

**2025 年邵东市佘湖山风景名胜区管理处
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、部门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、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、部门基本情况

（一）职能职责

邵东市佘湖山风景名胜区管理处的主要职责是：

- 1)、负责组织编制景区各建设规划；
- 2)、负责风景区旅游资源的保护开发与利用；
- 3)、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理；
- 4)、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；
- 5)、保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为；制订景区资源保护相关措施及实施方案并组织实施；
- 6)、负责景区安全生产隐患治理及生态修复工作；
- 7)、负责景区生产运营管理；
- 8)、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

邵东市佘湖山风景名胜区管理处为正科级，内设机构：办公室、综合管理股、规划建设股。

二、部门预算单位构成

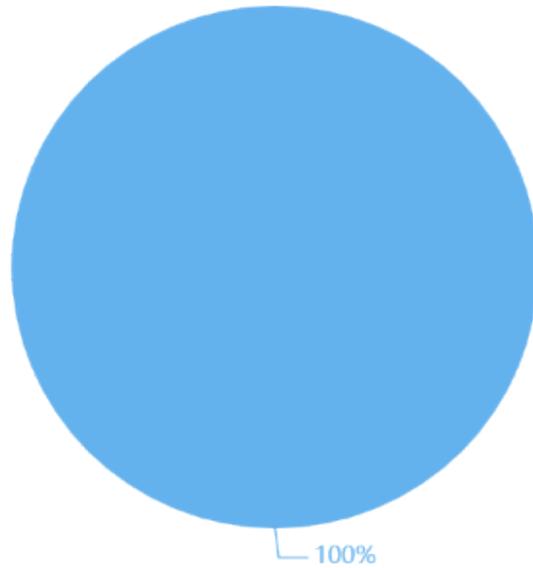
邵东市佘湖山风景名胜区管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市佘湖山风景名胜区管理处本级。

三、部门收支总体情况

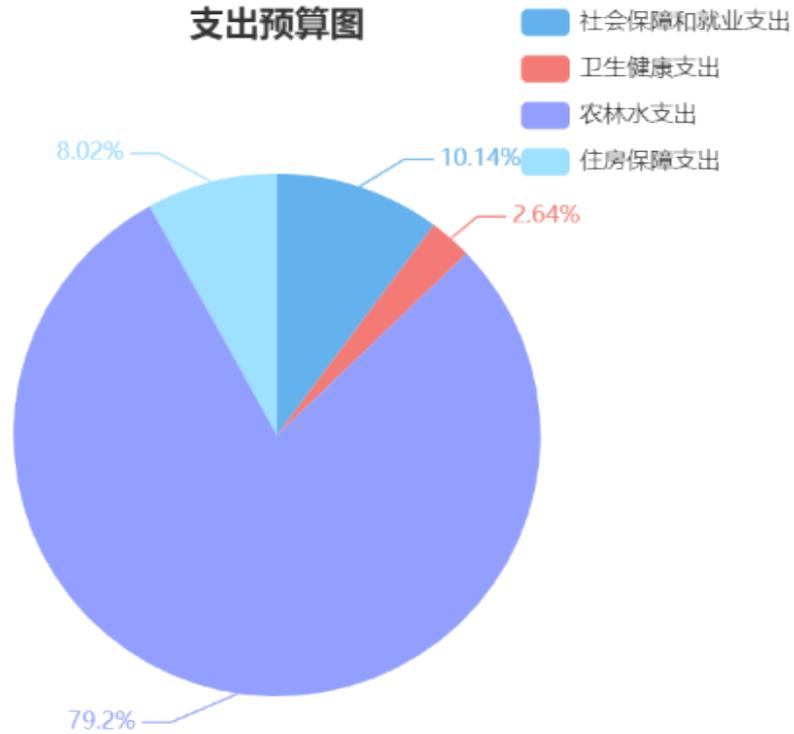
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 121.68 万元，其中：一般公共预算拨款 121.68 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 13.25 万元，上升 12.22%，主要是 2023 年度人员未及时办理工资手续，另外 2024 年度人员支出提标，2025 年预算增加了基本支出中的人员经费预算收入。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 121.68 万元, 其中: 社会保障和就业支出 12.34 万元, 卫生健康支出 3.21 万元, 农林水支出 96.37 万元, 住房保障支出 9.76 万元。支出较去年增加 13.25 万元, 上升 12.22%, 主要是 2023 年度人员未及时办理工资手续, 另外 2024 年度人员支出提标, 2025 年预算增加了基本支出中的人员经费预算支出。



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121.68万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出12.34万元,占10.14%;卫生健康支出3.21万元,占2.64%;农林水支出96.37万元,占79.20%;住房保障支出9.76万元,占8.02%。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90.68万元,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 31.00 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: 2025 年景区安全隐患治理及生态修复 16.00 万元, 主要用于景区安全隐患治理、生态修复等方面; 2025 年景区日常监管与资源保护、宣传 15.00 万元, 主要用于景区的日常监管与资源保护、景区宣传等方面。

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、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 8.00 万元, 比上年预算增加 1.00 万元, 上升 14.29%, 主要是 2023 年度人员进入未及时办理工资手续, 2024 年度预算人员数取数比实际少一人, 2024 年已办理工资调入手续。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.20 万元, 其中, 公务接待费 0.20 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。2025

年“三公”经费预算较2024年减少0.10万元，主要是严控三公经费，坚持过紧日子。

（三）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0万元；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0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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121.68万元，其中，基本支出90.68万元，项目支出31.00万元，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

单位编码： 271001

单位名称： 邵东市佘湖山风景名胜区管理处

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	121.68	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	90.68	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	82.68	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	8.00	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	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	31.00	五、对事业单位经常性补助	121.68
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	31.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.34	按项目管理的对个人和家庭的补		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	3.21	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		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	96.37	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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.76				
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	121.68	本年支出合计	121.68	本年支出合计	121.68	本年支出合计	121.68
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	121.68	支出总计	121.68	支出总计	121.68	支出总计	121.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	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	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	121.68	121.68	121.68																				
271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	121.68	121.68	121.68																				
271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	121.68	121.68	121.68																				

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。

支出总表

部门：邵东市佘湖山风景名胜区管理处

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		121.68	90.68	31.00			
			271	邵东市佘湖山风景名胜区管理处	121.68	90.68	31.00			
			271001	邵东市佘湖山风景名胜区管理处	121.68	90.68	31.00			
208			208	社会保障和就业支出	12.34	12.34				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
210			210	卫生健康支出	3.21	3.21				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
213			213	农林水支出	96.37	65.37	31.00			
213	02		21302	林业和草原	96.37	65.37	31.00			

支出总表

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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								
213	02	01	2130201	行政运行	65.37	65.37				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	31.00		31.00			
221			221	住房保障支出	9.76	9.76				
221	02		22102	住房改革支出	9.76	9.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.76	9.76				

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。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	机关资本性支出（基本建设）	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	121.68					121.68										
			271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	121.68					121.68										
			271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	121.68					121.68										
208	05	05	271001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73					11.73										
208	27	01	271001	财政对失业保险基金的补助	0.26					0.26										
208	27	02	271001	财政对工伤保险基金的补助	0.35					0.35										
210	11	02	271001	事业单位医疗	3.21					3.21										
213	02	01	271001	行政运行	65.37					65.37										
213	02	02	271001	一般行政管理事务	31.00					31.00										
221	02	01	271001	住房公积金	9.76					9.76										

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。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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
				合计	121.68	90.68	82.68	8.00	0.00	31.00		31.00							
			271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	121.68	90.68	82.68	8.00	0.00	31.00	0.00	31.00							
			271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	121.68	90.68	82.68	8.00	0.00	31.00	0.00	31.00							
208	05	05	271001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73												
208	27	01	271001	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.26												
208	27	02	271001	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35												
210	11	02	271001	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21												
213	02	01	271001	行政运行	65.37	65.37	57.37	8.00											
213	02	02	271001	一般行政管理事务	31.00					31.00		31.00							
221	02	01	271001	住房公积金	9.76	9.76	9.76												

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。

财政拨款收支总表

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	121.68	一、本年支出	121.68
（一）一般公共预算拨款	121.68	（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		（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	12.34
（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	3.21
（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	
		（十三）农林水支出	96.37
		（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	9.76
		（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	121.68	支出总计	121.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	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	121.68	90.68	82.68	0.00	8.00	31.00
			271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	121.68	90.68	82.68		8.00	31.00
			271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	121.68	90.68	82.68		8.00	31.00
208			208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	12.34			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.61			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.26			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35			
210			210	卫生健康支出	3.21	3.21	3.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	3.21			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21			
213			213	农林水支出	96.37	65.37	57.37		8.00	31.00
213	02		21302	林业和草原	96.37	65.37	57.37		8.00	31.00
213	02	01	2130201	行政运行	65.37	65.37	57.37		8.00	
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	31.00					31.00
221			221	住房保障支出	9.76	9.76	9.76			

一般公共预算支出表

部门：邵东市佘湖山风景名胜区管理处

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	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		22102	住房改革支出	9.76	9.76	9.76		
221	02	01	2210201	住房公积金	9.76	9.76	9.76		

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

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	82.68	82.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
30107	绩效工资	20.34	20.34	
30101	基本工资	36.96	36.96	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30113	住房公积金	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
合计		90.68	82.68	8.00

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：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	82.68					82.68	82.68		
			271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	82.68					82.68	82.68		
			271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	82.68					82.68	82.68		
208	05	05	271001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73					11.73	11.73		
208	27	01	271001	财政对失业保险基金的补助	0.26					0.26	0.26		
208	27	02	271001	财政对工伤保险基金的补助	0.35					0.35	0.35		
210	11	02	271001	事业单位医疗	3.21					3.21	3.21		
213	02	01	271001	行政运行	57.37					57.37	57.37		
221	02	01	271001	住房公积金	9.76					9.76	9.76		

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)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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
				合计	82.68	57.37	36.96	0.07	20.34	15.55	11.73		3.21		0.61	9.76				
			271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	82.68	57.37	36.96	0.07	20.34	15.55	11.73		3.21		0.61	9.76				
			271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	82.68	57.37	36.96	0.07	20.34	15.55	11.73		3.21		0.61	9.76				
208	05	05	271001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73					11.73	11.73									
208	27	01	271001	财政对失业保险基金的补助	0.26					0.26					0.26					
208	27	02	271001	财政对工伤保险基金的补助	0.35					0.35					0.35					
210	11	02	271001	事业单位医疗	3.21					3.21			3.21							
213	02	01	271001	行政运行	57.37	57.37	36.96	0.07	20.34											
221	02	01	271001	住房公积金	9.76											9.76				

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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，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(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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，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--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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
				合计	8.00											8.00	8.00	
			271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	8.00											8.00	8.00	
			271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	8.00											8.00	8.00	
213	02	01	271001	行政运行	8.00											8.00	8.00	

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	8.00										5.00						0.20						0.60					2.20
			271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	8.00										5.00						0.20						0.60					2.20
			271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	8.00										5.00						0.20						0.60					2.20
213	02	01	271001	行政运行	8.00										5.00						0.20						0.60					2.20

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“三公”经费支出表

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	0.20					0.20
271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	0.20					0.20
271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	0.20					0.20

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。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市佘湖山风景名胜区管理处

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	机关资本性支出（基本建设）	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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
				合计	0.00												

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。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市佘湖山风景名胜区管理处

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市佘湖山风景名胜区管理处

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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	31.00	31.00								31.00		
271	邵东市余湖山风景名胜区管理处	31.00	31.00								31.00		
271001	2025年景区安全隐患治理及生态修复	16.00	16.00								16.00		
271001	2025年景区日常监管与资源保护、宣传	15.00	15.00								15.00		

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。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市佘湖山风景名胜区管理处

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	
271001	邵东市佘湖山风景名胜区管理处	31.00											
271001	2025年景区安全隐患治理及生态修复	16.00	2025年景区安全隐患治理及生态修复，景区内的园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等各方面得到改善。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	支出控制在预算资金内		%	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	排除安全隐患数	3	排查安全隐患，确保游客安全		处	≥		
					质量指标	设立警示标牌，确保游客安全	30	设立警示标牌，确保游客安全		处	≥		
					时效指标	完成时限	1	年度内完成		年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障景区旅游安全，提升了景区的整体形象	良好	保障景区旅游安全，提升了景区的整体形象				定性	
					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	群众满意度	90	群众满意度		%	≥		
271001	2025年景区日常监管与资源保护、宣传	15.00	2025年景区日常监管与资源保护、宣传，景区内的园林绿化、景观容貌、环境卫生、等各方面得到改善，提升景区知名度。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	支出控制在预算资金内		%	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	景区宣传次数	20	电视台、新闻、报社宣传		次	≥		
						景区日常监管	持续	景区日常监管				定性	
					质量指标	提高景区知名度	持续	提高景区知名度				定性	
					时效指标	完成时限	1	年度内完成		年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升了景区的整体形象和景区知名度	良好	提升了景区的整体形象和景区知名度				定性	
					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	群众满意度	90	群众满意度		%	≥		

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。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市余湖山风景名胜区管理处

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
271001	邵东市余湖山风景名胜区管理处	121.68	121.68				90.68	31.00	加强2025年景区的日常监管，强化景区安全生产，促进景区有序发展，做好景区宣传工作，提升景区形象，打造邵东绿色名片。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	100	%	支出控制在预算资金内	满分10分，资金执行率减少一个点扣1分，扣完为止	
									产出指标	数量指标	景区宣传次数	≥	20	次、年	景区宣传次数不低于20次	满分10分，每少一次扣0.5分，扣完为止		
											安全隐患排查次数	≥	2	次、月	安全隐患排查次数每月不低于2次	满分10分，每少一次扣0.5分，扣完为止		
										质量指标	加强景区宣传，提升景区知名度	定性	良好		加强景区宣传，提升知名度，增加游客数量	优秀得20分，良好得15分，合格得10分，不合格不得分		
										时效指标	增加游客数量，增加经济效益	定性	良好		年度内增加游客数量，增加经济效益	优秀得20分，良好得15分，合格得10分，不合格不得分		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	加强景区监管和宣传，提升知名度，增加游客，增加经济效益	定性	持续		加强景区监管和宣传，提升知名度，增加游客，增加经济效益	优秀得20分，良好得15分，合格得10分，不合格不得分，		
										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	群众满意度	≥	90	%	群众满意度	满分10分，群众投诉一次扣1分，扣完为止		

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。