

**2026 年安化县住房和城乡建设局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设的方针政策 and 法律法规，拟订相关发展规划、工作计划并组织实施。参与编制土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等。负责指导全县城城乡建设工作。宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于住房保障、住房制度改革和房地产管理的方针政策 and 法律法规，根据城市建设总体规划拟订全县房地产业发展规划和工作计划并组织实施。

（二）负责县城乡规划区建设管理工作。负责城市基础设施建设年度计划的编制。负责“两供两治”公用事业管理和相关公用设施的建设。负责城市地下空间(含地下管线)建设的监督管理。负责县城乡规划区城市建设档案管理。指导城乡规划区市政重点建设工程建设项目的组织实施。

（三）负责推进新型城镇化工作。拟订全县推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施。指导全县城基础设施与公共服务设施建设管理工作。负责农村危房改造工作。负

责全县农村村民住房建设管理工作。

（四）负责全县建筑行业管理。拟订全县建筑行业发展规划。负责行业信用体系建设和管理。负责建筑市场和建筑业各类资质资格管理。监督管理县城乡规划区房屋建筑和市政工程招标投标活动。

（五）负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责全县建设项目初步设计(含消防、人防、防雷、抗震设计)的评审和报批工作。负责施工图审查工作。监督指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

（六）负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。指导监督各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。

（七）负责县城乡规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责县城乡规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

（八）负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省、市有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备案的政策和法律法规。负责县城乡规划区房屋建筑和市

政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责全县建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（十）负责全县城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织实施城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。

（十一）负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（十二）负责县建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训等工作。

（十三）负责全县房地产行业管理和住房保障工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部

门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行。负责拟订适合县情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施。负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的资质。负责指导监督房地产交易、房产测绘及其成果应用。

（十四）负责城镇低收入家庭住房保障工作。建立完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划、工作计划并指导实施。会同有关部门做好保障性住房的资金安排，指导监督保障性住房的建设、分配和管理工作。

（十五）负责城市房屋拆迁许可、拆迁单位资格认定和监管工作；负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理。

（十六）负责指导全县物业管理工。负责指导监督城乡规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

（十七）牵头负责实施工程建设项目审批改革的工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置

一、内设机构

- (一) 办公室
- (二) 组织人事股（党建办）
- (三) 计划财务股
- (四) 政策法规股
- (五) 行政审批服务股（建设工程竣工联合验收办公室）
- (六) 城乡建设股（公用事业股）
- (七) 质量安全管理股（建设工程消防验收办公室）
- (八) 勘察设计股（科技节能股）
- (九) 建筑管理股（招投标管理股）
- (十) 房地产管理股
- (十一) 行政执法办公室
- (十二) 机关纪委（作风办、乡村振兴办）
- (十三) 工会

二、所属事业机构

- (一) 安化县住房保障服务中心
- (二) 安化县村镇建设事务中心
- (三) 安化县建设工程质量安全监督中心
- (四) 安化县房地产市场开发事务中心
- (五) 安化县建筑业市场服务中心（安化县建筑装饰装修事务中心）

(六) 安化县公用事业服务中心

(七) 安化县住宅专项维修资金服务中心

(八) 安化县房屋安全鉴定办公室 (安化县既有房屋安全管理事务中心)

(九) 安化县物业管理服务中心

(十) 安化县城建档案馆

(十一) 安化县建筑工程质量检测中心 (安化县建筑工程信息服务中心)

二、部门预算单位构成

安化县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县住房和城乡建设局本级。

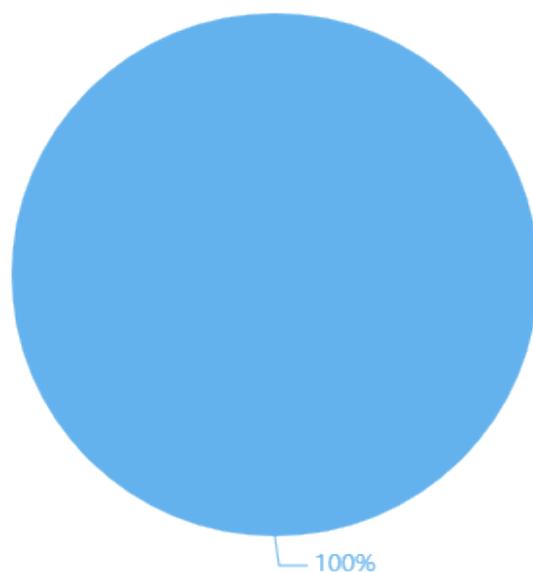
三、部门收支总体情况

(一) **收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 1783.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1783.16 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 2638.51 万元，下降 59.67%，主要是基本支出增加 68.09 万元、项目支出减少 2706.6 万元。

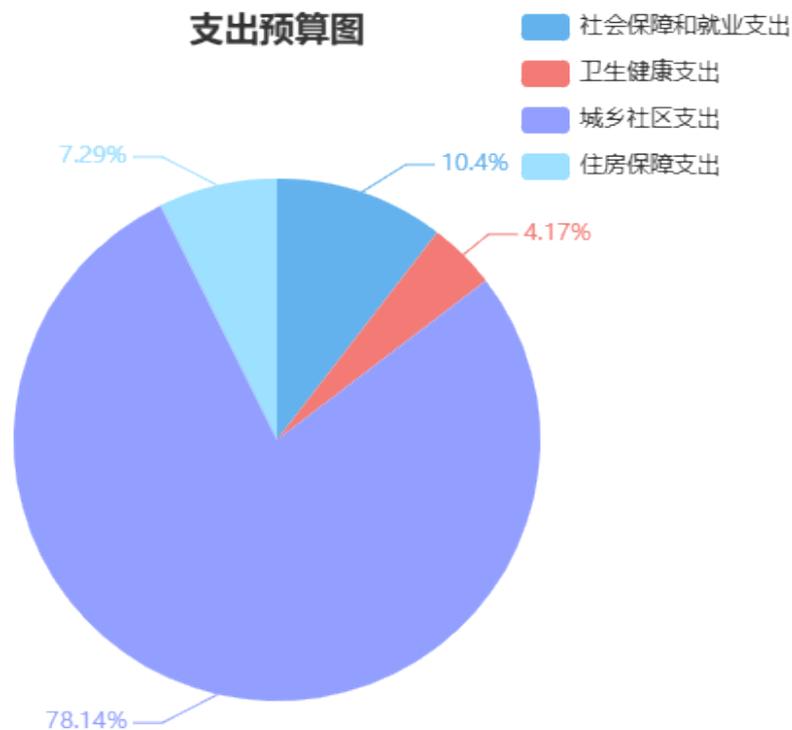
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 1783.16 万元，其中：社会保障和就业支出 185.48 万元，卫生健康支出 74.34 万元，城乡社区支出 1393.28 万元，住房保障支出 130.05 万元。支出较去年减少 2638.51 万元，下降 59.67%，主要是基本支出因人员增加增加支出 68.09 万元（其中：社会保障和就业支出增加 11.73 万元、卫生健康支出增加 5.61 万元、住房保障支出

增加 8.12 万元、城乡社区支出减少 2663.97 万元)。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 1783.16 万元 (含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 社会保障和就业支出 185.48 万元, 占 10.40%; 卫生健康支出 74.34 万元, 占 4.17%; 城乡社区支出 1393.28 万元, 占 78.14%; 住房保障支出 130.05 万元, 占 7.29%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 1640.56 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026年本部门项目支出预算142.60万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:全县预拌混凝搅拌站布局专项规划编制经费及专项整治工作经费35.00万元,主要用于全县预拌混凝搅拌站布局专项规划编制;历史遗留人员10.00万元,主要用于历史遗留人员经费;中心工作经费97.60万元,主要用于局机关工作开展经费支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2026年本部门机关运行经费84.18万元,比上年预算减少24.01万元,下降22.19%,主要是控制一般性支出,压减机关运行成本。

(二)“三公”经费预算: 2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 21.39 万元, 主要是无“三公”经费预算。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算万元, 拟开展培训, 人数 0 人, 内容为; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本部门政府采购预算总额(年初预算部分) 15 万元, 其中, 货物类采购预算 15 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 其他按照规定配备的公务用车 2 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1783.16 万

元，其中，基本支出 1640.56 万元，项目支出 142.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 601001

单位名称： 安化县住房和城乡建设局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,783.16	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,640.56	一、机关工资福利支出	1,551.55
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,551.55	二、机关商品和服务支出	148.70
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	84.18	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.82	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	142.60	五、对事业单位经常性补助	78.08
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	142.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	185.48	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.82
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	74.34	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,393.28	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	130.05				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,783.16	本年支出合计	1,783.16	本年支出合计	1,783.16	本年支出合计	1,783.16
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,783.16	支出总计	1,783.16	支出总计	1,783.16	支出总计	1,783.16

支出总表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,783.16	1,640.56	142.60			
			601	安化县住房和城乡建设局	1,783.16	1,640.56	142.60			
			601001	安化县住房和城乡建设局	1,783.16	1,640.56	142.60			
208			208	社会保障和就业支出	185.48	185.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	173.40	173.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40	173.40				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08				
210			210	卫生健康支出	74.34	74.34				
210	11		21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	74.34	74.34				
212			212	城乡社区支出	1,393.28	1,250.68	142.60			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,393.28	1,250.68	142.60			
212	01	01	2120101	行政运行	1,250.68	1,250.68				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00			

财政拨款收支总表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,783.16	一、本年支出	1,783.16
（一）一般公共预算拨款	1,783.16	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	185.48
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	74.34
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,393.28
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	130.05
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,783.16	支 出 总 计	1,783.16

一般公共预算支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,783.16	1,640.56	1,551.55	4.82	84.18	142.60
			601	安化县住房和城乡建设局	1,783.16	1,640.56	1,551.55	4.82	84.18	142.60
			601001	安化县住房和城乡建设局	1,783.16	1,640.56	1,551.55	4.82	84.18	142.60
208			208	社会保障和就业支出	185.48	185.48	185.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	173.40	173.40	173.40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40	173.40	173.40			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	12.08			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	12.08			
210			210	卫生健康支出	74.34	74.34	74.34			
210	11		21011	行政事业单位医疗	74.34	74.34	74.34			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	74.34	74.34	74.34			
212			212	城乡社区支出	1,393.28	1,250.68	1,161.68	4.82	84.18	142.60
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,393.28	1,250.68	1,161.68	4.82	84.18	142.60
212	01	01	2120101	行政运行	1,250.68	1,250.68	1,161.68	4.82	84.18	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	35.00					35.00
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.60					107.60
221			221	住房保障支出	130.05	130.05	130.05			

一般公共预算支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	130.05	130.05	130.05		
221	02	01	2210201	住房公积金	130.05	130.05	130.05		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,551.55	1,551.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.40	173.40	
30112	其他社会保障缴费	12.08	12.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.34	74.34	
30102	津贴补贴	108.68	108.68	
30107	绩效工资	276.62	276.62	
30103	奖金	160.80	160.80	
30101	基本工资	615.58	615.58	
30113	住房公积金	130.05	130.05	
303	对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
30305	生活补助	4.82	4.82	
302	商品和服务支出	84.18		84.18
30206	电费	10.00		10.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.10		6.10
30205	水费	2.00		2.00
30211	差旅费	16.08		16.08

一般公共预算基本支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	15.00		15.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
合计		1,640.56	1,556.38	84.18

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴 费	住房公 积 金	其他工 资 福 利 支 出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,551.55	1,551.55	1,161.68	259.82	130.05				
			601	安化县住房和城乡建设局	1,551.55	1,551.55	1,161.68	259.82	130.05				
			601001	安化县住房和城乡建设局	1,551.55	1,551.55	1,161.68	259.82	130.05				
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40	173.40		173.40					
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08		12.08					
210	11	01	601001	行政单位医疗	74.34	74.34		74.34					
212	01	01	601001	行政运行	1,161.68	1,161.68	1,161.68						
221	02	01	601001	住房公积金	130.05	130.05			130.05				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,551.55	1,161.68	615.58	108.68	160.80	276.62	259.82	173.40		74.34		12.08	130.05				
			601	安化县住房和城乡建设局	1,551.55	1,161.68	615.58	108.68	160.80	276.62	259.82	173.40		74.34		12.08	130.05				
			601001	安化县住房和城乡建设局	1,551.55	1,161.68	615.58	108.68	160.80	276.62	259.82	173.40		74.34		12.08	130.05				
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40						173.40	173.40									
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	12.08						12.08					12.08					
210	11	01	601001	行政单位医疗	74.34						74.34		74.34								
212	01	01	601001	行政运行	1,161.68	1,161.68	615.58	108.68	160.80	276.62											
221	02	01	601001	住房公积金	130.05												130.05				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.82	4.82				
			601	安化县住房和城乡建设局	4.82	4.82				
			601001	安化县住房和城乡建设局	4.82	4.82				
212	01	01	601001	行政运行	4.82	4.82				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.82					4.82							
			601	安化县住房和城乡建设局	4.82					4.82							
			601001	安化县住房和城乡建设局	4.82					4.82							
212	01	01	601001	行政运行	4.82					4.82							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	84.18	6.10	6.10									78.08	78.08	
			601	安化县住房和城乡建设局	84.18	6.10	6.10									78.08	78.08	
			601001	安化县住房和城乡建设局	84.18	6.10	6.10									78.08	78.08	
212	01	01	601001	行政运行	84.18	6.10	6.10									78.08	78.08	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	84.18	15.00	15.00			2.00	10.00			20.00	16.08												6.10				
			601	安化县住房和城乡建设局	84.18	15.00	15.00			2.00	10.00			20.00	16.08												6.10				
			601001	安化县住房和城乡建设局	84.18	15.00	15.00			2.00	10.00			20.00	16.08												6.10				
212	01	01	601001	行政运行	84.18	15.00	15.00			2.00	10.00			20.00	16.08												6.10				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
601	安化县住房和城乡建设局						
601001	安化县住房和城乡建设局						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	142.60	142.60								142.60		
601	安化县住房和城乡建设局	142.60	142.60								142.60		
601001	全县预拌混凝土搅拌站布局专项规划编制经费及专项整治工作经费	35.00	35.00								35.00		
601001	历史遗留人员	10.00	10.00								10.00		
601001	中心工作经费	97.60	97.60								97.60		

项目支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601001	安化县住房和城乡建设局	142.60											
601001	全县预拌混凝土搅拌站布局专项规划编制经费及专项整治工作经费	35.00	全县预拌混凝土搅拌站布局专项规划编制经费及专项整治工作经费	成本指标	经济成本指标	专项规划编制经费及专项整治工作经费金额	35				万元	=	
					社会成本指标	社会安全保障	98			%	≥		
					生态环境成本指标	生态环境保障	96			%	≥		
				产出指标	数量指标	预拌混凝土搅拌站	45			个	≥		
					质量指标	专项规划与整治合格率	99			%	≥		
					时效指标	及时完成率	97			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	减少经济损失	98			%	≥		
					社会效益指标	减少安全事故的发生	99			%	≥		
					生态效益指标	保障生态环境	97			%	≥		
					可持续影响指标	促进可持续发展	97			%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			%	≥						
601001	历史遗留人员	10.00	历史遗留人员	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员所需经费	10				万元	=	
					社会成本指标	促进单位管理可持续发展	97			%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	历史遗留人员	10.00	历史遗留人员	成本指标	生态环境成本指标	生态环境保障	98			%	≥	
				产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	1			个	=	
					质量指标	工作完成率	97			%	≥	
					时效指标	工作完成时效	96			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	99			%	≥	
					社会效益指标	保障社会稳定	98			%	≥	
					生态效益指标	保障生态效益	97			%	≥	
					可持续影响指标	促进可持续发展	97			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			%	≥	
				601001	中心工作经费	97.60	中心工作经费	成本指标	经济成本指标	中心工作经费	97.6	
社会成本指标	社会安全生产保障	98								%	≥	
生态环境成本指标	环境治理	97								%	≥	
产出指标	数量指标	项目数量	19							个	≥	
	质量指标	工作完成质量	96							%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	中心工作经费	97.60	中心工作经费	产出指标	时效指标	项目完成时效	99			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	减少经济损失	98			%	≥	
					社会效益指标	减少安全事故的发生	98			%	≥	
					生态效益指标	保障生态环境	97			%	≥	
					可持续影响指标	促进可持续发展	97			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出				
601001	安化县住房和城乡建设局	1,783.16	1,783.16					1,640.56	142.60	保障县城生活垃圾处置达标，促进县城生态环境发展，保证县城农村危房改造质量、规模，持续提升全县工程建设项目审批标准化、规范化、便利化水平。	成本指标	经济成本指标	垃圾处置费用	≥	500	万元	反映垃圾处置费用的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
														乡村建筑工匠培训经费	≥	4	万元	反映乡村建筑工匠培训经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
														农村危房改造工作经费	≥	5	万元	反映农村危房改造工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
													社会成本指标	地区发展不平衡	≤	10	%	反映通过部门工作，造成地区发展不平衡的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			
													生态环境成本指标	造成二次污染可能性	≤	5	%	反映通过部门工作，造成二次污染可能性的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			
													产出指标	数量指标	全年垃圾处理量	≥	12	万吨	反映全年垃圾处理量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
																培训人数	>	300	人	反映乡村建筑工匠培训人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																农村危房改户数	>	263	户	反映农村危房改户数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注																	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出																
60100 1	安化县住房和城 乡建设局	1,783. 16	1,783. 16				1,640. 56	142.60	保障县城生活垃圾处置达标，促进县城生态环境发展，保证县城农村危房改造质量、规模，持续提升全县工程建设项目审批标准化、规范化、便利化水平。																									
																		产出 指标	质量指 标	验收合 格率	>	98	%	反映危改房达到验收合格标准的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。									
																				处置达 标率	>	99	%	反映生活垃圾焚烧后达标排放的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。									
																				培训考 核率	>	99	%	反映对乡村建筑工匠进行培训考核的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。									
																												时效指 标	完工及 时率	>	99	%	反映危改房完工的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
																													培训完 成及时 率	>	99	%	反映在规定时间内完成乡村建筑工匠培训考核的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
									处置及 时率	>	97	%	反映生活垃圾焚烧处置的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。																				
									效益 指标	经济效 益指标	促进农 民增收 率提高	≥	10	%	反映通过乡村建筑工匠培训和农村住房建设监督管理工作，促进农民增收率提高的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。																		
											减少经 济损失	≥	97	%	反映通过农村危房改造及“打非治违”工作，有效减少由于危房问题而导致的农户经济损失的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。																		

整体支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
601001	安化县住房和城乡建设局	1,783.16	1,783.16					1,640.56	142.60	保障县城生活垃圾处置达标，促进县城生态环境发展，保证县城农村危房改造质量、规模，持续提升全县工程建设项目审批标准化、规范化、便利化水平。	效益指标	经济效益指标	降低能源成本	≥	96	%	反映通过燃气管理工作，降低能源成本的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											社会效益指标	促进社会发展	≥	98	%	反映通过生活垃圾焚烧发电终端处置，促进社会发展的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
											社会效益指标	提高危旧房屋安全鉴定	≥	97	%	反映通过房屋安全鉴定工作，提高危旧房屋安全鉴定的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
											社会效益指标	预防和减少安全事故的发生	≥	99	%	反映通过农村危房改造及“打非治违”工作，提高农房安全质量，保障危改户居住安全的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		

整体支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
601001	安化县住房和城乡建设局	1,783.16	1,783.16					1,640.56	142.60	保障县城生活垃圾处置达标，促进县城生态环境发展，保证县城农村危房改造质量、规模，持续提升全县工程建设项目审批标准化、规范化、便利化水平。	效益指标	生态效益指标	促进住房建设监督管理发展	≥	97	%	反映通过乡村建筑工匠培训和农村住房建设监督管理工作，促进住房建设监督管理发展的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
														提升空气优良率	≥	98	%	反映通过生活垃圾焚烧发电终端处置，提升空气优良率的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
														改善居住卫生条件及环境	≥	98	%	反映通过农村危房改造及“打非治违”工作，改善居住卫生条件及环境的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
													可持续发展指标	促进可持续发展	≥	96	%			
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%	反映群众对乡村建筑工匠培训和农村住房建设监督管理工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
																97	%	反映群众对农村危房改造及“打非治违”工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														主管部门满意度	>	96	%	反映主管部门对生活垃圾焚烧发电终端处置的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。