

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县村镇建设管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金年初预算未下达，并已公开空表。

注： 1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：略阳县村镇建设管理站		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	3,413,100.00	一、部门预算	3,413,100.00	一、部门预算	3,413,100.00	一、部门预算	3,413,100.00
1、财政拨款	3,413,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,303,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,413,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,261,600.00	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	36,000.00	3、机关资本性支出	
(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	5,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,407,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	548,300.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	5,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,584,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	280,300.00				
		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	3,413,100.00	本年支出合计	3,413,100.00	本年支出合计	3,413,100.00	本年支出合计	3,413,100.00
使用非财政拨款结余		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	3,413,100.00	支出总计	3,413,100.00	支出总计	3,413,100.00	支出总计	3,413,100.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：略阳县村镇建设管理站		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	3,413,100.00	一、财政拨款	3,413,100.00	一、财政拨款	3,413,100.00	一、财政拨款	3,413,100.00
1、一般公共预算拨款	3,413,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,303,100.00	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	3,261,600.00	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	36,000.00	3、机关资本性支出	
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	5,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,407,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	548,300.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	5,500.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,584,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	280,300.00				
		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	3,413,100.00	本年支出合计	3,413,100.00	本年支出合计	3,413,100.00	本年支出合计	3,413,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

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）

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
208	社会保障和就业支出	390,100.00	390,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	373,700.00	373,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,700.00	373,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00			
210	卫生健康支出	158,200.00	158,200.00			
21011	行政事业单位医疗	158,200.00	158,200.00			
2101102	事业单位医疗	158,200.00	158,200.00			
212	城乡社区支出	2,584,500.00	2,438,500.00	36,000.00	110,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,474,500.00	2,438,500.00	36,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务	2,474,500.00	2,438,500.00	36,000.00		
21299	其他城乡社区支出	110,000.00			110,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	110,000.00			110,000.00	
221	住房保障支出	280,300.00	280,300.00			
22102	住房改革支出	280,300.00	280,300.00			
2210201	住房公积金	280,300.00	280,300.00			

表6

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）

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
				3,413,100.00	3,267,100.00	36,000.00	110,000.00	
301	工资和福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,261,600.00	3,261,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,657,600.00	1,657,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,400.00	775,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,700.00	373,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,200.00	158,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,400.00	16,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,300.00	280,300.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146,000.00		36,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,500.00		10,500.00	55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5,500.00	5,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			

表7

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）

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
208	社会保障和就业支出	390,100.00	390,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	373,700.00	373,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,700.00	373,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,400.00	16,400.00		
210	卫生健康支出	158,200.00	158,200.00		
21011	行政事业单位医疗	158,200.00	158,200.00		
2101102	事业单位医疗	158,200.00	158,200.00		
212	城乡社区支出	2,474,500.00	2,438,500.00	36,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,474,500.00	2,438,500.00	36,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务	2,474,500.00	2,438,500.00	36,000.00	
221	住房保障支出	280,300.00	280,300.00		
22102	住房改革支出	280,300.00	280,300.00		

2210201	住房公积金	280,300.00	280,300.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
				3,413,100.00	3,267,100.00	36,000.00	
301	工资和福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,261,600.00	3,261,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,657,600.00	1,657,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,400.00	775,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,700.00	373,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,200.00	158,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,400.00	16,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,300.00	280,300.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		10,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5,500.00	5,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

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		农村低收入群体安全住房排查				
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金	0			
年度目标	按照工作安排边排查边整改,远近结合、标本兼治、注重长效原则,以农村低收入群体等重点人群为重点,加强老旧农村住房安全长效管理,以“不住危房、不用危房”为标准,实现农村房屋安全有保障。					
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	完成年度农村低收入群体等重点人群安全住房排查整治工作		≦8万元	10
		社会成本	提升农村住房安全		长期持续	5
		生态环境成本	改善农村人居环境		长期持续	5
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点人群安全住房排查整治工作		17个镇(办)152个行政村	10
		质量指标	完成年度农村低收入群体等重点人群安全住房排查		≧98%	10
		时效指标	按照工作要求时限完成农村低收入群体等重点人群安全住房排查整治工作		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	促进农村集镇发展		长期持续	5
		社会效益指标	提升农村低收入群体等重点人群住房安全		长期持续	10
		生态效益指标	改变住房条件,提升生活环境		长期持续	5
		可持续影响指标	农户安全住房有保障		长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≧90%	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13

部门预算专项业务经

(2025年度

项目名称			
主管部门		略	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度目标	建立和完善乡村工匠培育机制，挖掘培养一批、传承发展一批，创造活力，带动乡村特色产业发展，促进农民创业就业，为乡		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级
	成本指标	经济成本	业务培训费
		社会成本	服务乡村，建设宜居新农村
		生态环境成本	打造高质量农村建设优化营商环境
	产出指标	数量指标	完成年度乡村建筑工匠培训
		质量指标	提升乡村建筑工匠建筑技能
		时效指标	完成年度培训任务
	效益指标	经济效益指标	促进农民创业就业
		社会效益指标	带动乡村特色产业发展
		生态效益指标	为建设宜居美丽乡村提供人才和技术保障

		可持续影响 指标	为乡村全面振兴提供重要人才支撑
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	行业工作完成率

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。

经费绩效目标表

5)

乡村建筑工匠培训		
日县住房和城乡建设管理局		
3	执行率分值 (10分)	
3		
0		
1、提升壮大一批乡村工匠，激发广大乡村建筑工匠创新，为乡村全面振兴提供重要人才支撑。		
指标	指标值	分值权重 (90分)
	≦3万元	10
	长期持续	5
	长期持续	5
	≧50人	10
	通过测试 考评	10
	2025年10 月底	10
	长期持续	10
	长期持续	5
章	长期持续	10

	长期持续	5
	$\geq 90\%$	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			略阳县村镇建设管理站			
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	
	年度工资福利支出	保障人员工资福利	326.71万元	326.71万元		
	年度公用经费	基本办公运转	3.60万元	3.60万元		
	农村低收入群体安全住房排查	完成年度农村低收入群体安全住房排查	8.00万元	8.00万元		
	乡村建筑工匠培训	落实年度乡村建筑工匠培训任务	3.00万元	3.00万元		
	金额合计		341.31万元	341.31万元		
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，落实相关待遇。 目标2：保障日常办公基本运行。 目标3：完成年度农村房屋安全隐患排查工作，消除农村安全隐患住房。 目标4：建立和完善乡村工匠培育机制，挖掘培养提升一批乡村建筑工匠。					
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1：执行国家标准		≧326.71万元	2
			指标2：顺利推进年度村镇建设管理工作		≧3.6万元	1.5
			指标3：完成年度农村低收入群体等重点人群安全住房排查整治工作		≧8万元	1.5
			指标4：业务培训费		≧3万元	1.5
		社会成本	指标1：足额兑付薪金，按时缴纳社保资金。		长期持续	0.5
			指标2：加强镇村建设管理，提升镇村可持续发展		长期持续	0.5
			指标3：提升农村住房安全		长期持续	0.5
			指标4：服务乡村，建设宜居新农村		长期持续	0.5
		生态环境成本	指标1：保障镇村建设可持续发展		长期持续	0.5
			指标2：改善农村人居环境		长期持续	0.5
			指标3：打造高质量农村建设优化营商环境		长期持续	0.5
	产出指标	数量指标	指标1：在册职工		≧29人	2.5
			指标2：镇村建设管理工作		17个镇（办）152个行政村（社区）	2.5
			指标3：农村低收入群体等重点人群安全住房排查整治工作		17个镇（办）152个行政村（社区）	2.5
			指标4：完成年度乡村建筑工匠培训		≧50人	2.5
		质量指标	指标1：及时足额兑付工资		100%	2.5
			指标2：完成年度管理工作		≧98%	2.5
			指标3：完成年度农村低收入群体等重点人群安全住房排查		≧98%	2.5
			指标4：提升乡村建筑工匠建筑技能		通过测试考评	2.5
		时效指标	指标1：按月兑付		2025年全年	2.5
			指标2：按照年度工作任务完成既定目标		2025年12月底	2.5
			指标3：按照工作要求时限完成农村低收入群体等重点人群安全住房排查整治工作		2025年12月底	2.5
			指标4：完成年度培训任务		2025年10月底	2.5
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障职工生活，促进工作进程		长期持续	2.5
			指标2：促进农村集镇有序发展		长期持续	2
			指标3：促进农村集镇有序发展		长期持续	2
			指标4：促进农民创业就业		长期持续	2
		社会效益指标	指标1：保障职工工资		长期持续	2
			指标2：保障镇村建设有序建设		长期持续	2
			指标3：提升农村低收入群体等重点人群住房安全		长期持续	2
			指标4：带动乡村特色产业发展		长期持续	2
		生态效益指标	指标1：改变住房条件，提升生活环境		长期持续	2
			指标2：加强生态文明建设，改变生活居住环境		长期持续	2
			指标3：为建设宜居美丽乡村提供人才和技术保障		长期持续	2
		可持续影响指标	指标1：提升镇村建设可持续发展		长期持续	2.5
指标2：农户安全住房有保障			长期持续	2.5		
指标3：为乡村全面振兴提供重要人才支撑			长期持续	2.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在册职工满意度		100%	2.5	
		指标2：行业工作完成率		≧90%	2.5	
		指标3：受益群众满意度		≧90%	2.5	
		指标4：行业工作完成率		≧90%	2.5	

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		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。