般公共服务（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 1.93 万元，主要用于：壮志林园土地租金的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 274.76 万元，主要用于：事业人员基本工资、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。。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2025 年预算数为 3 万元，主要用于：片区审计站方面支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025 年预算数为 5 万元，主要用于：纪委方面支出。

8.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025 年预算数为 7.2 万元，主要用于：人民调解员支出。

9.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 65.87 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。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 2.13 万元，主要用于：遗属生活补助。

11.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 4.87 万元，主要用于：残保金、工伤保险、失业保险。

12.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 12.36 万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险支出。

13.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 17.99 万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 2.89 万元，主要用于：村级动物防疫员支出。

15.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 206.25 万元，主要用于：村级办公经费和村社区法律顾问、基层治理服务支出。

16.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 55.21 万元，主要用于：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

通川区蒲家镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 977.06 万元，其中：

人员经费 634.73 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、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助和奖励金等支出。

公用经费 342.33 万元，主要包括：办公费、伙食补助费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区蒲家镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

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）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 33.33%。主要原因是压减经费支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下村等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区蒲家镇人民政府 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

通川区蒲家镇人民政府 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

2025 年，通川区蒲家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 54.53 万元，比 2024 年预算增加 8.69 万元，增长

18.96%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，通川区蒲家镇人民政府安排政府采购预算 1.5 万元，其中，政府采购货物预算 1.5 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，通川区蒲家镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆。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 年通川区蒲家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 年通川区蒲家镇人民政府开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 365.74 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 342.33 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 23.41 万元。

第三部分 通川区蒲家镇人民政府 2025 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）

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	1,000.47	一、一般公共服务支出	632.92
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	72.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	209.14
		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	55.21
		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	1,000.47	本 年 支 出 合 计	1,000.47
七、上年结转			
收 入 总 计	1,000.47	支 出 总 计	1,000.47

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	1,000.47		1,000.47								
		1,000.47		1,000.47								
307001	达州市通川区蒲家镇人民政府	1,000.47		1,000.47								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,000.47	977.06	23.41
					1,000.47	977.06	23.41
				达州市通川区蒲家镇人民政府	1,000.47	977.06	23.41
201	01	99	307001	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	307001	其他政协事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	307001	行政运行	337.03	337.03	
201	03	02	307001	一般行政管理事务	1.93		1.93
201	03	50	307001	事业运行	274.76	274.76	
201	08	04	307001	审计业务	3.00		3.00
201	11	99	307001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	307001	其他信访事务支出	7.20		7.20
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	
208	08	01	307001	死亡抚恤	2.13	2.13	
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	
210	11	01	307001	行政单位医疗	12.36	12.36	
210	11	02	307001	事业单位医疗	17.99	17.99	
213	01	08	307001	病虫害控制	2.89		2.89
213	07	05	307001	对村民委员会和村党支部的补助	206.25	197.86	8.39

221	02	01	307001	住房公积金	55.21	55.21	
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--

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	1,000.47	一、本年支出	1,000.47	1,000.47		
一般公共预算拨款收入	1,000.47	一般公共服务支出	632.92	632.92		
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	72.86	72.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.35	30.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	209.14	209.14		
		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	55.21	55.21		
		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			总计	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）	合计	一般公共预算拨款			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基 金安排		
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
			合 计	1,000.47	1,000.47	1,000.47	977.06	23.41							
				1,000.47	1,000.47	1,000.47	977.06	23.41							
			达州市通川区蒲家镇人民政府	1,000.47	1,000.47	1,000.47	977.06	23.41							
			工资福利支出	603.23	603.23	603.23	603.23								
301	01	307001	基本工资	165.03	165.03	165.03	165.03								
301	02	307001	津贴补贴	56.64	56.64	56.64	56.64								
301	03	307001	奖金	126.51	126.51	126.51	126.51								
301	06	307001	伙食补助费	24.00	24.00	24.00	24.00								
301	07	307001	绩效工资	74.76	74.76	74.76	74.76								

301	08	307001	机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	65.87	65.87	65.87								
301	10	307001	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	28.94	28.94								
301	11	307001	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	1.41	1.41								
301	12	307001	其他社会保障缴费	4.87	4.87	4.87	4.87								
301	12	307001	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66								
301	12	307001	失业保险	1.57	1.57	1.57	1.57								
301	12	307001	残保金	2.64	2.64	2.64	2.64								
301	13	307001	住房公积金	55.21	55.21	55.21	55.21								
			商品和服务支出	353.47	353.47	353.47	337.26	16.21							
302	01	307001	办公费	195.85	195.85	195.85	195.85								
302	05	307001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	06	307001	电费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	07	307001	邮电费	6.10	6.10	6.10	6.10								
302	11	307001	差旅费	20.61	20.61	20.61	20.61								
302	13	307001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	26	307001	劳务费	30.27	30.27	30.27	24.38	5.89							
302	27	307001	委托业务费	11.32	11.32	11.32	1.00	10.32							
302	28	307001	工会经费	22.58	22.58	22.58	22.58								
302	29	307001	福利费	5.78	5.78	5.78	5.78								
302	31	307001	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00								

302	39	307001	其他交通费用	12.06	12.06	12.06	12.06								
302	99	307001	其他商品和服务支出	26.90	26.90	26.90	26.90								
			对个人和家庭的补助	42.27	42.27	42.27	35.07	7.20							
303	05	307001	生活补助	17.70	17.70	17.70	17.70								
303	05	307001	遗属生活补助	2.13	2.13	2.13	2.13								
303	05	307001	村社干部报酬	12.84	12.84	12.84	12.84								
303	05	307001	其他生活补助	2.72	2.72	2.72	2.72								
303	09	307001	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08								
303	99	307001	其他对个人和家庭的补 助	24.49	24.49	24.49	17.29	7.20							
			资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50								
310	02	307001	办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50								

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			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	1,000.47	1,000.47	
					1,000.47	1,000.47	
				达州市通川区蒲家镇人民政府部门	1,000.47	1,000.47	
201	01	99	307	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	307	其他政协事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	307	行政运行	337.03	337.03	
201	03	02	307	一般行政管理事务	1.93	1.93	
201	03	50	307	事业运行	274.76	274.76	
201	08	04	307	审计业务	3.00	3.00	
201	11	99	307	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	307	其他信访事务支出	7.20	7.20	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	
208	08	01	307	死亡抚恤	2.13	2.13	
208	99	99	307	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	
210	11	01	307	行政单位医疗	12.36	12.36	
210	11	02	307	事业单位医疗	17.99	17.99	

213	01	08	307	病虫害控制	2.89	2.89	
213	07	05	307	对村民委员会和村党支部的补助	206.25	206.25	
221	02	01	307	住房公积金	55.21	55.21	

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 类 款		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	977.06	634.73	342.33
				977.06	634.73	342.33
		307001	达州市通川区蒲家镇人民政府	977.06	634.73	342.33
		301	工资福利支出	603.23	579.23	24.00
301	01	30101	基本工资	165.03	165.03	
301	02	30102	津贴补贴	56.64	56.64	
301	03	30103	奖金	126.51	126.51	
301	06	30106	伙食补助费	24.00		24.00
301	07	30107	绩效工资	74.76	74.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	65.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	失业保险	1.57	1.57	
301	12	3011203	残保金	2.64	2.64	
301	13	30113	住房公积金	55.21	55.21	
		302	商品和服务支出	337.26	20.44	316.83

302	01	30201	办公费	195.85		195.85
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	6.10		6.10
302	11	30211	差旅费	20.61		20.61
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	24.38		24.38
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	22.58	2.90	19.68
302	29	30229	福利费	5.78	5.78	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	12.06	11.76	0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.90		26.90
		303	对个人和家庭的补助	35.07	35.07	
303	05	30305	生活补助	17.70	17.70	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.13	2.13	
303	05	3030502	村社干部报酬	12.84	12.84	
303	05	3030599	其他生活补助	2.72	2.72	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50

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	23.41
					23.41
				达州市通川区蒲家镇人民政府	23.41
				一般行政管理事务	1.93
201	03	02	307001	专项业务类-壮志林园土地租金	1.93
				审计业务	3.00
201	08	04	307001	专项业务类-片区审计站专项经费	3.00
				其他信访事务支出	7.20
201	40	99	307001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				病虫害控制	2.89
213	01	08	307001	专项业务类-村级动物防疫员补助	2.89
				对村民委员会和村党支部的补助	8.39
213	07	05	307001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	8.39

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	2.00		2.00		2.00	
		2.00		2.00		2.00	
307001	达州市通川区蒲家镇人民政府	2.00		2.00		2.00	

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			

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						

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			

说明：此项无内容

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
307-达州市通川区蒲家镇人民政府部门		365.74									
307001-达州市通川区蒲家镇人民政府	日常公用经费	54.53	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	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
				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

	党建经费	3. 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
				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
	乡镇预算绩效资金	118. 50	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
				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。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100\%$]	≤	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
				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
	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。	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					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
	专项业务类-人民调解员经费	7.20	蒲家镇人民调解员经费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费金额	=	7.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	人民调解员聘用人数	=	2	人	20	
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	530	人	20	
				产出指标	数量指标	聘用月数	≥	12	月	20	
	专项业务	8.39	为提高乡镇法治建设水平，促进乡镇公	产出指标	时效指标	按时足额发放到位	≥	98	%	20	

	类-村社区 法律顾问、 基层治理 服务		共法律服务资源合 理配置，实现“一村 （社区）一法律顾 问”工作，为打造全 乡镇基层公共法律 服务体系提供有 力的人才支撑	效益指标	社会效益指 标	促进乡镇办公法律服 务资源合理	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指 标	法律顾问费	=	8.39	万元	20	
				满意度指 标	帮扶对象满 意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请村社区法律顾问	=	11	个	20	
	专项业务 类-壮志林 园土地租 金	1.93	工作目标：由蒲家镇 人民政府按照上级 有关要求打造林园 建设 工作内容：1、 做好园区建设农田 等迁移工作 2、保障 被征收农田租金及 时拨付 工作效果： 1、切实做好林园打 造 2、打造红色教育 基地	效益指标	生态效益指 标	打造绿色林园、培育	≥	99	%	20	
				产出指标	质量指标	保证园区建设	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	租金亩数	=	45	亩	20	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	82	%	10	
				成本指标	经济成本指 标	年租金	=	19300	元	20	
	专项业务 类-片区审 计站专项 经费	3.00	片区审计站 2023 年 工作经费	产出指标	时效指标	及时拨付审计站经费	定性	准时拨 付		40	
				效益指标	可持续发展 指标	维护审计片区稳定持 续发展	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指 标	成本控制	=	30000	元	20	

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	90	%	10	
	专项业务类-村级动物防疫员补助	2.89	业务类-村级动物防疫员补助 工作目标：1. 做好动物防疫法律法规、方针政策和防疫知识宣传工作； 2. 做好疫苗及生物制品的运输、保存、领取及发放记录； 3. 负责本区域的动物免疫工作，并建立动物养殖和免疫档案，协助养殖户做好动物 用药记录工	成本指标	经济成本指标	防疫员补助	=	2.89	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	养殖业防疫水平建设	≥	80	%	10	
				效益指标	生态效益指标	镇级环境水平提升	≥	80	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	抽查养殖场动物身体健康状况	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	村级防疫员人数	=	11	人	20	

			作； 4. 全面提高养殖业防疫水平，降低动物疫情发生率，确保动物群体的健康和生产质量 工作内容：1. 及时了解最新动物疫情信息，掌握养殖业的发展动态；2、协助村委会建立养殖档案，做好养殖业基础 数据采集和统计工作；3、主动配合镇、区级防疫部门进行疫情调查和紧急防疫处置工作；4、定期检查养殖场的防疫设施和器材，确保其正常运行和有效使用	产出指标	时效指标	村级防疫员补助发放及时性	定性	2.89	万元	10	
--	--	--	---	------	------	--------------	----	------	----	----	--

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区蒲家镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,000.47	1,000.47	0.00
年度总体目标	（一）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。 （二）强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，通过一站式服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。 （三）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性群体性事件，确保农村社会稳定。 （四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平建立并完善各项管理体制，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，引导农民有序参与村中事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元化治理。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	以和美乡村为目标，实施擦亮底色亮品质行动	围绕“两山”理论实践创新基地建设要求，深入践行生态优先、绿色发展理念。压紧压实生态保护主体责任，完善河、湖、林长制管护机制，持续推进魏家河水域环境治理、生活污水、农村面源污染和畜禽养殖污染综合治理。完善环保基础设施建设，配合落实城镇和农村污水处理设施配套管网建设，扩大场镇保洁范围和日均保洁次数。加强森林资源的保护，依法查处破坏森林资源违法犯罪行为。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。持续推进村庄清洁行动，倡导居民全力打造和谐宜居的美丽蒲家。
	以党的建设为引领，实施强基固本筑堡垒行动。	坚持以党建铸魂，让组织强起来，聚焦强化党性淬炼和思想提升，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论，为党员“补钙”“充电”。以高质量党建引领推动乡村产业高质量发展，持续发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，聚焦组织强、产业兴、村庄美、治理实、乡风淳、民心暖，不断创新工作思路，以高质量党建引领，绘就乡村振兴壮美画卷
	以民生保障为根本，实施为民服务聚民心行动。	坚持应保尽保、应纳尽纳的原则，继续做好低保、特困、孤儿、残疾人、高龄、临时救助等生活保障工作。实施农村困难群众住房保障工程，长效推进过渡安置、危房改造、户厕改造等工作。强化政策兜底，对今年新申请低保救助对象全部进行入户调查，力争低保审批率达100%。加强与蒲家中心校、蒲家小学协作，做好校园安全隐患排查和整治，确保校园安全零事故。推动卫生系统能力建设，提高村卫生室硬件和软件水平，提升农村传染病防控和应急处置能力。
	以乡村振兴为抓手，实施强村富民促发展行动。	坚持以产业发展为基础，以做大做强村集体经济、千方百计促进农民增收为主线，严格遵循“因地制宜、突出特色”基本原则，坚持用产业化理念发展农业，引导和支持蓝莓产业连片发展形成蒲家名片，鼓励天地人和紫薇园、国色天香等企业做大做强发挥领头雁效应，带动周边群众增收500人以上。严格落实防止返贫监测帮扶机制，持续推动产业帮扶提质增效，全力做好监测户兜底性保障，牢牢守住不发生规模性防贫底线。

	以安全稳定为底线，实施共建共治促发展行动。		学习推广新时代“枫桥经验”，加强镇村两级组织对矛盾纠纷和信访人员的吸附力度，切实做到“大事不出镇，小事不出村”。常态化开展安全生产检查，对交通、校园、食品药品、危爆等关键领域加大专项整治力度，定期开展安全生产隐患大排查大整治活动，不断完善专项应急预案和综合应急预案，强化应急队伍建设及应急物资储备管理，多频次开展综合应急演练，提高应急处置能力，创造安定祥和的社会环境。				
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	机关各项日常公用经费正常运转	定性	保障机关运行高质量完成		10
			机关工资津补贴正常运转发放	定性	高质量完成		10
		质量指标	高质量完成政府工作	定性	高质量完成		5
			群众意见及工作任务办理满意率	≥	90	%	10
		时效指标	按时完成区委、区政府交办的全年工作。	定性	高质量完成		10
	效益指标	经济效益指标	乡镇经济可持续发展	定性	高质量完成		10
		社会效益指标	做好乡村振兴战略，提高群众生活水平	定性	努力提高群众生活水平	%	5
		生态效益指标	对全镇环境进行视察，保证环境进一步改善	定性	加强环境治理		10
		可持续发展指标	做好基础治理，不断优化治理资源配置	定性	加强基础建设		5

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	70	%	5
	成本指标	社会成本指标	人员经费按相关政策规定执行，公用经费按标准、定额执行，项目支出按相关规定执行。	定性	按要求严格执行		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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指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:纳入通川区蒲家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。