

涡阳县美丽乡村建设促进中心
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县美丽乡村建设促进中心概况

- 1.主要职责
- 2.预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年涡阳县美丽乡村建设促进中心单位预算表

- 1.2025 年收支总表
- 2.2025 年收入总表
- 3.2025 年支出总表
- 4.2025 年财政拨款收支总表
- 5.2025 年一般公共预算支出表
- 6.2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.2025 年政府性基金预算支出表
- 8.2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.2025 年项目支出表
- 10.2025 年政府采购支出表
- 11.2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年美丽乡村建设促进中心单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 美丽乡村建设促进中心单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家新农村建设、美丽乡村建设和县委、县政府美丽乡村建设决策部署，研究全县美丽乡村建设工作的重大政策和重大问题。

2、统筹协调全县美丽乡村建设、农村精神文明建设、农村基层组织建设和乡村规划建设管理工作。

3、研究制定领导小组年度工作要点，审定全县美丽乡村建设年度计划和县级美丽乡村建设专项资金分配方案。研究制定全县美丽乡村建设考核评价体系，审定年度考核验收结果。

4、按照县委、县政府工作部署，组织协调县直有关部门（单位），按照工作职责不变、统一组织实施的原则，建立起各负其责、紧密衔接、协作联动的美丽乡村建设工作机制。

5、组织开展美丽乡村建设重大问题调研，向县委、县政府提出政策建议。

6、组织开展对县委、县政府美丽乡村建设工作决策部署落实情况的督促检查，建立和完善督查机制。

7、完成县委、县政府交办的有关美丽乡村建设的其他工作任务。

二、单位预算构成

涡阳县美丽乡村建设促进中心单位 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

（一）完成 2024 年 8 个和美乡村省级中心村建设任务。

（二）完成垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化和村庄亮化十项建设任务内容，切实提高农村的生活水平，改善农民的生活和居住环境，实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标。

第二部分 2025 年美丽乡村建设促进中心单位预算表

部门（单位）公开表 1

2025 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县美丽乡村建设促进中心

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	94.76	一、一般公共服务支出	2.23
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	8.70
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.83
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	75.56
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	5.44
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	79.5	支出总计	94.76

部门（单位）公
开表 2

2025 年收入总表

部门（单位）
名称： 涡阳县美丽乡村建设促进中心

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 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有本营 资经预算拨款收入	财政专 户管理资金收入	单位资金						上级转移 支付（提前下达一般公共预 算）		上级转移 支付（政府性基 金）
							单位 资金小计	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	事业单 位经营收入	其他 收入			
涡阳县美丽乡村建设促进中心	94.76	94.76	94.76												

部门（单位）公开
表 3

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	94.76	59.76	35
201	一般公共服务支出	2.23	2.23	
20129	群众团体事务	2.23	2.23	
2012906	工会事务	2.23	2.23	
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.80	2.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213	农林水支出	75.56	40.56	35
21301	农业农村	75.56	40.56	35
2130104	事业运行	75.56	40.56	35
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	4.35	4.35	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

部门（单位）公开
表 4

2025 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县美丽乡村建设促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	94.76	一、一般公共服务支出	2.23	2.23		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.70	8.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.83	2.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	75.56	75.56		
		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	5.44	5.44		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	94.76	支出总计	94.76	94.76		

部门（单位）

公开表 5

2025 年一般公共预算支出表

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	94.76	59.76	53.64	6.12	35
201	一般公共服务支出	2.23	2.23	2.23		
20129	群众团体事务	2.23	2.23	2.23		
2012906	工会事务	2.23	2.23	2.23		
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70		
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	8.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	2.80	5.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	2.90		
210	卫生健康支出	2.83	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
213	农林水支出	75.56	40.56	34.44	6.12	35
21301	农业农村	75.56	40.56	34.44	6.12	35
2130104	事业运行	75.56	40.56	34.44	6.12	35
221	住房保障支出	5.44	5.44	5.44		
22102	住房改革支出	5.44	5.44	5.44		
2210201	住房公积金	4.35	4.35	4.35		
2210202	提租补贴	1.09	1.09	1.09		

2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员 经费	公用经费
	合计	59.76	53.64	6.12
301	工资福利支出	48.20	48.20	
30101	基本工资	23.83	23.83	
30102	津贴补贴	1.09	1.09	
30107	绩效工资	12.41	12.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80	
30109	职业年金缴费	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	5.44	5.44	
30228	工会经费	0.43	0.43	

303	对家人及个人的补助	5.44	5.44	
30399	对家人及个人的补助	5.44	5.44	
302	公用经费	6.12		6.12
30228	综合定额（工会经费）	1.80		1.80
30106	伙食补助	4.32		4.32

2025 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：涡阳县美丽乡村建设促进中心

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

注：涡阳县涡阳县美丽乡村建设促进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”。

2025 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称： 涡阳县美丽乡村建设促进中心 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县涡阳县美丽乡村建设促进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”。

2025 年项目支出表

部门（单位）名称： 涡阳县美丽乡村建设促进中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计									
部门运转类项目	涡阳县2025年度美丽乡村工作经费	涡阳县美丽乡村建设促进中心	35.0	35.0							

2025 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称： 涡阳县美丽乡村建设促进中心

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：涡阳县美丽乡村建设促进中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2025 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：涡阳县美丽乡村建设促进中心 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注说明：涡阳县美丽乡村建设促进中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年涡阳县美丽乡村建设促进中心单位 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，涡阳县美丽乡村建设促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县美丽乡村建设促进中心 2025 年收支总预算 94.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县美丽乡村建设促进中心 2025 年收入预算 94.76 万元，其中，本年收入 94.76 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 94.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 94.76 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 15.26 万元，增加 19.20%，增加原因主要是 2024 年人员工资改革。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县美丽乡村建设促进中心 2025 年支出预算 94.76 万元，比 2024 年预增加 15.26 万元，增加 19.20%，增加原因主要是 2024 年人员工资改革。其中，基本支出 59.76 万元，占 63.06%，主要用于保障机构日常运转；项目支出 35 万元，占 39.94%，主要用于美丽乡村日常工作经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县美丽乡村建设促进中心 2025 年财政拨款收支预 94.76 万元。收入来源全部为一般公共预算拨 94.76 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.23 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出 8.70 万元，占 9.18%；卫生健康支出 2.83 万元，占 2.99%；农林水支出支出 75.56 万元，占 79.74%；住房保障支出 5.44 万元，占 5.74%。

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。

涡阳县美丽乡村建设促进中心 2025 年一般公共预算支出 94.76 万元，比 2024 年预增加 15.26 万元，增加 19.20%，增加原因主要是 2024 年人员工资改革。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.23 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出 8.70 万元，占 9.18%；卫生健康支出 2.83 万元，占 2.99%；农林水支出支出 75.56 万元，占 79.74%；住房保障支出 5.44 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 5.8 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 20.83%，增长原因主要是社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 2.9 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长 20.83%，增长原因主要是社保基数调整。

3、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 2.46 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长 17.14%，增长原因主要是社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.37 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增加 37.04%，增长原因人员和社保基数调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 40.56 万元，比 2024 年预算增加 10.26 万元，增长 33.86%，增长原因工资改革。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 5.44 万元，比 2024 年预算增加 1.14 万元，增长 26.51%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县美丽乡村建设促进中心 2025 年一般公共预算基本支出 59.76 万元，其中，人员经费 53.64 万元，公用经费 6.12 万元。

（一）人员经费 53.64 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。

（二）公用经费 6.12 万元，主要包括：伙食补助、综合定额等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县美丽乡村建设促进中心 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

涡阳县美丽乡村建设促进中心 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

涡阳县美丽乡村建设促进中心 2025 年预算共安排项目支出 35 万元，与 2024 年预算持平。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县美丽乡村建设促进中心 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、单位资金和上级转移支付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

涡阳县美丽乡村建设促进中心 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.涡阳县 2025 年度美丽乡村工作经费项目。

（1）项目概述：该项目主要用于县美丽乡村建设促进中心为完成 2025 年度美丽乡村建设、人居环境整治、改厕等工作目标任务中发生的商品和服务支出。

（2）立项依据：中共涡阳县委、涡阳县人民政府《关于全面推进美好乡村建设的实施意见》（涡发〔2012〕11 号）。

（3）实施主体：涡阳县美丽乡村建设促进中心

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

（5）项目内容：保障美丽乡村建设项目实施工作经费

（6）年度预算安排：35 万工作经费。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涡阳县 2025 年度美丽乡村工作经费		
主管部门及代码		301-涡阳县农业农村局	实施单位	涡阳县美丽乡村建设促进中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金		
年度目标	完成 2025 年美丽乡村建设任务，建设宜居宜业和美乡村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设美丽乡村中心村	8 个
		质量指标	专项资金使用合规性	符合相关规定
			资金到位率	100%
			资金拨付率	100%
		时效指标	资金使用时间	1 年
		成本指标	项目总成本	35 万元
	效益指标	经济效益指标	保障部门正常运转	成效显著
		社会效益指标	建设后的中心村和自然村村容村貌明显改善	明显改善
		生态效益指标	大环境整治、沟塘清淤、道路畅通等	明显改善
		可持续影响指标	持续提升涡阳美丽乡村建设水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	建成区群众满意度	不低于 90%

（二）机关运行经费。

涡阳县美丽乡村建设促进中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县美丽乡村建设促进中心 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 2025 年 12 月 31 日，涡阳县美丽乡村建设促进中心共有公务用车 0 辆、通用设备 0 套、专用设备 0 套、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年涡阳县美丽乡村建设促进中心 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 35 万元。

第四部分 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。