

达州市通川区复兴镇人民政府
2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区复兴镇人民政府单位概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 2 -
二、部门单位构成	- 5 -
第二部分 达州市通川区复兴镇人民政府 2025 年部门预算情况说明	- 6 -
一、收支预算情况说明	- 7 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 7 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 8 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 11 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 11 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 11 -
七、国有资本经营预算情况说明	- 12 -
八、其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 达州市通川区复兴镇人民政府 2025 年部门预算表	- 14 -
一、部门收支总表（表 1）	- 15 -
二、部门收入总表（表 1-1）	- 15 -
三、部门支出总表（表 1-2）	- 15 -
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	- 15 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	- 15 -
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	- 15 -
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	- 15 -
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	- 15 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	- 15 -
十、政府性基金预算支出表（表 4）	- 15 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	- 15 -
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）	- 15 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	- 15 -
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	- 15 -
第四部分 名词解释	- 30 -

第一部分 达州市通川区复兴镇人民政府 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）复兴镇人民政府职能简介

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

（2）促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

（4）加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和

政府与人民群众的关系。

（6）建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（二）复兴镇人民政府 2025 年重点工作

2025 年，复兴镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实上级部门的重大决策部署，着重开展以下几个方面工作：

始终把党的建设贯穿始终。坚持把党的政治建设作为根本性建设，压紧靠实班子成员“一岗双责”、各党支部主体责任、党支部书记第一责任，形成齐心协力、齐抓共管的工作格局。持续抓好党内政治生活，严格落实好基层党组织“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话等制度，抓实教育、管理、监督、服务各个环节，把“两个维护”落实到基层党建全过程各方面。夯实基层组织建设，进一步提高全镇基层党建工作规范化程度。优化“两委”班子建设，进一步抓实 2025 年社区“两委”换届工作，从优秀青年、退役军人、致富能手、返乡大学生等人员中择优选拔社区后备力量。

推动经济发展提质增效。把项目建设作为全镇经济发展的生命线，充分发挥项目建设“主引擎”“主动轮”作用，持续推进项目攻坚，以有效投资助推全镇经济社会高质量发展。全力抓好中坝大桥西延线、金南大道西延线（四期）项目征地拆迁，做好周转房费、社保等工作。围绕乡村振兴、新型城镇化等重点任务，积极争取财政资金，谋划储备一批打基础、利长远、惠民生的好项目。持续开展领导班子成员联系企业制度，帮助企业排忧解难，全心全意当好“店小二”，做好服务保障工作。

继续严守耕地红线。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，优化工作流程部署，细化落实责任清单，多渠道、有深度、可持续地开展宣传教育，做好群众工作，依法持续整治乱占、破坏耕地违法行为，扎实做好抓好耕地恢复、隐形图斑流出整改、乱占耕地建房整治工作。全面加强粮食和重要农产品稳产保供，确保粮食种植面积和粮食总产量保持稳定。

进一步增进民生福祉。认真抓好社会保障制度落实，提高城乡居民养老保险、医疗保险参保率，解决低收入家庭和困难群体生活保障问题。鼓励有意愿、有能力的居民因地制宜发展庭院经济、发展种植养殖业，拓宽增收渠道。学习运用“千村示范、万村整治”工程经验在推进乡村振兴上全面发力，发掘社区集体特色，形成长久有效的经济收益点，带动居民增收致富，全面推进乡村振兴。

不断优化人居环境。持续提升基础设施和公共服务，深

化人居环境整治提升和清洁行动，不断提高居民生活质量、缩小城乡发展差距。加强社区治理、推进移风易俗，更好培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。常态化抓好文明城市创建，通过开展新时代文明实践志愿服务和各种入户走访活动，掌握群众提出的意见和建议，依据责任范围及时处理、答复群众，力求灵活适度、精准有效，切实提高群众对创城工作的满意度。

防范化解重点风险。坚定不移贯彻总体国家安全观，全力做好防风险、保安全、促稳定各项工作。切实化解周转房费、失地农民社保、绿地城交房等突出矛盾，坚持做到“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”，持续提升人民群众安全感、获得感、幸福感。配合相关主管部门强化煤矿、燃气、危险化学品、道路交通等领域的安全监管，深入开展消防领域的隐患排查，保持全镇安全生产形势持续稳定向好。

二、部门单位构成

复兴镇人民政府下属单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括复兴镇便民服务中心、复兴镇农民工服务中心、复兴镇农业综合服务中心、复兴镇城乡融合发展中心、复兴镇会计核算分中心。

第二部分 达州市通川区复兴镇人民政府 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，复兴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、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。复兴镇人民政府 2025 年收支预算总数 1030 万元，比 2024 年收支预算总数减少 34.55 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

复兴镇人民政府 2025 年收入预算 1030 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1030 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

复兴镇人民政府 2025 年支出预算 1030 万元，其中：基本支出 1013.67 万元，占 98.41%；项目支出 16.33 万元，占 1.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

复兴镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1030 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 34.55 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1030 万元；支出包括：一般公共服务支出 720.31 万元、社会保障和就业支出 89.96 万元、卫生健康支出 34.32 万元、农林水支出 117.09

万元、住房保障支出 64.88 万元、灾害防治及应急管理支出 0.44 万元、其他支出 3 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

复兴镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1030 万元，比 2024 年预算数减少 34.55 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 720.31 万元，占 69.94%；社会保障和就业支出 89.96 万元，占 8.73%；卫生健康支出 34.32 万元，占 3.33%；农林水支出 117.09 万元，占 11.37%；住房保障支出 64.88 万元，占 6.3%；灾害防治及应急管理支出 0.44 万元，占 0.04%；其他支出 3 万元，占 0.29%。

（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）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 324.58 万元，主要用于：政府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。

2.一般公共服务（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 4 万元，主要用于：政府机关及下属事业单位开展行政管理事务的项目支出。

3.一般公共服务（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 5.13 万元，主要用于：政务大厅支出。

4.一般公共服务（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 372.84 万元，主要用于：政府机关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。

5.一般公共服务（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 2 万元，主要用于：其他纪检监察事务方面的支出。

6.一般公共服务（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 3 万元，主要用于：群众团体事务方面的支出。

7. 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 8.76 万元，主要用于：接待群众来访方面支出。

8.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 77.53 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。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 1.07 万元，主要用于：遗属补助。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025 年预算数为 2.5 万元，主要用于：伤残补助。

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：残协专干补助。

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 5.74 万元，主要用于：政府机关及下属事业单位工伤、失业保险缴纳。

13.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 13.8 万元，主要用于：政府机关缴纳单位基本医疗保险支出。

14.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 20.52 万元，主要用于：政府机关下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 1.7 万元，主要用于：病虫害防治。

16.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 115.39 万元，主要用于：社区办公费、网格员和残协专委补助、基层服务费、法律顾问费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 64.88 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025 年预算数为 0.44 万元，主要用于：政府机关安全管理事务部门支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：政府机关武装部日常事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

复兴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1013.67万元，其中：

人员经费717.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助、遗属补助、村社干部报酬、其他生活补助。

公用经费296.09万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

复兴镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，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0万元。

复兴镇人民政府2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

复兴镇人民政府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

复兴镇人民政府 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，复兴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 63.33 万元，比 2024 年预算增加 6.93 万元，增长 12.29%。主要原因是 2025 年行政及事业人员公用经费人平预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，复兴镇人民政府安排政府采购预算 6 万元，其中，政府采购固定资产预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，复兴镇人民政府共有车辆 0 辆。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年复兴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 年复兴镇人民政府开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算

312.42 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 296.09 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 16.33 万元。

**第三部分 达州市通川区复兴镇人民政府
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	1,030.00	一、一般公共服务支出	720.31
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	89.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	117.09
		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	64.88
		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	0.44
		二十四、其他支出	3.00
		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	1,030.00	本年支出合计	1,030.00
七、上年结转			
收入总计	1,030.00	支出总计	1,030.00

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	1,030.00		1,030.00								
		1,030.00		1,030.00								
308001	达州市通川区复兴镇人民政府	1,030.00		1,030.00								

部门支出总表

表1-2

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	1,030.00	1,013.67	16.33
					1,030.00	1,013.67	16.33
				达州市通川区复兴镇人民政府	1,030.00	1,013.67	16.33
201	03	01	308001	行政运行	324.58	324.58	
201	03	02	308001	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	03	06	308001	政务公开审批	5.13	5.13	
201	03	50	308001	事业运行	372.84	372.84	
201	11	99	308001	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
201	29	99	308001	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
201	40	99	308001	其他信访事务支出	8.76	1.56	7.20
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53	
208	08	01	308001	死亡抚恤	1.07	1.07	
208	08	02	308001	伤残抚恤	2.50	2.50	
208	11	99	308001	其他残疾人事业支出	3.12	3.12	
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
210	11	01	308001	行政单位医疗	13.80	13.80	
210	11	02	308001	事业单位医疗	20.52	20.52	
213	01	08	308001	病虫害控制	1.70		1.70
213	07	05	308001	对村民委员会和村党支部的补助	115.39	111.96	3.43
221	02	01	308001	住房公积金	64.88	64.88	
224	01	06	308001	安全监管	0.44	0.44	
229	99	99	308001	其他支出	3.00	3.00	

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	1,030.00	一、本年支出	1,030.00	1,030.00		
一般公共预算拨款收入	1,030.00	一般公共服务支出	720.31	720.31		
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	89.96	89.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.32	34.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	117.09	117.09		
		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	64.88	64.88		
		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	0.44	0.44		
		其他支出	3.00	3.00		
		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				

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

金额单位：万元

部门：		项 目		总计	区级当年财政拨款安排										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）		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		
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	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	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,013.67	16.33																													
				1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,013.67	16.33																													
			达州市通川区复兴镇人民政府	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,013.67	16.33																													
			工资福利支出	710.09	710.09	710.09	710.09																														
301	01	308001	基本工资	197.72	197.72	197.72	197.72																														
301	02	308001	津贴补贴	67.40	67.40	67.40	67.40																														
301	03	308001	奖金	147.33	147.33	147.33	147.33																														
301	06	308001	伙食补助费	30.00	30.00	30.00	30.00																														
301	07	308001	绩效工资	85.17	85.17	85.17	85.17																														
301	08	308001	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	77.53	77.53	77.53																														
301	10	308001	职工基本医疗保险缴费	32.65	32.65	32.65	32.65																														
301	11	308001	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	1.67	1.67																														
301	12	308001	其他社会保障缴费	5.74	5.74	5.74	5.74																														
301	12	308001	工伤保险	0.78	0.78	0.78	0.78																														
301	12	308001	失业保险	1.80	1.80	1.80	1.80																														
301	12	308001	残保金	3.16	3.16	3.16	3.16																														
301	13	308001	住房公积金	64.88	64.88	64.88	64.88																														
			商品和服务支出	299.59	299.59	299.59	283.26	16.33																													
302	01	308001	办公费	125.16	125.16	125.16	125.16																														
302	05	308001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	06	308001	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																														
302	07	308001	邮电费	5.13	5.13	5.13	5.13																														
302	11	308001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	13	308001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	16	308001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	26	308001	劳务费	8.90	8.90	8.90		8.90																													
302	27	308001	委托业务费	7.43	7.43	7.43		7.43																													
302	28	308001	工会经费	22.60	22.60	22.60	22.60																														
302	29	308001	福利费	13.92	13.92	13.92	13.92																														
302	39	308001	其他交通费用	13.38	13.38	13.38	13.38																														
302	99	308001	其他商品和服务支出	74.07	74.07	74.07	74.07																														
			对个人和家庭的补助	14.32	14.32	14.32	14.32																														
303	04	308001	抚恤金	2.50	2.50	2.50	2.50																														
303	05	308001	生活补助	9.23	9.23	9.23	9.23																														
303	05	308001	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07																														
303	05	308001	村干部报酬	3.12	3.12	3.12	3.12																														
303	05	308001	其他生活补助	5.04	5.04	5.04	5.04																														
303	09	308001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11																														
303	99	308001	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	2.48	2.48																														
			资本性支出	6.00	6.00	6.00	6.00																														
310	02	308001	办公设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00																														

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	1,030.00	1,030.00	
					1,030.00	1,030.00	
				达州市通川区复兴镇人民政府部门	1,030.00	1,030.00	
201	03	01	308	行政运行	324.58	324.58	
201	03	02	308	一般行政管理事务	4.00	4.00	
201	03	06	308	政务公开审批	5.13	5.13	
201	03	50	308	事业运行	372.84	372.84	
201	11	99	308	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
201	29	99	308	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
201	40	99	308	其他信访事务支出	8.76	8.76	
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53	
208	08	01	308	死亡抚恤	1.07	1.07	
208	08	02	308	伤残抚恤	2.50	2.50	
208	11	99	308	其他残疾人事业支出	3.12	3.12	
208	99	99	308	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
210	11	01	308	行政单位医疗	13.80	13.80	
210	11	02	308	事业单位医疗	20.52	20.52	
213	01	08	308	病虫害控制	1.70	1.70	
213	07	05	308	对村民委员会和村党支部的补助	115.39	115.39	
221	02	01	308	住房公积金	64.88	64.88	
224	01	06	308	安全监管	0.44	0.44	
229	99	99	308	其他支出	3.00	3.00	

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	1,013.67	717.58	296.09
				1,013.67	717.58	296.09
		308001	达州市通川区复兴镇人民政府	1,013.67	717.58	296.09
		301	工资福利支出	710.09	680.09	30.00
301	01	30101	基本工资	197.72	197.72	
301	02	30102	津贴补贴	67.40	67.40	
301	03	30103	奖金	147.33	147.33	
301	06	30106	伙食补助费	30.00		30.00
301	07	30107	绩效工资	85.17	85.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	77.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	32.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	12	3011201	工伤保险	0.78	0.78	
301	12	3011202	失业保险	1.80	1.80	
301	12	3011203	残保金	3.16	3.16	
301	13	30113	住房公积金	64.88	64.88	
		302	商品和服务支出	283.26	23.73	259.53
302	01	30201	办公费	125.16		125.16
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	5.13		5.13
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	22.60	3.43	19.17
302	29	30229	福利费	13.92	6.92	7.00
302	39	30239	其他交通费用	13.38	13.38	
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.07		74.07
		303	对个人和家庭的补助	14.32	13.75	0.56
303	04	30304	抚恤金	2.50	2.50	
303	05	30305	生活补助	9.23	9.23	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030502	村社干部报酬	3.12	3.12	
303	05	3030599	其他生活补助	5.04	5.04	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	1.92	0.56
		310	资本性支出	6.00		6.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00		6.00

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	16.33
					16.33
				达州市通川区复兴镇人民政府	16.33
				一般行政管理事务	4.00
201	03	02	308001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	4.00
				其他信访事务支出	7.20
201	40	99	308001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				病虫害控制	1.70
213	01	08	308001	专项业务类-村级动物防疫员补助	1.70
				对村民委员会和村党支部的补助	3.43
213	07	05	308001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.43

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						
308001	达州市通川区复兴镇人民政府						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

项 目					本年政府性基金预算支出			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				

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						

表5

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			

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
308-达州市通川区复兴镇人民政府部门		312.42									
308001-达州市通川区复兴镇人民政府	日常公用经费	63.33	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
	党建经费	3.95	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
	乡镇预算绩效资金	122.30	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	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	105.00	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	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
	劳务派遣工作经费	1.50	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	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	专项业务类-人民调解经费 调解案件323条，覆盖7个社区	产出指标	数量指标	聘请人民调解员2人	=	2	人	50		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	93	%	10		
			效益指标	社会效益指标	社会人员满意度	≥	91	%	30		
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	7.43	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	产出指标	数量指标	城市社区7个	=	7	个	50		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	93	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提高群众自我防护意识	≥	92	%	30		
专项业务类-村级动物防疫员补助	1.70	专项业务类-村级动物防疫员补助	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	92	%	10		
			产出指标	数量指标	社区7个	=	7	个	50		
				效益指标	社会效益指标	提高动物防疫工作	≥	92	%	30	

报表编号: 510000_0013			表7				
部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位: 万元							
部门名称		达州市通川区复兴镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,030.00	1,030.00		0.00			
年度总体目标	1.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、综合协调和后勤保障等工作。 2.党建办公室。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,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,加强党员队伍建设,负责组织、宣传以及党风廉政建设和反腐败工作,负责思想文化宣传和意识形态工作,指导“两企三新”党建工作、指导人才队伍建设,负责群团工作。 3.财政所。主要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,指导社区财务预决算、财务公开等工作。 4.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、乱搭乱建、自建房排查及配合相关部门开展日常监管等工作,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,按照管理权限承担环境卫生监督管理工作。 5.城乡融合发展中心。主要负责营造经济发展环境,促进民营经济、特色产业、各类协会经济发展,负责投资促进、商贸和社会经济统计工作,负责农村市场流通、监管工作,协助有关部门做好自然资源保护、环境保护、项目征地拆迁服务等工作,营造周边投资环境工作。 6.经济发展与社会事务办。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。 7.社会治理办公室。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。 8.应急管理办公室。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。 9.农业服务中心。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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	不断优化人居环境	持续提升基础设施和公共服务,深化人居环境整治提升和清洁行动,不断提高居民生活质量、缩小城乡发展差距。加强社区治					
	防范化解重点风险	坚定不移贯彻总体国家安全观,全力做好防风险、保安全、促稳定各项工作。切实化解周转房费、失地农民社保、绿地城交房					
	推动经济发展提质增效	把项目建设作为全镇经济发展的生命线,充分发挥项目建设“主引擎”“主动轮”作用,持续推进项目攻坚,以有效投资助推					
	始终把党的建设贯穿始终	坚持把党的政治建设作为根本性建设,压紧靠实班子成员“一岗双责”、各党支部主体责任、党支部书记第一责任,形成齐心					
	继续严守耕地红线	坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任,优化工作流程部署,细化落实责任清单,多渠道、有深度、可持续地开展宣传教育,					
	进一步增进民生福祉	认真抓好社会保障制度落实,提高城乡居民养老保险、医疗保险参保率,解决低收入家庭和困难群体生活保障问题。鼓励有意					
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	时效指标	指标年度时间	=	1	年	30
	效益指标	生态效益指标	环境保护及环境卫生综合治理,严防辖区环境污染事件发生	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	20
			干部职工满意度	- 29 -	≥	97	%

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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指办事处机关及下属事业单位开展人大事务的项目支出。

（三）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）:指办事处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。

（四）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）:指办事处机关及下属事业单位开展行政管理事务的项目支出。

（五）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）:指政务大厅支出。

（六）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）:指办事处机关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。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指办事处机关及下属事业单位正常运转的基本支出。

（八）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事

务支出（项）：指审计事务支出。

（九）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）：指纪检监察事务支出。

（十）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）：指群众团体事务支出。

（十一）一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：指接待群众来访方面支出。

（十二）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社区梅园租金项目支出。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属补助。

（十五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残协专干补助。

（十六）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）：指办事处及下属事业单位工伤、失业保险缴纳支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办事处缴纳单位基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

（十九）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）：指社区办公费、网格员和残协专委补助、基层服务费、法律顾问费支出。

（二十）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。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）:指办事处安全管理事务支出。

（二十二）其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）:指办事处武装部日常事务支出。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）“三公”经费:纳入东城街道办事处预算管理的“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。

（二十六）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。