

镇巴县不动产登记交易服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、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、维护自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和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10名，设主任1名，副主任1名。

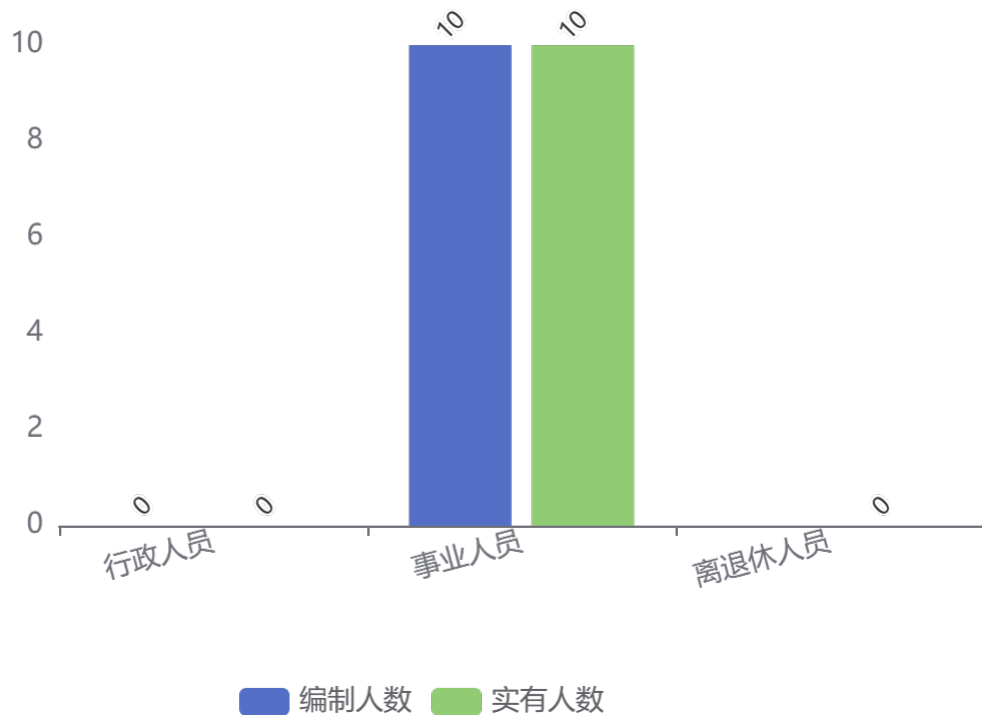
二、工作任务

一是优化营商环境。持续巩固“一件事一次办”“验登合一”“带押过户”“交房（地）即交证”等改革成果，不断提升不动产登记服务效能。二是办好民生实事。做好“保交楼”“保交房”和商品房历史遗留问题处置，全力推进转移登记工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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。

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169.67万元，其中一般公共预算拨款收入163.67万元，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0.00万元，较上年减少4.72万元，下降2.71%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少；厉行节约，经费支出减少；本单位当年预算支出169.67万元，其中一般公共预算拨款支出163.67万元、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0.00万元，较上年减少4.72万元，下降2.71%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少；厉行节约，经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入163.67万元，其中一般公共预算拨款收入163.67万元、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4.72万元，下降2.81%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少；厉行节约，经费支出减少；本单位财政拨款支出163.67万元，其中一般公共预算拨款支出163.67万元、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4.72万元，下降2.81%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少；厉行节约，经费支出减少。

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163.67万元，较上年减少4.72万元，下降2.81%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少；厉行节约，经费支出减少。

（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163.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.20万元，较上年减少0.40万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

2. 事业单位医疗(2101102)6.10万元，较上年减少0.20万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减少事业单位医疗缴费基数减少。

3. 自然资源调查与确权登记(2200109)20.00万元，较上年无增减。

4. 事业运行(2200150)101.17万元，较上年减少3.82万元，下降3.64%，下降的主要原因是：人员减少，厉行节约，人员经费支出减少。

5. 其他自然资源事务支出(2200199)12.00万元，较上年无增减。

6. 住房公积金(2210201)10.20万元，较上年减少0.30万元，下降

2.86%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费基数减少。

（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163.67万元，其中：

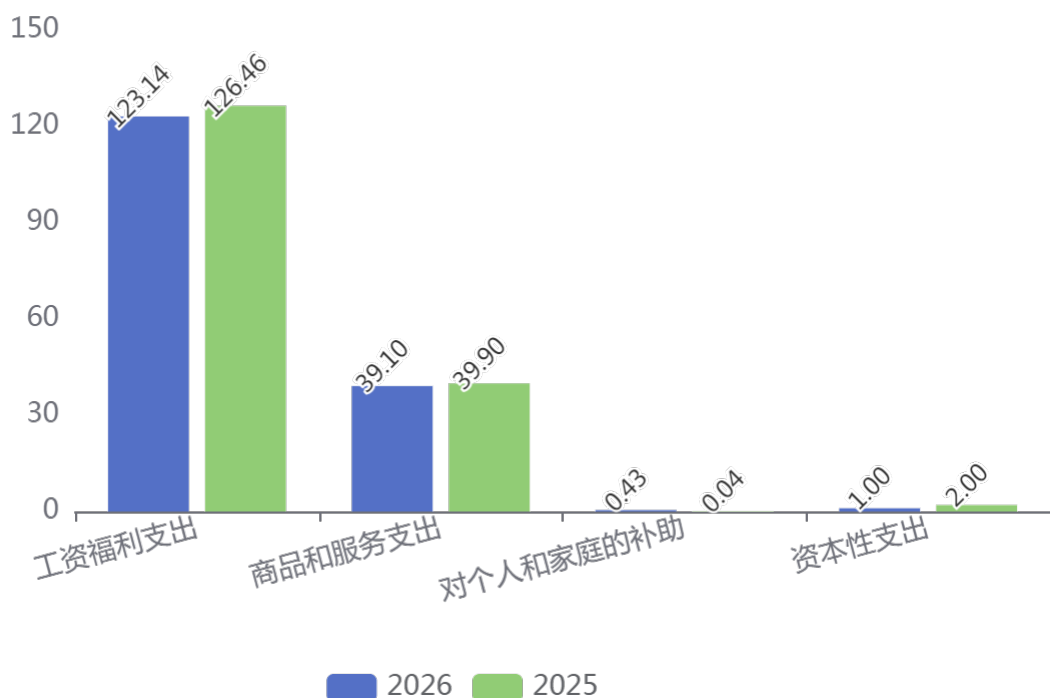
（1）工资福利支出(301)123.14万元，较上年减少3.32万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少。

（2）商品和服务支出(302)39.10万元，较上年减少0.80万元，下降2.01%，下降的主要原因是：人员减少，人员支出减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.43万元，较上年增加0.40万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金增加。

（4）资本性支出(310)1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年减少资产购置，严控预算支出。

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163.67万元，其中：

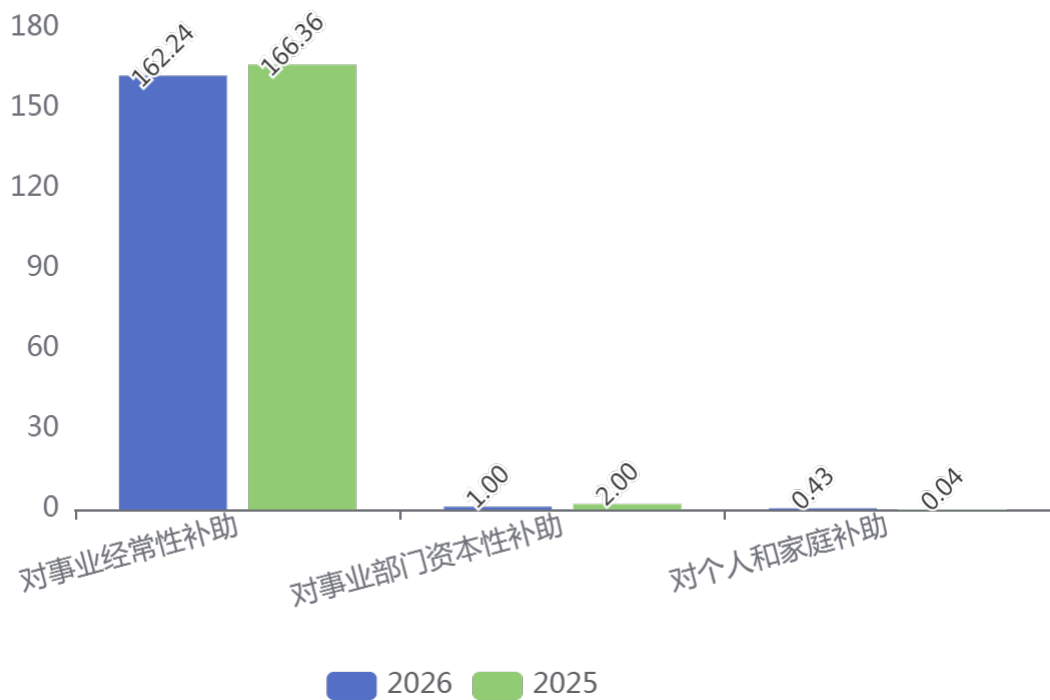
（1）对事业经常性补助(505)162.24万元，较上年减少4.12万元，下降

2.48%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

(2) 对事业部门资本性补助(506)1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严控预算支出。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.43万元，较上年增加0.40万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金增加。

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0.00万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	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

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款163.67万元，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8.10万元，较上年减少1.80万元，下降18.18%，下降的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

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项公务接待（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

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	1636720.00	一、部门预算	1696720.00	一、部门预算	1696720.00	一、部门预算	1696720.00
1、财政拨款	1636720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1316720.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1636720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1231400.00	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	81000.00	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	4320.00	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	1682400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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	142000.00	(2)商品和服务支出	370000.00	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	4320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61000.00	(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		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		(6)资本性支出	10000.00	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	1391720.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102000.00				
		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	1636720.00	本年支出合计	1696720.00	本年支出合计	1696720.00	本年支出合计	1696720.00
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	60000.00	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	
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	1696720.00	支出总计	1696720.00	支出总计	1696720.00	支出总计	1696720.00

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	1696720	1636720									60000	
316	镇巴县自然资源局	1696720	1636720									60000	
316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	1696720	1636720									60000	

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	1696720	1636720						60000		
316	镇巴县自然资源局	1696720	1636720						60000		
316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	1696720	1636720						60000		

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	1636720.00	一、财政拨款	1636720.00	一、财政拨款	1636720.00	一、财政拨款	1636720.00
1、一般公共预算拨款	1636720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1316720.00	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	1231400.00	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	81000.00	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	4320.00	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	1622400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	142000.00	(2)商品和服务支出	310000.00	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	4320.00
		10、卫生健康支出	61000.00	(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		(6)资本性支出	10000.00	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	1331720.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102000.00				
		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	1636720.00	本年支出合计	1636720.00	本年支出合计	1636720.00	本年支出合计	1636720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1636720.00	支出总计	1636720.00	支出总计	1636720.00	支出总计	1636720.00

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	1636720	1235720	81000	320000	
208	社会保障和就业支出	142000	142000			
20805	行政事业单位养老支出	142000	142000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142000	142000			
210	卫生健康支出	61000	61000			
21011	行政事业单位医疗	61000	61000			
2101102	事业单位医疗	61000	61000			
220	自然资源海洋气象等支出	1331720	930720	81000	320000	
22001	自然资源事务	1331720	930720	81000	320000	
2200109	自然资源调查与确权登记	200000			200000	
2200150	事业运行	1011720	930720	81000		
2200199	其他自然资源事务支出	120000			120000	
221	住房保障支出	102000	102000			
22102	住房改革支出	102000	102000			
2210201	住房公积金	102000	102000			

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			1636720	1235720	81000	320000	
301	工资福利支出			1231400	1231400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474000	474000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40000	40000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	115400	115400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256000	256000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142000	142000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61000	61000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8000	8000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102000	102000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33000	33000			
302	商品和服务支出			391000		81000	310000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		30000	70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		30000	60000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140000			140000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36000		6000	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000		9000	10000	
303	对个人和家庭的补助			4320	4320			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320			
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000			10000	

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	1316720	1235720	81000	
208	社会保障和就业支出	142000	142000		
20805	行政事业单位养老支出	142000	142000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142000	142000		
210	卫生健康支出	61000	61000		
21011	行政事业单位医疗	61000	61000		
2101102	事业单位医疗	61000	61000		
220	自然资源海洋气象等支出	1011720	930720	81000	
22001	自然资源事务	1011720	930720	81000	
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200150	事业运行	1011720	930720	81000	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	102000	102000		
22102	住房改革支出	102000	102000		
2210201	住房公积金	102000	102000		

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			1316720	1235720	81000	
301	工资福利支出			1231400	1231400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474000	474000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40000	40000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	115400	115400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256000	256000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142000	142000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61000	61000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8000	8000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102000	102000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33000	33000		
302	商品和服务支出			81000		81000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000		9000	
303	对个人和家庭的补助			4320	4320		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	380000	
316	镇巴县自然资源局	380000	
316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	380000	
	专用项目	380000	
	不动产登记管理	380000	
	不动产登记信息平台维护	50000	不动产登记信息平台维护
	不动产登记信息网络安全管理	70000	不动产登记信息网络安全管理
	非税收入成本性支出	120000	不动产登记收费成本返还
	政务服务系统升级经费	80000	政务服务系统运行管理费
	自有资金	60000	弥补单位运作支出

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																										
316	镇巴县自然资源局																										
316010	镇巴县不动产登记交易服务中心																										

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	38	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32		
		其他资金	6		
年度目标	包含不动产登记信息平台维护、不动产登记信息网络安全管理、非税收入成本性支出、政务服务系统升级经费、自有资金, 主要用于不动产登记信息系统运维、网络安全防护、政务服务优化等。				
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	不动产登记信息平台维护	≤5万元	
		经济成本	不动产登记信息网络安全管理支出	≤7万元	
		经济成本	政务服务系统升级经费	≤8万元	
	产出指标	数量指标	不动产登记信息平台维护次数	≥12次	
		数量指标	网络安全隐患排查次数	≥4次/年	
		数量指标	不动产登记业务数量	≥2.6条	
		数量指标	发放登记证数量	≥240套	
		质量指标	信息平台运行稳定率	≥99%	
		质量指标	网络安全防护达标率	≥99%	
		质量指标	不动产登记数据准确率	≥99%	
	时效指标	系统故障处理响应时间	≤2小时		
	效益指标	社会效益指标	不动产登记服务效率	有效提升	
		社会效益指标	数据安全保障能力	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		镇巴县不动产登记和交易服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	
	不动产登记管理	不动产登记管理	169.67	163.67	
	金额合计		169.67	163.67	
年度总体目标	完成不动产登记管理工作:1.负责全县不动产登记、权属争议调处,不动产登记信息系统建设承担全县不动产登记工作。				
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	完成不动产登记中心机构运转经费	169.67万元	5
		社会成本指标	通过信息联通降低社会成本	长期有效	10
		生态环境成本指标	保护群众财产促进社会和谐稳定。	长期有效	10
	产出指标	数量指标	预计完成不动产登记业务	2万宗	10
		质量指标	通过市县考核	通过	10
		时效指标	完成2026年不动产登记工作	2026年12月	5
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,激活农村经济。	长期有效	5
		社会效益指标	保护产权促进市场交易与经济发展	长期有效	10
		生态效益指标	保护产权促进社会和谐发展	长期有效	10
		可持续影响指标	保护政府效能促进经济可持续发展	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	5

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			
		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			