

涡阳县农机监督管理站 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 年单位预算表

- 1.涡阳县农机监督管理站 2025 年收支总表
- 2.涡阳县农机监督管理站 2025 年收入总表
- 3.涡阳县农机监督管理站 2025 年支出总表
- 4.涡阳县农机监督管理站 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县农机监督管理站 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县农机监督管理站 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县农机监督管理站 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县农机监督管理站 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县农机监督管理站 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县农机监督管理站 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县农机监督管理站 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

负责本辖区农业机械操作人员的考核、农机具检验、核发牌证等各项业务手续；负责农业机械和驾驶员的年检、审工作；负责组织全县农机安全法制宣传教育；依法在本县开展农机安全检查。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，涡阳县农机监督管理站 2025 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）严格遵守“廉政准则”与“八项规定”。
- （二）全县农业机械操作人员的考核。
- （三）组织全县农机安全法制宣传教育。
- （四）做好工会建设和活动开展。

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县农机监督管理站 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 | 472.1 | 一、一般公共服务支出 | 3.4 |
| 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 | 69.0 |
| | | 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 | 22.6 |
| | | 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 | 334.0 |
| 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 | 43.1 |
| | | 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 | 472.1 | 支出总计 | 472.1 |

涡阳县农机监督管理站 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 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 | |
| 合计 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | | | | | | | | | | |
| 涡阳县农业农村局 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | | | | | | | | | | |
| 涡阳县农机监督管理站 | 472.1 | 472.1 | 472.1 | | | | | | | | | | |

涡阳县农机监督管理站 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 | 472.1 | 455.4 | 16.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.4 | 3.4 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.4 | 3.4 | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.4 | 3.4 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69 | 67.9 | 1.1 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69 | 67.9 | 1.1 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46 | 45.3 | 0.7 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23 | 22.6 | 0.4 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.6 | 22.2 | 0.5 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.6 | 22.2 | 0.5 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.7 | 19.3 | 0.4 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3 | 2.9 | |
| 213 | 农林水支出 | 334 | 319.4 | 14.6 |
| 21301 | 农业农村 | 334 | 319.4 | 14.6 |
| 2130104 | 事业运行 | 324 | 319.4 | 4.6 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10 | | 10 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.1 | 42.5 | 0.6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.1 | 42.5 | 0.6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.5 | 34 | 0.5 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.6 | 8.5 | 0.1 |

涡阳县农机监督管理站 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 | 454.0 | 一、一般公共服务支 出 | 3.4 | 3.4 | | |
| （一）一般公共 预算拨款收入 | 454.0 | 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 | 72.1 | 72.1 | | |
| （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 | 30.8 | 30.8 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 304.8 | 304.8 | | |
| | | 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 | 42.9 | 42.9 | | |
| | | 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 | 454 | 支 出 总 计 | 454 | 454 | | |

涡阳县农机监督管理站 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 | 472.1 | 455.4 | 419.1 | 36.3 | 16.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69 | 67.9 | 67.9 | | 1.1 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69 | 67.9 | 67.9 | | 1.1 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46 | 45.3 | 45.3 | | 0.7 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23 | 22.6 | 22.6 | | 0.4 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | | 0.5 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | | 0.5 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.7 | 19.3 | 19.3 | | 0.4 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3 | 2.9 | 2.9 | | |
| 213 | 农林水支出 | 334 | 319.4 | 283.1 | 36.3 | 14.6 |
| 21301 | 农业农村 | 334 | 319.4 | 283.1 | 36.3 | 14.6 |
| 2130104 | 事业运行 | 324 | 319.4 | 283.1 | 36.3 | 4.6 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10 | | | | 10 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.1 | 42.5 | 42.5 | | 0.6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.1 | 42.5 | 42.5 | | 0.6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.5 | 34 | 34 | | 0.5 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | | 0.1 |

涡阳县农机监督管理站 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 | 455.4 | 419.1 | 36.3 |
| 301 | 工资福利支出 | 440.9 | | |
| 30101 | 基本工资 | 199.6 | 199.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.5 | 8.5 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.2 | | 25.2 |
| 30107 | 绩效工资 | 83.5 | 83.5 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.3 | 45.3 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.6 | 22.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.3 | 19.3 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.9 | 2.9 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34 | 34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.5 | | |
| 30201 | 办公费 | 1.9 | | 1.9 |
| 30202 | 印刷费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30206 | 电费 | 1 | | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| 30216 | 培训费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30226 | 劳务费 | 1.1 | | 1.1 |
| 30228 | 工会经费 | 4.4 | 3.4 | 1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |

部门（单位）公开表 7

涡阳县农机监督管理站 2025 年政府性基金
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 |
| | | | | |

注：涡阳县农机监督管理站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。

涡阳县农机监督管理站 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：涡阳县农机监督管理站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。

涡阳县农机监督管理站 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 | 16.7 | 16.7 | | | | | |
| | | 涡阳县农业农村局 | 16.7 | 16.7 | | | | | |
| | 农机监理站 1 人工资（差补） | 涡阳县农机监督管理站 | 6.7 | 6.7 | | | | | |
| | 农机安全监管工作经费 | 涡阳县农机监督管理站 | 10 | 10 | | | | | |

涡阳县农机监督管理站 2025 年部门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：涡阳县农机监督管理站没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

涡阳县农机监督管理站 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：涡阳县农机监督管理站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，涡阳县农机监督管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县农机监督管理站 2025 年收支总预算 472.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

涡阳县农机监督管理站 2025 年收入预算 472.1 万元，全部是本年收入。

本年收入 472.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 18.1 万元，增长 4.0%，增长原因主要是人员调资。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县农机监督管理站 2025 年支出预算 472.1 万元，比 2024 年预算增加 18.1 万元，增长 4.0%，增长原因主要是人员调资。其中，基本支出 455.4 万元，占 96.5%，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 16.7 万元，占 3.5%，主要用于农机安全监管工作经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县农机监督管理站 2025 年财政拨款收支预算 472.1 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般

公共服务支出 3.4 万元，占比 0.7%；社会保障和就业支出 69 万元，占比 14.6%；卫生健康支出 22.6 万元，占比 4.8%；农林水支出 334 万元，占比 70.8%；住房保障支出 43.1 万元，占比 9.1%。

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。

涡阳县农机监督管理站 2025 年一般公共预算支出 472.1 万元，比 2024 年预算增加 18.1 万元，增长 4%，增长主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.4 万元，占比 0.7%；社会保障和就业支出 69 万元，占比 14.6%；卫生健康支出 22.6 万元，占比 4.8%；农林水支出 334 万元，占比 70.8%；住房保障支出 43.1 万元，占比 9.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 3.4 万元，与 2024 年相同。

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 46 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 4.1%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

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

23 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 4.6%，下降原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数减少。

4. 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 19.7 万元，比 2024 年预算减少 8.2 万元，下降 29.3%，下降原因主要是退休人员基本医疗保险未纳入预算。

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 3 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.3%，增长原因主要是人员调资。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 324 万元，比 2024 年预算增加 29.2 万元，增长 9.9%，增长原因主要是人员调资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 10 万元，与 2024 年预算相同。

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 34.5 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 0.5%，增长原因主要是人员调资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.6 万元，与 2024 年预算相同。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县农机监督管理站 2025 年一般公共预算基本支出 455.4 万元，其中，人员经费 419.1 万元，公用经费 36.3 万元。

（一）人员经费 419.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费。

（二）公用经费 36.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县农机监督管理站 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

涡阳县农机监督管理站 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

涡阳县农机监督管理站 2025 年预算共安排项目支出 16.7 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长 3.1%，增长原因主要是农机监理站 1 人工资调整，预算增加。全部为本年财政安排资金(全部为一般公共预算拨款安排)。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县农机监督管理站 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

涡阳县农机监督管理站 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. “农机安全监管工作经费”项目。

（1）项目概述。按照上级文件及法律法规要求，我单位开展农机安全监管工作，效益上缴财政专户拖拉机驾驶员许可考试费，按比例返还保障农机监理工作正常开展。（收入按 70%返还）。

（2）立项依据。文件要求。

（3）实施主体。涡阳县农机监督管理站

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

（5）项目内容。按照上级文件及法律法规要求，我单位开展农机安全监管工作，效益上缴财政专户拖拉机驾驶员许可考试费，按比例返还保障农机监理工作正常开展。（收入按 70%返还）。

（6）年度预算安排。10 万元。

项目支出绩效目标表

| (2025 年度) | | | |
|--------------|---------------|-------|------------|
| 项目名称 | 农机安全监管工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | [301]涡阳县农业农村局 | 实施单位 | 涡阳县农机监督管理站 |
| 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: | 10.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 10.00 | |

| | | | | |
|------|--|---------|-----------------|--------|
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 保障农机监理人员加大对农机安全的监管、法律法规的宣传，农机业务开展，让农机安全生产知识家喻户晓。 | | | |
| 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 | 农机安全生产检查、农机监督管理 | ≥130 家 |
| | | 质量指标 | 消除农机安全生产隐患 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 及时排除农机安全生产隐患 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农机手的经济收入 | 95% |
| | | 社会效益指标 | 提高社会的安全意识 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 减少农机安全事故发生 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 农机手的安全意识普遍性得到提高 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 农机手的满意程度 | ≥90% |

2. “农机监理站 1 人工资(差补)” 项目。

（1）项目概述。上报涡阳县农机监理站 1 人工资（差补）。

（2）立项依据。上报涡阳县农机监理站 1 人工资（差补）。

（3）实施主体。涡阳县农机监督管理站

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

（5）项目内容。上报涡阳县农机监理站 1 人工资（差补）。

补)。

(6) 年度预算安排。6.7 万元。

项目支出绩效目标表

| (2025 年度) | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 农机监理站 1 人工资差补) | | |
| 主管部门及代 码 | | [301]涡阳县农业农村局 | 实施单位 | 涡阳县农机监督管理站 |
| 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： | 6.29 | |
| | | 其中：财政拨款 | 6.29 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年 度 目 标 | 通过每月按时发放，完成中期绩效目标。 | | | |
| 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 | 每月差额职工工资额 | 5239.5 元 |
| | | 质量指标 | 保证工资发放 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 每月按时完成 |
| | | 成本指标 | 工资成本 | ≤62874 元 |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 使差补人员经济收入得到 满足感 | 95% |
| | | 社会效益 指标 | 让差补人员生活有保障 | 95% |
| | | 生态效益 指标 | 使差补人员幸福感得到增 强 | ≥95% |
| | | 可持续影 响指标 | 提高差补人员生活质量， 幸福度 | ≥95% |
| | 满 意 度 指 标 | 满 意 度 指 标 | 差补人员满意程度 | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

涡阳县农机监督管理站为非参照公务员法管理的事业

单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县农机监督管理站 2025 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县农机监督管理站共有车辆 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，涡阳县农机监督管理站 2 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 16.7 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。