

镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心
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

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它工作任务。

（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

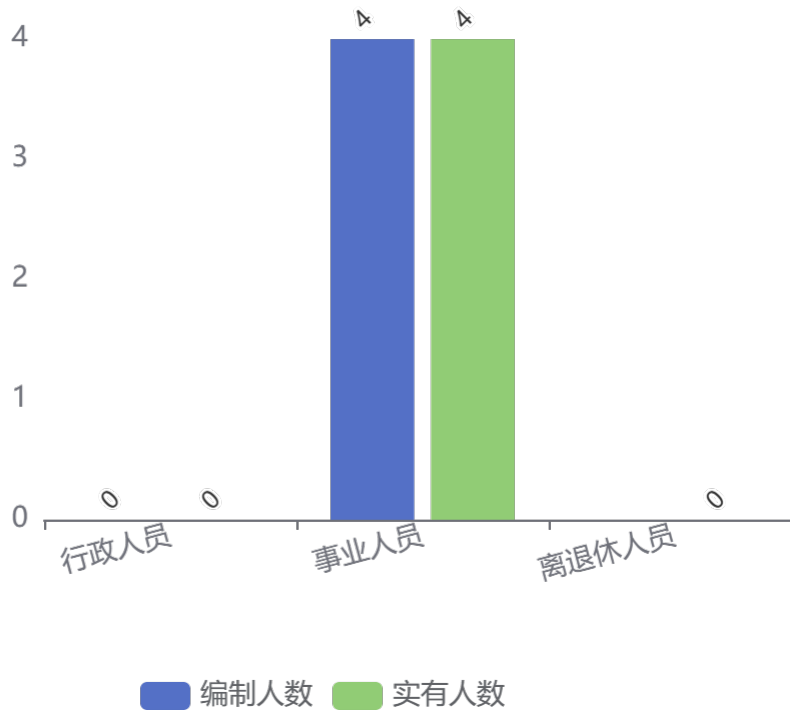
1. 稳步推进县级重点建设项目的征地拆迁工作，重点抓好棚户区改造项目、王家院子东西片区项目以及新华书店后山危旧房屋改造开发项目的房屋征收工作。2. 积极与施工单位开展协同工作，妥善处理因征迁所引发的矛盾纠纷。特别是在涉及群众切身利益的问题上，要严格遵循法律法规，灵活运用相关政策，注重进行换位思考，防止矛盾进一步激化，杜绝出现推诿扯皮的情况。3. 持续强化政策宣传工作，通过制作并发放宣传资料、设置公示牌等方式，建立健全拆迁信息公开发布机制。针对被征收人普遍关注的问题，要及时予以公开解答，积极营造全社会关心、支持并监督征收工作的良好氛围。4. 加速推进市政基础设施项目的征地拆迁及外围环境保障工作，全力推动项目遗留问题与纠纷的化解，以确保项目整体建设得以顺利实施。5. 积极与相关部门协同，组织办理棚户区改造及重点项目的用地手续

报批事宜。6. 承担联村扶贫工作任务以及局上交办的中心工作任务。

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。

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174.91万元，其中一般公共预算拨款收入74.91万元，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100.00万元，较上年减少214.78万元，下降55.12%，下降的主要原因是：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174.91万元，其中一般公共预算拨款支出74.91万元、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100.00万元，较上年减少214.78万元，下降55.12%，下降的主要原因是：其他收入市政工程建设征地拆迁资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入74.91万元，其中一般公共预算拨款收入74.91万元、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5.22万元，增长7.49%，增长的主要原因是：正常晋升，工资福利收入增加；本单位财政拨款支出74.91万元，其中一般公共预算拨款支出74.91万元、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5.22万元，增长7.49%，增长的主要原因是：正常晋升，工资福利收入增加。

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74.91万元，较上年增加5.22万元，增长7.49%，增长的主要原因是：正常晋升，工资福利收入增加。

（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74.91万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.70万元，较上年增加0.70万元，增长11.67%，增长的主要原因是：上年正常晋升，工资基数增加，养老保险增加。

2. 事业单位医疗(2101102)2.80万元，较上年增加0.20万元，增长7.69%，增长的主要原因是：上年正常晋升，工资基数增加，医疗费补助增加。

3. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)60.61万元，较上年增加3.82万元，增长6.73%，增长的主要原因是：上年正常晋升，工资基数增加。

4. 住房公积金(2210201)4.80万元,较上年增加0.50万元,增长11.63%,增长的主要原因是: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

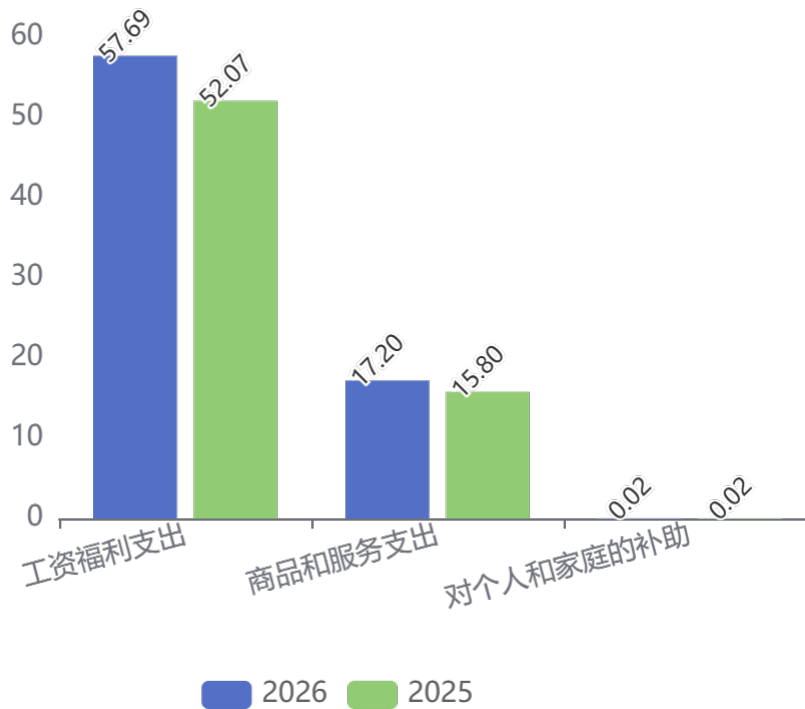
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出74.91万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)57.69万元,较上年增加5.62万元,增长10.79%,增长的主要原因是:上年正常晋升,工资基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)17.20万元,较上年增加1.40万元,增长8.86%,增长的主要原因是:本年度增加了征地拆迁工作差旅费及办公费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.02万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

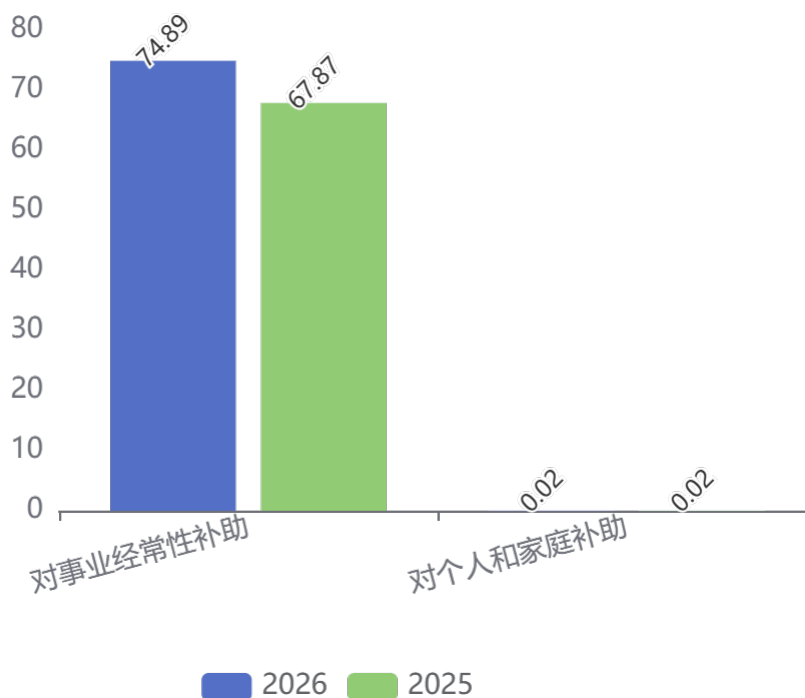


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出74.91万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)74.89万元,较上年增加7.02万元,增长10.34%,增长的主要原因是:正常晋升,工资福利支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.02万元,较上年无增减。

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0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年下降0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，公务接待费预算减少；

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

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74.91万元，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3.20万元，较上年减少0.40万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约，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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	1749080.00	一、部门预算	1749080.00	一、部门预算	1749080.00	一、部门预算	1749080.00
1、财政拨款	749080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	609080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	749080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	576900.00	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	32000.00	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	180.00	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	958900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1140000.00	6、对事业单位资本性补助	790000.00
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	67000.00	(2)商品和服务支出	350000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28000.00	(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	1000000.00	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	1606080.00	(6)资本性支出	790000.00	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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48000.00				
		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	1749080.00	本年支出合计	1749080.00	本年支出合计	1749080.00	本年支出合计	1749080.00
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	1749080.00	支出总计	1749080.00	支出总计	1749080.00	支出总计	1749080.00

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	1749080	749080										1000000
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	1749080	749080										1000000
601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	1749080	749080										1000000

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	1749080	749080							1000000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	1749080	749080							1000000	
601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	1749080	749080							1000000	

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	749080.00	一、财政拨款	749080.00	一、财政拨款	749080.00	一、财政拨款	749080.00
1、一般公共预算拨款	749080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	609080.00	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	576900.00	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	32000.00	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	180.00	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	748900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140000.00	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	67000.00	(2)商品和服务支出	140000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	28000.00	(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	606080.00	(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	48000.00				
		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	749080.00	本年支出合计	749080.00	本年支出合计	749080.00	本年支出合计	749080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	749080.00	支出总计	749080.00	支出总计	749080.00	支出总计	749080.00

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	749080	577080	32000	140000	
208	社会保障和就业支出	67000	67000			
20805	行政事业单位养老支出	67000	67000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67000	67000			
210	卫生健康支出	28000	28000			
21011	行政事业单位医疗	28000	28000			
2101102	事业单位医疗	28000	28000			
212	城乡社区支出	606080	434080	32000	140000	
21201	城乡社区管理事务	606080	434080	32000	140000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	606080	434080	32000	140000	
221	住房保障支出	48000	48000			
22102	住房改革支出	48000	48000			
2210201	住房公积金	48000	48000			

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			749080	577080	32000	140000	
301	工资福利支出			576900	576900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239000	239000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18000	18000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51900	51900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107000	107000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67000	67000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28000	28000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48000	48000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14000	14000			
302	商品和服务支出			172000		32000	140000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152000		20000	132000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		5000	3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		3000	5000	
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	609080	577080	32000	
208	社会保障和就业支出	67000	67000		
20805	行政事业单位养老支出	67000	67000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67000	67000		
210	卫生健康支出	28000	28000		
21011	行政事业单位医疗	28000	28000		
2101102	事业单位医疗	28000	28000		
212	城乡社区支出	466080	434080	32000	
21201	城乡社区管理事务	466080	434080	32000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466080	434080	32000	
221	住房保障支出	48000	48000		
22102	住房改革支出	48000	48000		
2210201	住房公积金	48000	48000		

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			609080	577080	32000	
301	工资福利支出			576900	576900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239000	239000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18000	18000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51900	51900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107000	107000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67000	67000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28000	28000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48000	48000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14000	14000		
302	商品和服务支出			32000		32000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

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	1140000	
601	镇巴县住房和城乡建设管理局	1140000	
601007	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心	1140000	
	专用项目	1140000	
	国有土地房屋征收专项	1140000	
	国有土地房屋征收工作经费	140000	国有土地房屋征收工作经费
	征收中心工作经费	1000000	以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标，坚持以服务民生为出发点，全面完善市政基础设施建设配套规划，县城基础设施得到及时建设，效益得到初步发挥。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		114	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14		
	其他资金		100		
年度目标	<p>1、负责全县国有土地上房屋征收相关法律法规的政策宣传,制定起草项目用地国有土地上房屋征收安置实施方案,组织开展房屋征收工作社会风险评估和听证,下达房屋征收决定。监督管理房屋征收相关工作;2、开展县城规划区范围内市政基础设施建设项目,断头路、人行道及消防通道等所涉及房屋与土地征收的相关工作;3、大力推进县城棚户区改造项目、危旧房屋改造开发项目,老南关街、五金公司、王家院子东西片区、新华书店后山连片开发项目的征地拆迁工作;4、加快推进县级重点招商引资项目配套设施征地拆迁的收尾工作,全力推动遗留纠纷的化解进程,确保项目整体建设顺利实施;5、积极与规划、国土、环保等相关部门开展协同合作,加强沟通协调与信息共享,高效推进各项目用地报批手续的办理流程,确保申报材料完备、审批程序合规,全力保障项目顺利落地;6、将全面贯彻落实乡村振兴工作要求,并组织2026年度的驻村帮扶工作,确保各项帮扶措施精准有效、项目资金,帮扶资金落实到位,切实推动帮扶村经济社会持续健康发展。</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	征收成本控制在预算范围内	≤114万元	10
	产出指标	数量指标	征收过程公开透明	100%	10
			支持安排项目数量	≥2项	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	100%	10
		社会效益指标	保障土地资源的合理利用	100%	5
		生态效益指标	合理利用土地资源,维护生态平衡	100%	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	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户群众满意度	≥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

(2026年度)

单位名称		国有土地房屋征收工作经费				
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	57.71	57.71		
	公用支出	公用经费支出	3.2	3.2		
	专项支出	专项业务经费支出	114	14	100	
金额合计			174.91	74.91	100	
年度总体目标	<p>1、负责全县国有土地上房屋征收相关法律法规的政策宣传，制定起草项目用地国有土地上房屋征收安置实施方案，组织开展房屋征收工作社会风险评估和听证，下达房屋征收决定。监督管理房屋征收相关工作；2、开展县城规划区范围内市政基础设施建设项目，断头路、人行道及消防通道等所涉及房屋与土地征收的相关工作；3、大力推进县城棚户区改造项目、危旧房屋改造开发项目，老南关街、五金公司、王家院子东西片区、新华书店后山连片开发项目的征地拆迁工作；4、加快推进县级重点招商引资项目配套设施征地拆迁的收尾工作，全力推动遗留纠纷的化解进程，确保项目整体建设顺利实施；5、积极与规划、国土、环保等相关部门开展协同合作，加强沟通协调与信息共享，高效推进各项用地报批手续的办理流程，确保申报材料完备、审批程序合规，全力保障项目顺利落地；6、将全面贯彻落实乡村振兴工作要求，并组织2026年度的驻村帮扶工作，确保各项帮扶措施精准有效、项目资金，帮扶资金落实到位，切实推动帮扶村经济社会持续健康发展。</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	月工资额		≥3.2万元	10
			公用经费标准		人均≥9000元	5
			厉行节约减少成本支出		100%	5
	产出指标	数量指标	支持安排项目数量		≥2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	完成市政基础设施项目的房屋、土地征收相关工作及相关手续的办理		11月前	10
	效益指标	经济效益指标	改善人民生产生活环境		100%	10
		社会效益指标	人居环境逐步得到提升		100%	10
		生态效益指标	生活人居环境提升		100%	10
		可持续影响指标	持续土地征收储备管理年限		≤2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(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				

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。