

镇平县住房和城乡建设局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 镇平县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县住房和城乡建设局（本级）概况

一、镇平县住房和城乡建设局（本级）主要职责

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针和政策。拟订全县住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家、省、市、县住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门拟订全县各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。配合做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策性措施，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全县房屋安全管理办法、规定，指导做好房屋安全管理工作。

（三）监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全县房地产市场发展规划和政策性措施，拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全县国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实贯彻建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制

度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。

（五）负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、规章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建立工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好全县历史名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟定建设项目可行性研究评价方法，经济参数和建设标准的管理制度。

（八）指导全县城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制全县参数建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，制定市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

（九）承担城市市政公用设施建设管理工作。负责编制城市供水、燃气、热力设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施

施；负责城市供水、燃气热力等城市公用行业基础实施建设管理工作；负责供水、污水处理、污泥处置基础实施运行管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；负责广场日常管理和维护工作。

（十）承担全县城市园林绿化工作。负责组织拟订城区园林绿化发展的中长期规划和年度计划并组织实施；负责城区社会绿化工作；负责城区园林绿化作业市场的管理；负责城区古树名木保护工作。

（十一）负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十二）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。

（十三）贯彻执行有关人民防空法律法规、规章和方针政策。负责全县人民防空依法行政和执法监督检查工作。负责组织开展人民防空执法监管、群众组织建设、日常战备、宣传教育工作。组织实施人民防空信息化体系能力建设。会同有关部门指导开展措施和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练。

（十四）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、镇平县住房和城乡建设局（本级）所属预算单位构成情况

我单位现有编制33个，其中行政编制14个，事业编制19个。内设9个机构分别是：办公室、法规股（信访股）、住房保障股（镇平县保障性安居工程领导小组办公室）、建筑市场监管股（行政审批服务股）、工程质量安全监管股、城市建设股（镇平县百城建设提质工程工作领导小组办公室）、村镇建设股（镇平县农村危房改造领导小组办公室）、公用设施建设股、人事教育股（离退休干部工作股）。

第二部分

镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年收入总计14319.34万元，支出总计14319.34万元，与2023年预算相比，收入减少7749.72万元，下降35.12%，主要原因：原因是一般公共预算财政拨款预算收入、政府性基金预算收入减少；支出减少7749.72万元，下降35.12%，主要原因：财政拨款预算支出减少。在城市公共基础设施、市政基础配套设施、园林绿化等工程项目支出减少（按照合同约定支付方式及工程进度拨付工程款）。。

二、收入预算总体情况说明

镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年收入合计14319.34万元，其中：一般公共预算394.69万元；政府性基金收入13924.65万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年支出合计14319.34万元，其中：基本支出379.69万元，占2.65%；项目支出13939.65万元，占97.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算收支预算394.69万元，政府性基金收支预算13924.65万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少802.24万元，下降67.02%，主要原因：在城市公共基础设施、市政基础配套设施、园林绿化等工程项目支出减少（按照合同约定支付方式及工程进度拨付工程款）。；政府性基金收支预算减少6947.48万元，下降33.29%，主要原因：财政拨款预算收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为394.69万元。其中：基本支出379.69万元，占96.20%；项目支出15万元，占3.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为379.69万元。其中：人员经费支出322.07万元，占84.82%；公用经费支出57.62万元，占15.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年“三公”经费预算为12万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县住房和城乡建设局（本级）2024年政府性基金预算支出年初预算为13924.65万元。主要用于城市公共基础设施、市政基础配套设施、园林绿化等工程项目支出以及偿还中小型民营企业工程欠款。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

镇平县住房和城乡建设局。2024机构运转经费支出预算44.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少4.97万元，下

降5%，主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年镇平县住房和城乡建设局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出13939.65万元，涉及项目16个。

重点项目一：2024年农村危房改造及管道燃气监督检查，年初预算安排4125.46元，主要用于：指导各乡镇做好农户档案制作、工匠培训、自建房安全常识宣传教育工作；2、监督指导各乡镇、街道（办）燃气日常隐患燃气排查、整改，发展农村燃气用户，推广清洁能源，实施气化乡村等日常工作开展；保证本部门办公费、电费、购置办公设备支出费用；确保年度目标完成。重点项目二，市政道路工程，年初预算安排3000万元，主要用于：）负责城区范围内的城市道路、排水、桥涵等市政设施的维护管理。重点项目三年镇平县县医院周边道路工程，年初预算安排600万元，主要用于减轻周围居民出行压力，美化城市环境。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆
其他用车主要原因：大气污染防治抑尘车一辆主要用于扬尘施工工地；减少施工工地扬尘污染；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

镇平县住房和城乡建设局（本级） 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	394.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	394.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,924.65	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14,223.88
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	14,319.34	本 年 支 出 合 计	14,319.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,319.34	支 出 总 计	14,319.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	14,319.34	14,319.34	394.69	394.69	13,924.65														
181001	镇平县住房和城乡建设局	14,319.34	14,319.34	394.69	394.69	13,924.65														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	14,319.34	379.69	301.53	20.54	57.62		13,939.65	20.00	13,919.65
			181001	镇平县住房和城乡建设局	14,319.34	379.69	301.53	20.54	57.62		13,939.65	20.00	13,919.65
208	05	01		行政单位离退休	16.46	16.46		16.46					
208	05	02		事业单位离退休	2.28	2.28		2.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	32.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95						
210	11	01		行政单位医疗	8.59	8.59	8.59						
210	11	02		事业单位医疗	7.80	7.80	7.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02						
212	01	01		行政运行	284.23	284.23	224.81	1.80	57.62				
212	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
212	08	03		城市建设支出	13,924.65						13,924.65	20.00	13,904.65
221	02	01		住房公积金	24.58	24.58	24.58						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,319.34	一、本年支出	14,319.34	394.69	394.69	13,924.65	
（一）一般公共预算拨款	394.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	394.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,924.65	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.47	53.47	53.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.41	17.41	17.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14,223.88	299.23	299.23	13,924.65	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	24.58	24.58	24.58		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	14,319.34	支出合计	14,319.34	394.69	394.69	13,924.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	394.69	379.69	301.53	20.54	57.62		15.00		15.00
			181001	镇平县住房和城乡建设局	394.69	379.69	301.53	20.54	57.62		15.00		15.00
208	05	01		行政单位离退休	16.46	16.46		16.46					
208	05	02		事业单位离退休	2.28	2.28		2.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	32.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95						
210	11	01		行政单位医疗	8.59	8.59	8.59						
210	11	02		事业单位医疗	7.80	7.80	7.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02						
212	01	01		行政运行	284.23	284.23	224.81	1.80	57.62				
212	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	24.58	24.58	24.58						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	379.69	322.07	57.62
30302	退休费	50905	离退休费	18.74	18.74	
30302	退休费	50905	离退休费	0.07	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.18	17.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.39	16.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.64	189.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.51	6.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.92		12.92
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.70		3.70
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.20		4.20
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.58	24.58	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	14,319.34	394.69	394.69	13,924.65								
181001		镇平县住房和 城乡建设局				14,319.34	394.69	394.69	13,924.65								
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.81	18.81	18.81									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	32.77	32.77	32.77									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.97	2.97	2.97									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.39	16.39	16.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.69	8.69	8.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	19.97	19.97	19.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	189.64	189.64	189.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.51	6.51	6.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.73	1.73	1.73									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.92	12.92	12.92									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.20	4.20	4.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	20.00			20.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,709.14			7,709.14								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	6,114.66			6,114.66								
310	11	地上附着物和 青苗补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	80.85			80.85								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.58	24.58	24.58									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		5.00		5.00	7.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	13,924.65					13,924.65	20.00	13,904.65	
			181001	镇平县住房和城乡建设局	13,924.65					13,924.65	20.00	13,904.65	
212	08	03		城市建设支出	13,924.65					13,924.65	20.00	13,904.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：镇平县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	13,939.65	15.00	13,924.65						
	181001	镇平县住房和城乡建设局	13,939.65	15.00	13,924.65						
特定目标类	2024年农村危房改造及管道燃气监督检查	镇平县住房和城乡建设局	15.00	15.00							
其他运转类	国网新建、改造或迁建电力设施工程费用	镇平县住房和城乡建设局	20.00		20.00						
特定目标类	雪枫街道办事处背街小巷建设项目	镇平县住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	南水北调中线工程水厂与供排水管网ppp项目	镇平县住房和城乡建设局	4,125.46		4,125.46						
特定目标类	2024年镇平县城共排水管网改扩建项目政府购买服务费	镇平县住房和城乡建设局	1,989.20		1,989.20						
特定目标类	玉都大道绿化工程	镇平县住房和城乡建设局	120.00		120.00						
特定目标类	镇平县万隆城周边道路项目	镇平县住房和城乡建设局	319.14		319.14						
特定目标类	2024镇平县泰山庙、榆盘村、大畚庄村棚户区项目政府购买服务费	镇平县住房和城乡建设局	1,363.30		1,363.30						
特定目标类	2024镇平县赵河截污工程	镇平县住房和城乡建设局	50.00		50.00						
特定目标类	平安大道、玉神路、207国道、312国道、玉源大道绿化租地款	镇平县住房和城乡建设局	80.85		80.85						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年项目工程款	镇平县住房和城乡建设局	700.00		700.00						
特定目标类	2024年镇平县第二污水工程建设项目政府购买服务费	镇平县住房和城乡建设局	1,226.70		1,226.70						
特定目标类	镇平县高速口-石佛寺镇道路慢行系统工程(2024.2.6)	镇平县住房和城乡建设局	30.00		30.00						
特定目标类	镇平县园林城市建设ppp项目2024	镇平县住房和城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	市政道路工程	镇平县住房和城乡建设局	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	2024年镇平县县医院周边道路工程	镇平县住房和城乡建设局	600.00		600.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码 （项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
181		13,939.65	13,939.65										
181001	镇平县住房和城乡建设局	13,939.65	13,939.65										
4113242400000029296	国网新建、改造或迁建电力设施工程费用	20.00	20.00			项目总成本	≤50万元	新增变压器线路	≥5台	保障群众基本用电安全	保障	社会公众满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
4113242400000017604	2024镇平县泰山庙、榆盘村、大畚庄村棚户区项目政府购买服务费	1,363.30	1,363.30			财政资金	≥1363.3万元	改造项目服务内容	≥7项	着力改善民生	改善	人民群众、企业满意度	≥80%
								项目验收标准	达到项目验收标准				
								合同约定还款方式	每月20号之前				
4113242400000017605	2024年镇平县第二污水工程建设项目政府购买服务费	1,226.70	1,226.70			财政资金	≤1226.7万元	拟建污水管网长度	≥18120米	收集区域污水，降低污染	降低	受益群众满意度	≥95%
								工程质量验收标准	达到标准				
								工程验收，决算时间	按合同要求完成				
4113242400000017606	2024年镇平县城区共排水管网改扩建项目政府购买服务费	1,989.20	1,989.20			工程建设成本	≤1989.2万元	基础设施建设	100%	改善城区排水管网拥堵	有效改善	群众服务满意度	≥90%
								竣工验收达标	100%				
								项目完成及时	100%				
4113242400000034805	平安大道、玉神路、207国道、312国道、玉源大道绿化租地款	80.85	80.85			项目租赁费	≤80.85万元	绿化租赁年限	≤3年	保障群众基本生活质量	保障	群众满意度	≥95%
								项目验收达标	100%	有效建设生态绿化	有效		
								项目完成及时	100%				
4113242400000036825	镇平县万隆城周边道路项目	319.14	319.14			工程建设成本	≤319.14万元	基础设施建设完成率	100%	改善居民生活质量	改善	群众居民满意度	≥95%
								竣工验收完成率	100%				
								建设及时率	100%				
4113242400000037205	镇平县园林城市建设ppp项目2024	200.00	200.00					道路景观	≥5条	提升城市形象，改善居民生活条件	改善	群众满意度	≥95%
								游园工程	≥3个	改善生态环境	改善		
								新建道路	≥8条				
								工程质量合格验收标准	达到验收标准				
								工程项目开工率	达到工程项目开工要求				
4113242400000040402	镇平县高速口-石佛寺镇道路慢行系统工程(2024.2.6)	30.00	30.00			财政资金	≥30万元	道路宽度	≥2.5米	改善交通出行压力，改善城市形象	改善	群众满意度	≥95%
								道路全长	≥9117米	减少扬尘污染	提升		
								工程安全事故发生率	≤0次				
								工程质量合格标准	合格				
4113242400000040405	雪枫街道办事处背街小巷建设项目	100.00	100.00			财政资金	≤100万元	项目工程完成率	100%	改善交通出行压力	改善	群众满意度	≥95%
								工程项目安全事故发生率	≤0次				
								工程及时完成	及时				
4113242400000040810	玉都大道绿化工程	120.00	120.00			项目建设总金额	≤246.09万元	绿化工程项目完成率	100%	提升居民生活质量	改善	居民生态满意度	≥95%
								绿化工程验收率	100%				
								建设绿化工程及时率	100%				
4113242400000042002	2024镇平县赵河截污工程	50.00	50.00					拟建管道长度	≥18120米	收集区域污水，降低水污染	降低	受益群众度	≥85%
								工程验收标准	达到标准				
								工程验收，决算时间	按照合同要求				
4113242400000042010	2023年项目工程款	700.00	700.00			工程项目投资预、决算评审	100%	工程项目计划工程量完成率	≥90%	项目实施区基础设施建设是否改善	改善	群众满意度	≥85%
								工程项目竣工合格标准	达到竣工验收标准	有利于园林创建	改善		
								工程项目资金支付进度	≥95%				
4113242400000054802	南水北调中线工程水厂与供水管网ppp项目	4,125.46	4,125.46			财政资金	≤4125.46万元	占地平方	≥23992平方米	保护水资源，净化水质	改善、提升	群众企业满意度	≥85%
								水资源合格率	100%				
								合同约定还款方式	每季度付息，在每月20日之前				
4113242400000082815	2024年农村危房改造及管道燃气监督检查	15.00	15.00			项目支出控制在预算资金范	≤15万元	宣传活动开展率	100%	提升农民群众居住环境安全	提升	人民群众满意度	≥95%
								工作经费利用率	100%				
								资金到位及时率	100%				
4113242400000082816	2024年镇平县县医院周边道路工程	600.00	600.00			财政资金	≥600万元	拟建雨污水管网长度	≥1708米	基础设施建设	优化城镇环境	受益群众满意度	≥85%
								工程质量验收标准	达到工程质量验收标准	建设文明城市	为促进城市发展		
								工程验收	按合同要求完成	收集区域污水，降低水污染	降低		
4113242400000083209	市政道路工程	3,000.00	3,000.00			项目支出在预算资金范围内	≤3000万元	建设完成情况	100%	区域经济发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								质量及验收合格率	合格	促进经济发展	有效促进		
								完成及时性	1年	施工环境保护	有效保护		