

镇巴县村镇建设管理站

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

1. 贯彻执行国家和各级人民政府有关村镇建设的法律、法规、方针、政策。
2. 指导全县村镇建设，负责乡村振兴示范镇、美丽宜居示范村创建工作。
3. 指导传统村落申报、保护工作，负责历史文化名镇（村）保护监督管理工作。
4. 负责全县农村生活垃圾治理工作。
5. 负责全县农村住房安全保障工作，组织实施危房改造。

(二) 机构设置

镇巴县村镇建设管理站内设办公室和财务室。

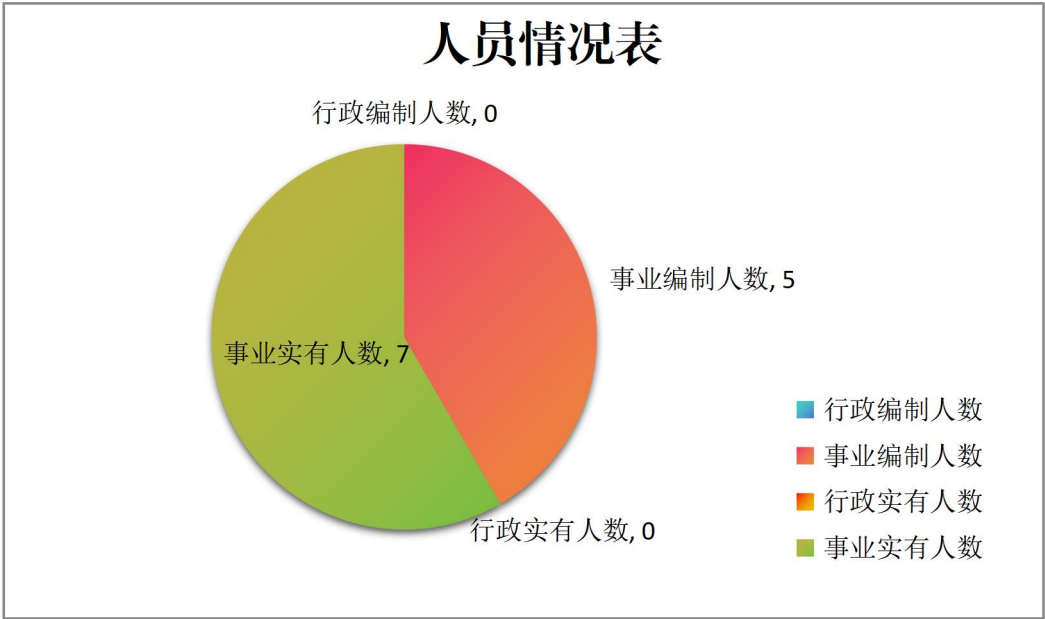
二、工作任务

- 1、农村自建房的安全隐患排查整治。
- 2、负责传统村落的申报保护以及美丽宜居示范村落的申报。
- 3、负责乡村振兴示范镇建设以及集镇建设技术指导和进度督促。
- 4、负责宜居农房建设。
- 5、负责农村生活垃圾的治理工作。

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 155.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 40 万元，上年实户结余资金 0.1 元，较上年增加 34.38 万元，主要原因是我站对各镇房屋鉴定的工作，公务用车运行维护费和差旅费增加，因此预算收入增加。

本单位当年预算支出 155.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 40 万元，上年实户结余资金 0.1 元，较上年增加 34.38 万元，主要原因是我站对各镇房屋鉴定的工作，公务用车运行维护费和差旅费

增加，因此预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 115.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 4.28 万元，主要原因是我站对各镇房屋鉴定的工作，公务用车运行维护费和差旅费增加，因此预算收入增加。

本单位当年财政拨款支出 115.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.28 万元，主要原因是我站对各镇房屋鉴定的工作，公务用车运行维护费和差旅费增加，因此预算支出增加。

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 115.57 万元，较上年增加 4.28 万元，主要原因是我站对各镇房屋鉴定的工作，公务用车运行维护费和差旅费增加。

（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 115.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）11.1 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加，养老保险缴费基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年此科目与主科目合并；

（3）事业单位医疗（2101102）4.7万元，较上年增加0.4万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加，事业单位医疗费增加；

（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，原因是本年度财政未配套医疗补助支出预算；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）91.87万元，较上年增加6.98万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加；

（6）住房公积金（2210201）7.9万元，较上年增加0.8万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加。

（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2025年一般公共预算支出115.57万元，其中：

工资福利支出（301）95.27万元，较上年增加9.08万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加。

商品和服务支出（302）20.3万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少4.8万元，原因是本年财政未配套医疗补助支出。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2025年一般公共预算支出115.57万元，其中：对事业单位经常性补助（505）115.57万元，较上年增加9.08万元，主要原因是：一是我站对各镇房屋鉴定的工作，公务用车运行维护费增加；二是主管局拨付经费补助增加。

对个人和家庭补助（509）0万元，较上年减少4.8万元，原因是本年财政未配套医疗补助支出。

七、政府性基金预算支出情况

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4万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位2025年及当年预算无一般公共预算安排因公出国（境）经费；

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本单位当年预算无一般公共预算安排公务接待费经费；

公务用车运行费4万元，与上年持平；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是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，本单位共有车辆 1 辆，单价 24.18 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台。

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 115.57 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 6.3 万元，与上年持平。

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. 人员经费支出：个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

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。

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：镇巴县村镇建设管理站

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	1,555,700.00	一、部门预算	1,556,700.00	一、部门预算	1,556,700.00	一、部门预算	1,556,700.00
2	1、财政拨款	1,155,700.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,015,700.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,155,700.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	952,700.00	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	63,000.00	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	1,556,700.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	541,000.00	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	111,000.00	(2)商品和服务支出	541,000.00	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	47,000.00	(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	400,000.00	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	1,319,700.00	(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	79,000.00				
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	1,555,700.00	本年支出合计	1,556,700.00	本年支出合计	1,556,700.00	本年支出合计	1,556,700.00
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	1,000.00	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	1,556,700.00	支出总计	1,556,700.00	支出总计	1,556,700.00	支出总计	1,556,700.00

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	1,556,700.00	1,155,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	400,000.00
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	1,556,700.00	1,155,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	400,000.00
3	601004	镇巴县村镇建设管理站	1,556,700.00	1,155,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	400,000.00

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	1,556,700.00	1,155,700.00	-	-	-	-	-	1,000.00	400,000.00	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	1,556,700.00	1,155,700.00	-	-	-	-	-	1,000.00	400,000.00	-
3	601004	镇巴县村镇建设管理站	1,556,700.00	1,155,700.00	-	-	-	-	-	1,000.00	400,000.00	-

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	1,155,700.00	一、财政拨款	1,155,700.00	一、财政拨款	1,155,700.00	一、财政拨款	1,155,700.00
2	1、一般公共预算拨款	1,155,700.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,015,700.00	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	952,700.00	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	63,000.00	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	1,155,700.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	140,000.00	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	111,000.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	47,000.00	(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	918,700.00	(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	79,000.00				
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	1,155,700.00	本年支出合计	1,155,700.00	本年支出合计	1,155,700.00	本年支出合计	1,155,700.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	1,155,700.00	支出总计	1,155,700.00	支出总计	1,155,700.00	支出总计	1,155,700.00

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	1,155,700.00	952,700.00	63,000.00	140,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	47,000.00	47,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	47,000.00	47,000.00	-	-	
7	2101102	事业单位医疗	47,000.00	47,000.00	-	-	
8	212	城乡社区支出	918,700.00	715,700.00	63,000.00	140,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	918,700.00	715,700.00	63,000.00	140,000.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	918,700.00	715,700.00	63,000.00	140,000.00	
11	221	住房保障支出	79,000.00	79,000.00	-	-	
12	22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00	-	-	
13	2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00	-	-	

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			1,155,700.00	952,700.00	63,000.00	140,000.00	
2	301	工资福利支出			952,700.00	952,700.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	366,000.00	366,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	90,700.00	90,700.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			203,000.00	-	63,000.00	140,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	-	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	-	40,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	30,000.00	20,000.00	

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	1,015,700.00	952,700.00	63,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	111,000.00	111,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	111,000.00	111,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	47,000.00	47,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	47,000.00	47,000.00	-	
7	2101102	事业单位医疗	47,000.00	47,000.00	-	
8	212	城乡社区支出	778,700.00	715,700.00	63,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	778,700.00	715,700.00	63,000.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	778,700.00	715,700.00	63,000.00	
11	221	住房保障支出	79,000.00	79,000.00	-	
12	22101	保障性安居工程支出	-	-	-	
13	2210105	农村危房改造	-	-	-	
14	22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00	-	
15	2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00	-	

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			1,015,700.00	952,700.00	63,000.00	
2	301	工资福利支出			952,700.00	952,700.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	366,000.00	366,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	90,700.00	90,700.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			63,000.00	-	63,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	-	-	-	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
20	310	资本性支出			-	-	-	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	-	-	-	

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	541,000.00	
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	541,000.00	
3	601004	镇巴县村镇建设管理站	541,000.00	
4	-	镇巴县村镇建设管理站	541,000.00	
5		惠民住房管理	541,000.00	
6		村镇建设工作经费	541,000.00	"测算方式及说明：1.加强全县农户住房安全动态监测，组织开展2025年全县农村农户住房安全排查鉴定，对存在安全隐患的农户（低收入群体等重点对象）唯一安全住房实施危房改造，实现农户住房安全有保障。2.积极推进宜居型示范农房建设工作，不断提升我县农房宜居品质。3.加强全县农村生活垃圾日常监管工作；4. 指导全县村镇建设，做好省市乡村振兴示范镇工作；5.指导传统村落申报、保护工作，做好历史文化名镇（村）保护监督管理工作。"

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024							2025							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	601004	镇巴县村镇建设管理站	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村镇建设工作经费				
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：	54.1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14			
		其他资金	40.1			
年度目标	目标1：加强全县农村住房安全动态监测，组织开展2025年全县农村农户住房安全排查鉴定，对存在安全隐患的农户（低收入群体等重点对象）唯一安全住房实施危房改造，实现农户住房安全有保障。目标2：积极推进宜居型示范农房建设工作，不断提升我县农房宜居品质。目标3：加强全县农村生活垃圾日常监管工作；目标4：指导全县村镇建设，做好省级乡村振兴示范镇工作；目标5：指导传统村落申报、保护工作，做好历史文化名镇（村）保护监督管理工作。					
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	社会成本	指标1：镇村建设投资额		≥1.3亿元	10
		生态环境成本	指标1：三元镇垃圾焚烧厂项目建设投资额		≥0.16亿元	10
	产出指标	数量指标	指标1：实施省级乡村振兴示范镇项目		≥7个	10
			指标2：实施危房改造户数		≥50户	10
			指标3：实施宜居农房户数		≥180户	10
		质量指标	指标1：工程质量合格率、安全达标率		≥95%	5
		时效指标	指标1：完成时间		年底	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成项目投资额		≥1.5亿元	10
		生态效益指标	指标1：农村生活垃圾收运处置率		≥95%	5
		可持续影响指标	指标1：示范镇吸引游客数量		≥20万人	5
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥90%	5

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	人员经费	人员经费支出	95.27	95.27		
	公用经费	公用经费支出	6.30	6.30		
	专项经费	专项业务经费支出	54.10	14.00	40.10	
	金额合计		155.67	115.57	40.10	
年度 总体 目标	目标1：加强全县农村住房安全动态监测，组织开展2025年全县农村农户住房安全排查鉴定，对存在安全隐患的农户（低收入群体等重点对象）唯一安全住房实施危房改造，实现农户住房安全有保障。目标2：积极推进宜居型示范农房建设工作，不断提升我县农房宜居品质。目标3：加强全县农村生活垃圾日常监管工作；目标4：指导全县村镇建设，做好省级乡村振兴示范镇工作；目标5：指导传统村落申报、保护工作，做好历史文化名镇（村）保护监督管理工作。					
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	社会成本	指标1：镇村建设投资额		≥1.3亿元	10
		生态环境成本	指标1：三元镇垃圾焚烧厂项目投资建设投资额		≥0.16亿元	10
	产出指标	数量指标	指标1：实施省级乡村振兴示范镇项目		≥7个	10
			指标2：实施危房改造户数		≥50户	10
			指标3：实施宜居农房户数		≥180户	10
		质量指标	指标1：工程质量合格率、安全达标率		≥95%	5
		时效指标	指标1：完成时间		年底	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成项目投资额		≥1.5亿元	10
		生态效益指标	指标1：农村生活垃圾收运处置率		≥95%	5
		可持续影响指标	指标1：示范镇吸引游客数量		≥20万人	5
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥90%	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。