达州市通川区金石镇人民政府
2026 年部门预算

目录

第一部分　达州市通川区金石镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分　达州市通川区金石镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分　达州市通川区金石镇人民政府2026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
达州市通川区金石镇人民政府
概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区金石镇人民政府职能简介

金石镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。金石镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

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.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、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。

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、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，

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，依法开展辖区平安建设、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；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、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。

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。

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）达州市通川区金石镇人民政府2026年重点工作

2026年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，省委十二届五次、六次全会精神，市委五届八次、九次全会精神，区委六届七次会议精神系列重要指示精神，紧紧围绕乡村振兴战略目标，进一步加强党的建设，纵深推进“三城三地三片区”发展战略，推动经济社会持续健康发展。重点做好以下四个方面的工作：

一是持续加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，加强党员干部思想教育和能力提升培训，提高党员干部政治素质和业务能力。同时，加强基层党组织建设，组织村（社区）开展换届选举，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

二是加强基础设施建设。继续加大农村基础设施建设投入力度，完善农村道路、水利、电力等基础设施网络，提高农村生产生活条件。同时，加强农村环境综合整治和生态环境保护力度，打造宜居宜业的美丽乡村。

三是加快产业发展升级。立足资源禀赋和产业基础，大力发展特色农业产业，深化农旅融合发展，积极培育现代农

业，举办2026年油菜花文化旅游节，推动农业产业转型升级。同时，加强农产品营销体系建设，拓宽农产品销售渠道，提高农产品附加值。

四是深化治理体系建设。提升信访工作处置能力，继续畅通群众诉求表达渠道，加大辖区社会治安综合治理和矛盾纠纷排查化解工作力度，妥善化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。同时，加强全镇精神文明建设和公共服务体系建设力度，不断提升广大群众幸福感和满意度。

二、部门单位构成

达州市通川区金石镇人民政府下属单位4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3个。主要包括达州市通川区金石镇人民政府、达州市通川区金石镇便民服务中心、达州市通川区金石镇农民工服务中心、达州市通川区金石镇农业综合服务中心。

第二部分
达州市通川区金石镇人民政府
2026 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，达州市通川区金石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、商业服务业等支出、住房保障支出。达州市通川区金石镇人民政府2026年收支预算总数914.95万元，比2025年收支预算总数减少46.91万元，主要原因是人员减少，人员经费变动。

（一）收入预算情况

达州市通川区金石镇人民政府2026年收入预算914.95万元，其中：一般公共预算拨款收入914.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区金石镇人民政府2026年支出预算914.95万元，其中：基本支出898.01万元，占98.15%；项目支出16.94万元，占1.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区金石镇人民政府2026年财政拨款收支预算总数914.95万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少46.91万元，主要原因是人员减少，人员经费变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入914.95万元；本年一般公共预算拨款收入914.95万元；支出包括：一般公共服务支出547.63万元、公共安全支出12.88万元、社会保障和就业支出62.59万元、卫生健康支出23.88万元、农林水支出219.62万元、商业服务业等支出1.00万元、住房保障

支出47.35万元。

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

达州市通川区金石镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款914.95万元，比2025年预算数46.91万元，主要原因是人员减少，人员经费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出547.63万元，占59.85%；公共安全支出12.88万元，占1.41%；社会保障和就业支出62.59万元，占6.84%；卫生健康支出23.88万元，占2.61%；农林水支出219.62万元，占24%；商业服务业等支出1.00万元，占0.11%；住房保障支出47.35万元，占5.18%。

（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）2026年预算数为3万元，主要用于：人大开展工作及其会议支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为3万元，主要用于：政协开展工作支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为284.44万元，主要用于：政府日常运转支出，包括工资奖金津补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公经费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2026年预算数为4万元，主要用于：便民（政务）服务中心开展工作支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为233.48万元，主要用于：事业单位日常运转开支，包括工资奖金津补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公经费等日常公用经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2026年预算数为1万元，主要用于：统计部门人口、经济普查及其他统计事务支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：财政日常运转开支。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：乡镇纪委及村（社区）纪委委员开展工作支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为3.5万元，主要用于：乡镇妇联、关工委、老协会支出。

10.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)2026年预算数为9.7万元，主要用于：信访部门解决信访案件及群众困难等支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

2026年预算数为5.88万元，主要用于：村（社区）法律救助、咨询及宣传服务，基层治理服务等工作开支。

12.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）2026年预算数为7万元，主要用于：镇武装部运转、交通安全、食品安全及禁毒工作支出。

13.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）2026年预算数为56.97万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为0.6万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为0.8万元，主要用于：退伍军人事务方面的支出。

16.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）2026年预算数为4.22万元，主要用于：社会保障和就业方面、公益性岗位等支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.86万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.02万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为3.06万元，主要用于：村（社区）动物防疫工作方面的支出。

20.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）2026年预算数为23万元，主要用于：驻村工作组开展工作支出。

21.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）2026年预算数为193.56万元，主要用于：村（社区）日常运转开支，包括办公经费及公共服务运行经费。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为1万元，主要用于：供销社相关支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为47.35万元，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

达州市通川区金石镇人民政府2026年一般公共预算基本支出898.01万元，其中：

人员经费537.15万元，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（其中包括：工伤保险、失业保险、残保金）、住房公积金、工会经费、福利费支出、其他交通费用、生活补助（其中包

括：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360.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区金石镇人民政府2026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：公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026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、过路及过桥费等方面支出，主要保障达州市通川区金石镇人民政府辖区内重点项目及下村（社区）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区金石镇人民政府2026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

达州市通川区金石镇人民政府2026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

2026年，达州市通川区金石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为163.23万元，比2025年预算减少22.32万元，下降12.03%。主要原因是厉行节约，压减非刚需支出。

（二）政府采购情况

2026年，达州市通川区金石镇人民政府安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，达州市通川区金石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）。

2026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，2026年达州市通川区金石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。2026年达州市通川区金石镇人民政府开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算16.94万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算16.94万元。

第三部分
达州市通川区金石镇人民政府
2026 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	914.95	一、一般公共服务支出	547.63
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	12.88
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	62.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	219.62
		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	1.00
		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	47.35
		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	914.95	本年支出合计	914.95
七、上年结转			
收　入　总　计	914.95	支　出　总　计	914.95

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	914.95		914.95								
		914.95		914.95								
318001	达州市通川区金石镇人民政府	914.95		914.95								

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	914.95	898.01	16.94
					914.95	898.01	16.94
				达州市通川区金石镇人民政府	914.95	898.01	16.94
201	01	99	318001	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	318001	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	318001	行政运行	284.44	284.44	
201	03	06	318001	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	50	318001	事业运行	233.48	233.48	
201	05	99	318001	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	
201	06	99	318001	其他财政事务支出	0.50	0.50	
201	11	99	318001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	318001	其他群众团体事务支出	3.50	3.50	
201	40	04	318001	信访业务	9.70	2.50	7.20
204	06	99	318001	其他司法支出	5.88		5.88
204	99	99	318001	其他公共安全支出	7.00	7.00	
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	
208	11	99	318001	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
208	28	99	318001	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	
208	99	99	318001	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	11	01	318001	行政单位医疗	12.86	12.86	
210	11	02	318001	事业单位医疗	11.02	11.02	
213	01	08	318001	病虫害控制	3.06		3.06
213	05	99	318001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.00	23.00	
213	07	05	318001	对村民委员会和村党支部的补助	193.56	192.76	0.80
216	02	99	318001	其他商业流通事务支出	1.00	1.00	
221	02	01	318001	住房公积金	47.35	47.35	

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	914.95	一、本年支出	914.95	914.95		
一般公共预算拨款收入	914.95	一般公共服务支出	547.63	547.63		
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	12.88	12.88		
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	62.59	62.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.88	23.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	219.62	219.62		
		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	1.00	1.00		
		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	47.35	47.35		
		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										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	914.95	914.95	914.95	898.01	16.94																											
				914.95	914.95	914.95	898.01	16.94																											
			达州市通川区金石镇人民政府	914.95	914.95	914.95	898.01	16.94																											
			工资福利支出	524.07	524.07	524.07	524.07																											
301	01	318001	基本工资	154.50	154.50	154.50	154.50																											
301	02	318001	津贴补贴	59.65	59.65	59.65	59.65																											
301	03	318001	奖金	105.47	105.47	105.47	105.47																											
301	06	318001	伙食补助费	26.00	26.00	26.00	26.00																											
301	07	318001	绩效工资	46.04	46.04	46.04	46.04																											
301	08	318001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97	56.97	56.97	56.97																											
301	10	318001	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	22.30	22.30																											
301	11	318001	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	1.59	1.59																											
301	12	318001	其他社会保障缴费	4.22	4.22	4.22	4.22																											
301	12	318001	工伤保险	0.71	0.71	0.71	0.71																											
301	12	318001	失业保险	1.04	1.04	1.04	1.04																											
301	12	318001	残保金	2.47	2.47	2.47	2.47																											
301	13	318001	住房公积金	47.35	47.35	47.35	47.35																											
			商品和服务支出	186.53	186.53	186.53	173.45	13.08																											
302	01	318001	办公费	19.50	19.50	19.50	19.50																											
302	05	318001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	06	318001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	07	318001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	11	318001	差旅费	33.37	33.37	33.37	33.37																											
302	13	318001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	16	318001	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	26	318001	劳务费	11.20	11.20	11.20	4.00	7.20																											
302	27	318001	委托业务费	6.88	6.88	6.88	1.00	5.88																											
302	28	318001	工会经费	20.14	20.14	20.14	20.14																											
302	31	318001	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	39	318001	其他交通费用	22.78	22.78	22.78	22.78																											
302	99	318001	其他商品和服务支出	50.16	50.16	50.16	50.16																											
302	99	318001	乡镇预备费	4.50	4.50	4.50	4.50																											
302	99	318001	其他商品服务支出	38.99	38.99	38.99	38.99																											
302	99	318001	福利费支出	6.67	6.67	6.67	6.67																											
			对个人和家庭的补助	20.35	20.35	20.35	16.49	3.86																											
303	05	318001	生活补助	16.52	16.52	16.52	13.46	3.06																											
303	05	318001	遗属生活补助	3.50	3.50	3.50	3.50																											
303	05	318001	村社干部报酬	9.36	9.36	9.36	9.36																											
303	05	318001	其他生活补助	3.66	3.66	3.66	0.60	3.06																											
303	09	318001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																											
303	99	318001	其他对个人和家庭的补助	3.76	3.76	3.76	2.96	0.80																											
			资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.60																											
310	02	318001	办公设备购置	0.60	0.60	0.60	0.60																											
			其他支出	183.40	183.40	183.40	183.40																											
399	08	318001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	183.40	183.40	183.40	183.40																											

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	914.95	914.95	
					914.95	914.95	
				达州市通川区金石镇人民政府部门	914.95	914.95	
201	01	99	318	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	318	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	318	行政运行	284.44	284.44	
201	03	06	318	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	50	318	事业运行	233.48	233.48	
201	05	99	318	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	
201	06	99	318	其他财政事务支出	0.50	0.50	
201	11	99	318	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	318	其他群众团体事务支出	3.50	3.50	
201	40	04	318	信访业务	9.70	9.70	
204	06	99	318	其他司法支出	5.88	5.88	
204	99	99	318	其他公共安全支出	7.00	7.00	
208	05	05	318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	
208	11	99	318	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
208	28	99	318	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	
208	99	99	318	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	11	01	318	行政单位医疗	12.86	12.86	
210	11	02	318	事业单位医疗	11.02	11.02	
213	01	08	318	病虫害控制	3.06	3.06	
213	05	99	318	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.00	23.00	
213	07	05	318	对村民委员会和村党支部的补助	193.56	193.56	
216	02	99	318	其他商业流通事务支出	1.00	1.00	
221	02	01	318	住房公积金	47.35	47.35	

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	898.01	537.15	360.86
				898.01	537.15	360.86
		318001	达州市通川区金石镇人民政府	898.01	537.15	360.86
		301	工资福利支出	524.07	498.07	26.00
301	01	30101	基本工资	154.50	154.50	
301	02	30102	津贴补贴	59.65	59.65	
301	03	30103	奖金	105.47	105.47	
301	06	30106	伙食补助费	26.00		26.00
301	07	30107	绩效工资	46.04	46.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97	56.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.71	0.71	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	12	3011203	残保金	2.47	2.47	
301	13	30113	住房公积金	47.35	47.35	
		302	商品和服务支出	173.45	24.59	148.86
302	01	30201	办公费	19.50		19.50
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	33.37		33.37
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	20.14	5.14	15.00
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	22.78	12.78	10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.16	6.67	43.49
302	99	3029902	乡镇预备费	4.50		4.50
302	99	3029903	其他商品服务支出	38.99		38.99
302	99	3029904	福利费支出	6.67	6.67	
		303	对个人和家庭的补助	16.49	14.49	2.00
303	05	30305	生活补助	13.46	13.46	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.50	3.50	
303	05	3030502	村社干部报酬	9.36	9.36	
303	05	3030599	其他生活补助	0.60	0.60	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	0.96	2.00
		310	资本性支出	0.60		0.60
310	02	31002	办公设备购置	0.60		0.60
		399	其他支出	183.40		183.40
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	183.40		183.40

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	16.94
					16.94
				达州市通川区金石镇人民政府	16.94
				信访业务	7.20
201	40	04	318001	专项业务类项目-人民调解员经费	7.20
				其他司法支出	5.88
204	06	99	318001	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务	5.88
				病虫害控制	3.06
213	01	08	318001	专项业务类项目-村级动物防疫员补助	3.06
				对村民委员会和村党支部的补助	0.80
213	07	05	318001	民生保障类项目-村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险	0.80

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	
318001	达州市通川区金石镇人民政府	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			

空表说明：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						

空表说明：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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2026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
318-达州市通川区金石镇人民政府部门		16.94									
318001-达州市通川区金石镇人民政府	专项业务类项目-村级动物防疫员补助	3.06	加强村（社区）动防管控，保障畜牧业生产安全及公共卫生安全	产出指标	时效指标	春秋两季疫苗接种率	≥	85	%	20	
				产出指标	时效指标	动物疫情及时报告率	=	90	%	10	
				产出指标	质量指标	动物疫病免疫抗体合格率	≥	85	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户、养殖场等服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	动物疫情处置率	=	90	%	10	
				产出指标	数量指标	覆盖自然村数量	=	18	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障畜牧业健康发展	定性	长期持续		20	
	专项业务类项目-人民调解员经费	7.20	及时调解矛盾纠纷，减少上访率，稳定辖区治安	满意度指标	满意度指标	调解对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷案件数量	≥	40	%	10	
				产出指标	时效指标	调解补助发放及时性	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	矛盾纠纷案件调解及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	调解目标任务完成率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	调解案件结案数	≥	35	%	10	
	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务	5.88	进一步完善基层自治管理，增强基层干部群众法律意识	产出指标	质量指标	法律援助案件办结率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推进基层公共法律服务意识	定性	较高		10	
				效益指标	可持续发展指标	满足群众日益增长的公共法律服务需求	定性	较高		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	每个季度举办法制宣讲次数	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	法律顾问与村社组织商定率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	村社法律顾问覆盖数	=	12	个	10	
				产出指标	质量指标	调解成功率	≥	8	%	10	
	民生保障类项目-村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险	0.80	保障村（社区）委干部基本权益	效益指标	社会效益指标	提升村干积极性	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	资金支出合规性	定性	符合法律法规		10	
				满意度指标	满意度指标	村干满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	对规范村（社区）工作的可持续影响程度	定性	持续保障		10	
				产出指标	数量指标	工伤保险保障人数	=	73	人	10	
				产出指标	时效指标	保险缴纳及时性	定性	按月缴纳		20	
				产出指标	质量指标	资金支出准确率	=	100	%	10	

报表编号：510000_001325

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 达州市通川区金石镇人民政府部门　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	914.95	914.95	0
支出预算	914.95	914.95	0
年度总体目标	达州市通川区金石镇人民政府将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届四中全会重要指示精神，紧紧围绕乡村振兴战略目标，进一步加强党的建设，纵深推进“三城三地三片区”发展战略，推动经济社会持续健康发展。重点做好以下四个方面的工作： 一是持续加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，加强党员干部思想教育和能力提升培训，提高党员干部政治素质和业务能力。同时，加强基层党组织建设，组织村（社区）开展换届选举，推动基层党组织全面进步、全面过硬。 二是加强基础设施建设。继续加大农村基础设施建设投入力度，完善农村道路、水利、电力等基础设施网络，提高农村生产生活条件。同时，加强农村环境综合整治和生态环境保护力度，打造宜居宜业的美丽乡村。 三是加快产业发展升级。立足资源禀赋和产业基础，大力发展特色农业产业，深化农旅融合发展，积极培育现代农业，举办2026年油菜花文化旅游节，推动农业产业转型升级。同时，加强农产品营销体系建设，拓宽农产品销售渠道，提高农产品附加值。 四是深化治理体系建设。提升信访工作处置能力，继续畅通群众诉求表达渠道，加大辖区社会治安综合治理和矛盾纠纷排查化解工作力度，妥善化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。同时，加强全镇精神文明建设和公共服务体系建设力度，不断提升广大群众幸福感和满意度。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	145%	145%	93.07%	175.55%	166.38%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	24%	24%	0%	0%	24%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	38.47万元	41.2万元			41.2万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	宣传工作开展及时性	良好
2	产出指标	时效指标	农村低保等民生补贴发放及时性	优
3	产出指标	时效指标	安全生产排查完成及时性	良好
4	产出指标	数量指标	粮油作物面积	≥8000亩
5	产出指标	数量指标	开展安全生产及隐患排查	≥50次
6	产出指标	数量指标	特色水果基地建成数	=4个
7	产出指标	数量指标	解决矛盾纠纷量	≥60起
8	产出指标	数量指标	开展各类政策宣传	≥35次
9	产出指标	质量指标	安全生产及隐患排查覆盖率	≥85%
10	产出指标	质量指标	宣传活动覆盖区	=12个村（社区）
11	产出指标	质量指标	预算执行率	≥70%
12	产出指标	质量指标	农村低保等民生补贴发放准确率	1
13	效益指标	可持续影响指标	基层社会治安提高力度	≥75%
14	效益指标	社会效益指标	群众认可度	认可

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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除人大事务项目以外的其他人大事务支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除政协事务项目以外的其他政协事务支出。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（六）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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除统计信息事务项目以外的其他统计信息事务支出。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务项目以外其他财政事务方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除纪检监察事务项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

（十）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）：反映除群众团体事务项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十二）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除司法项目以外其他用于司法方面的支出。

（十三）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）：反映除其他公共安全支出项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除残疾人事业项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除退役军人管理事务项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十七）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）：反映除其他社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经营，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经营，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十一）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）：反映除其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十二）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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除商业流通事务项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）“三公”经费：纳入达州市通川区金石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。

（二十八）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。