

镇巴县保障性住房管理中心 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

贯彻执行中、省、市有关保障性住房政策规定；承担全县保障性住房建设项目申报、建设工作；承担申请保障性住房对象的资格审查、年度复审、分配方案的制定及实施；负责廉租住房租金补贴的发放及廉租房、公租房的维护管理和租金收缴工作；负责新建商品房销(预)售管理、合同网签备案、商品房销预售资金监管及楼盘表、产权交易和抵押档案管理及维修基金归集；负责房地产、物业及中介企业的管理和备案等；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本中心属全额拨款事业单位，内设办公室、保障科、房产科3个科室。

二、工作任务

(一) 继续做好保障性住房相关管理工作。一是全力做好2个片区棚户区改造工作，督促各项目公司加快项目进度，按期完成目标任务，确保拆迁户按时回迁。二是持续加强保障性住房动态管理，对申请、轮候、分配、并轨、退出等动态监管到位，且档案资料完整规范；三是做好租赁补贴发放，档案资料完整规范；四是做好“惠泽园”“鹿苑”两个小区智能化管理服务后续工作。五是做好信息平台管理，积极推行公租房申请、审核、轮候“掌

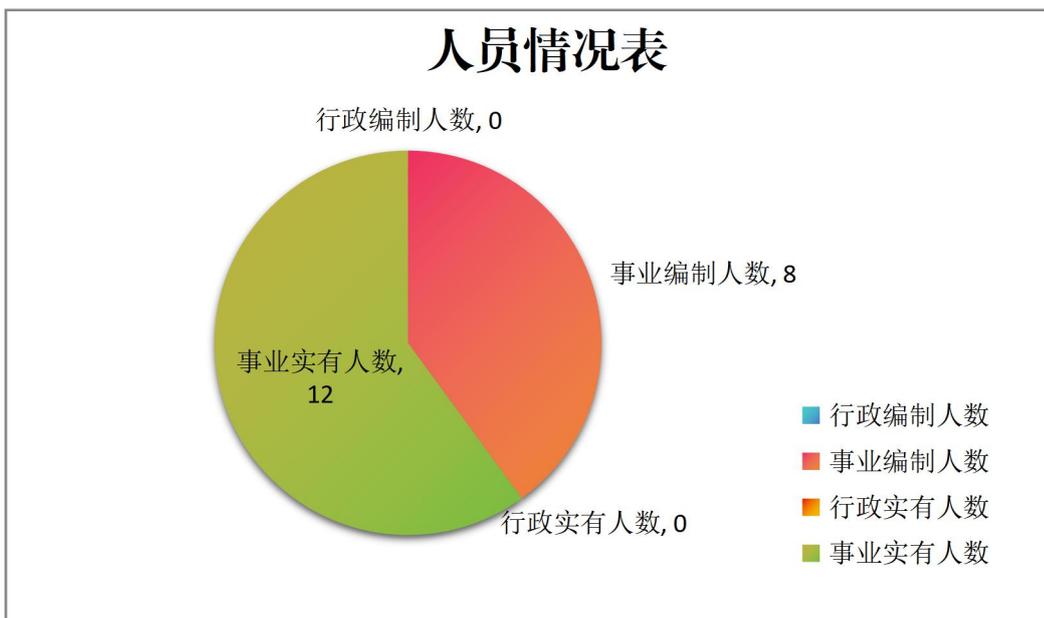
上办”和“一网通办”应用力度，提升信息化管理水平，方便群众办事，提高群众办事透明度和满意度。

（二）做好老旧小区改造工作。继续指导泾洋、盐场 2 个乡镇扎实开展老旧小区改造后续工作，让社区和集镇面貌得到提升，让居民得到真正实惠。

（三）着力推进房地产市场管理。一是持续加强房地产开发市场监管整治力度，加强商品房销（预）售许可、登记备案制度及商品房网签工作；二是严格产权交易监管及商品房预售资金账户监管，规范房产交易市场行为。三是加强对物业服务企业和维修基金的管理，规范物业服务企业服务行为；四是继续推动二手房交易网签工作和线上办理工作，进一步规范网签办理流程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中事业编制 12 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 664.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.81 万元、较上年增加 18.4 万元，主要原因一是有人员调入，增加 1 人工资及五险一金收入；二是 2024 年有调资和正常晋升，2025 年工资及五险一金预算收入增加。本单位当年预算支出 664.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.81 万元、较上年增加 18.4 万元，主要原因一是有人员调入，增加 1 人工资及五险一金收入；二是 2024 年有调资和正常晋升，2025 年工资及五险一金预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 304.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.81 万元，较上年增加 18.4 万元，主要原因一是有人员调入，增加 1 人工资及五险一金收入；二是 2024 年有调资和正常晋升，2025 年工资及五险一金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 304.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.81 万元，较上年增加 18.4 万元，主要原因一是有人员调入，增加 1 人工资及五险一金收入；二是 2024 年有调资和正常晋升，2025 年工资及五险一金预算收入增加。

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 304.81 万元，较上年增加 18.4 万元，主要原因一是有人员调入，增加 1 人工资及五险一金收入；二是 2024 年有调资和正常晋升，2025 年工资及五险一金预算收入增加。

（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 304.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因一是上一年度有调资和正常晋升，2025 年工资预算支出增加，养老保险预算支出相应增加；二是有调入，人员增加，养老保险预算支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）7.5 万元，较上年增加 1.4 万元，原因一是上一年度有调资和正常晋升，2025 年工资预算支出增加，医疗保险预算支出相应增加；二是有调入，人员增加，医疗保险预算支出相应增加；

（3）住宅建设与房地产市场监管支出（2120109）188.38 万元，较上年增加 22 万元，原因是 2023 年调入 1 人，人员工资和公用经费相应增加；

（4）其他保障性安居工程支出（2210199）79.33 万元，与上年持平；

（5）住房公积金（2210201）12.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因一是上一年度有调资和正常晋升，2025 年住房公积

金预算支出增加、二是有人员增加，住房公积金预算支出相应增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0万元，较上年减少10.6万元，原因是本年度无医疗补助费预算。

(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304.81万元，其中：

工资福利支出(301)149.14万元，较上年增加2.06万元，原因一是有人员调入，增加1人工资及五险一金收入；二是2024年有调资和正常晋升，2025年工资预算收入增加；

商品和服务支出(302)151.03万元，较上年增加0.9万元，原因是有人员增加，公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出(303)4.64万元，较上年减少10.14万元，原因一是取消了医疗费补助金预算，二是2024年抚恤金补助上调，相应预算增加，两项之和总预算减少。

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304.81万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)300.17万元，其中人员经费支出153.784万元，较上年增加17.5万元，原因一是有人员调入，增加1人工资及五险一金收入；二是2024年有调资和正常晋升，2025年工资预算收入增加；公用经费支出11.7万元，较上年增加0.9万元，原因是增加人员1人；专项业务经费支出

139.33 万元，较上年持平，原因是厉行节约，专项业务经费在上年预算的基础上持平。

对个人和家庭的补助（509）4.64 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是 2025 年取消了医疗费补助资金预算。

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 1.5 万元，较上年减少 1 万元，减少主要原因为厉行节约，取消了公务接待预算费用，压减了公务用车运行维护费。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 2024 年及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 0.5 万元，主要原因是严格控制公务接待支出；

公务用车运行费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是本着节约、压缩开支的原则，对预算费用进行压减；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年本单位当年预算未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年及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 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年及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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 304.814 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.7 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本年有调入人员，增加人员 1 人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

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：镇巴县保障性住房管理中心

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

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	6,646,940.00	一、部门预算	6,648,140.00	一、部门预算	6,648,140.00	一、部门预算	6,648,140.00
2	1、财政拨款	3,048,140.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,654,840.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	3,048,140.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,491,400.00	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	117,000.00	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	46,440.00	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	6,601,700.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	4,993,300.00	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	172,000.00	(2)商品和服务支出	4,993,300.00	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	46,440.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	75,000.00	(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	3,598,800.00	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	5,483,840.00	(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	917,300.00				
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	6,646,940.00	本年支出合计	6,648,140.00	本年支出合计	6,648,140.00	本年支出合计	6,648,140.00
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	1,200.00	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	6,648,140.00	支出总计	6,648,140.00	支出总计	6,648,140.00	支出总计	6,648,140.00

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	6,648,140.00	3,048,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	3,598,800.00
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	6,648,140.00	3,048,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	3,598,800.00
3	601006	镇巴县保障性住房管理中心	6,648,140.00	3,048,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	3,598,800.00

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	6,648,140.00	3,048,140.00	-	-	-	-	-	1,200.00	3,598,800.00	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	6,648,140.00	3,048,140.00	-	-	-	-	-	1,200.00	3,598,800.00	-
3	601006	镇巴县保障性住房管理中心	6,648,140.00	3,048,140.00	-	-	-	-	-	1,200.00	3,598,800.00	-

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	3,048,140.00	一、财政拨款	3,048,140.00	一、财政拨款	3,048,140.00	一、财政拨款	3,048,140.00
2	1、一般公共预算拨款	3,048,140.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,654,840.00	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	1,491,400.00	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	117,000.00	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	46,440.00	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	3,001,700.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,393,300.00	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	172,000.00	(2)商品和服务支出	1,393,300.00	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	46,440.00
11			10、卫生健康支出	75,000.00	(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	1,883,840.00	(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	917,300.00				
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	3,048,140.00	本年支出合计	3,048,140.00	本年支出合计	3,048,140.00	本年支出合计	3,048,140.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	3,048,140.00	支出总计	3,048,140.00	支出总计	3,048,140.00	支出总计	3,048,140.00

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	3,048,140.00	1,537,840.00	117,000.00	1,393,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	172,000.00	172,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	172,000.00	172,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,000.00	172,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	75,000.00	75,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	-	
7	2101102	事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	-	
8	212	城乡社区支出	1,883,840.00	1,166,840.00	117,000.00	600,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	1,883,840.00	1,166,840.00	117,000.00	600,000.00	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,883,840.00	1,166,840.00	117,000.00	600,000.00	
11	221	住房保障支出	917,300.00	124,000.00	-	793,300.00	
12	22101	保障性安居工程支出	793,300.00	-	-	793,300.00	
13	2210199	其他保障性安居工程支出	793,300.00	-	-	793,300.00	
14	22102	住房改革支出	124,000.00	124,000.00	-	-	
15	2210201	住房公积金	124,000.00	124,000.00	-	-	

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			3,048,140.00	1,537,840.00	117,000.00	1,393,300.00	
2	301	工资福利支出			1,491,400.00	1,491,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	529,000.00	529,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	148,400.00	148,400.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346,000.00	346,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,510,300.00	-	117,000.00	1,393,300.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,000.00	-	35,000.00	230,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	793,300.00	-	-	793,300.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	330,000.00	-	30,000.00	300,000.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
23	303	对个人和家庭的补助			46,440.00	46,440.00	-	-	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00	-	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	-	

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	1,654,840.00	1,537,840.00	117,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	172,000.00	172,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	172,000.00	172,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,000.00	172,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	75,000.00	75,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	
7	2101102	事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	-	
8	212	城乡社区支出	1,283,840.00	1,166,840.00	117,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	1,283,840.00	1,166,840.00	117,000.00	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,283,840.00	1,166,840.00	117,000.00	
11	221	住房保障支出	124,000.00	124,000.00	-	
12	22101	保障性安居工程支出	-	-	-	
13	2210111	配租型住房保障	-	-	-	
14	2210199	其他保障性安居工程支出	-	-	-	
15	22102	住房改革支出	124,000.00	124,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	124,000.00	124,000.00	-	

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

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			1,654,840.00	1,537,840.00	117,000.00	
2	301	工资福利支出			1,491,400.00	1,491,400.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	529,000.00	529,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	148,400.00	148,400.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346,000.00	346,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			117,000.00	-	117,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	35,000.00	
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	2,000.00	-	2,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			46,440.00	46,440.00	-	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	

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	4,993,300.00	
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	4,993,300.00	
3	601006	镇巴县保障性住房管理中心	4,993,300.00	
4	-	镇巴县保障性住房管理中心	4,993,300.00	
5		惠民住房管理	4,993,300.00	
6		非税收入成本性支出	600,000.00	公共租赁住房小区房屋及基础设施管理及维护成本性支出
7		公廉租房住户押金	3,600,000.00	惠泽苑、鹿苑两个小区公(廉)租房住户交押金
8		公租房物业管理服务费	793,300.00	政府购买公共服务“鹿苑”、“惠泽园”小区公共物业管理服务项目，对保障性住房小区中低收入人群实行物业服务管理。

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）

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	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			
				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	25,000.00	25,000.00	-	5,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-10,000.00	-10,000.00	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	25,000.00	25,000.00	-	5,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-10,000.00	-10,000.00	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-
3	601006	镇巴县保障性住房管理中心	25,000.00	25,000.00	-	5,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-10,000.00	-10,000.00	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	惠民住房管理				
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:	499.33		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	139.33			
	其他资金	360			
年度目标	<p>1. 做好县城2个保障性租赁住房小区的房屋及公共基础设施管理，确保国有资产完整，保障群众居住环境干净整洁，租金应收尽收，预计收缴租金230万元左右，并及时上缴国库。</p> <p>2. 做好“鹿苑”、“惠泽园”小区物业管理服务工作，确保保障性住房小区中低收入人群住得舒心安心，完成79.33万元物业管理服务费发放。3. 管理好惠泽苑、鹿苑两个小区公(廉)租房住户交押金，维护国有资产完整。</p>				
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	物业管理服务费支付金额	≤79.33万元	5
			非税收入成本性支出支付金额	≤60万元	5
			公廉租住房住户押金支付金额	≤360万元	5
		社会成本	维护社会稳定	是	5
		生态环境成本	维护生态环境平衡	是	5
	产出指标	数量指标	专项业务经费支出数量	≤499.33万元	5
			保障性租赁住房管理小区数及户数	2个小区≤1100户	5
		质量指标	保障2个小区国有资产完整性	≥90%	5
			超规模超标准超预算项目比率	≤5%	5
		时效指标	专项业务开始时间	2025年1月	5
			专项业务结束时间	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标	专项业务经费资金按要求支付率	≥90%	5
			公共租赁住房租金是否全部上缴国库	100%	5
		社会效益指标	维护社会环境，小区居住群众无信访及群访等	≥90%	5
		生态效益指标	小区环境干净美观整洁，生态环境平衡	≥90%	5
		可持续影响指标	持续维护国有资产完好无损	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住小区群众满意度	≥85%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		镇巴县保障性住房管理中心				
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	153.78	153.78		
	公用支出	公用经费支出	11.70	11.70		
	专项支出	专项业务经费支出	499.33	139.33	360.00	
金额合计			664.81	304.81	360.00	
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资, 五险一金及时缴纳, 做到保工资; 2. 做好单位正常运转支出, 保障单位正常运转; 3. 做好县城2个保障性租赁住房小区的房屋及公共基础设施管理, 确保国有资产完整, 保障群众居住环境干净整洁, 租金应收尽收, 预计收缴租金230万元左右, 并及时上缴国库。4. 做好保障性住房小区物业管理服务工作, 确保中低收入人群住得舒心安心。5. 管理好公(廉)租房住户缴纳押金, 维护国有资产完整。					
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	人员经费资金		153.78万元左右	5
			公用经费支出金额		≤11.7万元	5
			专项业务经费支出		≤499.33万元	5
		社会成本	维护社会稳定		是	5
		生态环境成本	维护生态环境平衡		是	5
	产出 指标	数量指标	专项业务经费支出数量		≤499.33万元	5
			保障性租赁住房管理小区数及户数		2个小区≤1100户	5
		质量指标	保障2个小区国有资产完整性		≥90%	5
			超规模超标准超预算项目比率		≤5%	5
		时效指标	业务开始时间		2025年1月	5
			业务结束时间		2025年12月	5
	效益 指标	经济效益指标	各项经费资金按要求支付率		≥90%	5
			公共租赁住房租金是否全部上缴国库		100%	5
		社会效益指标	维护社会环境, 小区居住群众无信访及群访等		≥90%	5
		生态效益指标	小区环境干净美观整洁, 生态环境平衡		≥90%	5
		可持续影响指标	持续改善群众居住环境		≥90%	5
			持续维护国有资产完好无损		≥90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	居住小区群众满意度		≥85%	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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		执行率分 值 (10分)
	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。