

**达州市通川区蒲家镇人民政府
2026 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区蒲家镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区蒲家镇人民政府 2026 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区蒲家镇人民政府 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
达州市通川区蒲家镇人民政府
概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区蒲家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，

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）达州市通川区蒲家镇人民政府 2026 年重点工作

1.在推动乡村全面振兴上持续用力。毫不放松抓好粮食生产，加强耕地保护，强化农业科技支撑。深度服务农业园区发展，大力发展农产品加工业和乡村特色产业，促进农旅融合。学习运用“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村。

2.在服务重点项目建设上持续用力。继续做好重点项目服务保障，加快推进未成年人保护中心竣工投用，推动蒲家货物集散地及铁路专用线项目尽早开工，配合完成 210 国道改道工程后续协调任务。持续完善村镇基础设施，不断改善发展条件和人居环境。

3.在维护安全稳定上持续用力。时刻绷紧安全生产这根弦，深入排查整治各类风险隐患。完善应急管理体系，提升应急处置能力。坚持依法治访，有效化解矛盾纠纷，确保社会大局稳定。

4.在增进民生福祉上持续用力。用心用情办好民生实事，持续优化政务服务。扎实做好就业、教育、医疗、社保等各项工作，织密扎牢社会保障网，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、部门单位构成

达州市通川区蒲家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。主要包括达州市通川区蒲家镇便民服务中心，达州市通川区蒲家镇农民工服务中心，达州市通川区蒲家镇农业综合服务中心，达州市通川区蒲家镇村镇建设服务中心。

第二部分
达州市通川区蒲家镇人民政府
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，达州市通川区蒲家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。达州市通川区蒲家镇人民政府 2026 年收支预算总数 1022.79 万元，比 2025 年收支预算总数增加 22.32 万元，主要原因是人员调动。

（一）收入预算情况

达州市通川区蒲家镇人民政府 2026 年收入预算 1022.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1022.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区蒲家镇人民政府 2026 年支出预算 1022.79 万元，其中：基本支出 995.09 万元，占 97.29%；项目支出 27.70 万元，占 2.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区蒲家镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 1022.79 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 22.32 万元，主要原因是人员调动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1022.79 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 662.36 万元、社会保障和就业支出 72.27 万元、卫生健康支出 29.18 万元、农林水支出 203.21 万元、住房保障支出 55.77 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

达州市通川区蒲家镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1022.79 万元，比 2025 年预算数增加 22.32 万元，主要原因是人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 662.36 万元，占 64.76%；社会保障和就业支出 72.27 万元，占 7.07%；卫生健康支出 29.18 万元，占 2.85%；农林水支出 203.21 万元，占 19.87%；住房保障支出 55.77 万元，占 5.45%。

（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 万元，主要用于：人大方面支出。

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 1 万元，主要用于：政协方面支出。

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 361.33 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。

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 5.42 万元，主要用于：壮志林园土地租金，乡镇法律顾问、基层治

理服务的项目支出。

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276.41万元，主要用于：事业人员基本工资、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。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2026年预算数为3万元，主要用于：片区审计站方面支出。

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5万元，主要用于：纪委方面支出。

8.一般公共服务（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：人民调解员经费支出。

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）2026年预算数为66.96万元，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5.30万元，主要用于：残保金、工伤保险、失业保险。

11.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12.30万元，主要用于：缴纳行政人员基本医疗保险支出。

12.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16.88万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为2.89万元，主要用于：村级动物防疫员支出。

14.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200.32万元，主要用于：村级办公经费；村社区法律顾问、基层治理服务经费；村（社区）“两委”干部、社区工作者工伤保险经费支出。

16.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55.77万元，主要用于：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

达州市通川区蒲家镇人民政府2026年一般公共预算基本支出995.09万元，其中：

人员经费644.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助和奖励金等支出。

公用经费350.48万元，主要包括：办公费、伙食补助费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区蒲家镇人民政府 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：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、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与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 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、保险等方面支出，主要保障下村、重点项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区蒲家镇人民政府 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

达州市通川区蒲家镇人民政府 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，达州市通川区蒲家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 52.26 万元，比 2025 年预算减少 2.27 万元，下降 4.16%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，达州市通川区蒲家镇人民政府安排政府采购预算5.13万元，其中，政府采购货物预算5.13万元；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2025年底，达州市通川区蒲家镇人民政府共有车辆1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。

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年达州市通川区蒲家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年达州市通川区蒲家镇人民政府开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算27.70万元。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7个，涉及预算27.70万元。

第三部分
达州市通川区蒲家镇人民政府
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	1,022.79	一、一般公共服务支出	662.36
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	72.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	203.21
		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	55.77
		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	1,022.79	本年支出合计	1,022.79
七、上年结转			
收入总计	1,022.79	支出总计	1,022.79

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	1,022.79		1,022.79								
		1,022.79		1,022.79								
307001	达州市通川区蒲家镇人民政府	1,022.79		1,022.79								

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	1,022.79	995.09	27.70
					1,022.79	995.09	27.70
				达州市通川区蒲家镇人民政府	1,022.79	995.09	27.70
201	01	99	307001	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	307001	其他政协事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	307001	行政运行	361.33	361.33	
201	03	02	307001	一般行政管理事务	5.42		5.42
201	03	50	307001	事业运行	276.41	276.41	
201	08	04	307001	审计业务	3.00		3.00
201	11	99	307001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	307001	其他信访事务支出	7.20		7.20
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	
210	11	01	307001	行政单位医疗	12.30	12.30	
210	11	02	307001	事业单位医疗	16.88	16.88	
213	01	08	307001	病虫害控制	2.89		2.89
213	07	05	307001	对村民委员会和村党支部的补助	200.32	191.13	9.19
221	02	01	307001	住房公积金	55.77	55.77	

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	1,022.79	一、本年支出	1,022.79	1,022.79		
一般公共预算拨款收入	1,022.79	一般公共服务支出	662.36	662.36		
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	72.27	72.27		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.18	29.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	203.21	203.21		
		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	55.77	55.77		
		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				

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									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			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	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出									
			合 计	1,022.79	1,022.79	1,022.79	995.09	27.70																			
				1,022.79	1,022.79	1,022.79	995.09	27.70																			
			达州市通川区蒲家镇人民政府	1,022.79	1,022.79	1,022.79	995.09	27.70																			
			工资福利支出	609.30	609.30	609.30	609.30																				
301	01	307001	基本工资	181.38	181.38	181.38	181.38																				
301	02	307001	津贴补贴	55.96	55.96	55.96	55.96																				
301	0	307001	奖金	121.98	121.98	121.98	121.98																				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,022.79	1,022.79	
					1,022.79	1,022.79	
				达州市通川区蒲家镇人民政府部门	1,022.79	1,022.79	
201	01	99	307	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	307	其他政协事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	307	行政运行	361.33	361.33	
201	03	02	307	一般行政管理事务	5.42	5.42	
201	03	50	307	事业运行	276.41	276.41	
201	08	04	307	审计业务	3.00	3.00	
201	11	99	307	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	307	其他信访事务支出	7.20	7.20	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	
208	99	99	307	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	
210	11	01	307	行政单位医疗	12.30	12.30	
210	11	02	307	事业单位医疗	16.88	16.88	
213	01	08	307	病虫害控制	2.89	2.89	
213	07	05	307	对村民委员会和村党支部的补助	200.32	200.32	
221	02	01	307	住房公积金	55.77	55.77	

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	995.09	644.60	350.48
				995.09	644.60	350.48
		307001	达州市通川区蒲家镇人民政府	995.09	644.60	350.48
		301	工资福利支出	609.30	586.50	22.80
301	01	30101	基本工资	181.38	181.38	
301	02	30102	津贴补贴	55.96	55.96	
301	03	30103	奖金	121.98	121.98	
301	06	30106	伙食补助费	22.80		22.80
301	07	30107	绩效工资	69.96	69.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	66.96	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	27.77	
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	5.30	5.30	
301	12	3011201	工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	失业保险	1.56	1.56	
301	12	3011203	残保金	2.90	2.90	
301	13	30113	住房公积金	55.77	55.77	
		302	商品和服务支出	183.35	25.80	157.55
302	01	30201	办公费	32.34		32.34
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	6.86		6.86
302	11	30211	差旅费	20.89		20.89

302	13	30213	维修（护）费	9.00		9.00
302	26	30226	劳务费	24.38		24.38
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	25.72	6.04	19.68
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	11.88	11.58	0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.28	8.18	30.10
302	99	3029902	乡镇预备费	3.00		3.00
302	99	3029903	其他商品服务支出	27.10		27.10
302	99	3029904	福利费支出	8.18	8.18	
		303	对个人和家庭的补助	32.31	32.31	
303	05	30305	生活补助	14.03	14.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.27	2.27	

303	05	3030502	村社干部报酬	7.92	7.92	
303	05	3030599	其他生活补助	3.84	3.84	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.21	18.21	
		310	资本性支出	5.13		5.13
310	02	31002	办公设备购置	5.13		5.13
		399	其他支出	165.00		165.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	165.00		165.00

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	27.70
					27.70
				达州市通川区蒲家镇人民政府	27.70
				一般行政管理事务	5.42
201	03	02	307001	专项业务类项目-壮志陵园土地租金	2.42
201	03	02	307001	专项业务类项目-乡镇法律顾问、基层治理服务	3.00
				审计业务	3.00
201	08	04	307001	专项业务类项目-片区审计站专项经费	3.00
				其他信访事务支出	7.20
201	40	99	307001	专项业务类项目-人民调解员经费	7.20
				病虫害控制	2.89
213	01	08	307001	专项业务类项目-村级防疫员补助	2.89
				对村民委员会和村党支部的补助	9.19
213	07	05	307001	民生保障类项目-村（社区）“两委”干部、社区工作者工伤保险经费	0.80
213	07	05	307001	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务	8.39

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	
307001	达州市通川区蒲家镇人民政府	2.00		2.00		2.00	

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			

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						

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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
307-达州市通川区蒲家镇人民政府部门		27.70									
307001-达州市通川区蒲家镇人民政府	民生保障类项目一村(社区)“两委”干部、社区工作者工伤保险经费	0.80	民生保障类村(社区)“两委”干部、社区工作者工伤保险经费	效益指标	可持续发展指标	村社区稳定持续发展	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	参保人数	=	73	人	20	
				成本指标	经济成本指标	民生保障类村(社区)“两委”干部、社区工作者工伤保险经费	=	8038.18	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	及时缴纳工伤保险	定性	及时拨付		30	
	专项业务类项目一烈士陵园土地租金	2.42	工作目标：由蒲家镇人民政府按照上级有关要求打造林园建设	成本指标	经济成本指标	年租金	=	2.42	万元	20	
				产出指标	时效指标	及时拨付资金	定性	及时拨付资金		20	

			<p>工作内容：1、做好园区建设农田等迁移工作；2、保障被征收农田租金及时拨付</p> <p>工作效果：1、切实做好林园打造；2、打造红色教育基地</p>	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	10		
				效益指标	生态效益指标	打造绿色林园	≥	98	%	20		
				产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	保质保量完成工作		20		
	专项业务类项目一村社区法律顾问、基层治理服务	8.39		<p>为提高乡镇法治建设水平，促进乡镇公共法律服务资源合理配置，实现“一村（社区）一法律顾问”工作，为打造全乡镇基层公共法律服务体系建设提供有力的人才支撑</p>	产出指标	数量指标	聘用村社区法律顾问	=	11	个	20	
					成本指标	经济成本指标	村社区法律顾问、基层治理服务费	=	5.39	万元	10	
					满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益指标	促进乡镇办公法律服务资源合理	≥	98	%	20	
					产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	保质保量完成工作		10	
					产出指标	时效指标	按时足额发放到位	定性	按时足额发放到位		20	
	专项业务类项目一人民调解员经费	7.20		专项业务类项目一人民调解员经费	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	530	人	20	
					产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	保质保量完成		10	

								工作			
				产出指标	数量指标	人民调解员聘用人数	=	2	人	20	
				成本指标	经济成本指标	经费金额	=	7.2	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	及时拨打资金	定性	及时拨付资金		20	
专项业务类项目—村级防疫员补助	2.89	业务类—村级动物防疫员补助 工作目标：1. 做好动物防疫法律法规、方针政策和防疫知识宣传工作； 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. 全面提高养殖业防疫水平，降低动物疫情		产出指标	质量指标	抽查养殖场动物身体健康情况	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	村级防疫员人数	=	11	人	20	
				效益指标	生态效益指标	环境水平提升	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	养殖业防疫水平建设	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	村级防疫员补助发放及时性	定性	及时拨付		10	

			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采集和统计工作；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、定期检查养殖场的防疫设施和器材，确保其正常运行和有效使用	成本指标	经济成本指标	防疫员补助	=	2.89	万元	20	
专项业务类项目一片区审计站专项经费	3.00	专项业务类项目一片区审计站专项经费		效益指标	可持续发展指标	维护审计片区稳定持续发展	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	及时拨付资金	定性	及时拨付资金	20		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	3	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	10	

				产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	保质保量完成工作		10	
				产出指标	数量指标	片区审计站涉及乡镇数量	=	3	个	20	
	专项业务类项目—乡镇法律顾问、基层治理服务	3.00	为提高乡镇法治建设水平，促进乡镇公共法律服务资源合理配置，为打造全乡镇基层公共法律服务体系建设提供有力的人才支撑	效益指标	社会效益指标	促进乡镇办公法律服务资源合理	≥	98	%	20	
成本指标				经济成本指标	乡镇法律顾问、基层治理服务	=	3	万元	20		
产出指标				时效指标	及时拨付资金	定性	及时拨付资金		20		
产出指标				质量指标	保质保量完成工作	定性	保质保量完成工作		20		
满意度指标				满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	10		

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 达州市通川区蒲家镇人民政府部门

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	1022.79	1022.79	0
年度总体目标	<p>（一）促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。</p> <p>（二）强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，通过一站式服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。</p> <p>（三）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性群体性事件，确保农村社会稳定。</p> <p>（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平建立并完善各项管理体制，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，引导农民有序参与村中事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元化治理。</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	73.23%	73.23%	99.45%	54.36%	65.88%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0.001%	0%	0.001%	0.001%	0.001%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.44%	5.44%	0.09%	9.07%	7.15%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	24.11 万元	24.11 万元			24.11 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%		100%
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	按时完成区委、区政府交办的全年工作	高质量完成				
2	产出指标	数量指标	机关工资津补贴正常运转发放	高质量完成				
3	产出指标	数量指标	机关各项日常公用经费正常运转	保障机关运行高质量完成				
4	产出指标	质量指标	群众意见及工作任务办理满意率	≥93%				

5	产出指标	质量指标	高质量完成政府工作	高质量完成
6	效益指标	经济效益指标	乡镇经济可持续发展	高质量完成
7	效益指标	可持续发展指标	做好基础治理，不断优化治理资源配置	加强基础建设
8	效益指标	社会效益指标	做好乡村振兴战略，提高群众生活水平	努力提高群众生活水平
9	效益指标	生态效益指标	对全镇环境进行视察，保证环境进一步改善	加强环境治理

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：纳入达州市通川区蒲家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。

