2025年沅江市自然资源修复中心

部门预算公开

目　录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、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

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、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

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年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市自然资源修复中心的主要职责是:

1.参与编制全市国土空间生态修复规划和项目年度计划。

2.承担国土空间综合整治，土地开发、土地整理复垦、旱地改水田、生态修复和地质环境修复治理、耕地占补平衡等工程项目的事务性、技术性工作，负责对项目实施情况监测监管，参与项目选址路勘、可行性论证、规划设计预算审查、项目验收等综合评估工作，承担城乡建设用地增减挂钩项目的组织实施。

3.负责土地整理耕地质量等别评定工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位是沅江市自然资源局下设股级二级机构。

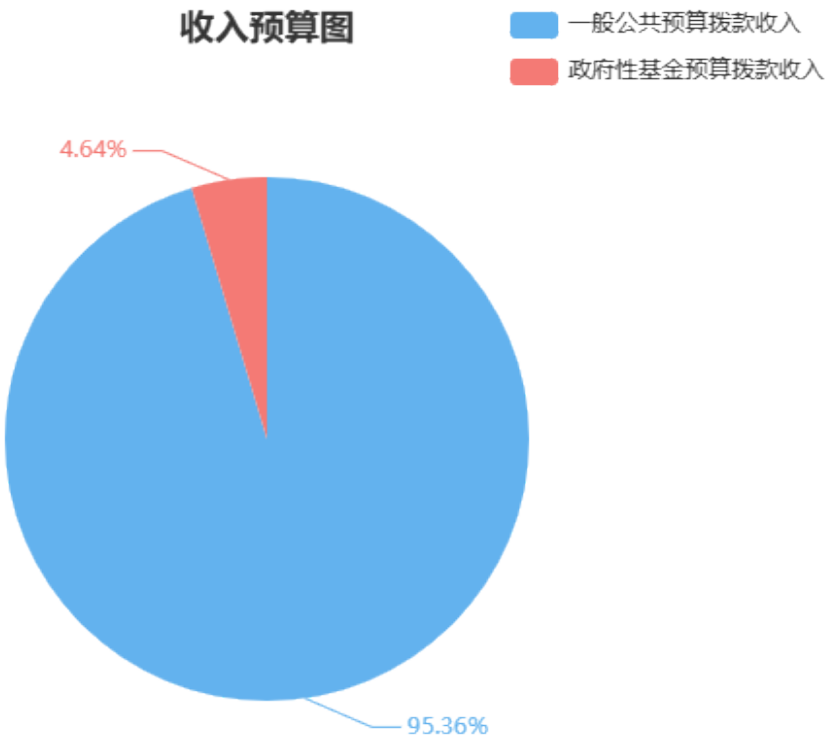
二、部门预算单位构成

沅江市自然资源修复中心部门只有本级，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沅江市自

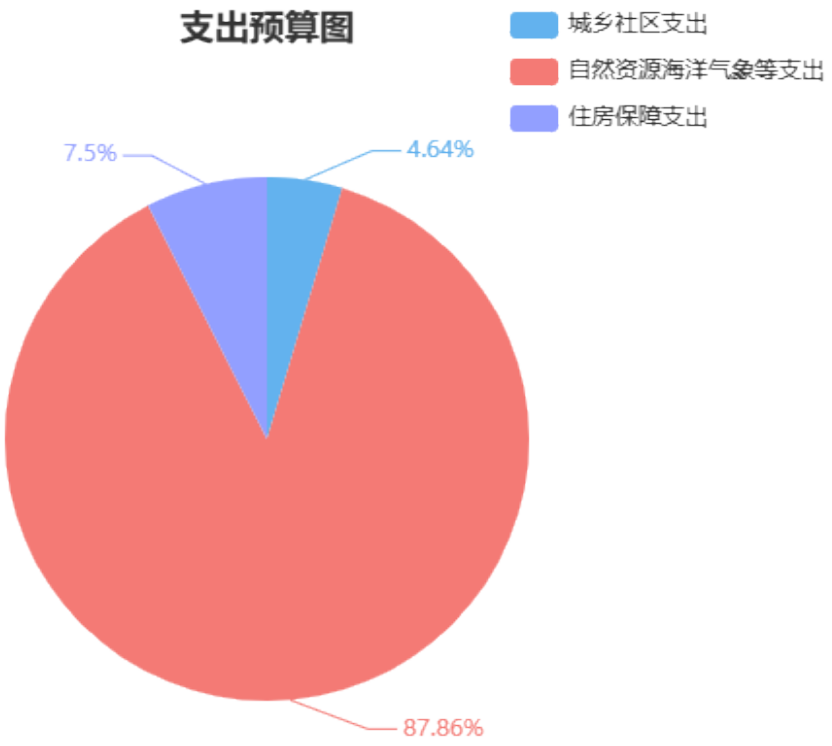
然资源修复中心本级。

三、部门收支总体情况

（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 324.10 万元，其中: 一般公共预算拨款 309.05 万元，政府性基金预算拨款 15.05 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 0.00 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 72.93 万元，上升 29.04%，主要是项目增加，预算收入增加。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 324.10 万元，其中: 城乡社区支出 15.05 万元，自然资源海洋气象等支出 284.75 万元，住房保障支出 24.30 万元。支出较去年增加 72.93 万元，上升 29.04%，主要是项目增加，预算支出增加。



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 309.05 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：自然资源海洋气象等支出 284.75 万元，占 92.14%；住房保障支出 24.30 万元，占 7.86%。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 282.67 万元，主要是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 26.38 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：C退休人员待遇1.38万元，主要用于发放退休职工7个节日和重阳节慰问物资；D“三定”方案履职支出25.00万元，主要用于中心日常公作开展工作经费支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算15.05万元，其中，城乡社区支出15.05万元，占100.00%；具体安排情况如下：15.05万元用于弥补人员经费不足。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费20.00万元，比上年预算增加12.47万元，上升165.60%，主要是预算结构调整。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）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。

（六）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324.10万元，其中，基本支出297.72万元，项目支出26.38万元，具体绩效目标详见报表。

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年部门预算公开表

部门编码： 405005

部门名称： 沅江市自然资源修复中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市自然资源修复中心

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	309.05	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	297.72	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	277.72	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	20.00	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	26.38	五、对事业单位经常性补助	324.10
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	
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	26.38	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		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	15.05	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		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	15.05	（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		（十九）自然资源海洋气象等支出	284.75				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	24.30				
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出					
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	324.10	本年支出合计	324.10	本年支出合计	324.10	本年支出合计	324.10
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	324.10	支出总计	324.10	支出总计	324.10	支出总计	324.10

收入总表

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	324.10	324.10	309.05	15.05																			
405	沅江市自然资源局	324.10	324.10	309.05	15.05																			
405005	沅江市自然资源修复中心	324.10	324.10	309.05	15.05																			

支出总表

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		324.10	297.72	26.38			
			405	沅江市自然资源局	324.10	297.72	26.38			
			405005	沅江市自然资源修复中心	324.10	297.72	26.38			
212			212	城乡社区支出	15.05	15.05				
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.05	15.05				
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	15.05	15.05				
220			220	自然资源海洋气象等支出	284.75	258.37	26.38			
220	01		22001	自然资源事务	284.75	258.37	26.38			
220	01	01	2200101	行政运行	258.37	258.37				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	26.38		26.38			
221			221	住房保障支出	24.30	24.30				
221	02		22102	住房改革支出	24.30	24.30				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.30	24.30				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	324.10					324.10									
			405	沅江市自然资源局	324.10					324.10									
			405005	沅江市自然资源修复中心	324.10					324.10									
212	08	06	405005	土地出让业务支出	15.05					15.05									
220	01	01	405005	行政运行	258.37					258.37									
220	01	02	405005	一般行政管理事务	26.38					26.38									
221	02	01	405005	住房公积金	24.30					24.30									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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
				合计	324.10	297.72	277.72	20.00	0.00	26.38		26.38								
			405	沅江市自然资源局	324.10	297.72	277.72	20.00	0.00	26.38	0.00	26.38								
			405005	沅江市自然资源修复中心	324.10	297.72	277.72	20.00	0.00	26.38	0.00	26.38								
212	08	06	405005	土地出让业务支出	15.05	15.05	0.14	14.91												
220	01	01	405005	行政运行	258.37	258.37	253.28	5.09												
220	01	02	405005	一般行政管理事务	26.38					26.38		26.38								
221	02	01	405005	住房公积金	24.30	24.30	24.30													

财政拨款收支总表

部门：沅江市自然资源修复中心

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	324.10	一、本年支出	324.10
（一）一般公共预算拨款	309.05	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	15.05	（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	
（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	
（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	15.05
		（十三）农林水支出	
		（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	284.75
		（二十）住房保障支出	24.30
		（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	324.10	支　出　总　计	324.10

一般公共预算支出表

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	309.05	282.67	277.58	0.00	5.09	26.38
			405	沅江市自然资源局	309.05	282.67	277.58		5.09	26.38
			405005	沅江市自然资源修复中心	309.05	282.67	277.58		5.09	26.38
220			220	自然资源海洋气象等支出	284.75	258.37	253.28		5.09	26.38
220	01		22001	自然资源事务	284.75	258.37	253.28		5.09	26.38
220	01	01	2200101	行政运行	258.37	258.37	253.28		5.09	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	26.38					26.38
221			221	住房保障支出	24.30	24.30	24.30			
221	02		22102	住房改革支出	24.30	24.30	24.30			
221	02	01	2210201	住房公积金	24.30	24.30	24.30			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市自然资源修复中心

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
301	工资福利支出	277.72	277.72	
30101	基本工资	118.80	118.80	
30102	津贴补贴	0.49	0.49	
30107	绩效工资	64.88	64.88	
30103	奖金	18.60	18.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	24.30	24.30	
302	商品和服务支出	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	3.91		3.91
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.09		3.09
30206	电费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市自然资源修复中心

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
30202	印刷费	0.50		0.50
合计		297.72	277.72	20.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市自然资源修复中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	277.58						277.58	277.58	
			405	沅江市自然资源局	277.58						277.58	277.58	
			405005	沅江市自然资源修复中心	277.58						277.58	277.58	
220	01	01	405005	行政运行	253.28						253.28	253.28	
221	02	01	405005	住房公积金	24.30						24.30	24.30	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	277.58	202.64	118.67	0.49	18.60	64.88	50.64	32.39		14.71		3.54	24.30				
			405	沅江市自然资源局	277.58	202.64	118.67	0.49	18.60	64.88	50.64	32.39		14.71		3.54	24.30				
			405005	沅江市自然资源修复中心	277.58	202.64	118.67	0.49	18.60	64.88	50.64	32.39		14.71		3.54	24.30				
220	01	01	405005	行政运行	253.28	202.64	118.67	0.49	18.60	64.88	50.64	32.39		14.71		3.54					
221	02	01	405005	住房公积金	24.30												24.30				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	其他对事业单位补助
				合计	5.09												5.09	5.09	
			405	沅江市自然资源局	5.09												5.09	5.09	
			405005	沅江市自然资源修复中心	5.09												5.09	5.09	
220	01	01	405005	行政运行	5.09												5.09	5.09	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	5.09		0.50			0.50	1.00																3.09					
			405	沅江市自然资源局	5.09		0.50			0.50	1.00																3.09					
			405005	沅江市自然资源修复中心	5.09		0.50			0.50	1.00																3.09					
220	01	01	405005	行政运行	5.09		0.50			0.50	1.00																3.09					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市自然资源修复中心

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	0.00					
405	沅江市自然资源局						
405005	沅江市自然资源修复中心						

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。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市自然资源修复中心

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	15.05	15.05	0.14		14.91	
405	沅江市自然资源局	15.05	15.05	0.14		14.91	
405005	沅江市自然资源修复中心	15.05	15.05	0.14		14.91	
212	城乡社区支出	15.05	15.05	0.14		14.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.05	15.05	0.14		14.91	
2120806	土地出让业务支出	15.05	15.05	0.14		14.91	

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	15.05					15.05									
			405	沅江市自然资源局	15.05					15.05									
			405005	沅江市自然资源修复中心	15.05					15.05									
212	08	06	405005	土地出让业务支出	15.05					15.05									

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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
				合计	15.05	15.05	0.14	14.91											
			405	沅江市自然资源局	15.05	15.05	0.14	14.91											
			405005	沅江市自然资源修复中心	15.05	15.05	0.14	14.91											
212	08	06	405005	土地出让业务支出	15.05	15.05	0.14	14.91											

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

科目编码	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。本单位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

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

科目编码	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。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	26.38	26.38									26.38	
405	沅江市自然资源局	26.38	26.38									26.38	
405005	C退休人员待遇	1.38	1.38									1.38	
405005	D“三定”方案履职支出	25.00	25.00									25.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405005	沅江市自然资源修复中心	26.38										
405005	C退休人员待遇	1.38	退休人员待遇，主要用于我单位6名退休职工节日物资发放，我单位2025年度计划对6名退休干职工发放7个法定节日每个300元和重阳节200元合计2300元每人次	成本指标	经济成本指标	预算总投资	1.38			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	单位退休人员人数	6			人	=	
					质量指标	退休费标准	2300			元/人	=	
					时效指标	发放时间	2025年				定性	
				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	建立长效机制	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	90			%	≥	
405005	D“三定”方案履职支出	25.00	“三定”方案履职支出，主要用于我单位2025年度中心工资经费支出，2025年我中心计划继续强化耕地保护，牢守87.54万亩耕地红线和78.4万亩基本农田红线。	成本指标	经济成本指标	预算总投资	25			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源修复中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405005	D“三定”方案履职支出	25.00	“三定”方案履职支出，主要用于我单位2025年度中心工资经费支出，2025年我中心计划继续强化耕地保护，牢守87.54万亩耕地红线和78.4万亩基本农田红线。	产出指标	数量指标	牢守耕地红线	78.4			万亩	=	
						牢守基本农田红线	87.54			万亩	=	
					质量指标	耕地保护覆盖	90			%	≥	
					时效指标	完成时间	2025年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	耕地保护	长期				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	耕地保护制度	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市自然资源修复中心　　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										
405005	沅江市自然资源修复中心	324.10	309.05	15.05			297.72	26.38	加大耕地保护和开发力度。在保护和改善生态环境的前提下，依据土地利用条件、有计划、有步骤的推进后备土地资源开发利用。保证全市耕地保有量87.54万亩，保障全市基本农田保有量78.4万亩。	成本指标	经济成本指标	投入履职经费	≤	25	万元		-	
											社会成本指标	投入办公人员	=	25	人		-	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	守住耕地红线	=	87.54	万亩		-	
												守住基本农田红线	=	78.4	万亩		-	
											质量指标	耕地保护综合办公效率	≥	90	%		-	
											时效指标	完成时限	定性	2025年			-	
										效益指标	经济效益指标	保障全市耕地指标交易稳定	定性	长期			-	
											社会效益指标	保障全市耕地安全	定性	长期			-	
											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	人民群众满意度	≥	90	%		-	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。