

2025年新田县住房保障服务中心

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

- 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、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

- 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、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

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 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1) 贯彻执行国家、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定，参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。

(2) 负责全县棚户区改造相关服务性工作。

(3) 负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作以及房屋租赁登记备案工作。

(4) 负责全县廉（公）租房建设中长期规划，上报审批建设项目、负责全县廉（公）租房的管理、维修和经营工作以及申报、审核、发放租赁补贴等工作。

(5) 协助县住建局开展全县城区房屋专项维修资金的归集与使用管理。

(6) 负责全县城区房屋的白蚁预防和灭治服务工作。

(7) 负责全县房地产市场信息资源的开发、应用和公众服务工作；承担房地产信息采集、信息分析、信息发布及信息数据库的建设、维护和管理，会同有关部门建立房地产市场预警预报体系；承担房地产市场有关服务性工作。

(8) 参与全县物业资质企业的管理和开发住宅小区物业管理的监管及指导工作。

(9) 承办县住建局交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 6 个，所属事业单位 0 个。

内设股室分别是综合室、财务室、保障性住房服务室、棚户区改造服务室、市场服务室、白蚁防治室。

二、部门预算单位构成

新田县住房保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有新田县住房保障服务中心本级。

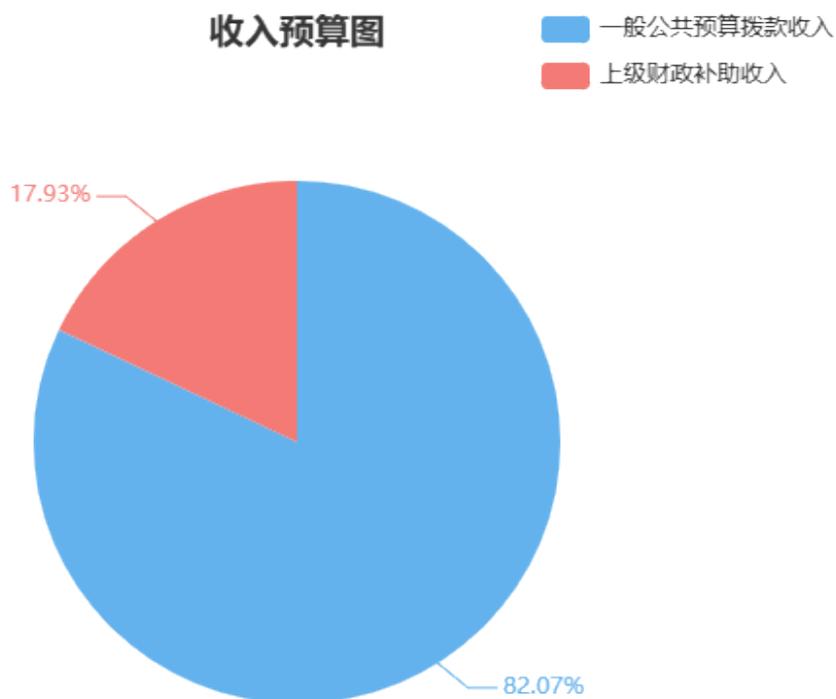
三、部门收支总体情况

2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；

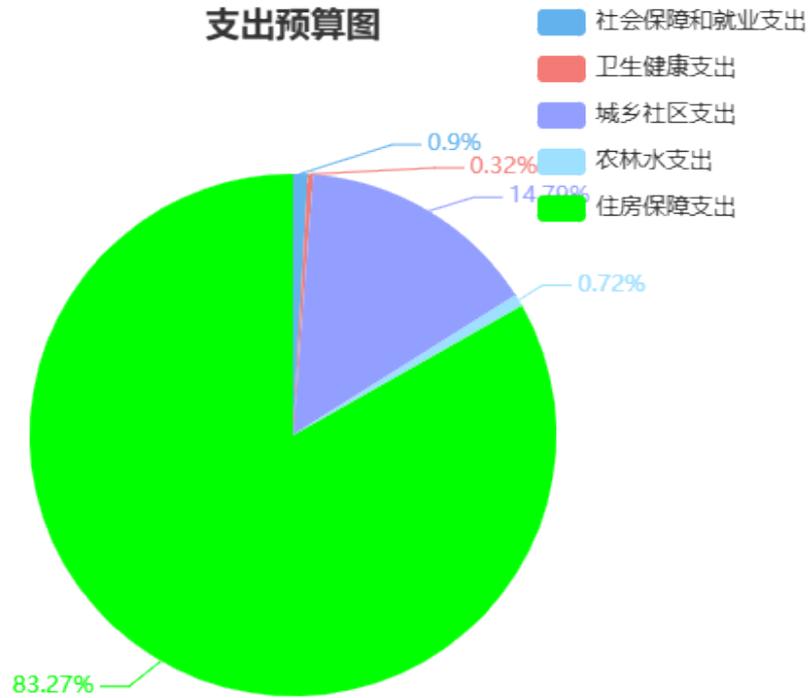
支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（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。2025年本部门收入预算5577.87万元，其中：一般公共预算拨款4577.87万元，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1000.00万元，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。2025年收入较去年增加1637.40万元，上升41.55%，主要是一般公共预算拨款收入和上级财政补助收入均比上年增加，其中一般公共预算拨款收入主要是购房补贴预算增加，上级财政补助收入主要是专项资金预算增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算5577.87万元，其中：社会保障和就业支出50.42万元，卫生健康支出17.92万元，城乡社区支出824.80万元，农林水支出40.00万元，住房保障支出4644.72万元。支出较去年增加1637.40万元，上升41.55%，主要是住房保障支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5577.87万元，其中：社会保障和就业支出50.43万元，占0.90%；卫生健康支出17.92万元，占0.32%；城乡社区支出824.80万元，占14.79%；农林水支出40.00万元，占0.72%；住房保障支出4644.72万元，占83.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数410.67万元，是指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：2025 年本部门项目支出预算 5167.20 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：城乡社区支出 507.20 万元，主要用于直管廉（公）租房的运营管理和维护以及重点业务工作经历等方面的支出；农林水支出 40.00 万元，主要用于白蚁防灭治支出；住房保障支出 4620.00 万元，主要用于发放商品房购房补贴、对符合条件的人员家庭发放住房租赁补贴以及用于保障性安居工程项目等专项支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 42.05 万元，比上年预算增加 16.40 万元，上升 63.94%。主要是因开展实际工作需要，本年度的工作经费比上年预算增加。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.20 万元，其中，公务接待费 1.20 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。较上年预算减少 4.91 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 2.1 万元，拟开展白蚁防灭治学习（对外参加）以及公职人员专题学习（对外参加）等培训，人数 4 人次，主要内容为对白蚁防灭治以及专题内容学习进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 1039.17 万元，其中，货物类采购预算 81.59 万元；工程类采购预算 600 万元；服务类采购预算 357.58 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2024 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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。2025 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。

6、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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 5577.87 万元，其中，基本支出 410.67 万元，项目支出 5167.20 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

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 2025 年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 613001

单位名称： 新田县住房保障服务中心

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	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县住房保障服务中心

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	4,577.87	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	410.67	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,577.87	（二）外交支出		工资福利支出	366.06	二、机关商品和服务支出	
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	42.05	三、机关资本性支出（一）	
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	2.56	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5,167.20	五、对事业单位经常性补助	955.31
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	940.00
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	547.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	50.42	按项目管理的对个人和家庭的	3,680.00	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	3,682.56
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.92	资本性支出（基本建设）	940.00	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	824.80	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	40.00	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	1,000.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,000.00	（二十）住房保障支出	4,644.72				
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	5,577.87	本年支出合计	5,577.87	本年支出合计	5,577.87	本年支出合计	5,577.87
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	5,577.87	支出总计	5,577.87	支出总计	5,577.87	支出总计	5,577.87

支出总表

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	5,577.87	410.67	5,167.20	0.00	0.00	0.00
			613001	新田县住房保障服务中心	4,127.87	410.67	3,717.20	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	374.80	317.60	57.20	0.00	0.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	374.80	317.60	57.20	0.00	0.00	0.00
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	374.80	317.60	57.20		0	0
208			208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99			0	0
210			210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.92	17.92			0	0

支出总表

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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								
221			221	住房保障支出	3,644.72	24.72	3,620.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	24.72	24.72			0	0
221	03		22103	城乡社区住宅	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	3,620.00		3,620.00		0	0
213			213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	01		21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	2130108	病虫害控制	40.00		40.00		0	0
			613615	新田县住房保障服务中心保障性住房服务室	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	450.00		450.00		0	0
221			221	住房保障支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	01		22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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								
221	01	03	2210103	棚户区改造	600.00		600.00		0	0
221	01	11	2210111	配租型住房保障	60.00		60.00		0	0
221	01	99	2210199	其他保障性安居工程支出	340.00		340.00		0	0

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称(科目名称)	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(一)	机关资本性支出(二)	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	5,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	955.31	940.00	0.00	0.00	3,682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			613001	新田县住房保障服务中心	4,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	505.31	0.00	0.00	0.00	3,622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	372.25	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	372.25	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	374.80					372.25				2.56					
208			208	社会保障和就业支出	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96					32.96									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48					16.48									
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99					0.99									
210			210	卫生健康支出	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.92					17.92									
221			221	住房保障支出	3,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称 (科目名称)	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(一)	机关资本 性支出(二)	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																		
221	02		22102	住房改革支出	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	24.72					24.72										
221	03		22103	城乡社区住宅	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	3,620.00									3,620.00						
213			213	农林水支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		21301	农业农村	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	2130108	病虫害控制	40.00					40.00										
			613615	新田县住房保障服务中心保障性 住房服务室	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	940.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	450.00					450.00										
221			221	住房保障支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01		22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	03	2210103	棚户区改造	600.00						600.00									
221	01	11	2210111	配租型住房保障	60.00									60.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	按项目管理的工资福利支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
221			221	住房保障支出	1,000.00					1,000.00			60.00		940.00					
221	01		22101	保障性安居工程支出	1,000.00					1,000.00			60.00		940.00					
221	01	03	2210103	棚户区改造	600.00					600.00					600.00					
221	01	11	2210111	配租型住房保障	60.00					60.00			60.00							
221	01	99	2210199	其他保障性安居工程支出	340.00					340.00					340.00					

财政拨款收支总表

单位：新田县住房保障服务中心

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	5,577.87	一、本年支出	5,577.87
（一）一般公共预算拨款	5,577.87	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	5,577.87	（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	50.42
（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	17.92
（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	824.80
		（十三）农林水支出	40.00
		（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	4,644.72
		（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	5,577.87	支 出 总 计	5,577.87

一般公共预算支出表

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	5,577.87	410.67	366.06	2.56	42.05	5,167.20
			613001	新田县住房保障服务中心	4,127.87	410.67	366.06	2.56	42.05	3,717.20
212			212	城乡社区支出	374.80	317.60	273.00	2.56	42.05	57.20
212	01		21201	城乡社区管理事务	374.80	317.60	273.00	2.56	42.05	57.20
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	374.80	317.60	273.00	2.56	42.05	57.20
208			208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	50.42			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	49.44			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	32.96			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	16.48			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.99			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.99			
210			210	卫生健康支出	17.92	17.92	17.92			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	17.92			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	17.92			
221			221	住房保障支出	3,644.72	24.72	24.72			3,620.00
221	02		22102	住房改革支出	24.72	24.72	24.72			

一般公共预算支出表

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	01	2210201	住房公积金	24.72	24.72	24.72		
221	03		22103	城乡社区住宅	3,620.00				3,620.00
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	3,620.00				3,620.00
213			213	农林水支出	40.00				40.00
213	01		21301	农业农村	40.00				40.00
213	01	08	2130108	病虫害控制	40.00				40.00
			613615	新田县住房保障服务中心保障性住房服务室	1,450.00				1,450.00
212			212	城乡社区支出	450.00				450.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	450.00				450.00
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	450.00				450.00
221			221	住房保障支出	1,000.00				1,000.00
221	01		22101	保障性安居工程支出	1,000.00				1,000.00
221	01	03	2210103	棚户区改造	600.00				600.00
221	01	11	2210111	配租型住房保障	60.00				60.00
221	01	99	2210199	其他保障性安居工程支出	340.00				340.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县住房保障服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
30305	生活补助	2.56	2.56	
301	工资福利支出	366.06	366.06	
30103	奖金	54.80	54.80	
30102	津贴补贴	6.00	6.00	
30101	基本工资	129.60	129.60	
30107	绩效工资	76.17	76.17	
30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	
30109	职业年金缴费	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	
30113	住房公积金	24.72	24.72	
302	商品和服务支出	42.05		42.05
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县住房保障服务中心

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
30206	电费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30229	福利费	6.85		6.85
30228	工会经费	9.00		9.00
30201	办公费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30202	印刷费	7.00		7.00
合计		410.67	368.62	42.05

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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	366.06					366.06	366.06		
			613001	新田县住房保障服务中心	366.06					366.06	366.06		
212			212	城乡社区支出	273.00					273.00	273.00		
212	01		21201	城乡社区管理事务	273.00					273.00	273.00		
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	273.00					273.00	273.00		
208			208	社会保障和就业支出	50.42					50.42	50.42		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.44					49.44	49.44		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96					32.96	32.96		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48					16.48	16.48		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99					0.99	0.99		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99					0.99	0.99		
210			210	卫生健康支出	17.92					17.92	17.92		
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.92					17.92	17.92		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.92					17.92	17.92		

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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
221			221	住房保障支出	24.72					24.72	24.72		
221	02		22102	住房改革支出	24.72					24.72	24.72		
221	02	01	2210201	住房公积金	24.72					24.72	24.72		

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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	366.06	266.57	129.60	6.00	54.80	76.17	68.34	32.96	16.48	17.92		0.99	24.72	6.43			6.43
			613001	新田县住房保障服务中心	366.06	266.57	129.60	6.00	54.80	76.17	68.34	32.96	16.48	17.92		0.99	24.72	6.43			6.43
212			212	城乡社区支出	273.00	266.57	129.60	6.00	54.80	76.17								6.43			6.43
212	01		21201	城乡社区管理事务	273.00	266.57	129.60	6.00	54.80	76.17								6.43			6.43
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	273.00	266.57	129.60	6.00	54.80	76.17								6.43			6.43
208			208	社会保障和就业支出	50.42						50.42	32.96	16.48			0.99					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	49.44						49.44	32.96	16.48								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96						32.96	32.96									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48						16.48		16.48								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99						0.99					0.99					
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99						0.99					0.99					
210			210	卫生健康支出	17.92						17.92			17.92							
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.92						17.92			17.92							

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称(科目名称)	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 助费		其他社 会保 险缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.92					17.92			17.92							
221			221	住房保障支出	24.72										24.72					
221	02		22102	住房改革支出	24.72										24.72					
221	02	01	2210201	住房公积金	24.72										24.72					

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	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	2.56	2.56				
			613001	新田县住房保障服务中心	2.56	2.56				
212			212	城乡社区支出	2.56	2.56				
212	01		21201	城乡社区管理事务	2.56	2.56				
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.56	2.56				

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称(科目名称)	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	2.56					2.56							
			613001	新田县住房保障服务中心	2.56					2.56							
212			212	城乡社区支出	2.56					2.56							
212	01		21201	城乡社区管理事务	2.56					2.56							
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.56					2.56							

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码 (科目代码)	单位名称(科目名称)	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	42.05										42.05	42.05		
			613001	新田县住房保障服务中心	42.05										42.05	42.05		
212			212	城乡社区支出	42.05										42.05	42.05		
212	01		21201	城乡社区管理事务	42.05										42.05	42.05		
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场监管	42.05										42.05	42.05		

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码(科目 代码)	单位名称(科目名称)	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	装 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计					42.05	8.00	7.00		0.10	0.20	2.50				1.00		2.00			1.00	1.20				1.20		9.00	6.85		1.00		1.00
			613001	新田县住房保障服务中心	42.05	8.00	7.00		0.10	0.20	2.50				1.00		2.00			1.00	1.20				1.20		9.00	6.85		1.00		1.00
212			212	城乡社区支出	42.05	8.00	7.00		0.10	0.20	2.50				1.00		2.00			1.00	1.20				1.20		9.00	6.85		1.00		1.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	42.05	8.00	7.00		0.10	0.20	2.50				1.00		2.00			1.00	1.20				1.20		9.00	6.85		1.00		1.00
212	01	09	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	42.05	8.00	7.00		0.10	0.20	2.50				1.00		2.00			1.00	1.20				1.20		9.00	6.85		1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县住房保障服务中心

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	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
613001	新田县住房保障服务中心	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
613615	新田县住房保障服务中心保障性住房服务室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映2025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，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表

单位：新田县住房保障服务中心

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，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（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，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（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，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县住房保障服务中心

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
613001	新田县住房保障服务中心	4,127.87	4,127.87				410.67	3,717.20	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	5578	万元	反映各项支出成本的控制情况	达到计划值得满分20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	白蚁施药面积	≥	40	万平方米	反映白蚁施药面积	达到计划值得满分4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								租赁补贴户			≥	380	户	反映需发放的租赁补贴户	达到计划值得满分4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								符合条件的购房户			≥	6800	户	反映符合条件的购房户情况	达到计划值得满分4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								质量指标		发放准确率	≥	95	%	反映按规定发放补贴的准确情况	达到计划值得满分4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										白蚁灭治率	≥	90	%	反映白蚁灭治效果	达到计划值得满分4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										工程验收合格率	=	100	%	反映工程质量验收情况	达到计划值得满分4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								时效指标	工作完成及时率	=	100	%	反映各项工作完成的效率	达到计划值得满分6分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				

目标一：按政策发放商品房购房补贴；目标二：进一步推动保障性安居工程的建设，按要求发放住房租赁补贴款，提升城镇居民生活质量；目标三：严格按照财务规章制度做好各项支出，保障人员支出和单位正常运转。

整体支出绩效目标表

单位：新田县住房保障服务中心

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
613615	新田县住房保障服务中心保障性住房服务	1,450.00	1,450.00					1,450.00		满意度指标	服务对象满意度指标							

政府购买服务支出预算表

单位：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				上级财政补助				
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算					财政专户管理资金
	合计					357.58	357.58	357.58							
613001	新田县住房保障服务中心					24.58	24.58	24.58							
613001	新田县住房保障服务中心	B1107	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	劳务费	白蚁防治专项经费2025	3.00	3.00	3.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
613001	新田县住房保障服务中心	B1104	印刷和出版服务	宣传印刷费	白蚁防治专项经费2025	5.00	5.00	5.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
613001	新田县住房保障服务中心	B1106	租赁服务	租车	白蚁防治专项经费2025	0.58	0.58	0.58					企业	政府自身购买服务	
613001	新田县住房保障服务中心	B0101	法律顾问服务	咨询服务	重点业务工作经费	3.00	3.00	3.00					企业	政府自身购买服务	
613001	新田县住房保障服务中心	B1107	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	劳务服务	重点业务工作经费	1.00	1.00	1.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
613001	新田县住房保障服务中心	B1004	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	维修维护服务	重点业务工作经费	3.00	3.00	3.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
613001	新田县住房保障服务中心	B1104	印刷和出版服务	印刷宣传费	重点业务工作经费	7.00	7.00	7.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
613001	新田县住房保障服务中心	B1106	租赁服务	租车服务	重点业务工作经费	2.00	2.00	2.00					企业	政府自身购买服务	
613615	新田县住房保障服务中心保障性住房服务室					333.00	333.00	333.00							
613615	新田县住房保障服务中心保障性住房服务室	A1107	保障性住房后续管理服务	维修维护服务	非税征管经费2025年	150.00	150.00	150.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
613615	新田县住房保障服务中心保障性住房服务室	B1107	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	劳务服务	非税征管经费2025年	4.00	4.00	4.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
613615	新田县住房保障服务中心保障性住房服务室	B1102	物业管理服务	物业管理服务	非税征管经费2025年	149.00	149.00	149.00					企业	向社会公众提供的公共服务	
613615	新田县住房保障服务中心保障性住房服务室	B1104	印刷和出版服务	印刷服务	非税征管经费2025年	30.00	30.00	30.00					企业	向社会公众提供的公共服务	