

共和县房屋征收与补偿中心

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

- (一) 负责贯彻落实房屋征收补偿政策；
- (二) 负责辖区内建设项目的房屋征收工作；
- (三) 负责对被征收对象的补偿项目进行调查、审核、登记、确权、验证等工作；
- (四) 负责按政策依法编制征收补偿概算；
- (五) 负责协助做好征收补偿费用的管理和拨付；
- (六) 负责房屋征收补偿档案的管理。

## 二、机构设置

综合办公室，财务室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：共和县房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,180.23	一、一般公共服务支出	133.88
二、政府性基金预算拨款收入	18,146.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28,159.32
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.64

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,326.23	本年支出合计	28,326.23
上年结转		结转下年	
收入总计	28,326.23	支出总计	28,326.23

收入总表

单位名称：共和县房屋征收与补偿中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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 预算拨款收入	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
合计	28,326.23		10,180.23	18,146.00							
004002-共和县房屋征收与补偿中心	28,326.23		10,180.23	18,146.00							

## 支出总表

单位名称：共和县房屋征收与补偿中心

单位：万元

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
	合计	28,326.23	114.13	28,212.10			
201	一般公共服务支出	133.88	81.10	52.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.88	81.10	52.78			
2010350	事业运行	133.88	81.10	52.78			
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95				
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	10.44	10.44				
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76				
212	城乡社区支出	28,159.32		28,159.32			
21203	城乡社区公共设施	10,013.32		10,013.32			
2120303	小城镇基础设施建设	10,013.32		10,013.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,146.00		18,146.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,146.00		18,146.00			
221	住房保障支出	8.64	8.64				
22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	28,326.23	一、本年支出	28,326.23	10,180.23	18,146.00	
一般公共预算拨款收入	10,180.23	(一) 一般公共服务支出	133.88	133.88		
政府性基金预算拨款收入	18,146.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	13.95	13.95		
		(九) 卫生健康支出	10.44	10.44		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	28,159.32	10,013.32	18,146.00	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	8.64	8.64		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	28,326.23	<b>支出总计</b>	28,326.23	10,180.23	18,146.00	

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,180.23	114.13	10,066.10
201	一般公共服务支出	133.88	81.10	52.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.88	81.10	52.78
2010350	事业运行	133.88	81.10	52.78
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95	
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
212	城乡社区支出	10,013.32		10,013.32
21203	城乡社区公共设施	10,013.32		10,013.32
2120303	小城镇基础设施建设	10,013.32		10,013.32
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	114.13	107.55	6.58
301	工资福利支出	107.55	107.55	
30101	基本工资	20.00	20.00	
30102	津贴补贴	22.70	22.70	
30107	绩效工资	31.36	31.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	6.58		6.58
30201	办公费	0.92		0.92
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.04		0.04
30208	取暖费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县房屋征收与补偿中心

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.48		2.28		2.28	0.20	2.48		2.28		2.28	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,146.00		18,146.00
212	城乡社区支出	18,146.00		18,146.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,146.00		18,146.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,146.00		18,146.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县房屋征收与补偿中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

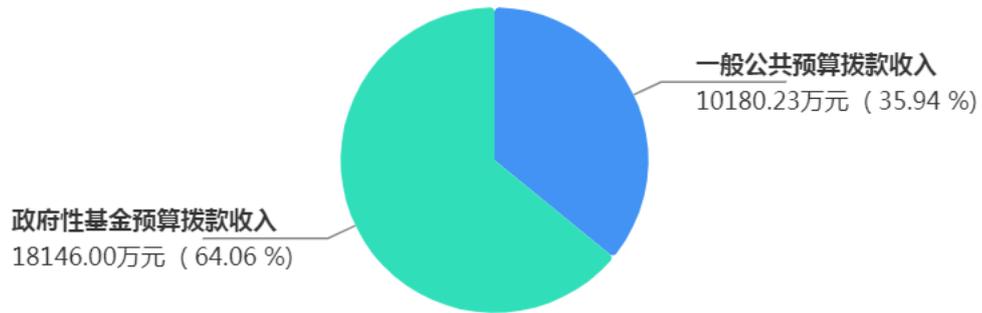
按照综合预算的原则，共和县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,180.23万元、政府性基金预算拨款收入18,146.00万元；支出包括：一般公共服务支出133.88万元、社会保障和就业支出13.95万元、卫生健康支出10.44万元、城乡社区支出28,159.32万元、住房保障支出8.64万元。

共和县房屋征收与补偿中心2025年收支总预算28,326.23万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县房屋征收与补偿中心2025年收入预算28,326.23万元，其中：一般公共预算拨款收入10,180.23万元，占35.94%；政府性基金预算拨款收入18,146.00万元，占64.06%。

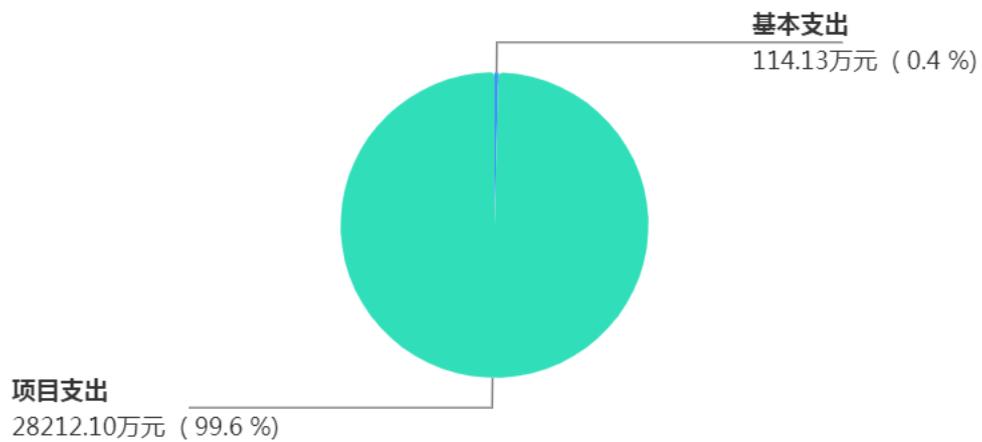
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县房屋征收与补偿中心2025年支出预算28,326.23万元，其中：基本支出114.13万元，占0.40%；项目支出28,212.10万元，占99.60%。

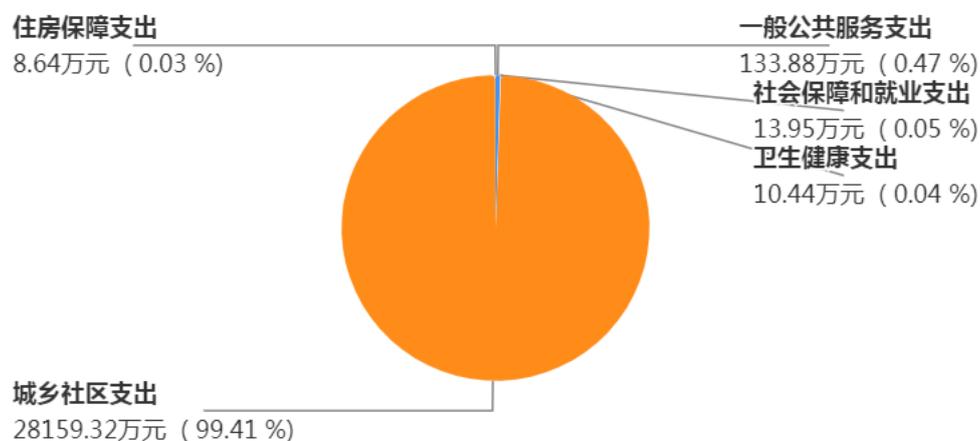
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县房屋征收与补偿中心2025年财政拨款收支总预算28,326.23万元，比上年增加16,143.62万元，主要是因为本年度新增政府性基金预算收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,180.23万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入18,146.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出133.88万元，社会保障和就业支出13.95万元，卫生健康支出10.44万元，城乡社区支出28,159.32万元，住房保障支出8.64万元。

2025年财政拨款预算支出

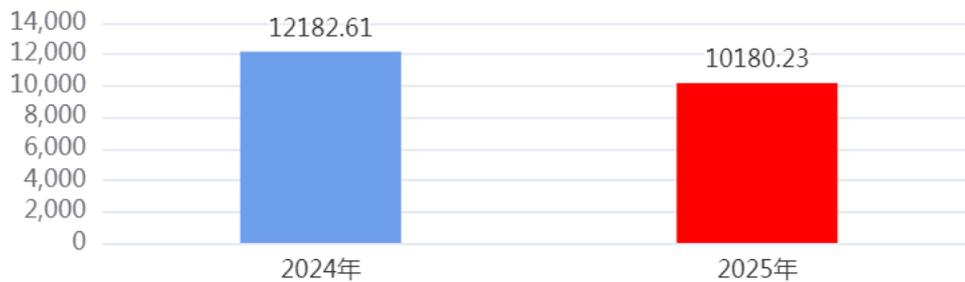


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算当年拨款10,180.23万元，比上年减少2,002.38万元，主要是县级专项资金（2025年房屋征收补偿款）减少。

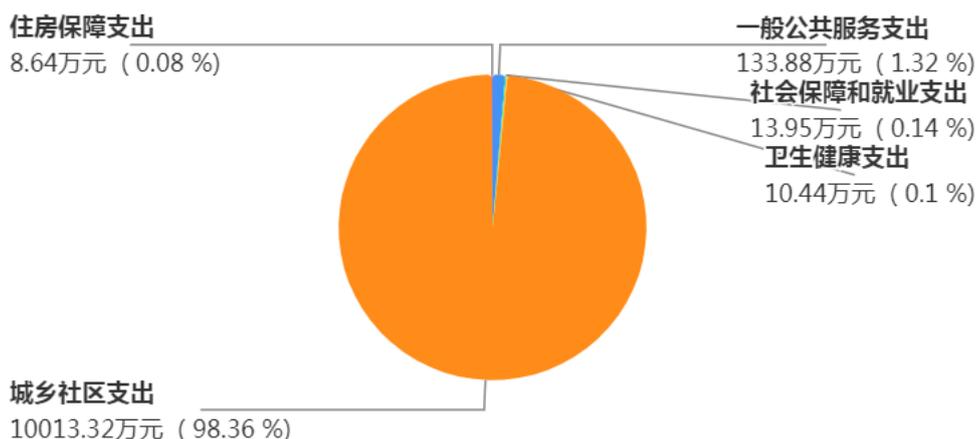
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出133.88万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出13.95万元，占0.14%；卫生健康（类）支出10.44万元，占0.10%；城乡社区（类）支出10,013.32万元，占98.36%；住房保障（类）支出8.64万元，占0.08%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为133.88万元，比上年增加123.88万元，增长1238.80%。主要是本年度调整一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.30万元，比上年减少0.24万元，下降2.52%。主要是本年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为4.65万元，比上年减少0.12万元，下降2.52%。主要是本年度调整机关事业单位职业年金缴费基数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.68万元，比上年增加0.22万元，增长4.93%。主要是本年度调整行政事业单位医疗缴费基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.76万元，比上年增加0.27万元，增长4.92%。主要是本年度调整行政事业单位公务员医疗补助缴费基数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为10,013.32万元，比上年减少1,986.68万元，下降16.56%。主要是县级专项资金（2025年房屋征收补偿款）减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2025年预算数为8.64万元，比上年减少0.24万元，下降2.70%。主要是本年度调整住房保障支出住房公积金缴费基数。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算基本支出114.13万元，其中：

**人员经费** 107.55万元，主要包括：基本工资20.00万元，津贴补贴22.70万元，绩效工资31.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.30万元，职业年金缴费4.65万元，职工基本医疗保险缴费4.68万元，公务员医疗补助缴费5.76万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金8.64万元；

**公用经费** 6.58万元，主要包括：办公费0.92万元，水费0.04万元，电费0.04万元，取暖费1.00万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.30万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出0.80万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.48万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

共和县房屋征收与补偿中心2025年政府性基金预算当年拨款

18,146.00万元，比上年增加18,146.00万元，增长100.00%。主要是因为本年度新增政府性基金预算收入。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出18,146.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为18,146.00万元，比上年增加18,146.00万元，增长100.00%。主要是因为本年度新增政府性基金预算收入。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县房屋征收与补偿中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费安排情况。

2025年共和县房屋征收与补偿中心机关运行经费财政拨款预算6.58万元，比上年减少0.03万元，下降0.45%。主要是本年度机关运行经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县房屋征收与补偿中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县房屋征收与补偿中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年共和县房屋征收与补偿中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额28,212.10万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

## （ 2025 年度）

填报部门（单位）盖章：

单位：万元

项目名称	2025年拆迁补偿经费		项目负责人	且正才仁	联系电话	17809744931	主管部门	共和县房屋征收与补偿中心
项目实施单位	共和县房屋征收与补偿中心		项目属性	新增项目		延续项目		
资金类型	部门预算项目支出		县级预算专项支出		中央及省级专项转移支付			
项目期限	一次性项目		阶段性项目		经常性项目£			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目		宣传展销类项目	
			房屋租赁类项目		执法办案类项目		其他商品和服务类项目	
			信息化网络运行维护类项目					
项目类型	2、其他资本性支出类项目		其中：工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目	
	3、其他支出类项目		其中：经济发展类项目		社会事业发展类项目 £		其他项目	
设定依据	[2022] 357号；共政办{2021} 198号；共政办{2021} 208号；共政办{2020} 81号；共政办{2020} 193号；共政办{2020} 17号；共和县人民政府关于共和县恰卜恰镇棚户区改造项目房屋征收							
资金来源（万元）（保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）			
	合计	12000	14000					
	经费拨款（补助）	12000	14000					
	基金预算拨款							
	事业收入							
其他资金								
功能支出科目名称及编码			是否是扶贫项目资金		是 否			
绩效目标	中期目标（2025年—2026年）				目标描述	确保共和县辖区范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成		
	预算金额							
	总额	财政拨款	其他资金					
	年度目标（2025年）				目标描述	确保共和县辖区范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成		
	预算金额							
	总额	财政拨款	其他资金					
一级指标		二级指标	三级指标		指标值			
产出指标	数量指标		指标1：安置全部征收范围内补偿户		1770户			
	质量指标		指标1：拆迁补偿工作验收质量		≥95%			
	时效指标		指标1：维护共和县辖区内拆迁补偿工作按期完成		1年			
成本指标	成本指标		指标1：给予征收范围内补偿户资金标准		7.91万元/户			
效益指标	经济效益指标		指标1：严格按照财政预算付款		14000			
	社会效益指标		指标1：保障拆迁补偿户合法权益		≥85%			
	生态效益指标		指标1：完善多元化生态保护补偿机制，尽量减少资源消耗和对生态环境的影响		良			
	可持续影响指标		指标1：推进共和县城镇化建设持续发展		长期持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标：受益群体满意度		≥85%			
财政部门审核意见								

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：

填报日期：

( 2025 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	房屋征收工作经费	项目负责人	赛让措	联系电话	15500521522	主管部门	共和县房屋征收与补偿中心
项目实施单位	共和县房屋征收与补偿中	项目属性	新增项目		延续项目		
资金类型	部门预算项目支出		县级预算专项支出		中央及省级专项转移支付		
项目期限	一次性项目		阶段性项目		经常性项目		
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目		宣传展销类项目
			房屋租赁类项目		执法办案类项目		其他商品和服务类项目
							信息化网络运行维护类项目
项目类型	2、其他资本性支出类项目		其中: 工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目
	3、其他支出类项目		其中: 经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目
设定依据	共和县政府办公室公文处理单(2023) 1731号						
资金来源(万元)(保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)		
	合计	10	10				
	经费拨款(补助)	10	10				
	基金预算拨款						
	事业收入						
其他资金							
功能支出科目名称及编码			是否是扶贫项目资金		是	否	
绩效目标	中期目标(2025年—2026年)				目标描述	维护部门办公耗材采购按期完成	
	预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金				
		10					
	年度目标(2025年)				目标描述	维护部门办公耗材采购按期完成	
	预算金额						
总额	财政拨款	其他资金					
	10						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 办公部门耗材及劳务费		2个部门		
		质量指标	指标1: 办公耗材质量		≥90%		
		时效指标	指标1: 维护部门办公耗材采购按期完成		1年		
	成本指标	成本指标	指标1: 给予征收工作办公耗材资金标准, 劳务费标准		2.72万元/部门 0.38万元/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制在预算范围内		10		
		社会效益指标	指标1: 保障拆迁补偿工作顺利运行		≥85%		
		生态效益指标	指标1: 完善多元化生态保护补偿机制, 尽量减少资源消耗和对生态环境		优		
可持续影响指标		指标1: 确保征收补偿工作长期持续完成		≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度		≥85%			
财政部门审核意见							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

填报日期:

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

## （ 2025 年度）

填报部门（单位）盖章：

单位：万元

项目名称	2025年拆迁补偿经费		项目负责人	且正才仁	联系电话	17809744931	主管部门	共和县房屋征收与补偿中心
项目实施单位	共和县房屋征收与补偿中心		项目属性	新增项目		延续项目		
资金类型	部门预算项目支出		县级预算专项支出		中央及省级专项转移支付			
项目期限	一次性项目		阶段性项目		经常性项目£			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目		宣传营销类项目	
	2、其他资本性支出类项目		其中：工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目	
	3、其他支出类项目		其中：经济发展类项目		社会事业发展类项目 £		其他项目	
设定依据	[2022] 357号；共政办{2021} 198号；共政办{2021} 208号；共政办{2020} 81号；共政办{2020} 193号；共政办{2020} 17号；共和县人民政府关于共和县恰卜恰镇棚户区改造项目房屋征收							
资金来源（万元）（保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）			
	合计	12000	14000					
	经费拨款（补助）	12000	14000					
	基金预算拨款							
	事业收入							
其他资金								
功能支出科目名称及编码			是否是扶贫项目资金		是 否			
绩效目标	中期目标（2025年—2026年）				目标描述	确保共和县辖区范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成		
	预算金额							
	总额	财政拨款		其他资金				
	年度目标（2025年）				目标描述	确保共和县辖区范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成		
	预算金额							
	总额	财政拨款		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：安置全部征收范围内补偿户		1770户			
		质量指标	指标1：拆迁补偿工作验收质量		≥95%			
		时效指标	指标1：维护共和县辖区内拆迁补偿工作按期完成		1年			
	成本指标	成本指标	指标1：给予征收范围内补偿户资金标准		7.91万元/户			
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照财政预算付款		14000			
		社会效益指标	指标1：保障拆迁补偿户合法权益		≥85%			
		生态效益指标	指标1：完善多元化生态保护补偿机制，尽量减少资源消耗和对生态环境的影响		良			
可持续发展指标	服务对象满意度指标	指标1：推进共和县城镇化建设持续发展		长期持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群体满意度		≥85%				
财政部门审核意见								

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：

填报日期：

( 2025 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴工作经费, 驻村干部生活补助	项目负责人	普哇多杰	联系电话	17730912613	主管部门	共和县房屋征收与补偿中心
项目实施单位	共和县房屋征收与补偿中心	项目属性	新增项目		延续项目		
资金类型	部门预算项目支出		县级预算专项支出		中央及省级专项转移支付		
项目期限	一次性项目		阶段性项目		经常性项目		
项目类型	1、商品和服务支出类项目	其中: 大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目	宣传展销类项目		
		房屋租赁类项目	执法办案类项目	其他商品和服务类项目	信息化网络运行维护类项目		
	2、其他资本性支出类项目	其中: 工程维修类项目		购置类项目	信息化网络建设及改造类项目		
	3、其他支出类项目	其中: 经济发展类项目		社会事业发展类项目	其他项目		
设定依据	关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知; 共党组[2023]256号						
资金来源(万元)(保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)		
	合计	3.32	3.32				
	经费拨款(补助)	3.32	3.32				
	基金预算拨款						
	事业收入						
	其他资金						
功能支出科目名称及编码		是否是扶贫项目资金		是	否		
绩效目标	中期目标(2025年—2026年)				目标描述	推动乡村振兴发展, 发放驻村工作队队员生活补助, 开展助力乡村振兴工作。	
	预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金				
	年度目标(2025年)				目标描述	推动乡村振兴发展, 发放驻村工作队队员生活补助, 开展助力乡村振兴工作。	
	预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 选派驻村干部人数, 联点乡村		1村, 1人,		
		质量指标	指标1: 驻村工作队开展工作完成率		≥95%		
		时效指标	指标1: 驻村工作时限		1年		
	成本指标	成本指标	指标1: 驻村工作人员生活补助标准, 工作经费标准		60元/天, 2万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制在预算范围内		3.32		
		社会效益指标	指标1: 助力乡村振兴工作, 改善农村现状, 提高广大村民生活水平		≥90%		
		生态效益指标	指标1: 完善乡村振兴工作, 促进乡村振兴发展		努力促进乡村振兴工作蓬勃发展		
		可持续影响指标	指标1: 统筹推进乡村振兴工作, 达到长效机制		推进乡村振兴工作可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度		≥85%			
财政部门审核意见							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

填报日期:

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

## （ 2025 年度）

填报部门（单位）盖章：

单位：万元

项目名称	2025年拆迁补偿经费	项目负责人	且正才仁	联系电话	17809744931	主管部门	共和县房屋征收与补偿中心
项目实施单位	共和县房屋征收与补偿中心	项目属性	新增项目		延续项目		
资金类型	部门预算项目支出		县级预算专项支出		中央及省级专项转移支付		
项目期限	一次性项目		阶段性项目		经常性项目£		
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目		宣传营销类项目
	2、其他资本性支出类项目		其中：工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目
	3、其他支出类项目		其中：经济发展类项目		社会事业发展类项目 £		其他项目
设定依据	[2022] 357号；共政办{2021} 198号；共政办{2021} 208号；共政办{2020} 81号；共政办{2020} 193号；共政办{2020} 17号；共和县人民政府关于共和县恰卜恰镇棚户区改造项目房屋征收						
资金来源（万元）（保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金		本年实际安排资金（由财政部门填）		
	合计	12000	14000				
	经费拨款（补助）	12000	14000				
	基金预算拨款						
	事业收入						
其他资金							
功能支出科目名称及编码			是否是扶贫项目资金		是 否		
绩效目标	中期目标（2025年—2026年）				目标描述	确保共和县辖区范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成	
	预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金				
		14000					
	年度目标（2025年）				目标描述	确保共和县辖区范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成	
	预算金额						
总额	财政拨款	其他资金					
	14000						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：安置全部征收范围内补偿户		1770户		
		质量指标	指标1：拆迁补偿工作验收质量		≥95%		
		时效指标	指标1：维护共和县辖区内拆迁补偿工作按期完成		1年		
	成本指标	成本指标	指标1：给予征收范围内补偿户资金标准		7.91万元/户		
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照财政预算付款		14000		
		社会效益指标	指标1：保障拆迁补偿户合法权益		≥85%		
		生态效益指标	指标1：完善多元化生态保护补偿机制，尽量减少资源消耗和对生态环境的影响		良		
可持续发展指标	可持续影响指标	指标1：推进共和县城镇化建设持续发展		长期持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群体满意度		≥85%			
财政部门审核意见							

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：

填报日期：

( 2025年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	编制外长期聘用人员支出	项目负责人	羊措卓玛	联系电话	13997346501	主管部门	
项目实施单位		项目属性	新增项目		延续项目		
资金类型	部门预算项目支出		县级预算专项支出	中央及省级专项转移支付			
项目期限	一次性项目		阶段性项目	经常性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、培训类项目	大宗印刷类项目	宣传展销类项目		
			房屋租赁类项目	执法办案类项目	其他商品和服务类项目	信息化网络运行维护类项目	
	2、其他资本性支出类项目		其中: 工程维修类项目	购置类项目	信息化网络建设及改造类项目		
3、其他支出类项目		其中: 经济发展类项目	社会事业发展类项目	其他项目			
设定依据	共政办〔2021〕第12期; 共政房管〔2021〕20号						
资金来源(万元)(保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金		本年实际安排资金(由财政部门填)		
	合计	52.32	52.78				
	经费拨款(补助)	52.32	52.78				
	基金预算拨款						
	事业收入						
其他资金							
功能支出科目名称及编码			是否是扶贫项目资金		是	否	
绩效目标	中期目标(2025年—2025年)				目标描述	确保房屋征收补偿中心工作顺利完成	
	预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金				
	年度目标(2025年)				目标描述	确保房屋征收补偿中心工作顺利完成	
	预算金额						
	总额	财政拨款	其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 征收补偿工作人员人数		10人		
		质量指标	指标1: 补偿工作完成率		≥95%		
		时效指标	指标1: 补偿工作时限		1年		
	成本指标	成本指标	指标1: 补偿工作人员工资支出		0.406万元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制在预算范围内		52.78		
		社会效益指标	指标1: 助力共和县范围征收补偿工作		≥90%		
		生态效益指标	指标1: 完善城镇基础建设工作, 促进城镇建设发展		努力促进共和县区域城镇建设欣欣向荣		
	可持续影响指标	指标1: 统筹推进城镇建设工作持续化进展, 达到长效机制		推进城镇建设工作可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度		≥85%			
财政部门审核意见							

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

填报日期:

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

## （ 2025 年度）

填报部门（单位）盖章：

单位：万元

项目名称	2025年拆迁补偿经费（青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程项目		项目负责人	且正才仁		联系电话	17809744931		主管部门	共和县房屋征收与补偿中心		
项目实施单位	共和县房屋征收与补偿中心		项目属性	新增项目		延续项目						
资金类型	部门预算项目支出		县级预算专项支出			中央及省级专项转移支付						
项目期限	一次性项目		阶段性项目			经常性项目£						
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目			大宗印刷类项目		宣传展销类项目				
			房屋租赁类项目			执法办案类项目		其他商品和服务类项目		信息化网络运行维护类项		
	2、其他资本性支出类项目		其中：工程维修类项目			购置类项目		信息化网络建设及改造类项目				
	3、其他支出类项目		其中：经济发展类项目			社会事业发展类项目 £		其他项目				
设定依据	[2022]357号；共政办{2021}198号；共政办{2021}208号；共政办{2020}81号；共政办{2020}193号；共政办{2020}17号；共和县人民政府关于共和县恰卜恰镇棚户区改造项目房屋征											
资金来源（万元）（保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金			本年实际安排资金（由财政部门填）						
	合计		18146.00									
	经费拨款（补助）		18146.00									
	基金预算拨款											
	事业收入											
	其他资金											
功能支出科目名称及编码			是否是扶贫项目资金			是 否						
绩效目标	中期目标（2025年—2026年）					目标描述	确保共和县辖区环湖范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成					
	预算金额											
	总额	财政拨款		其他资金								
		18146.00										
	年度目标（2025年）					目标描述	确保共和县辖区环湖范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成完成					
	预算金额											
总额	财政拨款		其他资金									
	18145.6											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值						
	产出指标	数量指标	指标1：安置全部征收范围内补偿户			785						
		质量指标	指标1：拆迁补偿工作验收质量			≥95%						
		时效指标	指标1：维护共和县辖区内拆迁补偿工作按期完成			1年						
	成本指标	成本指标	指标1：给予征收范围内补偿户资金标准			23.12万元/户						
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照财政预算付款			18145.6						
		社会效益指标	指标1：保障拆迁补偿户合法权益			≥85%						
		生态效益指标	指标1：完善多元化生态保护补偿机制，尽量减少资源消耗和对生态环境的影响			良						
可持续影响指标		指标1：推进共和县城镇化建设持续发展			长期持续影响							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群体满意度			≥85%							
财政部门审核意见												

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：

填报日期：

( 2025 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	2025年拆迁补偿经费	项目负责人	且正才仁	联系电话	17809744931	主管部门	共和县房屋征收与补偿中心
项目实施单位	共和县房屋征收与补偿中心	项目属性	新增项目		延续项目		
资金类型	部门预算项目支出		县级预算专项支出		中央及省级专项转移支付		
项目期限	一次性项目		阶段性项目		经常性项目£		
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目		宣传展销类项目
			房屋租赁类项目		执法办案类项目		其他商品和服务类项目
	2、其他资本性支出类项目		其中: 工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目
	3、其他支出类项目		其中: 经济发展类项目		社会事业发展类项目 £		其他项目
设定依据	[2022]357号; 共政办{2021}198号; 共政办{2021}208号; 共政办{2021}81号; 共政办{2020}193号; 共政办{2020}17号; 共和县人民政府关于共和县恰卜恰镇棚户区改造项目房屋征收						

资金来源(万元)(保留两位小数)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
	合计	12000	10000	
	经费拨款(补助)	12000	10000	
	基金预算拨款			
	事业收入			
	其他资金			

功能支出科目名称及编码	是否是扶贫项目资金		是	否
-------------	-----------	--	---	---

绩效目标	中期目标(2025年—2026年)			目标描述	确保共和县辖区范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成
	预算金额				
	总额	财政拨款	其他资金		
		14000			
	年度目标(2025年)			目标描述	确保共和县辖区范围内所有房屋征收拆迁资金2025年-2026年顺利完成
	预算金额				
总额	财政拨款	其他资金			
	14000				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 安置全部征收范围内补偿户	1770户
		质量指标	指标1: 拆迁补偿工作验收质量	≥95%
		时效指标	指标1: 维护共和县辖区内拆迁补偿工作按期完成	1年
	成本指标	成本指标	指标1: 给予征收范围内补偿户资金标准	5.65万元/户
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格按照财政预算付款	10000
		社会效益指标	指标1: 保障拆迁补偿户合法权益	≥85%
		生态效益指标	指标1: 完善多元化生态保护补偿机制, 尽量减少资源消耗和对生态环境的影响	良
可持续影响指标		指标1: 推进共和县城镇化建设持续发展	长期持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群体满意度	≥85%	

财政部门审核意见				
----------	--	--	--	--

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

填报日期:

单位预算项目支出绩效目标公开表

( 2025 年度)

填报单位（盖章）：

部门基本信息	部门（单位）名称	2025年拆迁补偿经费		
	单位地址	共和县政府办公楼1号楼515室		
	单位预算绩效管理联系人	赛让措	联系电话	15500521522
	人员编制数	5	实有人数	5
	部门职能概述	确保共和县辖区范围内所有房屋征收拆迁资金2025年顺利完成		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	预算内拨款	其他资金	上年结余
	28212.10	28212.10		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
28212.10		28212.10		
部门整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：2025年拆迁补偿经费； 目标2：房屋征收工作经费； 目标3：乡村振兴工作经费，驻村干部生活补助；目标4：编制外长期聘用人员支出；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：安置全部征收范围内补偿户	2555户
			指标1：办公部门数量	2个
		质量指标	指标1：拆迁补偿工作验收质量	≥95%
			指标1：办公耗材质量	≥95%
	时效指标	指标1：维护共和县辖区内拆迁补偿工作按期完成	1年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照财政预算付款	11041.90
		社会效益指标	指标1：保障拆迁补偿户合法权益	≥90%
		生态效益指标	指标1：提高城镇规划建设	良
可持续影响指标		指标1：统筹推进共和县城镇化建设，创造优美人居环境	确保可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥85%	
财政部门审核意见				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：

填报日期：

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（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。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### **四、部门专业类名词**

我中心无部门专业名词。