

镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

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

本单位主要职责是负责贯彻执行国家及省市有关国有土地房屋征收与补偿管理的法律、法规及政策规定，拟定镇巴县国有土地房屋征收与补偿方案；负责组织有关部门对征收与补偿方案进行论证，作出征收与补偿决定，并发布公告；负责确定房屋征收范围内的评估机构，委托房屋征收实施单位，并对实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为进行指导和监督检查；负责在达成补偿协议或作出补偿决定后，对拒不执行补偿协议或补偿决定的被征收人，依法向人民法院申请强制执行。负责县城内的重点项目建设的外围环境保障工作，县人民政府和住建局交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本单位内设办公室、房屋征收政策法规宣传室，监督管理室及财务室。

二、工作任务

1、加大推进县重点建设项目的征收工作力度。积极完成各重点建设项目的前期收尾工作，保障各重点建设项目的工作进度，对征收工作中出现的部分疑难杂症，要及时理清工作思路，调整工作方向，改善工作方法，争取早日完成工作任务。

2、积极配合施工单位做好征收工作中出现的矛盾纠纷化解工作。特别是在处理涉及群众利益的纠纷时，要善用法律依据，

活用法律知识，同时要有换位思考意识，不激化矛盾，不推诿责任。

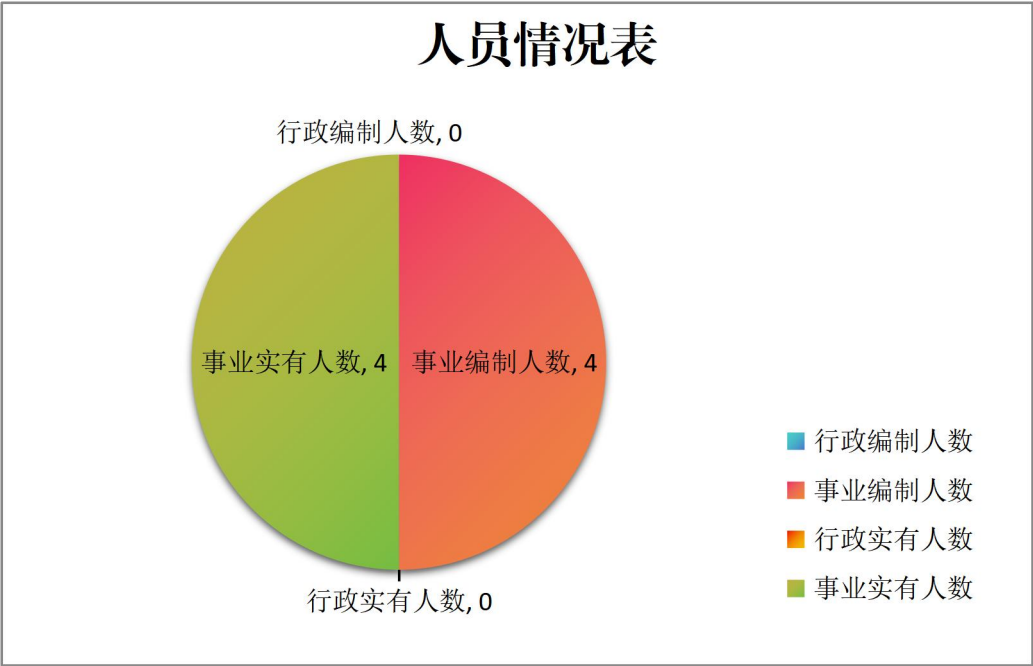
3、继续搞好宣传工作。制作征收工作宣传单、宣传牌，并建立有效的拆迁信息公开机制，对被征收人关注的问题公开化，引导并逐渐形成全社会关心、支持、监督征收工作的良好氛围。

4、尽快完成县重点招商引资项目配套设施的征地拆迁收尾工作。争取早日化解纠纷，确保建设项目顺利推进。

5、积极主动配合相关部门，加大被征收人的工作力度。多方位、多角度、多渠道沟通，争取合理、合法、合情地化解征收工作矛盾。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 389.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 320 万元，较上年减少 77.28 万元，主要原因是其他收入市政工程建设征地拆迁资金减少；本单位当年预算支出 389.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 320 万元，较上年减少 77.25 万元，主要原因是其他支出市政基础设施建设征地拆迁资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 69.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是正常晋升，工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 69.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是正常晋升，工资福利支出增加。

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 69.69 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是正常晋升，工资福利支出增加。

（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 69.69 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.0万元，较上年增加0.5万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加，养老保险增加；

2、其他社会保障和就业支出（2089999）0万元，较上年减少0.1万元，原因是本年度无其他社会保障和就业预算；

3、事业单位医疗支出（2101102）2.6万元，较上年增加0.2万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加，医疗费补助增加；

4、其他城乡社区管理事务支出（2120199）56.79万元，较上年增加3.72万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加；

5、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少2.0万元，原因是本年度无医疗补助费预算；

6、住房公积金支出（2210201）4.3万元，较上年增加0.4万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出69.69万元，其中：

工资福利支出（301）52.07万元，较上年增加4.71万元，原因是上年正常晋升，工资基数增加；

商品和服务支出（302）15.8万元，较上年增加1.3万元，原因是专项经费中的办公设备购置支出减少，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少2.082万元，原因是医疗费补助减少；

资本性支出（310）1.8万元，较上年增加1.3万元，原因是增加了办公设备购置预算支出。

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69.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）67.87万元，其中人员经费支出52.07万元，较上年增加4.73万元，原因是正常晋升，工资福利支出增加；公用经费支出3.6万元，与上年持平；专项业务经费支出12.2万元，较上年减少1.3万元，原因是资本性支出预算增加，专项业务经费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）1.8万元，较上年增加1.3万元，原因是增加了政府采购预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少1.99万元，原因是医疗费补助支出减少。

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0.2万元，较上年持平。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2025年及当年预算无一般公共预算安排因公出国（境）经费。

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年预算无一般公共预算安排公务接待费经费。

公务用车运行费 0.2 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是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，主要原因是本单位当年预算均无会议安排；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年预算均无培训计划。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 69.69 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，与上年持平，没有增减变化。

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、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。

四、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、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：镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

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	3,576,880.00	一、部门预算	3,896,880.00	一、部门预算	3,896,880.00	一、部门预算	3,896,880.00
2	1、财政拨款	696,880.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	556,880.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	696,880.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	520,700.00	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	36,000.00	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	180.00	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	758,700.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,340,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,138,000.00
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	60,000.00	(2)商品和服务支出	202,000.00	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	180.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	26,000.00	(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	2,880,000.00	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	3,767,880.00	(6)资本性支出	3,138,000.00	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	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	43,000.00				
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	本年收入合计	3,576,880.00	本年支出合计	3,896,880.00	本年支出合计	3,896,880.00	本年支出合计	3,896,880.00
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	320,000.00	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	3,896,880.00	支出总计	3,896,880.00	支出总计	3,896,880.00	支出总计	3,896,880.00

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	3,896,880.00	696,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000.00	2,880,000.00
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	3,896,880.00	696,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000.00	2,880,000.00
3	601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	3,896,880.00	696,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000.00	2,880,000.00

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	3,896,880.00	696,880.00	-	-	-	-	-	320,000.00	2,880,000.00	-
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	3,896,880.00	696,880.00	-	-	-	-	-	320,000.00	2,880,000.00	-
3	601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	3,896,880.00	696,880.00	-	-	-	-	-	320,000.00	2,880,000.00	-

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	696,880.00	一、财政拨款	696,880.00	一、财政拨款	696,880.00	一、财政拨款	696,880.00
2	1、一般公共预算拨款	696,880.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	556,880.00	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	520,700.00	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	36,000.00	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	180.00	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	678,700.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	140,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
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	60,000.00	(2)商品和服务支出	122,000.00	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	180.00
11			10、卫生健康支出	26,000.00	(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	567,880.00	(6)资本性支出	18,000.00	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	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	43,000.00				
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	本年收入合计	696,880.00	本年支出合计	696,880.00	本年支出合计	696,880.00	本年支出合计	696,880.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	696,880.00	支出总计	696,880.00	支出总计	696,880.00	支出总计	696,880.00

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	696,880.00	520,880.00	36,000.00	140,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.00	60,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	26,000.00	26,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	26,000.00	26,000.00	-	-	
7	2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00	-	-	
8	212	城乡社区支出	567,880.00	391,880.00	36,000.00	140,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	567,880.00	391,880.00	36,000.00	140,000.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	567,880.00	391,880.00	36,000.00	140,000.00	
11	221	住房保障支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
12	22102	住房改革支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
13	2210201	住房公积金	43,000.00	43,000.00	-	-	

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			696,880.00	520,880.00	36,000.00	140,000.00	
2	301	工资福利支出			520,700.00	520,700.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,900.00	123,900.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			158,000.00	-	36,000.00	122,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,800.00	-	25,800.00	102,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00	-	200.00	-	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00	-	4,000.00	10,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	-	-	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	
22	310	资本性支出			18,000.00	-	-	18,000.00	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,000.00	-	-	18,000.00	

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	556,880.00	520,880.00	36,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	60,000.00	60,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.00	60,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	26,000.00	26,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	26,000.00	26,000.00	-	
7	2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00	-	
8	212	城乡社区支出	427,880.00	391,880.00	36,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	427,880.00	391,880.00	36,000.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	427,880.00	391,880.00	36,000.00	
11	221	住房保障支出	43,000.00	43,000.00	-	
12	22102	住房改革支出	43,000.00	43,000.00	-	
13	2210201	住房公积金	43,000.00	43,000.00	-	

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

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			556,880.00	520,880.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			520,700.00	520,700.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,000.00	203,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,900.00	123,900.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			36,000.00	-	36,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00	-	25,800.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00	-	200.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	-	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	
22	310	资本性支出			-	-	-	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	

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	3,340,000.00	
2	601	镇巴县住房和城乡建设管理局	3,340,000.00	
3	601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	3,340,000.00	
4	-	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	3,340,000.00	
5		国有土地房屋征收专项	3,340,000.00	
6		国有土地房屋征收工作经费	3,340,000.00	国有土地房屋征收工作经费

表12

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有土地房屋征收工作经费				
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：	334		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14			
		其他资金	320			
年度目标	完成县城规划内市政基础设施项目的房屋、土地征收相关工作；完成民歌广场枫谷桥栈道、绿色产业园二期、汽车主题公园等项目的收尾征地拆迁工作及相关手续的办理；完成县重点项目建设范围内国有土地上房屋征收相关工作和外围环境矛盾纠纷的化解。					
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	征收成本控制在预算范围内		≤334万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持完成项目个数		≥3个	10
			征收过程公开透明		100%	10
		质量指标	土地房屋征收管理工作符合法律法规和政策要求		100%	10
			征收费用按时支付		100%	10
		时效指标	完成全年既定的征收任务		100%	10
	效益指标	经济效益指标	控制征收费用支出，提高土地资源利用效率		全面落实	10
		社会效益指标	保障土地资源的合理利用		全面落实	5
		生态效益指标	合理利用土地资源，维护生态平衡		持续推进	5
		可持续影响指标	推动县城建设，为可持续城市发展和居民健康生活提供坚实保障		持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收群众满意度		≥95%	5

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

(2025年度)

部门（单位）名称			镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心				
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	52.09	52.09		
	公用支出		公用经费支出	3.60	3.60		
	专项支出		专项业务经费支出	334.00	14.00	320.00	
	金额合计			389.69	69.69	320.00	
年度总体目标	完成县城规划内市政基础建设项目的房屋、土地征收相关工作；完成民歌广场枫谷桥栈道、绿色产业园二期、汽车主题公园等项目的收尾征地拆迁工作及相关手续的办理；完成县重点项目建设范围内国有土地上房屋征收相关工作和外围环境矛盾纠纷的化解。						
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	月工资额		≥3万元	10	
		社会成本	公用经费标准		人均≥9000元	5	
		生态环境成本	厉行节约减少成本支出		≥1%	5	
	产出指标	数量指标	支持安排项目数量		≥5个	10	
		质量指标	土地征收工作符合国家建设标准及相关规范要求		100%	10	
		时效指标	完成市政基础建设项目的房屋、土地征收相关工作及相关手续的办理		10月前	10	
	效益指标	经济效益指标	改善人民生产生活环境		显著改善	10	
		社会效益指标	人居环境逐步得到提升		持续推进	10	
		生态效益指标	生活人居环境提升		逐步提升	10	
		可持续影响指标	持续土地征收储备管理年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%	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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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。