

洋县村镇建设管理站
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）主要职能

宣传贯彻执行村镇建设政策法规、县域内村镇建设管理，为建设单位提供服务；推进“千万工程”乡村环境综合整治督导，常态化推进农村自建房、经营性自建房安全隐患排查整治、动态监测、数据上报，实施农村低收入群体等重点对象危房改造，美丽宜居型示范村创建，贯彻落实党中央、国务院及住建部建设“好房子”部署要求，落实“安全、舒适、绿色、智慧”的建设方针；协调推进被列入省市级城镇化建设示范镇的年度各项建设项目进展；积极完成上级业务部门和主管局赋予的临时性工作任务。

（二）机构设置

洋县村镇建设管理站隶属县住建局的二级预算单位，编制数13人，实有人数12人，办公地址：洋县洋州街道办文明西路357号（住建局院内），在洋县马畅镇、谢村镇、溢水镇、龙亭镇、槐树关镇等派驻有村镇建设助理员。

二、工作任务

1. 宣传贯彻执行村镇建设领域方针政策、法律法规。
2. 县域农村自建房、经营性自建房安全隐患排查整治、动态监测、数据上报。
3. 在住房安全隐患排查整治过程中，经鉴定或评定农户住

房确属C级或D级危房的农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障住房安全。

4. 协调推进被列入省市级城镇化发展示范镇建设项目的进展督查、指导，数据统计上报。

5. 协调配合沿江7镇污水处理厂配套管网后续建设项目的资料收集、竣工验收和结算审计工作。

6. 城市规划区范围内村民建房提交的农村住房设计图、设计单位资质、施工合同、建筑工匠资质等进行审查，并跟踪做好工程质量和施工安全管理工作。

7. 组织县域乡村建筑工匠对建筑基本知识、安全生产防范措施、建筑质量等进行集中培训。

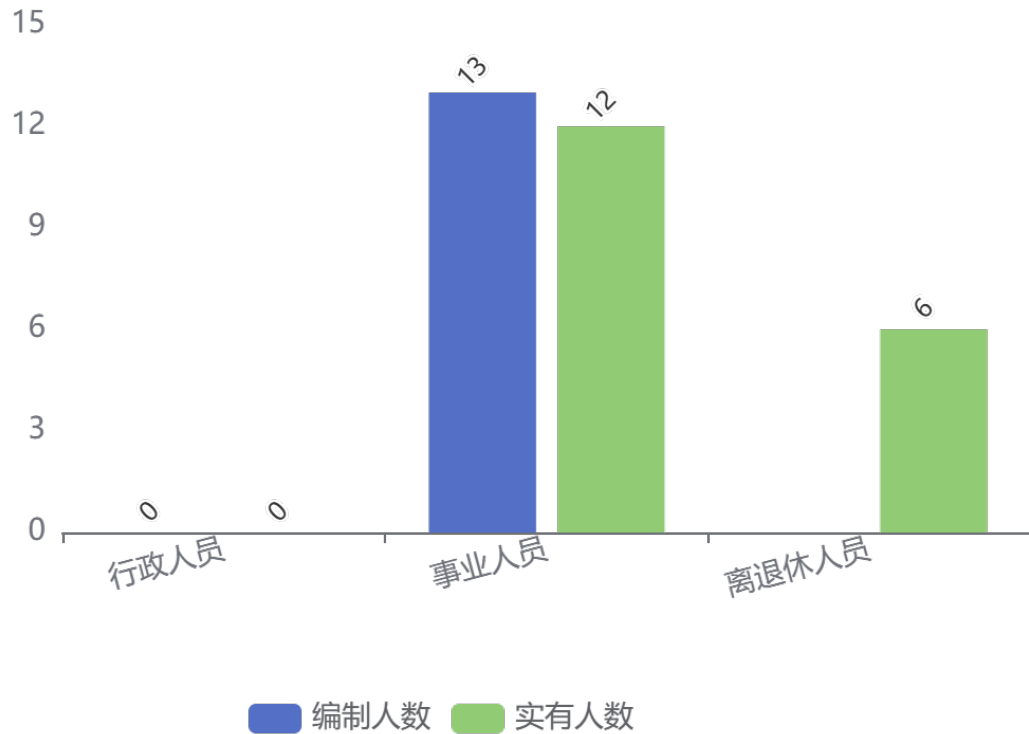
8. 村镇建设年报编制工作。

9. 积极完成上级赋予其他与村镇建设方面相关工作的落实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员6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155.52万元，其中一般公共预算拨款收入155.52万元，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，较上年增加9.05万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本年度新增1人，当年一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出155.52万

元，其中一般公共预算拨款支出155.52万元、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，较上年增加9.05万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本年度新增1人，当年一般公共预算拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入155.52万元，其中一般公共预算拨款收入155.52万元、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9.05万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本年度新增1人，当年一般公共预算拨款收入增加；本单位财政拨款支出155.52万元，其中一般公共预算拨款支出155.52万元、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9.05万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本年度新增1人，当年一般公共预算拨款支出增加。

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155.52万元，较上年增加9.05万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本年度新增1人，当年一般公共预算拨款支出增加。

（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155.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.13万元，较上年增加0.72万元，增长4.38%，增长的主要原因是：本年度人员缴费基数调整变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.18万元，较上年增加1.07万元，增长50.87%，增长的主要原因是：本年度人员缴费基数调整变化，其他社会保障和就业支出增加。

3. 事业单位医疗（2101102）7.20万元，较上年增加0.29万元，增长4.27%，增长的主要原因是：本年度人员缴费基数调整变化，事业单位医疗支出增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.12万元，较上年增加0.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年与上年度退休人员数量没有增减。

5. 城乡社区规划与管理（2120201）115.03万元，较上年增加4.49万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员正常升薪增资，城乡社区规划与管理支出增加。

6. 住房公积金（2210201）12.85万元，较上年增加2.47万元，增长23.82%，增长的主要原因是：本年度人员缴费基数调整变化，住房公积金支出增加。

（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

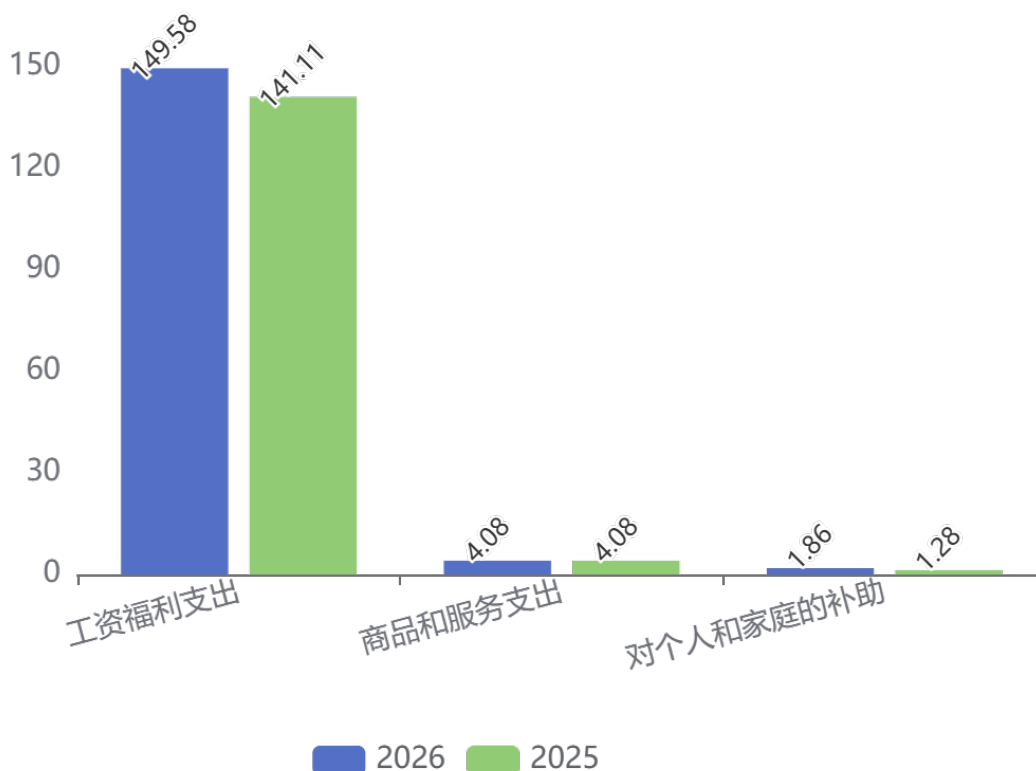
支出155.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）149.58万元，较上年增加8.46万元，增长6.00%，增长的主要原因是：本年度新增1人和人员正常升薪增资，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）4.08万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年增加0.58万元，增长45.54%，增长的主要原因是：本年度新增2人享受遗属生活困难补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

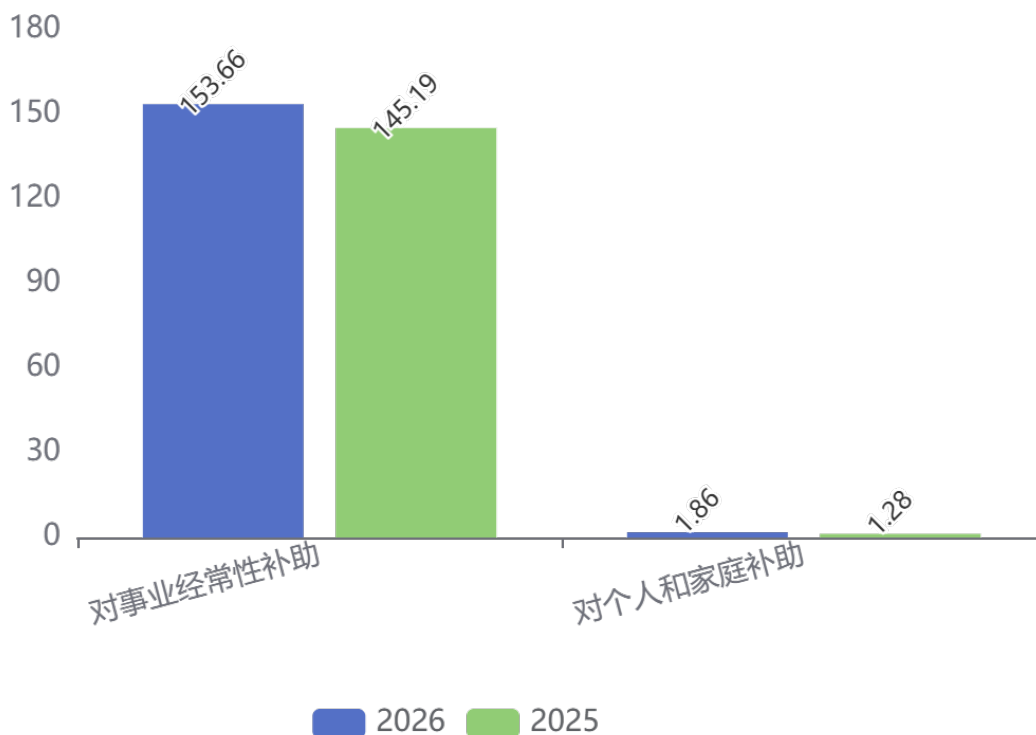


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出155.52万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）153.66万元，较上年增加8.46万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年度新增1人和人员正常升薪增资，工资福利支出增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.86万元，较上年增加0.58万元，增长45.54%，增长的主要原因是：本年度新增2人享受遗属生活困难补助，所以对个人和家庭补助支出增加。

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。

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155.52万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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4.08万元，较上年无增减。

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、机关事业部门养老保险

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：洋县村镇建设管理站

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1,555,163.00	一、部门预算	1,555,163.00	一、部门预算	1,555,163.00	一、部门预算	1,555,163.00
1、财政拨款	1,555,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,555,163.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,555,163.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,495,763.00	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	40,800.00	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	18,600.00	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	1,536,563.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	203,161.00	(2)商品和服务支出		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	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,206.00	(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	1,150,293.00	(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	128,503.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,555,163.00	本年支出合计	1,555,163.00	本年支出合计	1,555,163.00	本年支出合计	1,555,163.00
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	1,555,163.00	支出总计	1,555,163.00	支出总计	1,555,163.00	支出总计	1,555,163.00

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	1,555,163.00	1,555,163.00										
124	洋县住房和城乡建设管理局	1,555,163.00	1,555,163.00										
124011	洋县村镇建设管理站	1,555,163.00	1,555,163.00										

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	1,555,163.00	1,555,163.00								
124	洋县住房和城乡建设管理局	1,555,163.00	1,555,163.00								
124011	洋县村镇建设管理站	1,555,163.00	1,555,163.00								

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	1,555,163.00	一、财政拨款	1,555,163.00	一、财政拨款	1,555,163.00	一、财政拨款	1,555,163.00
1、一般公共预算拨款	1,555,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,555,163.00	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	1,495,763.00	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	40,800.00	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	18,600.00	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	1,536,563.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	203,161.00	(2)商品和服务支出		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	18,600.00
		10、卫生健康支出	73,206.00	(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	1,150,293.00	(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	128,503.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,555,163.00	本年支出合计	1,555,163.00	本年支出合计	1,555,163.00	本年支出合计	1,555,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,555,163.00	支出总计	1,555,163.00	支出总计	1,555,163.00	支出总计	1,555,163.00

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	1,555,163.00	1,514,363.00	40,800.00		
208	社会保障和就业支出	203,161.00	203,161.00			
20805	行政事业单位养老支出	171,337.00	171,337.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,337.00	171,337.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,824.00	31,824.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,824.00	31,824.00			
210	卫生健康支出	73,206.00	73,206.00			
21011	行政事业单位医疗	73,206.00	73,206.00			
2101102	事业单位医疗	72,006.00	72,006.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,200.00	1,200.00			
212	城乡社区支出	1,150,293.00	1,109,493.00	40,800.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,150,293.00	1,109,493.00	40,800.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,150,293.00	1,109,493.00	40,800.00		
221	住房保障支出	128,503.00	128,503.00			
22102	住房改革支出	128,503.00	128,503.00			
2210201	住房公积金	128,503.00	128,503.00			

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			1,555,163.00	1,514,363.00	40,800.00		
301	工资福利支出			1,495,763.00	1,495,763.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,524.00	592,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,072.00	39,072.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,377.00	49,377.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428,520.00	428,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,337.00	171,337.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,006.00	72,006.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,424.00	14,424.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,503.00	128,503.00			
302	商品和服务支出			40,800.00		40,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00		
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

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	1,555,163.00	1,514,363.00	40,800.00	
208	社会保障和就业支出	203,161.00	203,161.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,337.00	171,337.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,337.00	171,337.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31,824.00	31,824.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,824.00	31,824.00		
210	卫生健康支出	73,206.00	73,206.00		
21011	行政事业单位医疗	73,206.00	73,206.00		
2101102	事业单位医疗	72,006.00	72,006.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,200.00	1,200.00		
212	城乡社区支出	1,150,293.00	1,109,493.00	40,800.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理	1,150,293.00	1,109,493.00	40,800.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,150,293.00	1,109,493.00	40,800.00	
221	住房保障支出	128,503.00	128,503.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	128,503.00	128,503.00		
2210201	住房公积金	128,503.00	128,503.00		

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			1,555,163.00	1,514,363.00	40,800.00	
301	工资福利支出			1,495,763.00	1,495,763.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,524.00	592,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,072.00	39,072.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,377.00	49,377.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428,520.00	428,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,337.00	171,337.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,006.00	72,006.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,424.00	14,424.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,503.00	128,503.00		
302	商品和服务支出			40,800.00		40,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

表9

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	

表10

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

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国 (境)费	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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			
	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、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		洋县村镇建设管理站				
年度 主任	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	
			155.52万元	155.52万元	0.00万元	
	1. 县域农村低收入群体等重点对象危房改造户摸排上报、实施过程中跟踪服务督导、竣工验收及补助资金兑付； 2. 县域农村自建房、经营性自建房安全隐患排查整治、日常动态监测、台账建立、数据上报； 3. 美丽宜居示范村、示范户创建； 4. 小城镇建设项目的申报及指导实施推进； 5. 参与沿江7镇污水处理厂后续管网建设工程协调推进； 6. 宣传提升政策性农村住房保险农户参保率及数据上报； 7. 开展乡村建设工匠培训和管理工作； 8. 审查村民建房提交的农村住房设计图是否符合国家、本省的技术标准和乡村建设风貌要求，设计单位资质审查，指导工程质量和施工安全管理； 9. 积极完成上级和主管部门赋予的临时性工作任务。	严格按照上级和主管部门2026年度的总体安排部署要求，保质保量完成省市下达我县2026年度农村低收入群体等重点对象危房改造指标任务，完成县域农村自建房、经营性自建房安全隐患排查整治、日常动态监测，积极推进美丽宜居示范村、示范户创建工作，加强推进小城镇建设项目的申报力度和项目实施过程中的指导监管工作，配合督促指导沿江7镇污水处理厂后续管网建设工程有序进行，宣传提升政策性农村住房保险农户参保率和数据上报工作，加强农村建筑工匠的培训和管理工作，严格按照标准要求审查村民建房提交的农村住房设计图纸和乡村建设风貌要求，设计单位资质审查，指导做好工程质量和施工安全管理，积极完成上级和主管局赋予的临时性工作任务。				
	金额合计		155.52万元	155.52万元	0.00万元	
年度 总体 目标		严格按照上级和主管部门2026年度各项工作的总体安排部署要求，按照时间节点完成省市下达我县2026年度农村低收入群体等重点对象危房改造指标任务，完成县域农村自建房、经营性自建房安全隐患排查整治、日常动态监测、数据收集上报工作，积极推进美丽宜居示范村、示范户创建工作，加强推进小城镇建设项目的申报力度和后期建设的监管力度，配合督促指导沿江7镇污水处理厂雨水收集及配套管网后续建设工程有序进行，持续宣传提升政策性农村住房保险农户参保率和数据上报工作，加强村民建房质量安全管理 and 农村建筑工匠培训管理工作，大力提倡推广新型住宅设计方案，逐步引导村民自建住宅由传统结构型向符合国家标准规范的新型结构转变，对村民建房提交的农村住房设计图纸和设计单位资质严格按照标准要求做好审查，对无资质或不达标的坚决予以处理，建立好台账并做好日常监管工作，对建筑工匠无证上岗的人员坚决予以制止，在圆满完成单位中心工作任务的同时，积极完成上级和主管局赋予的临时性工作任务。				
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	贯彻落实“厉行节约、过紧日子”的决策部署，发放人员工资福利和各项社保缴费		≤规定标准	10
		社会成本	农村危房改造项目的实施，必须是在方便群众的生产生活前提下进行，对项目的可行性要进行充分的评估，防止额外加大投入或对社会产生负面影响。		长期坚持	8
		生态环境成本	农村危房改造中，在施工过程中可能产生的粉尘污染、建筑垃圾等做好前期合理处置引导宣传和中后期的日常监管力度。		持续提升	8
	产出指标	数量指标	县域农村低收入群体等重点对象危房改造户数		≥28户	8
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100%	8
		时效指标	改造后发起验收申请30日内补助资金发放率		≥95%	8
	效益指标	经济效益指标	资金投入产出效益		良好	8
		社会效益指标	确保低收入群体等重点对象安全住房有保障		全面落实	8
		生态效益指标	村镇建设项目的实施必须站在保护生态的角度放眼长远利益，积极倡导生态文明		持续提升	8
		可持续影响指标	改造后房屋后续使用年限		拆除重建≥30年 维修加固≥15年	8
	满意度指标	服务对象 满意度指标	实施危房改造农户满意度		≥90%	8

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		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。