# 安义县城镇发展服务中心2026年单位预算

## 目　　录


第一部分　安义县城镇发展服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县城镇发展服务中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县城镇发展服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

# 第一部分　安义县城镇发展服务中心概况

## 一、单位主要职责

安义县城镇发展服务中心是安义县住建局部门所属预算单位，主要职责是:

贯彻执行国家关于城乡建设事业的方针、政策和法律法规及相关的发展战略、产业政策,为本县建筑业发展提供服务；贯彻落实上级有关住房制度改革的方针、政策和措施，为本县房改工作提供相关服务；负责城镇市政工程建设项目、县城乡建设工程档案收集、整理、保管等服务工作；为全县建设工程招投标活动提供相关服务。

## 二、机构设置及人员情况

2026年安义县城镇发展服务中心内设科室5个，包括：市政股、人防应急股、招标投标股、房改股、建设统计股。

编制人数小计29人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制22人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制7人。实有人数22人，其中：在职人数小计19人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员15人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员7人；离休人数小计0人；退休人员小计13人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

# 第二部分　安义县城镇发展服务中心2026年单位预算表

# 收支预算总表

填报单位:402006 安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 379.13 | 社会保障和就业支出 | 60.28 |
| （一）一般公共预算收入 | 379.13 | 卫生健康支出 | 23.27 |
| （二）政府性基金预算收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 302.91 |
| （三）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 22.66 |
| 二、教育收费资金收入 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 0.00 | | |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、其他收入 | 30.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 409.13 | 本年支出合计 | 409.13 |
| 八、使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 九、上年结转（结余） | 0.00 | | |
| 收入总计 | 409.13 | 支出总计 | 409.13 |

# 单位收入总表

填报单位:402006 安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 安义县城镇发展服务中心 | 409.13 | 0.00 | 379.13 | 379.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |

# 单位支出总表

填报单位:402006 安义县城镇发展服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | **合计** | **409.13** | **409.13** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **60.28** | **60.28** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **60.28** | **60.28** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.38 | 34.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90 | 25.90 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.27** | **23.27** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.27** | **23.27** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **302.91** | **302.91** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **302.91** | **302.91** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 302.91 | 302.91 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **22.66** | **22.66** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.66** | **22.66** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 | 0.00 |

# 财政拨款收支总表

填报单位:402006 安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、本年收入 | 379.13 | 社会保障和就业支出 | 60.28 | 60.28 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 379.13 | 卫生健康支出 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 272.91 | 272.91 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 0.00 | | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 379.13 | 支出总计 | 379.13 | 379.13 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算支出表

填报单位:402006 安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | **合计** | **379.13** | **379.13** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **60.28** | **60.28** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **60.28** | **60.28** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.38 | 34.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90 | 25.90 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.27** | **23.27** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.27** | **23.27** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **272.91** | **272.91** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **272.91** | **272.91** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 272.91 | 272.91 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **22.66** | **22.66** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.66** | **22.66** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 | 0.00 |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:402006 安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026 年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | **合计** | **379.13** | **328.04** | **51.09** |
| **301** | **工资福利支出** | **293.66** | **293.66** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 67.61 | 67.61 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 94.29 | 94.29 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.90 | 25.90 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.36 | 58.36 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **51.09** | **0.00** | **51.09** |
| 30201 | 办公费 | 8.29 | 0.00 | 8.29 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.49 | 0.00 | 42.49 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **34.38** | **34.38** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 33.36 | 33.36 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:402006 安义县城镇发展服务中心

单位：万元

| 合计 | 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 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

# 政府性基金预算支出表

填报单位:402006 安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:402006 安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

# 项目绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| | 上年结转 | | |

年度绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | |

# 第三部分　安义县城镇发展服务中心2026年单位预算情况说明

## 一、2026年单位预算收支情况说明

### (一)收入预算情况

2026年安义县城镇发展服务中心收入预算总额为409.13万元，较上年预算安排增加22.1万元，增长5.7%，主要原因是人员公用经费等预算增加；本年收入合计409.13万元，较上年预算安排增加22.1万元，主要原因是人员公用经费等预算增加万元；包括：财政拨款收入379.13万元，较上年预算安排增加46.22万元，主要原因是人员公用经费等预算增加；其他收入30.00万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致。

### (二)支出预算情况

2026年安义县城镇发展服务中心支出预算总额为409.13万元，较上年预算安排增加增加22.1万元，增长5.7%，主要原因是人员公用经费等支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出409.13万元，较上年预算安排增加22.1万元，主要原因是人员公用经费等支出增加；项目支出0.00万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是我单位无项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 60.28 万元，较上年预算安排增加增加了 28.87 万元，主要原因是社保基数等基数增加；卫生健康支出 23.27 万元，较上年预算安排减少 6.3 万元，主要原因是人员减少；城乡社区支出 302.91 万元，较上年预算安排增加 4.51 万元，主要原因是人员公用经费及伙食补助增加；住房保障支出 22.66 万元，较上年预算安排减少 4.99 万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 293.66 万元，较上年预算安排增加 8.01 万元，主要原因是调资等基本工资增加；商品和服务支出 81.09 万元，较上年预算安排增加 45.85 万元，主要原因是人员公用经费及伙食补助增加；对个人和家庭的补助 34.38 万元，较上年预算安排安排减少 7.64 万元，主要原因是自收自支退休人员月基础绩效不纳入预算。

**(三)财政拨款支出情况**

2026 年安义县城镇发展服务中心财政拨款支出预算总额 379.13 万元,较上年预算安排增加 22.1 万元，增长 6.19%，主要原因是人员公用经费及伙食补助增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 60.28 万元，卫生健康支出 23.27 万元，城乡社区支出 272.91 万元，住房保障支出 22.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 379.13 万元,项目支出

0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 293.66 万元，商品和服务支出 51.09 万元，对个人和家庭的补助 34.38 万元。

**(四)政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(五)国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**(七)政府采购情况**

2026 年政府采购总额 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。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

**(九)xx 项目情况说明**

本单位本年度未安排项目。

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县城镇发展服务中心财政拨款"三公"经费安排0.00万元，其中:

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:与上年保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:与上年保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）城乡社区支出：城乡社区管理事务支出：反映城乡社区管理事务支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）卫生健康支出：行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。