

# 利辛县农村环境建设服务中心 2025 年预算

2025 年 2 月

# 目录

## 第一部分农村环境建设服务中心概况

1. 主要职责
2. 农村环境建设服务中心预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年农村环境建设服务中心预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表情况说明
2. 关于 2025 年收入总表情况说明
3. 关于 2025 年支出总表情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2025 年农村环境建设服务中心预算表

附表：2025 农村环境建设服务中心预算批复表

## 第一部分农村环境建设服务中心概况

### 一、主要职责

根据中共利辛县委机构编制委员会文件利编，（2020）4号规定，利辛县农村环境建设服务中心主要职责是：

（一）、负责改善农村人居环境，牵头做好美丽乡村建设和“五清一改工”工作；

（二）、农村道路建设、沟塘治理和美好乡村建设；

（三）、协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；

（四）、负责农村能源科技攻关、技术推广和资源开发及综合利用。负责全县农村能源及新能源技术开发、推广前的试验示范工作；

（五）、负责农村能源产业、技术培训和公共服务体系建设；

（六）、承担农业农村局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

利辛县农村环境建设服务中心，2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县农村环境建设服务中心	公益一类事业单位

### 三、2025年度主要工作任务

2025 年主要工作任务是：人居环境整治调度考核，农村户改厕督查考核，农村道路建设、沟塘治理，美丽乡村督查考核，农村沼气维修等，县委、县政府交办的其他工作事项。

## 第二部分 2025 年农村环境建设服务中心预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表说明

2025 年财政拨款收支预算 182.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 182.0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 182.0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 133.1 万元，占 73%；社会保障和就业支出 26.6 万元，占 14.6%；卫生健康支出 7.1 万元，占 3.9%；住房保障支出 15.3 万元，占 8.4%。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年收入预算 182.0 万元，其中本年收入 182.0 万元。

（一）本年收入 182.0 万元，全部是一般公共预算拨款收入 182.0 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 13.6 万元，减少 7.5%，减少原因主要是一、人员人员减少，工资减少。

二、节约经费开支。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年支出预算 182.0 万比 2024 年预算减少 13.6 万元，减少 7.5%，减少原因主要是人员减少，人员工资减少，二、节约经费开展。其中：基本支出 168.5 万元，占 92.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13.5 万元，占 7.4%主要用于人居环境整治调度考核，农村户改厕督查考核，农村道路建设、沟塘治理，美丽乡村督查考核等支出。

工资福利支出 153.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 26.7 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 2.1 万元，主要包括：退休人员独生子女费用、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年财政拨款收支预算 182.0 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款 182.0 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 182.0

万元。支出按功能分类分为：农林水支出 133.1 万元，占 73%；社会保障和就业支出 26.6 万元，占 14.6%；卫生健康支出 7.1 万元，占 3.9%；住房保障支出 15.3 万元，占 8.4%。

## **五、关于 2025 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。**

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年一般公共预算支出 182.0 万元，比 2024 年预算减少 13.6 万元，减少 7.5%，减少原因主要是一、人员减少，工资减少，二、节约经费开支。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

农林水支出 133.1 万元，占 73%；社会保障和就业支出 26.6 万元，占 14.6%；卫生健康支出 7.1 万元，占 3.9%；住房保障支出 15.3 万元，占 8.4%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位人员（款）归口管理的行政事业单位养老保险（项）2025 年预算 16.3 万元，比 2024 年预算减少 1.9 万元，减少 12%，减少原因主要是人员减少，减少原因主要是 2024 年此项预算有剩余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位人员（款）归口管理的行政事业单位职业年金（项）2025 年预算 8.2 万元比 2024 年预算减少 0.34 万元，减少原因主要是 2024 年此项预算有剩余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位人员（款）归口管理的行政事业单位死亡人员抚恤金（项）2025 年预算 1.99 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增加原因主要是 2024 年此项预算少。补在 2025 年预算中。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位人员（款）归口管理的行政单位医疗（项）2025 年预算 3.37 万元，比 2024 年预算减少 1.42 万元减少 42%，减少原因主要是：2024 年此项预算有剩余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位人员（款）归口管理的事业单位医疗（项）2025 年预算 3.69 万元，比 2024 年预算减少 1.92 万元。减少 52%，减少原因主要是：2024 年此项预算有剩余。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 52.71 万元，比 2024 年预算减少 1.56 万元。减少 3%，减少原因主要是人员减少，工资减少，缴费基数减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 66.85 万元，比 2025 年预算增加 0.71 万元。增加 1%，增加原因主要是：2024 年此项预算没够开支，今年预算稍微增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 12.25 万元，比 2024 年预算减少 4.64 万元，减少 38%，减少原因主要是，2024 年公积金预算有剩余。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 3.06 万元，比 2024 年预算增加 1.16 万元，减少 38%，减少原因主要是 2024 年此项预算有剩余。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 168.51 万元，其中，人员经费 160.19 万元，公用经费 8.32 万元。

（一）、人员经费 160.19 万元，主要包括；基本工资 70.44 万元、津贴补贴 17.54 万元、奖金 2.61 万元、绩效工资 15.22 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.32 万元、职业年金缴费 8.16 万元、职工基本医疗保险缴费 6.94 万元、死亡抚恤 1.99 万元、住房公积金 12.24 万元。

（二）公用经费 8.32 万元，其中办公费 2.3 万元、水费 0.6 万元，电费 0.9 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.5 万元，工会经费 2.42 万元，物业费 0.6 万元。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县农村环境建设服务中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县农村环境建设服务中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年预算共安排项目支出 13.5 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，减少 11%，减少原因主要是，压缩预算，节约开支。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县农村环境建设服务中心 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “农村环境建设运行维护”项目。

（1）项目概述：项目经费用于人居环境整治调度考核，农村户改厕督查考核，农村道路建设、沟塘治理，美丽乡村督查考核，农村沼气维修验收等，完成县委、县政府交办的其他工作事项的运行经费。

（2）立项依据：全县 23 个乡镇、村的人居环境治理考核，农村户改厕督查考核验收工作，农村道路建设、沟塘治理，美丽乡村督查考核验收工作。

（3）实施主体：全县 23 个乡镇。

（4）起止时间：2025 年 1-12 月

（5）项目内容:负责全县人居环境治理考核验收，农村户改厕督查考核验收，农村道路建设、沟塘治理，美丽乡村督查考核验收工作。

（6）年度预算安排。13.5 万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			农村环境建设维护服务							
实施单位			农村环境建设服务中心							
项目属性			全年性							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		13.5		年度资金总额:		13.5	
			其中: 财政拨款		13.5		其中: 财政拨款		13.5	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2025 年 1 月—2025 年 12 月）					年度目标				
	目标 1: 实施人居环境治理, 促进广场建设、村庄道路建设、沟塘治理等项目, 并通过上级验收, 实现提升农村的宜居水平, 改善村民的生活和生产环境、改善农村村容村貌, 推动农村精神文明建设。					目标 1: 实施人居环境治理, 促进广场建设、村庄道路建设、沟塘治理等项目, 并通过上级验收, 实现提升农村的宜居水平, 改善村民的生活和生产环境、改善农村村容村貌, 推动农村精神文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			.....				.....			
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			.....				.....			
		时效指标	项目完成及时率	100%		时效指标	项目完成及时率	100%		
			.....				.....			
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			.....				.....			
		.....				.....				
	效益	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
			.....				.....			

	指 标	社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		生态效 益指标	提升农村的宜居水 平，改善村民的生活 和生产环境的效果			生态效 益指标	提升农村 的宜居水 平，改善 村民的生 活和生产 环境的效 果		
			.....				.....		
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	≥90%		服务对 象满意 度指标	≥90%		
			.....				.....		
		.....				.....			

## （二）机关运行经费。

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 13.5 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，减少原因主要是，压缩预算，节约开支。

## （三）政府采购情况。

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 2 月 6 日，利辛县农村环境建设服务中心共有车辆 1 辆奇瑞瑞虎 SQR718077。

2025 年农村环境建设服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县农村环境建设服务中心 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 13.5 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 万元和单位资金安排安排 0。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**利辛县农村环境建设服务中心从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指利辛县农村环境建设服务中心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：**指利辛县农村环境建设服务中心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、机关运行经费：**为保障利辛县农村环境建设服务中心运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

#### 第四部分 2025 年利辛县农村环境建设服务中心 预算表

## 利辛县农村环境建设服务中心 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.0	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	26.6
		九、卫生健康支出	7.1
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	133.1
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	15.3
		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		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		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	182.0	支 出 总 计	182.0

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

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	财政专户管理资金	单位资金						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
利辛县农业农村局	182.0	182.0	182.0															
利辛县农村环境建设服务中心	182.0	182.0	182.0															

## 利辛县农村环境建设服务中心 2025 年支出总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	182.0	168.5	13.5
208	社会保障和就业支出	26.6	26.6	
20805	行政事业单位养老支出	24.6	24.6	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.2	8.2	
20808	抚恤	2.0	2.0	
2080801	死亡抚恤	2.0	2.0	
210	卫生健康支出	7.1	7.1	
21011	行政事业单位医疗	7.1	7.1	
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4	
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	
213	农林水支出	133.1	119.6	13.5
21301	农业农村	133.1	119.6	13.5
2130101	行政运行	52.7	52.7	
2130104	事业运行	80.3	66.8	13.5
221	住房保障支出	15.3	15.3	
22102	住房改革支出	15.3	15.3	
2210201	住房公积金	12.2	12.2	
2210202	提租补贴	3.1	3.1	



## 利辛县农村环境建设服务中心 2025 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	182.0	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	182.0	(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	26.6
		(九)卫生健康支出	7.1
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	133.1
		(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	15.3
		(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	182.0	支 出 总 计	182.0

## 利辛县农村环境建设服务中心 2025 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	
	合计	182.0	168.5	160.2	8.3	13.5
208	社会保障和就业支出	26.6	26.6	26.6		
20805	行政事业单位养老支出	24.6	24.6	24.6		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3	16.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.2	8.2	8.2		
20808	抚恤	2.0	2.0	2.0		
2080801	死亡抚恤	2.0	2.0	2.0		
210	卫生健康支出	7.1	7.1	7.1		
21011	行政事业单位医疗	7.1	7.1	7.1		
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	3.7		
213	农林水支出	133.1	119.6	111.2	8.3	13.5
21301	农业农村	133.1	119.6	111.2	8.3	13.5
2130101	行政运行	52.7	52.7	52.7		
2130104	事业运行	80.3	66.8	58.5	8.3	13.5
221	住房保障支出	15.3	15.3	15.3		
22102	住房改革支出	15.3	15.3	15.3		
2210201	住房公积金	12.2	12.2	12.2		
2210202	提租补贴	3.1	3.1	3.1		

## 利辛县农村环境建设服务中心 2025 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
	合计	168.5	160.2	8.3
301	工资福利支出	153.2		
30101	基本工资	70.4	70.4	
30102	津贴补贴	20.6	20.6	
30103	奖金	2.6	2.6	
30107	绩效工资	15.2	15.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.3	16.3	
30109	职业年金缴费	8.2	8.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.9	6.9	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	12.2	12.2	
302	商品和服务支出	13.2		
30201	办公费	2.3		2.3
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	0.9		0.9
30207	邮电费	1.0		1.0
30209	物业管理费	0.6		0.6
30228	工会经费	2.9		2.9
30239	其他交通费用	4.9	4.9	
303	对个人和家庭的补助	2.1		
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	2.0	2.0	

## 利辛县农村环境建设服务中心 2025 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

利辛县农村环境建设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。

利辛县农村环境建设服务中心 2025 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合 计				

利辛县农村环境建设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。

利辛县农村环境建设服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	13.5	13.5							
		利辛县农业农村局	13.5	13.5							
	农村人居环境建设运行经费	利辛县农村环境建设服务中心	13.5	13.5							
	.....										
合 计											

利辛县农村环境建设服务中心 2025 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
合 计							

利辛县农村环境建设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。

利辛县农村环境建设服务中心 2025 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
合 计						

利辛县农村环境建设服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



