

达州市通川区东岳镇人民政府

2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 东岳镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 东岳镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 东岳镇人民政府 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 东岳镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）东岳镇政府职能简介

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，推进政务公开。

2. 促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监管。提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

4. 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

### （二）东岳镇政府 2026 年重点工作

东岳镇 2026 年的主要工作思路和工作重心:1. 民生服务接续办，把“放心”送到群众身边。2026 年，我们将秉持“群众需要什么就补什么”的态度：持续推进农村道路升级，在现有基础上打通产业路“微循环”，让农产品运得出、游客进得来；积极推进以工代赈项目实施，计划用于龙兴村塘库整治、提灌站改建、配套道路完善等基建提升工程，带动当地村民就地务工增收，实现“基建提质”与“民生增收”双

向赋能；完善抗旱保供机制，确保极端天气下群众生活、农田灌溉双保障；升级“廉心工作室”服务，把社保代办、政策咨询等服务送到村头，用心用情解决群众急难诉求，让“民生温度”始终在线。

2. 助企纾困不停步，把“安心”留给企业发展。2026年，我们将延续“企业吹哨、干部报到”的机制，包联龙头企业，班子成员分片跟进，常态化走访了解企业用工、融资、生产等难题；联合职能部门开展政策宣讲，确保惠企政策精准直达，帮助企业轻装上阵；全力服务重点项目建设，协调解决手续办理、要素保障等问题，用“店小二”式服务让企业扎根东岳、安心发展。

3. 农旅融合再发力，把“特色”做成东岳名片。2026年我们将围绕“提质增效”下功夫，同步推进冯家坪区块特色打造，稳步推进“天空之境”观景台配套设施建设，完善游客服务功能；同时高标准打造冯家坪森野营地，建成包含瞭望塔、森野山吧、森林小筑、中药研学课堂、亲子游憩场的多元体验空间，配套生态小径、休憩驿站、移动摊位及立体种植示范基地，增设轻食茶饮、淋浴换衣、公共厕所等基础服务设施，以中药研学、亲子游憩、林下露营等业态为补充，形成“观景打卡+研学体验+休闲露营”的多元业态矩阵，丰富游客停留体验。同时，持续深化与“蜀到3”等宣传团队的合作，打造更多接地气、有特色的文旅短视频，让“天空之境”与冯家坪地块相互赋能，不仅成为各具特色的休闲目的地，更共同构成带动群众增收、展示东岳生态与人文魅力的重要窗口。

2026年，东岳镇将按照区委、区政府总体部署，团结带

领全镇广大干部群众继续奋勇争先，踔厉奋发。

## 二、部门单位构成

东岳镇政府下属部门 5 个，其中行政部门 1 个，事业部门 4 个。主要包括政府、财政所、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

## 第二部分 东岳镇人民政府 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，东岳镇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。东岳镇政府 2026 年收支预算总数 891.22 万元，比 2025 年收支预算总数增加 22.77 万元。

### （一）收入预算情况

东岳镇政府 2026 年收入预算 891.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 891.22 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

东岳镇政府 2026 年支出预算 891.22 万元，其中：基本支出 877.22 万元，占 98.43%；项目支出 14.00 万元，占 1.57%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

东岳镇政府 2026 年财政拨款收支预算总数 891.22 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 22.77 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 891.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 588.42 万元、社会保障和就业支出 67.83 万元、卫生健康支出 25.23 万元、农林水支出 159.45 万元、住房保障支出 50.31 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**

东岳镇政府 2026 年一般公共预算当年拨款 891.22 万元，比 2025 年预算数增加 22.77 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 588.42 万元，占 66.02%；社会保障和就业支出 67.83 万元，占 7.61%；卫生健康支出 25.23 万元，占 2.83%；农林水支出 159.45 万元，占 17.89%；住房保障支出 50.31 万元，占 5.65%。

### **（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）：2026 年预算数为 3.00 万元，主要用于乡镇人大开展工作支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，主要用于乡镇政协开展工作支出。

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）：2026 年预算数为 319.56 万元，主要用于：政府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、差旅费、水电费等日常公用经费。

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）：2026 年预算数为 20.00 万元，主要用于：预备费支出。

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）：2026年预算数为225.44万元，主要用于：政府下设事业部门的支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及伙食补助、电费、邮电费、差旅费等日常运转基本支出。

6. 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（项）：2026年预算数为1.92万元，主要用于：政府其他相关机构事务支出。

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）：2026年预算数为5.00万元，主要用于：乡镇纪委正常运行、开展日常工作的支出。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026年预算数为3.30万元，主要用于：党建方面的支出。

9. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2026年预算数为7.20万元，主要用于：政府接待群众来信来访方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为60.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2026年预算数为 2.00 万元,主要用于伤残职工的补助费。

12. 社会保障和就业(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,主要用于残疾专干补助。

13. 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):2026年预算数为 4.66 万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业险支出。

14. 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 11.55 万元,主要用于:行政单位基本医疗保险单位缴费经费。

15. 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 13.68 万元,主要用于:事业单位基本医疗保险单位缴费经费。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2026年预算数为 1.70 万元,主要用于:村级动物防疫员补助。

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):2026年预算数为 157.75 万元,主要用于:财政对村、社区补助。包括村(社区)办公经费、公共服务运行等经费。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为50.31万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

东岳镇政府2026年一般公共预算基本支出877.22万元，其中：

人员经费579.85万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费（车贴）、福利费支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费297.37万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

东岳镇政府2026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**

东岳镇政府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**

东岳镇政府 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，东岳镇政府机关运行经费财政拨款预算为 101.04 万元，比 2025 年预算增加 3.68 万元。主要原因是：  
1. 增加了几条专线，网络服务费增加；2. 2025 年电费使用了部分电卡结余资金，冲减了电费总支出。

### **（二）政府采购情况**

东岳镇政府 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，东岳镇政府共有车辆 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）。

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 年东岳镇政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。2026 年东岳镇政府开展绩效目标管理的

项目 9 个，涉及预算 311.38 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 297.38 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 14.00 万元。

第三部分 东岳镇人民政府  
2026 年部门预算表

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

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	891.22	一、一般公共服务支出	588.42
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	67.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	159.45
		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	50.31
		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	891.22	本年支出合计	891.22
七、上年结转			
收入总计	891.22	支出总计	891.22



## 部门支出总表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	891.22	877.22	14.00
					891.22	877.22	14.00
				达州市通川区东岳镇人民政府	891.22	877.22	14.00
201	01	99	311001	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	311001	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	311001	行政运行	319.56	319.56	
201	03	02	311001	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	03	50	311001	事业运行	225.44	225.44	
201	03	99	311001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92	1.92	
201	11	99	311001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	36	99	311001	其他共产党事务支出	3.30	3.30	
201	40	99	311001	其他信访事务支出	7.20		7.20
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	
208	08	02	311001	伤残抚恤	2.00	2.00	
208	11	99	311001	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	11	01	311001	行政单位医疗	11.55	11.55	
210	11	02	311001	事业单位医疗	13.68	13.68	
213	01	08	311001	病虫害控制	1.70		1.70
213	07	05	311001	对村民委员会和村党支部的补助	157.75	152.64	5.10
221	02	01	311001	住房公积金	50.31	50.31	

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

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	891.22	一、本年支出	891.22	891.22		
一般公共预算拨款收入	891.22	一般公共服务支出	588.42	588.42		
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				
一、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	67.83	67.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.23	25.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	159.45	159.45		
		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	50.31	50.31		
		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				





## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码				
类	款	项					
				合 计	891.22	891.22	
					891.22	891.22	
				达州市通川区东岳镇人民政府部门	891.22	891.22	
201	01	99	311	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	311	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	311	行政运行	319.56	319.56	
201	03	02	311	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	03	50	311	事业运行	225.44	225.44	
201	03	99	311	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92	1.92	
201	11	99	311	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	36	99	311	其他共产党事务支出	3.30	3.30	
201	40	99	311	其他信访事务支出	7.20	7.20	
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	
208	08	02	311	伤残抚恤	2.00	2.00	
208	11	99	311	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
208	99	99	311	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	11	01	311	行政单位医疗	11.55	11.55	
210	11	02	311	事业单位医疗	13.68	13.68	
213	01	08	311	病虫害控制	1.70	1.70	
213	07	05	311	对村民委员会和村党支部的补助	157.75	157.75	
221	02	01	311	住房公积金	50.31	50.31	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	877.22	579.85	297.37
				877.22	579.85	297.37
		311001	达州市通川区东岳镇人民政府	877.22	579.85	297.37
		301	工资福利支出	552.47	528.83	23.64
301	01	30101	基本工资	164.86	164.86	
301	02	30102	津贴补贴	55.53	55.53	
301	03	30103	奖金	111.39	111.39	
301	06	30106	伙食补助费	23.64		23.64
301	07	30107	绩效工资	56.29	56.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	60.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
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	4.66	4.66	
301	12	3011201	工伤保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	失业保险	1.27	1.27	
301	12	3011203	残保金	2.64	2.64	
301	13	30113	住房公积金	50.31	50.31	
		302	商品和服务支出	143.80	23.35	120.45
302	01	30201	办公费	15.20		15.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	7.71		7.71
302	11	30211	差旅费	17.30		17.30
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	20.14	5.46	14.68

302	39	30239	其他交通费用	12.12	12.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.34	5.77	43.57
302	99	3029902	乡镇预备费	20.00		20.00
302	99	3029903	其他商品服务支出	23.57		23.57
302	99	3029904	福利费支出	5.77	5.77	
		303	对个人和家庭的补助	45.95	27.67	18.28
303	04	30304	抚恤金	2.00	2.00	
303	05	30305	生活补助	14.85	12.57	2.28
303	05	3030501	遗属生活补助	3.69	3.69	
303	05	3030502	村社干部报酬	6.48	6.48	
303	05	3030599	其他生活补助	4.68	2.40	2.28
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	29.08	13.08	16.00
		399	其他支出	135.00		135.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135.00		135.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

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	14.00
					14.00
				达州市通川区东岳镇人民政府	14.00
				其他信访事务支出	7.20
201	40	99	311001	专项业务类项目-人民调解员经费	7.20
				病虫害控制	1.70
213	01	08	311001	专项业务类项目-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	5.10
213	07	05	311001	民生保障类项目-村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险	0.69
213	07	05	311001	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务	4.41

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

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						
311001	达州市通川区东岳镇人民政府						

说明：此项无内容

## 政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

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

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

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	
	合 计					

说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区东岳镇人民政府

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

## 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
311-达州市通川区东岳镇人民政府部门		14.00									
311001-达州市通川区东岳镇人民政府	民生保障类项目-村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险	0.69	村（社区）两委干部、社区工作者工伤保险	产出指标	质量指标	缴纳覆盖率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	村（社区）两委干部、社区工作者权益	定性	得到保障		20	
				产出指标	数量指标	参保人数	=	63	人	20	
	专项业务类项目-村级动物防疫员补助	1.70	村级动物防疫员补助	产出指标	数量指标	服务村（社区）数	=	10	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	动物存活率提高	≥	5	%	20	
				产出指标	质量指标	动物疫病防治能力	定性	提升		20	
				效益指标	社会效益指标	村民动物资源	定性	保护		20	
	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务	4.41	村社区法律顾问、基层治理服务	产出指标	质量指标	法律知识普及率提高	≥	10	%	20	
				效益指标	社会效益指标	基层治理法制化水平	定性	提升		20	
				效益指标	可持续影响指标	村民法律意识	定性	持续增强		20	
				产出指标	数量指标	服务村社区个数	=	9	个	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类项目-人民调解员经费	7.20	人民调解员经费	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	调解次数	≥	1	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	人民调解工作	定性	稳定有序		20	
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	促进		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

# 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市通川区东岳镇人民政府部门

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		0		0		0		
支出预算		891.22		891.22		0		
年度总体目标		<p>(一) 落实政策：组织宣传，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，推进政务公开。(二) 促进经济发展：科学制定发展规划，加强农村市场流通监管。提高农业农村现代化和乡村振兴水平。(三) 维护稳定：开展行政执法综合治理，多元化化解矛盾纠纷，建设社会治安防控体系，维护农村社会稳定。(四) 提供服务：加强民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，不断提高农村人口素质和农民生活质量。(五) 应急管理：监督管理安全生产，检查报告及应急抢险救援处置。</p>						
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	48.14%	48.14%	53.77%	33.21%	57.43%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21.06 万元	21.06 万元			21.06 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	政务信息公开	按时间节点公开				
2	产出指标	数量指标	服务事项办理	公共服务事项办结率≥98%，政策落实覆盖率≥95%				
3	产出指标	质量指标	工作规范性	政策执行偏差率≤5%				
4	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	快速推进辖区重点项目建设，扎实开展“三农”工作，全镇经济有序平衡发展。				
5	效益指标	可持续发展指标	社会管理	纵深推进党建建设和意识形态建设、坚持推进依法行政，促进辖区有序、和谐发展。				
6	效益指标	社会效益指标	维护稳定	加强组织领导、加大法治宣传、强化法治建设、全力做好信访工作，信访办结率≥95%				

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指收到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）：指政府用于乡镇人大开展工作的支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政府用于政协开展工作的支出。

（四）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）：指政府用于保障政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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）：指政府其他方面项目支出。

（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）：反映政府下设事业部门的基本支出。

（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）：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

（八）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）：指政府用于纪检、监察方面的支出。

（九）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支

出（项）：指其他用于中国共产党事务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定开支的伤残补助费。

（十三）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）：指政府用于残联开展日常工作的支出及残疾专干补助经费。

（十四）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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业险、残保金支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十七）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、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫兽（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补

助、菌（毒）种保存及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十八）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）：指财政对村民委员会和村党支部的补助。

（十九）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，由单位为在职职工缴存的住房储金。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、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。

（二十二）“三公”经费：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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。