

# 镇巴县不动产登记交易服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 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、负责自然资源统一确权登记和不动产登记、发证工作，贯彻执行中央及省市并制定全县各类自然资源和不 动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

2、负责全县房产交易管理工作。

3、建立健全、维护自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、管理等。

4、负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记信息查询服务。

5、完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

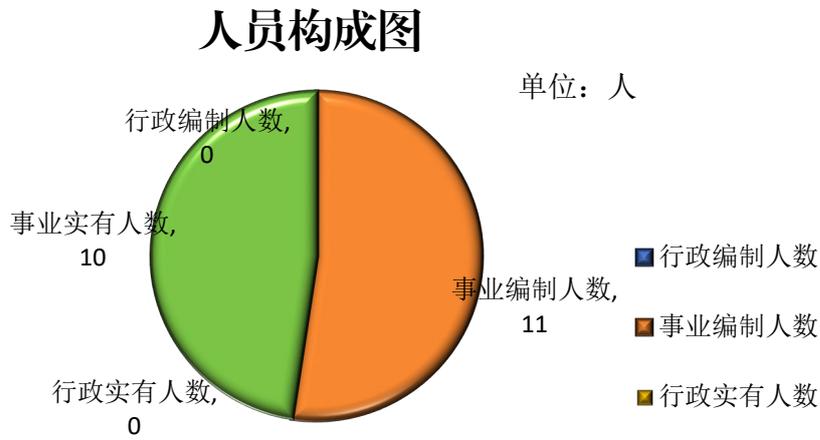
镇巴县不动产登记交易服务中心为县自然资源局所属副科级财政全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

### 二、工作任务

继续提升优化营商环境服务环境，全面开展“交房即交证”、“交地即交证”、“一件事一次办”、不动产登记信息共享等各项改革工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 195.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 30.00 万元、其他收入 7.00 万元，较上年增加 61.37 万元，主要原因一是人员工资增加，财政拨款收入增加；二是其他收入增加；

本单位当年预算支出 195.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.37 万元，主要原因一是人员工资增加，财政拨款收入增加；二是其他收入增加。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 158.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 30.00 万元、其他收入 7.00 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因是人员工资增加，财政拨款收入增加；

本单位当年财政拨款支出 158.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因一是本年新增 1 人，人员工资及社保支出增加；二是工资晋升，人员工资增加。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 158.76 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因一是本年新增 1 人，人员工资及社保支出增加；二是工资晋升，人员工资增加。

### 2、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 158.76 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.1

万元，较上年增加 1.5 万元，原因是是本年新增 1 人，养老保险缴费支出增加；二是工资晋升，养老保险缴费基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.2 万元，与上年持平；

(3) 行政事业单位医疗 (2101102) 5.70 万元，较上年增加 0.70 万元，原因一是本年新增 1 人，行政事业单位医疗支出增加；二是工资晋升，行政事业单位医疗支出缴费基数增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出 (2101109) 4.1 万元，较上年增加 0.20 万元，原因一是本年新增 1 人，其他行政事业单位医疗缴费基数支出增加；二是工资晋升，其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加；

(5) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 19.00 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本年集体土地所有权登记工作经费减少；

(7) 事业运行 (2200150) 95.26 万元，较上年增加 10.37 万元，原因一是本年新增 1 人，人员工资及公用经费增加；二是工资晋升，人员工资增加；

(8) 其他自然资源事务支出 (2200199) 12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，主要原因是本年度非税收入成本增加，其他自然资源事务支出增加；

(9) 住房公积金 (2200201) 9.4 万元，较上年增加 1.10 万

元，原因是本年度人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

### 3、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 158.76 万元，其中：

工资福利支出(301)113.76 万元，较上年增加 12.82 万元，原因一是本年新增 1 人，人员工资增加；二是工资晋升，人员工资及社保支出增加；

商品和服务支出(302)39.9 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是本年非税收入成本增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)4.1 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年新增 1 人，取暖福利费增加；

资本性支出(310)1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是办公设备老化，需新购资产。

(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 158.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)153.66 万元，较上年增加 23.22 万元，原因一是本年新增 1 人，人员工资增加，公用经费增加；二是工资晋升，人员工资及社保支出增加；

对事业单位资本性补助(506)1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是办公设备老化，需新购资产；

对个人和家庭的补助(509)4.10 万元，较上年增加 0.15 万

元，原因是本年新增 1 人，降温取暖福利支出增加。

#### (四) 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。

#### (五) 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 其他情况

#### 五、“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 万元，较上年减少 0.10 万元（-100%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定精神，压缩支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是 2023 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 万元，较上年减少 0.10 万元（-100%），增减少的主要原因是严格按照中央八项规定精神，减少公务接待支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 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 2023 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，

主要原因是 2023 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
1					
2					

### 六、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 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)。

### 七、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。

### 八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 158.76 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)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.9 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本年新增 1 人，公用经费增加。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 不动产登记：是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度，是指经权利人或利害关系人申请，由国家不动产登记专职单位将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。

## 第四部分 公开报表

（见附表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县不动产登记交易服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	当年无专项资金

## 2024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	1,957,600.00	一、部门预算	1,957,600.00	一、部门预算	1,957,600.00	一、部门预算	1,957,600.00
2	1、财政拨款	1,587,600.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,277,600.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,587,600.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,137,600.00	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	99,000.00	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	41,000.00	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	1,906,600.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	680,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
8	3、事业收入	300,000.00	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	133,000.00	(2)商品和服务支出	670,000.00	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	41,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	98,000.00	(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	70,000.00	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	-	(6)资本性支出	10,000.00	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	1,632,600.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	94,000.00				
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	-				
33	<b>本年收入合计</b>	1,957,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,957,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,957,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,957,600.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	-	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
40	<b>收入总计</b>	1,957,600.00	<b>支出总计</b>	1,957,600.00	<b>支出总计</b>	1,957,600.00	<b>支出总计</b>	1,957,600.00

## 2024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		<b>合计</b>	<b>1,957,600.00</b>	1,587,600.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00
2	316	镇巴县自然资源局	1,957,600.00	1,587,600.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00
3	316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	1,957,600.00	1,587,600.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00

## 2024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	1,957,600.00	1,587,600.00	-	-	300,000.00	-	-	-	70,000.00	-
2	316	镇巴县自然资源局	1,957,600.00	1,587,600.00	-	-	300,000.00	-	-	-	70,000.00	-
3	316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	1,957,600.00	1,587,600.00	-	-	300,000.00	-	-	-	70,000.00	-

## 2024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	1,587,600.00	一、财政拨款	1,587,600.00	一、财政拨款	1,587,600.00	一、财政拨款	1,587,600.00
2	1、一般公共预算拨款	1,587,600.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,277,600.00	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	1,137,600.00	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	99,000.00	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	41,000.00	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	1,536,600.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	133,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	41,000.00
11			10、卫生健康支出	98,000.00	(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	-	(6)资本性支出	10,000.00	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	1,262,600.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	94,000.00				
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	<b>本年收入合计</b>	1,587,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,587,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,587,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,587,600.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33								
34								
35								
36	<b>收入总计</b>	1,587,600.00	<b>支出总计</b>	1,587,600.00	<b>支出总计</b>	1,587,600.00	<b>支出总计</b>	1,587,600.00

## 2024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	1,587,600.00	1,178,600.00	99,000.00	310,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	133,000.00	133,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	131,000.00	131,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,000.00	131,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	98,000.00	98,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	98,000.00	98,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	57,000.00	57,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,000.00	41,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1,262,600.00	853,600.00	99,000.00	310,000.00	
12	22001	自然资源事务	1,262,600.00	853,600.00	99,000.00	310,000.00	
13	2200109	自然资源调查与确权登记	190,000.00	-	-	190,000.00	
14	2200150	事业运行	952,600.00	853,600.00	99,000.00	-	
15	2200199	其他自然资源事务支出	120,000.00	-	-	120,000.00	
16	221	住房保障支出	94,000.00	94,000.00	-	-	
17	22102	住房改革支出	94,000.00	94,000.00	-	-	
18	2210201	住房公积金	94,000.00	94,000.00	-	-	

## 2024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		<b>合计</b>			<b>1,587,600.00</b>	<b>1,178,600.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	
2	301	工资福利支出			<b>1,137,600.00</b>	1,137,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	<b>451,000.00</b>	451,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	<b>45,000.00</b>	45,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	<b>37,600.00</b>	37,600.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	<b>284,000.00</b>	284,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	<b>131,000.00</b>	131,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	<b>57,000.00</b>	57,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	<b>2,000.00</b>	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	<b>94,000.00</b>	94,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	<b>36,000.00</b>	36,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			<b>399,000.00</b>	-	99,000.00	300,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	<b>80,000.00</b>	-	30,000.00	50,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	<b>70,000.00</b>	-	30,000.00	40,000.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	<b>200,000.00</b>	-	20,000.00	180,000.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	<b>30,000.00</b>	-	10,000.00	20,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	<b>19,000.00</b>	-	9,000.00	10,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			<b>41,000.00</b>	41,000.00	-	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	<b>41,000.00</b>	41,000.00	-	-	
20	310	资本性支出			<b>10,000.00</b>	-	-	10,000.00	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	<b>10,000.00</b>	-	-	10,000.00	

## 2024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

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	备注
1		<b>合计</b>	1,277,600.00	1,178,600.00	99,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	133,000.00	133,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	131,000.00	131,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,000.00	131,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	98,000.00	98,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	98,000.00	98,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	57,000.00	57,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,000.00	41,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	952,600.00	853,600.00	99,000.00	
12	22001	自然资源事务	952,600.00	853,600.00	99,000.00	
13	2200109	自然资源调查与确权登记	-	-	-	
14	2200150	事业运行	952,600.00	853,600.00	99,000.00	
15	2200199	其他自然资源事务支出	-	-	-	
16	221	住房保障支出	94,000.00	94,000.00	-	
17	22102	住房改革支出	94,000.00	94,000.00	-	
18	2210201	住房公积金	94,000.00	94,000.00	-	

## 2024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

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	备注
1		合计			1,277,600.00	1,178,600.00	99,000.00	
2	301	工资福利支出			1,137,600.00	1,137,600.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,000.00	451,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	37,600.00	37,600.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284,000.00	284,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,000.00	131,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00	-	
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	94,000.00	94,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			99,000.00	-	99,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00	-	9,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			41,000.00	41,000.00	-	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,000.00	41,000.00	-	
20	310	资本性支出			-	-	-	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	

## 2024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	<b>本年收入合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-

## 2024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	680,000.00	
2	316	镇巴县自然资源局	680,000.00	
3	316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	680,000.00	
4	-	镇巴县不动产登记交易服务中心	680,000.00	
5		不动产登记管理	680,000.00	
6		不动产登记信息平台维护	50,000.00	不动产登记平台维护。
7		不动产登记信息网络安全管理	70,000.00	加强不动产登记网络和信息安全管理工作的通知。
8		非税收入成本性支出	120,000.00	非税收入成本性返还
9		其他自然资源事务支出	370,000.00	上年结转结余
10		宅基地和集体建设用地使用权确权登记	70,000.00	中省市关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知





表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		不动产登记管理		
主管部门		镇巴县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68
		其中:财政拨款		31
		其他资金		37
总体目标	<p>目标1:加强不动产登记信息网络安全管理,落实电子档案数据异地备份,逐步开展电子档案数据异地备份</p> <p>目标2:维护好不动产登记信息平台,保障我县不动产登记业务正常开展。</p> <p>目标3:加快宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋建筑物所有权确权登记。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:不动产登记和网络信息数据数据安全	≥5.5万条
			指标2:不动产登记业务	≥2.5万笔
			指标3:全面启动宅基地和集体建设用地使用权确权登记	≥6.8万户
		质量指标	指标1:不动产登记簿记载事项完整	100%
		时效指标	指标1:登记业务办理工作办结时限	≤2天
		成本指标	指标1:降低项目成本,节约开支	≥90%
	效益指标	生态效益指标	指标1:对乱占耕地、违法占用生态保护区进行有效查处	有效改善
		社会效益指标	指标1:切实加强信息平台网络、服务器、系统、数据等安全防护,切实维护网络信息安全。	持续提升
			指标1:有效保护不动产权利人合法财产权益	有力保障
		可持续影响指标	指标1:不动产登记管理质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县不动产登记交易服务中心			
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
	任务1	完成自然资源工作目标	195.76	158.76	37
金额合计			195.76	158.76	37
年度 总体 目标	目标1: 全力做好自然资源保护工作。 目标2: 依法履行全民所有土地，矿产，森林，草原，湿地，水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 履行资源保护职责		守住22.91万亩永久基本农田
			指标2: 完成生态修复项目建设。		大约3000亩
		质量指标	指标1: 守住耕地最低保有量。		38.76万亩
		时效指标	指标1: 按各类规定时间节点完成		100%
		成本指标	指标1: 厉行节约降低工作项目成本		≥1%
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 自然资源保护力度		有力增加
		生态效益指标	指标1: 土地复垦及矿山地质环境质量		环境改善
		可持续影响指标	指标1: 加强耕地保护和基本农田保护，促进经济可持续发展。		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			