

附件 5

利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年单位预 算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

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 年单位预算表

1. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年收支总表
2. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年收入总表
3. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年支出总表
4. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年财政拨款收支总

表

5. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年项目支出表
10. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据利编[2015]42号文件规定：负责县西淝河湿地公园的建设、保护和管理工作的。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）利辛县西淝河湿地保护中心 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。

三、2025 年度主要工作任务

林业发展建设、造林绿化、湿地保护修复、林业有害生物防治检疫、野生动植物资源保护、林长制业务等工作；承担林木种质资源、林业科技推广、林业资源调查监测、林业安全生产等工作；协助做好林业防火工作。

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，利辛县西淝河湿地保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年收支总预算 281.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出 204.03 万元、社会保障和就业支出 40.32 万元、卫生健康支出 11.59 万元、住房保障支出 25.14 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年收入预算 281.09 万元，其中，本年收入 281.09 万元。

（一）本年收入 281.09 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 281.09 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 16.62 万元，增长 6%，增长原因主要是人员工资增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 100%，下降原因主要是财政没有下达指标

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年支出预算 281.09 万元，比 2024 年预算增加 16.62 万元，增长 6%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 281.09 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年财政拨款收支预算 281.09 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 281.09 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 281.09 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 204.03 万元，占 73%；社会保障和就业支出 40.32 万元，占 14%；卫生健康支出 11.59 万元，占 4%；住房保障支出 25.14 万元，占 9%；……。

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。

利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年一般公共预算支出 281.09 万元，比 2024 年预算增加 16.62 万元，增长 6%，主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 204.03 万元，占 73%；社会保障和就业支出 40.32 万元，占 14%；卫生健康支出 11.59 万元，占 4%；住房保障支出 25.14 万元，占 9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算 204.03 万元，比 2024 年预算增加 27.53 万元，增长 16%，增长原因主要政府性基金减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 11.59 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，下降 1.2%，下降原因主要是人员调动。

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 40.32 万元，比 2024 年预算减少 2.41 万元，下降 6%，下降原因主要是人员调动。

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 20.11 万元，比 2024 年预算减少 5.53 万元，下降 22%，下降原因主要是人员调动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.03 万元，比 2024 年预算减少 0.88 万元，下降 14%，下降原因主要是人员调动。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年一般公共预算基本支出 270.94 万元，其中，人员经费 256.79 万元，公用经费 14.15 万元。

（一）人员经费 256.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费 14.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 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

利辛县西淝河湿地保护中心 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

利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年预算共安排项目支出 10.15 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 50%，下降原因主要是本年度项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 10.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.15 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县西淝河湿地保护中心 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

利辛县西淝河湿地保护中心 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. “安徽省重要湿地监测工作”项目。

（1）项目概述。按照《安徽省重要湿地检测技术方案》对安徽省亳州市利辛县西淝河湿地公园进行调查监测，并出

具重要湿地监测报告，包括统计表和相关图件。

（2）立项依据。《关于印发 2023 年安徽省森林、草原、湿地调查监测工作方案的通知》

（3）实施主体。2025 年

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。对安徽省亳州市利辛县西淝河湿地公园进行调查监测，并出具重要湿地监测报告，包括统计表和相关图件。

（6）年度预算安排。5 万元

（7）绩效目标。年底完成 2025 年统计监测报告

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		安徽省重要湿地监测工作								
实施单位		利辛县西淝河湿地保护中心								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:		3		年度资金总额:		5 万元	
			其中: 财政拨款		3 万元		其中: 财政拨款		5 万元	
			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				
	目标 1: 完成统计监测任务									
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: 外来入侵物种	加拿大一支黄花		数量指标	指标 1:			
					
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规制度		质量指标	指标 1:			
					
		时效指标	指标 1: 经费时效性	经费计划支出		时效指标	指标 1:			
					
		成本指标	指标 1: 业务总经费	5 万元		成本指标	指标 1:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加农收产量	减少外来入侵对庄稼的侵害		经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1: 提升水土资源	涵养水质调节气候		社会效益指标	指标 1:			
					

		生态效益指标	指标 1: 维护生物多样性	净化土壤空气		生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续发展影响指标	指标 1: 涵养水质	调节气候		可持续发展影响指标	指标 1:		
				
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	指标 1: 人与自然和谐共生。	90%		服务对象满意度指标	指标 1:		
				
				

（二）机关运行经费。

利辛县西淝河湿地保护中心属于事业单位，没有机关运行费用。

（三）政府采购情况。

利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县西淝河湿地保护中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县西淝河湿地保护中心 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 5 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。

(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、.....。

.....

(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增减)

第四部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县西淝河湿地保护中心 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	281.09	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	40.32
		九、卫生健康支出	11.59
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	204.03
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	25.14
		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	281.09	支 出 总 计	281.09

利辛县西淝河湿地保护中心 2025 年收入总表

单位：万元

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					
利辛县自然资源和规划局	281.09	281.09	281.09														
利辛县西淝河湿地保护中心	281.09	281.09	281.09														
.....																	

利辛县西淝河湿地保护中心 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
208	社会保障和就业支出	40.32	40.32				
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
213	农林水支出	204.03	193.88	10.15			
21302	林业和草原	204.03	193.88	10.15			
2130204	事业单位	204.03	193.88	10.15			
221	住房保障支出	25.14	25.14				
22102	住房改革支出	25.14	25.14				
2210201	住房公积金	20.11	20.11				
2210202	提租补贴	5.03	5.03				
	合 计	281.09	270.94	10.15			

利辛县西淝河湿地保护中心 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	281.09	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	281.09	（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	40.3
		（九）卫生健康支出	11.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	204
		（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	25.1
		（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	281.1	支 出 总 计	281.1

利辛县西淝河湿地保护中心 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	
208	社会保障和就业	40.32	40.32	40.32		
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32	40.32		
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.09		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	13.41		
210	卫生健康支出	11.59	11.59	11.59		
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59		
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59		
213	农林水支出	204.03	193.88	179.73	14.15	10.15
21302	林业和草原	204.03	193.88	179.73	14.15	10.15
2130204	事业机构	204.03	193.88	179.73	14.15	10.15
221	住房保障支出	25.14	25.14	25.14		
22102	住房改革支出	25.14	25.14	25.14		
2210201	住房公积金	20.11	20.11	20.11		
2210202	提租补贴	5.03	5.03	5.03		
	合 计	281.09	270.94	256.79	14.15	10.15

西淝河湿地保护中心 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
301	工资福利支出	256.67		
30101	基本工资	117.93	117.93	
30102	津贴补贴	15.71	15.71	
30107	绩效工资……	49.67	49.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	26.82	
30109	职业年金缴费	13.41	13.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4	11.4	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	20.11	20.11	
302	商品和服务支出	14.15		
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2		2
30207	邮电费	0.4		0.4
30211	差旅费	1		1
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	2.6		2.6
303	对个人和家庭的补助	0.11		
30302	退休费	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	270.94	256.79	14.15

注：没有一般公共预算基本支出的单位也要公开空白表，并备注说明：“利辛县西淝河湿地保护中心没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

利辛县西淝河湿地保护中心 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
合 计				

利辛县西淝河湿地保护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。

利辛县西淝河湿地保护中心 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		
		利辛县自然资源和规划局	10.15	10.15							
	安徽省重要湿地监测工作	利辛县西淝河湿地保护中心	5	5							
	湿地管理中心运行管理费用	利辛县西淝河湿地保护中心	5	5							
	2025 年党建经费	利辛县西淝河湿地保护中心	0.15	0.15							
合 计			10.15	10.15							

利辛县西淝河湿地保护中心 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							

利辛县西淝河湿地保护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。

利辛县西淝河湿地保护中心 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						

利辛县西淝河湿地保护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 年单位预算表

见附表：西淝河湿地保护中心 2025 部门预算公开表