

镇巴县住房和城乡建设管理局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

镇巴县住房和城乡建设管理局主要职责是贯彻执行和履行中、省、市、县关于住房管理、工程建设管理、城乡建设管理、市政公用事业管理工作的方针、政策和法律法规。

(二) 机构设置

本单位内设综合股、建设管理股、城乡建设股及财务股 4 个业务股室。

二、工作任务

(一) 围绕民生需求导向，统筹完善城乡功能。一是加快县城建设。二是促进城乡融合。三是做好住房保障。

(二) 围绕提升人居环境，推进城市精细化管理。一是开展联合执法，维持公共秩序。二是紧盯重要节点，优化市容环境。三是狠抓队伍建设，提高执法水平。

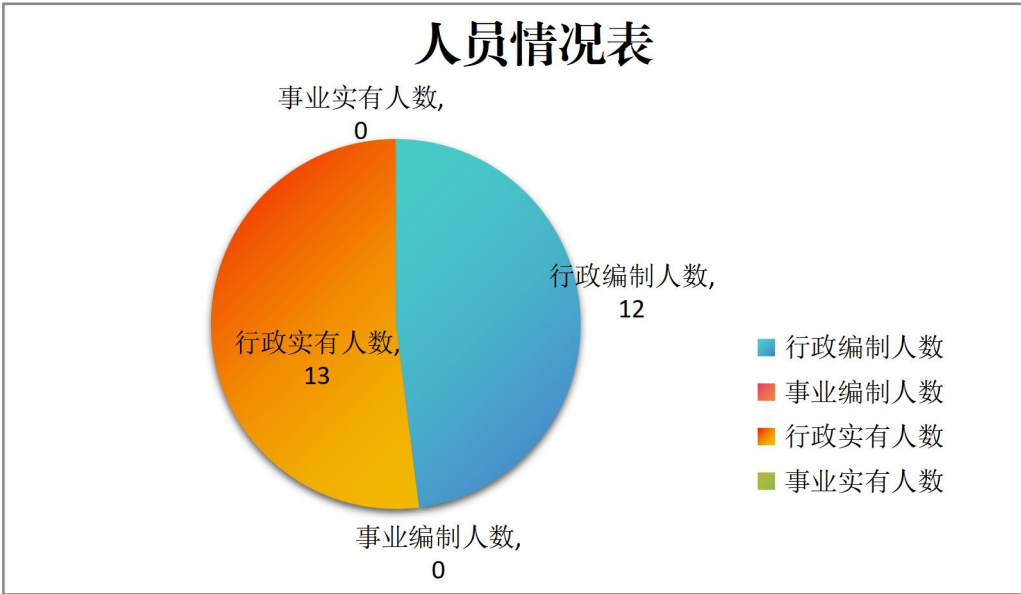
(三) 围绕牢守安全底线，全面加强行业监管。一是推动建筑业转型升级。二是确保燃气行业安全稳定。三是促进房地产业健康发展。

(四) 围绕提升部门形象，切实加强自身建设。一是抓好干部队伍建设。二是抓好依法行政工作。三是抓好党风廉政建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单

位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 498.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 92.07 万元，主要原因一是本年度人员增加，二是专项经费增加。本单位当年预算支出 498.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 92.07 万元，主要原因一是本年度人员增加，二是专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 348.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.07 万元，主要原因是本年度有人员增加。本单位当年财政

拨款支出 348.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.07 万元，主要原因是本年度有人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 348.92 万元，较上年增加 42.07 万元，主要原因是本年度新增招录及调入人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 348.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本年度科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.2 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是本年度有新增招录及调入人员，支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年度工伤保险纳入行政运行科目进行核算，不单独列其他社会保障和就业支出；

（4）行政单位医疗（2101101）8.3 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是本年度有新增招录及调入人员，支出增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 11.9 万元，原因是医保政策调整，本年度无其他行政事业单位医疗支出；

(6) 行政运行(2120101) 147.26 万元,较上年增加 38.71 万元,原因是本年度有新招录及调入人员,人员支出增加;

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 160 万元,较上年增加 4 万元,原因是本年度新增非税成本支出预算;

(8) 住房公积金(2210201) 13.8 万元,较上年增加 3.8 万元,原因是本年度有新招录及调入人员,人员支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 348.92 万元,其中:

工资福利支出(301) 165.96 万元,较上年增加 44.97 万元,原因是本年度有新招录及调入人员,人员支出增加;

商品和服务支出(302) 182.6 万元,较上年增加 9 万元,原因是本年度新增非税成本支出预算,商品和服务支出随之增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.36 万元,较上年减少 11.9 万元,原因是本年度其他行政事业单位医疗支出减少。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 348.92 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 165.96 万元,较上年增加 44.97 万元,原因是本年度有新招录及调入人员,人员支出增加;

机关商品和服务支出(502) 182.6 万元,较上年增加 9 万元,原因是本年度新增非税成本支出预算,商品和服务支出随之增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.36 万元,较上年减少 11.9 万元,原因是本年度其他行政事业单位医疗支出减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元,与上年持平。其中:

因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平,2024 年及本单位当年预算均未安排因公出国(境)经费;

公务接待费 0.5 万元,与上年持平。

公务用车运行费 0 万元,与上年持平,2024 年及本单位当年预算均未安排公务车运行维护费;

公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是 2024 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元,与上年持平,主要原因是 2024 年及本单位当年预算均未安排会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元,与上年持平,2024 年及本单位当年预算均未安排培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 348.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是本年人员增加相应公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、对事业单位经常性补助：是指政府预算支出对事业单位的工资福利补助支出、对事业单位的商品服务补助支出、对事业单位的其他补助支出。

三、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县住房和城乡建设管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3,989,200.00	一、部门预算	4,989,200.00	一、部门预算	4,989,200.00	一、部门预算	4,989,200.00
2	1、财政拨款	3,489,200.00	1、一般公共服务支出	3,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,889,200.00	1、机关工资福利支出	1,659,600.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,489,200.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,659,600.00	2、机关商品和服务支出	3,326,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	226,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	192,000.00	(2)商品和服务支出	3,100,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	3,600.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	83,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	500,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	4,572,600.00	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	138,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	3,989,200.00	本年支出合计	4,989,200.00	本年支出合计	4,989,200.00	本年支出合计	4,989,200.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	1,000,000.00	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	4,989,200.00	支出总计	4,989,200.00	支出总计	4,989,200.00	支出总计	4,989,200.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	4,989,200.00	3,489,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	4,989,200.00	3,489,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00
3	601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	4,989,200.00	3,489,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4,989,200.00	3,489,200.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	4,989,200.00	3,489,200.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00	-
3	601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	4,989,200.00	3,489,200.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	500,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3,489,200.00	一、财政拨款	3,489,200.00	一、财政拨款	3,489,200.00	一、财政拨款	3,489,200.00
2	1、一般公共预算拨款	3,489,200.00	1、一般公共服务支出	3,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,889,200.00	1、机关工资福利支出	1,659,600.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,659,600.00	2、机关商品和服务支出	1,826,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	226,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	192,000.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	3,600.00
11			10、卫生健康支出	83,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	3,072,600.00	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	138,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	3,489,200.00	本年支出合计	3,489,200.00	本年支出合计	3,489,200.00	本年支出合计	3,489,200.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	3,489,200.00	支出总计	3,489,200.00	支出总计	3,489,200.00	支出总计	3,489,200.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,489,200.00	1,759,200.00	130,000.00	1,600,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,600.00	3,600.00	-	-	
3	20101	人大事务	3,600.00	3,600.00	-	-	
4	2010101	行政运行	3,600.00	3,600.00	-	-	
5	208	社会保障和就业支出	192,000.00	192,000.00	-	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	192,000.00	192,000.00	-	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,000.00	192,000.00	-	-	
8	210	卫生健康支出	83,000.00	83,000.00	-	-	
9	21011	行政事业单位医疗	83,000.00	83,000.00	-	-	
10	2101101	行政单位医疗	83,000.00	83,000.00	-	-	
11	212	城乡社区支出	3,072,600.00	1,342,600.00	130,000.00	1,600,000.00	
12	21201	城乡社区管理事务	3,072,600.00	1,342,600.00	130,000.00	1,600,000.00	
13	2120101	行政运行	1,472,600.00	1,342,600.00	130,000.00	-	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	
15	221	住房保障支出	138,000.00	138,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	138,000.00	138,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	138,000.00	138,000.00	-	-	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,489,200.00	1,759,200.00	130,000.00	1,600,000.00	
2	301	工资福利支出			1,659,600.00	1,659,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,000.00	623,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,000.00	422,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,600.00	155,600.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,000.00	192,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,000.00	83,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,000.00	138,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,826,000.00	96,000.00	130,000.00	1,600,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	420,000.00	-	50,000.00	370,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	-	30,000.00	20,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	-	-	10,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00	-	25,000.00	90,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	-	-	50,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	-	-	100,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00	-	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	-	-	80,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	580,000.00	-	-	580,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	-	-	50,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,000.00	96,000.00	-	100,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	-	-	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-	-	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,889,200.00	1,759,200.00	130,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,600.00	3,600.00	-	
3	20101	人大事务	3,600.00	3,600.00	-	
4	2010101	行政运行	3,600.00	3,600.00	-	
5	208	社会保障和就业支出	192,000.00	192,000.00	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	192,000.00	192,000.00	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,000.00	192,000.00	-	
8	210	卫生健康支出	83,000.00	83,000.00	-	
9	21011	行政事业单位医疗	83,000.00	83,000.00	-	
10	2101101	行政单位医疗	83,000.00	83,000.00	-	
11	212	城乡社区支出	1,472,600.00	1,342,600.00	130,000.00	
12	21201	城乡社区管理事务	1,472,600.00	1,342,600.00	130,000.00	
13	2120101	行政运行	1,472,600.00	1,342,600.00	130,000.00	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	-	-	-	
15	221	住房保障支出	138,000.00	138,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	138,000.00	138,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	138,000.00	138,000.00	-	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,889,200.00	1,759,200.00	130,000.00	
2	301	工资福利支出			1,659,600.00	1,659,600.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,000.00	623,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,000.00	422,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,600.00	155,600.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,000.00	192,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,000.00	83,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,000.00	138,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			226,000.00	96,000.00	130,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	-	-	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	-	25,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	-	-	-	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	-	-	-	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00	96,000.00	-	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
25	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	-	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,100,000.00	
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	3,100,000.00	
3	601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	3,100,000.00	
4	-	镇巴县住房和城乡建设管理局	3,100,000.00	
5		城市管理综合执法	100,000.00	
6		非税收入成本性支出	100,000.00	建设罚没收入及人防易地建设非税收入成本性支出
7		市政综合管理	3,000,000.00	
8		城市建设工作经费	900,000.00	支持城市基础设施建设、公共服务设施改善，智慧城市建设，提升城市功能，改善居民生活质量，推动城市可持续发展
9		燃气工作经费	200,000.00	指导城镇燃气运营管理，负责全县燃气燃烧器具安装维修许可，燃气经营许可和新建城镇燃气工程核准的相关管理工作。
10		招标服务项目	1,500,000.00	招标服务费收入及各项奖励金收入
11		自然债户灾害普查房屋建筑和市政设施项目	400,000.00	通过第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县灾害综合风险水平，有效开展自然灾害防治和应急管理工作

表12

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建设罚没收入项目	
主管部门			住建局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100000
			其中: 财政拨款	100000
			其他资金	
年度目标	保障其他应收尽收行政事业性收费，公平公证按国家执收标准执收。提升行政执法力度，提升建筑业安全防范意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执收项目返还资金控制总额	≤10万元
	产出指标	数量指标	符合规定的执收类型个数	≥1个
			查处问题个数	≥10个
		质量指标	按国家项目执收标准执收（规范率）	100%
		时效指标	返还资金使用及时率	100%
		社会效益指标	提升行政执法力度（知晓率）	100%
		可持续影响指标	持续提升管理水平（年）	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（满意率）	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合管理城市建设经费		
主管部门		住建局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3000000	
		其中: 财政拨款	1500000	
		其他资金	1500000	
年度目标	通过开展县城建设提升行动加快推进项目建设, 进一步优化县城空间布局, 完善城市功能, 提升城市品位, 丰富城市内涵, 加强城市市政公用设施、路灯维护、园林苗林补植, 环境卫生管理, 燃气安全管理, 污水管网及生活垃圾治理等切实增强县城综合承载能力, 力争实现县城面貌大改善和城市形象大提升。全面提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关建设资金控制额 (万元)	240
			燃气工作经费控制数 (万元)	20
			自然灾害风险普查资金控制数 (万元)	40
	产出指标	数量指标	专项经费支持项目各数	≥4个
		质量指标	资金合格使用率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市居民生活品质 (提升率)	有效提升
		可持续影响指标	支持的建设项目使用年限 (年)	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (满意率)	≥90%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇巴县住房和城乡建设管理局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员类		部门人员工资福利补贴	175.92	175.92	
	公用类		保障部门基本运转经费	13.00	13.00	
	专项类		完成当年特定工作任务所发生的项目支出	310.00	160.00	150.00
	金额合计			498.92		
年度总体目标	1、加快重点项目建设，补齐市政基础设施短板，完善市政设施配套规划、维修维护全面拉伸城市颜值。2、加强城市市政公用设施、路灯维护、园林苗林补植，环境卫生管理，燃气安全管理，污水管网及生活垃圾治理等，保障各项工作顺利开展推进。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	人员基本支出成本控制数（万元）		175.92	
			公用运转支出成本控制数（万元）		13	
			全年成本控制数合计（万元）		≤498.92	
	产出指标	数量指标	完成全年人员经费发放数量		≥13人	
			燃气安全检查次数		≥10	
			完成全年燃气等宣传活动次数		≥3	
		质量指标	资金规范使用合规率		100%	
			行业安全生产达标率		100%	
			园林绿化养护率		100%	
			市政设施完好率		≥95%	
		时效指标	督导检查发现问题的反馈时间		≤15天	
			整改完成时间		≤60天/项	
			市政设施及时维修维护（及时率）		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高市政设施保障能力		有效提高	
			促进行业安全生产管理		有效促进	
		可持续影响指标	城市环境综合治理工作年限		≥5年	
			燃气安全保障能力持续时间		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。