

镇巴县保障性住房管理中心
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

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

继续做好保障性住房相关管理。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。

做好老旧小区改造工作。继续做好县城1个片区老旧小区改造工作，并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。

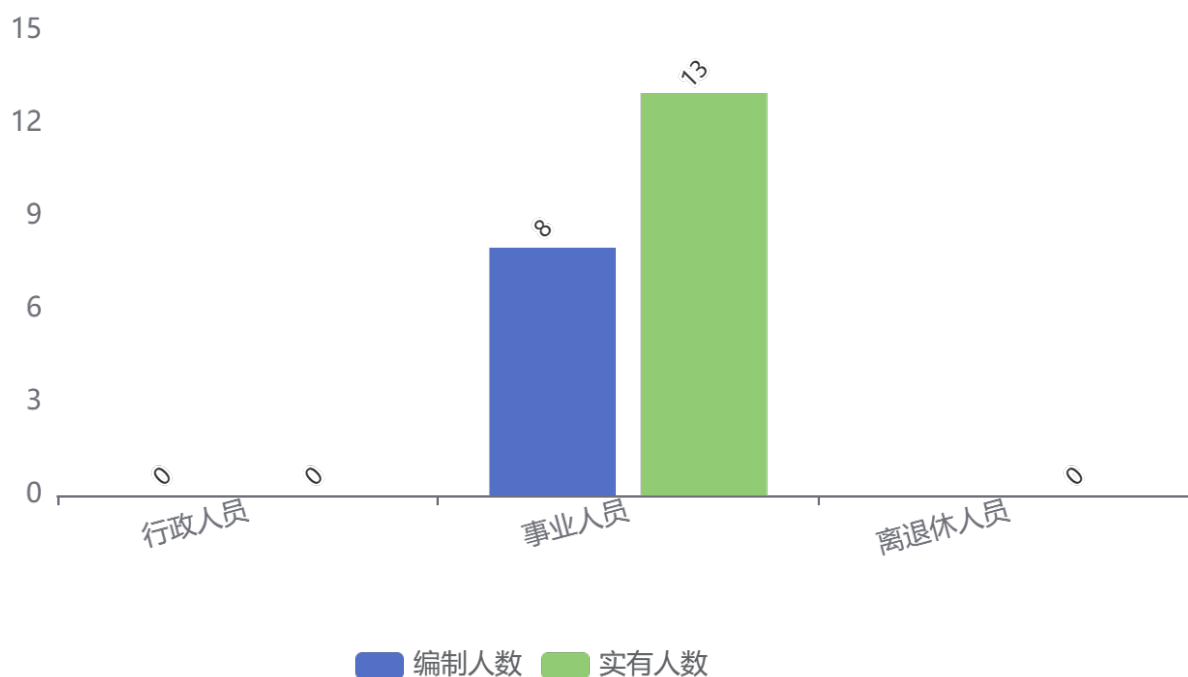
着力推进房地产市场管理。一是持续加强房地产开发市场监管整治力

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，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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676.48万元，其中一般公共预算拨款收入316.48万元，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360.00万元，较上年增加11.66万元，增长

1.75%，增长的主要原因是：一是有人员调入和调资、正常晋升等，工资及五险一金预算收入增加；二是保障性住房维修资金增加；本单位当年预算支出676.48万元，其中一般公共预算拨款支出316.48万元、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360.00万元，较上年增加11.66万元，增长1.75%，增长的主要原因是：一是有人员调入和调资、正常晋升等，工资及五险一金预算支出增加；二是保障性住房维修资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入316.48万元，其中一般公共预算拨款收入316.48万元、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，较上年增加11.66万元，增长3.83%，增长的主要原因是：一是有人员调入和调资、正常晋升等，工资及五险一金预算收入增加；二是保障性住房维修资金增加；本单位财政拨款支出316.48万元，其中一般公共预算拨款支出316.48万元、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，较上年增加11.66万元，增长3.83%，增长的主要原因是：一是有人员调入和调资、正常晋升等，工资及五险一金预算支出增加；二是保障性住房维修资金增加。

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316.48万元，较上年增加11.66万元，增长3.83%，增长的主要原因是：一是有人员调入和调资、正常晋升等，工资及五险一金预算收入增加；二是保障性住房维修资金增加。

（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316.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.60万元,较上年增加1.40万元,增长8.14%,增长的主要原因是:有人员调入、调资和正常晋升导致养老保险缴费基数增加。

2. 事业单位医疗(2101102)8.10万元,较上年增加0.60万元,增长8.00%,增长的主要原因是:有人员调入、调资和正常晋升导致医疗保险缴费基数增加。

3. 住宅建设与房地产市场监管(2120109)197.08万元,较上年增加8.69万元,增长4.61%,增长的主要原因是:增加了保障性住房维修金额。

4. 其他保障性安居工程支出(2210199)79.30万元,较上年减少0.03万元,下降0.04%,下降的主要原因是:调减了公租房物业管理服务费0.03万元。

5. 住房公积金(2210201)13.40万元,较上年增加1.00万元,增长8.06%,增长的主要原因是:有人员调入、调资和正常晋升导致住房公积金缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

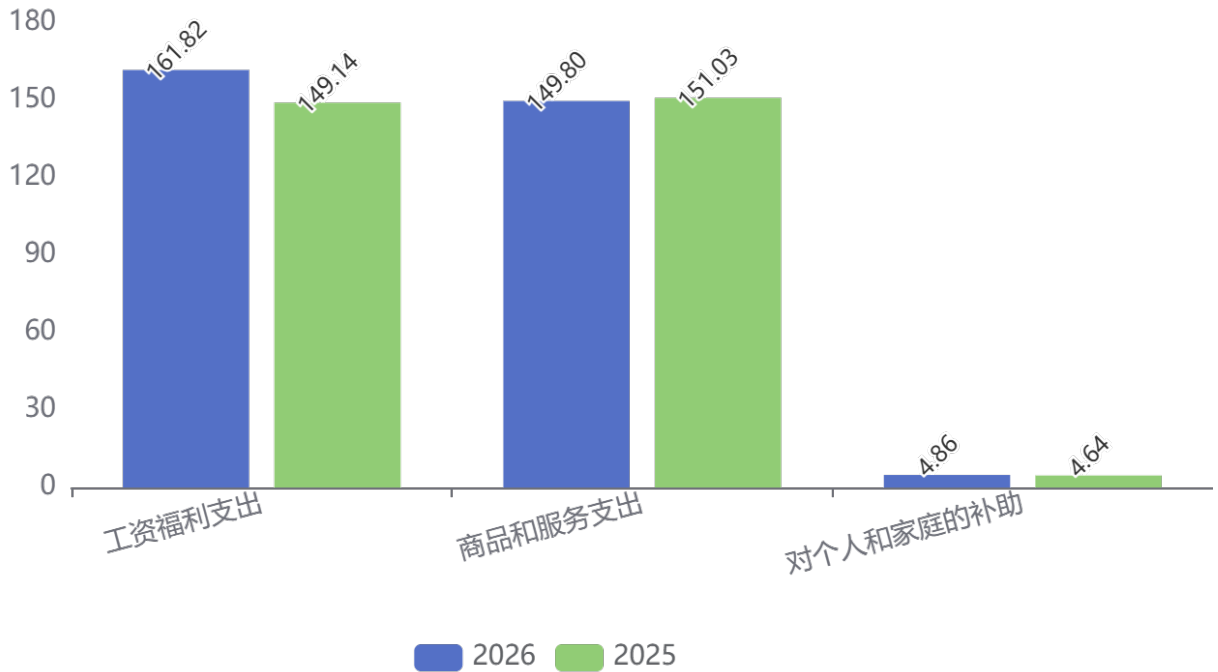
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出316.48万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)161.82万元,较上年增加12.68万元,增长8.50%,增长的主要原因是:一是有人员调入和调资、正常晋升等,工资及五险一金预算支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)149.80万元,较上年减少1.23万元,下降0.81%,下降的主要原因是:厉行节约,降低了支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.86万元,较上年增加0.21万元,增长4.57%,增长的主要原因是:增加了伤残补助的金额。

支出按部门预算支出经济分类对比图

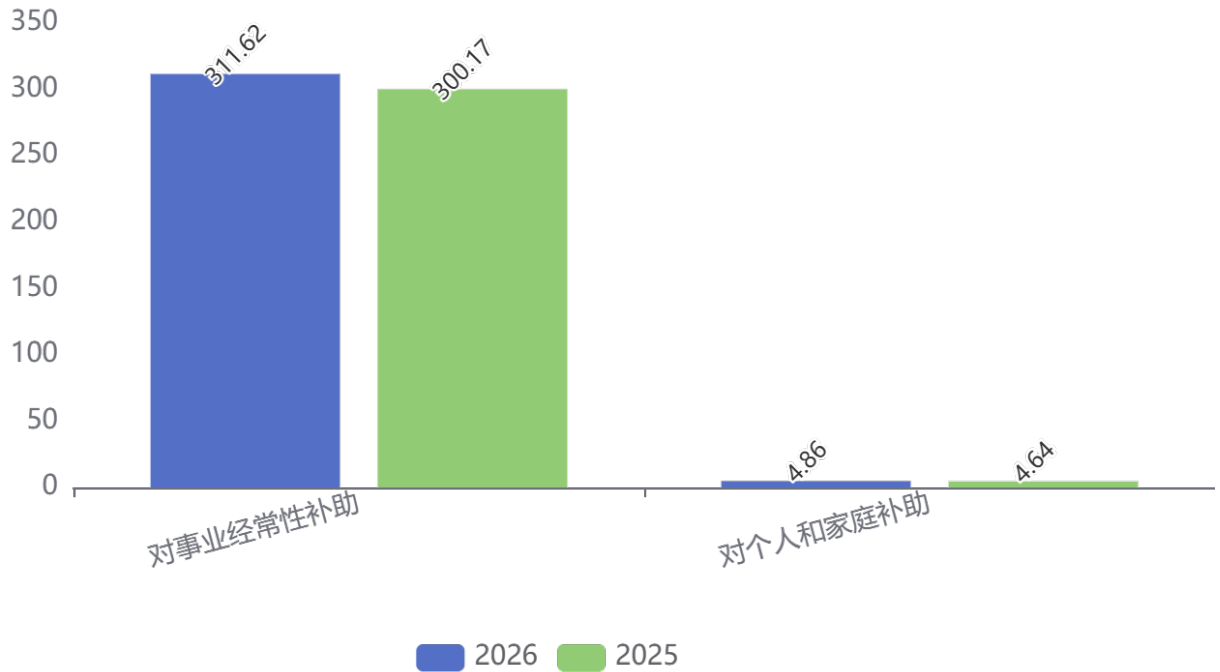


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出316.48万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)311.62万元，较上年增加11.45万元，增长3.81%，增长的主要原因是：有人员调入和调资、正常晋升等，导致对事业经常性补助预算支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.86万元，较上年增加0.21万元，增长4.57%，增长的主要原因是：增加了伤残补助的金额。

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1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.50万元，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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款316.48万元，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10.50万元，较上年减少1.20万元，下降10.26%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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。

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

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	6764760.00	一、部门预算	6764760.00	一、部门预算	6764760.00	一、部门预算	6764760.00
1、财政拨款	3164760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1771760.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3164760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1618200.00	2、机关商品和服务支出	
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	105000.00	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	48560.00	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	6716200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4993000.00	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	186000.00	(2)商品和服务支出	4993000.00	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	48560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81000.00	(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	3600000.00	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	5570760.00	(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	927000.00				
		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	6764760.00	本年支出合计	6764760.00	本年支出合计	6764760.00	本年支出合计	6764760.00
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	6764760.00	支出总计	6764760.00	支出总计	6764760.00	支出总计	6764760.00

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	6764760	3164760										3600000
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	6764760	3164760										3600000
601006	镇巴县保障性住房管理中心	6764760	3164760										3600000

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	6764760	3164760							3600000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	6764760	3164760							3600000	
601006	镇巴县保障性住房管理中心	6764760	3164760							3600000	

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	3164760.00	一、财政拨款	3164760.00	一、财政拨款	3164760.00	一、财政拨款	3164760.00
1、一般公共预算拨款	3164760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1771760.00	1、机关工资福利支出	
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	1618200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105000.00	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	48560.00	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	3116200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1393000.00	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	186000.00	(2)商品和服务支出	1393000.00	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	48560.00
		10、卫生健康支出	81000.00	(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	1970760.00	(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	927000.00				
		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	3164760.00	本年支出合计	3164760.00	本年支出合计	3164760.00	本年支出合计	3164760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3164760.00	支出总计	3164760.00	支出总计	3164760.00	支出总计	3164760.00

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	3164760	1666760	105000	1393000	
208	社会保障和就业支出	186000	186000			
20805	行政事业单位养老支出	186000	186000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186000	186000			
210	卫生健康支出	81000	81000			
21011	行政事业单位医疗	81000	81000			
2101102	事业单位医疗	81000	81000			
212	城乡社区支出	1970760	1265760	105000	600000	
21201	城乡社区管理事务	1970760	1265760	105000	600000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1970760	1265760	105000	600000	
221	住房保障支出	927000	134000		793000	
22101	保障性安居工程支出	793000			793000	
2210199	其他保障性安居工程支出	793000			793000	
22102	住房改革支出	134000	134000			
2210201	住房公积金	134000	134000			

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			3164760	1666760	105000	1393000	
301	工资福利支出			1618200	1618200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611000	611000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51000	51000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155200	155200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346000	346000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186000	186000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81000	81000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134000	134000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43000	43000			
302	商品和服务支出			1498000		105000	1393000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285000		35000	250000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	793000			793000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	385000		35000	350000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			48560	48560			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48200	48200			
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	1771760	1666760	105000	
208	社会保障和就业支出	186000	186000		
20805	行政事业单位养老支出	186000	186000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186000	186000		
210	卫生健康支出	81000	81000		
21011	行政事业单位医疗	81000	81000		
2101102	事业单位医疗	81000	81000		
212	城乡社区支出	1370760	1265760	105000	
21201	城乡社区管理事务	1370760	1265760	105000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1370760	1265760	105000	
221	住房保障支出	134000	134000		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	134000	134000		
2210201	住房公积金	134000	134000		

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)

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			1771760	1666760	105000	
301	工资福利支出			1618200	1618200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611000	611000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51000	51000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155200	155200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346000	346000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186000	186000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81000	81000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134000	134000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43000	43000		
302	商品和服务支出			105000		105000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			48560	48560		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48200	48200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	4993000	惠民住房管理
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	4993000	惠民住房管理
601006	镇巴县保障性住房管理中心	4993000	惠民住房管理
	专用项目	4993000	惠民住房管理
	惠民住房管理	4993000	惠民住房管理
	非税收入成本性支出	600000	2026年非税收入成本性支出
	公（廉）租住房押金	3600000	公（廉）租住房押金
	公租房物业管理费	793000	惠泽苑、鹿苑小区公租房物业管理费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	499.3		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	139.3			
	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。 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	≤79.3万元	10
			非税收入成本性支出支付金额	≤60万元	10
			公廉租赁住房住户押金支付金额	≤360万元	5
	产出指标	数量指标	专项业务经费支出数量	≤499.3万元	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	1/1/2026	5
			专项业务结束时间	12/1/2026	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。

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	166.68万元	166.68万元		
		公用支出	公用经费支出	10.50万元	10.50万元		
		专项支出	专项业务经费支出	499.30万元	139.30万元		360.00万元
	金额合计		676.48万元	316.48万元	360.00万元		
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资,并及时足额缴纳五险一金等; 2. 做好单位日常运转支出,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240万元左右,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,确保城市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		166.68万元左右	5	
			公用经费支出金额		≤10.5万元	5	
			专项业务经费支出		≤499.3万元	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		≤499.3万元	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		1/1/2026	5	
			业务结束时间		12/1/2026	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。

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	权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
	产出指标	社会成本				
			生态环境成本			
	数量指标					
		质量指标				
	时效指标					
		经济效益指标				
	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、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。