

镇巴县建设工程质量安全监督站

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

宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；监督检查建设工程的质量和安全生产工作；接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；对工程竣工验收备案实施监督管理；法律、法规规定的其他职责。

(二) 机构设置

镇巴县建设工程质量安全监督站内设办公室和财务室。

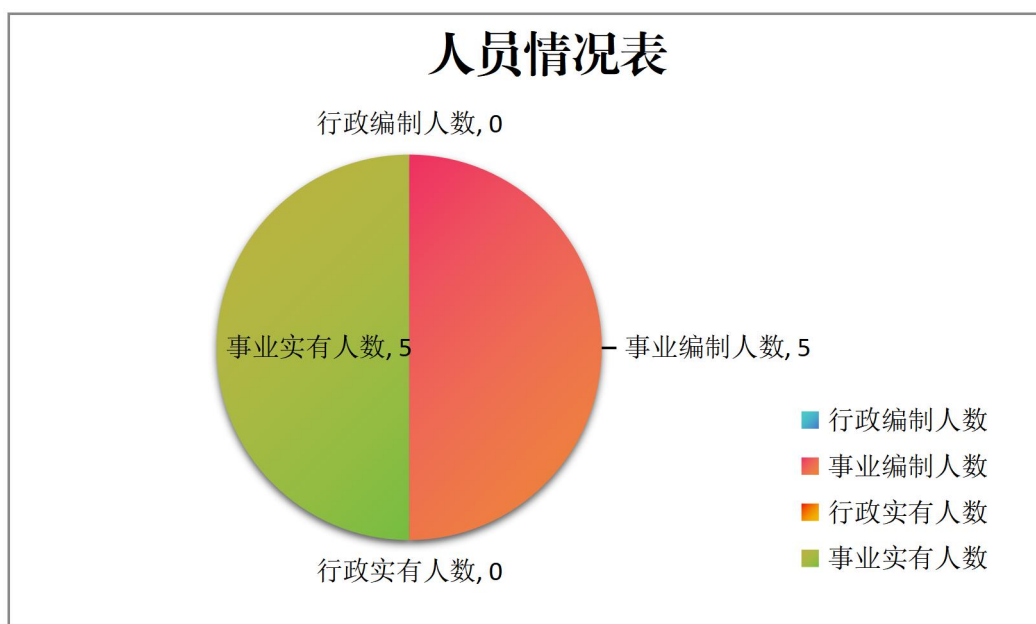
二、工作任务

1、对建设工程质量安全进行监督管理，对工程建设责任主体履职行为进行监管，对安全生产违法违规行为进行查处，杜绝质量事故和安全事故发生，促进全县建筑行业健康持续发展。

2、对建设工程消防设计审查、消防验收、对消防设计、施工违法违规进行查处，预防和减少火灾危害。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 87.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 4 万元、上年实户资金 3 万元，较上年增加 3.21 万元，主要原因一是人员工资提标，人员经费预算收入增加；二是实户资金预算收入（见习生补助收入）增加。

本单位当年预算支出 87.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 4 万元、上年实户资金 3 万元，较上年增加 3.21 万元，主要原因一是人员工资提标，人员经费预算支出增加；二是实户资金预算支出（见习生补助收入）增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 80.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员工资提标，人员经费预算收入增加。

本单位当年财政拨款支出 80.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员工资提标，人员经费预算支出增加。

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 80.45 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员工资提标，人员经费预算支出增加。

（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 80.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）7.8 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员工资提标，养老保险缴费基数增加，养老保险预算支出随之增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2101199）0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本年工伤保险科目合并到主科目中（2120199）；

（3）事业单位医疗（2101102）3.4 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资提标，医疗保险缴费基数增加，事业单位

医疗预算支出随之增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少4.8万元，原因是本年财政未配套医疗费补助预算支出；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）55.95万元，其中人员经费支出50.45万元，较上年增加4.61万元，原因是人员工资提标，人员经费预算支出增加；公用经费支出4.5万元，与上年预算数持平；非税收入成本性返还支出1万元，与上年预算数持平；

（6）建设市场管理与监督（2120601）7.7万元，与上年预算数持平；

（7）住房公积金（2210201）5.6万元，较上年增加0.5万元，原因是人员工资提标，住房公积金缴费基数增大，住房公积金预算支出增加。

（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80.45万元，其中：

工资福利支出（301）67.25万元，较上年增加6.03万元，原因是人员工资提标，人员经费（养老保险、医疗保险、住房公积金）预算支出增加。

商品和服务支出（302）13.2万元，与上年预算数持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少4.82

万元，原因是本年独生子女费无预算支出及本年财政未配套医疗费补助预算支出。

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 80.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.45 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是人员工资提标，人员经费（养老保险、医疗保险、住房公积金）预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 4.82 万元，原因是本年独生子女费无预算支出及本年财政未配套医疗费补助预算支出。

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 2.2 万元，与上年预算数持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数无增减变化，主要原因是本年度无一般公共预算安排因公出国（境）经费；

公务接待费 0.2 万元，与上年预算数持平；

公务用车运行费 2 万元，与上年预算数持平；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 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，与上年预算数无增减变化，主要原因是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，与上年预算数无增减变化，主要原因是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 1 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 80.45 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 4.5 万元，与上年预算数持平。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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等支出。

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：镇巴县建设工程质量安全监督站

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	844,500.00	一、部门预算	874,500.00	一、部门预算	874,500.00	一、部门预算	874,500.00
2	1、财政拨款	804,500.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	717,500.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	804,500.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	672,500.00	2、机关商品和服务支出	-
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	45,000.00	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	-	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	874,500.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	157,000.00	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	78,000.00	(2)商品和服务支出	157,000.00	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	-
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	34,000.00	(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	40,000.00	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	706,500.00	(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	56,000.00				
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	844,500.00	本年支出合计	874,500.00	本年支出合计	874,500.00	本年支出合计	874,500.00
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	30,000.00	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	874,500.00	支出总计	874,500.00	支出总计	874,500.00	支出总计	874,500.00

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	874,500.00	804,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	40,000.00
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	874,500.00	804,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	40,000.00
3	601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	874,500.00	804,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	40,000.00

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	874,500.00	804,500.00	-	-	-	-	-	30,000.00	40,000.00	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	874,500.00	804,500.00	-	-	-	-	-	30,000.00	40,000.00	-
3	601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	874,500.00	804,500.00	-	-	-	-	-	30,000.00	40,000.00	-

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	804,500.00	一、财政拨款	804,500.00	一、财政拨款	804,500.00	一、财政拨款	804,500.00
2	1、一般公共预算拨款	804,500.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	717,500.00	1、机关工资福利支出	-
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	672,500.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	45,000.00	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	-	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	804,500.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	87,000.00	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	78,000.00	(2)商品和服务支出	87,000.00	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	-
11			10、卫生健康支出	34,000.00	(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	636,500.00	(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	56,000.00				
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	804,500.00	本年支出合计	804,500.00	本年支出合计	804,500.00	本年支出合计	804,500.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	804500.00	支出总计	804500.00	支出总计	804500.00	支出总计	804500.00

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	804,500.00	672,500.00	45,000.00	87,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	78,000.00	78,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	78,000.00	78,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,000.00	78,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	34,000.00	34,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	34,000.00	34,000.00	-	-	
7	2101102	事业单位医疗	34,000.00	34,000.00	-	-	
8	212	城乡社区支出	636,500.00	504,500.00	45,000.00	87,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	559,500.00	504,500.00	45,000.00	10,000.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	559,500.00	504,500.00	45,000.00	10,000.00	
11	21206	建设市场管理与监督	77,000.00	-	-	77,000.00	
12	2120601	建设市场管理与监督	77,000.00	-	-	77,000.00	
13	221	住房保障支出	56,000.00	56,000.00	-	-	
14	22102	住房改革支出	56,000.00	56,000.00	-	-	
15	2210201	住房公积金	56,000.00	56,000.00	-	-	

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			804,500.00	672,500.00	45,000.00	87,000.00	
2	301	工资福利支出			672,500.00	672,500.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,000.00	259,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39,900.00	39,900.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,600.00	164,600.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			132,000.00	-	45,000.00	87,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00	-	5,000.00	39,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	-	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	-	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00	-	10,000.00	28,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,400.00	-	2,400.00	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,600.00	-	2,600.00	5,000.00	

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	717,500.00	672,500.00	45,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	78,000.00	78,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	78,000.00	78,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,000.00	78,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	34,000.00	34,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	34,000.00	34,000.00	-	
7	2101102	事业单位医疗	34,000.00	34,000.00	-	
8	212	城乡社区支出	549,500.00	504,500.00	45,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	549,500.00	504,500.00	45,000.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	549,500.00	504,500.00	45,000.00	
11	21206	建设市场管理与监督	-	-	-	
12	2120601	建设市场管理与监督	-	-	-	
13	221	住房保障支出	56,000.00	56,000.00	-	
14	22102	住房改革支出	56,000.00	56,000.00	-	
15	2210201	住房公积金	56,000.00	56,000.00	-	

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			717,500.00	672,500.00	45,000.00	
2	301	工资福利支出			672,500.00	672,500.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,000.00	259,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39,900.00	39,900.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,600.00	164,600.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			45,000.00	-	45,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,400.00	-	2,400.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,600.00	-	2,600.00	

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	157,000.00	
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	157,000.00	
3	601005	镇巴县建设工程质量安全监督站	157,000.00	
4	-	镇巴县建设工程质量安全监督站	157,000.00	
5		质量安全监督	157,000.00	
6		办公经费补助	20,000.00	质量安全监督办公经费补助。
7		非税收入成本性返还	10,000.00	监督检查建设工程的质量和安全生产工作，查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为。
8		建设工程消防专项工作经费	35,000.00	对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，预防火灾，保障人生和财产安全性。
9		质安站办公经费补助	50,000.00	质安站办公经费补助
10		质量安全监督专项经费	42,000.00	对建设工程质量进行检验验收，对建设工程施工安全进行监督管理，对工程建设责任主体履职行为进行监管。

表12

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		质量安全监督专项经费				
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.2			
		其他资金				
年度目标	目标：对建设工程安全进行监督管理，对工程建设责任主体履职行为进行监管，对安全生产违法违规行为进行查处，杜绝质量事故和安全事故发生，促进全县建筑行业健康持续发展。					
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	指标1：预算资金执行率		100%	8
	产出指标	数量指标	指标1：公共房屋建筑及市政基础设施建设工程项目		≥15	6
			指标2：查出安全隐患数		≥50处	6
		质量指标	指标1：工程质量合格率、安全达标率		100%	8
			指标2：下发整改通知书		≥10份	6
		时效指标	指标1：工程项目质量安全监督率、竣工验收备案率		100%	8
			指标2：工程项目完工及时率		≥95%	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税收入		≥1万元	5
		社会效益指标	指标1：建筑施工质量安全管理水平较上年比较情况		持续提升	5
			指标2：全年优良天数		≥350天	8
		生态效益指标	指标1：县域内环境较上年比较情况		进一步优化	6
		可持续影响指标	指标1：全县建筑工程质量安全标准化、规范化水平		持续提升	6
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥95%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设工程消防专项工作经费				
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.5			
		其他资金				
年度目标	目标： 对建设工程消防设计审查、消防验收、对消防设计、施工违法违规进行查处，预防和减少火灾危害。					
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	指标1：预算资金执行率		100%	10
	产出指标	数量指标	指标1：完成全县建设工程项目消防设计审查项目		≥20	6
			指标2：消防验收项目数（含已交楼）		≥500个	6
		质量指标	指标1：项目工程消防设计审查率、消防验收合格率		100%	10
			指标2：下发整改通知书（含已交楼）		≥300份	6
		时效指标	指标1：全县建设工程项目消防设计审查项目完成率、工程消防验收及消防验收备案率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障全县建设工程消防安全，保障人生和财产的安全性		持续提升	8
		社会效益指标	指标1：建设工程消防管理水平较上年比较情况		持续提升	8
			指标2：预防和减少火灾，保障人生和财产的安全性。		≥360天	8
		可持续影响指标	指标1：促进全县建设工程消防安全水平		持续提升	8
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥95%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公经费补助				
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	7			
年度目标	对建设工程质量进行检验验收，对建设工程施工安全进行监督管理，对工程建设责任主体履职行为进行监管。					
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	预算资金执行率		100%	15
	产出指标	数量指标	公共房屋建筑及市政基础设施建设工程项目		≥20	10
		质量指标	项目工程竣工验收合格率		100%	12
		时效指标	各项工作完成率		2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	罚没收入		≥1万	10
		社会效益指标	建设施工质量安全管理水平较上年比较情况		持续提升	12
		可持续影响指标	全县建筑工程质量安全标准化、规范化水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入成本性支出				
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	对建设工程施工安全生产违法违规行为进行查处，杜绝安全事故发生，促进全县建筑行业健康持续发展。					
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	预算资金执行率		100%	15
	产出指标	数量指标	完成本年度非税收入征收率		98%	10
		质量指标	征收合率率		100%	12
		时效指标	2025年度非税收入征收按期完成		2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	罚没收入		≥1万	10
		社会效益指标	建设施工质量安全管理水平较上年比较情况		持续提升	10
		可持续影响指标	全县建筑工程质量安全标准化、规范化水平		持续提升	12
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇巴县建设工程质量安全监督站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	人员经费支出	67.25	67.25		
	公用支出	公用经费支出	4.50	4.50		
	专项支出	专项业务经费支出	15.70	8.70	7.00	
金额合计			87.45	80.45	7.00	
年度 总体 目标	对建设工程安全进行监督管理，对工程建设责任主体履职行为进行监管，对安全生产违法违规行为进行查处，杜绝质量事故和安全事故发生，促进全县建筑行业健康持续发展。 对建设工程消防设计审查、消防验收、对消防设计、施工违法违规进行查处，预防和减少火灾危害。					
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	指标1：预算资金执行率		100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：公共房屋建筑及市政基础设施建设工程项目		≥15	4
			指标2：查出安全隐患数		≥50处	4
			指标3：完成全县建设工程项目消防设计审查项目		≥20	4
			指标4：消防验收项目数（含已交楼）		≥500个	4
		质量指标	指标1：工程质量合格率、安全达标率		100%	4
			指标2：下发整改通知书		≥10份	4
			指标3：项目工程消防设计审查率、消防验收合格率		100%	4
			指标4：下发整改通知书（含已交楼）		≥300份	3
		时效指标	指标1：工程项目质量安全监督率、竣工验收备案率		100%	4
			指标2：工程项目完工及时率		≥95%	4
			指标3：全县建设工程项目消防设计审查项目完成率、工程消防验收及消防验收备案率		100%	4
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税收入		≥1万元	3
			指标2：保障全县建设工程消防安全，保障人生和财产的安全性		持续提升	4
		社会效益指标	指标1：建筑施工质量安全管理水平较上年比较情况		持续提升	4
			指标2：全年优良天数		≥350天	4
			指标3：建设工程消防管理水平较上年比较情况		持续提升	4
			指标4：预防和减少火灾，保障人生和财产的安全性。		≥360天	4
		生态效益指标	指标1：县域内环境较上年比较情况		进一步优化	5
		可持续影响指标	指标1：全县建筑工程质量安全标准化、规范化水平		持续提升	4
	指标2：促进全县建设工程消防安全水平		持续提升	4		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。