

镇巴县住房和城乡建设管理局
2026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、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

镇巴县住房和城乡建设管理局主要职责是贯彻执行履行中、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

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。

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。

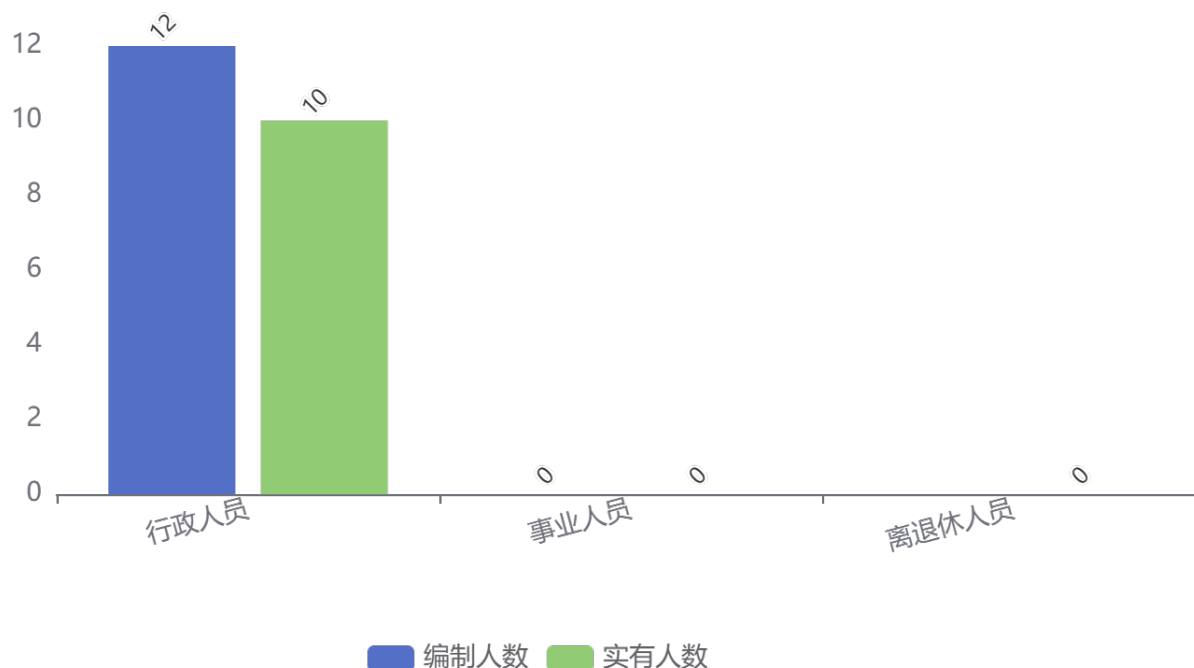
围绕筑牢安全底线，全面加强行业监管。一是推动建筑业转型升级。二是确保燃气行业安全稳定。三是促进房地产业健康发展。

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10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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395.57万元，其中一般公共预算拨款收入345.57万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入50.00万元，较上年减少103.35万元，下降20.72%，下降的主要原因是：本年专项项目招标服务费收入减少；本单位当年预算支出395.57万元，其中一般公共预算拨款支出345.57万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出50.00万元，较上年减少103.35万元，下降20.72%，下降的主要原因是：本年专项项目招标服务费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入345.57万元，其中一般公共预算拨款收入

345.57万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少3.35万元，下降0.96%，下降的主要原因是：本年人员减少，人员及公用经费减少；本单位财政拨款支出345.57万元，其中一般公共预算拨款支出345.57万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少3.35万元，下降0.96%，下降的主要原因是：本年人员减少，人员及公用经费减少。

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345.57万元，较上年减少3.35万元，下降0.96%，下降的主要原因是：本年人员减少，人员及公用经费减少。

（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345.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.60万元，较上年减少3.60万元，下降18.75%，下降的主要原因是：本年较上年人员减少2人。

2. 行政单位医疗(2101101)6.90万元，较上年减少1.40万元，下降16.87%，下降的主要原因是：本年较上年人员减少2人。

3. 行政运行(2120101)117.87万元，较上年减少29.39万元，下降19.96%，下降的主要原因是：本年较上年人员减少2人行政运行经费减少。

4. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)194.00万元，较上年增加34.00万元，增长21.25%，增长的主要原因是：本年度增加了城市更新建设专项支出。

5. 住房公积金(2210201)11.20万元，较上年减少2.60万元，下降18.84%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少2人住房公积金支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

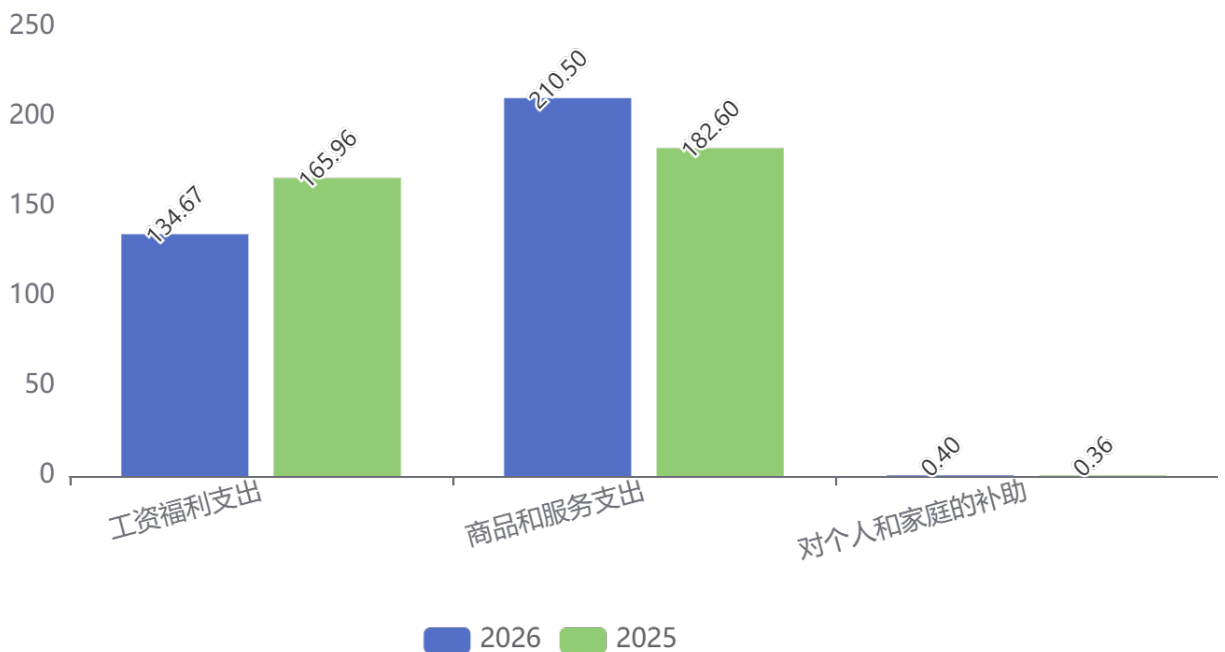
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.57万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)134.67万元，较上年减少31.29万元，下降18.85%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少2人。

(2) 商品和服务支出(302)210.50万元，较上年增加27.90万元，增长15.28%，增长的主要原因是：增加了城市更新服务费用。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.40万元，较上年增加0.04万元，增长10.00%，增长的主要原因是：预算取整补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.57万元，其中：

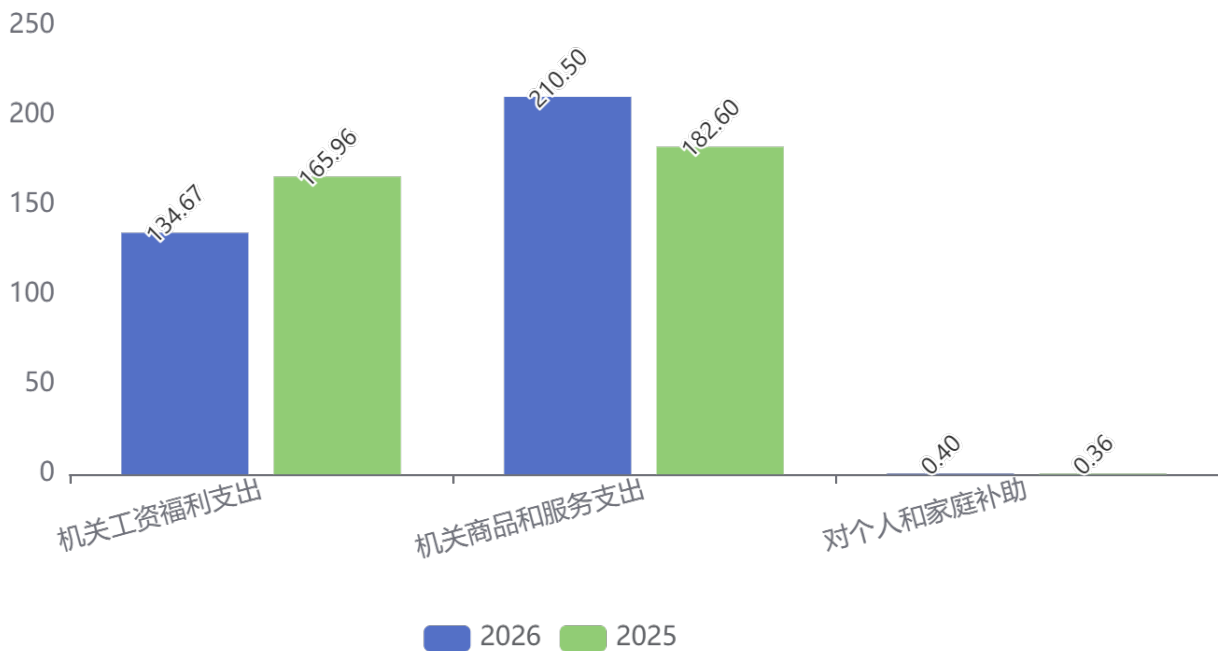
(1) 机关工资福利支出(501)134.67万元，较上年减少31.29万元，下降18.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少2人工资福利支出减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)210.50万元，较上年增加27.90万元，增长15.28%，增长的主要原因是：增加了城市更新专项费用。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.40万元，较上年增加0.04万元，增长

10.00%，增长的主要原因是：预算取整补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约减少公务经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约提倡机关廉政灶自主就餐；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款315.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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9.00万元，较上年减少4.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：人员减少公用经费预算减少。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3955660.00	一、部门预算	3955660.00	一、部门预算	3955660.00	一、部门预算	3955660.00
1、财政拨款	3455660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1515660.00	1、机关工资福利支出	1346700.00
(1)一般公共预算拨款	3455660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1346700.00	2、机关商品和服务支出	2605000.00
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	165000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3960.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2440000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	156000.00	(2)商品和服务支出	2440000.00	8、对企业资本性支出	
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	3960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	500000.00	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	
		12、城乡社区支出	3618660.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3955660.00	本年支出合计	3955660.00	本年支出合计	3955660.00	本年支出合计	3955660.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3955660.00	支出总计	3955660.00	支出总计	3955660.00	支出总计	3955660.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	3955660	3455660										500000
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	3955660	3455660										500000
601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	3955660	3455660										500000

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3955660	3455660							500000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	3955660	3455660							500000	
601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	3955660	3455660							500000	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3455660.00	一、财政拨款	3455660.00	一、财政拨款	3455660.00	一、财政拨款	3455660.00
1、一般公共预算拨款	3455660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1515660.00	1、机关工资福利支出	1346700.00
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	1346700.00	2、机关商品和服务支出	2105000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1940000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	156000.00	(2)商品和服务支出	1940000.00	8、对企业资本性支出	
		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	3960.00
		10、卫生健康支出	69000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	3118660.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3455660.00	本年支出合计	3455660.00	本年支出合计	3455660.00	本年支出合计	3455660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3455660.00	支出总计	3455660.00	支出总计	3455660.00	支出总计	3455660.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

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
	合计	3455660	1425660	90000	1940000	
208	社会保障和就业支出	156000	156000			
20805	行政事业单位养老支出	156000	156000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156000	156000			
210	卫生健康支出	69000	69000			
21011	行政事业单位医疗	69000	69000			
2101101	行政单位医疗	69000	69000			
212	城乡社区支出	3118660	1088660	90000	1940000	
21201	城乡社区管理事务	3118660	1088660	90000	1940000	
2120101	行政运行	1178660	1088660	90000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1940000			1940000	
221	住房保障支出	112000	112000			
22102	住房改革支出	112000	112000			
2210201	住房公积金	112000	112000			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

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
	合计			3455660	1425660	90000	1940000	
301	工资福利支出			1346700	1346700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525000	525000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327000	327000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122700	122700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156000	156000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69000	69000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112000	112000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33000	33000			
302	商品和服务支出			2105000	75000	90000	1940000	
30201	办公费	50201	办公经费	270000		30000	240000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30206	电费	50201	办公经费	110000		30000	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	27000		7000	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	170000		20000	150000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1100000			1100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125000	75000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			3960	3960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

表7

单位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)

单位：元

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
	合计	1515660	1425660	90000	
208	社会保障和就业支出	156000	156000		
20805	行政事业单位养老支出	156000	156000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156000	156000		
210	卫生健康支出	69000	69000		
21011	行政事业单位医疗	69000	69000		
2101101	行政单位医疗	69000	69000		
212	城乡社区支出	1178660	1088660	90000	
21201	城乡社区管理事务	1178660	1088660	90000	
2120101	行政运行	1178660	1088660	90000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	112000	112000		
22102	住房改革支出	112000	112000		
2210201	住房公积金	112000	112000		

单位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)

单位：元

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
	合计			1515660	1425660	90000	
301	工资福利支出			1346700	1346700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525000	525000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327000	327000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122700	122700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156000	156000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69000	69000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112000	112000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33000	33000		
302	商品和服务支出			165000	75000	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75000	75000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3960	3960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2440000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	2440000	
601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	2440000	
	专用项目	2440000	
	城市管理综合执法	440000	
	非税收入成本性支出	440000	建设罚没收入及停车场收入
	城市规划改造建设	850000	
	城市更新建设工作经费	400000	高质量项目推动，项目前期对接申报管理服务以及持续推进乡村振兴包扶
	城市体检工作经费	450000	支持城市体检，公共服务设施设备改善，智慧城市建设，提升城市功能，改善居民生活质量，推动城市发展
	城市综合应急管理	750000	
	燃气工作经费	250000	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工作经费
	招标服务费	500000	招标服务费市级返还资金
	市政综合管理	400000	
	自然灾害普查房屋建筑和市政设施项目	400000	对各镇进行自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5000	5000		5000					3000	3000		3000							-2000	-2000		-2000				
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	5000	5000		5000					3000	3000		3000							-2000	-2000		-2000				
601001	镇巴县住房和城乡建设管理局	5000	5000		5000					3000	3000		3000							-2000	-2000		-2000				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市更新建设工作经费			
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:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	高质量项目推动, 项目前期对接申报管理服务以及持续推进乡村振兴包扶工作				
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	经济成本指标	城市更新建设工作经费资金总额(万元)	40	10
	产出指标	数量指标	工作经费支出类别个数(个)	≥ 3	10
		质量指标	资金使用合规率(合规率)	100%	20
		时效指标	资金使用及时率(及时率)	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位(提升率)	$\geq 1\%$	10
		可持续影响指标	前期支持的项目可持续影响年限(年)	≥ 2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(满意率)	$\geq 90\%$	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市体检工作经费			
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:	45.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	支持城市体检, 公共服务设施设备改善, 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	城市体检工作经费资金(万元)	=45	10
			项目支出类别(项)	≥3	10
	产出指标	数量指标	资金支出规范, 合理。(合规率)	100%	20
			质量指标	100%	10
			时效指标	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境及品质, (提升率)	≥1%	20
			支持项目可持续年限(年)	≥1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(满意率)	≥90%	10	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然灾害普查房屋建筑和市政设施项目			
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:	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	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, 客观认识全县自然灾害综合风险水平, 有效开展自然灾害防治和应急管理工作				
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	总指标(万元)	260	10
	产出指标	数量指标	自然灾害风险普查项目个数(个)	1	10
		质量指标	调查结果系统验收合格率(合格率)	100%	20
		时效指标	年底完成预算资金支付率(支付率)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升自然灾害防治和应急管理水平(成果运用率)	≥80%	20
		可持续影响指标	持续提供灾害风险信息和科学依据年限(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果反馈满意度(满意率)	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		燃气工作经费			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	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	经济成本指标	燃气工作经费总额(万元)	25	10
	产出指标	数量指标	燃气用户新增户数(户)	≥200	20
		质量指标	燃气配套设备合格率(合格率)	100%	10
		时效指标	资金使用及时率(及时率)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升燃气安全使用知晓率(群众知晓率)	≥80%	20
		可持续影响指标	可持续影响年限(年)	≥1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(满意度)	≥90%	10	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		44.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		44.00		
		其他资金				
总体目标	按行政执法及行政事业单位收费范围执收建设罚没收入及停车场收入					
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	非税收入成本返还资金(万元)	44	20	
	产出指标	数量指标	执收项目个数(项目)		2	10
		质量指标	按项目收入执收标准执收(执收率)		100%	10
		时效指标	应缴收入及时率(及时率)		100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升执法力度知晓率(知晓率)		100%	10
		可持续影响指标	持续提升非税收入管理水平(年)		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(满意度)		≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招标服务费			
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:	50.00	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	50.00		
总体目标	市级返还招标服务费资金				
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	招标服务费预算收入金额(万元)	50	10
	产出指标	数量指标	收入项目类别个数(项)	≥1	10
		质量指标	按执行标准执行率(执收率)	100%	10
		时效指标	资金使用及时率(及时率)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会知晓率(知晓率)	≥90%	10
		可持续影响指标	持续提升服务水平(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(满意度)	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		镇巴县住房和城乡建设管理局(本级)				
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	
			395.566	345.566	50	
	金额合计		395.566	345.566	50	
年度总体目标	1、全面完成各项考核任务指标。2、支持城市体检,公共服务设施设备改善,智慧城市建设,提升城市功能,改善居民生活质量,推动城市发展。3、保障各项工作顺利开展推进。高质量项目推动,项目前期对接申报管理服务以及持续推进乡村振兴包扶工作。4、指导城镇燃气运营,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	经济成本	保障人员经费、日常工作运转	≤142.566万元	10	
		经济成本	专项业务经费成本	≤194万元	10	
		经济成本	其他支出	≤50万元	10	
	产出指标	数量指标	完成全年人员经费发放数量	≥10人	10	
		质量指标	资金支付合规合法率	1	10	
		时效指标	督导检查发现问题的反馈时间	≤15天	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	5	
	社会效益指标	社会效益指标	提升燃气安全使用知晓率(群众知晓率)	≥80%	10	
		可持续影响年限	可持续影响年限(年)	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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				
		时效指标				
		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				