

附件 2

麟游县不动产登记中心 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

麟游县不动产登记中心属麟游县自然资源和林业局二级单位，为全额财政拨款事业单位。为全县不动产提供登记管理服务，主要承担土地、房屋、林地、草原、水域等产权和承包经营权登记、登记资料的收集和审核、档案管理以及不动产信息平台服务等工作。

二、工作任务

1. 聚力攻坚遗留，持续化解问题。针对因历史原因形成的“登记难”问题，按照《麟游县解决国有建设用地上不动产登记历史遗留问题实施方案》和《集中整治工作方案》，落实好集中整治工作进展周报送制度，逐小区建立不动产登记历史遗留问题台账，制定8个小区历史遗留问题化解方案，明确牵头单位、责任单位、配合单位，梳理存在问题，提出解决措施并明确办理时间节点，召开集中整治工作调度会及历史遗留问题推进会，强化与专项整治参与部门的工作联动，落实专项整治责任，面对面向住建局、税务局等8家单位及企业交办处遗问题，并向相关职能部门发送催办函30份，督促尽快补充完善相关资料。成功化解了官坪ABC区25栋楼841户、粮油议价公司家属楼36户首次登记发证工作，有效维护了群众合法权益和社会稳定。剩余7个小区1090户正在全力推进中。

2. 夯实房地基础，扎实纠错更新。深化农村“房地一体”登记与纠错，在完成农村“房地一体”宅基地确权登记发证

工作的基础上，重点转向常态化纠错更新。针对前期登记过程中可能存在的信息误差、权属争议、面积不符等问题，及时配合利用股组织技术单位与镇、村协同核实错误信息并做好 2015 本证书纠错工作。同时，建立健全常态化纠错机制和流程，畅通群众反映渠道，确保登记结果的准确性和权威性，有效地维护农民群众合法财产权益。

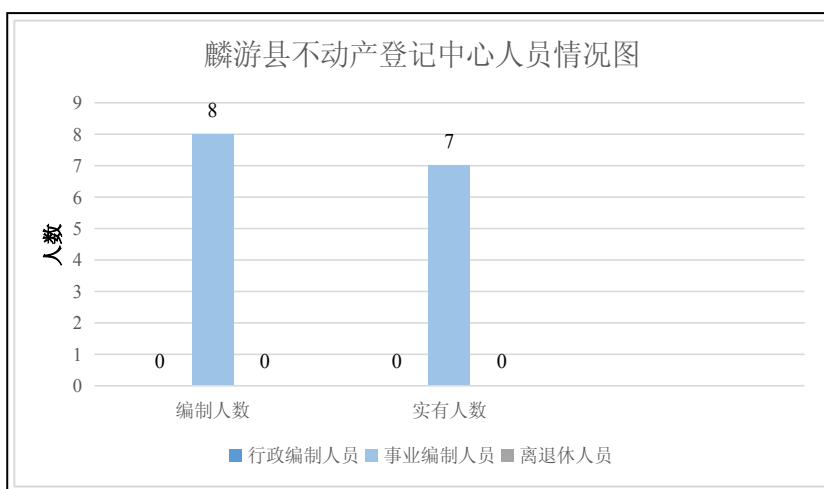
3. 衔接土地承包，稳步推进登记。按照省市《关于做好第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点地区登记颁证工作的通知》，认真领会文件精神，充分发挥主动性，根据职责分工，积极做好农村土地承包经营权登记工作的衔接与配合。经多次与省登记服务中心对接，完成了登记业务由业务内网向互联网迁移工作，同时完成了数据对接与业务权限调整工作。与县农业农村和水利局对接，现延包数据库正在省上质检，待审核完成后，将数据移交至省厅，我中心将充分做好不动产统一登记与土地承包合同管理有序衔接，加快做好二轮延包登记发证工作。

4. 优化服务体系，做好营商环境。牵头做好全局营商环境工作，对接市不动产登记中心，做好“一窗办理”平台功能开发与完善相关工作，确保线上线下业务无缝衔接。同时，积极对接省不动产登记局，完善税费统缴平台，实现税费缴纳、票据推送等环节的全流程线上办理。大力推广“互联网+不动产登记”，通过一体化平台办理业务，让“数据多跑路，群众少跑腿”。创新服务方式，提供上门服务、延时服务等多元化便民举措，将服务窗口延伸到群众“家门口”，

切实提升了服务温度。持续推进“交地即交证”“交房即交证”“带押过户”“验登合一”改革，优化业务流程，加强部门协同，提升业务办理效率和服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1178690 元，其中：一般公共预算拨款收入 1162540 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 16150 元，较上年增加 113220 元，主要原因是人员工资有所变动以及上年结转；

本单位当年预算支出 1178690 元，其中：一般公共预算拨款支出 1162540 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 16150 元，较上年增加 113220 元，主要原因是人员工资有所变动以及上年结转。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1178690 元，其中：一般公共预算拨款收入 1162540 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 16150 元，较上年增加 113220 元，主要原因是人员工资有所变动以及上年结转；

本单位当年财政拨款支出 1178690 元，其中：一般公共预算拨款支出 1162540 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 16150 元，较上年增加 113220 元，主要原因是人员工资有所变动以及上年结转。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1162540 元，较上年增加 97070 元，主要原因是人员工资有所变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1162540 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107450 元，较上年增加 15950 元，原因是人员工资有所变动；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53730 元，较上年增加 7980 元，原因是人员工资有所变动；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1150 元，较上年减少 50 元，原因是缴费比例下降；
4. 事业单位医疗（2101102）42520 元，较上年减少 1550 元，原因是人员工资有所变动；
5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14640 元，与

上年持平；

6. 自然资源行业业务管理（2200108）806400 元，较上年增加 48870 元，原因是人员工资有所变动；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）50000 元，较上年增加 20000 元，原因是经费增加；

8. 住房公积金（2210201）86650 元，较上年增加 5870 元，原因是人员工资有所变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

（注：不含上年结转资金）

本单位当年一般公共预算支出 1162540 元，其中：

工资福利支出（301）1044400 元，较上年增加 77070 元，原因是人员工资有所变动；

商品和服务支出（302）83500 元，较上年增加 20000 元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）34640 元，较上年无变动；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）**（注：不含上年结转资金）**

本单位当年一般公共预算支出 1162540 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1127900 元，较上年增加

97070 元，原因是人员工资有所变动；

对个人和家庭的补助（509）34640 元，较上年无变动；

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1000 元，较上年无变动。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变动；

公务接待费 1000 元，较上年无变动；

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变动；

公务用车购置费 0 元，较上年无变动。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变动。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变动。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1062540 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33500 元，较上年无变动。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：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。

3. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县不动产登记中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及，并已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及，并已公开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1162540 | 一、部门预算 | 1178690 | 一、部门预算 | 1178690 | 一、部门预算 | 1178690 |
| 1、财政拨款 | 1162540 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1112540 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 1162540 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 1044400 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 33500 | 3、机关资本性支出 | |
| （2）政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | 34640 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| （3）国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1127900 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 66150 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 178480 | （2）商品和服务支出 | 50000 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭补助 | 16150 | 9、对个人和家庭的补助 | 50790 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 57160 | （4）债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | （6）资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | （7）对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | （8）对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | （10）其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 856400 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 86650 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1162540 | 本年支出合计 | 1178690 | 本年支出合计 | 1178690 | 本年支出合计 | 1178690 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | 16150 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 16150 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1178690 | 支出总计 | 1178690 | 支出总计 | 1178690 | 支出总计 | 1178690 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1162540 | 一、财政拨款 | 1178690 | 一、财政拨款 | 1178690 | 一、财政拨款 | 1178690 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1162540 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1112540 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1044400 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 33500 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 34640 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1127900 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 66150 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 178480 | (2)商品和服务支出 | 50000 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 16150 | 9、对个人和家庭的补助 | 50790 |
| | | 10、卫生健康支出 | 57160 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 856400 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 86650 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1162540 | 本年支出合计 | 1178690 | 本年支出合计 | 1178690 | 本年支出合计 | 1178690 |
| 上年结转 | 16150 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1178690 | 支出总计 | 1178690 | 支出总计 | 1178690 | 支出总计 | 1178690 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 1162540 | 1079040 | 33500 | 50000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162330 | 162330 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161180 | 161180 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107450 | 107450 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53730 | 53730 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1150 | 1150 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1150 | 1150 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57160 | 57160 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57160 | 57160 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42520 | 42520 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14640 | 14640 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 856400 | 772900 | 33500 | 50000 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 856400 | 772900 | 33500 | 50000 | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 806400 | 772900 | 33500 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 50000 | | | 50000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 86650 | 86650 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86650 | 86650 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86650 | 86650 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1162540 | 1079040 | 33500 | 50000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1044400 | 1044400 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 752900 | 752900 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107450 | 107450 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53730 | 53730 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42520 | 42520 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1150 | 1150 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 86650 | 86650 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 83500 | | 33500 | 50000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81000 | | 31000 | 50000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | | 1500 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34640 | 34640 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20000 | 20000 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 14640 | 14640 | | | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 1112540 | 1079040 | 33500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162330 | 162330 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161180 | 161180 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107450 | 107450 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53730 | 53730 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1150 | 1150 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1150 | 1150 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57160 | 57160 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57160 | 57160 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42520 | 42520 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14640 | 14640 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 806400 | 772900 | 33500 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 806400 | 772900 | 33500 | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 806400 | 772900 | 33500 | |
| 221 | 住房保障支出 | 86650 | 86650 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86650 | 86650 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86650 | 86650 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | 1112540 | 1079040 | 33500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1044400 | 1044400 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 752900 | 752900 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107450 | 107450 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53730 | 53730 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42520 | 42520 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1150 | 1150 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 86650 | 86650 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 33500 | | 33500 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31000 | | 31000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | | 1500 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34640 | 34640 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20000 | 20000 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 14640 | 14640 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|-------|-----------|
| | 合计 | 50000 | |
| 431 | 麟游县自然资源和林业局 | 50000 | |
| 431003 | 麟游县不动产登记中心 | 50000 | |
| | 专用项目 | 50000 | |
| | 不动产登记工作经费 | 50000 | |
| | 不动产登记工作经费 | 50000 | 不动产登记工作经费 |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------|------|----------------|
| 项目名称 | | 不动产登记工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县自然资源和林业局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 50000 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 50000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障全县登记业务正常开展,信息数据正常上传;配合市局做好信息平台升级,保证系统正常运行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 5万元 | 100% | 10 |
| | | 社会成本 | 2026年不动产登记工作 | 100% | 10 |
| | | 生态环境成本 | 2026年不动产登记工作 | 100% | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1 | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 不动产登记工作经费 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 2026年 | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 2026年不动产登记工作 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 2026年不动产登记工作 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 2026年不动产登记工作 | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 10 |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县不动产登记中心 | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 麟游县不动产登记中心 2026年部门预算 | 基本支出111.254万元， 项目5万元 | 1162540 | 1162540 | | |
| 金额合计 | | | 1162540 | 1162540 | | |
| 年度 总体 目标 | 基本支出111.254万元，项目5万元 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 2026年部门预算 | 100% | 10 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下达2026年部门预算 | 116.254万元 | 20 | |
| | | 质量指标 | 年度任务完成率 | 100% | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金使用期限 | 2026年 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供良好环境 | 100% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 提高群众满意率 | 100% | 20 | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|-------------|--------|-----------|------|----------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。