

利辛县农业综合开发服务中心

2025 年预算



目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
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 年部门（单位）预算表

1. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年收支总表
2. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年收入总表
3. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年支出总表
4. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

7. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年项目支出表

10. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年政府采购支出表

11. 利辛县农业综合开发服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农田建设的方针、政策及管理办法，提出农田建设需求建议，参与开展永久基本农田保护，承担耕地质量提升相关工作；研究制定全县农田建设总体规划、实施细则及有关措施。

2、承担农田建设项目的编制、审查、上报工作。

3、组织、指导、聘用具有相应资质的设计单位，编制农田建设项目初步设计或实施方案，组织专家对农田建设项目实地考察、评估认证并协调有关部门按建设市级审批意见实施。

4、负责农田建设项目区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，帮助乡镇、村发展村级集体经济，夯实农业发展基础。

5、负责农田建设项目资金的筹集、使用、拨付，配合财政做好项目资金的管理。

6、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县农业综合开发服务中心	参照公务员法管理的事业单位单位

从预算单位构成看，利辛县农业综合开发服务中心 2025 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）全面完成 2024 年农田建设任务及其他农田建设工作任务。
- （二）做好 2025 年农田建设项目设计、申报及实施工作。
- （三）完成县委县政府安排的其它工作任务。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农业综合开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县农业综合开发服务中心 2025 年收支总预算 213.08 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 113.08 万元，政府性基金预算收入 100 万元。支出包括：农林水支出 84.34 万元、城乡社区支出 100 万元、社会保障和就业支出 15.08 万元、卫生健康支出 4.57 万元、住房保障支出 9.08 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县农业综合开发服务中心 2025 年收入预算 213.08 万元，其中，本年收入 213.08 万元。

（一）本年收入 213.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 113.08 万元、政府性基金预算收入 100 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 102.94 万元，增长 94%，增长原因主要是工资调整增加和项目资金增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

（一）利辛县农业综合开发服务中心 2025 年支出预算 213.08 万元，比 2024 年预算增加 102.94 万元，增长 94%，增长原因主要是工资调整增加和项目资金增加。其中，基本支出 102.73 万元，占 48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 110.35 万元，占 52%，主要用于

农田建设项目运行及管理。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县农业综合开发服务中心 2025 年财政拨款收支预算 213.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 113.08 万元；政府性基金预算拨款 100 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 213.08 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 84.34 万元、城乡社区支出 100 万元、社会保障和就业支出 15.08 万元、卫生健康支出 4.57 万元、住房保障支出 9.08 万元。

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。

利辛县农业综合开发服务中心 2025 年一般公共预算支出预算 213.08 万元，比 2024 年预算增加 102.94 万元，增长 94%，增长原因主要是工资调整增加和项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 84.34 万元、占 40%，城乡社区支出 100 万元、占 47%，社会保障和就业支出 15.08 万元、占 7%，卫生健康支出 4.57 万元、占 2%，住房保障支出 9.08 万元。占 4%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算 84.34 万元，比 2024 年预算增加 9.32 万元，增加 11%，增加原因主要是单位人员增加和工资调整。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政事业单位离退休（项）**

2025 年预算 15.08 万元，比 2024 年预算增加 1.06 万元，增长 7%，增长原因主要人员工资调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 9.08 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 5%，增长原因主要是人员工资调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农业综合开发服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 102.73 万元，其中，人员经费农业综合开发服务中心 95.9 万元，公用经费农业综合开发服务中心 6.83 万元。

（一）人员经费农业综合开发服务中心万元，主要包括：
基本工资 39.05 万元、津贴补贴 18.24 万元、奖金 3.25 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.69 万元、职业年金缴费 4.84 万元、职工基本医疗保险缴费 4.12 万元、公务员医疗补助缴费 0.31 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 7.27 万元、提租补贴 1.82 万元、退休费 0.55 万元、其他交通费用 6.48 万元。

（二）公用经费农业综合开发服务中心万元，主要包括：
办公费 2.2 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.43 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县农业综合开发服务中心 2025 年政府性基金预算拨款收入 100 万元,使用政府性基金预算拨款安排的支出 100 万元。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县农业综合开发服务中心 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

利辛县农业综合开发服务中心 2025 年预算共安排项目支出 110.35 万元,比 2024 年预算增加 100 万元,增长 90%,增长原因主要是项目增加。主要包括:本年财政拨款安排 110.35 万元,其中,一般公共预算拨款安排 10.35 万元,政府性基金预算拨款安排 100 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县农业综合开发服务中心 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

利辛县农业综合开发服务中心 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

2024 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自

评或第三方评价。

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2025 年农田建设项目运行管理费

（1）项目概述

利辛县 2025 年农田建设任务 4.8 万亩。为统筹做好高标准农田建设新建和改造提升工作，开展项目立项、实施、竣工验收工作。全年约需 10 万元。

（2）立项依据：皖农建函[2024]968 号文件安徽省农业农村厅关于预下达 2025 年度全省农田建设任务的通知。

（3）实施主体：利辛县农业综合开发服务中心

（4）起止时间： 2025.1-2025.12

（5）项目内容： 监督管理 2025 年农田建设项目任务实施工作开展，全年约需 10 万元。

（6）年度预算安排：10 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农田建设项目运行管理费									
实施单位		利辛县农业综合开发服务中心									
项目属性											
项目资金 (万元)			中期资金总额:		6		年度资金总额:		10		
			其中: 财政拨款		6		其中: 财政拨款		10		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	完成项目 80%					完成项目 100%					
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	指标 1:				时效指标	指标 1:			
					
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:			
					
		生态效	指标 1:				生态效	指标 1:			

		益指标			益指标		
		可持续	指标 1:			可持续	指标 1:		
		影响			影响		
		指标				指标			
	满意度 指标			
		服务对象满意	指标 1:			服务对象满意	指标 1:		
		度指标			度指标		
				

（二）机关运行经费。

利辛县农业综合开发服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 10 万元。

（三）政府采购情况。

利辛县农业综合开发服务中心 2025 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 2023 年 12 月 31 日，利辛县农业综合开发服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县农业综合开发服务中心一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 10 万元。

第三部分 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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县农业综合开发服务中心 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	113.08	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	100	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	15.08
		九、卫生健康支出	4.57
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	100
五、单位资金收入		十二、农林水支出	84.34
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	9.08
		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	213.08	本 年 支 出 小 计	213.08
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	213.08	支 出 总 计	213.08

利辛县农业综合开发服务中心 2025 年收入汇总表

单位：万元																
部门（单位）名称	本年收入										上年结转结余					
	合 计	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
							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						
农业综合开发服务中心	113.08	113.08	11.08	100												

单位：万元

利辛县农业综合开发服务中心 2025 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
201	一般公共服务支出	213.08	102.73	110.35			
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	机关服务						
						
	合 计	213.08	102.73	110.35			

利辛县农业综合开发服务中心 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	213.08	一、本年支出	213.08
(一) 一般公共预算拨款	113.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	100	(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	15.08
		(九) 卫生健康支出	4.57
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	84.34
		(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	9.08
		(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	213.08	支 出 总 计	213.08

利辛县农业综合开发服务中心 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	
201	一般公共服务支出	213.08	102.73	95.9	6.83	110.35
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
					
	合 计	213.08	102.73	95.9	6.83	110.35

利辛县农业综合开发服务中心 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
2130101	行政运行	73.99	67.15	6.84
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	
2210202	提租补贴	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.69	8.89	
2080501	退休费	0.55	0.55	
2080506	职业年金	4.84		

	合 计	102.73	95.89	6.84

利辛县农业综合开发服务中心 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
212	城乡社区支出	100		100
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100		100
2120814	2025 年农田建设县级管护资金	100		100
.....				
	合 计	100		100

利辛县农业综合开发服务中心 2025 年项目支出表

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		
	2025 年农田建设项目运行管理费	农业综合开发服务中心	10	10							
	农业综合开发服务中心 2025 年党建经费	农业综合开发服务中心	0.35	0.35							
	2025 年农田建设县级管护资金	农业综合开发服务中心	100		100						

单位：万元

合计	110.35	10.35	100
----	--------	-------	-----

利辛县农业综合开发服务中心 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							

说明“利辛县农业综合开发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”。

利辛县农业综合开发服务中心 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						

说明“利辛县农业综合开发服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第四部分 2025 年部门（单位）预算表

见附表：农业综合开发服务中心（部门、单位名称）2025 部门预算公开表



利辛农业综合开发服务中心 2025 年“三公”经费预算

一、2025 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	0.2
因公出国（境）费	0
公务接待费	0.2
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

二、2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年度“三公”经费支出预算为 0.2 万元，与 2024 年预算减少 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0.2 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，与上年持平，没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出 0.2 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下调 0%。减少原因：主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发〈利辛县党政机关公务接待管理制度〉的通知》（利财〔2018〕100 号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。