

达州市通川区梓桐镇人民政府
2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区梓桐镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区梓桐镇人民政府 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区梓桐镇人民政府 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 达州市通川区梓桐镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）梓桐镇人民政府职能简介

1、梓桐镇人民政府的主要职能：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，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；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；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；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；完成上级政府交办的其他事项。

2、梓桐镇便民中心的主要职能：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，指导区域内便民服务中心工作，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。

3、梓桐镇农民工服务中心的主要职能：主要负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、梓桐镇农业综合服务中心的主要职能：主要承担农业、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，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，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的生产、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、梓桐镇文旅融合发展服务中心的主要职能：主要承担各乡镇辖区内文化、体育、旅游融合发展等高效管理服务等工作。

（二）梓桐镇人民政府 2025 年重点工作

一是全面加强党的建设。持续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

二是持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全力以赴抓好乡村振兴比拼拉练和巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”及乡村振兴实绩考核验收。持续开展防止返贫动态监测帮扶工作，确保不出现一例返贫事件。持续抓好党建引领村集体经济发展，确保集体经济持续稳步增收。持续抓实耕地进出平衡和撂荒地整治。积极探索“集中农户土地引进公司种植”等土地流转模式，进一步探索推广农业种养业在“耕、种、防、收”四个环节大力推广社会化服务，积极

做好劳动力转移服务，努力实施就近就业、安居乐业。

三是持续抓好民生服务。坚持民生为本，科学配置资源，强化民生保障。健全完善社会保障体系，不断提高保障层次和水平。推进残疾人社会保障体系建设。推行“一门受理、协同办理”社会救助机制，不断提高救助水平。支持通川区红军小学（梓桐学校）持续改善办学条件，着力提升教育教学水平。引导社会资金加大投入，进一步规范村（社区）卫生室建设、管理、使用，完善卫生保健服务体系，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式。

四是持续抓好基层治理。注重防范化解重大生产安全风险，持续开展安全生产专项行动，确保不发生重大安全生产事故。开展矛盾多元化解工作，推深做实基层社会治理新机制，不断完善基层网格管理。推进重点人员全方位服务、立体化管理。强化信访处理工作，持续关注重点群体，引导其依法维权，化解重点领域信访问题和信访积案。强化属地管理职责，加大矛盾纠纷调处力度。

五是持续抓好环境保护。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，深入开展农村人居环境整治提升行动，完善垃圾分类处理设施建设，推进垃圾分类处理，加快形成绿色生活方式。贯彻落实“河长制”“林长制”“田长制”，开展常态化巡查管护，严厉打击河道污染、违法占用耕地等违法行为。强化裸土图斑整治，加大巡查管控力度，重拳整治违规建房、乱停乱放等乱象。抓实污染源治理，加强秸秆垃圾禁烧、全力打赢蓝天保卫战。

二、部门单位构成

梓桐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：

- 1、梓桐镇人民政府
- 2、梓桐镇便民服务中心
- 3、梓桐镇农民工服务中心
- 4、梓桐镇农业综合服务中心
- 5、梓桐镇文旅融合发展服务中心

第二部分 达州市通川区梓桐镇人民政府 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，梓桐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**734.93**万元、政府性基金预算拨款收入**0**万元、国有资本经营预算拨款收入**0**万元、事业收入**0**万元、事业单位经营收入**0**万元、其他收入**0**万元；支出包括：一般公共服务支出**457.9**万元、社会保障和就业支出**57.27**万元、卫生健康支出**21.99**万元、城乡社区支出**10**万元、农林水支出**133.78**万元、住房保障支出**40.98**万元、灾害防治及应急管理支出**6**万元、其他支出**7**万元。梓桐镇人民政府**2025**年收支预算总数**734.93**万元，比**2024**年**738.94**万元收支预算总数减少**4.01**万元，主要原因是在职人员减少，各项工资、经费减少。

（一）收入预算情况

梓桐镇人民政府**2025**年收入预算**734.93**万元，其中：一般公共预算拨款收入**734.93**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%**；其他收入**0**万元，占**0%**。

（二）支出预算情况

梓桐镇人民政府**2025**年支出预算**734.93**万元，其中：基本支出**722.43**万元，占**98.3%**；项目支出**12.5**万元，占**1.7%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

梓桐镇人民政府**2025**年财政拨款收支预算总数

734.93 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 4.01 万元，主要原因是在职人员减少，各项工资、经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 734.93 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 457.9 万元、社会保障和就业支出 57.27 万元、卫生健康支出 21.99 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 133.78 万元、住房保障支出 40.98 万元、灾害防治及应急管理支出 6 万元、其他支出 7 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

梓桐镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 734.93 万元，比 2024 年预算数减少 4.01 万元，主要原因是在职人员减少，各项工资、经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 457.9 万元，占 62.31%；社会保障和就业支出 57.27 万元，占 7.79%；卫生健康支出 21.99 万元，占 2.99%；城乡社区支出 10 万元，占 1.36%；农林水支出 133.78 万元，占 18.2%；住房保障支出 40.98 万元，占 5.58%；灾害防治及应急管理支出 6 万元，占 0.82%；其他支出 7 万元，占 0.95%；

（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）其他事务（款）其他人大事务支出（项）2025 年预算数为 2.5 万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：人大工作经费支出。

2.一般公共服务（类）其他事务（款）其他政协事务支出（项）**2025**年预算数为**3.5**万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：政协工作经费支出。

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**228.92**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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）**2025**年预算数为**4**万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

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**200.78**万元，主要用于：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（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：党政履职经费的基本支出。如：纪检工作经费支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**2025**年预算数为**4**万元，群团经费的基本支出。如：关工委、团委等群团经费支出。

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9.2万元，主要用于：安全维稳经费的支出。如：信访维稳等经费支出。

9.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49.01万元，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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.78万元，主要用于：死亡抚恤补助。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为3.12万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。

12.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3.36万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.63万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.36万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为10万元，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。

16.农林水（类）病虫害控制（款）病虫害控制（项）
2025 年预算数为 1.87 万元，主要用于：村级动物防疫员补助资金。

17.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
2025 年预算数为 20 万元，主要用于：驻村工作经费。

18.农林水（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
2025 年预算数为 111.91 万元，主要用于：村级建设工作经费的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
2025 年预算数为 40.98 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
2025 年预算数为 6 万元，主要用于：安全维稳经费的支出。如：安全（含交通安全）等经费支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
2025 年预算数为 7 万元，主要用于：公共服务经费的支出。如：武装经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

梓桐镇人民政府 **2025 年一般公共预算基本支出 722.43 万元，其中：**

人员经费 **461.07** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、残保金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、遗属生活补助、村社干部报酬、其他生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **261.36** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、伙食补助费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他生活补助、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓桐镇人民政府 **2025** 年“三公”经费财政拨款预算数 **1.5** 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 **1.5** 万元。

梓桐镇人民政府 **2025** 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2025 年预算相比 2024 年预算持平。

2024 年公务接待费计划无用于接待考察调研、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 2025 年预算相比 2024 年预算增加。

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

2025 年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 1.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府各项业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

梓桐镇人民政府 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

梓桐镇人民政府 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，梓桐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 88.83 万元，比 2024 年预算 88 万元增加 0.83 万元，增加 0.94%。主要原因是各项工作增加。

2025 年，梓桐镇人民政府安排政府采购预算 2.78 万元，其中，政府采购货物预算 2.78 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，梓桐镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 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 年梓桐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 年梓桐镇人民政府开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 273.86 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 261.36 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 12.5 万元。

**第三部分 达州市通川区梓桐
镇人民政府
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（表1）

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	734.93	一、一般公共服务支出	457.90
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	
		八、社会保障和就业支出	57.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	133.78
		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	40.98
		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	6.00
		二十四、其他支出	7.00
		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	734.93	本年支出合计	734.93
七、上年结转			
收入总计	734.93	支出总计	734.93

二、部门收入总表（表 1-1）

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		734.93		734.93								
		734.93		734.93								
316001	达州市通川区梓桐镇人民政府	734.93		734.93								

三、部门支出总表（表 1-2）

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	734.93	722.43	12.50
					734.93	722.43	12.50
				达州市通川区梓桐镇人民政府	734.93	722.43	12.50
201	01	99	316001	其他人大事务支出	2.50	2.50	
201	02	99	316001	其他政协事务支出	3.50	3.50	
201	03	01	316001	行政运行	228.92	228.92	
201	03	06	316001	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	50	316001	事业运行	200.78	200.78	
201	11	99	316001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	316001	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	
201	40	99	316001	其他信访事务支出	9.20	2.00	7.20
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	
208	08	01	316001	死亡抚恤	1.78	1.78	
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	3.12	3.12	
208	99	99	316001	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	11	01	316001	行政单位医疗	11.63	11.63	
210	11	02	316001	事业单位医疗	10.36	10.36	
212	01	99	316001	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
213	01	08	316001	病虫害控制	1.87		1.87
213	05	99	316001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	
213	07	05	316001	对村民委员会和村党支部的补助	111.91	108.48	3.43
221	02	01	316001	住房公积金	40.98	40.98	
224	01	06	316001	安全监管	6.00	6.00	
229	99	99	316001	其他支出	7.00	7.00	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	734.93	一、本年支出	734.93	734.93			
一般公共预算拨款收入	734.93	一般公共服务支出	457.90	457.90			
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					
		社会保障和就业支出	57.27	57.27			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	21.99	21.99			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	10.00	10.00			
		农林水支出	133.78	133.78			
		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	40.98	40.98			
		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	6.00	6.00			
		其他支出	7.00	7.00			
		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)

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

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

				一般公共预算支出预算表			表3	
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	734.93	734.93		
					734.93	734.93		
				达州市通川区梓桐镇人民政府部门	734.93	734.93		
201	01	99	316	其他人大事务支出	2.50	2.50		
201	02	99	316	其他政协事务支出	3.50	3.50		
201	03	01	316	行政运行	228.92	228.92		
201	03	06	316	政务公开审批	4.00	4.00		
201	03	50	316	事业运行	200.78	200.78		
201	11	99	316	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00		
201	29	99	316	其他群众团体事务支出	4.00	4.00		
201	40	99	316	其他信访事务支出	9.20	9.20		
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01		
208	08	01	316	死亡抚恤	1.78	1.78		
208	11	99	316	其他残疾人事业支出	3.12	3.12		
208	99	99	316	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36		
210	11	01	316	行政单位医疗	11.63	11.63		
210	11	02	316	事业单位医疗	10.36	10.36		
212	01	99	316	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00		
213	01	08	316	病虫害控制	1.87	1.87		
213	05	99	316	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00		
213	07	05	316	对村民委员会和村党支部的补助	111.91	111.91		
221	02	01	316	住房公积金	40.98	40.98		
224	01	06	316	安全监管	6.00	6.00		
229	99	99	316	其他支出	7.00	7.00		

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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		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	722.43	461.07	261.36
				722.43	461.07	261.36
		316001	达州市通川区梓桐镇人民政府	722.43	461.07	261.36
		301	工资福利支出	452.47	430.47	22.00
301	01	30101	基本工资	123.16	123.16	
301	02	30102	津贴补贴	53.10	53.10	
301	03	30103	奖金	96.04	96.04	
301	06	30106	伙食补助费	22.00		22.00
301	07	30107	绩效工资	42.82	42.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.01	49.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	20.59	
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	3.36	3.36	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011203	残保金	1.97	1.97	
301	13	30113	住房公积金	40.98	40.98	
		302	商品和服务支出	232.05	18.22	213.83
302	01	30201	办公费	140.50		140.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	28.87		28.87
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.15	2.15	
302	29	30229	福利费	4.31	4.31	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	13.76	11.76	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.96		20.96
		303	对个人和家庭的补助	35.13	12.38	22.75
303	05	30305	生活补助	34.13	11.38	22.75
303	05	3030501	遗属生活补助	1.78	1.78	
303	05	3030502	村社干部报酬	5.04	5.04	
303	05	3030599	其他生活补助	27.31	4.56	22.75
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		310	资本性支出	2.78		2.78
310	02	31002	办公设备购置	2.78		2.78

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	12.50
					12.50
				达州市通川区梓桐镇人民政府	12.50
				其他信访事务支出	7.20
201	40	99	316001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				病虫害控制	1.87
213	01	08	316001	专项业务类-村级动物防疫员补助	1.87
				对村民委员会和村党支部的补助	3.43
213	07	05	316001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.43

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	1.50		1.50		1.50
		1.50		1.50		1.50
316001	达州市通川区梓桐镇人民政府	1.50		1.50		1.50

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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(表 4-1)

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						

空表说明：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

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
316-达州市通川区特铜镇人民政府部门		273.86									
316001-达州市通川区特铜镇人民政府	日常公用经费	40.90	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
	党建经费	2.46	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
				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
	乡镇预算绩效资金	92.00	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
				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
	村社区干部办公经费	105.00	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
				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
	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/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
				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
	专项业务类-人民调解经费	7.20	人民调解工作内容：1、要认真学习国家的法律法规，熟练掌握调解工作要领，熟练掌握调解过程。当中应掌握的进展以及导向技巧，使调解工作顺利开展；2、公正、公平，以理服人、以法教人，不得私枉法，严格依法履行职责。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	定性	及时		20	
				效益指标	社会效益指标	提高社会矛盾纠纷调处成功率	定性	有效提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	人民调解员补贴人员标准	=	3000	元/月	20	
				成本指标	经济成本指标	按照财政下达该项目预算指标标准执行	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	提升群众法律知识，是否积极维护群众利益	≥	100	%	20	
	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.43	人员经费明细：1、7个村社区法律顾问16800元，7个村社区基层治理员17500元。工作目标：提升群众法律知识，维护群众利益。同时及时拨付村社区法律顾问经费，推动社会治理和服务事项，切实提高财政资金的使用效率。工作内容：通过不定期抽查方式对村社区法律顾问履职尽责情况进行检查，对存在问题进行纠正，同时听取村社区工作效果；1、完善村社区法律顾问、基层治理服务，坚持以人民为中心的治理服务，进一步推动村社区民主法治建设，帮助开展民主法治创建活动；2、引导村民以合法方式和正常途径表达利益诉求，化解群体性、复杂性、易激化矛盾纠纷或帮助化解重点，疑难问题取得良好效果	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	按照财政下达该项目预算指标标准执行	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥	2	次	20	
				产出指标	时效指标	及时拨付村社区法律顾问经费，推动社会治理和服务事项	定性	及时		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按照财政下达该项目预算指标标准执行	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	是否及时发放村级防疫员补助	定性	及时		10	
	专项业务类-村级动物防疫员补助	1.87	工作要求：1、扎实做好我区禽流感、口蹄疫、狂犬病等重大动物疫病防控工作，努力确保不发生重大动物疫病和人畜共患病等公共卫生安全事故，保障养殖业健康发展，保障市场畜产品有效供给。2、组织村级防疫员参加动物疫病防治工作，保障村级防疫员合理劳务报酬。工作目标：1做好动物防疫法律法规、方针政策 and 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作；4全面提高养殖业的防疫水平，降低动物疫病发生率，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收集和统计工作；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、定期检查养殖场防疫设施和器材，确保其正常运行和有效使用	效益指标	社会效益指标	保障养殖业健康发展，保障市场畜产品有效供给	定性	有效		20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	全面提高养殖业防疫水平	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	组织村级防疫员参加动物疫病防治工作人数	=	3	人数	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	努力确保不发生重大动物疫病和人畜共患病等公共卫生安全事故	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	驻村工作经费	20.00	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称		达州市通川区梓潼镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	734.93	734.93			0.00		
年度总体目标	目标1：足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、村社区干部补助发放、及时拨付社区经费 目标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建设 目标3：社会成效显著，提升群众满意度 目标4：负责本行政区域内的生态、安全、维稳武装、审计、统计、管理、人口服务等各项综合性工作 目标5：党的建设全面加强，党委班子团结和谐，战斗力，凝聚力加强						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	全面加强党的建设	持续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。					
	持续抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	全力以赴抓好乡村振兴比拼拉练和巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”及乡村振兴实绩考核验收。					
	持续抓好民生服务	坚持民生为本，科学配置资源，强化民生保障，健全完善社会保障体系，不断提高保障层次和水平。					
	持续抓好基层治理	注重防范化解重大生产安全风险，持续开展安全生产专项行动，确保不发生重大安全生产事故。开展矛盾多元化解工作，不断完善基层网格管理。					
	持续抓好环境保护	坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，深入开展农村人居环境整治行动					
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	不断强化政治理论，组织党员开展党委中心组、干部理论学习	≥	12	次	5
			深入开展党风廉政警示教育，开展各类警示教育活动	≥	5	次	5
			筑牢安全生产防线，严格落实安全生产措施	≥	15	条	5
		质量指标	加强民兵建设，规范镇级人武部队伍建设，完成本年征兵入伍工作	定性	优良中差		5
			健全“综治网格化管理”机制，对7个村（社区）网格信息进行采集、记录和上报	定性	优良中差		5
			强化对重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，杜绝重、特大安全事故，开展专项检查	≥	8	次	5
			整治群众最不满意的10件事，调解各类纠纷案件	定性	有效开展		5
			专题研究矛盾纠纷调解，每周下村调查了解，积极化解重点领域信访问题和信访积案	≥	1	次	5
			组织开展纪检日常工作，认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益，积极处置问题线索	≥	5	案件数	5
		时效指标	是否及时足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、村社区干部补助发放、社区经费	定性	是		5
			是否在政府门户网站上及时搭建阳光政务、全面公开政务信息，做到制度上墙，规范有序	定性	是		5
	效益指标	经济效益指标	抓好党建引领村集体经济发展。大力实施“一村一项目，党建引领”行动，村集体经济呈增长趋势	定性	持续增长		5
		社会效益指标	是否积极探索推广农业种养业在“耕、种、防、收”四个环节，推广社会化服务，做好劳动力转移服务	定性	是		5
		生态效益指标	贯彻落实“河长制”“林长制”“田长制”，开展常态化巡查管护，是否严厉打击河道污染、违法占用耕地等违法行为	定性	是		5
		可持续发展指标	以传承红色基因为主线，成立了“红色宣讲”“绿色守护”“文明劝导”志愿服务队	=	13	支	5
		可持续影响指标	新增硬化道路，修复破损路面，村道危险路段实现安防全覆盖，农村公交实现主线路全覆盖，极大地方便群众出行	≥	3	年	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	按照本年财政下达预算指标，执行预算管理制度，严控收支，加强乡镇财政的监督和管理	定性	优良中差		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）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乡镇预算绩效等项目支出。

（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资金。

（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：纳入梓桐镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指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、公务用车运行维护等以及其他费用。

