

泗县房屋征收管理服务中心
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 泗县房屋征收管理服务中心2026年收支总表
2. 泗县房屋征收管理服务中心2026年收入总表
3. 泗县房屋征收管理服务中心2026年支出总表
4. 泗县房屋征收管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 泗县房屋征收管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 泗县房屋征收管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县房屋征收管理服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县房屋征收管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县房屋征收管理服务中心2026年项目支出表
10. 泗县房屋征收管理服务中心2026年政府采购支出表
11. 泗县房屋征收管理服务中心2026年政府购买服务支出

表

12. 泗县房屋征收管理服务中心2026年通用资产配置支出

表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行国家、省、市有关房屋征收安置的法律、法规和政策。

(二) 负责拟定全县房屋征收办法、规划、计划、方案。

(三) 负责全县城乡建设中房屋征收实施和管理工作。

(四) 负责全县城乡建设房屋征收中安置房的管理和分配工作。

(五) 统筹协调全县城乡建设中房屋征收安置工作，督察考核乡镇社区房屋征收工作。

(六) 负责编制城乡建设中房屋征收资金的预算、安置补偿资金审核拨付、房屋征收成本核算等工作。

(七) 负责城乡建设中房屋征收补偿、安置政策咨询、协助有关单位做好相关信访维稳工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

泗县房屋征收管理服务中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一) 整合机构，实施征迁新机制

一是全面理顺工作机制，将原6个征迁事务所进行撤并整合，新设立3个拆迁事务所，所长及相关业务人员实行轮岗交流，按规定程序任用政治素质高、廉洁意识强的人员为所

长，进一步规范选人用人机制，激发工作积极性。

二是县城乡建设指挥部办公室下发了《关于进一步规范房屋征收工作机制的通知》，打破原有征迁机制，建立街道、社区、拆迁所共同参与的分组流程作业机制，从源头上遏制优亲厚友、暗箱操作等违法违规行为，工作流程更加科学，征迁安置监管实现无死角、过程实现全透明

（二）攻坚克难，保障重点项目实施

近年来，我县征迁工作重点围绕重点项目要素保障，按照县委、县政府调度重点项目工作安排，建立了一个项目一套班子，联合街道、社区一线办公，攻坚克难，做到涉及房屋全部按时完成征迁任务，全面保障了重点项目实施。完成了泉为绿能、泗州绿苑、莱卡纺织等重点项目涉及房屋征迁工作，保障了项目顺利施工。同时，为最大限度保障群众合法权益，建立了纪委、公安局、自然资源和规划局、司法局、审计局等单位组成的会商机制和认定机制，对征迁领域的历史遗留问题，进行集体会商决策，问题解决更加民主规范。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

泗县房屋征收管理服务中心2026年收支总表

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	280.37	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	10.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	270.06
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	280.37	本 年 支 出 小 计	280.37

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	280.37	支 出 总 计	280.37

单位公开表3

泗县房屋征收管理服务中心2026年支出总表

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
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
212	城乡社区支出	270.06	259.06	11			
21201	城乡社区管理事务	270.06	259.06	11			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	270.06	259.06	11			
	合计	280.37	269.37	11			

单位公开表4

泗县房屋征收管理服务中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	280.37	一、本年支出	280.37
（一）一般公共预算拨款	280.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	10.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	270.06
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	280.37	支 出 总 计	

单位公开表5

泗县房屋征收管理服务中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	10.31		
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	10.31		
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	10.31		
212	城乡社区支出	270.06	259.06	250.62	8.44	11
21201	城乡社区管理事务	270.06	259.06	250.62	8.44	11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.06	259.06	250.62	8.44	11
	合计	280.37	269.37	260.93	8.44	11

单位公开表6

泗县房屋征收管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

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	260.93	260.93	
30101	基本工资	64.82	64.82	
30102	津贴补贴	2.23	2.23	
30103	奖金	28.91	28.91	
30106	伙食补助费	5.94	5.94	
30107	绩效工资	29.01	29.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	
30109	职业年金缴费	9.82	9.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	90	90	
302	商品和服务支出	8.44		8.44
30201	办公费	2		2
30211	差旅费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.4		0.4
30228	工会经费	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
	合计	269.37	260.93	8.44

单位公开表7

泗县房屋征收管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县房屋征收管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

泗县房屋征收管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县房屋征收管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

泗县房屋征收管理服务中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年非税收入安排支出	泗县房屋征收管理服务中心	11	11							
合计			11	11							

单位公开表10

泗县房屋征收管理服务中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县房屋征收管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

泗县房屋征收管理服务中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县房屋征收管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县房屋征收管理服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县房屋征收管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县房屋征收管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县房屋征收管理服务中心2026年收支总预算280.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年收入预算280.37万元，其中，本年收入280.37万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入280.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加11.54万元，增长4.29%，增长原因主要是人员工资正常增长，以及社保增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年支出预算280.37万元，比2025年预算增加11.54万元，增长4.29%，增长原因主要是人员工资正常增长，以及社保增加。其中，基本支出269.37万元，占96.08%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出，工会经费、福利费、其他商品服务支出等；项目支出11.0万元，占3.92%，主要用于维持机构运转基本经费；事业单位经营支出0.0万元，

占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年财政拨款收支预算280.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款280.37万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入280.37万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出10.31万元，占3.68%；城乡社区支出270.06万元，占96.32%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县房屋征收管理服务中心2026年一般公共预算支出280.37万元，比2025年预算增加11.54万元，增长4.29%，主要原因：人员工资正常增长，以及社保增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出10.31万元，占3.68%；城乡社区支出270.06万元，占96.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算10.31万元，比2025年预算增加0.79万元，增长8.30%，增长原因主要是社会保险基数正常增长。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算270.06万元，比2025年预算增加10.75万元，增长4.15%，增长原因主要是人员工资正常增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年一般公共预算基本支出269.37万元，其中，人员经费260.93万元，公用经费8.44万元。

（一）人员经费260.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.44万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年预算共安排项目支出11万元，比2025年预算减少79万元，下降87.78%，下降原因主要是非财政拨款人员未纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排11万元（其中，一般公共预算拨款安排11万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预

算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2026年非税收入安排支出”项目。

（1）项目概述。为加快征迁工作进度，申请经费用于办公经费支出。。

（2）立项依据。为加快征迁工作进度，申请经费用于办公经费支出。。

（3）实施主体。泗县房屋征收管理服务中心。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。为加快征迁工作进度，申请经费用于办公经费支出。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.0万元。

(7) 绩效目标。为加快征迁工作进度，申请经费用于办公经费支出。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年非税收入安排支出			
主管部门及代码		[082]泗县房屋征收管理服务中心	实施单位		泗县房屋征收管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为加快征迁进度，提升员工幸福感。				
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	涉及人数	18人	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规	
		时效指标	经费支出及时性	经费支出及时	
		成本指标	项目总成本	11万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加快城市建设提升程度	提升程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对城市建设的可持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	

(二) 机关运行经费。

泗县房屋征收管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

泗县房屋征收管理服务中心2026年政府采购预算0万元。

其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县房屋征收管理服务中心共有车辆1辆，其中：；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县房屋征收管理服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

附件：泗县房屋征收管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县房屋征收管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026年非税收入安排支出	11

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年非税收入安排支出			
主管部门及代码		[082]泗县房屋征收管理服务中心		实施单位	泗县房屋征收管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为加快征迁进度，提升员工幸福感。				
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	涉及人数	18人	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规	
		时效指标	经费支出及时性	经费支出及时	
		成本指标	项目总成本	11万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加快城市建设提升程度	提升程度明显	
		生态效益			
		可持续影响	对城市建设的可持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	