

谯城区农业综合开发服务中心
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 谯城区农业综合开发服务中心概况

- 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 年单位预算表

- 1.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年收支总表
- 2.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年收入总表
- 3.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年支出总表
- 4.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年项目支出表
- 10.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.谯城区农业综合开发服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针、政策、法规,向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策;组织、指导、协调和会同有关部门拟定全区农业综合开发的总体方案,编制近中远期发展规划,并监督实施。

（二）结合全区主导产业的发展,做好项目扶持,促进农业产业结构的调整、优化升级,负责农业综合开发高新技术引进、农业适用技术的推广应用,开展对外经济合作和技术交流。

（三）负责土地治理、产业化经营项目立项前的调查准备建立项目库、确定推荐项目,组织勘测设计、评估论证等工作;对各乡、镇、村和有关部门农业综合开发项目实施计划的审查、指导,编制上报年度农业综合开发土地治理、产业化经营项目实施计划,组织产业化经营项目的申报、实施、检查验收等。

（四）按照批复计划,落实土地治理项目工程招投标制、工程监理制、项目法人制,组织农发工程实施建设和工程质量、进度的监督检查,并组织项目验收,以及对已建项目工程的管护工作。

（五）负责全区农业综合开发资金的使用和管理,督促到期有偿资金回收工作,切实执行财政资金县级报账制,监督和

指导农业综合开发产业化经营项目的实施工作、监督检查资金使用和管理情况。

（六）负责农业综合开发的统计报表、调查研究和信息宣传、档案管理工作。负责和指导企业单位与项目区乡、镇、村农业综合开发人员培训统计、文档及信息管理工作。

（七）完成上级农发部门和局党组交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区农业综合开发服务中心 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）做好 2023 年度谯城区高标准农田项目区审计结算工作。2023 年度高标准农田审计工作尚未结束，配合区审计局、协调各建设单位完成 2023 年度高标准农田建设的审计工作，并及时做好资金拨付工作。

（二）做好 2024 年度谯城区高标准农田建设工程扫尾提升工作。通过田、土、水、路、林、电、技、管八个方面的综合措施，提升农田基础设施水平，加大已建项目管护力度，提升耕地地力等级。项目目前已完成主体建设任务，目前正在进行内业资料完善、外业工程提升整改、示范区信息化建设等扫尾提升工作。下一步，将继续督促建设单位做好提升整改，项目的移交管护等工作。

（三）做好 2025 年度高标准农田招标工作。根据任务通知，持续推进高标准农田建设“四个结合”创新，推进整区域高标准农田、绿色农田、数字农田建设试点，开展高标准农田示范区创建活动。

（四）完成上级农发部门和局党组交办的其他工作。做好党建工作、市长热线回复处理、区委巡察办督办回复处理、配合其他股室和二级机构工作等需要农发中心完成的工作。

（五）积极申请资金，做好各项资金拨付工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

谯城区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	151.3	一、一般公共服务支出	
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.3
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	4.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	116.5
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	13.7
		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	
		结转结余	
收入总计	151.3	支出总计	151.3

谯城区农业综合开发服务中心 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 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							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	
亳州市谯城区农业 农村局	151.3	151.3	151.3										
亳州市谯城区农业综合开发服务中心	151.3	151.3	151.3										

蕉城区农业综合开发服务中心 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	151.3	151.3	
208	社会保障和就业支出	4.2	4.2	
20805	行政事业单位养老支出	4.2	4.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.8	2.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	1.4	
210	卫生健康支出	1.3	1.3	
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3	
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	
213	农林水支出	29.4	29.4	
21301	农业农村	29.4	29.4	
2130101	行政运行	29.4	29.4	
221	住房保障支出	3.5	3.5	
22102	住房改革支出	3.5	3.5	
2210201	住房公积金	2.8	2.8	
2210202	提租补贴	0.7	0.7	

谯城区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、本年收入	151.3	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	151.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	16.3	16.3		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.8	4.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	116.5	116.5		
		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	13.7	13.7		
		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	151.3	支出总计	151.3	151.3		

谯城区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

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	151.3	151.3	139.8	11.6	
208	社会保障和就业支出	16.3	16.3	16.3		
20805	行政事业单位养老支出	16.3	16.3	16.3		
2080501	行政单位离退休	0.0	0.0	0.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9	10.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4	5.4		
210	卫生健康支出	4.8	4.8	4.8		
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8	4.8		
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7	4.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
213	农林水支出	116.5	116.5	104.9	11.6	
21301	农业农村	116.5	116.5	104.9	11.6	
2130101	行政运行	116.5	116.5	104.9	11.6	
221	住房保障支出	13.7	13.7	13.7		
22102	住房改革支出	13.7	13.7	13.7		
2210201	住房公积金	11.0	11.0	11.0		
2210202	提租补贴	2.7	2.7	2.7		

单位公开表 6

谯城区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

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	151.3	139.8	11.6
301	工资福利支出	135.9		
30101	基本工资	43.0	43.0	
30102	津贴补贴	27.8	27.8	
30103	奖金	28.7	28.7	
30106	伙食补助费	4.3		4.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.9	10.9	
30109	职业年金缴费	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	11.0	11.0	
302	商品和服务支出	15.5		
30201	办公费	1.0	0.0	1.0
30202	印刷费	5.0		5.0
30228	工会经费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	8.2	8.2	
303	对个人和家庭的补助	0.0		
30302	退休费	0.0	0.0	

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：谯城区农业综合开发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。

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

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：谯城区农业综合开发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。

单位公开表 9

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计							

注：谯城区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项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年政府采购支出预算表

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					
								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：谯城区农业综合开发服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

谯城区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

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

注：谯城区农业综合开发服务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，谯城区农业综合开发服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区农业综合开发服务中心 2025 年收支总预算 151.3 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

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年收入预算 151.3 万元，其中，本年收入 151.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 151.3 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 7.6 万元，下降 4.78%，下降原因主要是人员退休导致。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2024 年预算持平。

三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年支出预算 151.3 万元，比 2024 年预算减少 7.6 万元，下降 4.78%，下降原因主要是人员退休导致。其中，基本支出 151.3 万元，占 100.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年财政拨款收支预算 151.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 16.3 万元，占 10.77%；卫生健康支出 4.8 万元，占 3.17%；农林水支出 76.8 万元，占 50.76%；住房保障支出 9.8 万元，占 6.48%。

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。

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年一般公共预算支出 151.3 万元，比 2024 年预算减少 7.6 万元，下降 4.78%，主要原因：人员退休导致在职人员工资总额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 16.3 万元，占 10.77%；卫生健康支出 4.8 万元，占 3.17%；农林水支出 76.8 万元，占 50.76%；住房保障支出 9.8 万元，占 6.48%。

（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)事业单位离退休(项) 2025 年预算 0.02 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 10.9 万元，比 2024 年预算减少 1.0 万元，下降 8.40%，减少原因主要是人员退休导致在职人员养老保险减少。

3. 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 5.4 万元,比 2024 年预算减少 0.5 万元,下降 8.47%,减少原因主要是人员退休导致在职人员职业年金减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算 4.7 万元,比 2024 年预算减少 0.4 万元,下降 7.84%,减少原因主要是人员退休导致在职人员减少。

5.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 0.1 万元,与 2024 年预算持平,原因主要是该部分为工伤保险,金额较小变动不明显。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025 年预算 116.5 万元,比 2024 年预算减少 4.5 万元,下降 3.72%,下降原因主要是人员退休导致在职人员工资减少。

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 11.0 万元,比 2024 年预算减少 0.9 万元,下降 7.56%,下降原因主要是人员退休导致在职人员工资减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算 2.7 万元,比 2024 年预算减少 0.3 万元,下降 10%,下降原因主要是人员退休导致在职人员工资减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 151.3 万元，其中，人员经费 139.8 万元，公用经费 11.6 万元。

（一）人员经费 139.8 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、其他交通费。

（二）公用经费 11.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区农业综合开发服务中心 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

谯城区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

谯城区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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区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

谯城区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

（一）项目及绩效目标情况。

2025 年，谯城区农业综合开发服务中心没有编制项目预算，故没有设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

谯城区农业综合开发服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 7.69%，下降主要原因是在职人员减少导致和降本增效。

（三）政府采购情况。

谯城区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 2024 年 12 月 31 日，谯城区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 年部门单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0

万元；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），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区农业综合开发服务中心没有编制项目预算，故没有设置项目绩效目标。

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。