

**达州市通川区江陵镇人民政府
2025 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区江陵镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区江陵镇人民政府 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区江陵镇人民政府 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 达州市通川区江陵镇 人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区江陵镇人民政府职能简介

1、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。

2、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。

3、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各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、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。

5、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等工作。

6、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。

7、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。

8、负责国防教育和兵役等工作。

9、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。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）达州市通川区江陵镇人民政府 2025 年重点工作

2025 年，江陵镇工作总体发展思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央大政方

针和省委、市委、区委决策部署，立足“北部农旅融合发展片区”副中心镇定位，聚焦聚力、持续发力，找准抓手、狠抓落实，持续擦亮“山水江陵，巴河重镇”亮丽名片。

1、高质量推动产业发展。依托辖区丰富土地资源、水资源优势，把工作着力点放在引导精细化管理、产业化经营上，加快发展地域特色水产养殖，叫响特色水果蔬菜等农业品牌，延伸农业产业链，提高农产品附加值。利用好“两市三县七乡镇”交界地理优势，发挥毗邻地区优势产业辐射功能，加快基础设施配套完善，大力推进生产统一标准、产品统一品牌、活动统一策划，创新性集中打造生态休闲农业与乡村旅游精品线路。加大江陵历史文化名片保护力度，用好当地人文历史资源，充分挖掘古街、古镇、古道、古码头等历史底蕴，做好草庙村王家大院等四川省传统村落的保护发展规划，充分利用文化资源赋能乡村振兴。

2、高标准抓好安全生产。深入推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，通过鼓励群众自种、村集体代种、土地流转等措施整治撂荒地，确保撂荒地整治全覆盖、无遗漏。更加科学合理利用耕地资源，推动农业生产集约化、规模化、机械化发展，不断巩固提升粮食综合生产能力，牢牢守住粮食安全底线。坚决扛起基层治理现代化建设担当，推动完善“平安江陵”格局。强化应急力量，提升临时避灾安置场所规范化水平，做好防汛抗旱和极端天气应对。加强食品药品监管，完善食品安全源头治理、分类监管、全程追溯等机制，坚决杜绝辖区内发生重大食品药品安全事故。深化风险隐患

大排查大整治，健全安全生产风险防控机制，切实加强道路交通、烟花爆竹、建筑施工等重点行业和领域的安全监管，坚决防范遏制各类安全事故发生。切实加强防灾减灾能力建设，健全完善防灾、保障、救援体系，全面提高综合防范各类灾害和应急处置能力，维护社会大局安全稳定。强化社会治安防控体系建设，持续完善司法救助、法治教育、人民调解等工作机制，有效维护群众合法权益。

3、高品质推进空间布局。落实《通川区北部农旅融合发展片区国土空间总体规划(2021-2035年)》，抓好副中心镇的宣传引导、规划设计、组织协调、资金整合、政策激励等工作，降低洪水灾害对居民造成的影响，引导沿巴河岸东侧、江堡路西侧以及洞滩河两侧现状居民拆迁至现状场镇北侧、洞滩河岸北侧山腰平缓地带、规划江白路北侧，并根据地形条件台地式组团式布局，镇区建筑沿河后退、未来沿巴河东岸适当向南拓展。沿巴河、洞滩河建设防洪堤，并结合打造滨水公共空间。依托现状设施基础上，改扩建中小学、新建幼儿园、迁建派出所，新建农贸市场，拓宽镇区主要交通道路、新建客运站、规划社会停车场3处，新建乡镇二级专职消防站，新建文化中心广场，新建搬迁安置点，新建公共厕所2处，扩容污水处理站等一系列规划布局。

4、高水平提升人才培养。加强村级后备力量队伍建设，注重从本村致富能手、外出务工经商返乡人员、本土大学毕业生、退役军人等群体中发现和选拔人才，推动村党组织带头人队伍整体优化提升，抓优做实村党组织书记后备力量培

育储备，为赋能乡村振兴提供坚实的组织保障。发挥乡情感召作用，为乡土人才创新创业给予政策帮扶，主动落实相关优惠政策，积极办理各类证件，帮助乡土人才把产业做大做强，激发干事创业活力。推进高素质农民教育培育，举办乡村旅游、种植养殖技术等主题培训，通过实施结对帮扶，积极培育乡村致富带头人。对乡土人才按照技艺技能、经营管理等类别进行划分，建立乡土人才信息库并加强跟踪动态管理。集中开展“送教下乡、送技到村”，组织各类优秀人才在活动场所、田间地头，通过理论讲授、现场示范、结对培养等方式，向广大村民讲解“致富经”，充分发挥人才优势和模范作用。

5、高站位强化自身建设。加快服务型政府建设，坚持改革创新、求真务实、狠抓落实，扎实开展党的群众路线教育实践活动，持续强化担当意识，大抓政府执行力建设，进一步增强责任感和使命感，推动干部队伍激励鼓劲，营造浓厚的比学赶超氛围。通过深化党务、政务、村务、财务公开工作，对涉及农村议事程序、印章管理、土地承包流转、小型工程招投标、合同监管等重大事项进行严格规范，以“责任扛在肩上”的行动自觉和“困难踩在脚下”的攻坚魄力，努力把基层组织工作做得更实、更好，为实现经济工作稳中求进、推动科学发展和促进社会和谐提供坚强组织保证，奋力答好时代命题、理清历史旧账，努力提升群众的幸福指数。

二、部门单位构成

江陵镇人民政府下属二级单位 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。主要包括江陵镇便民服务中心、江陵镇农民工服务中心、江陵镇农业综合服务中心、江陵镇村镇治理和发展服务中心。

第二部分 达州市通川区江陵镇人民政府 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，江陵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；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。江陵镇人民政府 2025 年收支预算总数 1013.58 万元，比 2024 年收支预算总数增加 62.43 万元，主要原因是人员工资及五险一金调增。

（一）收入预算情况

江陵镇人民政府 2025 年收入预算 1013.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1013.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

江陵镇人民政府 2025 年支出预算 1013.58 万元，其中：基本支出 995.95 万元，占 98.26%；项目支出 17.63 万元，占 1.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江陵镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1013.58 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 62.43 万元，主要原因是人员工资及五险一金调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1013.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 578.1 万元、公共安全支出 5 万元、社会保障和就业支出 69.33 万元、卫生健康支出 28.33 万元、农林水支出 278.97 万元、住房保障支出 51.36 万元、其他支出 2.5 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

江陵镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1013.58 万元，比 2024 年预算数增加 62.43 万元，主要原因是人员工资及五险一金调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 578.1 万元，占 57.04%；公共安全支出 5 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 69.33 万元，占 6.84%；卫生健康支出 28.33 万元，占 2.8%；农林水支出 278.97 万元，占 27.52%；住房保障支出 51.36 万元，占 5.07%；其他支出 2.5 万元，占 0.25%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025 年预算数为 4 万元，主要用于：单位人大的支出，包括会议费，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）行政运行（项）2025 年预算数为 327.2 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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 228.2 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、邮电费、印刷费等日常公用经

费。

4.一般公共服务支出（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 1.5 万元，主要用于：工会、妇联、共青团组织方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025 年预算数为 14.7 万元，主要用于：信访事务的支出，包括人民调解员经费、接待群众来访支出等。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025 年预算数为 2.5 万元，主要用于：基层供销社及扶贫物资采购。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025 年预算数为 1 万元，主要用于：禁毒支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025 年预算数为 4 万元，主要用于：单位安全经费支出。

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 61.26 万元，主要用于：机关事业单位人员运转的养老保险缴费基本支出。

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 3.73 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

4.34 万元，主要用于：机关事业单位职工工伤、失业、生育保险缴费。

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 12.94 万元，主要用于：机关行政单位人员运转医疗保险缴费基本支出。

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 15.39 万元，主要用于：机关事业单位人员运转医疗保险缴费基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 3.57 万元，主要用于：村级动物防疫员补助。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 3.05 万元，主要用于：汛期防汛支出。

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

17.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 225.35 万元，主要用于：农村日常经费支出，包括公共服务运行经费、办公费、村社区法律顾问、基层治理服务经费等。

18.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 51.36 万元，主要用于：机关事业单位

位人员运转住房公积金缴费基本支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为 2.5 万元，主要用于：武装经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江陵镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 995.95 万元，其中：

人员经费 601.8 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、失业、残保金）、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助（遗属生活补助、其他生活补助）、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 394.15 万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江陵镇人民政府 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江陵镇人民政府 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

江陵镇人民政府 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, 江陵镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 370.7 万元, 比 2024 年预算减少 1.82 万元, 下降 0.49%。主要原因是按预算口径压减机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年, 江陵镇人民政府安排政府采购预算 2.85 万元, 其中, 政府采购货物预算 2.85 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 江陵镇人民政府共有车辆 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(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 年江陵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 年江陵镇人民政府开展绩效目标管理的项目 9 个,涉及预算 411.78 万元。其中:运转类项目 6 个,涉及预算 394.15 万元;特定目标类项目 3 个,涉及预算 17.63 万元。

第三部分 达州市通川区江陵镇人民政府 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）

部门收支总表

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	1,013.58	一、一般公共服务支出	578.10
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	5.00
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	69.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	278.97
		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	51.36
		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	2.50
		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	1,013.58	本 年 支 出 合 计	1,013.58
七、上年结转			
收 入 总 计	1,013.58	支 出 总 计	1,013.58

部门收入总表

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	1,013.58		1,013.58								
		1,013.58		1,013.58								
319001	达州市通川区江 陵镇人民政府	1,013.58		1,013.58								

部门支出总表

金额单位：万元

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	1,013.58	995.95	17.63
					1,013.58	995.95	17.63
				达州市通川区江陵镇人民政府	1,013.58	995.95	17.63
201	01	99	319001	其他人大事务支出	4.00	4.00	
201	03	01	319001	行政运行	327.20	327.20	
201	03	50	319001	事业运行	228.20	228.20	
201	29	99	319001	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	
201	40	99	319001	其他信访事务支出	14.70	7.50	7.20
201	99	99	319001	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	
204	06	99	319001	其他司法支出	1.00	1.00	
204	99	99	319001	其他公共安全支出	4.00	4.00	
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	
208	08	01	319001	死亡抚恤	3.73	3.73	
208	99	99	319001	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	11	01	319001	行政单位医疗	12.94	12.94	
210	11	02	319001	事业单位医疗	15.39	15.39	
213	01	08	319001	病虫害控制	3.57		3.57
213	03	14	319001	防汛	3.05	3.05	
213	05	99	319001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00	
213	07	05	319001	对村民委员会和村党支部的补助	255.35	248.49	6.86
221	02	01	319001	住房公积金	51.36	51.36	
229	99	99	319001	其他支出	2.50	2.50	

财政拨款收支预算总表

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	1,013.58	一、本年支出	1,013.58	1,013.58		
一般公共预算拨款收入	1,013.58	一般公共服务支出	578.10	578.10		
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	5.00	5.00		
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	69.33	69.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.33	28.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	278.97	278.97		

		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	51.36	51.36		
		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	2.50	2.50		
		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）

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

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	1, 013. 58	1, 013. 58	
					1, 013. 58	1, 013. 58	
				达州市通川区江陵镇人民政府部门	1, 013. 58	1, 013. 58	
201	01	99	319	其他人大事务支出	4. 00	4. 00	
201	03	01	319	行政运行	327. 20	327. 20	
201	03	50	319	事业运行	228. 20	228. 20	
201	29	99	319	其他群众团体事务支出	1. 50	1. 50	
201	40	99	319	其他信访事务支出	14. 70	14. 70	
201	99	99	319	其他一般公共服务支出	2. 50	2. 50	
204	06	99	319	其他司法支出	1. 00	1. 00	
204	99	99	319	其他公共安全支出	4. 00	4. 00	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 26	61. 26	
208	08	01	319	死亡抚恤	3. 73	3. 73	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	4. 34	4. 34	

210	11	01	319	行政单位医疗	12.94	12.94	
210	11	02	319	事业单位医疗	15.39	15.39	
213	01	08	319	病虫害控制	3.57	3.57	
213	03	14	319	防汛	3.05	3.05	
213	05	99	319	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00	
213	07	05	319	对村民委员会和村党支部的补助	255.35	255.35	
221	02	01	319	住房公积金	51.36	51.36	
229	99	99	319	其他支出	2.50	2.50	

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	995.95	601.80	394.15
				995.95	601.80	394.15
		319001	达州市通川区江陵镇人民政府	995.95	601.80	394.15
		301	工资福利支出	563.63	540.17	23.45
301	01	30101	基本工资	152.39	152.39	
301	02	30102	津贴补贴	60.14	60.14	
301	03	30103	奖金	119.32	119.32	
301	06	30106	伙食补助费	17.00		17.00
301	07	30107	绩效工资	63.04	63.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	61.26	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	失业保险	1.29	1.29	
301	12	3011203	残保金	2.44	2.44	
301	13	30113	住房公积金	51.36	51.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.45		6.45
		302	商品和服务支出	388.41	20.56	367.85
302	01	30201	办公费	223.10		223.10
302	02	30202	印刷费	11.50		11.50
302	06	30206	电费	8.15		8.15
302	07	30207	邮电费	7.60		7.60

302	11	30211	差旅费	16.70		16.70
302	13	30213	维修(护)费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	2.20		2.20
302	28	30228	工会经费	7.69	2.69	5.00
302	29	30229	福利费	8.33	5.33	3.00
302	39	30239	其他交通费用	16.54	12.54	4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.10		69.10
		303	对个人和家庭的补助	41.06	41.06	
303	05	30305	生活补助	19.65	19.65	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.73	3.73	

303	05	3030502	村社干部报酬	12.60	12.60	
303	05	3030599	其他生活补助	3.32	3.32	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	21.39	21.39	
		310	资本性支出	2.85		2.85
310	02	31002	办公设备购置	2.85		2.85

一般公共预算项目支出预算表

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	17.63
					17.63
				达州市通川区江陵镇人民政府	17.63
				其他信访事务支出	7.20
201	40	99	319001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				病虫害控制	3.57
213	01	08	319001	专项业务类-村级动物防疫员补助	3.57
				对村民委员会和村党支部的补助	6.86
213	07	05	319001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	6.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						
319001	达州市通川区江陵镇人民政府						

政府性基金预算支出预算表

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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

国有资本经营预算支出预算表

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
319-达州市 通川区江陵镇 人民政府部门		411.78									
319001-达 州市通川区江 陵镇人民政府	日常公用经 费	51.40	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	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
	党建经费	3.05	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
	乡镇预算绩效资金	108.60	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) $\times 100\%$]	$\leq$	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)	$\leq$	5	%	30	反向指标
	村社区干部办公经费	213.10	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) $\times 100\%$]	$\leq$	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)	$\leq$	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
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	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-人民调解 员经费	7.20	保障人民调解事务正常有序运转，维护社会稳定。	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定，调解日常群众纠纷	≥	99	%
产出指标	数量指标	聘用人民调解员三名	=			3	人	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥			99	%	10			
产出指标	质量指标	有效解决人民纠纷	≥			99	%	40			

	专项业务类 -村社区法律 顾问、基层 治理服务	6.86	解决日常的法律纠纷, 提高基层社会治理水平。	成本指标	经济成本指标	法律顾问费 68600 元	=	68600	元	10	
				效益指标	社会效益指标	日常法律问题和纠纷得到有效解决, 促进社会稳定	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	保障 14 个村社区日常法律纠纷得到有效解决	=	14	个	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
	专项业务类 -村级动物 防疫员补助	3.57	扎实做好禽流感、口蹄疫、狂犬病、小反刍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。	效益指标	生态效益指标	保障养殖业健康发展	≥	99	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障市场畜产品有效供给	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	按时发放补助	=	35700	元	40	
	驻村工作经费	17.00	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	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

部门整体支出绩效目标表							
(2025 年度)							
单位：万元							
部门名称			达州市通川区江陵镇人民政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 013. 58		1, 013. 58		0. 00		
年度总体目标	2025 年江陵镇总体工作目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央大政方针和省委、市委、区委决策部署，立足“北部农旅融合发展片区”副中心镇定位，聚焦聚力、持续发力、找准抓手、狠抓落实，持续擦亮“山水江陵，巴河重镇”的善良名片。做到高质量推动产业发展、高标准抓好安全生产、高品质推进空间布局、高水平提升人才培育，高战位强化自身建设。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	高标准抓好粮食安全生产		深入推进“藏粮于地，藏粮于技”战略，通过鼓励群众自种、村集体代种、土地流转等措施整治撂荒地，确保撂荒地整治全覆盖、无遗漏。更加科学合理利用耕地资源，推动农业生产集约化、规模化、机械化发展，不断巩固提升粮食综合生产能力、牢牢守住粮食安全生产底线。				
	高品质推进空间布局		引导沿巴河岸东侧、江堡路西侧以及侗滩河两侧现状居民拆迁致现状场镇北侧、侗滩河岸北侧山腰平缓地带、规划江白路北侧，并根据地形条件台地式组团式布局、镇区建筑沿河后退、未来沿巴河东岸适当向南拓展。沿巴河、侗滩河建设防洪堤、打造滨水公共空间。				
	高品质推进基础设施建设		改扩建中小学、新建幼稚园、迁建派出所、新建农贸市场，拓宽镇区主要交通道路、新建客运站、规划社会停车场 3 处，新建乡镇二级专职消防站，新建文化中心广场，新建搬迁安置点，新建公共厕所 2 处、扩容污水处理站等乙烯类规划布局				
	高质量推动产业发展		依托辖区丰富土地资源、水资源优势，把工作着力点放在引导精细化管理、产业化经营上、加快发展地域特色水产养殖、叫响特色水果蔬菜等农业品牌、延伸农业产业链，提高农产品附加值。				
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	建设（改造、修缮、修建）工程数量	≥	4	个	20
		质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	15000	人	20
		可持续影响指标	对防洪、河道整治、堤坝整治的开发利用	≥	99	%	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展日常工作的项目支出。

（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:纳入江陵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。