西乡县住房保障建设管理中心
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行中、省、市保障性住房管理的法律法规和政策，配合有关部门制定保障性住房的发展计划。2.拟订城镇住房制度改革实施方案配套政策，并组织实施。3.负责协调县直单位及中、省、市驻县单位的住房制度改革工作。4.负责全县房产交易市场和房地产中介服务机构的管理，把关协助征收房地产各项税收。5.负责住房保障体系建设、保障对象登记、申请立项、建设和保障工作。6.负责直管公房和廉租住房的管理工作。7.负责房地产测绘，房地产房屋面积核算，房地产测绘成果利用。8.完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位共有内设机构4个，分别是公房管理股、测绘股、住房保障股和办公室。

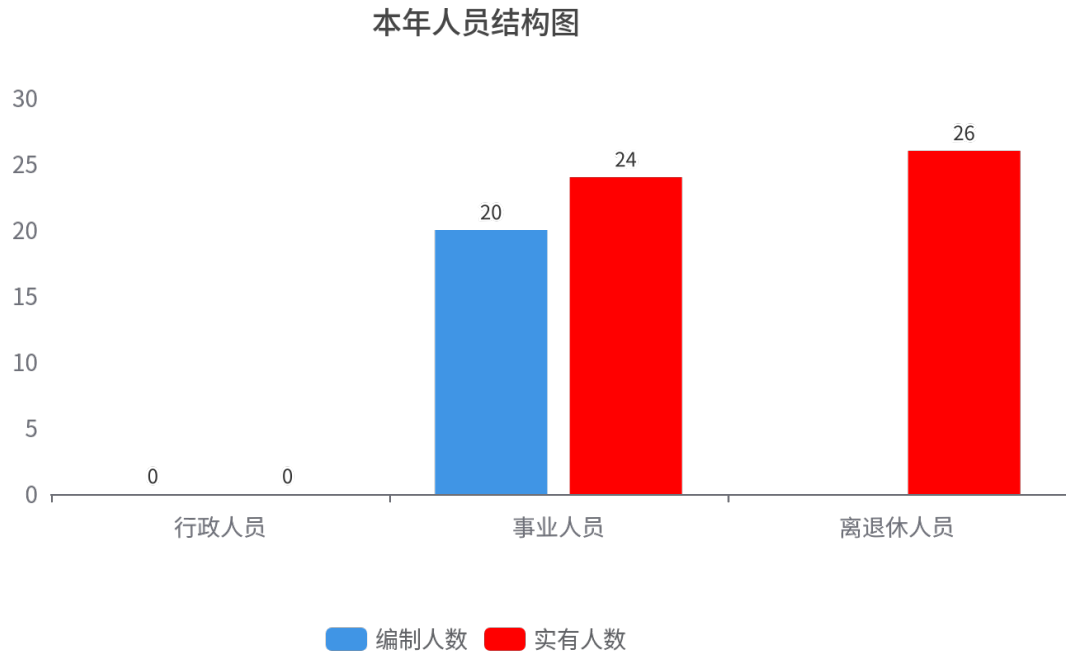
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制

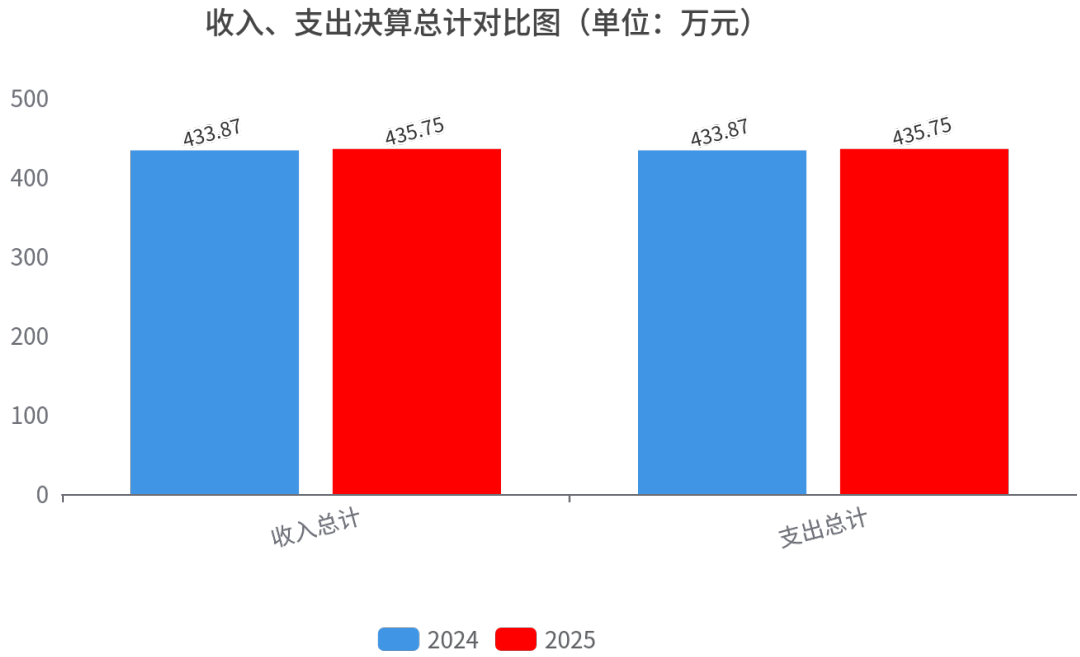
0人，事业编制20人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

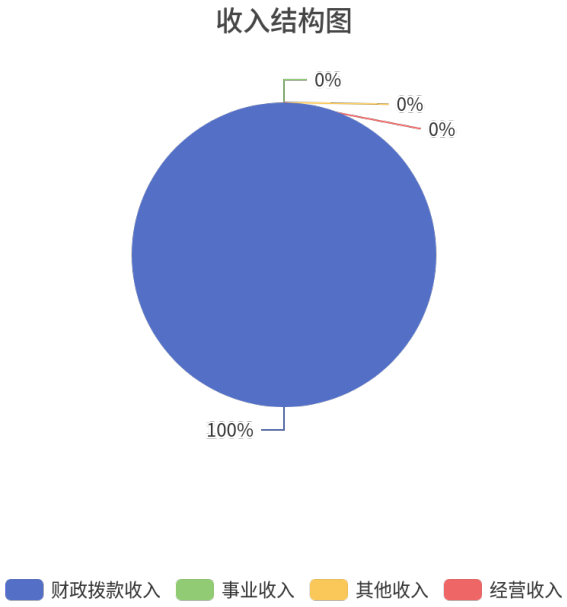
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为435.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.88万元，增长0.43%。主要是2025年度人员经费较上年增加。



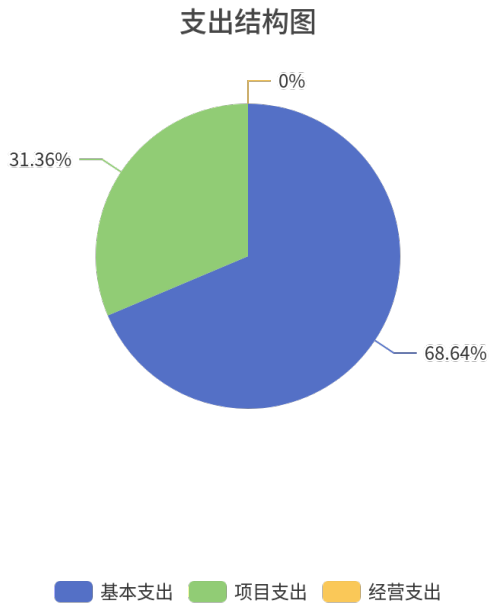
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计435.75万元，其中：财政拨款收入435.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



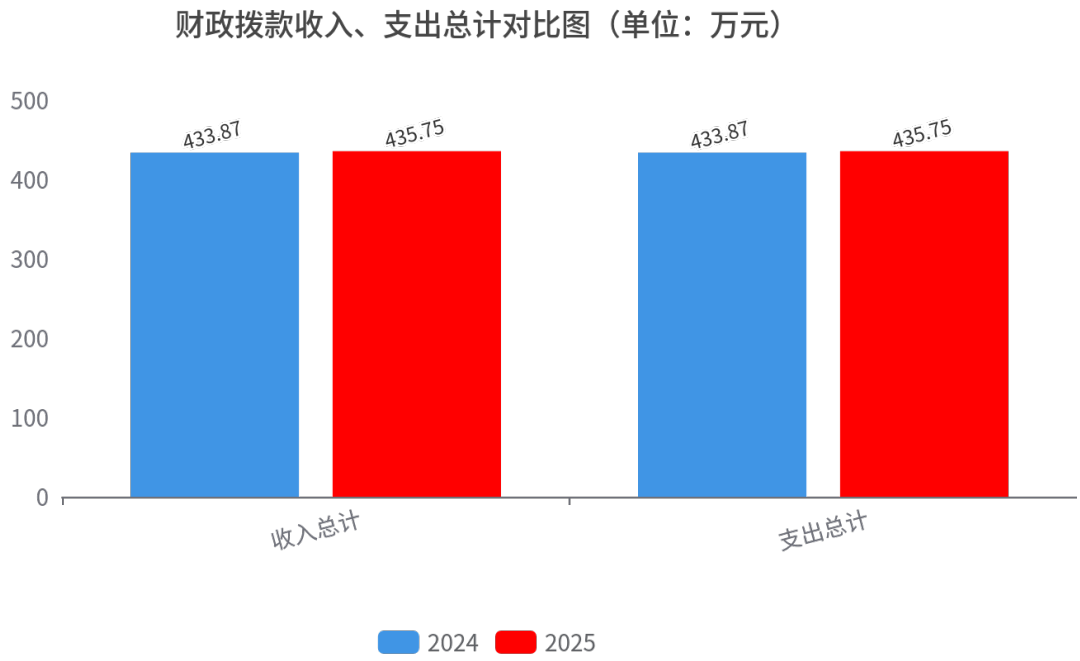
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计435.75万元，其中：基本支出299.10万元，占68.64%；项目支出136.65万元，占31.36%；经营支出0.00万元，占0%。



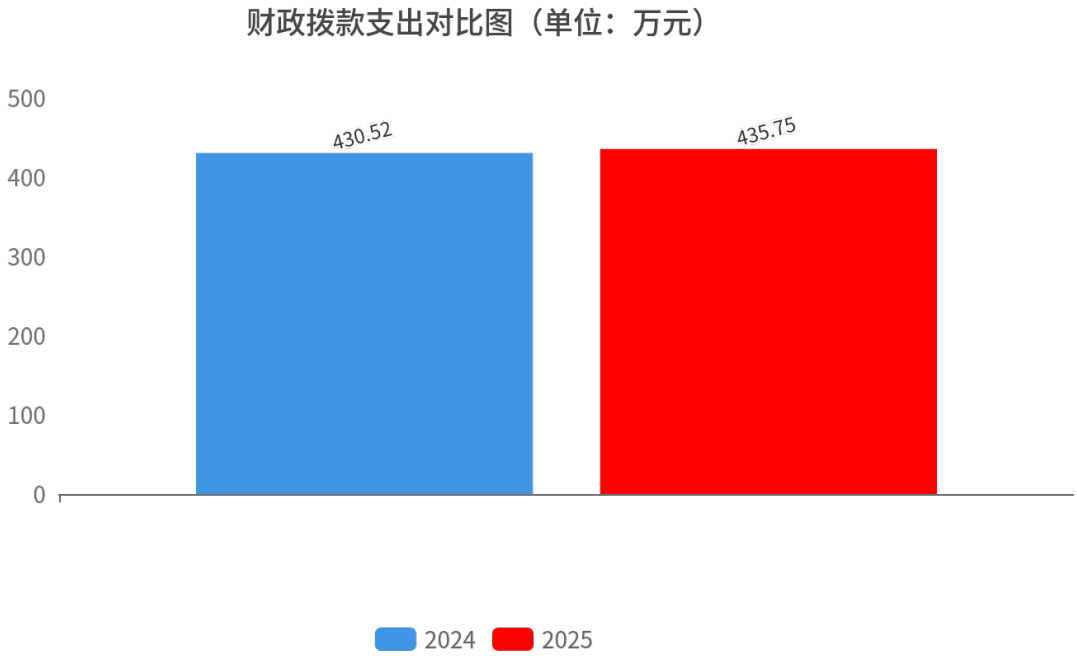
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

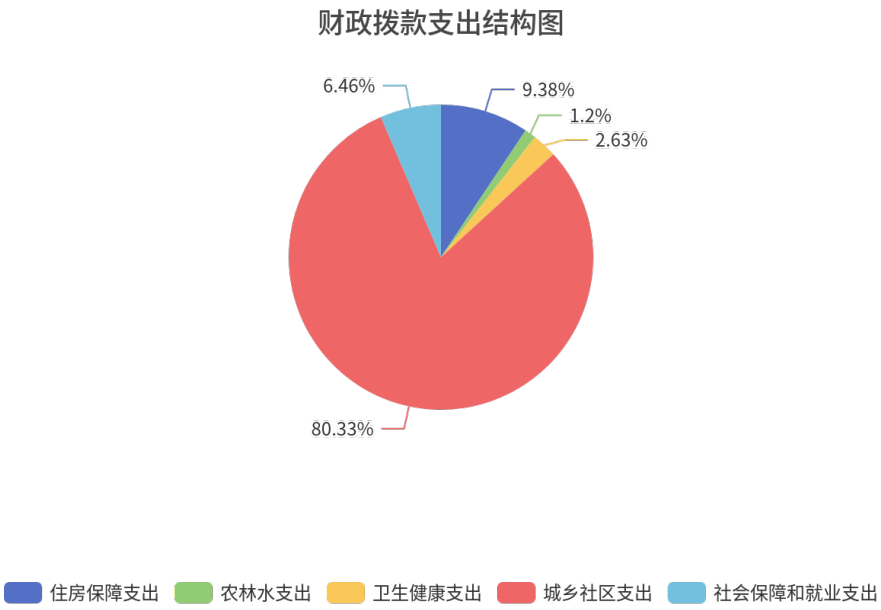
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为435.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.88万元，增长0.43%，增长的主要原因是：2025年度人员经费较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算436.61万元，支出决算435.75万元，完成年初预算的99.80%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加5.23万元，增长1.21%，增长的主要原因是：2025年度人员经费较上年增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年

初预算数的主要原因是有一名退休职工档案年龄和实际年龄不一致未批准发放护理费。

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）。年初预算30.54万元，支出决算27.59万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算金额不准确。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.88万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算金额不准确。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算349.67万元，支出决算350.03万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.25万元，新增支出的主要原因是2025年初未列此项预算。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.19万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预

算数的主要原因是专项用于发放租赁补贴的金额增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.90万元，支出决算20.69万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算金额不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出299.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费287.30万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费11.79万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公费、水费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收

支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.23万元，完成预算的57.50%。决算数小于预算数的主要原因是接待上级对我单位住房保障管理检查工作餐费减少。决算数较上年减少的主要原因是严格控制陪餐人员，节约开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.23万元，完成预算的57.50%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是接待上级对我单位住房保障管理检查工作餐费减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.23万元。主要是接受汉中市住建局对我单位检查指导住房保障工作发生的接待支出。共接待汉中市住建局检查组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2025年主要计划任务完成情况及取得成效：一是资格审核工作实行常态化，本年新增公租房保障对象151户，其中：新分配入住143户，新增住房补贴8户，全年累计发放住房补贴152户；二是公租房整治常态化，本年度累计复审

保障家庭资格2100户，共清理92户，其中：取消保障资格14户，主动退出64户，清理住房补贴14户。加大租金收缴力度，全年共收租金330万元；三是加大保障房信息公开，通过政府网站对资格审核结果，租赁补贴发放，房源信息，分配结果，退出管理等情况进行信息公开，本年已发布公开信息22条；四是开展配售型保障性住房资格审核，按照局机关安排，通过信息发布，已累计审核受理33户。五是扎实开展房屋面积测绘，全年共完成房地产测绘面积17.17万平方米，发放测绘报告686份；六是抓好安全生产责任，全年累计排查处理公租房小区安全隐患16起。

本单位在部门决算中反映2025年保障性住房维修费及人事代理人员经费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金111.21万元，占部门预算项目支出总额的25.53%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87，全年预算数435.75万元，执行数435.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩是1.扎实推进住房保障工作，确保下达的各项工作任务稳步推进，项目建设进展顺利。2.强化服务管理，努力规范房地产交易市场秩序。3.均衡发展，切实加强各类出租房屋

租金清收工作。4.严厉打击廉租住房转租转让现象。5.搞好全县地上建筑物的面积测量工作。6.积极化解房屋交易，物业管理以及保障性住房等各方面的矛盾纠纷。发现的问题及原因：1.直管公房年代久远，破损严重，需要每年重复维修。2.公租房东和春天小区存在墙皮脱落严重，管道老化随时发生水管爆裂等现象，需要随报随修。下一步改进措施：我中心将坚持贯彻落实保障房管理要求，一是持续开展违规问题整治，持续对保障户资格和房屋使用情况进行排查整治，及时发现和处理违规问题，保证公租房能够为更多需要的群众服务；二是提高保障房受理效率，结合“高效办成一件事”工作，进一步优化办事流程，压缩办结时间，提高办事效率，使住房困难家庭能够及时享受保障房惠民政策；三是加强公租房安全管理，夯实包片人员责任，增加公租房安全排查频次，发现问题纳入台账管理，确保不安全事故零发生。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县住房保障建设管理中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	287.30	287.30		287.30	287.30		—	100%	—
	任务2	公用经费	保障单位正常运转	11.79	11.79		11.79	11.79		—	100%	—
	任务3	专项经费	完成2025年维修任务。	136.65	136.65		136.65	136.65		—	100%	—
										—		—
	金额合计			435.75	435.75		435.75	435.75		10	100%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保全年单位正常运转，圆满完成保障性住房管理工作。 目标2：完成保障性住房和直管公房维修工作。 目标3：完成房产测绘及房屋信息管理工作。						目标完成情况：1、扎实推进住房保障工作，确保下达的各项工作任务稳步推进，项目建设进展顺利。2、强化服务管理，努力规范房地产交易市场秩序。3、均衡发展，切实加强各类出租房屋租金清收工作。4、严厉打击廉租住房转租转让现象。5、搞好全县地上建筑物的面积测量工作。6、积极化解房屋交易、物业管理以及保障性住房等各方面的矛盾纠纷。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：整体预算金额	435.75			435.75			10		9
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：确保全年保障性住房管理工作顺利开展	100%			100%			15		12
		质量指标	指标1：人员工资按月发放到位	100%			100%			15		13
		时效指标	指标1：资金拨付时效	2025年12月31日前			2025年12月31日前			10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：做好保障性住房管理工作	管理能力提升			有效提高			20		18

		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：确保单位正常运转	单位正常运转	年度单位任务完成	10	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥85%	≥85%	10	9
总分						100	87

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年保障性住房维修费及人事代理人员经费项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年保障性住房维修费及人事代理人员经费项目项目绩效自评综述：全年预算数111.21万元，全年执行数111.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：针对租住直管公房、廉租房的群众多为低收入和老弱多病弱势群体的现状，采取中心职工分片包抓、上门服务的办法，加大对各类保障性住房政策宣传，明确出租和租赁双方的权利和责任，对住户反映的问题及时处理，保证了住户房屋安全。2025年对南关街、南河堤片区直管老旧公房屋面进行维修加固，东和春天公租房幸福家园等103处零星维修费；东和春天7号楼、9号楼消防设施维修；东和春天二期2号楼屋面防水进行了重做防水处理；康宁四河家园外墙维修费、康宁四河家园1至3号楼更换智能自来水表费用等。发现的问题及原因：1.直管公房年代久远，破损严重，需要每年重复维修。2.公租房东和春天小区存在墙皮脱落严重，管道老化随时发生水管爆裂等现象、需要随报随修。下一步改进措施：深入开展住房领域专项整治工作，平常要多走访住户，认真宣讲政策，对住房及配套工程设施易损易老化部分及其维修养护情况做到心中有数。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年保障性住房维修费及人事代理人员经费（非税项目）							
主管部门	西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房保障建设管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	135	111.21	111.21	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	135	111.21	111.21	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	本项目主要用于2025年保障性住房维修费及人事代理人员经费，主要目标一是用于保障性住房和直管公房维修，确保居住安全，改善居住环境。二是用于保障性管理工作成本性支出，确保单位正常运行。三是支付2024年度房产测绘委托服务费。四是发放5名人事代理人员2025年度工资及缴纳各项社保费。	2025年保障性住房维修费及人事代理人员经费，一是用于保障性住房和直管公房维修，确保居住安全，改善居住环境。二是用于保障性管理工作成本性支出，确保单位正常运行。三是支付2024年度房产测绘委托服务费。四是发放5名人事代理人员2025年度工资及缴纳各项社保费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：项目金额	≤135万元	≤111.21万元	10	8	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：公租房零星维修	100户	103户	10	10	
			指标2：人事代理人员2025年度工资及缴纳各项社保费	5名	100%	5	4	
		质量指标	指标1：严格按照标准完成工作任务，保障居住安全。	100%	100%	15	14	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	10	7	
		经济效益指标						
		社会效	指标1：保障中心各项工作开展	100%	100%	10	9	

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标2：做好保障性住房管理工作，提升管理能力	100%	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：改善群众居住环境，促进社会和谐稳定。	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥85%	≥85%	10	8	
总分						100	86	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运行，建立健全管理制度，坚持整顿规范与制度建设并重，先后制定和修订了《西乡县公租房管理办法》、《常态化开展公租房违规问题整治工作方案》等制度立足单位职责和实际，努力推动住房保障事业高质量发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区管理事务方面的支出规模较大，主要是：住宅建设与房地产市场监管，2025年度决算数为350.03万元，占财政拨款支出总额的80.33%，主要用于单位人员工资经费和住房保障管理工作经费等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县住房保障建设管理中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6321002。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.15
	9		九、卫生健康支出	39	11.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	350.03
	12		十二、农林水支出	42	5.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	435.75	本年支出合计	57	435.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	435.75	总计	60	435.75

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		435.75	435.75					
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59					
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	350.03	350.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.25	5.25					
2210111	配租型住房保障	20.19	20.19					
2210201	住房公积金	20.69	20.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		435.75	299.10	136.65			
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59				
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	350.03	238.82	111.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.25		5.25			
2210111	配租型住房保障	20.19		20.19			
2210201	住房公积金	20.69	20.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.15	28.15		
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350.03	350.03		
	12		十二、农林水支出	44	5.25	5.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.88	40.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	435.75	本年支出合计	59	435.75	435.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	435.75	总计	64	435.75	435.75		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		435.75	299.10	136.65
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	
212	城乡社区支出	350.03	238.82	111.21
21201	城乡社区管理事务	350.03	238.82	111.21
2120109	住宅建设与房地产市场监管	350.03	238.82	111.21
213	农林水支出	5.25		5.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25		5.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.25		5.25
221	住房保障支出	40.88	20.69	20.19
22101	保障性安居工程支出	20.19		20.19
2210111	配租型住房保障	20.19		20.19
22102	住房改革支出	20.69	20.69	
2210201	住房公积金	20.69	20.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.22	302	商品和服务支出	11.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.73	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.40	30204	手续费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.32	30206	电费	0.70	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.69	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.56	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		287.30	公用经费合计					11.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.23					0.23		
决算数	0.23					0.23		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。