

西乡县自然资源收购储备交易中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

参与编制全县土地收储计划，建设项目用地征收计划和年度土地供应计划；组织收储资金，定期向主管部门汇报；辅助主管部门承担全县建设用地项目统一征收、储备工作；参与中省市重点项目征地工作；参与拟订全县征地拆迁安置补偿标准、征收公告等，并报县政府审批、发布；承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等具体工作的办理；负责自然资源交易市场的建设和管理；管理依法收回的闲置土地；辅助主管部门承担自然资源市场的动态监测和监管；负责收集、汇总、上报、发布土地使用权供应信息，不动产转让的交易审查工作和交易价款费用的清缴工作；实施土地供应的前期工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设5个股室：综合股、土地征购股、土地测量股、土地储备股、土地交易股。

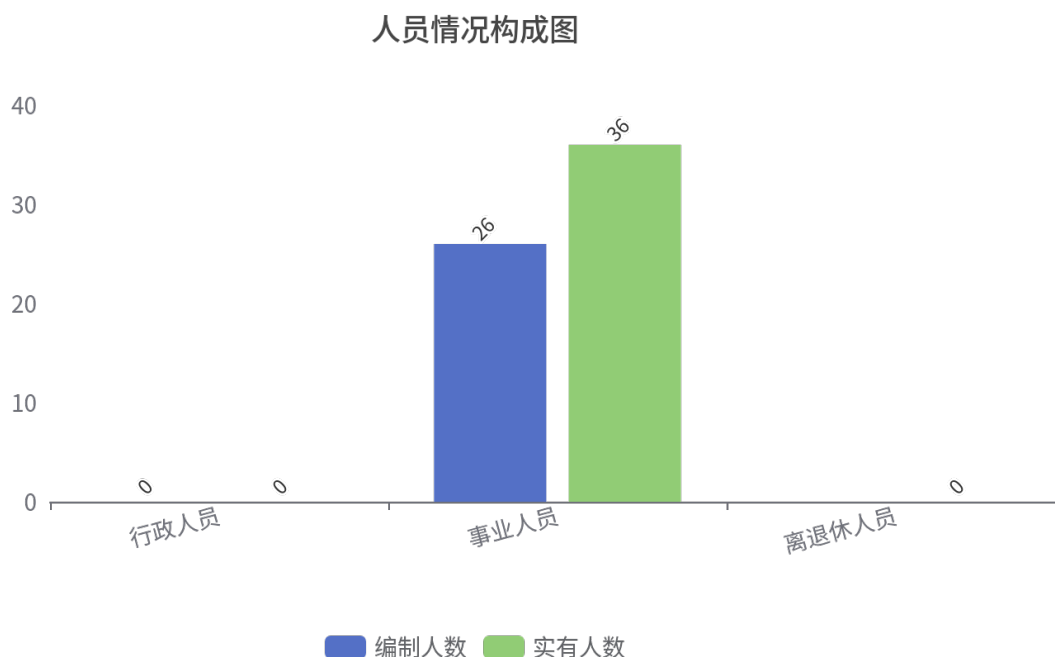
二、工作任务

1. 科学合理编制全县土地储备计划，加大土地储备力度。
2. 积极稳妥推进征地拆迁工作，全力实现“净地出让”目标。
3. 创新工作思路，有序有力推进土地供应，采取多项措施激活土地市场。
4. 严格节约集约利用，加强批而未供、闲置土地处

置。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员36人，其中行政0人，事业36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498.14万元，其中一般公共预算拨款收入458.14万元，政府性基金预算拨款收入40.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少

1297.94万元，下降72.27%，下降的主要原因是：政府性基金征地拆迁补偿类项目减少相关费用亦减少；本单位当年预算支出498.14万元，其中一般公共预算拨款支出458.14万元、政府性基金拨款支出40.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1297.94万元，下降72.27%，下降的主要原因是：政府性基金征地拆迁补偿类项目减少相关费用亦减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入498.14万元，其中一般公共预算拨款收入458.14万元、政府性基金拨款收入40.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1297.94万元，下降72.27%，下降的主要原因是：政府性基金征地拆迁补偿类项目减少相关费用亦减少；本单位财政拨款支出498.14万元，其中一般公共预算拨款支出458.14万元、政府性基金拨款支出40.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1297.94万元，下降72.27%，下降的主要原因是：政府性基金征地拆迁补偿类项目减少相关费用亦减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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458.14万元，较上年减少73.37万元，下降13.80%，下降的主要原因是：单位上年度末

有人员退休及调出，今年一般公共预算内没有专项预算。

（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458.14万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.05万元，较上年减少4.82万元，下降9.67%，下降的主要原因是：单位上年度末有人员退休及调出。

2. 事业单位医疗（2101102）18.30万元，较上年减少1.96万元，下降9.67%，下降的主要原因是：单位上年度末有人员退休及调出。

3. 自然资源规划及管理（2200104）361.01万元，较上年减少62.83万元，下降14.82%，下降的主要原因是：单位上年度末有人员退休、调出及本年无专项预算项目。

4. 住房公积金（2210201）33.78万元，较上年减少3.75万元，下降9.99%，下降的主要原因是：单位上年度末有人员退休及调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出458.14万元，其中：

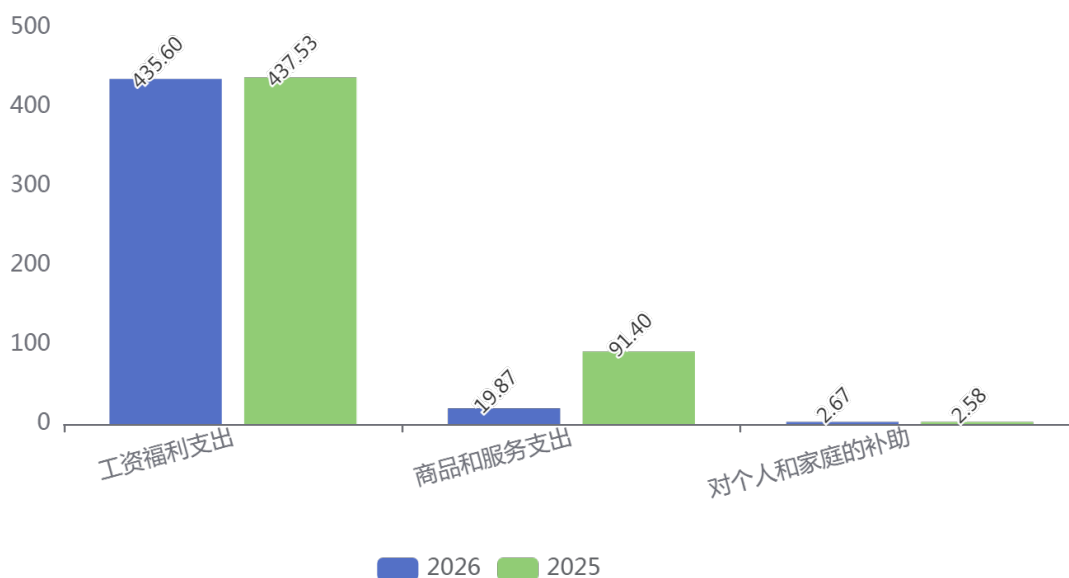
（1）工资福利支出（301）435.60万元，较上年减少1.93万元，下降0.44%，下降的主要原因是：单位上年度末有人员退休及调出。

（2）商品和服务支出（302）19.87万元，较上年减少

71.53万元，下降78.26%，下降的主要原因是：本年无专项预算项目。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.67万元，较上年增加0.09万元，增长3.63%，增长的主要原因是：按照政策规定伤残补助标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图

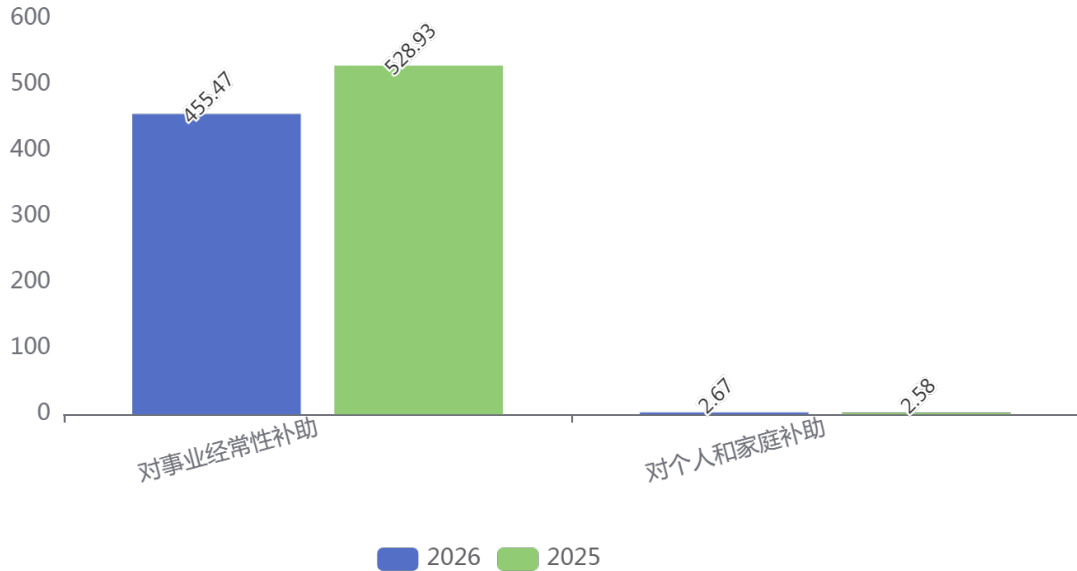


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出458.14万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）455.47万元，较上年减少73.46万元，下降13.89%，下降的主要原因是：本年无专项预算项目。

（2）对个人和家庭补助（509）2.67万元，较上年增加0.09万元，增长3.63%，增长的主要原因是：按照政策规定伤残补助标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出40.00万元，较上年减少1224.57万元，下降96.84%，下降的主要原因是：单位本年度政府性基金征地拆迁补偿类项目减少，相关费用减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款458.14万元，当年政府性基金预算拨款40.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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19.87万元，较上年增加4.27万元，增长27.38%，增长的主要原因是：公用经费中包含本年工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养

费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县自然资源收购储备交易中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	4,981,371.96	一、部门预算	4,981,371.96	一、部门预算	4,981,371.96	一、部门预算	4,981,371.96
1、财政拨款	4,981,371.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,581,371.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,581,371.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,355,957.00	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	198,714.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	400,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,954,671.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	450,450.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	26,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,997.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	400,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3,610,086.96	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	337,838.00				
		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	4,981,371.96	本年支出合计	4,981,371.96	本年支出合计	4,981,371.96	本年支出合计	4,981,371.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,981,371.96	支出总计	4,981,371.96	支出总计	4,981,371.96	支出总计	4,981,371.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,981,371.96	4,581,371.96		400,000.00								
506	西乡县自然资源局	4,981,371.96	4,581,371.96		400,000.00								
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	4,981,371.96	4,581,371.96		400,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,981,371.96	4,581,371.96		400,000.00						
506	西乡县自然资源局	4,981,371.96	4,581,371.96		400,000.00						
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	4,981,371.96	4,581,371.96		400,000.00						

表4

单位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	4,981,371.96	一、财政拨款	4,981,371.96	一、财政拨款	4,981,371.96	一、财政拨款	4,981,371.96
1、一般公共预算拨款	4,581,371.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,581,371.96	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	4,355,957.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,714.96	3、机关资本性支出（一）	
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	26,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,954,671.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	450,450.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	26,700.00
		10、卫生健康支出	182,997.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	400,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3,610,086.96	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	337,838.00				
		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	4,981,371.96	本年支出合计	4,981,371.96	本年支出合计	4,981,371.96	本年支出合计	4,981,371.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,981,371.96	支出总计	4,981,371.96	支出总计	4,981,371.96	支出总计	4,981,371.96

表5

单位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	4,581,371.96	4,382,657.00	198,714.96		
208	社会保障和就业支出	450,450.00	450,450.00			
20805	行政事业单位养老支出	450,450.00	450,450.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,450.00	450,450.00			
210	卫生健康支出	182,997.00	182,997.00			
21011	行政事业单位医疗	182,997.00	182,997.00			
2101102	事业单位医疗	182,997.00	182,997.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,610,086.96	3,411,372.00	198,714.96		
22001	自然资源事务	3,610,086.96	3,411,372.00	198,714.96		
2200104	自然资源规划及管理	3,610,086.96	3,411,372.00	198,714.96		
221	住房保障支出	337,838.00	337,838.00			
22102	住房改革支出	337,838.00	337,838.00			
2210201	住房公积金	337,838.00	337,838.00			

表6

单位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			4,581,371.96	4,382,657.00	198,714.96		
301	工资福利支出			4,355,957.00	4,355,957.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,136,300.00	2,136,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,280.00	116,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,778.00	155,778.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	937,173.00	937,173.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,450.00	450,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,997.00	182,997.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,141.00	39,141.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,838.00	337,838.00			
302	商品和服务支出			198,714.96		198,714.96		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,280.00		137,280.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,434.96		61,434.96		
303	对个人和家庭的补助			26,700.00	26,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,140.00	1,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,960.00	21,960.00			

表7

单位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	4,581,371.96	4,382,657.00	198,714.96	
208	社会保障和就业支出	450,450.00	450,450.00		
20805	行政事业单位养老支出	450,450.00	450,450.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,450.00	450,450.00		
210	卫生健康支出	182,997.00	182,997.00		
21011	行政事业单位医疗	182,997.00	182,997.00		
2101102	事业单位医疗	182,997.00	182,997.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,610,086.96	3,411,372.00	198,714.96	
22001	自然资源事务	3,610,086.96	3,411,372.00	198,714.96	
2200104	自然资源规划及管理	3,610,086.96	3,411,372.00	198,714.96	
221	住房保障支出	337,838.00	337,838.00		
22102	住房改革支出	337,838.00	337,838.00		
2210201	住房公积金	337,838.00	337,838.00		

表8

单位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)

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			4,581,371.96	4,382,657.00	198,714.96	
301	工资福利支出			4,355,957.00	4,355,957.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,136,300.00	2,136,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,280.00	116,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,778.00	155,778.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	937,173.00	937,173.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,450.00	450,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,997.00	182,997.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,141.00	39,141.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,838.00	337,838.00		
302	商品和服务支出			198,714.96		198,714.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,280.00		137,280.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,434.96		61,434.96	
303	对个人和家庭的补助			26,700.00	26,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,140.00	1,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,960.00	21,960.00		

表9

单位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	400,000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	400,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	400,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	400,000.00	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	400,000.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00	本年支出合计	400,000.00

表10

单位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		
	合计	400,000.00	
506	西乡县自然资源局	400,000.00	
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	2019年农用地集体建设用地基准地价评估及标定地价评估	400,000.00	通过分等定级价格评估，综合评价全县农用地及集体建设用地质量分布状况，建立政府公示自然资源价格体系，健全自然资源等级与价格监测体系。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2019年农用地集体建设用地基准地价及标定地价评估		
主管部门			西乡县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
年度目标	通过分等定级价格评估, 综合评价全县农用地及集体建设用地质量分布状况, 建立政府公示自然资源价格体系, 健全自然资源等级与价格监测体系。				
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	地价评估制定项目实施成本	≤40万元	20
	产出指标	数量指标	地价制定范围	5个镇2个街道办事处	10
		质量指标	地价制定成果覆盖率	100%	10
		时效指标	按时按要求启动实施	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	完善评估地价价格体系	长期	5
		社会效益指标	保障相关部门使用基础数据	有效保障	10
		生态效益指标	提高宜居水平, 促进生态环境健康有序发展	有效提高	5
		可持续影响指标	服务自然资源有偿使用, 资产清查核算及税费管理等工作	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西乡县自然资源收购储备交易中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	438.27	438.27		
	任务2	公用经费	19.87	19.87		
	任务3	专项经费	40.00	40.00		
	金额合计		498.14	498.14		
年度总体目标	目标1：编制年度土地储备计划，围绕土地储备和供应计划全面开展土地储备、供应工作；提高土地储备能力，保障全县土地储备和供应市场健康有序发展；改善人居环境和营商环境。 目标2：做好土地储备资金收支项目的预决算工作，不断规范土地储备资金的使用和管理。 目标3：认真履行主体责任，不断强化服务意识，积极服务发展大局，全面履行依法行政，严格落实政策，保障被征收人合法权益，努力维护征地过程中的社会稳定。					
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	地价评估制定项目实施成本		≤40万元	5
			保障部门正常运转成本		498.14万	5
		社会成本	为保障土地储备和供应发生的成本		有效控制	5
		生态环境成本	改善人居环境和营商环境		有效控制	5
	产出指标	数量指标	储备土地面积		>300亩	10
			动态巡查率		≥95%	5
			完成报批勘界报告		>8批次	5
		质量指标	储备、收回土地管服合格率		≥95%	10
		时效指标	按年度计划完成时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展		长期	5
		社会效益指标	保证重点项目，促进经济发展		有效保障	5
		生态效益指标	改善储备收回地块的生态环境		长期改善	5
		可持续影响指标	优化营商环境提升政府形象		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对工作的满意度		≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2019年农用地集体建设用地基准地价及标定地价评估				
主管部门		西乡县自然资源局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40万元	年度资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40万元	其中: 财政拨款	40		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标			
	通过分等定级价格评估, 综合评价全县农用地及集体建设用地质量分布状况, 建立政府公示自然资源价格体系, 健全自然资源等级与价格监测体系。		通过分等定级价格评估, 综合评价全县农用地及集体建设用地质量分布状况, 建立政府公示自然资源价格体系, 健全自然资源等级与价格监测体系。			
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	地价评估制定项目实施成本		≤40万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	地价制定范围		8个街道办事处	10
		质量指标	地价制定成果覆盖率		100%	10
		时效指标	按时按要求启动实施		按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	完善评估地价价格体系		长期	5
		社会效益指标	保障相关部门使用基础数据		有效保障	10
		生态效益指标	提高宜居水平, 促进生态环境健康有序发展		有效提高	5
		可持续影响指标	服务自然资源有偿使用, 资产清查核算及税费管理等工作		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。